Estado Plurinacional de Bolivia
Ministerio de Gobierno

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL – PRESUPUESTO GESTIÓN 2017 (REFORMULADO)

Dirección General de Planificación

Dirección General de Asuntos Administrativos

Dr. Carlos Romero Bonifaz

MINISTRO DE GOBIERNO

DICIEMBRE

GESTIÓN 2017

COPIA LEGALIZADA

RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. 409/2017
La Paz, 29 de Diciembre de 2017

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 777 del Sistema de Planificación Integral del Estado, de 21 de enero de 2016, establece el Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE), que conducirá el proceso de planificación del desarrollo integral del Estado Plurinacional de Bolivia, en el marco del Vivir Bien.

Que, el parágrafo III del artículo 23 de la citada Ley, dispone que las Máximas Autoridades Ejecutivas de las entidades públicas del Estado, podrán realizar ajustes al Plan Operativo Anual, para el cumplimiento de las metas y resultados de gestión, concordantes con el Plan Estratégico Institucional y la planificación de mediano plazo, conforme a normativa vigente.

Que, el parágrafo II de la Disposición Adicional Segunda, de la misma norma, modifica el texto del artículo 6 de la Ley Nº 1178 de 20 de julio de 1990, de Administración y Control Gubernamentales, señalando que "el Sistema de Programación de Operaciones, traducirá los planes estratégicos de cada entidad, concordantes con los planes generados por el Sistema de Planificación Integral del Estado, en tareas específicas a ejecutar, procedimientos a emplear y medios y recursos a utilizar, todo ello en función del tiempo y del espacio. Esta programación será de carácter integral, incluyendo tanto operaciones de funcionamiento como de inversión".

Que, mediante Decreto Supremo Nº 3246, del 05 de julio de 2017, se aprueban las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones, con el objeto de regular la aplicación del Sistema de Programación de Operaciones en las entidades del sector público.

Que, los parágrafos I y II del artículo 11 de la misma norma, disponen que la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación del Plan Operativo Anual es responsabilidad de la Máxima Autoridad Ejecutiva y de todos los servidores públicos involucrados, en el ámbito de sus funciones, siendo su aprobación responsabilidad de la Máxima Autoridad Ejecutiva o de la máxima instancia resolutiva facultada para el efecto.

Que, de conformidad al artículo 20 de la citada normativa, el Plan Operativo Anual podrá modificarse durante el ejercicio fiscal, cuando existan modificaciones en el Plan Estratégico Institucional o cuando no comprometa modificaciones al Plan Estratégico Institucional, siendo la aprobación de las modificaciones responsabilidad de la máxima instancia resolutiva facultada.

Que, el parágrafo I del artículo 12 de las Normas Básicas del Sistema de Presupuestos, aprobadas mediante Resolución Suprema No. 225558, de 6 de diciembre de 2005, dispone que la elaboración y ejecución del Presupuesto, es responsabilidad de la Máxima Autoridad Ejecutiva de la Entidad, en el ámbito de sus competencias y de todos los servidores públicos involucrados en el mismo.

Que, el artículo primero del Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones de esta Cartera de Estado, aprobado mediante Resolución Ministerial No. 128/2012 en fecha 4 de julio de 2012, determina que, una vez aprobado el Presupuesto General del Estado (PGE) para la gestión correspondiente, el POA Institucional deberá ser reformulado, si corresponde.

Que, el artículo 24 del mismo Reglamento, determina que, una vez el POA sea reformulado, validado y consolidado con un Informe Técnico de la Dirección General de Planificación, este será remitido al Ministro de Gobierno, para su aprobación mediante Resolución Ministerial y posterior difusión al interior de toda la entidad.

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 212/2016 de 15 de septiembre de 2017, se aprueba el Programa Operativo Anual y Anteproyecto de Presupuesto 2017 del Ministerio de Gobierno.

Que, mediante CITE: MG-DGP Nº 1344/2017 de 29 de diciembre de 2017, el Lic. Edgar Flores Prado, Director de Planificación del Ministerio de Gobierno, remite a la Dirección General de Asuntos Administrativos, el Programa Operativo Anual – Presupuesto 2017 (Reformulado), así como el Informe Técnico MG-DGP-INF Nº 234/2017, el mismo que concluye señalando que, se ha efectuado la Reformulación del Programa Operativo Anual – Presupuesto 2017, en base a la valoración y consolidación de las modificaciones realizadas e información remitida por todas las Unidades Organizacionales del Ministerio de Gobierno, dichas modificaciones se debe a la creación del Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana y Lucha Contra las Drogas como unidad Desconcentrada del Ministerio de Gobierno y las modificaciones presupuestarias realizadas en el último semestre de la Gestión 2017, debiendo en consecuencia remitir a la Dirección General de Asuntos Jurídicos para la emisión del Informe Legal y Resolución Ministerial a objeto de su aprobación por parte del señor Ministro de acuerdo a normativa vigente.

Que, el Informe Legal DGAJ-UGJ Nº 499/17 de 29 de diciembre de 2017, emitido por la Dra. Ana María Ortuño Herbas, Abogada de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Gobierno, concluye por la procedencia de la aprobación del Programa Operativo Anual (POA) y Presupuesto Gestión 2017 (Reformulado), en el marco de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia y las demás disposiciones vigentes, recomendando la elaboración de la respectiva Resolución Ministerial de conformidad a los Informes Técnicos MG-DGP-INF Nº 234/2017 y MG/DGAA/UF/PPTO Nº 194/2017, ambos de fecha 29 de diciembre de 2017, emitidos por la Dirección de Planificación y el Responsable de Presupuestos de esta Cartera de Estado, conjuntamente todos sus Anexos adjuntos.

POR TANTO:

El Ministro de Gobierno en uso de sus legítimas y específicas atribuciones conferidas por Ley,

RESUELVE:

PRIMERO.- Aprobar el **PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) – PRESUPUESTO GESTIÓN 2017 (REFORMULADO)**, del Ministerio de Gobierno con todos sus Anexos adjuntos, y que forman parte integrante e indivisible de la presente Resolución Ministerial, de conformidad al Informe Técnico MG-DGP-INF Nº 234/2017 de 29 de diciembre de 2017, emitido por la Dirección de Planificación e Informe Técnico MG/DGAA/UF/PPTO Nº 194/2017, elaborado por el Responsable de Presupuestos, así como el Informe Legal DGAJ-UGJ Nº 499/17 emanado de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Gobierno.

SEGUNDO.- Instruir a las Direcciones Generales de Planificación y de Asuntos Administrativos del Ministerio de Gobierno, realizar todas las gestiones necesarias para la ejecución del Programa Operativo Anual (POA) – Presupuesto Gestión 2017 (Reformulado) de conformidad a las Directrices de Planificación y Presupuesto para la presente gestión, con la finalidad de cubrir de manera eficiente los requerimientos de esta Cartera de Estado, asegurando una correcta secuencia en cada una de la actividades que se llevarán a cabo en las diferentes áreas funcionales.

TERCERO.- Los Viceministros, Directores Generales, Jefes de Unidad, Responsables Departamentales, Responsables de Programas y otros, asumirán los compromisos establecidos en el POA y Presupuesto (Reformulado) de la presente gestión, responsabilizándose de su ejecución, evaluación de resultados y ajuste para mejorar su gestión.

Regístrese, comuníquese y archívese.

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Dr. Carlos Romero Bonifaz
MINISTRO DE GOBIERNO
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Máxima Limachi Alan
JEFE ARCHIVO CENTRAL
MINISTERIO DE GOBIERNO

Ministerio de Gobierno
Dirección General de Planificación

INFORME TÉCNICO
MG-DGP-INF N° 234/2017

A : Lic. Edgar Flores Prado
DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN
MINISTERIO DE GOBIERNO

Lic. Edgar Flores Prado
DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN
MINISTERIO DE GOBIERNO

VIA : Lic. David Mollinedo Gonzáles
RESPONSABLE DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
Y DE CORTO PLAZO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN

Lic. David Hector Mollinedo Gonzales
RESPONSABLE PLANIFICACIÓN
ESTRATEGICA Y DE CORTO PLAZO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN
MINISTERIO DE GOBIERNO

DE : Lic. Iván Adolfo Rojas Vega
PROFESIONAL EN PLANIFICACIÓN DE CORTO PLAZO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN

Fernando Paolo Fuentes Abasto
ANALISTA EN SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DE PROYECTOS
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN

REF.: **REFORMULACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL – PRESUPUESTO DICIEMBRE 2017**

FECHA: La Paz, 29 de diciembre de 2017

ANTECEDENTES:

La Ley Nº 1178, Ley de Administración y Control Gubernamentales (SAFCO) promulgada el 20 de julio de 1990 regula los sistemas de Administración y de Control de los recursos del Estado y su relación con los Sistemas Nacionales de Planificación e Inversión Pública con el objeto de programar, organizar, ejecutar y controlar la captación y el uso eficaz y eficiente de los recursos públicos para el cumplimiento y ajuste oportuno de las políticas, los programas, la prestación de servicios y los proyectos del Sector Público, a través de los Sistemas de Programación y Organización: Programación de Operaciones, Organización Administrativa y Presupuesto.

Mediante Decreto Supremo Nº 3246 del 05 de julio 2017, se aprueba la Norma Básica del Sistema de Programación de Operaciones, las cuales definen un conjunto de normas, procesos y procedimientos para la elaboración, seguimiento y evaluación a los Planes Operativos Anuales (POA).

La estructura del Ministerio de Gobierno y sus atribuciones están establecidas en el marco de la Estructura Organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional de Bolivia aprobada en fecha 7 de febrero de 2009 mediante Decreto Supremo Nº 29894, en el marco de las competencias asignadas al nivel central del Estado por la Constitución Política del Estado.

Mediante Resolución Ministerial Nº 344/2016 del 29 de diciembre de 2016, se aprueba el Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Gobierno 2016-2020, en el que se establecen los principios y valores, misión, visión, lineamientos, componentes y objetivos estratégicos.

En fecha 15 de septiembre de 2016, mediante Resolución Ministerial Nº 212/2016 se aprueba el Programa Operativo Anual y Anteproyecto de Presupuesto Gestión 2017 del Ministerio de Gobierno, el mismo que asciende a Bs. 3.346.206.569,00 (tres mil trescientos cuarenta y seis millones doscientos seis mil quinientos sesenta y nueve 00/100 bolivianos).

Mediante Ley Nº 856 del 28 de noviembre de 2016, se aprueba el Presupuesto General del Estado - PGE del sector público para la Gestión Fiscal 2017 por un importe total agregado de Bs. 274.879.355.104 (Doscientos setenta y cuatro mil ochocientos setenta y nueve millones trescientos cincuenta y cinco mil ciento cuatro 00/100 Bolivianos) y un importe consolidado de Bs. 210.346.912.461 (doscientos diez mil trescientos cuarenta y seis millones novecientos doce mil cuatrocientos sesenta y uno, en cuyo marco el Ministerio de Gobierno inicia la gestión con un presupuesto aprobado de Bs. 3.346.206.569,00 (tres mil trescientos cuarenta y seis millones doscientos seis mil quinientos sesenta y nueve 00/100).

En fecha 13 de septiembre de 2017, mediante Ley Nº 975 "Ley de Modificaciones al Presupuesto General del Estado" se aprueba el Reformulado al Programa Operativo Anual Junio 2017, el mismo que asciende a Bs3.763.562.436 (Tres mil setecientos sesenta y tres millones quinientos sesenta y dos mil cuatrocientos treinta y seis 00/100)

En cumplimiento con las competencias, responsabilidades y funciones de la Dirección General de Planificación del Ministerio de Gobierno establecidas en el Manual de Organización y Funciones, cuyo ajuste y actualización ha sido aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 038/2016 de fecha 26 de febrero de 2016, mediante notas MG-DGP Nº 488-504/2017 se ha solicitado a los Viceministerios, Direcciones Generales y Unidades Organizacionales la documentación sobre las modificaciones a los Objetivos, Resultados y Operaciones del POA 2017, si corresponde.

En este contexto se emite el presente informe de Reformulación POA – Presupuesto 2017 del Ministerio de Gobierno.

ANÁLISIS:

En fecha 07 de Junio de 2017 el Ministro de Gobierno aprueba mediante Resolución Ministerial Nº183/2017 el Reformulado al POA y Presupuesto Junio 2017, para que mediante el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, se eleve a consideración de la Asamblea Plurinacional de Bolivia las Modificaciones que deben ser aprobadas por dicha instancia de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº29881 en su Art. 9 "Modificaciones Presupuestarias que requieren aprobación mediante Ley de la República", en ese sentido, se solicitó la aprobación de un presupuesto adicional de **Bs154.168.929,00** (Ciento Cincuenta y Cuatro Millones Ciento Sesenta y Ocho Mil Novecientos Veintinueve 00/100 bolivianos) para incrementar el presupuesto vigente a Bs.**3.763.562.436,29** (Tres Mil Setecientos

DIR. GENERAL DE PLANIFICACIÓN David Hector Mollinedo Gonzales Vo. Bo. MINISTERIO DE GOBIERNO

Sesenta y Tres Millones Quinientos Sesenta y Dos Mil Cuatrocientos Treinta y Seis 29/100 Bolivianos), el cual fue aprobado mediante Ley Nº 975 del 13 de septiembre de 2017.

Con tal motivo, en el siguiente cuadro muestra las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Reformulado de Diciembre con corte al 20 de Diciembre de 2017:

Cuadro Nº 1: Presupuesto del Ministerio de Gobierno
Al 20 de Diciembre de 2017
(Expresado en Bolivianos)

Descripción	Presupuesto Reformulado Junio/17	Modificación	Presupuesto Reformulado Diciembre/17
Ministerio de Gobierno	947.366.361,84	127.725.159,70	1.075.091.521,54
Policía Boliviana	2.816.196.074,45	125.971.207,00	2.942.167.281,45
Total	**3.763.562.436,29**	**253.696.366,70**	**4.017.258.802,99**

Fuente: Reporte SIGEP – Dirección General de Asuntos Administrativos

En relación a las modificaciones en el presente Reformulado del POA y Presupuesto – Diciembre 2017, se tiene el siguiente detalle:

- De acuerdo a los establecido en la Ley Nº 913 de "Ley de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas" de 16 de marzo de 2017, en su art. 41 indica I. *Se crea el Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana y Lucha Contra las Drogas, como entidad desconcentrada dependiente del Ministerio de Gobierno que tiene la función de recopilar, generar, procesar, analizar, interpretar y difundir información sobre seguridad ciudadana, criminalidad transnacional, y delitos en todas sus manifestaciones en el territorio nacional, que contribuya a la toma de decisiones, implementación evaluación de políticas adoptadas en materia de seguridad estatal; cuando sea necesaria la comparación de datos con otros países"*. Por tanto, se tuvo que realizar las modificaciones tanto en la Programación de Operaciones como en el Presupuesto asignado para dicha dependencia desconcentrada cuyo monto asciende a **Bs. 435.200,31** (Cuatrocientos Treinta y Cinco Mil Doscientos 31/100).

- Asimismo, se realizaron modificaciones presupuestarias en el segundo semestre por un monto de **Bs. 253.696.366,70**

*La inscripción de presupuesto adicional asciende a un monto total de **Bs. 154.168.929** (Ciento Cincuenta y Cuatro Millones Ciento Sesenta y Ocho Mil Novecientos Veintinueve 00/100 bolivianos).*

En este contexto, la reformulación del POA – Presupuesto 2016 del Ministerio de Gobierno se describe bajo el siguiente detalle.

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN
David Hector Mollinedo Gonzales
Vo. Bo.
MINISTERIO DE GOBIERNO

Resumen del POA 2017 (Reformulado Diciembre) por Objetivo de Gestión del Ministerio de Gobierno

Objetivo de Gestión	Áreas Organizacionales	POA 2017 Inicial	Reformulación Junio POA 2017	Reformulación Diciembre POA 2017
Objetivo de Gestión 1: Implementar medidas de seguridad pública a través del registro y autorización de vidrios raiban, armas de fuego y normativas de desarme voluntario en favor de la seguridad interna del país.	VRIP	3 Resultados 3 Indicadores 8 Operaciones	3 Resultados 3 Indicadores 11 Operaciones	3 Resultados 3 Indicadores 11 Operaciones
Objetivo de Gestión 2: Gestionar el fortalecimiento eficiente y transparente de la policía boliviana a través de instrumentos administrativos, jurídicos y técnicos.	VRIP OCI	6 Resultados 6 Indicadores 18 Operaciones	6 Resultados 6 Indicadores 18 Operaciones	6 Resultados 6 Indicadores 19 Operaciones
Objetivo de Gestión 3: Gestionar el fortalecimiento y equipamiento de la policía boliviana para la atención oportuna del conflicto en el territorio nacional.	VRIP	1 Resultado 1 Indicador 3 Operaciones	1 Resultados 1 Indicadores 6 Operaciones	1 Resultado 1 Indicador 6 Operaciones
Objetivo de Gestión 4: Efectivizar el 100% de la gestión administrativa y operativa de la Policía Boliviana, en cumplimiento de su Misión Constitucional y sus funciones específicas, 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, la seguridad pública y ciudadana, en la gestión 2017.	Policía Boliviana	5 Indicadores	5 Indicadores	
Objetivo de Gestión 5: Lograr el 100% de la articulación y consolidación de las transferencias presupuestarias de los beneficios de orden social y de vivienda, a nivel nacional, que contribuyan a optimizar los servicios policiales, las condiciones laborales de las y los servidores públicos policiales, en la gestión 2017.	Policía Boliviana	1 Indicador	1 Indicador	

DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN
David Hector Molinedo Gonzales
Vo. Bo.
MINISTERIO DE GOBIERNO

Objetivo de Gestión	Áreas Organizacionales	POA 2017 Inicial	Reformulación Junio POA 2017	Reformulación Diciembre POA 2017
Objetivo de Gestión 6: Definir estrategias, planes, programas y acciones integrales en la lucha contra la trata y tráfico de personas, generando instancias de coordinación interinstitucional a nivel nacional e internacional y desarrollando instrumentos técnico jurídicos, que permitan reducir los índices de los delitos de trata y tráfico de personas y delitos conexos.	VSC	4 Resultados 4 Indicadores 12 Operaciones	4 Resultados 4 Indicadores 12 Operaciones	4 Resultados 4 Indicadores 12 Operaciones
Objetivo de Gestión 7: Proponer lineamientos de carácter normativo en materia de seguridad ciudadana, mediante el consenso y articulación con los sectores involucrados.	VSC	1 Resultado 1 Indicador 3 Operaciones	1 Resultado 1 Indicador 3 Operaciones	1 Resultado 1 Indicador 3 Operaciones
Objetivo de Gestión 8: Apoyar en el proceso de modernización de la Policía Boliviana.	VSC	1 Resultado 1 Indicador 1 Operación	1 Resultado 1 Indicador 1 Operación	1 Resultado 1 Indicador 1 Operación
Objetivo de Gestión 9: Gestionar el fortalecimiento de las capacidades en rescate, extinción de incendios y apoyo a la sociedad.	VSC	5 Resultados 5 Indicadores 7 Operaciones	5 Resultados 5 Indicadores 7 Operaciones	5 Resultados 5 Indicadores 7 Operaciones
Objetivo de Gestión 10: Profundizar el proceso de desconcentración de los servicios policiales, mediante la implementación de las Estaciones Policiales Integrales conforme a norma.	VSC	2 Resultados 2 Indicadores 7 Operaciones	2 Resultados 2 Indicadores 7 Operaciones	2 Resultados 2 Indicadores 7 Operaciones
Objetivo de Gestión 11: Coordinar la implementación del Plan Integral de Seguridad Ciudadana con las ETAs.	VSC	4 Resultados 4 Indicadores 7 Operaciones	4 Resultados 4 Indicadores 6 Operaciones	4 Resultados 4 Indicadores 6 Operaciones
Objetivo de Gestión 12: Apoyar en la gestión integral de seguridad vial.	VSC	4 Resultados 4 Indicadores 7 Operaciones	4 Resultados 4 Indicadores 7 Operaciones	4 Resultados 4 Indicadores 7 Operaciones
Objetivo de Gestión 13: Definir, aplicar y coordinar las políticas públicas de carácter preventivo en favor de la seguridad.	VSC	13 Resultados 13 Indicadores 40 Operaciones	20 Resultados 20 Indicadores 55 Operaciones	21 Resultados 21 Indicadores 56 Operaciones

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN
David Hector Molinedo Gonzales
Vo. Bo.
MINISTERIO DE GOBIERNO

Objetivo de Gestión	Áreas Organizacionales	POA 2017 Inicial	Reformulación Junio POA 2017	Reformulación Diciembre POA 2017
Objetivo de Gestión 14: Establecer alianzas estratégicas a nivel bilateral, regional y multilateral, para enfrentar el tráfico ilícito de drogas y delitos conexos en el marco de la responsabilidad común, compartida y diferenciada.	VDS-SC SC CONALTID.	17 Resultados 30 Indicadores 106 Operaciones	16 Resultados 32 Indicadores 73 Operaciones	16 Resultados 32 Indicadores 82 Operaciones
Objetivo de Gestión 15: Reducir la prevalencia del consumo de drogas a nivel nacional en el ámbito educativo, familiar y comunicatorio, mediante la implementación de acciones, programas y proyectos	VDS-SC	5 Resultados 5 Indicadores 15 Operaciones	5 Resultados 5 Indicadores 15 Operaciones	5 Resultados 5 Indicadores 15 Operaciones
Objetivo de Gestión 16: Reducir el tráfico ilícito de sustancias contraladas a nivel nacional, mediante operativos de interdicción al narcotráfico, fiscalización de sustancias químicas controladas, administración de recursos y bienes incautados.	VDS-SC UELICN DIRCABI	23 Resultados 23 Indicadores 36 Operaciones	20 Resultados 20 Indicadores 31 Operaciones	20 Resultados 20 Indicadores 31 Operaciones
Objetivo de Gestión 17: Controlar los cultivos excedentarios de coca en zonas legales y zonas ilegales, en el territorio nacional, mediante las instancias operativas de tarea.	VDS-SC	4 Resultados 4 Indicadores 10 Operaciones	7 Resultados 7 Indicadores 15 Operaciones	7 Resultados 7 Indicadores 16 Operaciones
Objetivo de Gestión 18: Aplicar e implementar las nuevas herramientas de gestión del régimen penitenciario para mejorar la administración de los PPL.	DGRP	1 Resultado 1 Indicador 7 Operaciones	1 Resultado 1 Indicador 7 Operaciones	1 Resultado 1 Indicador 7 Operaciones
Objetivo de Gestión 19: Gestionar, coordinar e implementar los proyectos de inversión en infraestructura penitenciaria para mejorar las condiciones de los PPL en los distintos recintos penitenciarios.	DGRP	1 Resultado 1 Indicador 6 Operaciones	1 Resultado 1 Indicador 6 Operaciones	1 Resultado 1 Indicador 6 Operaciones
Objetivo de Gestión 20: Desarrollar y Atender a los PPL con los programas con cinco componentes, por medio de los convenios suscritos.	DGRP	1 Resultado 1 Indicador 14 Operaciones	1 Resultado 1 Indicador 14 Operaciones	1 Resultado 1 Indicador 14 Operaciones

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN
David Hector Molinedo Gonzales
Vo. Bo.
MINISTERIO DE GOBIERNO

Objetivo de Gestión	Áreas Organizacionales	POA 2017 Inicial	Reformulación Junio POA 2017	Reformulación Diciembre POA 2017
Objetivo de Gestión 21: Modernizar el registro y control migratorio, en apego a la normativa legal vigente, los estándares internacionales de seguridad y el respeto a los derechos humanos.	DGM	2 Resultados 2 Indicadores 16 Operaciones	2 Resultado 2 Indicador 16 Operaciones	2 Resultado 2 Indicador 16 Operaciones
Objetivo de Gestión 22: Fortalecer la gestión migratoria a nivel nacional mediante la dotación de sistemas de intercomunicación y de base de datos, equipamiento para puestos de control migratorio fijos y móviles y, la capacitación de los servidores públicos de la DIGEMIG.	DGM	8 Resultados 20 Indicadores 53 Operaciones	8 Resultado 20 Indicador 52 Operaciones	8 Resultado 20 Indicador 52 Operaciones
Objetivo de Gestión 23: Mejorar las capacidades institucionales del Ministerio de Gobierno a través de la generación de herramientas e instrumentos administrativos, jurídicos y comunicacionales, promoviendo la integración de tecnología en los procesos y procedimientos para una gestión eficiente y transparente.	DGAA, DGAJ, DGP, DGR, UAI, UCS, UT, USAE, CESE	33 Resultados 34 Indicadores 118 Operaciones	33 Resultados 34 Indicadores 120 Operaciones	37 Resultados 38 Indicadores 129 Operaciones

Fuente: Elaboración propia, en base a información proporcionada por las Unidades Organizacionales del Ministerio de Gobierno

Resumen del Presupuesto 2017 (Reformulado) por Objetivo de Gestión del Ministerio de Gobierno

Objetivo de Gestión	Presupuesto Reformulado Jun/17	Modificación Presupuestaria	Presupuesto Reformulado Dic/17
Objetivo de Gestión 1: Implementar medidas de seguridad pública a través del registro y autorización de vidrios raiban, armas de fuego y normativas de desarme voluntario en favor de la seguridad interna del país.	7.975.920,50	64.914,50	8.040.835,00
Objetivo de Gestión 2: Gestionar el fortalecimiento eficiente y transparente de la policía boliviana a través de instrumentos administrativos, jurídicos y técnicos.	1.345.321,99	- 14.999,99	1.330.322,00

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN
David Hector Molinedo Gonzales
Vo. Bo.
MINISTERIO DE GOBIERNO

Objetivo de Gestión	Presupuesto Reformulado Jun/17	Modificación Presupuestaria	Presupuesto Reformulado Dic/17
Objetivo de Gestión 3: Gestionar el fortalecimiento y equipamiento de la policía boliviana para la atención oportuna del conflicto en el territorio nacional.	55.363.805,87	7.206.280,60	62.570.086,47
Objetivo de Gestión 4: Efectivizar el 100% de la gestión administrativa y operativa de la Policía Boliviana, en cumplimiento de su Misión Constitucional y sus funciones específicas, 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, la seguridad pública y ciudadana, en la gestión 2017.	2.936.779.484,45	125.971.207,00	3.062.750.691,45
Objetivo de Gestión 5: Lograr el 100% de la articulación y consolidación de las transferencias presupuestarias de los beneficios de orden social y de vivienda, a nivel nacional, que contribuyan a optimizar los servicios policiales, las condiciones laborales de las y los servidores públicos policiales, en la gestión 2017.	120.583.410,00	-	120.583.410,00
Objetivo de Gestión 6: Definir estrategias, planes, programas y acciones integrales en la lucha contra la trata y tráfico de personas, generando instancias de coordinación interinstitucional a nivel nacional e internacional y desarrollando instrumentos técnico jurídicos, que permitan reducir los índices de los delitos de trata y tráfico de personas y delitos conexos.	912.190,00	-	912.190,00
Objetivo de Gestión 7: Proponer lineamientos de carácter normativo en materia de seguridad ciudadana, mediante el consenso y articulación con los sectores involucrados.	67.308,00	28.550,00	95.858,00
Objetivo de Gestión 8: Apoyar en el proceso de modernización de la Policía Boliviana.	119.542,00	14.612,00	104.930,00

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN
David Hector Molinedo Gonzales
Vo. Bo.
MINISTERIO DE GOBIERNO

Objetivo de Gestión	Presupuesto Reformulado Jun/17	Modificación Presupuestaria	Presupuesto Reformulado Dic/17
Objetivo de Gestión 9: Gestionar el fortalecimiento de las capacidades en rescate, extinción de incendios y apoyo a la sociedad.	190.150,00	96.450,00	286.600,00
Objetivo de Gestión 10: Profundizar el proceso de desconcentración de los servicios policiales, mediante la implementación de las Estaciones Policiales Integrales conforme a norma.	585.895,00	11.900,00	597.795,00
Objetivo de Gestión 11: Coordinar la implementación del Plan Integral de Seguridad Ciudadana con las ETAs.	716.755,00	254.001,00	462.754,00
Objetivo de Gestión 12: Apoyar en la gestión integral de seguridad vial.	74.700,00	118.090,00	192.790,00
Objetivo de Gestión 13: Definir, aplicar y coordinar las políticas públicas de carácter preventivo en favor de la seguridad.	6.260.851,96	105.724.991,31	111.985.843,26
Objetivo de Gestión 14: Establecer alianzas estratégicas a nivel bilateral, regional y multilateral, para enfrentar el tráfico ilícito de drogas y delitos conexos en el marco de la responsabilidad común, compartida y diferenciada.	65.344.941,19	322.710,04	65.022.231,15
Objetivo de Gestión 15: Reducir la prevalencia del consumo de drogas a nivel nacional en el ámbito educativo, familiar y comunicatorio, mediante la implementación de acciones, programas y proyectos	362.518,00	-	362.518,00
Objetivo de Gestión 16: Reducir el tráfico ilícito de sustancias contraladas a nivel nacional, mediante operativos de interdicción al narcotráfico, fiscalización de sustancias químicas controladas, administración de recursos y bienes incautados.	198.019.241,95	4.835.388,05	202.854.630,00
Objetivo de Gestión 17: Controlar los cultivos excedentarios de coca en zonas legales y zonas ilegales, en el territorio nacional, mediante las instancias operativas de tarea.	169.484.405,05	3.845.682,95	173.330.088,00

DIR. GENERAL DE PLANIFICACIÓN David Hector Colmenares Gonzales Vo. Bo. MINISTERIO DE GOBIERNO

Objetivo de Gestión	Presupuesto Reformulado Jun/17	Modificación Presupuestaria	Presupuesto Reformulado Dic/17
Objetivo de Gestión 18: Aplicar e implementar las nuevas herramientas de gestión del régimen penitenciario para mejorar la administración de los PPL.	5.088.964,99	356.651,76	5.445.616,75
Objetivo de Gestión 19: Gestionar, coordinar e implementar los proyectos de inversión en infraestructura penitenciaria para mejorar las condiciones de los PPL en los distintos recintos penitenciarios.	1.882.053,00	2.886.153,46	4.768.206,46
Objetivo de Gestión 20: Desarrollar y Atender a los PPL con los programas con cinco componentes, por medio de los convenios suscritos.	1.587.712,00	837.066,79	2.424.778,79
Objetivo de Gestión 21: Modernizar el registro y control migratorio, en apego a la normativa legal vigente, los estándares internacionales de seguridad y el respeto a los derechos humanos.	2.374.737,00	170.865,13	2.203.871,86
Objetivo de Gestión 22: Fortalecer la gestión migratoria a nivel nacional mediante la dotación de sistemas de intercomunicación y de base de datos, equipamiento para puestos de control migratorio fijos y móviles y, la capacitación de los servidores públicos de la DIGEMIG.	13.713.138,34	2.305.467,14	16.018.605,48
Objetivo de Gestión 23: Mejorar las capacidades institucionales del Ministerio de Gobierno a través de la generación de herramientas e instrumentos administrativos, jurídicos y comunicacionales, promoviendo la integración de tecnología en los procesos y procedimientos para una gestión eficiente y transparente.	174.729.390,00	184.761,31	174.914.151,31

Fuente: Elaboración propia, en base a información proporcionada por la Dirección General de Asuntos Administrativos del Ministerio de Gobierno

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Luego de realizar la revisión de la información remitida por los Viceministerios, Direcciones Generales y Unidades Organizacionales del Ministerio de Gobierno referente a la Reformulación del Programa Operativo Anual - Presupuesto 2017, la Dirección General de Planificación en coordinación con la Dirección General de Asuntos Administrativos han valorado las modificaciones realizadas, tanto de resultados,

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN David Hector Mollinedo Gonzales Vo. Bo. MINISTERIO DE GOBIERNO

indicadores y operaciones como de presupuesto, y ha consolidado las mismas en el Programa de Operaciones Anual –Presupuesto Gestión 2017 (Reformulado Diciembre).

Dichas modificaciones se debe a la creación del Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana y Lucha Contra las Drogas como unidad Desconcentrada del Ministerio de Gobierno y las modificaciones presupuestarias realizadas en el último semestre de la Gestión 2017.

De acuerdo a lo registrado en el presente Reformulado al POA y Presupuesto Diciembre 2017, se ha evidenciado que de los 23 Objetivos de Gestión se realizaron modificaciones en 6 Objetivos de Gestión (2, 13, 14, 16, 17 y 23).

En el caso de los Objetivos de Gestión 4 y 5 correspondientes a la Policía Boliviana, se remitió la solicitud de información para el Reformulado al POA y Presupuesto mediante nota MG DGP Nº 1308/ 2017 de fecha 18 de diciembre de 2017 a dicha instancia, al no recibir ninguna respuesta, se reiteró la solicitud mediante nota MG DGP Nº 1341/2017 en fecha 28 de diciembre de 2017, las cuales no tuvieron respuesta alguna.

Por tanto, se recomienda a su autoridad remitir el presente informe y el Plan Operativo Anual –Presupuesto Gestión 2017 (Reformulado Diciembre) a la Dirección General de Asuntos Jurídicos para que ésta emita el Informe Legal y Resolución Ministerial correspondientes para la aprobación por el Señor Ministro de acuerdo a la normativa vigente.

Es cuanto informo a su autoridad para conocimiento y fines consiguientes.

Lic. Iván Adolfo Rojas Vega
Profesional en Planificación de Corto Plazo
Dirección General de Planificación

Fernando Paolo Fuentes Abasto
Analista en Seguimiento y Gestión de Proyectos
Dirección General de Planificación

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN
David Hector Molinedo Gonzales
Vo. Bo.
MINISTERIO DE GOBIERNO

EFP/irv/ffa
c.c./Arch
Adj./ POA-PPTO 2017 Reformulado Diciembre

Estado Plurinacional de Bolivia
Ministerio de Gobierno

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL – PRESUPUESTO GESTIÓN 2017 (REFORMULADO)

Dirección General de Planificación

Dirección General de Asuntos Administrativos

Dr. Carlos Romero Bonifaz

MINISTRO DE GOBIERNO

DICIEMBRE

GESTIÓN 2017

CONTENIDO

1. ANTECEDENTES 1
2. MARCO INSTITUCIONAL 2
3. OBJETIVOS DE GESTIÓN DEL MINISTERIO DE GOBIERNO 3
4. ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL MINISTERIO DE GOBIERNO 9
5. ANÁLISIS 10
6. PROGRAMA OPERATIVO ANUAL – PRESUPUESTO 2017 (REFORMULADO) 18
   - 6.1 OBJETIVO DE GESTIÓN 1 19
   - 6.2 OBJETIVO DE GESTIÓN 2 19
   - 6.3 OBJETIVO DE GESTIÓN 3 20
   - 6.4 OBJETIVO DE GESTIÓN 4 20
   - 6.5 OBJETIVO DE GESTIÓN 5 20
   - 6.6 OBJETIVO DE GESTIÓN 6 21
   - 6.7 OBJETIVO DE GESTIÓN 7 21
   - 6.8 OBJETIVO DE GESTIÓN 8 21
   - 6.9 OBJETIVO DE GESTIÓN 9 21
   - 6.10 OBJETIVO DE GESTIÓN 10 22
   - 6.11 OBJETIVO DE GESTIÓN 11 22
   - 6.12 OBJETIVO DE GESTIÓN 12 22
   - 6.13 OBJETIVO DE GESTIÓN 13 22
   - 6.14 OBJETIVO DE GESTIÓN 14 23
   - 6.15 OBJETIVO DE GESTIÓN 15 28
   - 6.16 OBJETIVO DE GESTIÓN 16 28
   - 6.17 OBJETIVO DE GESTIÓN 17 29
   - 6.18 OBJETIVO DE GESTIÓN 18 29
   - 6.19 OBJETIVO DE GESTIÓN 19 29
   - 6.20 OBJETIVO DE GESTIÓN 20 29
   - 6.21 OBJETIVO DE GESTIÓN 21 30
   - 6.22 OBJETIVO DE GESTIÓN 22 30
   - 6.23 OBJETIVO DE GESTIÓN 23 30

7. CONCLUSIONES.....32
GLOSARIO DE SIGLAS.....33

ÍNDICE DE CUADROS

Cuadro Nº 1: Articulación con el Plan Estratégico Insititucional.....4
Cuadro Nº 2: Presupuesto del Ministerio de Gobierno 10
Cuadro Nº 3: Resumen del POA 2017 (Reformulado) por Objetivo de Gestión 11
Cuadro Nº 4: Resumen del Presupuesto 2017 (Reformulado a Diciembre) por Objetivo de Gestión..... 15
Cuadro Nº 5: Objetivo de Gestión 2. Detalle de Ajustes al POA 2017 Reformulado 19
Cuadro Nº 6: Objetivo de Gestión 2. Detalle de Ajustes al POA 2017 Reformulado 20
Cuadro Nº 7: Objetivo de Gestión 13. Detalle de Ajustes al POA 2017 Reformulado 22
Cuadro Nº 8: Objetivo de Gestión 14. Detalle de Ajustes al POA 2017 Reformulado 23
Cuadro Nº 9: Objetivo de Gestión 14. Detalle de Ajustes al POA 2017 Reformulado 24
Cuadro Nº 10: Objetivo de Gestión 14. Detalle de Ajustes al POA 2017 Reformulado 25
Cuadro Nº 11: Objetivo de Gestión 16. Detalle de Ajustes al POA 2017 Reformulado 28
Cuadro Nº 12: Objetivo de Gestión 16. Detalle de Ajustes al POA 2017 Reformulado 28
Cuadro Nº 13: Objetivo de Gestión 17. Detalle de Ajustes al POA 2017 Reformulado 29
Cuadro Nº 14: Objetivo de Gestión 23. Detalle de Ajustes al POA 2017 Reformulado 30

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL – PRESUPUESTO 2017 (REFORMULADO)

1. ANTECEDENTES

La Ley Nº 1178, Ley de Administración y Control Gubernamentales (SAFCO) promulgada el 20 de julio de 1990 regula los sistemas de Administración y de Control de los recursos del Estado y su relación con los Sistemas Nacionales de Planificación e Inversión Pública con el objeto de programar, organizar, ejecutar y controlar la captación y el uso eficaz y eficiente de los recursos públicos para el cumplimiento y ajuste oportuno de las políticas, los programas, la prestación de servicios y los proyectos del Sector Público, a través de los Sistemas de Programación y Organización: Programación de Operaciones, Organización Administrativa y Presupuesto.

Mediante Decreto Supremo Nº 3246 del 05 de julio 2017, se aprueba la Norma Básica del Sistema de Programación de Operaciones, las cuales definen un conjunto de normas, procesos y procedimientos para la elaboración, seguimiento y evaluación a los Planes Operativos Anuales (POA).

La estructura del Ministerio de Gobierno y sus atribuciones están establecidas en el marco de la Estructura Organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional de Bolivia aprobada en fecha 7 de febrero de 2009 mediante Decreto Supremo Nº 29894, en el marco de las competencias asignadas al nivel central del Estado por la Constitución Política del Estado.

Mediante Resolución Ministerial Nº 344/2016 del 29 de diciembre de 2016, se aprueba el Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Gobierno 2016-2020, en el que se establecen los principios y valores, misión, visión, lineamientos, componentes y objetivos estratégicos.

En fecha 15 de septiembre de 2016, mediante Resolución Ministerial Nº 212/2016 se aprueba el Programa Operativo Anual y Anteproyecto de Presupuesto Gestión 2017 del Ministerio de Gobierno, el mismo que asciende a Bs. 3.346.206.569,00 (tres mil trescientos cuarenta y seis millones doscientos seis mil quinientos sesenta y nueve 00/100 bolivianos).

Mediante Ley Nº 856 del 28 de noviembre de 2016, se aprueba el Presupuesto General del Estado - PGE del sector público para la Gestión Fiscal 2017 por un importe total agregado de Bs. 274.879.355.104 (Doscientos setenta y cuatro mil ochocientos setenta y nueve millones trescientos cincuenta y cinco mil ciento cuatro 00/100 Bolivianos) y un importe consolidado de Bs. 210.346.912.461 (doscientos diez mil trescientos cuarenta y seis millones novecientos doce mil cuatrocientos sesenta y uno, en cuyo marco el Ministerio de Gobierno inicia la gestión con un presupuesto aprobado de 3.346.206.569,00 (tres mil trescientos cuarenta y seis millones doscientos seis mil quinientos sesenta y nueve 00/100).

En fecha 13 de septiembre de 2017, mediante Ley Nº 975 "Ley de Modificaciones al Presupuesto General del Estado" se aprueba el Reformulado al Programa Operativo Anual Junio 2017, el mismo que asciende a **Bs3.763.562.436 (Tres mil setecientos sesenta y tres millones quinientos sesenta y dos mil cuatrocientos treinta y seis 00/100)**

En cumplimiento con las competencias, responsabilidades y funciones de la Dirección General de Planificación del Ministerio de Gobierno establecidas en el Manual de Organización y Funciones, cuyo ajuste y actualización ha sido aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 038/2016 de fecha 26 de febrero de 2016, mediante notas MG-DGP Nº 488-504/2017 se ha solicitado a los Viceministerios, Direcciones Generales y Unidades Organizacionales la documentación sobre las modificaciones a los Objetivos, Resultados y Operaciones del POA 2017, si corresponde.

En este contexto se emite el presente informe de Reformulación POA – Presupuesto 2017 del Ministerio de Gobierno.

2. MARCO INSTITUCIONAL

El presente informe de Reformulación del Programa Operativo Anual 2017 fue elaborado en el marco del Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones del Ministerio de Gobierno, Plan Estratégico Institucional 2016 – 2020 y el Anteproyecto POA – Presupuesto 2017 de esta Cartera de Estado.

Misión:

"El Ministerio de Gobierno propone y desarrolla políticas y normas para garantizar la seguridad pública, fortaleciendo la lucha contra el narcotráfico, efectivizando estrategias de prevención y lucha contra el crimen, regulando el ingreso, tránsito, permanencia y salida de personas en territorio boliviano, velando por un sistema penitenciario que promueva la reinserción de las personas privadas de libertad, y asegurando el ejercicio pleno de los derechos, garantías constitucionales y el fortalecimiento de un gobierno democrático".

Visión:

En el año 2020 "El Ministerio de Gobierno garantiza la seguridad ciudadana, el orden público, la paz y defensa de la sociedad a través de políticas públicas efectivas, logrando la convergencia de esfuerzos de instituciones públicas y privadas, generando la confianza y participación ciudadana en la construcción del Vivir Bien".

Lineamientos y Objetivos Estratégicos:

El Ministerio de Gobierno ha definido seis lineamientos estratégicos para la conducción del proceso de planificación en el marco del Plan de Desarrollo Económico Social 2016 – 2020.

1. *Reforma y Modernización de la Policía Boliviana*
2. *Consolidación del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana*
3. *Nacionalización y Regionalización de Lucha Contra El Narcotráfico*
4. *Reforma del Régimen Penitenciario*
5. *Modernización de Sistema Migratorio*

6. *Gestión Institucional Pública, Eficiente y Transparente*



3. OBJETIVOS DE GESTIÓN DEL MINISTERIO DE GOBIERNO

A partir de la aprobación del Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Gobierno 2016 - 2020, los Objetivos de Gestión 2017 del Plan Operativo Anual se establecen en el marco de los Lineamientos y Objetivos Estratégicos de la entidad, referidos a la seguridad pública, orden público, políticas de seguridad ciudadana, lucha contra la trata y tráfico de personas, lucha frontal contra el narcotráfico, migraciones, recaudaciones y la administración central; de acuerdo a la siguiente descripción:

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL – PRESUPUESTO 2017 (REFORMULADO)

Cuadro Nº 1: Articulación con el Plan Estratégico Insititucional

Articulación con el Plan Estratégico Institucional		
Objetivo Estratégico PEI 2016-2020	**Objetivo de Gestión Institucional POA 2017**	**Áreas Organizacionales**
Precautelar la seguridad interna del Estado a partir de la implementación de políticas y acciones en coordinación con la Policía Boliviana para una atención oportuna del conflicto y la implementación de estrategias de regulación y control a la tenencia de armas.	**Objetivo de Gestión 1:** Implementar medidas de seguridad pública a través del registro y autorización de vidrios raiban, armas de fuego y normativas de desarme voluntario en favor de la seguridad interna del país.	VRIP
Fortalecer la imagen institucional de la Policía Boliviana mediante la implementación de políticas y normas orientadas a la reforma policial, y la ejecución de acciones en materia de transparencia y lucha contra la corrupción.	**Objetivo de Gestión 2:** Gestionar el fortalecimiento eficiente y transparente de la policía boliviana a través de instrumentos administrativos, jurídicos y técnicos.	VRIP OCI
Mejorar la capacidad de prevención y respuesta oportuna de la Policía Boliviana contra la delincuencia y el crimen organizado con la dotación de equipamiento moderno.	**Objetivo de Gestión 3:** Gestionar el fortalecimiento y equipamiento de la policía boliviana para la atención oportuna del conflicto en el territorio nacional.	VRIP
Consolidar la transformación de la Policía Boliviana, como institución fundamental de Estado, a través de una gestión administrativa y operativa eficiente y transparente, para el cumplimiento efectivo de la Misión Constitucional y las funciones establecidas en la Ley Orgánica.	**Objetivo de Gestión 4:** Efectivizar el 100% de la gestión administrativa y operativa de la Policía Boliviana, en cumplimiento de su Misión Constitucional y sus funciones específicas, 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, la seguridad pública y ciudadana, en la gestión 2017.	Policía Boliviana

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL – PRESUPUESTO 2017 (REFORMULADO)

Articulación con el Plan Estratégico Institucional		
Objetivo Estratégico PEI 2016-2020	**Objetivo de Gestión Institucional POA 2017**	**Áreas Organizacionales**
	Objetivo de Gestión 5: Lograr el 100% de la articulación y consolidación de las transferencias presupuestarias de los beneficios de orden social y de vivienda, a nivel nacional, que contribuyan a optimizar los servicios policiales, las condiciones laborales de las y los servidores públicos policiales, en la gestión 2017.	Policía Boliviana
Establecer estrategias y acciones integrales que permitan la reducción de los índices de trata y tráfico de personas y delitos conexos, a través de la coordinación con instancias involucradas a nivel nacional e internacional.	**Objetivo de Gestión 6:** Definir estrategias, planes, programas y acciones integrales en la lucha contra la trata y tráfico de personas, generando instancias de coordinación interinstitucional a nivel nacional e internacional y desarrollando instrumentos técnico jurídicos, que permitan reducir los índices de los delitos de trata y tráfico de personas y delitos conexos.	VSC
Fortalecer el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana a través del desarrollo de políticas y normas para contribuir a la convivencia pacífica.	**Objetivo de Gestión 7:** Proponer lineamientos de carácter normativo en materia de seguridad ciudadana, mediante el consenso y articulación con los sectores involucrados.	VSC
Prevenir y enfrenar el delito y el crimen organizado, a partir de la modernización tecnológica de la Policía Boliviana en coordinación con las ETA's.	**Objetivo de Gestión 8:** Apoyar en el proceso de modernización de la Policía Boliviana.	VSC
Desarrollar herramientas e instrumentos de prevención y atención de emergencias y otras contingencias para el fortalecimiento de las capacidades operativas de respuesta oportuna en la gestión de riesgos.	**Objetivo de Gestión 9:** Gestionar el fortalecimiento de las capacidades en rescate, extinción de incendios y apoyo a la sociedad.	VSC
Promover la desconcentración territorial de la Policía Boliviana, a través de la ejecución de proyectos y acciones concurrentes entre el gobierno central y las ETA's.	**Objetivo de Gestión 10:** Profundizar el proceso de desconcentración de los servicios policiales, mediante la implementación de las Estaciones Policiales Integrales conforme a norma.	VSC

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL – PRESUPUESTO 2017 (REFORMULADO)

Articulación con el Plan Estratégico Institucional		
Objetivo Estratégico PEI 2016-2020	**Objetivo de Gestión Institucional POA 2017**	**Áreas Organizacionales**
Implementar planes, programas y acciones en el marco de la corresponsabilidad, fortaleciendo e integrando las capacidades de las instituciones involucradas en materia de seguridad ciudadana.	**Objetivo de Gestión 11:** Coordinar la implementación del Plan Integral de Seguridad Ciudadana con las ETAs.	VSC
Implementar acciones de prevención y control de hechos de tránsito y factores de riesgo para mejorar las condiciones de seguridad vial a nivel nacional.	**Objetivo de Gestión 12:** Apoyar en la gestión integral de seguridad vial.	VSC
Consolidar el sistema de información de seguridad ciudadana para el diseño y ejecución de acciones preventivas pertinentes con la participación de la ciudadanía y las instituciones públicas y privadas.	**Objetivo de Gestión 13:** Definir, aplicar y coordinar las políticas públicas de carácter preventivo en favor de la seguridad.	VSC
Fortalecer las alianzas estratégicas a nivel bilateral, regional y multilateral, para enfrentar el tráfico ilícito de drogas y delitos conexos en el marco de la responsabilidad común, compartida y diferenciada.	**Objetivo de Gestión 14:** Establecer alianzas estratégicas a nivel bilateral, regional y multilateral, para enfrentar el tráfico ilícito de drogas y delitos conexos en el marco de la responsabilidad común, compartida y diferenciada.	VDS-SC SC CONALTID.
Fortalecer y consolidar las políticas públicas y programas en reducción de la demanda de drogas, a través de la implementación de la Red de Prevención Integral, Tratamiento, Rehabilitación y Reintegración de Personas con Adicciones y su Entorno.	**Objetivo de Gestión 15:** Reducir la prevalencia del consumo de drogas a nivel nacional en el ámbito educativo, familiar y comunicatorio, mediante la implementación de acciones, programas y proyectos	VDS-SC
Reducir el tráfico ilícito de sustancias controladas de manera integral, mediante el fortalecimiento de las capacidades institucionales en interdicción al narcotráfico, fiscalización de sustancias controladas; lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas y administración de bienes incautados y confiscados.	**Objetivo de Gestión 16:** Reducir el tráfico ilícito de sustancias contraladas a nivel nacional, mediante operativos de interdicción al narcotráfico, fiscalización de sustancias químicas controladas, administración de recursos y bienes incautados.	VDS-SC UELICN DIRCABI

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL – PRESUPUESTO 2017 (REFORMULADO)

Articulación con el Plan Estratégico Institucional		
Objetivo Estratégico PEI 2016-2020	**Objetivo de Gestión Institucional POA 2017**	**Áreas Organizacionales**
Controlar los cultivos excedentarios de coca mediante la racionalización y erradicación de los cultivos excedentarios de coca, en zonas legales y zonas ilegales (Áreas Protegidas, Parques Nacionales y Áreas no Permitidas), en todo el territorio nacional en el marco de los derechos humanos y el respeto de la madre tierra.	**Objetivo de Gestión 17:** Controlar los cultivos excedentarios de coca en zonas legales y zonas ilegales, en el territorio nacional, mediante las instancias operativas de tarea.	VDS-SC
Fortalecer el sistema penitenciario a nivel nacional a través de la implementación de herramientas de gestión que contemplen el desarrollo normativo, tecnológico y especialización del recurso humano.	**Objetivo de Gestión 18:** Aplicar e implementar las nuevas herramientas de gestión del régimen penitenciario para mejorar la administración de los PPL.	DGRP
Ampliar y refaccionar la infraestructura penitenciaria en coordinación con las ETA's para mejorar las condiciones de habitabilidad de las Personas Privadas de Libertad.	**Objetivo de Gestión 19:** Gestionar, coordinar e implementar los proyectos de inversión en infraestructura penitenciaria para mejorar las condiciones de los PPL en los distintos recintos penitenciarios.	DGRP
Promover la rehabilitación y reinserción social de las Personas Privadas de Libertad a través de la implementación de programas de salud, educación, trabajo, deporte y cultura; con instituciones públicas, privadas y la sociedad civil.	**Objetivo de Gestión 20:** Desarrollar y Atender a los PPL con los programas con cinco componentes, por medio de los convenios suscritos.	DGRP
Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión Migratoria mediante la modernización del pasaporte boliviano con altos niveles de seguridad y bajo estándares internacionales.	**Objetivo de Gestión 21:** Modernizar el registro y control migratorio, en apego a la normativa legal vigente, los estándares internacionales de seguridad y el respeto a los derechos humanos.	DGM
Contribuir a la seguridad del Estado mediante la interacción digital de servicios migratorios que garanticen el ejercicio de los derechos y deberes de los ciudadanos nacionales y extranjeros.	**Objetivo de Gestión 22:** Fortalecer la gestión migratoria a nivel nacional mediante la dotación de sistemas de intercomunicación y de base de datos, equipamiento para puestos de control migratorio fijos y móviles y, la capacitación de los servidores públicos de la DIGEMIG.	DGM

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL – PRESUPUESTO 2017 (REFORMULADO)

Articulación con el Plan Estratégico Institucional		
Objetivo Estratégico PEI 2016-2020	**Objetivo de Gestión Institucional POA 2017**	**Áreas Organizacionales**
Promover una gestión eficiente y transparente a través de la generación de herramientas e instrumentos administrativos, jurídicos, técnicos y comunicacionales, contribuyendo al nuevo modelo de servidor público en el marco del vivir bien.	**Objetivo de Gestión 23:** Mejorar las capacidades institucionales del Ministerio de Gobierno a través de la generación de herramientas e instrumentos administrativos, jurídicos y comunicacionales, promoviendo la integración de tecnología en los procesos y procedimientos para una gestión eficiente y transparente.	DGAA, DGAJ, DGP, DGR, UAI, UCS, UT, USAE, CESE, OBSCyLCD

4. ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL MINISTERIO DE GOBIERNO

La estructura jerárquica del Ministerio de Gobierno está compuesta por Viceministerios, Direcciones Generales y Unidades para operar e implementar políticas y programas estratégicos enmarcados en la Política de Seguridad Pública.

Estructura del **MINISTERIO DE GOBIERNO** de acuerdo al Decreto Supremo N° 29894:

Viceministerio de Régimen Interior y Policía

- Dirección General de Régimen Interior
- Dirección General de Reforma y Transparencia Policial

Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas

- Dirección General de Defensa Social
- Dirección General de Sustancias Controladas
- Dirección General de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico

Viceministerio de Seguridad Ciudadana

- Dirección General de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito
- Dirección General de Lucha Contra la Trata y Tráfico de Personas

El Ministerio de Gobierno, además cuenta con las siguientes Direcciones Generales:

- Dirección General de Migración
- Dirección General de Régimen Penitenciario
- Dirección General de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados
- Dirección General de Recaudaciones

La estructura común de apoyo está integrada por:

- Dirección General de Asuntos Administrativos
- Dirección General de Asuntos Jurídicos
- Dirección General de Planificación
- Unidad de Auditoría Interna
- Unidad de Transparencia
- Unidad de Comunicación Social
- Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana y Lucha Contra las Drogas

Asimismo, el ministerio cuenta con las siguientes áreas:

- Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico (RM N° 035/2009)
- Unidad de Seguridad de Análisis Estratégico (RB N° 003/2009)

- Dirección General - Oficina de Control Interno (Ley N° 101)
- Secretaria de Coordinación "CONALTID" (DS N° 0649)

La estructura y funciones del Órgano Ejecutivo expresan, a partir de los preceptos constitucionales, una forma horizontal del ejercicio del poder basada en la soberanía del pueblo cuya delegación asume el reto de conducir las transformaciones estructurales en coordinación con las entidades territoriales autónomas en el proceso de construcción democrática con visión compartida de gestión y servicio público.

5. ANÁLISIS

En fecha 07 de Junio de 2017 el Ministro de Gobierno aprueba mediante Resolución Ministerial Nº183/2017 el Reformulado al POA y Presupuesto Junio 2017, para que mediante el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, se eleve a consideración de la Asamblea Plurinacional de Bolivia las Modificaciones que deben ser aprobadas por dicha instancia de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº29881 en su Art. 9 "Modificaciones Presupuestarias que requieren aprobación mediante Ley de la República", es en ese sentido que se solicitó la aprobación de un presupuesto adicional de **Bs154.168.929,00** (Ciento Cincuenta y Cuatro Millones Ciento Sesenta y Ocho Mil Novecientos Veintinueve 00/100 bolivianos) para incrementar el presupuesto vigente a Bs.**3.763.562.436,29** (Tres Mil Setecientos Sesenta y Tres Millones Quinientos Sesenta y Dos Mil Cuatrocientos Treinta y Seis 29/100 Bolivianos), el cual fue aprobado mediante Ley Nº 975 del 13 de septiembre de 2017.

Con tal motivo, en el siguiente cuadro muestra las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Reformulado de Diciembre con corte al 20 de Diciembre de 2017:

Cuadro Nº 2: Presupuesto del Ministerio de Gobierno
Al 20 de Diciembre de 2017
(Expresado en Bolivianos)

Descripción	Presupuesto Reformulado Junio/17	Modificación	Presupuesto Reformulado Diciembre/17
Ministerio de Gobierno	947.366.361,84	127.725.159,70	1.075.091.521,54
Policía Boliviana	2.816.196.074,45	125.971.207,00	2.942.167.281,45
Total	**3.763.562.436,29**	**253.696.366,70**	**4.017.258.802,99**

Fuente: Reporte SIGEP – Dirección General de Asuntos Administrativos

En relación a las modificaciones en el presente Reformulado del POA y Presupuesto – Diciembre 2017, se tiene el siguiente detalle:

- De acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 913 de "Ley de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas" de 16 de marzo de 2017, en su art. 41 indica I. *Se crea el*

Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana y Lucha Contra las Drogas, como entidad desconcentrada dependiente del Ministerio de Gobierno que tiene la función de recopilar, generar, procesar, analizar, interpretar y difundir información sobre seguridad ciudadana, criminalidad transnacional, y delitos en todas sus manifestaciones en el territorio nacional, que contribuya a la toma de decisiones, implementación evaluación de políticas adoptadas en materia de seguridad estatal; cuando sea necesaria la comparación de datos con otros países". Por tanto, se tuvo que realizar las modificaciones tanto en la Programación de Operaciones como en el Presupuesto asignado para dicha dependencia desconcentrada cuyo monto asciende a **Bs435.200,31** (Cuatrocientos Treinta y Cinco Mil Doscientos 31/100).

- Asimismo, se realizaron modificaciones presupuestarias en el segundo semestre por un monto de **Bs253.696.366,70**

En este contexto, la reformulación del POA – Presupuesto 2017 del Ministerio de Gobierno se describe bajo el siguiente detalle.

Cuadro Nº 3: Resumen del POA 2017 (Reformulado) por Objetivo de Gestión Ministerio de Gobierno

Objetivo de Gestión	Áreas Organizacionales	POA 2017 Inicial	Reformulación Junio POA 2017	Reformulación Diciembre POA 2017
Objetivo de Gestión 1: Implementar medidas de seguridad pública a través del registro y autorización de vidrios raiban, armas de fuego y normativas de desarme voluntario en favor de la seguridad interna del país.	VRIP	3 Resultados 3 Indicadores 8 Operaciones	3 Resultados 3 Indicadores 11 Operaciones	3 Resultados 3 Indicadores 11 Operaciones
Objetivo de Gestión 2: Gestionar el fortalecimiento eficiente y transparente de la policía boliviana a través de instrumentos administrativos, jurídicos y técnicos.	VRIP OCI	6 Resultados 6 Indicadores 18 Operaciones	6 Resultados 6 Indicadores 18 Operaciones	6 Resultados 6 Indicadores 19 Operaciones
Objetivo de Gestión 3: Gestionar el fortalecimiento y equipamiento de la policía boliviana para la atención oportuna del conflicto en el territorio nacional.	VRIP	1 Resultado 1 Indicador 3 Operaciones	1 Resultados 1 Indicadores 6 Operaciones	1 Resultado 1 Indicador 6 Operaciones

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL – PRESUPUESTO 2017 (REFORMULADO)

Objetivo de Gestión	Áreas Organizacionales	POA 2017 Inicial	Reformulación Junio POA 2017	Reformulación Diciembre POA 2017
Objetivo de Gestión 4: Efectivizar el 100% de la gestión administrativa y operativa de la Policía Boliviana, en cumplimiento de su Misión Constitucional y sus funciones específicas, 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, la seguridad pública y ciudadana, en la gestión 2017.	Policía Boliviana	5 Indicadores	5 Indicadores	
Objetivo de Gestión 5: Lograr el 100% de la articulación y consolidación de las transferencias presupuestarias de los beneficios de orden social y de vivienda, a nivel nacional, que contribuyan a optimizar los servicios policiales, las condiciones laborales de las y los servidores públicos policiales, en la gestión 2017.	Policía Boliviana	1 Indicador	1 Indicador	
Objetivo de Gestión 6: Definir estrategias, planes, programas y acciones integrales en la lucha contra la trata y tráfico de personas, generando instancias de coordinación interinstitucional a nivel nacional e internacional y desarrollando instrumentos técnico jurídicos, que permitan reducir los índices de los delitos de trata y tráfico de personas y delitos conexos.	VSC	4 Resultados 4 Indicadores 12 Operaciones	4 Resultados 4 Indicadores 12 Operaciones	4 Resultados 4 Indicadores 12 Operaciones
Objetivo de Gestión 7: Proponer lineamientos de carácter normativo en materia de seguridad ciudadana, mediante el consenso y articulación con los sectores involucrados.	VSC	1 Resultado 1 Indicador 3 Operaciones	1 Resultado 1 Indicador 3 Operaciones	1 Resultado 1 Indicador 3 Operaciones
Objetivo de Gestión 8: Apoyar en el proceso de modernización de la Policía Boliviana.	VSC	1 Resultado 1 Indicador 1 Operación	1 Resultado 1 Indicador 1 Operación	1 Resultado 1 Indicador 1 Operación
Objetivo de Gestión 9: Gestionar el fortalecimiento de las capacidades en rescate, extinción de incendios y apoyo a la sociedad.	VSC	5 Resultados 5 Indicadores 7 Operaciones	5 Resultados 5 Indicadores 7 Operaciones	5 Resultados 5 Indicadores 7 Operaciones

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL – PRESUPUESTO 2017 (REFORMULADO)

Objetivo de Gestión	Áreas Organizacionales	POA 2017 Inicial	Reformulación Junio POA 2017	Reformulación Diciembre POA 2017
Objetivo de Gestión 10: Profundizar el proceso de desconcentración de los servicios policiales, mediante la implementación de las Estaciones Policiales Integrales conforme a norma.	VSC	2 Resultados 2 Indicadores 7 Operaciones	2 Resultados 2 Indicadores 7 Operaciones	2 Resultados 2 Indicadores 7 Operaciones
Objetivo de Gestión 11: Coordinar la implementación del Plan Integral de Seguridad Ciudadana con las ETAs.	VSC	4 Resultados 4 Indicadores 7 Operaciones	4 Resultados 4 Indicadores 6 Operaciones	4 Resultados 4 Indicadores 6 Operaciones
Objetivo de Gestión 12: Apoyar en la gestión integral de seguridad vial.	VSC	4 Resultados 4 Indicadores 7 Operaciones	4 Resultados 4 Indicadores 7 Operaciones	4 Resultados 4 Indicadores 7 Operaciones
Objetivo de Gestión 13: Definir, aplicar y coordinar las políticas públicas de carácter preventivo en favor de la seguridad.	VSC	13 Resultados 13 Indicadores 40 Operaciones	20 Resultados 20 Indicadores 55 Operaciones	21 Resultados 21 Indicadores 56 Operaciones
Objetivo de Gestión 14: Establecer alianzas estratégicas a nivel bilateral, regional y multilateral, para enfrentar el tráfico ilícito de drogas y delitos conexos en el marco de la responsabilidad común, compartida y diferenciada.	VDS-SC SC CONALTID.	17 Resultados 30 Indicadores 106 Operaciones	16 Resultados 32 Indicadores 73 Operaciones	16 Resultados 32 Indicadores 82 Operaciones
Objetivo de Gestión 15: Reducir la prevalencia del consumo de drogas a nivel nacional en el ámbito educativo, familiar y comunicatorio, mediante la implementación de acciones, programas y proyectos	VDS-SC	5 Resultados 5 Indicadores 15 Operaciones	5 Resultados 5 Indicadores 15 Operaciones	5 Resultados 5 Indicadores 15 Operaciones
Objetivo de Gestión 16: Reducir el tráfico ilícito de sustancias contraladas a nivel nacional, mediante operativos de interdicción al narcotráfico, fiscalización de sustancias químicas controladas, administración de recursos y bienes incautados.	VDS-SC UELICN DIRCABI	23 Resultados 23 Indicadores 36 Operaciones	20 Resultados 20 Indicadores 31 Operaciones	20 Resultados 20 Indicadores 31 Operaciones
Objetivo de Gestión 17: Controlar los cultivos excedentarios de coca en zonas legales y zonas ilegales, en el territorio nacional, mediante las instancias operativas de tarea.	VDS-SC	4 Resultados 4 Indicadores 10 Operaciones	7 Resultados 7 Indicadores 15 Operaciones	7 Resultados 7 Indicadores 16 Operaciones

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL – PRESUPUESTO 2017 (REFORMULADO)

Objetivo de Gestión	Áreas Organizacionales	POA 2017 Inicial	Reformulación Junio POA 2017	Reformulación Diciembre POA 2017
Objetivo de Gestión 18: Aplicar e implementar las nuevas herramientas de gestión del régimen penitenciario para mejorar la administración de los PPL.	DGRP	1 Resultado 1 Indicador 7 Operaciones	1 Resultado 1 Indicador 7 Operaciones	1 Resultado 1 Indicador 7 Operaciones
Objetivo de Gestión 19: Gestionar, coordinar e implementar los proyectos de inversión en infraestructura penitenciaria para mejorar las condiciones de los PPL en los distintos recintos penitenciarios.	DGRP	1 Resultado 1 Indicador 6 Operaciones	1 Resultado 1 Indicador 6 Operaciones	1 Resultado 1 Indicador 6 Operaciones
Objetivo de Gestión 20: Desarrollar y Atender a los PPL con los programas con cinco componentes, por medio de los convenios suscritos.	DGRP	1 Resultado 1 Indicador 14 Operaciones	1 Resultado 1 Indicador 14 Operaciones	1 Resultado 1 Indicador 14 Operaciones
Objetivo de Gestión 21: Modernizar el registro y control migratorio, en apego a la normativa legal vigente, los estándares internacionales de seguridad y el respeto a los derechos humanos.	DGM	2 Resultados 2 Indicadores 16 Operaciones	2 Resultado 2 Indicador 16 Operaciones	2 Resultado 2 Indicador 16 Operaciones
Objetivo de Gestión 22: Fortalecer la gestión migratoria a nivel nacional mediante la dotación de sistemas de intercomunicación y de base de datos, equipamiento para puestos de control migratorio fijos y móviles y, la capacitación de los servidores públicos de la DIGEMIG.	DGM	8 Resultados 20 Indicadores 53 Operaciones	8 Resultado 20 Indicador 52 Operaciones	8 Resultado 20 Indicador 52 Operaciones
Objetivo de Gestión 23: Mejorar las capacidades institucionales del Ministerio de Gobierno a través de la generación de herramientas e instrumentos administrativos, jurídicos y comunicacionales, promoviendo la integración de tecnología en los procesos y procedimientos para una gestión eficiente y transparente.	DGAA, DGAJ, DGP, DGR, UAI, UCS, UT, USAE, CESE, OBSCyLCD	33 Resultados 34 Indicadores 118 Operaciones	33 Resultados 34 Indicadores 120 Operaciones	37 Resultados 38 Indicadores 129 Operaciones

Fuente: Elaboración Propia, en base a información proporcionada por la Dirección General de Asuntos Administrativos.

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL – PRESUPUESTO 2017 (REFORMULADO)

Cuadro Nº 4: Resumen del Presupuesto 2017 (Reformulado a Diciembre) por Objetivo de Gestión
Ministerio de Gobierno

Objetivo de Gestión	Presupuesto Reformulado Jun/17	Modificación Presupuestaria	Presupuesto Reformulado Dic/17
Objetivo de Gestión 1: Implementar medidas de seguridad pública a través del registro y autorización de vidrios raiban, armas de fuego y normativas de desarme voluntario en favor de la seguridad interna del país.	7.975.920,50	64.914,50	8.040.835,00
Objetivo de Gestión 2: Gestionar el fortalecimiento eficiente y transparente de la policía boliviana a través de instrumentos administrativos, jurídicos y técnicos.	1.345.321,99	- 14.999,99	1.330.322,00
Objetivo de Gestión 3: Gestionar el fortalecimiento y equipamiento de la policía boliviana para la atención oportuna del conflicto en el territorio nacional.	55.363.805,87	7.206.280,60	62.570.086,47
Objetivo de Gestión 4: Efectivizar el 100% de la gestión administrativa y operativa de la Policía Boliviana, en cumplimiento de su Misión Constitucional y sus funciones específicas, 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, la seguridad pública y ciudadana, en la gestión 2017.	2.936.779.484,45	125.971.207,00	3.062.750.691,45
Objetivo de Gestión 5:	120.583.410,00	-	120.583.410,00

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL – PRESUPUESTO 2017 (REFORMULADO)

Objetivo de Gestión	Presupuesto Reformulado Jun/17	Modificación Presupuestaria	Presupuesto Reformulado Dic/17
Lograr el 100% de la articulación y consolidación de las transferencias presupuestarias de los beneficios de orden social y de vivienda, a nivel nacional, que contribuyan a optimizar los servicios policiales, las condiciones laborales de las y los servidores públicos policiales, en la gestión 2017.			
Objetivo de Gestión 6: Definir estrategias, planes, programas y acciones integrales en la lucha contra la trata y tráfico de personas, generando instancias de coordinación interinstitucional a nivel nacional e internacional y desarrollando instrumentos técnico jurídicos, que permitan reducir los índices de los delitos de trata y tráfico de personas y delitos conexos.	912.190,00	-	912.190,00
Objetivo de Gestión 7: Proponer lineamientos de carácter normativo en materia de seguridad ciudadana, mediante el consenso y articulación con los sectores involucrados.	67.308,00	28.550,00	95.858,00
Objetivo de Gestión 8: Apoyar en el proceso de modernización de la Policía Boliviana.	119.542,00	14.612,00	104.930,00
Objetivo de Gestión 9: Gestionar el fortalecimiento de las capacidades en rescate, extinción de incendios y apoyo a la sociedad.	190.150,00	96.450,00	286.600,00
Objetivo de Gestión 10: Profundizar el proceso de desconcentración de los servicios policiales, mediante la implementación de las Estaciones Policiales Integrales conforme a norma.	585.895,00	11.900,00	597.795,00
Objetivo de Gestión 11: Coordinar la implementación del Plan Integral de Seguridad Ciudadana con las ETAs.	716.755,00	254.001,00	462.754,00

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL – PRESUPUESTO 2017 (REFORMULADO)

Objetivo de Gestión	Presupuesto Reformulado Jun/17	Modificación Presupuestaria	Presupuesto Reformulado Dic/17
Objetivo de Gestión 12: Apoyar en la gestión integral de seguridad vial.	74.700,00	118.090,00	192.790,00
Objetivo de Gestión 13: Definir, aplicar y coordinar las políticas públicas de carácter preventivo en favor de la seguridad.	6.260.851,96	105.724.991,31	111.985.843,26
Objetivo de Gestión 14: Establecer alianzas estratégicas a nivel bilateral, regional y multilateral, para enfrentar el tráfico ilícito de drogas y delitos conexos en el marco de la responsabilidad común, compartida y diferenciada.	65.344.941,19	322.710,04	65.022.231,15
Objetivo de Gestión 15: Reducir la prevalencia del consumo de drogas a nivel nacional en el ámbito educativo, familiar y comunicatorio, mediante la implementación de acciones, programas y proyectos	362.518,00	-	362.518,00
Objetivo de Gestión 16: Reducir el tráfico ilícito de sustancias contraladas a nivel nacional, mediante operativos de interdicción al narcotráfico, fiscalización de sustancias químicas controladas, administración de recursos y bienes incautados.	198.019.241,95	4.835.388,05	202.854.630,00
Objetivo de Gestión 17: Controlar los cultivos excedentarios de coca en zonas legales y zonas ilegales, en el territorio nacional, mediante las instancias operativas de tarea.	169.484.405,05	3.845.682,95	173.330.088,00
Objetivo de Gestión 18: Aplicar e implementar las nuevas herramientas de gestión del régimen penitenciario para mejorar la administración de los PPL.	5.088.964,99	356.651,76	5.445.616,75
Objetivo de Gestión 19:	1.882.053,00	2.886.153,46	4.768.206,46

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL – PRESUPUESTO 2017 (REFORMULADO)

Objetivo de Gestión	Presupuesto Reformulado Jun/17	Modificación Presupuestaria	Presupuesto Reformulado Dic/17
Gestionar, coordinar e implementar los proyectos de inversión en infraestructura penitenciaria para mejorar las condiciones de los PPL en los distintos recintos penitenciarios.			
Objetivo de Gestión 20: Desarrollar y Atender a los PPL con los programas con cinco componentes, por medio de los convenios suscritos.	1.587.712,00	837.066,79	2.424.778,79
Objetivo de Gestión 21: Modernizar el registro y control migratorio, en apego a la normativa legal vigente, los estándares internacionales de seguridad y el respeto a los derechos humanos.	2.374.737,00	170.865,13	2.203.871,86
Objetivo de Gestión 22: Fortalecer la gestión migratoria a nivel nacional mediante la dotación de sistemas de intercomunicación y de base de datos, equipamiento para puestos de control migratorio fijos y móviles y, la capacitación de los servidores públicos de la DIGEMIG.	13.713.138,34	2.305.467,14	16.018.605,48
Objetivo de Gestión 23: Mejorar las capacidades institucionales del Ministerio de Gobierno a través de la generación de herramientas e instrumentos administrativos, jurídicos y comunicacionales, promoviendo la integración de tecnología en los procesos y procedimientos para una gestión eficiente y transparente.	174.729.390,00	184.761,31	174.914.151,31

Fuente: Elaboración Propia, en base a información proporcionada por la Dirección General de Asuntos Administrativos.

6. PROGRAMA OPERATIVO ANUAL – PRESUPUESTO 2017 (REFORMULADO)

De acuerdo a la información proporcionada por las áreas sustantivas relacionadas a la Seguridad Ciudadana, Régimen Interior y Policía, Lucha Contra el Narcotráfico, Bienes Incautados, Migración,

Régimen Penitenciario y las áreas administrativas (Despacho del Ministro, Unidad de Comunicación Social, Unidad de Transparencia, Unidad de Auditoría Interna, Dirección General de Planificación, Dirección General de Asuntos Administrativos y Dirección General de Asuntos Jurídicos) dependientes del Ministerio de Gobierno, respecto a la Reformulación del POA –Presupuesto 2017, los ajustes específicos según **Objetivo de Gestión** son los siguientes:

6.1 OBJETIVO DE GESTIÓN 1

Implementar medidas de seguridad pública a través del registro y autorización de vidrios raiban, armas de fuego y normativas de desarme voluntario en favor de la seguridad interna del país.

Responsable: Viceministerio de Régimen Interior y Policía

NO REGISTRA AJUSTES DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES

6.2 OBJETIVO DE GESTIÓN 2

Gestionar el fortalecimiento eficiente y transparente de la policía boliviana a través de instrumentos administrativos, jurídicos y técnicos.

Responsable: Viceministerio de Régimen Interior y Policía
Oficina de Control Interno

Cuadro Nº 5: Objetivo de Gestión 2. Detalle de Ajustes al POA 2017 Reformulado

DESCRIPCIÓN	MODIFICACIONES			
	CÓD.	REFORMULADO JUNIO 2017	CÓD.	REFORMULADO DICIEMBRE 2017
RESULTADO	2,1	100% De Acciones De Reforma De La Normativa Que Rige A La Policía Boliviana	2,1	100% de acciones de elaboración del Anteproyecto de la Ley Orgánica de la Policía Boliviana
	2,3	Plan Piloto Para La Implementación de Estrategia Preventiva Para La Protección de Los DD.HH. Elaborado En Un 100%	2,3	Programa Piloto Para La Implementación De Estrategia Preventiva Para La Protección De Los DD.HH. Elaborado En Un 100%
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	2,1	100% De Acciones Referentes A La Ley Orgánica De La Policía Boliviana Promulgada En Las Diferentes Instancias	2,1	100% de acciones referentes al Anteproyecto de la Ley Orgánica de la Policía Boliviana.
UNIDAD DE MEDIDA		Porcentaje De Avance De La Ley Promulgada		Porcentaje de avance de la elaboración del Anteproyecto de la Ley Orgánica de la Policía Boliviana
LÍNEA BASE 2016		Anteproyecto De La Ley Orgánica De La Policía Promulgada		Anteproyectos de Ley Orgánica de la Policía Boliviana

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL – PRESUPUESTO 2017 (REFORMULADO)

DESCRIPCIÓN	MODIFICACIONES			
	CÓD.	REFORMULADO JUNIO 2017	CÓD.	REFORMULADO DICIEMBRE 2017
META 2017		100% De Acciones Referentes La Ley Orgánica De La Policía Promulgada		100% de acciones referentes a la elaboración del Anteproyecto de la Ley Orgánica de la Policía.
OPERACIÓN	2,1,1	Promulgación De La Ley Orgánica De La Policía Boliviana	2,1,1	Acopio de Información e insumos para la Elaboración del Anteproyecto de Ley Orgánica de la Policía Boliviana
	2,1,2	Difusión De La Ley Orgánica De La Policía Boliviana Al Interior De La Policía	2,1,2	Elaboración del Anteproyecto de Ley Orgánica de la Policía Boliviana
	2,3,1	Contratación De Consultores Para La Elaboración Del Plan	2,3,1	Contratación de consultores para la elaboración del Programa

Cuadro Nº 6: Objetivo de Gestión 2. Detalle de Ajustes al POA 2017 Reformulado

DESCRIPCIÓN	CÓD.	ELIMINADOS	CÓD.	ADICIONADOS
OPERACIÓN			2,1,3	Presentación del Anteproyecto de la Ley Orgánica de la Policía Boliviana

6.3 OBJETIVO DE GESTIÓN 3

Gestionar el fortalecimiento y equipamiento de la policía boliviana para la atención oportuna del conflicto en el territorio nacional.

Responsable: Viceministerio de Régimen Interior y Policía

NO REGISTRA AJUSTES DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES

6.4 OBJETIVO DE GESTIÓN 4

Efectivizar el 100% de la gestión administrativa y operativa de la Policía Boliviana, en cumplimiento de su Misión Constitucional y sus funciones específicas, 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, la seguridad pública y ciudadana, en la gestión 2017.

Responsable: Policía Boliviana

NO PRESENTÓ INFORMACIÓN

6.5 OBJETIVO DE GESTIÓN 5

Lograr el 100% de la articulación y consolidación de las transferencias presupuestarias de los beneficios de orden social y de vivienda, a nivel nacional, que contribuyan a optimizar los

servicios policiales, las condiciones laborales de las y los servidores públicos policiales, en la gestión 2017.

Responsable: Policía Boliviana

NO PRESENTÓ INFORMACIÓN

6.6 OBJETIVO DE GESTIÓN 6

Definir estrategias, planes, programas y acciones integrales en la lucha contra la trata y tráfico de personas, generando instancias de coordinación interinstitucional a nivel nacional e internacional y desarrollando instrumentos técnico jurídicos, que permitan reducir los índices de los delitos de trata y tráfico de personas y delitos conexos.

Responsable: Viceministerio de Seguridad Ciudadana

NO REGISTRA AJUSTES DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES

6.7 OBJETIVO DE GESTIÓN 7

Proponer lineamientos de carácter normativo en materia de seguridad ciudadana, mediante el consenso y articulación con los sectores involucrados.

Responsable: Viceministerio de Seguridad Ciudadana

NO REGISTRA AJUSTES DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES

6.8 OBJETIVO DE GESTIÓN 8

Apoyar en el proceso de modernización de la Policía Boliviana.

Responsable: Viceministerio de Seguridad Ciudadana

NO REGISTRA AJUSTES DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES

6.9 OBJETIVO DE GESTIÓN 9

Gestionar el fortalecimiento de las capacidades en rescate, extinción de incendios y apoyo a la sociedad.

Responsable: Viceministerio de Seguridad Ciudadana

NO REGISTRA AJUSTES DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES

6.10 OBJETIVO DE GESTIÓN 10

Profundizar el proceso de desconcentración de los servicios policiales, mediante la implementación de las Estaciones Policiales Integrales conforme a norma.

Responsable: Viceministerio de Seguridad Ciudadana

NO REGISTRA AJUSTES DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES

6.11 OBJETIVO DE GESTIÓN 11

Coordinar la implementación del Plan Integral de Seguridad Ciudadana con las ETAs.

Responsable: Viceministerio de Seguridad Ciudadana

NO REGISTRA AJUSTES DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES

6.12 OBJETIVO DE GESTIÓN 12

Apoyar en la gestión integral de seguridad vial.

Responsable: Viceministerio de Seguridad Ciudadana

NO REGISTRA AJUSTES DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES

6.13 OBJETIVO DE GESTIÓN 13

Definir, aplicar y coordinar las políticas públicas de carácter preventivo en favor de la seguridad.

Responsable: Viceministerio de Seguridad Ciudadana

Cuadro Nº 7: Objetivo de Gestión 13. Detalle de Ajustes al POA 2017 Reformulado

DESCRIPCIÓN	CÓD.	ELIMINADOS	CÓD.	ADICIONADOS
RESULTADO			13,9	Implantación de la Primera Fase del Sistema de comando y control para seguridad ciudadana.
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR				Porcentaje de avance del Proyecto según plan de trabajo.
UNIDAD DE MEDIDA				Plan Implementado
LÍNEA BASE 2016				
META 2017				Implementación de la primera fase.

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL – PRESUPUESTO 2017 (REFORMULADO)

DESCRIPCIÓN	CÓD.	ELIMINADOS	CÓD.	ADICIONADOS
OPERACIÓN			13,9,1	Seguimiento a la implantación de la primera fase.
DESDE				ene-17
HASTA				dic-17
RESPONSABLE				Jefe de Unidad de Prevención del Delito

6.14 OBJETIVO DE GESTIÓN 14

Establecer alianzas estratégicas a nivel bilateral, regional y multilateral, para enfrentar el tráfico ilícito de drogas y delitos conexos en el marco de la responsabilidad común, compartida y diferenciada.

Responsable: Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas
Secretaría de Coordinación CONALTID

Cuadro Nº 8: Objetivo de Gestión 14. Detalle de Ajustes al POA 2017 Reformulado

DESCRIPCIÓN	MODIFICACIONES			
	CÓD.	REFORMULADO JUNIO 2017	CÓD.	REFORMULADO DICIEMBRE 2017
UNIDAD DE MEDIDA	14,7	Efectivos capacitados/actualizados	14,7	Número de canes con guías entrenados
	14,7	Efectivos capacitados/actualizados	14,7	Número de efectivos capacitados/actualizados
	14,8	Informe Presentado	14,8	Numero de Informes Anual
	14,8	Convocatorias publicadas	14,8	Número de convocatorias lanzadas
	14,8	Centros en funcionamiento	14,8	Número de centros de rehabilitación constituidos
	14,9	Reportes biométricos	14,9	Productores de coca con carnet de Productor.
	14,9	Reportes semestrales	14,9	Número de reportes semestrales Sistema de RUTAS.
	14,10	Informe de cumplimiento	14,10	Número de Informes de cumplimiento del segundo Tramo Variable elaborado.
	14,10	Informes semestral y anual	14,10	Numero de Informes
	14,10	Documentos de investigación	14,10	Numero de Documentos de investigación
	14,12	Agenda aprobada por CONALTID.	14,12	Número de Agendas aprobada por CONALTID.
	14,13	Entidades con Manuales de Operación	14,13	Número de Entidades con Manuales de Operación
	14,13	Reuniones plenarias de CONALTID	14,13	Número de Reuniones plenarias de CONALTID
	14,14	Porcentaje	14,14	Porcentaje recursos TGN asignados al sector

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL – PRESUPUESTO 2017 (REFORMULADO)

DESCRIPCIÓN	MODIFICACIONES			
	CÓD.	REFORMULADO JUNIO 2017	CÓD.	REFORMULADO DICIEMBRE 2017
LÍNEA BASE 2016	14,8	2	14,8	0
	14,8	2	14,8	0
	14,9	0	14,9	1
	14,14	0%	14,14	8%
OPERACIÓN	14.9.1	Seguimiento, validación y emisión de reportes módulos RUTAS	14.9.4	3.2.2 Seguimiento y validación de reportes módulo RUTAS.
	14.10.5	Elaboración de 2 informes un semestral y un anual	14.10.8	Elaboración de Informes (Semestral y Anual)
CRONOGRAMA				
DESDE	14.11.2	ene-17	14.11.2	sep-17
	14.11.5	ene-17	14.11.5	ago-17
	14.11.6	ene-17	14.11.6	jul-17
	14.11.8	ene-17	14.11.8	mar-17
	14.11.9	ene-17	14.11.9	nov-17
	14.13.3	ene-17	14.13.3	feb-17
	14.14.1	ene-17	14.14.1	mar-17
HASTA	14.11.2	dic-17	14.11.2	nov-17
	14.11.5	dic-17	14.11.5	sep-17
	14.11.6	dic-17	14.11.6	ago-17
	14.11.8	dic-17	14.11.8	jun-17
RESPONSABLE	14.7.4	VDS - FELCN	14.7.5	VDS - FELCN - CACDD
	14.16.1	SC CONALTID	14.16.1	Coordinador General

Cuadro Nº 9: Objetivo de Gestión 14. Detalle de Ajustes al POA 2017 Reformulado

CÓD.	UNIDAD DE MEDIDA	CÓD.	OPERACIÓN	CRONOGRAMA		RESPONSABLE
			ELIMINADOS	DESDE	HASTA	
14,7	Efectivos capacitados/actualizados	14.7.2	Gastos comprometidos y no devengados de la gestión 2016	ene-17	dic-17	VDS - FELCN
14,9	Contratos firmados	14.7.3	Fortalecimiento Institucional	ene-17	dic-17	VDS - FELCN
		14.8.5	Gastos comprometidos y no devengados de la gestión 2016	ene-17	dic-17	MS - Ente Regulador
		14.9.3	Gastos comprometidos y no devengados de la gestión 2016	ene-17	dic-17	VDS - VCDI
		14.9.4	Socialización del saneamiento en zonas identificadas	ene-17	dic-17	VDS - VCDI

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL – PRESUPUESTO 2017 (REFORMULADO)

CÓD.	UNIDAD DE MEDIDA	CÓD.	OPERACIÓN	CRONOGRAMA		RESPONSABLE
			ELIMINADOS	DESDE	HASTA	
		14.10.10	Gestión y especialización de los recursos humanos del OBD	ene-17	dic-17	SC CONALTID - OBD
		14.10.11	Gastos comprometidos y no devengados de la gestión 2016	ene-17	dic-17	SC CONALTID - OBD
		14.11.3	Organización de Foro Departamental en Potosi	ene-17	dic-17	SC CONALTID - Movimientos Sociales
		14.11.7	Organización de Foro Departamental en Cochabamba	ene-17	dic-17	SC CONALTID - Movimientos Sociales
		14.11.10	Gastos comprometidos y no devengados de la gestión 2016	ene-17	dic-17	SC CONALTID - Movimientos Sociales
		14.12.9	Participación FORO 1	ene-17	dic-17	SC CONALTID - Multilaterales
		14.12.10	Participación FORO 2	ene-17	dic-17	SC CONALTID - Multilaterales
		14.12.6	Gastos comprometidos y no devengados de la gestión 2016	ene-17	dic-17	SC CONALTID - Multilaterales
		14.13.2	Evaluación, Monitoreo, Seguimiento de Proyectos	ene-17	dic-17	SC CONALTID
		14.14.2	Gastos comprometidos y no devengados de la gestión 2016	ene-17	dic-17	SC CONALTID - DIRCABI

Cuadro Nº 10: **Objetivo de Gestión 14. Detalle de Ajustes al POA 2017 Reformulado**

	OPERACIONES	CRONOGRAMA					RESPONSABLE
CÓD.	ADICIONADOS	CÓD.	DESDE	CÓD.	HASTA	CÓD.	
14,7,1	1.1.1 - Curso Internacional Avanzado Antinarcóticos Garras del Valor Varones	14,7,1	ene-17	14,7,1	dic-17	14,7,1	VDS - FELCN - CEIAGAVA
14.7.2	1.1.2 - Curso de Paramédico Básico de Combate	14.7.2	ene-17	14.7.2	dic-17	14.7.2	VDS - FELCN - CEIAGAVA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL – PRESUPUESTO 2017 (REFORMULADO)

	OPERACIONES	CRONOGRAMA					RESPONSABLE
CÓD.	ADICIONADOS	CÓD.	DESDE	CÓD.	HASTA	CÓD.	
14.7.3	1.1.3 - Curso de Paramédicos Avanzado	14.7.3	ene-17	14.7.3	dic-17	14.7.3	VDS - FELCN - CEIAGAVA
14.7.4	1.1.4 - Curso de Operador de Explosivos y Demoliciones	14.7.4	ene-17	14.7.4	dic-17	14.7.4	VDS - FELCN - CEIAGAVA
14.7.6	1.2.2 XXVIII Curso de Reentrenamiento de Guías de Canes	14.7.6	ene-17	14.7.6	dic-17	14.7.6	VDS - FELCN - CACDD
14.7.7	1.3.1 Curso de Inteligencia Operativa Antidrogas C.I.O.A.	14.7.7	ene-17	14.7.7	dic-17	14.7.7	VDS - FELCN
14.7.8	1.3.2 Curso de Investigación Control e Identificación de Sustancias Químicas Controladas	14.7.8	ene-17	14.7.8	dic-17	14.7.8	VDS - FELCN
14.7.10	1.3.4 Procedimientos de Investigación (Asignación de casos)	14.7.10	ene-17	14.7.10	dic-17	14.7.10	VDS - FELCN
14.7.11	1.3.5 Apoyo Logístico y Recursos Humanos al Proyecto	14.7.11	ene-17	14.7.11	dic-17	14.7.11	VDS - FELCN
14.8.4	2.3.2 Programa de prevención del consumo de drogas con estudiantes de secundaria de ciudades del eje troncal	14.8.4	ene-17	14.8.4	dic-17	14.8.4	MS - Ente Regulador
14.9.2	3.1.2 Actualización del Registro biométrico de productores de coca.	14.9.2	ene-17	14.9.2	dic-17	14.9.2	VDS - VCDI
14.9.3	3.2.1 Actualización del sistema georreferenciado SYSCOCA.	14.9.3	ene-17	14.9.3	dic-17	14.9.3	VDS - VCDI
14.9.5	3.3.1 Coordinación con el Instituto Nacional de Reforma Agraria.	14.9.5	ene-17	14.9.5	dic-17	14.9.5	VDS - VCDI
14.9.6	3.3.2 Relevamiento de información	14.9.6	ene-17	14.9.6	dic-17	14.9.6	VDS - VCDI

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL – PRESUPUESTO 2017 (REFORMULADO)

OPERACIONES		CRONOGRAMA					RESPONSABLE
CÓD.	ADICIONADOS	CÓD.	DESDE	CÓD.	HASTA	CÓD.	
	georreferenciada e identificación de áreas.						
14.10.1	4.1.1 Implementación y Seguimiento del Sistema de Monitoreo para operativos	14.10.1	ene-17	14.10.1	dic-17	14.10.1	SC CONALTID - OBD
14.10.2	4.1.2 Alquiler y Equipamiento de Oficina para Implementación del Sistema de Monitoreo	14.10.2	ene-17	14.10.2	dic-17	14.10.2	SC CONALTID - OBD
14.10.3	4.1.3 Reuniones de Coordinación con Socios Estratégicos	14.10.3	ene-17	14.10.3	dic-17	14.10.3	SC CONALTID - OBD
14.10.13	4.3.5 Compendio estadístico socioeconómico de los municipios autorizados para la producción de coca.	14.10.13	ene-17	14.10.13	dic-17	14.10.13	SC CONALTID - OBD
14.11.3	5.2.2 Organización de Foro Departamental en Beni	14.11.3	ago-17	14.11.3	sep-17	14.11.3	SC CONALTID - Movimientos Sociales
14.11.7	5.2.6 Organización de Foro Departamental en Santa Cruz	14.11.7	jul-17	14.11.7	ago-17	14.11.7	SC CONALTID - Movimientos Sociales
14.12.2	6.1.2 Coordinación interinstitucional para establecer una Agenda de Acción en base al seguimiento de los planes de acción	14.12.2	ene-17	14.12.2	dic-17	14.12.2	SC CONALTID - Movimientos Sociales
14.12.6	6.3.3 Participación en FOROS	14.12.6	ene-17	14.12.6	dic-17	14.12.6	SC CONALTID - Multilaterales
14.12.10	6.4.4 COMIXTA 2	14.12.10	ene-17	14.12.10	dic-17	14.12.10	SC CONALTID - Multilaterales
14.12.11	6.4.5 COMIXTA 3	14.12.11	ene-17	14.12.11	dic-17	14.12.11	SC CONALTID - Multilaterales

6.15 OBJETIVO DE GESTIÓN 15

Reducir la prevalencia del consumo de drogas a nivel nacional en el ámbito educativo, familiar y comunicatorio, mediante la implementación de acciones, programas y proyectos

Responsable: Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas

NO REGISTRA AJUSTES DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES

6.16 OBJETIVO DE GESTIÓN 16

Reducir el tráfico ilícito de sustancias contraladas a nivel nacional, mediante operativos de interdicción al narcotráfico, fiscalización de sustancias químicas controladas, administración de recursos y bienes incautados.

Responsable: Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas
Unidad Estratégica de Lucha Integral Contra el Narcotráfico
Dirección General de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados

Cuadro Nº 11: **Objetivo de Gestión 16. Detalle de Ajustes al POA 2017 Reformulado**

DESCRIPCIÓN	MODIFICACIONES			
	CÓD.	REFORMULADO JUNIO 2017	CÓD.	REFORMULADO DICIEMBRE 2017
META 2017	**16,11**	100%	**16,11**	95%
OPERACIÓN	**16,11,1**	Realización de pago de haberes al personal de la DGSC- 29 oficinas distritales	**16,11,1**	Realización de pago de haberes al personal de la DGSC- 29 oficinas distritales, y pago por adquisición de activos para las oficinas de la DGSC
HASTA	**16,11,2**	AGOSTO	**16,11,2**	DICIEMBRE
		AGOSTO		DICIEMBRE
		AGOSTO		DICIEMBRE
		AGOSTO		DICIEMBRE

Cuadro Nº 12: **Objetivo de Gestión 16. Detalle de Ajustes al POA 2017 Reformulado**

DESCRIPCIÓN	CÓD.	ELIMINADOS	CÓD.	ADICIONADOS
DESDE	**16,11,2**	MARZO		
		MARZO		
HASTA		AGOSTO		
		AGOSTO		

6.17 OBJETIVO DE GESTIÓN 17

Controlar los cultivos excedentarios de coca en zonas legales y zonas ilegales, en el territorio nacional, mediante las instancias operativas de tarea.

Responsable: Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas

Cuadro Nº 13: **Objetivo de Gestión 17. Detalle de Ajustes al POA 2017 Reformulado**

DESCRIPCIÓN	CÓD.	ELIMINADOS	CÓD.	ADICIONADOS
OPERACIÓN			17,1,3	Sistematización y consolidación de una base de datos: "Fase II revisión de datos del registro de productores de coca del Trópico de Cochabamba"
DESDE				sep-17
HASTA				dic-17
RESPONSABLE				DIGEDES/RACS

6.18 OBJETIVO DE GESTIÓN 18

Aplicar e implementar las nuevas herramientas de gestión del régimen penitenciario para mejorar la administración de los PPL.

Responsable: Dirección General de Régimen Penitenciario

NO REGISTRA AJUSTES DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES

6.19 OBJETIVO DE GESTIÓN 19

Gestionar, coordinar e implementar los proyectos de inversión en infraestructura penitenciaria para mejorar las condiciones de los PPL en los distintos recintos penitenciarios.

Responsable: Dirección General de Régimen Penitenciario

NO REGISTRA AJUSTES DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES

6.20 OBJETIVO DE GESTIÓN 20

Desarrollar y Atender a los PPL con los programas con cinco componentes, por medio de los convenios suscritos.

Responsable: Dirección General de Régimen Penitenciario

NO REGISTRA AJUSTES DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES

6.21 OBJETIVO DE GESTIÓN 21

Modernizar el registro y control migratorio, en apego a la normativa legal vigente, los estándares internacionales de seguridad y el respeto a los derechos humanos.

Responsable: Dirección General de Migración

NO REGISTRA AJUSTES DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES

6.22 OBJETIVO DE GESTIÓN 22

Fortalecer la gestión migratoria a nivel nacional mediante la dotación de sistemas de intercomunicación y de base de datos, equipamiento para puestos de control migratorio fijos y móviles y, la capacitación de los servidores públicos de la DIGEMIG.

Responsable: Dirección General de Migración

NO REGISTRA AJUSTES DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES

6.23 OBJETIVO DE GESTIÓN 23

Mejorar las capacidades institucionales del Ministerio de Gobierno a través de la generación de herramientas e instrumentos administrativos, jurídicos y comunicacionales, promoviendo la integración de tecnología en los procesos y procedimientos para una gestión eficiente y transparente.

Responsables: Dirección General de Asuntos Administrativos

Cuadro Nº 14: **Objetivo de Gestión 23. Detalle de Ajustes al POA 2017 Reformulado**

DESCRIPCIÓN	CÓD.	ELIMINADOS	CÓD.	ADICIONADOS
RESULTADOS			23,18	Transferencias del Ministerio de Gobierno
			23,34	7 Comandos Departamentales de la Policía Boliviana cuenta con el SIGOSEC instalado
			23,35	Informe sobre la georeferenciación del delito, violencia y hechos de tránsito a nivel nacional al primer semestre del 2017 elaborado
			23,36	Política de Lucha Contra el Narcotráfico socializada en Foros Departamentales y un Foro Nacional

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL – PRESUPUESTO 2017 (REFORMULADO)

DESCRIPCIÓN	CÓD.	ELIMINADOS	CÓD.	ADICIONADOS
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR			23,18	100% de Transferencias que requiere realizar el Ministerio de Gobierno
			23,34	Número de Comandos Departamentales que cuentan con el SIGOSEC instalado
			23,35	Informe de georeferenciación
			23,36	Foros realizados
UNIDAD DE MEDIDA			23,18	Porcentaje de Transferencias
			23,34	Comandos Departamentales
			23,35	Informe
			23,36	Foros
LINEA BASE 2016			23,18	85%
			23,34	0 Comandos Departamentales cuentan con el SIGOSEC
			23,35	1
			23,36	0
META 2017			23,18	100%
			23,34	7 Comandos Departamentales cuentan con el SIGOSEC
			23,35	2
			23,36	3
OPERACIÓN			23,18,1	Realizar las Transferencias Presupuestarias del Ministerio de Gobierno
			23,34,1	Asistencia técnica a la Unidad de estadísticas para compatibilizar registros del SIGOSEC y registros manuales
			23,34,2	Elaboración de Manual del Administrador por Unidades, a nivel usuario, Diccionario de Datos.
			23,34,3	Elaboración del Manual de Usuario de "acción directa"
			23,34,4	Capacitación para el operador
			23,35,1	Consultorías de línea para la georeferenciación
			23,35,2	Sistematización de información
			23,35,3	Elaboración del informe
			23,36,1	Viajes al interior del país para la socialización de la Políita de Lucha contra el Narcotráfico
DESDE			23,18,1	ene-17
			23,34,1	sep-17
			23,34,2	sep-17
			23,34,3	sep-17
			23,34,4	sep-17
			23,35,1	sep-17
			23,35,2	sep-17
			23,35,3	sep-17

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL – PRESUPUESTO 2017 (REFORMULADO)

DESCRIPCIÓN	CÓD.	ELIMINADOS	CÓD.	ADICIONADOS
			23,36,1	sep-17
HASTA			23,18,1	dic-17
			23,34,1	dic-17
			23,34,2	dic-17
			23,34,3	dic-17
			23,34,4	dic-17
			23,35,1	dic-17
			23,35,2	dic-17
			23,35,3	dic-17
			23,36,1	dic-17
RESPONSABLE			23,18,1	Responsable de Presupuestos
			23,34,1	Consultor de actividades de información y diseño de DATAWAREHOUSE
			23,34,2	Consultor de actividades de información y diseño de DATAWAREHOUSE
			23,34,3	Consultor en Estadística
			23,34,4	Consultor en Estadística
			23,35,1	Consultor en Georefereciación
			23,35,2	Consultor en Georefereciación
			23,35,3	Consultor en Georefereciación
			23,36,1	Director General

7. CONCLUSIONES

De acuerdo a lo registrado en el presente Reformulado al POA y Presupuesto Diciembre 2017, se ha evidenciado que de los 23 Objetivos de Gestión se realizaron modificaciones en 6 Objetivos de Gestión (2, 13, 14, 16, 17 y 23).

En el caso de los Objetivos de Gestión 4 y 5 correspondientes a la Policía Boliviana, se remitió la solicitud de la información para el Reformulado al POA y Presupuesto mediante nota MG DGP Nº 1308/ 2017 de fecha 18 de diciembre de 2017 a dicha instancia, al no recibir ninguna respuesta, se reiteró la solicitud mediante nota MG DGP Nº 1341/2017 en fecha 28 de diciembre de 2017, las cuales no tuvieron respuesta alguna.

La Dirección General de Planificación y Dirección General de Asuntos Administrativos del Ministerio de Gobierno, luego de realizar la revisión de la información remitida por los Viceministerios, Direcciones Generales y Unidades Organizacionales del Ministerio de Gobierno, referente a la Reformulación del Programa Operativo Anual - Presupuesto Diciembre 2017, han valorado y consolidado las modificaciones realizadas, por lo que se deberá remitir a la Dirección General de Asuntos Jurídicos para que ésta emita el Informe Legal y Resolución Ministerial correspondiente para la aprobación del Señor Ministro de acuerdo a normativa vigente.

GLOSARIO DE SIGLAS

CACDD	Centro de Adiestramiento de Canes
CEIAGAVA	Centro de Entrenamiento Internacional Antinarcóticos Garras del Valor
DGAA	Dirección General de Asuntos Administrativos
DGAJ	Dirección General de Asuntos Jurídicos
DGFELCN	Dirección General de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico
DGM	Dirección General de Migración
DGP	Dirección General de Planificación
DGR	Dirección General de Recaudaciones
DGRP	Dirección General de Régimen Penitenciario
DGSC	Dirección General de Sustancias Controladas
DGTT	Dirección General de Trata y Tráfico de Personas
DIGEDES	Dirección General de Defensa Social
DIRCABI	Dirección General de Administración, Registro y Control de Bienes Incautados
FELCC	Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen
LCN	Lucha Contra el Narcotráfico
MAE	Máxima Autoridad Ejecutiva
OCI	Oficina de Control Interno
ONSC	Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana
OBSCLCD	Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana y Lucha Contra las Drogas
POA	Programa Operativo Anual
SC- CONALTID	Secretaria de Coordinación - Consejo Nacional de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Drogas
SIGOSEC	Sistema de Información Geo-referenciada de Seguridad Ciudadana
UCS	Unidad de Comunicación Social
UELICN	Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico
USAE	Unidad de Seguridad y Análisis Estratégico
UT	Unidad de Transparencia
VMDS-SC	Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas
VMRI-P	Viceministerio de Régimen Interior y Policía
VMSC	Viceministerio de Seguridad Ciudadana

REFORMULADO
POA – PRESUPUESTO JUNIO 2017

Objetivo de Gestión Nº1

Viceministerio de Régimen Interior y Policía

Objetivo Estratégico:	Precautelar la seguridad interna del Estado a partir de la implementación de políticas y acciones en coordinación con la Policía Boliviana para una atención oportuna del conflicto y la implementación de estrategias de regulación y control a la tenencia de armas.
Objetivo de Gestión:	**Objetivo de Gestión 1:** Implementar medidas de seguridad pública a través del registro y autorización de vidrios raiban, armas de fuego y normativas de desarme voluntario en favor de la seguridad interna del país.
Presupuesto:	**Bs. 7.975.921**

Formulario Nº 1

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL - REFORMULADO
ENERO A DICIEMBRE 2017
(Expresado en Bolivianos)

OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI)	Precautelar la seguridad interna del Estado a partir de la implementación de políticas y acciones en coordinación con la Policía Boliviana para una atención oportuna del conflicto y la implementación de estrategias de regulación y control a la tenencia de armas.
OBJETIVO DE GESTIÓN	**Objetivo de Gestión 1:** Implementar medidas de seguridad pública a través del registro y autorización de vidrios raiban, armas de fuego y normativas de desarme voluntario en favor de la seguridad interna del país.
DEPENDENCIA	Viceministerio de Regimen Interior y Policia

Cod.	RESULTADO	INDICADOR				Cod.	OPERACIÓN	CRONOGRAMA		Responsable	COSTEO DE RECURSOS						Costo Total	Org. Fin.
		Descripcion del Indicador	Unidad de Medida	Línea Base 2016	Meta 2017			Desde	Hasta		Partida	Descripción del Gasto	Unidad	Cantidad	Tiempo	Costo Unit.	Costo Total	Org. Fin.
1,1	500 Solicitudes De Registro Y Autorización De Vidrios Raybanizados Para La Implementación De Medidas De Seguridad Pública En El País	500 Solicitudes Para Uso De Vidrios Rayban Entregadas Y Procesadas	Número De Solicitudes De Rosetas Procesadas	308 Rosetas Solicitadas	500 Rosetas Solicitadas	1,1,1	Recepción Del Tramite	ene-17	dic-17	Dirección De Régimen Interior	31110	Gasto Por Refrigerios Al Personal Permanente	GLOBAL	30	12	396	142.576	11-TGN OTROS
											39500	Utiles De Escritorio Y De Oficina	GLOBAL	1	1	10.000	10.000	11-TGN OTROS
											43120	Equipo De Computación	GLOBAL	1	1	15.000	15.000	11-TGN OTROS
						1,1,2	Verificación Técnica	ene-17	dic-17	Dirección De Régimen Interior	21200	Energia Electrica	MESES	1	12	5.833	70.000	11-TGN OTROS
											21300	Agua	MESES	1	12	2.917	35.000	11-TGN OTROS
											23200	Alquiler De Equipos Y Maquinarias	global	1	1	600	600	11-TGN OTROS
											39100	Material De Limpieza	global	1	1	10.000	10.000	11-TGN OTROS
											33300	Prendas De Vestir	global	1	1	10.000	10.000	11-TGN OTROS
											43110	Equipos De Oficina Y Muebles	global	1	1	60.000	60.000	11-TGN OTROS
1,2	Primera Fase Del Plan De Desarme Voluntario Consolidado Para Su Implementación En Un 100%	100% De La Implementación Del Plan De Desarme Voluntario En Su Primera Fase	Plan Nacional	Elaboración Previa Del Plan De Desarme	Consolidación En Un 100% Del Plan Nacional De Desarme Primera Fase	1,2,1	Taller De Generación De Iniciativas Para La Implementación Del Desarme Voluntario	ene-17	dic-17	Dirección De Régimen Interior	31120	Gastos Por Alimentación Y Otros Similares	GLOBAL	1	1	40.000	40.000	11-TGN OTROS
											23400	Otros Alquileres	GLOBAL	1	1	2.000	2.000	11-TGN OTROS
											26990	Otros	GLOBAL	1	1	28.000	28.000	11-TGN OTROS
						1,2,2	Consolidación Del Plan De Desarme	ene-17	dic-17	Dirección De Régimen Interior	22120	Pasajes Al Exterior Del Pais	GLOBAL	1	1	50.000	50.000	11-TGN OTROS
											22220	Viaticos Por Viajes Al Exterior Del Pais	GLOBAL	1	1	50.000	50.000	11-TGN OTROS
											26910	Gastos De Representacion	GLOBAL	1	1	6.000	6.000	11-TGN OTROS
											39500	Utiles De Escritorio Y De Oficina	GLOBAL	1	1	40.000	40.000	11-TGN OTROS
											39700	Utiles Y Materiales Electricos	GLOBAL	1	1	5.000	5.000	11-TGN OTROS
											39800	Otros Repuestos Y Accesorios	GLOBAL	1	1	85.000	85.000	11-TGN OTROS
						1,2,3	Presentación E Implementación Del Plan De Desarme	ene-17	dic-17	Dirección De Régimen Interior	24120	Mantenimiento Y Reparación De Vehiculos, Maquinaria Y Equipos	GLOBAL	1	1	47.000	47.000	11-TGN OTROS
											34300	Llantas Y Neumaticos	GLOBAL	1	1	26.000	26.000	11-TGN OTROS
											34110	Combustibles, Lubricantes Y Derivados Para Consumo	GLOBAL	1	1	70.000	70.000	11-TGN OTROS
											34600	Productos Metalicos	GLOBAL	1	1	4.000	4.000	11-TGN OTROS
											57100	Incremento De Caja Y Bancos	GLOBAL	1	1	340.207	340.207	11-TGN OTROS
						1,2,4	Implementacion Del Equipo Para Sistemas Automatizados De Identifccion Balistica Abis	jul-17	dic-17	Dirección De Régimen Interior	43120	Equipos De Computacion	GLOBAL	1	1	919.774	919.774	11-TGN OTROS
											43500	Equipos De Comunicación	GLOBAL	1	1	506.878	506.878	11-TGN OTROS
											49100	Otros Activos	GLOBAL	1	1	1.295.000	1.295.000	11-TGN OTROS
											22110	Pasajes Al Interior Del País	GLOBAL	1	1	150.000	150.000	11-TGN OTROS
											22210	Viáticos Por Viajes Al Interior Del País.	GLOBAL	1	1	201.716	201.716	11-TGN OTROS
											22120	Pasajes Al Exterior Del Pais	GLOBAL	1	1	60.000	60.000	11-TGN OTROS

						1,2,5	Socializacion Del Plan Nacional De Desarme Voluntario Anonimo	sep-17	dic-17	Dirección De Régimen Interior	22220	Viáticos Por Viajes Al Exterior Del País.	GLOBAL	1	1	60.000	60.000	11-TGN OTROS
											23400	Otros Alquileres	GLOBAL	1	1	15.000	15.000	11-TGN OTROS
											25600	Servicios De Imprenta, Fotocopiado Y Fotográficos	GLOBAL	1	1	250.000	250.000	11-TGN OTROS
											25500	Publicidad	GLOBAL	1	1	1.000.000	1.000.000	11-TGN OTROS
											31120	Gastos Por Alimentación Y Otros Similares	GLOBAL	1	1	60.000	60.000	11-TGN OTROS
											39500	Útiles De Escritorio Y Oficina	GLOBAL	1	1	50.000	50.000	11-TGN OTROS
1,3	9 Oficinas Nacionales En Funcionamiento Para El Registro Permanente De Armas De Fuego De Uso Civil	9 Oficinas En Las Ciudades Capitales De Los Departamentos Implementadas Y En Funcionamiento Registrando Permanentemente Armas De Fuego De Uso Civil	Número De Oficinas En Funcionamiento	9 Oficinas Fijas Implementadas	9 Oficinas Nacionales Implementadas Y En Pleno Funcionamiento	1,3,1	Compra De Material Para El Apoyo De Actividades	ene-17	dic-17	Dirección De Régimen Interior	32100	Papel	GLOBAL	1	1	7.000	7.000	11-TGN OTROS
											39500	Utiles De Escritorio Y De Oficina	GLOBAL	1	1	5.000	5.000	11-TGN OTROS
						1,3,2	Realizacion De Material De Difusion Para El Apoyo De Actividades	ene-17	dic-17	Dirección De Régimen Interior	25600	Servicios De Imprenta, Fotocopiado Y Fotográficos	GLOBAL	1	1	6.000	6.000	10-TGN
											43120	Equipos De Computacion	GLOBAL	1	1	5.000	5.000	11-TGN OTROS
											33200	Confeccion De Textiles	GLOBAL	1	1	8.000	8.000	11-TGN OTROS
						1,3,3	Implementacion De Unidades Moviles 2Da Fase	ene-17	jun-17	Dirección De Régimen Interior	22110	Pasajes Al Interior Del Pais	GLOBAL	1	1	43.254	43.254	11-TGN OTROS
											22210	Viaticos Por Viajes Al Interior Del Pais	GLOBAL	1	1	131.568	131.568	11-TGN OTROS
											25500	Publicidad	GLOBAL	1	1	18.300	18.300	11-TGN OTROS
											25600	Servicio De Imprenta Fotocopiado Y Fotografico	GLOBAL	1	1	23.000	23.000	11-TGN OTROS
											25700	Capacitacion De Personal	GLOBAL	1	1	24.750	24.750	11-TGN OTROS
											32100	Papel	GLOBAL	1	1	2.000	2.000	11-TGN OTROS
											34110	Combustibles Lubricantes Y Derivados Para Consumo	GLOBAL	1	1	12.846,9	12.847	11-TGN OTROS
											34500	Productos De Minerales No Metalicos Y Plasticos	GLOBAL	1	1	5.720	5.720	11-TGN OTROS
											34900	Material Y Equipo Militar	GLOBAL	1	1	13.500	13.500	11-TGN OTROS
											39400	Instrumental Menor Medico Quirurgico	GLOBAL	1	1	720	720	11-TGN OTROS
											39500	Utiles De Escritorio Y Oficina	GLOBAL	1	1	58.347	58.347	11-TGN OTROS
											43700	Otra Maquinaria Y Equipo	GLOBAL	1	1	4.200	4.200	11-TGN OTROS
											96200	Devoluciones	GLOBAL	1	1	2.000	2.000	11-TGN OTROS
						1,3,4	Fortalecimiento De Las Oficinas Del Iitcup-Reafuc	sep-17	dic-17	Dirección De Régimen Interior	22110	Pasajes Al Interior Del Pais	GLOBAL	1	1	70.000	70.000	11-TGN OTROS
											22210	Viáticos Por Viajes Al Interior Del País.	GLOBAL	1	1	150.524	150.524	11-TGN OTROS
											22120	Pasajes Al Exterior Del País	GLOBAL	1	1	50.000	50.000	11-TGN OTROS
											22220	Viáticos Por Viajes Al Exterior Del País.	GLOBAL	1	1	50.000	50.000	11-TGN OTROS
											25600	Servicios De Imprenta, Fotocopiado Y Fotográficos	GLOBAL	1	1	60.000	60.000	11-TGN OTROS
											33300	Prendas De Vestir	GLOBAL	1	1	50.000	50.000	11-TGN OTROS
											33400	Calzados	GLOBAL	1	1	20.000	20.000	11-TGN OTROS
											34200	Productos Quimicos Y Farmacéuticos	GLOBAL	1	1	3.000	3.000	11-TGN OTROS
											34400	Productos De Cuero Y Caucho	GLOBAL	1	1	10.000	10.000	11-TGN OTROS
											34500	Productos De Minerales No Metálicos Y Plásticos	GLOBAL	1	1	15.000	15.000	11-TGN OTROS

| | | |

Objetivo de Gestión N°2

Viceministerio de Régimen Interior y Policía
Oficina de Control Interno

Objetivo Estratégico:	Fortalecer la imagen institucional de la Policía Boliviana mediante la implementación de políticas y normas orientadas a la reforma policial, y la ejecución de acciones en materia de transparencia y lucha contra la corrupción.
Objetivo de Gestión:	**Objetivo de Gestión 2:** Gestionar el fortalecimiento eficiente y transparente de la Policía Boliviana a través de instrumentos administrativos, jurídicos y técnicos.
Presupuesto:	**Bs. 1.345.322**

Formulario Nº 1

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL - REFORMULADO
ENERO A DICIEMBRE 2017
(Expresado en Bolivianos)

OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI)	Fortalecer la imagen institucional de la Policía Boliviana mediante la implementación de políticas y normas orientadas a la reforma policial, y la ejecución de acciones en materia de transparencia y lucha contra la corrupción.
OBJETIVO DE GESTIÓN:	**Objetivo de Gestión 2:** Gestionar el fortalecimiento eficiente y transparente de la policía boliviana a través de instrumentos administrativos, jurídicos y técnicos.
DEPENDENCIA	Viceministerio de Regimen Interior y Policia

Cod.	RESULTADO	INDICADOR				Cod.	OPERACIÓN	CRONOGRAMA		Responsable	COSTEO DE RECURSOS						Costo Total	Org. Fin.
		Descripcion del Indicador	Unidad de Medida	Linea Base 2016	Meta 2017			Desde	Hasta		Partida	Descripción del Gasto	Unidad	Cantidad	Tiempo	Costo Unit.		
2,1	100% De Acciones De Reforma De La Normativa Que Rige A La Policia Boliviana	100% De Acciones Referentes A La Ley Orgánica De La Policia Boliviana Promulgada En Las Diferentes Instancias	Porcentaje De Avance De La Ley Promulgada	Anteproyecto De La Ley Orgánica De La Policia Promulgada	100% De Acciones Referentes La Ley Organica De La Policia Promulgada	2,1,1	Promulgación De La Ley Orgánica De La Policia Boliviana	ene-17	dic-17	Direccion General De Reforma Y Transparencia Policial	25600	Servicios De Imprenta, Fotocopiado Y Fotográficos	GLOBAL	1	1	2.000	2.000	10-TGN
						2,1,2	Difusión De La Ley Orgánica De La Policía Boliviana Al Interior De La Policía	ene-17	dic-17	Direccion General De Reforma Y Transparencia Policial	25500	Publicidad	GLOBAL	1	1	15.000	15.000	11-TGN OTROS
2,2	100% De Estrategias De Socialización Del D.S. 2829-Cuota Mortuoria Y Auxilio Mortuorio Y Alcance Del Fondo De Retiro Policial	100% De Servidores Públicos Policiales Del Sector Pasivo Y Activo Conocen Y Reconocen Los Beneficios Del D.S.2829	Porcentaje De Funcionarios Públicos Policiales Informados		100% De Los Efectivos Policiales Del Sector Pasivo Y Activo Sensibilizados Sobre El Ds 2829 Y Alcance Del Fondo De Retiro Policial	2,2,1	Elaboración De Material De Difusión Del D.S. 2828	ene-17	dic-17	Direccion General De Reforma Y Transparencia Policial	25600	Servicios De Imprenta, Fotocopiado Y Fotográficos	GLOBAL	1	1	2.000	2.000	10-TGN
						2,2,2	Elaboración De Cuñas Radiales Y Spots Televisivos Del D.S. 2828	ene-17	dic-17	Direccion General De Reforma Y Transparencia Policial	25500	Publicidad	GLOBAL	1	1	7.000	7.000	11-TGN OTROS
						2,2,3	Charlas De Sensibilización Sobre El D.S.2828	ene-17	dic-17	Direccion General De Reforma Y Transparencia Policial	31120	Gastos Por Alimentación Y Otros Similares	GLOBAL	1	1	8.000	8.000	11-TGN OTROS
2,3	Plan Piloto Para La Implementacion De Estrategia Preventiva Para La Proteccion De Los Dd.Hh. Elaborado En Un 100%	100% De Avance En La Elaboración De Una Estrategia Integral Para La Protección De Los Dd.Hh. De Los Policías	Estrategia Elaborada En Un 100%	0	Estrategia Elaborada Y Aprobada	2,3,1	Contratacion De Consultores Para La Elaboracion Del Plan	ene-17	dic-17	Direccion General De Reforma Y Transparencia Policial	25220	Consultores Individuales De Linea	PERSONAS	1	6	7.907	47.442	11-TGN OTROS
						2,3,2	Contratacion De Consultor Juridico Para El Analisis Legal	ene-17	dic-17	Direccion General De Reforma Y Transparencia Policial	25220	Consultores Individuales De Linea	PERSONAS	1	6	7.907	47.442	11-TGN OTROS
						2,3,3	Realizacion De Encuentas Al Interior De La Policia Para Ver La Pertinencia	ene-17	dic-17	Direccion General De Reforma Y Transparencia Policial	39500	Útiles De Escritorio Y Oficina	GLOBAL	1	1	7.770	7.770	11-TGN OTROS
											23400	Otros Alquileres	GLOBAL					11-TGN OTROS
											31120	Gastos Por Alimentación Y Otros Similares	GLOBAL	1	1	5.000	5.000	11-TGN OTROS
						2,3,4	Envio De La Propuesta A La Instancia Correspondiente Para Su Analisis Y Aprobacion	ene-17	dic-17	Direccion General De Reforma Y Transparencia Policial	43500	Equipos De Comunicación	GLOBAL	1	1	10.000	10.000	11-TGN OTROS
																	151.654	

DEPENDENCIA:	Direccion General de la Oficina de Control Interno

	Plan Piloto Para La Implementacion De	60 Informes Entregados				2,4,1	Reuniones De Coordinación Con La Policía.	enero	diciembre	Director General	22110	Viajes De Sensibilización Y Coordinación.	4	pasajes		3235	12.940	TGN - OT. ING
						2,4,2	Viajes De Coordinación.	enero	diciembre	Director General	22210	Viáticos Para 5 Viajes.	2	viáticos		3000	6.000	TGN - OT. ING

2,4	Estrategia Preventiva Para La Proteccion De Los Dd.Hh. Elaborado En Un 100%	Al Viceministro De Regimen Interior Y Policia Del Ministro De Gobierno.	Informes Entregados	40 Informes Entregados	60 Informes Entregados	2,4,3	Realización De Talleres Sobre Sensibilización Sobre La Temática Al Interior De La Policía Boliviana A Nivel Nacional.	enero	diciembre	Director General	31120	Pago De Refrigerios Para Los Participantes.	2	refrigerios		3000	6.000	TGN - OT. ING
						2,4,4	Compra De Materiales De Escritorio Para Los Talleres.	enero	diciembre	Director General	39500	Compra De Boligrafos, Folder, Marcadores, Papelografos Y Otros Para La Canacitación	1	global		7000	7.000	TGN - OT. ING
2,5	Plan Piloto Para La Implementacion De Estrategia Preventiva Para La Proteccion De Los Dd.Hh. Elaborado En Un 100%	100 Informes Entregados Al Viceministro De Regimen Interior Y Policia Del Ministro De Gobierno.	Informes Entregados	80 Informes Entregados	100 Informes Entregados	2,5,1	Viajes, Reuniones De Coordinación Con Autoridades Policiales Y Otros, Trámites Administrativos Correspondientes, Realización De Informes, Entrega De Informes A Mae	enero	diciembre	Director General	22110	Pasajes	1	global		33546	33.546	TGN - OT. ING
								enero	diciembre	Director General	22210	Viáticos	1	global		98.149	98.149	TGN - OT. ING
								enero	diciembre	Director General	39500	Compra De Material De Escritorio.	1	Global		5000	5.000	TGN - OT. ING
2,6	Plan Piloto Para La Implementacion De Estrategia Preventiva Para La Proteccion De Los Dd.Hh. Elaborado En Un 100%	100 % De Denuncias Recibidas Según Formato Establecido	Denuncias Recibidas Y Procesadas Según Norma Vigente	60% De Denuncias Recibidas Y Procesadas	100% De Denuncias Recibidas Y Procesadas	2,6,1	Recepción De Denuncias Según Formato Establecido,	enero	diciembre	Director General	12100	Personal Eventual	8	meses	12	5691	546.370	TGN - OT. ING
								enero	diciembre	Director General	13110	Regimen De Corto Plaso Salud	8	meses	12	569	54.637	TGN - OT. ING
								enero	diciembre	Director General	13120	Prima De Riesgo Profesional Regimen De Largo Plazo	8	meses	12	97	9.343	TGN - OT. ING
								enero	diciembre	Director General	13130	Aporte Patronal Solidario Regimen De Largo Plazo	8	meses	12	171	16.391	TGN - OT. ING
								enero	diciembre	Director General	13200	Aporte Patronal Para Vivienda	8	meses	12	114	10.927	TGN - OT. ING
								enero	diciembre	Director General	21100	Pago Por Servicio De Comunicaciones	1	meses	12	417	5.000	TGN - OT. ING
								enero	diciembre	Director General	21200	Pago Por Servicio De Energia Eléctrica	1	meses	12	800	9.600	TGN - OT. ING
								enero	diciembre	Director General	21400	Pago Por Servicio De Telefónico	1	meses	12	2.000	24.000	TGN - OT. ING
								enero	diciembre	Director General	21600	Pago Por Servicio De Internet	1	meses	12	1.750	21.000	TGN - OT. ING
						2,6,2	Elaboración De Informes Según Formato Determinado, Coordinación De Operativos Con Las Instancias Correspondientes,	enero	diciembre	Director General	22600	Pago Por Transporte Del Personal.	1	meses	12	200	2.400	TGN - OT. ING
								enero	diciembre	Director General	23100	Pago Por Alquiler De 1 Oficina	1	mensual	12	12.500	150.000	TGN - OT. ING
								enero	diciembre	Director General	23200	Pago Por El Alquiler De Sistemas De Seguridad	1	mensual	12	300	3.600	TGN - OT. ING
								enero	diciembre	Director General	24110	Pago Por Mantenimiento De Edificios	1	global		10.000	10.000	TGN - OT. ING
								enero	diciembre	Director General	24120	Pago Por Mantenimiento De Vehiculos	4	Global		6.000	24.000	TGN - OT. ING
								enero	diciembre	Director General	25400	Pago Por Servicio De Limpieza	1	meses	12	2.000	24.000	TGN - OT. ING
						2,6,3	Elaboración De Una Base De Datos De Los Operativos, Hacer Seguimiento Con La Instancia Legal A Los Diferentes Casos Denunciado,	enero	diciembre	Director General	25900	Pago Por Lavado Y Fumigado De Vehiculos	1	Global		300	300	TGN - OT. ING
								enero	diciembre	Director General	31110	Pago Por Refrigerios Al Personal.	1	Global		43.560	43.560	TGN - OT. ING
								enero	diciembre	Director General	32100	Compra De Papel De Escritorio	1	global		4.050	4.050	TGN - OT. ING
								enero	diciembre	Director General	32500	Compra De Periódicos Y Boletines	1	Global		7.000	7.000	TGN - OT. ING
								enero	diciembre	Director General	33300	Compra De Uniformes	1	Global		6.000	6.000	TGN - OT. ING
								enero	diciembre	Director General	34110	Compra De Combustibles Y Lubricantes Para Movilidad	1	global		20.000	20.000	TGN - OT. ING

						2,6,4	Coordinación Con Las Direcciones Generales Del Ministerio De Gobierno Para El Desarrollo De Propuestas Para Disminuir La Corrupción Al Interior De La Policía Boliviana,	enero	diciembre	Director General	34300	Compra De Llantas Y Neumáticos Para Movilidad	2	global		3.000	6.000	TGN - OT ING
								enero	diciembre	Director General	34800	Compra De Herramientas Menores	1	Global		1.500	1.500	TGN - OT. ING
								enero	diciembre	Director General	39100	Compra De Material De Limpieza.	1	Global		4.355	4.355	TGN - OT. ING
								enero	diciembre	Director General	39500	Compra De Material Y Útiles De Escritorio.	1	Global		15.000	15.000	TGN - OT. ING
								enero	diciembre	Director General	39700	Compra De Materiales Eléctricos	1	Global		1.000	1.000	TGN - OT. ING
								enero	diciembre	Director General	39800	Compra De Repuestos Y Otros.	1	Global		5.000	5.000	TGN - OT. ING
																	1.193.668		
Total Objetivo de Gestión 2:																	1.345.322		

Objetivo de Gestión N°3

Viceministerio de Régimen Interior y Policía

Objetivo Estratégico:	Mejorar la capacidad de prevención y respuesta oportuna de la Policía Boliviana contra la delincuencia y el crimen organizado con la dotación de equipamiento moderno
Objetivo de Gestión:	**Objetivo de Gestión 3:** Gestionar el fortalecimiento y equipamiento de la Policía Boliviana para la atención oportuna del conflicto en el territorio nacional.
Presupuesto:	**Bs. 55.363.806**

Formulario Nº 1

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL - REFORMULADO
ENERO A DICIEMBRE 2017
(Expresado en Bolivianos)

OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI)	Mejorar la capacidad de prevención y respuesta oportuna de la Policía Boliviana contra la delincuencia y el crimen organizado con la dotación de equipamiento moderno.
OBJETIVO DE GESTIÓN:	**Objetivo de Gestión 3:** Gestionar el fortalecimiento y equipamiento de la policía boliviana para la atención oportuna del conflicto en el territorio nacional.
DEPENDENCIA	Viceministerio de Regimen Interior y Policía

Cod.	RESULTADO	INDICADOR				Cod.	OPERACIÓN	CRONOGRAMA		Responsable	COSTEO DE RECURSOS						Costo Total	Org. Fin.
		Descripcion del Indicador	Unidad de Medida	Linea Base 2016	Meta 2017			Desde	Hasta		Partida	Descripción del Gasto	Unidad	Cantidad	Tiempo	Costo Unit.		
3,1	Se Ha Atendido Y Gestionado El 100% De Conflictos Oportunamente En El Territorio Nacional	Atencion Y Gestion Oportuna Del 100% De Conflictos A Nivel Nacional Y En Todo El Territorio Boliviano	Porcentaje De Operativos Realizados	100% De Conflictos Atendidos	100% De Conflictos Atendidos	3,1,1	Información Temprana	ene-17	dic-17	Dirección de Régimen Interior	21400	Telefonia	MESES	1	12	5.417	65.000	11-TGN OTROS
											22110	Pasajes Al Interior Del Pais	GLOBAL	1	1	90.000	90.000	10-TGN
											25220	Consultores Individuales De Linea	PERSONAS	6	10	7.907	474.420	11-TGN OTROS
						3,1,2	Atención De Conflictos	ene-17	dic-17	Dirección de Régimen Interior	22110	Pasajes	GLOBAL	1	1	249.750	249.750	11-TGN OTROS
											22210	Viáticos Por Viajes Al Interior Del País	GLOBAL	1	1	280.000	280.000	11-TGN OTROS
						3,1,3	Equipamiento A La Policía	ene-17	dic-17	Dirección de Régimen Interior	34900	Material Y Equipo Militar	GLOBAL	1	1	631.983	631.983	11-TGN OTROS
											96200	Devoluciones	GLOBAL	1	1	2.000	2.000	11-TGN OTROS
											34900	Material Y Equipo Militar	GLOBAL	1	1	45.900.000	45.900.000	10-TGN
						3,1,4	Equipamiento A La Policía Para Seguridad Ciudadana	sep-17	dic-17	Dirección de Régimen Interior	34900	Material Y Equipo Militar	GLOBAL	1	1	547.311	547.311	11-TGN OTROS
						3,1,5	Construccion De Viviendas Institucionales Para La Policia Boliviana - Pando	ene-17	dic-17	Dirección de Régimen Interior	42210	Construcciones Y Mejoras De Viviendas	GLOBAL	1	1	4.867.147	4.867.147	10-TGN
						3,1,6	Construccion De Viviendas Institucionales Para La Policia Boliviana - Beni	ene-17	dic-17	Dirección de Régimen Interior	42210	Construcciones Y Mejoras De Viviendas	GLOBAL	1	1	2.256.195	2.256.195	10-TGN
Total Objetivo de Gestión 3:																	**55.363.806**	

Objetivos de Gestión N°4 y 5

Policía Boliviana

Objetivo Estratégico:	Consolidar la transformación de la Policía Boliviana, como institución fundamental del Estado, a través de una gestión administrativa y operativa eficiente y transparente, para el cumplimiento efectivo de la Misión Constitucional y las funciones establecidas en la Ley Orgánica
Objetivo de Gestión:	**Objetivo de Gestión 4:** Efectivizar el 100% de la gestión administrativa y operativa de la Policía Boliviana, en cumplimiento de su Misión Constitucional y sus funciones específicas, 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, la seguridad pública y ciudadana, en la gestión 2017
Presupuesto:	**Bs. 2.936.779.484**

Objetivo Estratégico:	Consolidar la transformación de la Policía Boliviana, como institución fundamental de Estado, a través de una gestión administrativa y operativa eficiente y transparente, para el cumplimiento efectivo de la Misión Constitucional y las funciones establecidas en la Ley Orgánica.
Objetivo de Gestión:	**Objetivo de Gestión 5:** Lograr el 100% de la articulación y consolidación de las transferencias presupuestarias de los beneficios de orden social y de vivienda, a nivel nacional, que contribuyan a optimizar los servicios policiales, las condiciones laborales de las y los servidores públicos policiales, en la gestión 2017.
Presupuesto:	**Bs. 120.583.410**

POLICÍA BOLIVIANA
COMANDO GENERAL
La Paz – Bolivia

DIR. NAL. DE PLANEAMIENTO Y OPERACIONES
DPTO. NAL. PLANIFICACIÓN
DIVISÓN PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES

INFORME Nro. 044/2017

AL : Sr. Tcnl. DEAP. Franz Fabián Álvarez Tejerina
JEFE DEL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANIFICACIÓN

DE : Sr. Tte. Mauricio A. Mendoza Aguilar.
JEFE DE LA DIVISIÓN PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES

REF. : REFORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL P.O.A. – PRESUPUESTO 2017 DE LA POLICÍA BOLIVIANA, PREVIO A LA APROBACIÓN DE LA LEY FINANCIAL DE AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO.-

FECHA : 08 de junio de 2017

Señor Teniente Coronel:

Dando cumplimiento a la hoja de ruta Nº 0498 del Departamento Nacional de Planificación, la hoja de ruta Nº 3139 de la Dirección Nacional de Planeamiento y Operaciones y la hoja de ruta Nº 09011 de la Policía Boliviana con relación a la nota enviada por el Ministerio de Gobierno Nº CITE: MG – DESP Nª 971/2017, el cual refiere al REFORMULADO POA PRESUPUESTO GESTIÓN 2017, al respecto tengo a bien informar lo siguiente:

I. BASE LEGAL

- **Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones (N.B. – S.P.O.)** aprobada mediante Resolución Suprema Nro. 225557, de fecha 1 de diciembre de 2005.
- **Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones (R.E. – S.P.O.) de la Policía Boliviana,** aprobado mediante Resolución Administrativa Nro. 0728/11, de fecha 27 de julio de 2011.
- **Normas Básicas del Sistema de Presupuestos (N.B. - S.P.)** aprobada mediante Resolución Administrativa Nro. 225558, de fecha 1 de diciembre de 2005.
- **Reglamento Específico del Sistema de Presupuesto (R.E. – S.P.) de la Policía Boliviana,** aprobado mediante Resolución Administrativa.

- Comunicado MEFP/VPCF/DGPGP/Nº05/2017, MODIFICACIONES AL PGE GESTIÓN 2017, por la cual refiere: "Se comunica a todas las entidades del sector público que ésta Cartera de Estado ha iniciado las actividades inherentes a la "**Modificación al Presupuesto General del Estado – PGE, GESTIÓN 2017**"; en este contexto, si la entidad a su cargo requiere efectuar modificaciones presupuestarias y/o inscribir recursos adicionales que amerite ser aprobadas por Ley de la Asamblea Legislativa Plurinacional, debe remitir su solicitud **hasta el 26 de mayo** de la presente gestión, impostergablemente, inscrita en La Paz, abril de 2017.

- Comunicado MEFP/VPCF/DGPGP/Nº 06/2017, MODIFICACIONES AL PGE – gestión 2017, por la cual se refiere: "Se comunica a todas las entidades del sector público que ésta Cartera de Estado, ha iniciado las actividades inherentes a las "Modificaciones al Presupuesto General del Estado – PGE, Gestión 2017; en este contexto, las entidades que requieran efectuar modificaciones presupuestarias y/o inscribir recursos adicionales que ameriten ser aprobadas por Ley de la Asamblea Legislativa Plurinacional, deben remitir su solicitud hasta el 09 de junio de la presente gestión, impostergablemente, inscrita en La Paz el 16 de mayo de 2017.

ES.

Sr. Cabo Cabo Edgar J. Chuquimia Ch
cia a la modificación al Presupuest
ente la remisión que deben realizar las
eben realizar la Reformulación al

41/2017 del Sr. Tte. Mauricio Abel
n de Operaciones con referencia
Anual POA - PRESUPUESTO 201
de la Ley Financial de Ampliación d
la Dirección Nacional Administrati
al Presupuesto Institucional.

os antecedentes y el marco normativo
álisis:

ento Específico del Sistema de Prog
cía Boliviana", aprobado mediante Res
e julio de 2011 en el Art. 26 relacionad
stablece que las áreas organizacionale
ntales), pueden asumir decisiones sob
os formulados al inicio de la gestión,
P.O.A., por cuanto regular a la
as, para que estos sean reformulados
presupuesto. El Programa Operativo
ración a los siguientes factores:

orporación de nuevos objetivos.
asignación de nuevas competenc
amiento.
variación de las metas iniciales previst
ealización por factores ajenos a la ges
dicción.
o las operaciones formuladas requieran
o las operaciones formuladas requi
ores o para la siguiente gestión.
esaria la reconsideración de los responsab
echas de inicio y conclusión de
ramadas dentro del mismo trimestre o
ones significativas del presupuesto ins
os en la estructura orgánica de la Polic

nento Específico del Sistema de Pr
aprobado mediante Resolución Adm
stema de Ejecución Presupuestari
ciones Presupuestarias", establece
ulieran introducir deberán observar las
neral de Modificaciones Presupuestaria

los Comunicados MEFP/VPCF/DG
IÓN 2017, por la cual refiere: "Se co
e ésta Cartera de Estado ha ini
ón al Presupuesto General del Es
la entidad a su cargo requiere efec
cursos adicionales que amerite ser
Plurinacional, debe remitir su solicitud
postergablemente, inscrita en La

fecha 29 de mayo de 2017,
del Estado gestión 2017,
ormuladas en el informe en
inscripción de recursos

guilar Jefe de la División
ulado del Programa de
icia Boliviana, previo a la
sto General del Estado y
analisis consolidación y

anteriormente se establece

e Operaciones (RE - SPO)
nistrativa Nro. 0728/11, de
formulación y Ajustes del
es Nacionales y Comandos
ad o no de la ejecución de
olicitar la reformulación y/o
cional los Planeamiento y
n e P.O.A. Institucional así
ser reformulado o ajustado

uestión con el respectivo

e evidencie la imposibilidad
de áreas organizacional bajo

as o mejor planeadas.
stergadas para trimestres

peración.
iones que requieren ser

R.E. – S.P.) de la Policía
0728/11, en el Capítulo II
rt. 23 relacionado a las
ificaciones presupuestarias
específicas contenidas en
ara el sector público.

17" MODIFICACIONES AL
las las entidades del sector
idades inherentes a la
GESTIÓN 2017"; en este
iones presupuestarias y/o
por Ley de la Asamblea
de mayo de la presente
e 2017, y el Comunicado

MEFP/VPCF/DGPGP/Nº 06/2017, MODIFICACIONES AL PGE – gestión 2017, por la cual se refiere: "Se comunica a todas las entidades del sector público que ésta Cartera de Estado, ha iniciado las actividades inherentes a las "Modificaciones al Presupuesto General del Estado – PGE, Gestión 2017; en este contexto, las entidades que requieran efectuar modificaciones presupuestarias y/o inscribir recursos adicionales que ameriten ser aprobadas por Ley de la Asamblea Legislativa Plurinacional, deben remitir su solicitud hasta el 09 de junio de la presente gestión, impostergablemente, inscrita en La Paz el 16 de mayo de 2017, y el informe del Sr. Cabo Cabo Edgar J. Chuquimia Chuquimia, de fecha 29 de mayo de 2017, con referencia a la modificación al Presupuesto General del Estado gestión 2017, específicamente la remisión que deben realizar las áreas comprendidas en el informe en mención, deben realizar la Reformulación al POA por la inscripción de recursos adicionales.

- Expresado los comunicados anteriormente mencionados y el informe del Cabo Chuquimia Chuquimia, la Dirección Nacional de Planeamiento y Operaciones, por intermedio de la División Programación de Operaciones ha emitido la **DIRECTIVA Nro. 005/2017** de fecha 09 de mayo de 2017, mediante el cual el Comando General de la Policía Boliviana, dispone de manera general que se efectúe las modificaciones o ajustes presupuestarios (si el caso así lo amerita) en las siguientes Actividades:

  - Actividad 01. Administrativa (Orden y Seguridad).
    - Dirección Nacional de Planeamiento y Operaciones(DENACEV)
  - Actividad 02: Salud y Bienestar Social.
  - Actividad 04: Instituto de Formación Policial.
  - Actividad 05: Fiscalización y Recaudaciones.

C. El factor presupuestario dentro de la elaboración del **P.O.A. - PRESUPUESTO REFORMULADO 2017 DE LA POLICÍA BOLIVIANA**, es importante y fundamental, puesto que permite re direccionar el planteamiento de objetivos institucionales y específicos, observando que éstos se enmarquen dentro del marco económico (presupuestario) existente o de incremento de recursos adicionales para la gestión respectiva. En ese sentido y de acuerdo al movimiento presupuestario **(Modificaciones al Presupuesto)**, que otorga el Estado Plurinacional a las instituciones públicas o a la generación del incremento de ingresos propios, que podrían presentar estas instituciones, se justifica y sustenta la **MODIFICACIÓN o REFORMULACIÓN** del **P.O.A. - PRESUPUESTO REFORMULADO 2017 DE LA POLICÍA BOLIVIANA**.

IV. CONCLUSIONES

- La División de Programación de Operaciones de la Dirección Nacional de Planeamiento y Operaciones en virtud de los Comunicados: MEFP/VPCF/DGPGP/Nº05/2017, MODIFICACIONES AL PGE GESTIÓN 2017," MEFP/VPCF/DGPGP/Nº 06/2017, MODIFICACIONES AL PGE – gestión 2017 del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y la nota del Ministerio de Gobierno Nº CITE: MG – DESP Nº 971/2017 con relación al Reformulado POA – PRESUPUESTO 2017 y el informe Técnico del Cabo Edgar Jaime Chiquimia Chuquimia, por la cual en el análisis de dicho informe manifiesta que con la finalidad de dar cumplimiento a los documentos anteriormente mencionados, se realizó las modificaciones de las siguientes áreas organizacionales:

  - Dirección Nacional Administrativa.
  - Salud y Bienestar Social.
  - Instrucción y Enseñanza.
  - Batallones de Seguridad Física Privada.
  - Fiscalización y Recaudaciones.
  - Planeamiento y Operaciones (DENACEV).

- Se adjuntan en fjs. dos (2), formulario Nº 4, donde se especifica los dos objetivos de gestión institucional articulados con el presupuesto adicional, para la gestión 2017.

- Asimismo se adjunta en fjs. treinta y nueve (39), respaldos de la modificación al POA – PRESUPUESTO gestión 2017.

A

rtud a los antecedentes expuestos se el presente informe técnico
o a conocimiento del Señor Director N lanteamiento y Operaciones
e nota de referencia respectiva sea conocimiento del Señor
te General de la Policía Boliviana pa erior a su análisis se sirva
u remisión Viceministerio de Gobierno nto a la nota enviada por
era de Estado, Nº CITE: MG – 74/2017, con relación al
ULADO POA – PRESUPUESTO GEST

uanto tengo a bien informar a su Autori fines consiguientes:

Tte. Mauricio Abel Mendo
JEFE DE LA DIVISION PROGRAMACI CIONES

POLICIA BOLIVIANA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL - POA 2017
"OBJETIVOS ESPECÍFICOS - PRESUPUESTO"

FORM. 04

FUENTE (1)	11 - TGN Otros Ingresos; 42 - Transferencias de Recursos específicos
ACTIVIDAD (2)	01 - 02 - 03 - 04 - 05
DENOMINACIÓN (3)	Orden y Seguridad - Salud y Bienestar Social - Batallones de Seg. Física Privada - Institutos de Formación - Fisalización y Recuadaciones

CÓDIGO INSTITUCIONAL (4)	015 - MIN-GOB
GESTIÓN (5)	2017
FECHA DE ELABORACIÓN (6)	06/06/2017

MISIÓN (7)	La Policía Boliviana, como fuerza pública, tiene la misión específica de la defensa de la sociedad y la conservación del orden público, y el cumplimiento de las leyes en todo el territorio boliviano.
VISIÓN (8)	"Al 2020 consolidar una institución humanizada, profesional, científica, especializada y trasnparente de servicio al pueblo, garantizando una Bolivia segura y el vivir bien, con gestión del conocimiento, destrezas gerenciales, con recursos humanos bien remunerados, recursos materiales suficientes y recursos tecnológicos de vanguardia".
ÁREA ORGANIZACIONAL: (9)	POLICIA BOLIVIANA

COD. OBJ. GESTIÓN (10)	OBJETIVO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL (11)	INDICADORES (12)		ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA (13) (Bs.)	EJECUCION PRESUPUESTARIA (14) (% Trimestral)			
		INDICADOR DE EFICACIA (FORMULA DE CALCULO)	INDICADOR DE EFICIENCIA (FORMULA DE CALCULO)		I	II	III	IV
1.1	Efectivizar el 100% de la gestión administrativa y operativa de la Policía Boliviana, en cumplimiento de su Misión Constitucional y sus funciones específicas, traducidas presupuestariamente en su apertura programàtica 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, la seguridad pública y ciudadania, en la gestión 2017.	$E = \frac{DE}{DP} \times 100$	$Ef = \frac{PR}{RU} \times 100$	122.498.634,00	25%	25%	25%	25%
1.2	"Lograr el 100% de la articulación y consolidación de las transferencias presupuestarias de los beneficios de orden social y de vivienda, a nivel nacional, que contrubuya a optimizar los servicios policiales, en la gestión 2017".	$E = \frac{DE}{DP} \times 100$	$Ef = \frac{PR}{RU} \times 100$	38.710,00	20%	30%	32%	18%
			TOTAL:	122.537.344,00				

	DIRECTOR NACIONAL DE PLANEAMIENTO Y OPERACIONES	
CONSOLIDADO POR:	Tcnl. DEAP. Franz Favián Alvarez Tejerina JEFE DEL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANIFICACIÓN	
[illegible]	Tte. [illegible] Abel Mendoza Aguilar JEFE DE LA DIVISIÓN PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES	

POLICIA BOLIVIANA
COMANDO GENERAL
LA PAZ - BOLIVIA

URGENTE

RECIBIDO
07 JUN 2017
ASUNTOS ADM.
MINISTERIO DE GOBIERNO

Dirección Nal. Administrativa
Stria. Gral. Of. Nº 1324/2017

La Paz, junio 06 de 2017

Señora
Lic. Silvia J. Paniagua Calvimontes
DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS
ADMINISTRATIVOS MINISTERIO DE GOBIERNO
Presente

Señora Directora:

Me permito enviar a conocimiento de su autoridad, la Resolución Administrativa del Comando General de la Policía Boliviana, mediante la cual autoriza a la Dirección Nacional Administrativa efectuar los trámites necesarios ante el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas por intermedio del Ministerio de Gobierno como cabeza de sector, de las Modificaciones al Presupuesto General del Estado para la presente gestión, con recursos de la fuente 11 TGN Otros Ingresos, en cumplimiento a lo establecido por la Ley Nº 2042 de Administración Presupuestaria y el Anexo al Decreto Supremo Nº 29881 conforme recomendación del Informe Técnico Nº 092/2017.

Sobre el particular, agradeceré a su autoridad interponer sus buenos oficios a fin de viabilizar el trámite requerido.

Con este motivo, reitero a la señora Directora de Asuntos Administrativos, las atenciones más distinguidas.

"CONTRA EL MAL POR EL BIEN DE TODOS"

SBMD/rmt.
cc.arch.
Adj. lo indicado

Cnl. DESP. Sergio Bladimir Medina Delgado
DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO
COMANDO GENERAL DE LA POLICIA BOLIVIANA

"Prevención e investigación, funciones indivisibles de la Policía Boliviana"

ANA

COMANDO GENERAL DE LA [redacted] BOLIVIANA

RESOLUCIÓN ADM[redacted] VIA

[redacted] La Paz [redacted]

Y CONSIDERANDO:

[redacted]e, el Art. 251° de la Constitución Polít[redacted]o Plurinacional de Bolivia, [redacted]nte con el Art. 8° de la Ley 734 (Ley Or[redacted] Policía Nacional) prescribe [redacted]olicía Boliviana tiene como misión funt[redacted]servar el orden público, la [redacted]e la sociedad y la garantía del cumpli[redacted]s leyes, con la finalidad de [redacted]sible que los habitantes y la sociedad [redacted]e plenitud en un clima de [redacted]quilidad.

[redacted]e, el Art. 7° de la Ley Orgánica de [redacted]oliviana, establece que la [redacted]oliviana es una institución fundamenta[redacted] que cumple funciones de [redacted]público, esencialmente preventivas [redacted], fundada en los valores [redacted]de seguridad, paz, justicia y preserva[redacted]ordenamiento jurídico que en [redacted]ular y continua, asegura el normal de[redacted]o de todas las actividades [redacted]edad.

[redacted]e, la Ley No. 2042 de Administració[redacted]ario, artículo 2° establece [redacted]signaciones presupuestarias de gast[redacted]por la Ley de Presupuesto [redacted]año, constituyen límites máximos de [redacted]lección se sujetará a los [redacted]entos legales que en cada partida se[redacted]. Toda modificación dentro [redacted]límites deberá efectuarse según [redacted]e en el reglamento de [redacted]iones presupuestarias, que será aprob[redacted]e Decreto Supremo".

[redacted]e, de acuerdo a lo establecido por el [redacted]axo al Decreto Supremo N° [redacted]Reglamento de Modificación Presu[redacted]el Presupuesto Adicional [redacted]de la incorporación de recursos y gas[redacted]mentan el monto total del [redacted]esto General del Estado", cuya aprob[redacted]a Ley de la República de [redacted]al artículo 9 Inc. a) del citado Decreto

[redacted]e, el Ministerio de Economía y Fin[redacted]as mediante Comunicado [redacted]PCF/DGPCR/N° 05/2017 de fecha 16 d[redacted]017 suscrito por el Sr. Luis [redacted]arce Catacora, Ministro de Economía y[redacted]ublicas", comunica a todas [redacted]ades del sector público que ha ini[redacted]ctividades inherentes a la [redacted]iones al Presupuesto General del [redacted]a gestión 2017, en este [redacted]requieran efectuar modificaciones [redacted]as y/o inscribir recursos [redacted]es que ameriten ser aprobadas por l[redacted]mblea Legislativa, deberán [redacted]solicitud hasta el 9 de junio de la prese[redacted]

[redacted]e, el Informe Técnico No. 092/2017 [redacted]e junio de 2017 elaborado [redacted]la División Presupuestos, recomienda[redacted]respectivo informe legal y [redacted]ón de Comando General, autorizando[redacted]ón Nacional Administrativa [redacted]ctuar los trámites necesarios ante [redacted]de Economía y Finanzas [redacted]por intermedio del Ministerio de [redacted]de las Modificaciones al [redacted]esto General del Estado para la prese[redacted]or recursos de la fuente 11 [redacted]os Ingresos, en cumplimiento a lo [redacted]por la Ley No. 2042 de [redacted]ación Presupuestaria y el Anexo del D[redacted]nto 29881.

[redacted]e, el Informe Legal No. 573/2017 [redacted]Jurídica de la Dirección [redacted]Administrativa, recomienda se remita [redacted]ntes al despacho del señor [redacted]ante General de la Policía Bolivian[redacted]misión de la Resolución [redacted]ativa, autorizando a la Dirección Naci[redacted]rativa, efectuar los trámites [redacted]os ante el Ministerio de Economía y [redacted]blicas, por intermedio del [redacted]o de Gobierno, de las Modificaciones [redacted]n General del Estado para [redacted]te gestión con recursos de la fuente [redacted]s Ingresos, en cumplimiento [redacted]blecido por la Ley No. 2042 de Admi[redacted]supuestaria y el Anexo del [redacted]Supremo 29881, conforme recomend[redacted]ido en el Informe Técnico [redacted]2017.

0198/17

POLICÍA BOLIVIANA
COMANDO GENERAL
La Paz - Bolivia

POR TANTO:

El suscrito señor COMANDANTE GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL, en uso y ejercicio de sus especificas atribuciones.

RESUELVE:

ARTICULO UNICO.- Autorizar a la Dirección Nacional Administrativa efectuar los trámites pertinentes ante el Ministerio de Economia y Finanzas Públicas, por intermedio del Ministerio de Gobierno, de las Modificaciones al Presupuesto General del Estado para la presente gestión, con recursos de la fuente 11 TGN Otros Ingresos, en cumplimiento a lo establecido por la Ley No. 2042 de Administración Presupuestaria y el Anexo del Decreto Supremo 29881, conforme recomendación contenida en el Informe Técnico No. 092/2017.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Gral. Cmdte. Abel Galo de la Barra Cáceres
COMANDANTE GENERAL DE LA POLICIA BOLIVIANA

ES CONFORME

Cnl. DESPI Sergio Blukher Medina Delgado
DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO

Sol. 2do. Abog. Mario Arrutiga Quispe
ASESOR JURÍDICO
DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA
POLICÍA BOLIVIANA

D.N.A.J.

NACIONAL ADMINISTRATIVA
ASESORÍA JURÍDICA

INFORME LEGAL ... 017

Al	Sr. Cnl. DESP. Sergi... ...ina Delgado DIRECTOR NACIO... ...NISTRATIVO
Del	Sof. 2do. Abog. Mari... ...ispe ASESOR JURÍDIC...
Ref.	MODIFICACIONE... ...SUPUESTO GENERAL DE ESTADO 2017.
Fecha	La Paz, 6 de junio d...

...plimiento a instrucciones impartidas po... ...l, mediante Hoja de Tramite No ...017 me cumple informar lo siguiente:

ANTECEDENTES.

...Técnico No. 092/2017 de fecha 2 de jun... ...itido por el Sr. Cnl. Edgar Jaime ...mia Chuquimia, Jefe División Nacio... ...upuestos, refiere se efectué la ...ación Presupuestaria de la presente ges... ...rsos de la fuente 11 TGN Otros ...s, en cumplimiento a lo establecido por la ... de Administración Presupuestaria ...xo del Decreto Supremo 29881.

ANÁLISIS Y VALORACION LEGAL.

...sterio de Economía y Finanzas Públicas ...unicado MEFP/VPCF/DGPGP/N° ...7 de fecha 16 de mayo de 2017, suscrito p... Alberto Arce Catacora, Ministro de ...ía y Finanzas Públicas, comunica a toda... ...s del sector público que ha iniciado ...vidades inherentes a la Modificaciones al ... General del Estado de la gestión ...a este contexto requieran modificaciones ... ...s y/o inscribir recursos adicionales ...eriten ser aprobadas por ley de la asamble... ...deberán remitir la solicitud hasta el ...io de la presente gestión.

...ue el Informe Técnico No. 092/2017 de ... ...ro de 2017, elaborado por el Jefe ...n Presupuestos, recomienda se emita el re... ...te legal y Resolución de Comando ...l, autorizando a la Dirección Nacional Adi... ...ara efectuar los trámites necesarios ...Ministerio de Economía y Finanzas Públic... ...edio del Ministerio de Gobierno, de ...dificaciones al Presupuesto General del Es... ...presente gestión, con recursos de la ...11 TGN Otros Ingresos, en cumplimie... ...blecido por la Ley No. 2042 de ...istración Presupuestaria y el Anexo del Dec... ...29881.

...culo 4° de la Ley 2042 establece: "Las asig... ...upuestarias de gasto aprobadas por ...de Presupuesto de cada año, constituyen li... ...s de gasto y su ejecución su sujetará ...rocedimientos legales que en cada parti... ...ntes. Toda modificación dentro de ...límites deberá efectuarse según se est... ...l reglamento de modificaciones ...uestaria, que será aprobado mediante D... ...".

...uerdo a lo establecido por el artículo ... ...al Decreto Supremo No. 29881 ...mento de Modificaciones Presupuestar... ...upuesto Adicional "comprende la ...oración de recursos y gastos que increme... ...o total del Presupuesto General del ...", cuya aprobación requiere Ley de la Re... ...erdo al artículo 9° inc. a) del citado ...o Supremo.

...nsiguiente, señala el Jefe de la Divisi... ...de Presupuestos, se contempla el ...uestos la Dirección Nacional de Salud y B... ...Actividad 02, con la inscripción de ...des de caja y bancos la Dirección Naciona... ...n y Enseñanza Actividad 04, fuente ...N Otros Ingresos, con la inscripción de s... ...ja y Bancos fuente 11 TGN Otros ...os y la Dirección Nacional de Fiscalizació... ...ones de la Policía Boliviana, con la ...ad 05, fuentes 11 TGN Otros Ingresos y ... ...ias Otros TGN, como resultado de ...s adicionales de las recaudaciones por c... ...ta de papeles valorados de FELCC, ...o y Otros Ingresos. Por todo lo descri... ...Resolución de Comando General, ...ando a la Dirección Nacional Adminis... ...ar los trámites necesarios ante el ...erio de Economía y Finanzas Públicas, p... ...del Ministerio de Gobierno, de las ...caciones al Presupuesto General del Estad... ...ente gestión.

fuja 33

URGENTE

POLICIA BOLIVIANA
COMANDO GENERAL DE LA POLICIA BOLIVIANA
DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA
La Paz, 05 JUN 2017
RECIBIDO
HORA: FIRMA:

INFORME No. 092/2017
DIR. NAL. ADMINISTR.
Div. Nal. Presup.

INFORME TECNICO

A : Cnl. DESP. Sergio Blukher Medina Delgado
DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO

VIA : Lic. David García Meza Helguero.
JEFE DEL DEPARTAMENTO NACIONAL FINANCIERO

DE : Cr. Edgar Jaime Chuquimia Chuquimia.
JEFE DIVISION DE PRESUPUESTOS

REF. : MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO GESTIÓN 2017

FECHA : 2 de junio 2017.

Señor Director:
En cumplimiento a hoja de trámite No. 13398, de la Dirección Nacional de Administrativa, me permito informar lo siguiente:

ANTECEDENTES:
Mediante Comunicado MEFP/VPCF/DGPGP/N°06/2017, el Ministerio de Economía y Finanzas Publicas comunica a todas las entidades del sector publico que esta cartera de Estado, ha iniciado las actividades inherentes a las "Modificación al Presupuesto General el Estado Gestion 2017", en este contexto, las entidades que requieran efectuar modificaciones presupuestarias y/o inscribir recursos adicionales que ameriten ser aparobadas por ley de la Asamblea Legislativa Plurinacional, deben remitir su solicitud hasta el 09 de junio de la presente gestión.

MARCO LEGAL:
El articulo 4° de la Ley No. 2042 de Administración Presupuestaria determina que las asignaciones presupuestarias de gasto aprobadas por Ley de Presupuesto de cada año, constituyen límites máximo de gasto.

De acuerdo a lo establecido por el articulo 5° del Anexo al Decreto Supremo No. 29881 "Reglamento de Modificaciones Presupuestarias", el Presupuesto Adicional "comprende la incorporación de recursos y gastos que incrementan el monto total del Presupuesto General del Estado", cuya aprobación requiere Ley de la República de acuerdo al articulo 9° inc. a) del citado Decreto Supremo.

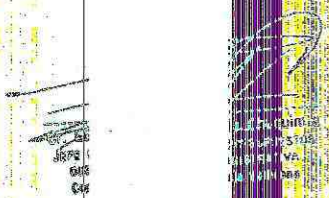
ANALISIS:
La Dirección Nacional de Administrativa del Comando General de la Policia Nacional efectúa el Consolidado para la solicitud de Presupuesto Adicional de la fuente 11 TGN Otros Ingresos, para su remisión al Ministerio de Gobierno como cabeza de sector, siendo responsabilidad de cada unidad no sobrepasar el limite de gasto tomando en cuenta la Ley No. 2042 de Administración Presupuestaria, por lo que la solicitud de presupuesto adicional no implica la aprobación del mismo quedando esto a cargo del Senado de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Dentro el reformulado de la gestión 2017, se contempla el Presupuesto la Dirección Nacional de Salud y Bienestar Social Actividad 02, con la inscripción de sus saldos de caja y bancos la Dirección Nacional de Instrucción y Enseñanza Actividad 04, fuente 11 TGN Otros Ingresos, con la inscripción de sus saldos de caja y bancos fuente 11 TGN Otros Ingresos y la Dirección Nacional de Fiscalización y Recaudaciones de la Policia Boliviana, con la Actividad 05, fuentes 11 TGN Otros Ingresos y 46 Transferencias Otros TGN, como resultado de recursos adicionales de las recaudaciones por concepto de venta de papeles valorados de FELCC, Transito y Otros Ingresos.

en puntos precedentes se recomienda a su au
Comando General, ordenando a la Dirección
el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, po
al Presupuesto General del Estado para la presen
en cumplimiento a lo establecido por la Ley No
eto Supremo 29881.

ené a bien informar a su Autoridad, para fines consi

el respectivo informe legal y
ejecutiva, efectuar los trámites
Ministerio de Gobierno, de las
recursos de la fuente 11 TGN
dministración Presupuestaria y el



PRESUPUESTO ADICIONAL GESTION 2017

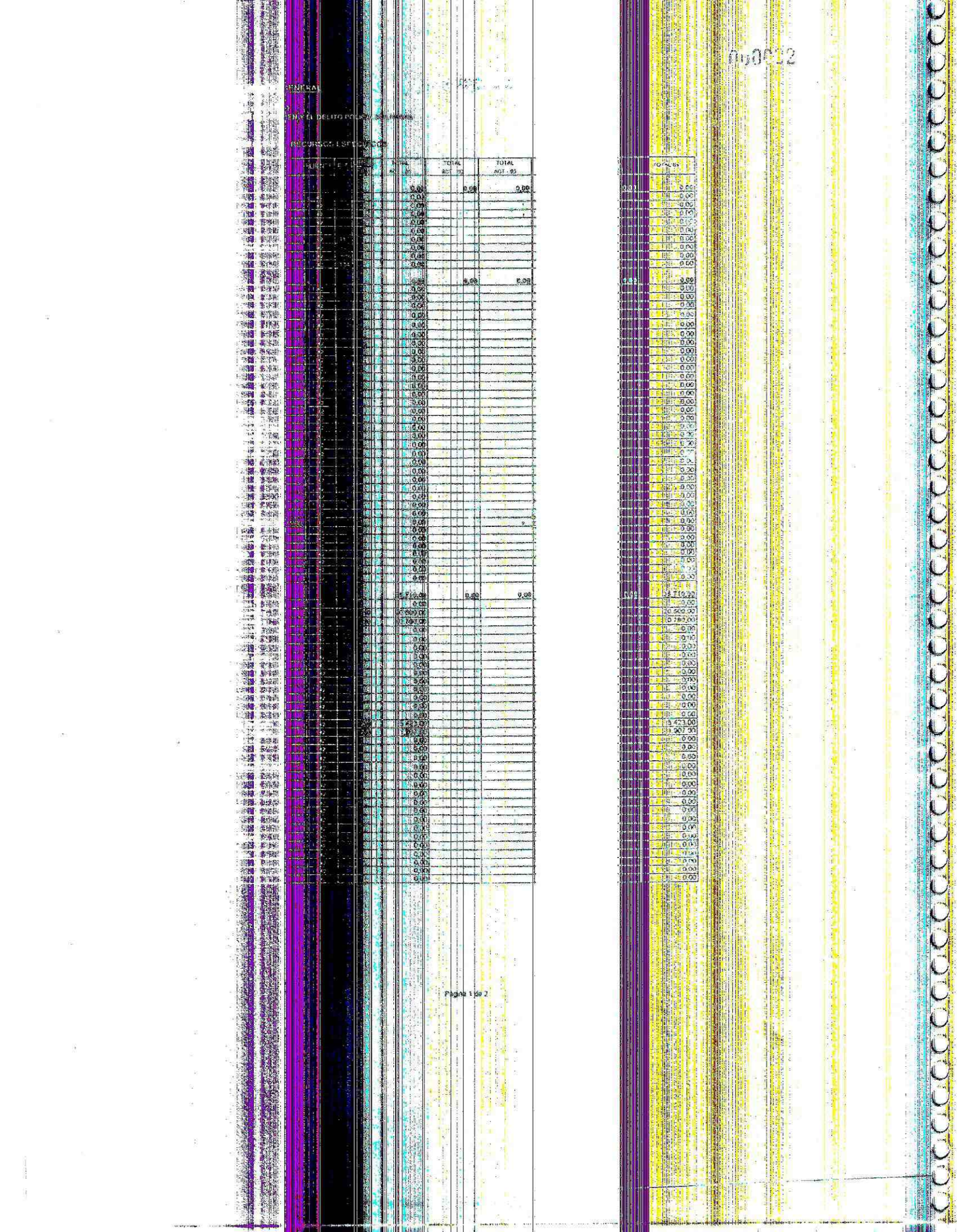
ENTIDAD : 015 MINISTERIO DE GOBIERNO
PROGRAMA : 88 PREVENCION DEL CRIMEN Y EL DELITO POLICIA BOLIVIANA
O. A. : 2 POLICIA BOLIVIANA
U. E. : 6 POLICIA BOLIVIANA
FUENTE : 42 TRANSFERECIAS DE RECURSOS ESPECIFICOS
GESTION : 2017

INGRESOS (En Bolivianos)

CODIGO	FUENTE	TOTAL ORDEN Y SEGURIDAD ACT-01	TOTAL D.N.B.S. ACT-02	TOTAL B.S.F.P. ACT-03	TOTAL INST. FORM. ACT-04	TOTAL DIR. NAL. RECAUDACIONES ACT-05	TOTAL Bs.
12000	Venta de Bienes y Serv. De la Adm. Publica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12200	Venta de Serv. De la Adm. Publica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000	Tasas, Derechos y Otros Ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15100	Tasas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Identificacion	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Policia Tecnica Judicial	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Transito	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Regularizaciones Varias	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
15200	DERECHOS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Derechos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15900	OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15930	Otros Ingresos no Especificados	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19100	DEL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19120	De Instituciones Priv sin Fines de Lucro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35000	Disminucion de Otros Activos Fin.	38.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.710,00
35100	Disminucion del Activo Disponible	38.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.710,00
35110	Disminucion de Caja y Bancos	38.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.710,00
35310	Disminucion de Cuentas por Cobrar a Largo Plazo					0,00	0,00
	TOTAL INGRESOS	38.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.710,00

Dr. Edgar Jaime Choquimia Choquimia
JEFE DIVISION NACIONAL DE PRESUPUESTOS
DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA
Comando General de la Policia Boliviana

Lic. David Garcia Mena Holguino
JEFE DPTO. NAL. FINANCIERO
DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA
COMANDO GENERAL DE LA POLICIA BOLIVIANA



PROGRAMA : 68 PREVENCION DEL CRIMEN Y EL DELITO POLICIA BOLIVIANA
U. A. : 2 POLICIA BOLIVIANA
U. E. : 0 POLICIA BOLIVIANA
F U E N T E : 42 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS ESPECIFICOS

	PARTIDA	FUENTE	E.T.	ORG. FIN	TOTAL ACT - 01	TOTAL ACT - 02	TOTAL ACT - 03	TOTAL ACT - 04	TOTAL ACT - 05	TOTAL 68
30000	ACTIVOS REALES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31100	Edificios	42			0,00					0,00
31200	Predios y Terrenos	42			0,00					0,00
31300	Const. y Mejoras de para Defensa y Seguridad	42			0,00					0,00
41500	Equipo de Oficina y Muebles	42			0,00					0,00
41600	Equipo de Computacion	42			0,00					0,00
41700	Veh. con Fines para Funciones Administrativas	42			0,00					0,00
41800	Maquinaria y equipo de transporte y tracción	42			0,00					0,00
41900	Equipo de Educacion	42			0,00					0,00
42000	Equipo Medico y de Laboratorio	42			0,00					0,00
42100	Equipo de Comunicaciones	42			0,00					0,00
42200	Equipo Educacional y Recreativo	42			0,00					0,00
42300	Otra Maquinaria y Equipo	42			0,00					0,00
42400	Activos Intangibles	42			0,00					0,00
42500	SEMOVIENTES Y NO PRODUCIBLES EXISTENTES	42			0,00					0,00
42600	SEMOVIENTES Y CULTIVOS ANUALES	42			0,00					0,00
42700	Otros Activos Fijos	42			0,00					0,00
50000	ACTIVOS FINANCIEROS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51100	En Empresas Privadas Nacionales	42			0,00					0,00
51120	Bonos y Valores a Corto Plazo	42			0,00					0,00
70000	TRANSFERENCIAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72100	Becas	42			0,00					0,00
72200	Ayudas Sociales a Personas	42			0,00					0,00
72300	Bajas, Y Otras a Instit. Privadas Sin Fines de Lucro	42			0,00					0,00
72700	Ministerio de Gobierno	42			0,00					0,00
72701	Comando General de la Policia (35 %)	42			0,00					0,00
72702	Comando General (0,01 % DS 25450)	42			0,00					0,00
72703	Fondo Esp. Ley Esp. Asignacion (0,5% DS 29322)	42	113		0,00					0,00
72704	Fondo Esp. Ley Esp. Asignacion (0,5% DS 29322)	42	245		0,00					0,00
73000	IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73100	Impuesto a las Transacciones	42			0,00					0,00
73200	Impuesto al Valor Agregado Mercado Interno	42			0,00					0,00
73300	Impuesto al Valor Agregado Importacion	42			0,00					0,00
73400	Consumos Especificos	42			0,00					0,00
73500	Multas	42			0,00					0,00
73600	Patentes Fiscales	42			0,00					0,00
73900	Otros	42			0,00					0,00
90000	OTROS GASTOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95100	Indemnizaciones Civiles	42			0,00					0,00
96200	Donaciones	42			0,00					0,00
	TOTALES				38.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.710,00

Cnl. Edgar Jaime Choquimia Chuquimia
JEFE DIVISION NACIONAL DE PRESUPUESTOS
DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA
Comando General de la Policia Boliviana

ACTIVIDAD 01 COMANDO GENERAL			
LIBRETA 00015024222	38.710,00	38.710,00	38.710,00
TOTALES	38.710,00	38.710,00	

Cr. Edgar Jaime Chuquimia Chuquimia
JEFE DIVISION NACIONAL DE PRESUPUESTOS
DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA
Comando General de la Policía Boliviana

Lic. David García Arze Helguero
JEFE DPTO. NAL. FINANCIERO
DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA
COMANDO GENERAL DE LA POLICIA BOLIVIANA

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS

SIGEP

LIBRETAS
(EN BOLIVIANOS)

Desde: 25/12/2016 Hasta: 31/12/2016

06/06/2017 01:19:57
Gestion: 2016
R_TES_CONLIBRETA
Pagina: 1 de 1

Banco: 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Cuenta 3987069001 CUENTA UNICA DEL TESORO
Libreta 00015024202 POLICIA BOLIVIANA RECURSOS POR REGALIAS

Fecha Movimiento	Codigo Mov.	Descripción	Entidad	Da	Formulario		Comprobante			Débito	Crédito	Saldos	Estado Conciliacion
					Tipo	Numero	Tipo	Numero	Nro. Pago				
											Saldo Inicial	139,448.00	
[illegible]/12/2016	PEC	PAGO ENTRE ENTIDADES EN LA	15	2	C21	368	61	4651	4651		26,023.00	165,471.00	NO_CONCILIADO
29/12/2016	PEC	PAGO ENTRE ENTIDADES EN LA	15	2	C21	369	61	4670	4670		12,587.00	178,158.00	NO_CONCILIADO
									Totales:	0.00	38,710.00	178,158.00	

CODIGO	FUENTE	ORDEN Y SEGURIDAD ACT-01	D.N.S.S. ACT-02	B.S.F.P. ACT-03	INST.FORM. ACT-04	DIR.NAL. RECAUDACIONES ACT-05	TOTAL Bs.
12000	Venta de Bienes y Serv. De la Adm. Publica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	Renta Propiedad y Otros Ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	5.563.542,00	5.563.542,00
14000	Tasas	0,00	0,00	0,00	0,00	5.563.542,00	5.563.542,00
	Identificacion	0,00		0,00	0,00	3.989.969,00	3.989.969,00
	Policia Tecnica Judicial	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Transito	0,00		0,00	0,00	1.563.573,00	1.563.573,00
	Regularizaciones Varias	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
15200	DERECHOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Derechos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15900	OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15990	Otros Ingresos no Especificados	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16310	Comunicación de Llamadas con Cobro a Larga Distancia					0,00	0,00
	TOTAL INGRESOS	24.500.000,00	2.000.000,00	48.895.122,00	4.978.000,00	42.375.512,00	122.498.634,00

Dr. Edgar Jaime Chuquimia Chuquimia
JEFE NACIONAL DE PRESUPUESTOS
DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA
Comando General de la Policía Boliviana

Coronel DAEN Hugo Arce Hargous
DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO
COMANDO GENERAL DE LA POLICIA BOLIVIANA

PRESUPUESTO ADICIONAL GESTION 2017
ENTIDAD 015 MINISTERIO DE GOBIERNO
FUENTE 11 : T.G.N. OTROS INGRESOS
PROGRAMA : 68 PREVENCION DEL CRIMEN Y EL DELITO POLICIA BOLIVIANA
D. A. : 2 POLICIA BOLIVIANA
U E : 6 ORDEN Y SEGURIDAD
ACTIVIDAD : 01 ORDEN Y SEGURIDAD

INGRESOS (En Bolivianos)

CODIGO	FUENTE	PRESUPUESTO COMANDO GENERAL	PRESUPUESTO C.I.P.	PRESUPUESTO DENACEV	PRESUPUESTO DIPROVE	TOTAL
12000	Venta de Bienes y Serv. De la Adm. Publica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12200	Venta de Serv. De la Adm. Publica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000	Tasas, Derechos y Otros Ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15100	Tasas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Identificacion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fuerza Especial Lucha Contra el Crimen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Regularizaciones Varias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15200	DERECHOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Derechos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15900	OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15990	Otros Ingresos no Especificados	0,00				0,00
19100	DEL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19120	De Instituciones Privs.in Fines de Lucro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35000	Disminucion de Otros Activos Fin.	20.800.000,00	800.000,00	1.600.000,00	1.300.000,00	24.500.000,00
35100	Disminucion del Activo Disponible	20.800.000,00	800.000,00	1.600.000,00	1.300.000,00	24.500.000,00
35110	Disminucion de Caja y Bancos	20.800.000,00	800.000,00	1.600.000,00	1.300.000,00	24.500.000,00
	TOTAL INGRESOS	20.800.000,00	800.000,00	1.600.000,00	1.300.000,00	24.500.000,00

Dr. Edgar Jaime Saucedo Chuquimia
JEFE DIVISION NACIONAL DE PRESUPUESTOS
DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA

000026

UPUESTO ADICIONAL GESTION 2017
AD 015 MINISTERIO DE GOBIERNO
RAMA : 68 PREVENCION DEL CRIMEN Y EL ... CIA BOLIVIANA
2 POLICIA BOLIVIANA
6 POLICIA BOLIVIANA
TE : 11 T.G.N. OTROS INGRESOS
IDAD 02: DIRECCION NACIONAL DE SALUD ... R SOCIAL

INGRESOS (En Bolivianos)

FUENTE	TOTAL
n de Bienes y Serv. De la Adm. Publica	0,00
n de Serv. De la Adm. Publica	0,00
S INGRESOS	0,00
Ingresos no Especificados	0,00
nucion de Otros Activos Fin.	2.000.000,00
nucion del Activo Disponible	2.000.000,00
nucion de Caja y Bancos	2.000.000,00
TOTAL	2.000.000,00

Edgar Jaime Chuquimia Ch...
JEFE DIVISION NACIONAL DE PRESU...
DIRECCION NACIONAL ADMINISTR...
Comando General de la Policía Bo...

PRESUPUESTO ADICIONAL GESTION 2017
ENTIDAD 015 MINISTERIO DE GOBIERNO
PROGRAMA : 68 PREVENCION DEL CRIMEN Y EL DELITO POLICIA BOLIVIANA
D. A. : 2 POLICIA BOLIVIANA
U. E. : 6 POLICIA BOLIVIANA
FUENTE : 11 T.G.N. OTROS INGRESOS
ACTIVIDAD 03: BATALLONES DE SEGURIDAD FISICA

INGRESOS (En Bolivianos)

CODIGO	FUENTE	TOTAL
12000	Venta de Bienes y Serv. De la Adm. Publica	0,00
12200	Venta de Serv. De la Adm. Publica	0,00
15000	Tasas, Derechos y Otros Ingresos	0,00
15900	Otros Ingresos	0,00
15920	Intereses Penales	0,00
15930	Ganancias en Operac.Cambiarias	0,00
15990	Otros	0,00
19100	DEL SECTOR PRIVADO	0,00
19120	De Instituciones Priv.sin Fines de Lucro	0,00
35000	Disminucion de Otros Activos Fin.	48.695.122,00
35100	Disminucion del Activo Disponible	48.695.122,00
35110	Disminucion de Caja y Bancos	48.695.122,00
	TOTAL INGRESOS:	48.695.122,00

Cr. Edgar Jaime Chuquimia Chuquimia
JEFE DIVISION NACIONAL DE PRESUPUESTOS
DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA
Comando General de la Policía Boliviana

UESTO ADICIONAL GESTION 2017
015 MINISTERIO DE GOBIERNO
MA : 68 PREVENCION DEL CRIMEN Y EL D... BOLIVIANA
POLICIA BOLIVIANA
POLICIA BOLIVIANA
11 T.G.N. OTROS INGRESOS
AD 04: INSTITUTOS DE FORMACION

INGRESOS (En Bolivi...

FUENTE	...SUPUESTO D.V.I.E.
...e Bienes y Serv. De la Adm. Publica	0,00
...e Serv. De la Adm. Publica	0,00
Derechos y Otros Ingresos	0,00
...os	0,00
...e Matriculas	0,00
...e Prospectos	0,00
...estibular	0,00
...de Admision	0,00
	0,00
...gresos no Especificados	0,00
...cion de Otros Activos Fin.	...978.000,00
...cion del Activo Disponible	...978.000,00
...cion de Caja y Bancos	...978.000,00
TOTAL INGR...	...978.000,00

...Lopez Jaime Chuquimia Chuqu...
...DIVISION NACIONAL DE PRESUPUE...
DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIV...
Comando General de la Policia Boliviana

...Garcia Moza Melgarejo
...D. NAL. FINANCIERO
...ION NACIONAL ADMINISTRATIVA
...O GENERAL DE LA POLICIA BOLIVIANA

PRESUPUESTO ADICIONAL GESTION 2017
ENTIDAD 015 MINISTERIO DE GOBIERNO
PROGRAMA : 68 PREVENCION DEL CRIMEN Y EL DELITO POLICIA BOLIVIANA
D. A. : 02 POLICIA BOLIVIANA
U. E. : 06 POLICIA BOLIVIANA
FUENTE : 11 T.G.N. OTROS INGRESOS
ACTIVIDAD 05: DIRECCION NACIONAL DE FISCALIZACION Y RECAUDACIONES
INGRESOS (En Bolivianos)

CODIGO	FUENTE	DIRECCION NACIONAL FISCALIZACION Y RECAUDACIONES
12000	Venta de Bienes y Serv. De la Adm. Publica	0,00
12200	Venta de Serv. De la Adm. Publica	0,00
15000	Tasas, Derechos y Otros Ingresos	5.953.642,00
15100	Tasas	5.953.642,00
	Rosetas	4.389.969,00
	Fuerza Especial Lucha Contra el Crimen	0,00
	Multas de Transito	1.563.673,00
	Regularizaciones Varias	0,00
15200	DERECHOS	0,00
	Derechos	0,00
15900	OTROS INGRESOS	0,00
15990	Otros Ingresos no Especificados	0,00
19100	DEL SERCTOR PRIVADO	0,00
19120	De Instituciones Priv.sin Fines de Lucro	0,00
35000	Disminucion de Otros Activos Financieros	36.371.870,00
35100	Disminucion del Activo Disponible	36.371.870,00
35110	Disminucion de Caja y Bancos	36.371.870,00
35310	Disminucion de Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0,00
	TOTAL INGRESOS:	42.325.512,00

Cr. Edgar Jaime Choquimia Chuquimia
JEFE DIVISION NACIONAL DE PRESUPUESTOS
DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA
Comando General de la Policia Boliviana

Lic. David Garcia Meza Helguero
JEFE DPTO. NAL. FINANCIERO
DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA
COMANDO GENERAL DE LA POLICIA BOLIVIANA

DO GENERAL

ERNO

CARMEN Y EL DELEGACIONAL

GRESOS

FUENTE				TOTAL	TOTAL

PROGRAMA : 68 PREVENCION DEL CRIMEN Y EL DELITO POLICIA BOLIVIANA
D. A. : 2 POLICIA BOLIVIANA
U. E. : 6 POLICIA BOLIVIANA
F U E N T E : 11 T.G.N. OTROS INGRESOS

PART.	PARTIDA	FUENTE	E.T.	TOTAL ACT. 01	TOTAL ACT. 02	TOTAL ACT. 03	TOTAL ACT. 04	TOTAL ACT. 05	TOTAL Bs
40000	ACTIVOS REALES			24.366.242,00	0,00	0,00	1.150.000,00	330.000,00	26.146.242,00
41100	Edificios	11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41200	Tierras y Terrenos	11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42100	Const. y Mejoras de para Defensa y Seguridad	11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43110	Equipo de Oficina y Muebles	11		1.631.500,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	1.731.500,00
43120	Equipo de Computación	11		1.920.000,00	0,00	0,00	276.000,00	0,00	2.196.000,00
43310	Vehículos Livianos para Funciones Administrativas	11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43030	Maquinaria y equipo de transporte y tracción	11		0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00
43040	Equipo de Elevación	11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43050	Equipo Médico y de Laboratorio	11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43060	Equipo de Comunicaciones	11		545.152,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	605.152,00
43070	Equipo Educacional y Recreativo	11		0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
43080	Otra Maquinaria y Equipo	11		4.800.710,00	0,00	0,00	214.000,00	0,00	5.014.710,00
43100	Activos Intangibles	11		309.345,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	359.345,00
43200	COMPRA DE BIENES MUEBLES EXISTENTES	11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43300	SEMOVIENTES Y OTROS ANIMALES	11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43400	Otros Activos Fijos	11		15.009.535,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	15.409.535,00
50000	ACTIVOS FINANCIEROS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55000	En Entidades Financieras Nacionales	11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56110	Títulos y Valores a Corto Plazo	11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70000	TRANSFERENCIAS			0,00	0,00	0,00	0,00	16.566.044,00	16.566.044,00
71200	Becas	11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71300	Ayudas Sociales a Personas	11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72000	Otras Transf. a Instit. Privadas s/fines de Lucro	11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72100	Ministerio de Gobierno	11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72200	Comando General de la Policía (30 %)	11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72600	Comando General (HAB. S/S DS 25459)	11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72500	Transf. Corr. A Otig. Ley Del Ejt Plur.(COMPOL)	46	134	0,00	0,00	0,00	0,00	2.839.894,00	2.839.894,00
72500	Transf. Corr. A Otig. Ley Del Ejt Plur.(MUSEPOL)	46	345	0,00	0,00	0,00	0,00	13.726.150,00	13.726.150,00
77000	IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS			200.000,00	500.000,00	19.200.000,00	0,00	0,00	19.900.000,00
81000	Impuesto a las Transacciones	11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81120	Impuesto a Valor Agregado Mercado Interno	11		0,00	500.000,00	19.200.000,00	0,00	0,00	19.700.000,00
81400	Impuesto a Valor Agregado Importación	11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83120	Vehículos Automotores	11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85400	Multas	11		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
85500	Intereses Penales	11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85900	Otros	11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000	OTROS GASTOS			150.000,00	0,00	0,00	0,00	7.267,00	157.267,00
95210	Contingencias Judiciales	11		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
96210	Devoluciones	11		0,00	0,00	0,00	0,00	7.267,00	7.267,00
	TOTALES --->			49.068.739,00	2.000.000,00	48.696.122,00	4.978.000,00	17.756.773,00	122.498.631,00

Cnl. Edgar Justino Chuquimia Chuquimia
JEFE DIVISION NACIONAL DE PRESUPUESTOS
DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA
Comando General de la Policía Boliviana

Lic. David García Meza Helguero
JEFE DPTO NAL. FINANCIERO
DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA
COMANDO GENERAL DE LA POLICIA BOLIVIANA

POLICIA BOLIVIANA
DIVISION NACIONAL DE PRESUPUESTOS
La Paz - Bolivia
COMANDO GENERAL

| | | |

POLICIA BOLIVIANA - COMANDO GENERAL
PRESUPUESTO ADICIONAL
COMANDO GENERAL
FUENTE : 11 OTROS INGRESOS T.G.N.
ACTIVIDAD : 01 ORDEN Y SEGURIDAD
GESTION : 2017

Cod	Partida/Rubro	COMANDO GENERAL	Ppto C.I.P.	Ppto DENAGEV	Ppto. DIPROVE	TOTAL
30000						
34000	Material y Equipo Militar	2.047.257,00	0,00	0,00	0,00	2.047.257,00
39100	Material de Limpieza	100.000,00	0,00	30.000,00	0,00	130.000,00
39200	Material Deportivo y Recreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39300	Utensilios de Cocina y Comedor	400.000,00	0,00	0,00	200.000,00	600.000,00
39400	Instrumental Menor Medico Quirurgico	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
39500	Utiles de Escritorio y Oficina	900.000,00	0,00	0,00	450.000,00	1.350.000,00
39600	Utiles y Educacionales y Culturales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39700	Utiles y Materiales Electricos	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
39800	Otros Repuestos y Accesorios	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
39990	Otros Materiales y Suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	ACTIVOS REALES	21.111.590,00	800.000,00	256.652,00	535.000,00	24.306.242,00
41100	Edificios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41200	Tierras y Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42200	Ropas y Mayhas de para Defensa y Seguridad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43110	Equipo de Oficina y Muebles	1.000.000,00	400.000,00	31.500,00	150.000,00	1.631.500,00
43120	Equipo de Computacion	1.000.000,00	400.000,00	120.000,00	400.000,00	1.920.000,00
43200	Maquinaria y Equipo de Produccion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43310	Vehiculos Livianos para Funciones Administrativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43320	Maquinaria y equipo de transporte y traccion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43340	Equipo de Elevacion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43400	Equipo Medico y de Laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43500	Equipo de Comunicaciones	500.000,00	0,00	45.152,00	0,00	545.152,00
43600	Equipo Educacional y Recreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43700	Otra Maquinaria y Equipo	4.715.710,00	0,00	0,00	85.000,00	4.800.710,00
44100	Activos Intangibles	299.345,00	0,00	10.000,00	0,00	309.345,00
46200	COMPRA DE BIENES MUEBLES EXISTENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46300	SEMOVIENTES Y OTROS ANIMALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49000	Otros Activos Fijos	13.599.535,00	0,00	1.500.000,00	0,00	15.099.535,00
50000	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51100	En Empresas Privadas Nacionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55130	Letras y Valores a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70000	TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71000	Becas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71300	Ayudas Sociales a Personas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71600	Subs. Y Donac a Instit. Privadas sinnes de Lucro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72100	Ministerio de Gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72200	Comando General de la Policia (30 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72300	Comando General (HAB. 5 % DS 25450)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73100	Unidad de Vivienda Policial (COVIPOL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73600	Transf. Ctes. A Instituc. Pub. Descentralizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74100	Mutual del Seguro Policial (MUSEPOL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80000	IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
81200	Impuesto a las Transacciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81300	Impuesto al Valor Agregado Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81400	Impuesto al Valor Agregado Importacion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83120	Vehiculos Automotores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83400	Multas	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
88500	Intereses Legales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89900	Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000	OTROS GASTOS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
95100	Contingencias Judiciales	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
96200	Devoluciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALES ...	45.949.568,00	800.000,00	419.171,00	1.300.000,00	48.068.739,00

Cnl. Edgar Jaime Chuquimia Chuquimia
JEFE DIVISION NACIONAL DE PRESUPUESTOS
DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA
Comando General de la Policia Boliviana

Lic. David Garcia Meza Helguero
JEFE DPTO. NAL. FINANCIERO
DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA
COMANDO GENERAL DE LA POLICIA BOLIVIANA

POLICIA BOLIVIANA
DIVISION PRESUPUESTOS
La Paz - Bolivia
COMANDO GENERAL

CIA BOLIVIANA
IPUESTO ADICIONAL
CION NACIONAL DE SALUD
E : 11 OTROS INGRESOS T.G.N.
IDAD 02: DIRECCION NACIONAL DE SALUD Y BIENESTA
ON : 2017

IOS PERSONALES	0,00
istituciones	
e Frontera	
ontificaciones	
ovis	
iones Familiares	
s	
de Directorio	
ontoordinarias	
al Eventual	
n de Corto Plazo (Baile)	
n de Largo Plazo (Pago Profesional)	
Personal Solidario	
Personal para Vivienda	
ento Catastral	
n de Items	
Vacaciones	
IOS NO PERSONALES	0,00
icaciones	
Electrica	
s Telefonicos	
ntonario	
s de Internet y Otros	
s	
Almacenamiento	
de Instalacion y Retiro	
orte de Personal	
s y Maquinaria	
iquiales	
imiento y Reparacion de Edificios	00,00
ular y Reparacion de Maquinaria y Equipo	
imiento y Reparacion de Vehiculos	
ustos por Concepto de Mantenimiento	
especializados por Atencion Medica	00,00
ones por Producto	
as Externas	
ene Limpieza e Higiene	
dad	
a	
acion de Personal	
e Investigaciones y Proyectos de Inversion	
os Manuales	
Especificos de la Region Central	
Judiciales	
s de Seguridad y Vigilancia	
s de Representacion	
de Caja	
IALES Y SUMINISTROS	0,00
s y Gastos Administrativos	0,00
s Hospitalarios, Farmacia y Otros Especificos	
s para Animales	
s Agroforestales y Pecuarios	
e escritorio	
s de Artes Graficas Papel y Carton	
Revistas	
de Enseñanza	
os	
y Telas	
iones Textiles	
de Vestir	

POLICIA BOLIVIANA
PRESUPUESTO ADICIONAL
DIRECCION NACIONAL DE SALUD
FUENTE : 11 OTROS INGRESOS T.G.N.
ACTIVIDAD 02: DIRECCION NACIONAL DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL
GESTION : 2017

Cod.	Partida/Rubro	Dir. Nal. SALUD Y B.S.
33400	Calzados	
34110	Combustibles y Lubricantes para Consumo	
34200	Productos Quimicos y Farmaceuticos	
34300	Llantas y Neumaticos	
34400	Productos de Cuero y Caucho	
34500	Productos de Minerales no Metalicos y Plasticos	
34600	Productos Metalicos	
34700	Minerales	
34800	Herramientas Menores	
34900	Material y Equipo Militar	
39100	Material de Limpieza	100.000,00
39200	Material Deportivo y Recreativo	
39300	Utensilios de Cocina y Comedor	
39400	Instrumental Menor Medico-Quirurgico	
39500	Utiles de Escritorio y Oficina	
39600	Utiles y Educacionales y Culturales	
39700	Utiles y Materiales Electricos	
39800	Otros Repuestos y Accesorios	
39900	Otros Materiales y Suministros	
40000	ACTIVOS REALES	0,00
41100	Edificios	
41200	Tierras y Terrenos	
42220	Const. y Mejoras de para Defensa y Seguridad	
43110	Equipo de Oficina y Muebles	
43120	Equipo de Computacion	
43200	Maquinaria y Equipo de Produccion	
43310	Vehiculos Livianos para Funciones Administrativas	
43330	Maquinaria y equipo de transporte y traccion	
43340	Equipo de Elevacion	
43400	Equipo Medico y de Laboratorio	
43500	Equipo de Comunicaciones	
43600	Equipo Educacional y Recreativo	
43700	Otra Maquinaria y Equipo	
49100	Activos Intangibles	
49200	COMPRA DE BIENES MUEBLES EXISTENTES	
49300	SEMOVIENTES Y OTROS ANIMALES	
49900	Otros Activos Fijos	
50000	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
51100	En Empresas Privadas Nacionales	
55130	Titulos y Valores a Corto Plazo	
70000	TRANSFERENCIAS	0,00
71200	Becas	
71300	Ayudas Sociales a Personas	
71600	Subs. Y Donac a Instit. Privadas s/fines de Lucro	
72100	Ministerio de Gobierno	
72200	Comando General de la Policia (30 %)	
72200	Comando General (HAB. 5 % DS 25459)	
73100	Consejo de Vivienda Policial (COVIPOL)	
73600	Transf. Ctes. A Instituc. Pub. Descentralizadas	
74100	Mutual del Seguro Policial (MUSEPOL)	
80000	IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS	500.000,00
81200	Impuesto a las Transacciones	
81300	Impuesto al Valor Agregado Mercado Interno	500.000,00
81400	Impuesto al Valor Agregado Importacion	
83120	Vehiculos Automotores	
85400	Multas	
85500	Intereses Penales	
85900	Otros	
90000	OTROS GASTOS	0,00
95100	Contingencias Judiciales	
95200	Devoluciones	
	TOTALES --->	2.000.000,00

Dr. Edgar Jaime Choquimia Chuquimia
JEFE DIVISION NACIONAL DE PRESUPUESTOS
DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA
Comando General de la Policia Boliviana

Lic. David Garcia Mamani Holguin
JEFE DPTO. NAL. FINANCIERO
DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA
COMANDO GENERAL DE LA POLICIA BOLIVIANA

[illegible] DOLI[illegible]
PUESTO ADICIONAL
[illegible]TOS DE FORMACIO[illegible]
[illegible] 11 OTROS INGRESOS [illegible]
[illegible]AD 04 INSTITUTOS DE FORMACION
[illegible]N [illegible]

Partida Anterior	Total
[illegible]OS PERSONALES	715.0
[illegible]	
[illegible]	
[illegible]	540.0
[illegible]	49.0
[illegible]	
[illegible]	
[illegible]	
[illegible]	37.3
[illegible]	57.7
[illegible]	9.3
[illegible]	17.3
[illegible]	11.3
[illegible]	
[illegible]	
[illegible]	
[illegible]OS NO PERSONALES	1,430.3
[illegible]	
[illegible]	
[illegible]	
[illegible]	
[illegible]	40.0
[illegible]	
[illegible]	50.0
[illegible]	50.0
[illegible]	
[illegible]	
[illegible]	
[illegible]	800.0
[illegible]	
[illegible]	
[illegible]	
[illegible]	
[illegible]	
[illegible]	60.0
[illegible]	10.0
[illegible]	
[illegible]	
[illegible]	
[illegible]	
[illegible]	400.0
[illegible]	1,379.0
[illegible]	6.0
[illegible]	90.0
[illegible]	741.0
[illegible]	
[illegible]	
[illegible]	
[illegible]	
[illegible]	12.0
[illegible]	400.0

POLICIA BOLIVIANA
PRESUPUESTO ADICIONAL
INSTITUTOS DE FORMACION
FUENTE : 11 OTROS INGRESOS T.G.N.
ACTIVIDAD 04. INSTITUTOS DE FORMACION
GESTION : 2017

Cod.	Partida/Rubro	Total
33400	Calzados	
34110	Combustibles y Lubricantes para Consumo	
34200	Productos Quimicos y Farmaceuticos	
34300	Llantas y Neumáticos	
34400	Productos de Cuero y Caucho	
34500	Productos de Minerales no Metalicos y Plasticos	
34600	Productos Metalicos	
34700	Minerales	
34800	Herramientas Menores	
34900	Material y Equipo Militar	
39100	Material de Limpieza	
39200	Material Deportivo y Recreativo	
39300	Utensilios de Cocina y Comedor	
39400	Instrumental Menor Medico-Quirurgico	90.000,00
39500	Utiles de Escritorio y Oficina	
39600	Utiles y Educacionales y Culturales	
39700	Utiles y Materiales Electricos	
39800	Otros Repuestos y Accesorios	
39900	Otros Materiales y Suministros	40.000,00
40000	ACTIVOS REALES	1.450.000,00
41100	Edificios	
41200	Tierras y Terrenos	
42220	Const. y Mejoras de para Defensa y Seguridad	
43110	Equipo de Oficina y Muebles	100.000,00
43120	Equipo de Computacion	276.000,00
43200	Maquinaria y Equipo de Produccion	
43310	Vehiculos Usados para Funciones Administrativas	
43330	Maquinaria y equipo de transporte y traccion	
43340	Equipo de Elevacion	
43400	Equipo Medico y de Laboratorio	
43500	Equipo de Comunicaciones	
43600	Equipo Educacional y Recreativo	60.000,00
43700	Otra Maquinaria y Equipo	400.000,00
49100	Activos Intangibles	214.000,00
49200	COMPRA DE BIENES MUEBLES EXISTENTES	
49300	SEMOVIENTES Y OTROS ANIMALES	
49900	Otros Activos Fijos	400.000,00
50000	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
51100	En Empresas Privadas Nacionales	
55100	Titulos y Valores a Corto Plazo	
70000	TRANSFERENCIAS	0,00
71200	Becas	
71300	Ayudas Sociales a Personas	
71600	Subs. Y Donac. a Instit. Privadas sIfines de Lucro	
72100	Ministerio de Gobierno	
72200	Comando General de la Policia (30 %)	
72200	Comando General (HAB. 5 % DS 25459)	
72100	Consejo de Vivienda Policial (COVIPOL)	
73000	Transf. Ctes. A Instituc. Publ. Descentralizadas	
74100	Mutual del Seguro Policial (MUSEPOL)	
80000	IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS	0,00
81200	Impuesto a las Transacciones	
81300	Impuesto al Valor Agregado Mercado Interno	
81400	Impuesto al Valor Agregado Importacion	
83120	Vehiculos Automotores	
85400	Multas	
85500	Intereses Penales	
85900	Otros	
90000	OTROS GASTOS	0,00
96100	Perdidas en Operaciones Cambiarias	
96200	Devoluciones	
	TOTALES -->	4.979.000,00

Cr. Edgar Jaime Chuquimia Chuquimia
JEFE DIVISION NACIONAL DE PRESUPUESTOS
DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA
Comando General de la Policia Boliviana

Lic. David Garcia Meza Helguero
JEFE DPTO. NAL. FINANCIERO
DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA
COMANDO GENERAL DE LA POLICIA BOLIVIANA

Página 1 de 2

POLICIA NACIONAL
PRESUPUESTO ADICIONAL
BATALLONES DE SEGURIDAD FISICA PRIVADA
FUENTE : 11 OTROS INGRESOS T.G.N.
ACTIVIDAD 03: BATALLONES DE SEGURIDAD FISICA
GESTION : 2017

Cód.	Partida/Rubro	TOTAL
34110	Combustibles y Lubricantes para Consumo	
34200	Productos Químicos y Farmacéuticos	
34300	Llantas y Neumáticos	
34400	Productos de Cuero y Caucho	
34500	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	
34600	Productos Metálicos	
34700	Minerales	
34800	Herramientas Menores	
34900	Material y Equipo Militar	2.000.000,00
39100	Material de Limpieza	
39200	Material Deportivo y Recreativo	
39300	Utensilios de Cocina y Comedor	
39400	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	
39500	Utiles de Escritorio y Oficina	
39600	Utiles y Educacionales y Culturales	
39700	Utiles y Materiales Eléctricos	
39800	Otros Repuestos y Accesorios	
39900	Otros Materiales y Suministros	
40000	ACTIVOS REALES	0,00
41100	Edificios	
41200	Tierras y Terrenos	
42220	Cerrajería y Mejoras de para Defensa y Seguridad	
43110	Equipo de Oficina y Muebles	
43120	Equipo de Computación	
43200	Maquinaria y Equipo de Producción	
43310	Vehículos Livianos para Funciones Administrativas	
43330	Maquinaria y equipo de transporte y tracción	
43340	Equipo de Elevación	
43400	Equipo Médico y de Laboratorio	
43500	Equipo de Comunicaciones	
43600	Equipo Educacional y Recreativo	
43700	Otra Maquinaria y Equipo	
49100	Activos Intangibles	
49200	COMPRA DE BIENES MUEBLES EXISTENTES	
49300	SEMOVIENTES Y OTROS ANIMALES	
49900	Otros Activos Fijos	
50000	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
51100	En Empresas Privadas Nacionales	
55130	Títulos y Valores a Corto Plazo	
70000	TRANSFERENCIAS	0,00
71200	Becas	
71300	Ayudas Sociales a Personas	
71600	Subs. Y Donac. a Instit. Priva. los sifines de Lucro	
72100	Ministerio de Gobierno	
72200	Comando General de la Policía (30 %)	
72200	Comando General (FIAB 5 % OS 25459)	
73100	Consejo de Vivienda Policial (COVIPOL)	
73600	Transf. Ctes. A Instituc. Pub. Descentralizadas	
74100	Mutual del Seguro Policial (MUSEPOL)	
80000	IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS	19.200.000,00
81200	Impuesto a las Transacciones	
81300	Impuesto al Valor Agregado Mercado Interno	19.200.000,00
81400	Impuesto al Valor Agregado Importación	
83120	Vehículos Automotores	
85400	Multas	
85500	Intereses Penales	
85900	Otros	
90000	OTROS GASTOS	0,00
96100	Pérdidas en Operaciones Cambiarias	
96200	Devoluciones	
	TOTALES -->	48.695.122,00

Gr. Edgar Jaime Chuquinta Chuquinta
JEFE DIVISION NACIONAL DE PRESUPUESTOS
DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA
Comando General de la Policía Boliviana

Lic. David García Meza Helguero
JEFE DPTO. NAL. FINANCIERO
DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA
COMANDO GENERAL DE LA POLICIA BOLIVIANA

000012

B O L I V I A N A
STO ADICIONAL
NACIONAL DE FISCALIZACION Y RECAUDACIONES
OTROS INGRESOS
05. DIRECCION NACIONAL DE FISCALIZACION Y RECAUDACIONE
2 0 1 7

Partida/Subpartida	Total
PERSONALES	437.649,0
	350.000,0
	29.135,0
	85.000,0
	5.985,0
	10.500,0
para Vivienda	7.000,0
NO PERSONALES	338.822,0
	150.000,00
Personal	
y Reparación de Edificios	
Mantenimiento de Maquinaria y Equipos	
y Reparación de Maquinaria	
Concepto de Mantenimiento	
Productos para atención médica	
	10.000,00
	105.822,00
SUMINISTROS	0,00
Administrativos	
Alimentación y Productos Agrícolas	
Papel y Cartón	

POLICIA BOLIVIANA
PRESUPUESTO ADICIONAL
DIRECCION NACIONAL DE FISCALIZACION Y RECAUDACIONES
FUENTE : 11 OTROS INGRESOS T.G.N.
ACTIVIDAD 05: DIRECCION NACIONAL DE FISCALIZACION Y RECAUDACIONES
GESTION : 2017

Cod.	Partida/Detalle	Total
34500	Herramientas Menores	
34600	Material y Equipo Médico	
39100	Material de Limpieza	
39200	Material Deportivo y Recreativo	
39300	Utensilios de Cocina y Comedor	
39400	Instrumental Menor Medico Quirurgico	
39500	Libros de Exp.Norte y Oficina	
39600	Libros y Educacionales y Culturales	
39700	Libros y Materiales Electricos	
39800	Otros Repuestos y Accesorios	
39900	Otros Materiales y Suministros	
40000	ACTIVOS REALES	390.000,00
41100	Edificios	
41200	Fincas y Terrenos	
42200	Const. y Mejoras de para Defensa y Seguridad	
43110	Equipo de Oficina y Muebles	
43120	Equipo de Computacion	
43200	Maq.Herra y Equipo de Produccion	
43310	Vehiculos Livianos para Funciones Administrativas	
43330	Maq.Herra y equipo de transporte y traccion	340.000,00
43350	Equipo de Elevacion	
43400	Equipo Medico y de Laboratorio	
43500	Equipo de Comunicaciones	
43600	Equipo Educacional y Recreativo	
43700	Otra Maquinaria y Equipo	
49100	Activos Intangibles	50.000,00
45200	COMPRA DE BIENES MUEBLES EXISTENTES	
45300	SEMOVIENTES Y OTROS ANIMALES	
49900	Otros Activos Fijos	
50000	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
51100	En Empresas Privadas Nacionales	
55100	Titulos y Valores a Corto Plazo	
70000	TRANSFERENCIAS	16.566.044,00
71300	Becas	
71400	Ayudas Sociales a Personas	
71600	Subs. Y Donac. a Instit. Privadas Sinfines de Lucro	
72100	Ministerio de Gobierno	
72200	Comando General De la Policia (30 %)	
72500	Comando General FIAS (5 % LIS 2064)	
73200	Trasf. Corr. A Org. Leg. Descentral. (COSPPOL)	7.639.894,00
73500	Trasf. Corr. A Org. Leg. Descentral. (MUSEPPOL)	1.708.150,00
80000	IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS	0,00
81200	Impuesto a las Transacciones	
81300	Impuesto al Valor Agregado Mercado Interno	
81400	Impuesto al Valor Agregado Importacion	
83120	Vehiculos Automotores	
85400	Multas	
85500	Intereses Penales	
85800	Otros	
90000	OTROS GASTOS	7.267,00
96100	Perdidas en Operaciones Cambiarias	
96200	Devoluciones	7.267,00
	TOTALES ... >	17.756.773,00

Cnl. Edgar Jef... Choquimia
JEFE DIVI... GRESOS
DIRECCIO... ISTRATIVA
Comando General de la Policía Boliviana

Lic. David García Meza Holguero
JEFE DPTO. NAL FINANCIERO
DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA
COMANDO GENERAL DE LA POLICIA BOLIVIANA

COPIA LEGALIZADA

...LIVIANA
...GENERAL
...LIVIA

ESCALA ...
PERSONAL ...

...ad: 0115 MINISTERIO DE GOBIERNO
...ma: 6 PREVENCION DEL CRIMEN Y EL DELITO
...ion Administrativa: 0 POLICIA BOLIVIANA
...Ejecutora: 0 POLICIA BOLIVIANA
...de Financiamiento: 10 TESORO GENERAL DE LA NACION - FUENTE 11 ... TRANSFERENCIA DE REC. ESPECIFICOS

...GORIA	CLAS...	NIVEL SALARIAL	DESCRIPCION CARGO O PUESTO	...DE ...TE MES FIS...	SUELDO MENSUAL	COSTO MENSUAL 11700
			PRIMER NIVEL			1.006.562
...UTIVO	4o		CORONEL ADMINISTRATIVO		2.459	12.295
...UTIVO	4o		TTE. CORONEL ADMINISTRATIVO		2.405	16.835
...UTIVO	4o		MAYOR ADMINISTRATIVO		2.369	102.[illegible]
...ATIVO	5o		CAPITAN ADMINISTRATIVO		2.308	237.724
...ATIVO	5o		TENIENTE ADMINISTRATIVO		2.241	285.[illegible]
...ATIVO	5o		SUB TENIENTE ADMINISTRATIVO		2.186	347.692
			TERCER NIVEL			2.126.160
...TIVO	6o		SUB OFICIAL SUPERIOR (ADM)		2.833	291.731
...TIVO	6o		SUB OFICIAL MAYOR (ADM)		2.382	323.952
...TIVO	6o		SUB OFICIAL 1ro. (ADM)		2.332	135.256
...TIVO	6o		SUB OFICIAL 2do. (ADM)		2.259	269.121
...TIVO	6o		SARGENTO PRIMERO (ADM)		2.213	225.939
...TIVO	6o		SARGENTO SEGUNDO (ADM)		2.140	463.840
...TIVO	7o		CABO (ADM)		2.130	408.830
			CUARTO NIVEL			308.994
...IVO	7o		POLICIA ADMINISTRATIVO		2.162	308.994
			TOTAL DE PERSONAL DE SERVICIO			
			COSTO MENSUAL			3.441.736
			COSTO ANUAL			41.300.592

...Chuquimia Chuquimia
...DE PRESUPUESTO
...NAL ADMINISTRA...
...de la Policía Boliviana

Lic. David García Ma...
JEFE DPTO. NAL. FI...
DIRECCION NACIONAL ADM...
COMANDO GENERAL DE LA POL...

Gral. Sup. Octavio José Murillo López
DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO
COMANDO GENERAL DE LA POLICIA BOLIVIANA

Magary C...
...Vicepresidente
...GENERAL DE LA POLICIA BOLIVIANA y Gu...
Ministerio de ...

Jaime Durán Chuquimia
Viceministro de Presupuesto y Contabilidad Fiscal
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

POLICIA BOLIVIANA
COMANDO GENERAL
LA PAZ - BOLIVIA

COPIA LEGALIZADA

ESCALA SALARIAL
PERSONAL DE LINEA

Unidad: 0810 MINISTERIO DE GOBIERNO
Programa: 02 PREVENCION DEL CRIMEN Y EL DELITO - POLICIA BOLIVIANA
Dirección Administrativa: 02 POLICIA BOLIVIANA
Unidad Ejecutora: 05 POLICIA BOLIVIANA
Fuente de Financiamiento: 10 TESORO GENERAL DE LA NACION - FUENTE 11 TGN OTROS INGRESOS- FUENTE 42 TRANSFERENCIA DE REC. ESPECIFICOS

CATEGORIA	CLASE	NIVEL SALARIAL	DESCRIPCION CARGO O PUESTO	Nº DE ITEMES	Nº DE ITEMES FTE 11 DAT.SEG.FISICA	SUELDO MENSUAL	COSTO MENSUAL 11700
			PRIMER NIVEL	4.782			16.283.308
SUPERIOR	2o	*01	COMANDANTE GENERAL	1		5.331	5.331
SUPERIOR	2o	*02	SUB COM., INSP., EX CMTTE., SUPERVISOR	24		5.007	120.168
SUPERIOR	2o	*03	GENERAL SUPERIOR	26		4.879	126.854
SUPERIOR	2o	1	GENERAL DIRECTOR	14		4.491	62.874
EJECUTIVO	2o	1	CORONEL (ART° 133)	86		4.491	386.226
EJECUTIVO	3o	2	CORONEL	679		4.122	2.798.838
EJECUTIVO	4o	3	TENIENTE CORONEL	413		3.922	1.619.786
EJECUTIVO	4o	4	MAYOR	446		3.504	1.562.784
OPERATIVO	5o	*5	CAPITAN	654		3.319	2.170.626
OPERATIVO	6o	6	TENIENTE	998		3.103	3.096.794
OPERATIVO	6o	7	SUB TENIENTE	1441		3.007	4.333.007
			SEGUNDO NIVEL	22.324	9.166		59.138.359
OPERATIVO	6o	14	SUB OFICIAL SUB MAYOR	309		2.440	1.029.600
OPERATIVO	6o	15	SUB OFICIAL MAYOR	631		2.393	1.909.721
OPERATIVO	6o	16	SUB OFICIAL 1ro.	2453		2.337	3.493.053
OPERATIVO	6o	17	SUB OFICIAL 2do.	2345		2.268	3.218.460
OPERATIVO	6o	18	SARGENTO PRIMERO	4113		2.230	5.171.900
OPERATIVO	6o	19	SARGENTO SEGUNDO	8994	717	2.163	20.810.223
OPERATIVO	7o	20	CABO	6132	2.449	2.152	18.466.312
			CUARTO NIVEL	8985	2.334		23.355.741
OPERATIVO	7o	21	POLICIA	8985	2.334	2.339	23.355.741
			SUB TOTAL	37.351	9.500		99.377.468
OPERATIVO	5o	22	CATEDRATICOS	567		1.848	1.047.816
OPERATIVO	6o	23	INSTRUCTORES INTERIOR	67		1.805	120.935
EJECUTIVO	4o	24	AGREGADOS POLICIALES SUD AMERICA	5		31.855	159.275
EJECUTIVO	4o	25	AGREGADO POLICIAL EE UU	1		36.062	36.062
EJECUTIVO	4o	26	AGREGADO POLICIAL ESPAÑA	1		42.373	42.373
EJECUTIVO	4o	27	AGREGADO ADJUNTO ESPAÑA	1		21.210	21.210
EJECUTIVO	4o	28	AGREGADO ADJUNTO EE UU	1		18.594	18.594
EJECUTIVO	4o	29	AGREGADOS ADJUNTOS SUD AMERICA	4		17.675	70.700
TOTAL CAT. INST. Y AGREGADOS				647	-		1.516.965
TOTAL ITEMS PERSONAL DE LINEA				37.998	9.500		
TOTAL MENSUAL							100.894.433
COSTO ANUAL							1.210.733.196

Vo.Bo.

Lic. Willy Charo Callisaya
Vo.Bo.

Lic. Edgar Jaime Chuquimia Chuquimia
JEFE DIVISION NACIONAL DE PRESUPUESTOS
DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA
Comando General de la Policía Boliviana

Lic. David García Mezá Hélguero
JEFE DPTO. NAL. FINANCIERO
DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA
COMANDO GENERAL DE LA POLICIA BOLIVIANA

Gral. Sup. Octavio José Murillo López
DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO
COMANDO GENERAL DE LA POLICIA BOLIVIANA

Cnel. David [illegible] La Barra Lopez
JEFE DPTO. PERSONAL DE LA POLICIA BOLIVIANA

Magaly Chuquimia Saavedra
Directora de Programación
Dirección General de Presupuesto
Ministerio de Planificación y Desarrollo

Jaime Durán Chuquimia
Viceministro de Presupuesto y
Contabilidad Fiscal

ICIA BOLIVIANA
OMANDO GENERAL

COMANDO GENERAL DE L[illegible] OLIVIANA

SALDOS BANCARIO[illegible]AS

AL 31 DE DICIEM[illegible]
(Expresado en Bo[illegible]

			IMPORTES
S SEGÚN EXTRACTOS BANCARIOS AL 31/12/2016			5.826.339,55
CMDO GRAL			
CTA CTE [illegible]3506477 RECAUDACIONES		[illegible]4,17	
CTA CTE [illegible]3508435 CIP GASTOS		[illegible]9,33	
CTA CTE [illegible]6447582 DIPROVE		[illegible]9,43	
CTA CTE [illegible]3866480 DENCOES		[illegible]6,46	
CTA CTE [illegible]3052449 RED POL. COM.		[illegible]0,15	
S SEGÚN LIBRETAS AL 31/12/2016			92.704.561,93
CMDO GRAL			
LIBRETA [illegible]		[illegible]8,14	
LIBRETA [illegible]		[illegible]3,79	
TOTAL			98.530.901,48

BOLIVIANA
VISION
[illegible]RIA
[illegible] - Bolivia
[illegible]

Lic. Aud. Norma P. Sola[illegible]
JEFE DE LA DIV. NAL. DE TE[illegible]
Comando General de la Policía

EXTRACTOS BANCARIOS POR CUENTA Y FECHA

Desde: 01/12/2016 Hasta: 31/12/2016

Banco : 1014 BANCO UNION S.A.
Cuenta : 10100003508477 POLICIA BOLIVIANA - COMANDO GENERAL
Moneda : 69 BOLIVIANOS

Fecha	Sec.	Nro. Comprob.	Cod. Oper	Nro. Document	Descripción del Movimiento	Cuenta Transf.	Débito	Crédito	Saldos	Importe a Conciliar	Estado
30/12/2016	1545550	4895	CHE	4895	Pago de Cheque Sistema Cajas		6,619.00	0.00	1,629,043.17	6,619.00	NO_CONCILIADO
30/12/2016	1546550	4891	CHE	4891	Pago de Cheque Sistema Cajas		3,080.00	0.00	1,625,963.17	3,080.00	NO_CONCILIADO
30/12/2016	1546550	21077	COB	21077	N/D POR COBRO COMCTASFISCAL1000000350		40.00	0.00	1,625,923.17	40.00	NO_CONCILIADO
30/12/2016	1548021	4949	CHE	4949	Pago de Cheque Sistema Cajas		7,440.00	0.00	1,618,483.17	7,440.00	NO_CONCILIADO
30/12/2016	1548021	4899	CHE	4899	Pago de Cheque Sistema Cajas		3,550.00	0.00	1,614,933.17	3,550.00	NO_CONCILIADO
30/12/2016	1549143	4902	CHE	4902	Pago de Cheque Sistema Cajas		14,050.00	0.00	1,600,883.17	14,050.00	NO_CONCILIADO
31/12/2016	1550110	4905	CHE	4905	Pago de Cheque Sistema Cajas		5,162.00	0.00	1,595,721.17	5,162.00	NO_CONCILIADO
31/12/2016	1550110	4865	CHE	4865	Pago de Cheque Sistema Cajas		4,200.00	0.00	1,591,521.17	4,200.00	NO_CONCILIADO
31/12/2016	1550110	4896	CHE	4896	Pago de Cheque Sistema Cajas		20,000.00	0.00	1,571,521.17	20,000.00	NO_CONCILIADO
31/12/2016	1550110	4947	CHE	4947	Pago de Cheque Sistema Cajas		24,927.00	0.00	1,546,594.17	24,927.00	NO_CONCILIADO
						Totales:	1,104,390.00	15,050.00	1,546,594.17		

Fecha	Sec.	Nro. Comprob.	Cod. Oper.	Nro. Document.	Descripción del Movimiento	Cuenta Transf.	Débito	Crédito	Saldos	Importe a Conciliar	Estado
29/12/2016	1542150	4646818	DEP	4646818	DEPCTA MAMANI CONDORI VENANCIO ANCELMO		0.00	905.00	727,419.33	905.00	NO_CONCILIADO
29/12/2016	1542835	46[illegible]9157	DEP	46[illegible]9157	DEPCTA CHAMBILLA AGUILAR FERNANDO MARTIN		0.00	81,750.00	805,169.33	81,750.00	NO_CONCILIADO
29/12/2016	[illegible]	[illegible]	DEP	[illegible]	DEPCTA [illegible] ANGUA PARRERO HAROLD		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	NO_CONCILIADO
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	NO_CONCILIADO
[illegible]	[illegible]	[illegible]	DEP	[illegible]	DEPCTA MONTAÑO [illegible]		0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	NO_CONCILIADO
						[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS

SIGEP

EXTRACTOS BANCARIOS POR CUENTA Y FECHA

Desde: 01/12/2016 Hasta: 31/12/2016

23/05/2017 05:16:13
Gestión: 2016
R_CBA_CONEXTBAN
Pagina 1 de 1

Banco : 1014 BANCO UNION S.A.
Cuenta : 1000000034/032 POLICIA BOLIVIANA - PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE VEHICULOS AUTOMOTO
Moneda : 68 BOLIVIANOS

Saldo Anterior: 1,329,239.43

Fecha	Sec.	Nro. Comprob.	Cod. Oper	Nro. Document	Descripción del Movimiento	Cuenta Transf.	Débito	Crédito	Saldos	Importe a Conciliar	Estado
02/12/2016	1466501	1325479	DEP	1325479	DEPCTA DARWIN ALEJANDRO APONTE VARGAS		0.00	50.00	1,329,289.43	50.00	NO_CONCILIADO
14/12/2016	1501383	246	CHE	246	Pago de Cheque Sistema Cajas		7,200.00	0.00	1,322,089.43	7,200.00	NO_CONCILIADO
19/12/2016	1514503	3596095	DEP	3596095	DEPCTA FRANKLIN CONSIDERANT		0.00	30.00	1,322,119.43	30.00	NO_CONCILIADO
19/12/2016	1514503	3596101	DEP	3596101	DEPCTA AGAPITO RIVERO MACHUCA		0.00	30.00	1,322,149.43	30.00	NO_CONCILIADO
19/12/2016	1514503	3596106	DEP	3596106	DEPCTA GARY DIEZ YABETA		0.00	30.00	1,322,179.43	30.00	NO_CONCILIADO
22/12/2016	1524428	247	CHE	247	Pago de Cheque Sistema Cajas		5,170.00	0.00	1,317,009.43	5,170.00	NO_CONCILIADO
22/12/2016	1524428	3975244	DEP	3975244	DEPCTA RODRIGO MAURO MENDEZ		0.00	30.00	1,317,039.43	30.00	NO_CONCILIADO
30/12/2016	1546947	22756	COB	22756	N/D POR COBRO COMCTASFISCAL1000000034		40.00	0.00	1,316,999.43	0.00	NO_CONCILIADO
						Totales:	12,410.00	170.00	1,316,999.43		

Fecha	Sec.	Nro. Comprob.	Cod. Oper	Nro. Document	Descripción del Movimiento	Cuenta Transf	Débito	Crédito	Saldos	Importe a Conciliar	Estado
16/12/2016	1508364	111	CHE	111	Pago de Cheque Sistema Cajas		5,832.00	0.00	2,101,287.97	5,832.00	NO_CONCILIADO
19/12/2016	1513475	3565375	DEP	3565375	DEPCTA MAMANI CALLISAYA ZENON		0.00	5,687.54	2,106,975.46	5,687.54	NO_CONCILIADO
[illegible]	[illegible]	[illegible]	CHE	[illegible]	Pago de Cheque Sistema Cajas		1,969.00	0.00	2,105,[illegible].46	1,969.00	NO_CONCILIADO
28/12/2016	1539953	114	CHE	114	Pago de Cheque Sistema Cajas		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	NO_CONCILIADO
[illegible]	[illegible]	[illegible]	DEP	[illegible]	DEPOSITO EN TRANSITO		0.00	10,206.00	2,122,[illegible].46	10,206.00	NO_CONCILIADO
30/12/2016	1546071	4777576	DEP	4777576	DEPCTA MAMANI CALLISAYA ZENON		0.00	2.00	2,122,[illegible].46	2.00	NO_CONCILIADO
30/12/2016	1546553	21152	COB	21152	N/D POR COBRO COMCTASFISCAL1000000383		40.00	0.00	2,122,586.46	40.00	NO_CONCILIADO
						Totales:	8,369.00	23,935.54	2,122,[illegible].46		

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS

SIGEP

EXTRACTOS BANCARIOS POR CUENTA Y FECHA

Desde: 01/12/2016 Hasta: 31/12/2016

23/09/2017 05:03:33
Gestión: 2016
R_CTA_CONEXTBAN
Página 1 de 1

Banco : 1014 BANCO UNION S.A.
Cuenta : 1000000020624413 POLICIA BOLIVIANA - RED POLICIAL DE COMUNICACIONES
Moneda : 69 BOLIVIANOS

Saldo Anterior: 20,170.16

Fecha	Sec.	Nro. Comprob.	Cod. Oper	Nro. Document	Descripción del Movimiento	Cuenta Transf.	Débito	Crédito	Saldos	Importe a Conciliar	Estado
30/12/2016	1949993	23889	COB	23889	N/D POR COBRO COMCTASEFISCAL1000000906		40.00	0.00	20,130.16	40.00	NO_CONCILIADO
						Totales:	40.00	0.00	20,130.16		

ONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS

SIGEF

LIBE
(EN BOLI

Desde: 01/12/2016

23/05/2017 04:21:55
Gestion: 2016
R_TES_CONLIBRETA
Pagina 3 de 3

NCO CENTRAL DE BOLIVIA
ENTA UNICA DEL TESORO
PO CUENTA "RECAUDACIONES

Entidad	Comprobante			Crédito	Saldos	Estado Conciliación
	Numero	Tipo	Numero Ara.			
			8052			
			8033			
			2425	1220		
			2433	1221		
			2425	1221		
			2425	1221		
			7133	1221		
			2425	1221		
			2430	1222		
			2433	1223		
			338			
			41365	413		
			335			
			44133	441		
			345	34		
			38450	384		
			347	34		
			43791	437		
			344	34		
			43735	437		
				1265		
				40100		
			9378130	40200		
			3293e5	40300		
			6871	15214010		
			9	1271		
Totales:						

Crédito	Saldos	Estado Conciliación
3,629,495.00	41,971,422.03	NO_CONCILIADO
1,758,165.38	43,180,328.31	NO_CONCILIADO
	43,109,974.99	CONCILIADO
	43,098,174.99	CONCILIADO
	43,090,725.99	CONCILIADO
	43,073,779.99	CONCILIADO
	43,052,063.99	CONCILIADO
	43,043,363.99	CONCILIADO
	42,679,383.99	CONCILIADO
	42,547,366.58	CONCILIADO
182,977.67	42,729,444.25	CONCILIADO
	42,547,366.58	CONCILIADO
213,907.66	42,761,008.24	CONCILIADO
	42,547,366.58	CONCILIADO
151,541.96	42,698,914.52	CONCILIADO
	42,547,366.58	CONCILIADO
155,927.56	42,703,294.14	CONCILIADO
	42,547,366.58	CONCILIADO
731,516.67	43,278,883.25	CONCILIADO
	42,547,366.58	CONCILIADO
	42,547,366.58	CONCILIADO
	42,547,366.58	CONCILIADO
553.50	42,547,920.08	CONCILIADO
509.50	42,548,429.58	CONCILIADO
709	42,549,139.08	CONCILIADO
	42,547,007.89	CONCILIADO
	42,547,007.89	CONCILIADO
	42,547,007.89

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS

SIGEP

LIBRETAS
(EN BOLIVIANOS)

Desde: 01/12/2016 Hasta: 31/12/2016

23/03/2017 05:29:32
Gestion: 2016
R_TES_CONLIBRETA
Pagina 5 de 5

Banco: 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Cuenta: 3347069001 CUENTA UNICA DEL TESORO
Libreta: 10001021102 LBP-MG-POLICIA NAL.-BATALLONES DE SEGURIDAD FISICA

Fecha Movimiento	Codigo Mov.	Descripcion	Entidad	Da	Formulario		Comprobante			Debito	Credito	Saldos	Estado Conciliacion
					Tipo	Numero	Tipo	Numero	Nro. Pago				
26/12/2016	TCR	TRANSFERENCIAS DE CUENTAS	15	2	C21	14785.1.0	43	343532	14785010		5,891.00	45,478,040.27	CONCILIADO
26/12/2016	TCR	TRANSFERENCIAS DE CUENTAS	15	2	C21	14795.1.0	43	343756	14795010		77,445.00	45,555,487.27	CONCILIADO
26/12/2016	TCR	TRANSFERENCIAS DE CUENTAS	15	2	C21	14814.1.0	43	344002	14814010		29,455.00	45,584,942.27	CONCILIADO
26/12/2016	TCR	TRANSFERENCIAS DE CUENTAS	15	2	C21	14832.1.0	43	344176	14832010		112,791.08	45,697,733.35	CONCILIADO
26/12/2016	TCR	TRANSFERENCIAS DE CUENTAS	15	2	C21	14842.1.0	43	344307	14842010		456,120.26	46,153,853.61	CONCILIADO
26/12/2016	TCR	TRANSFERENCIAS DE CUENTAS	15	2	C21	14861.1.0	43	344516	14861010		153.17	46,154,006.78	CONCILIADO
26/12/2016	PEC	PAGO ENTRE ENTIDADES EN LA	15	2	C21	366	61	4641	4641		94,256.00	46,248,262.78	NO_CONCILIADO
27/12/2016	PEC	PAGO ENTRE ENTIDADES EN LA	15	2	C21	367	61	4648	4648		40,647.90	46,288,910.68	NO_CONCILIADO
27/12/2016	PEC	PAGO ENTRE ENTIDADES EN LA	15	2	C21	370	61	4673	4673		82,474.00	46,371,384.68	NO_CONCILIADO
29/12/2016	ARC	ARCHIVO DE ORDENES DE	15	2	C31	2177.1.1.1.0	61	2120	12218503	3,750.00		46,367,634.68	CONCILIADO
29/12/2016	ARC	ARCHIVO DE ORDENES DE	15	2	C31	2255.1.1.1.0	61	2121	12218685	18,250.00		46,349,384.68	CONCILIADO
29/12/2016	PEC	PAGO ENTRE ENTIDADES EN LA	15	2	C21	371	61	4701	4701		17,673.00	46,367,057.68	NO_CONCILIADO
29/12/2016	PEC	PAGO ENTRE ENTIDADES EN LA	15	2	C21	372	61	4740	4740		7,069.20	46,374,126.88	NO_CONCILIADO
30/12/2016	PEC	PAGO ENTRE ENTIDADES EN LA	15	2	C21	373	61	4842	4842		58,910.00	46,433,036.88	NO_CONCILIADO
30/12/2016	TCR	TRANSFERENCIAS DE CUENTAS	15	2	C21	14862.1.0	43	344551	14862010		524,838.04	46,957,874.92	CONCILIADO
30/12/2016	TCR	TRANSFERENCIAS DE CUENTAS	15	2	C21	14873.1.0	43	344780	14873010		507,234.98	47,465,109.90	CONCILIADO
30/12/2016	TCR	TRANSFERENCIAS DE CUENTAS	15	2	C21	14883.1.0	43	344919	14883010		87,081.93	47,552,191.83	CONCILIADO
30/12/2016	TCR	TRANSFERENCIAS DE CUENTAS	15	2	C21	14911.1.0	43	345248	14911010		344,083.70	47,896,275.53	CONCILIADO
30/12/2016	TCR	TRANSFERENCIAS DE CUENTAS	15	2	C21	14921.1.0	43	345330	14921010		47,128.00	47,943,403.53	CONCILIADO
30/12/2016	TCR	TRANSFERENCIAS DE CUENTAS	15	2	C21	14931.1.0	43	345471	14931010		180,481.30	48,123,884.83	CONCILIADO
30/12/2016	TCR	TRANSFERENCIAS DE CUENTAS	15	2	C21	14941.1.0	43	345592	14941010		55,817.32	48,179,702.15	CONCILIADO
31/12/2016	TCR	TRANSFERENCIAS DE CUENTAS	15	2	C21	14965.1.0	43	345717	14965010		1,112,323.52	49,292,025.67	CONCILIADO
31/12/2016	TCR	TRANSFERENCIAS DE CUENTAS	15	2	C21	14966.1.0	43	345755	14966010		23,564.00	49,315,589.67	CONCILIADO
31/12/2016	TCR	TRANSFERENCIAS DE CUENTAS	15	2	C21	14976.1.0	43	345873	14976010		42,099.00	49,357,688.67	CONCILIADO
31/12/2016	TCR	TRANSFERENCIAS DE CUENTAS	15	2	C21	14986.1.0	43	346003	14986010		20,245.12	49,377,933.79	CONCILIADO
31/12/2016	TCR	TRANSFERENCIAS DE CUENTAS	15	2	C21	14996.1.0	43	346130	14996010		23,563.80	49,401,497.59	CONCILIADO
31/12/2016	TCR	TRANSFERENCIAS DE CUENTAS	15	2	C21	15006.1.0	43	346242	15006010		5,891.00	49,407,388.59	CONCILIADO
31/12/2016	TCR	TRANSFERENCIAS DE CUENTAS	15	2	C21	15024.1.0	43	346440	15024010		37,585.67	49,444,974.26	CONCILIADO
31/12/2016	TCR	TRANSFERENCIAS DE CUENTAS	15	2	C21	15034.1.0	43	346558	15034010		17,673.00	49,462,647.26	CONCILIADO
31/12/2016	TCR	TRANSFERENCIAS DE CUENTAS	15	2	C21	15044.1.0	43	346695	15044010		129,543.00	49,592,190.26	CONCILIADO
31/12/2016	TCR	TRANSFERENCIAS DE CUENTAS	15	2	C21	15053.1.0	43	346787	15053010		299,330.97	49,891,521.23	CONCILIADO
31/12/2016	TCR	TRANSFERENCIAS DE CUENTAS	15	2	C21	15056.1.0	43	346827	15056010		266,592.06	50,158,113.29	CONCILIADO
31/12/2016	CAJ	Credito de Ajuste	15	2	C22	309.1	62	38253	38253	509.50		50,157,603.79	CONCILIADO
									Totales:	14,912,226.63	33,382,139.92	50,157,603.79	

Objetivo de Gestión N°6

Viceministerio de Seguridad Ciudadana

Objetivo Estratégico:	Establecer estrategias y acciones integrales que permitan la reducción de los índices de trata y tráfico de personas y delitos conexos, a través de la coordinación con instancias involucradas a nivel nacional e internacional.
Objetivo de Gestión:	**Objetivo de Gestión 6:** Definir estrategias, planes, programas y acciones integrales en la lucha contra la trata y tráfico de personas, generando instancias de coordinación interinstitucional a nivel nacional e internacional y desarrollando instrumentos técnico jurídicos, que permitan reducir los índices de los delitos de trata y tráfico de personas y delitos conexos.
Presupuesto:	**Bs. 912.190**

Formulario Nº 1

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL - REFORMULADO
ENERO A DICIEMBRE 2017
(Expresado en Bolivianos)

OBJETIVO ESTRATÉGICO (PEI)	Establecer estrategias y acciones integrales que permitan la reducción de los índices de trata y tráfico de personas y delitos conexos, a través de la coordinación con instancias involucradas a nivel nacional e internacional.
OBJETIVO DE GESTIÓN:	**Objetivo de Gestión 6:** Definir estrategias, planes, programas y acciones integrales en la lucha contra la trata y tráfico de personas, generando instancias de coordinación interinstitucional a nivel nacional e internacional y desarrollando instrumentos técnico jurídicos, que permitan reducir los índices de los delitos de trata y tráfico de personas y delitos conexos.
DEPENDENCIA:	Dirección General de Lucha Contra la Trata y Tráfico de Personas ACTI. 03 VMSC

Cod.	RESULTADO	INDICADOR				Cod.	OPERACIÓN	CRONOGRAMA		Responsable	COSTEO DE RECURSOS							
		Descripción del Indicador	Unidad de Medida	Línea Base 2016	Meta 2017			Desde	Hasta		Partida	Descripción del Gasto	Unidad	Cantidad	Tiempo	Costo Unit.	Costo Total	Org. Fin.
6,1	2 instrumentos de prevención en la lucha contra la trata y tráfico de personas y delitos conexos a nivel nacional	Cantidad de instrumentos de prevención	Instrumentos de prevención	0	2 instrumentos de prevención en la lucha contra la trata y tráfico de personas y delitos conexos a nivel nacional	6,1,1	Elaboración e implementación de una estrategia nacional de prevención de riesgo de delitos de trata y tráfico de personas y delitos conexos	ene-17	jun-17	Analista en prevención de trata y trafico de personas	12100	Personal Eventual	mes/hombre	Global	12	47.320,00	567.840,00	TGN-10
											13110	Régimen de Corto Plazo Salud	mes/hombre	Global	12	4.732,00	56.784,00	TGN-10
											13120	Prima de Riesgo Profesional - Régimen de Larg.	mes/hombre	Global	12	809,17	9.710,00	TGN-10
											13131	Aporte Patronal Solidario 3%	mes/hombre	Global	12	1.419,58	17.035,00	TGN-10
											13200	Aporte Patronal para vivienda	mes/hombre	Global	12	946,42	11.357,00	TGN-10
											31110	Gastos. Por Refrigerio al personal	Global	Global	1	12.986,00	12.986,00	TGN-10
											22110	Pasajes al interior del país para la obtención y validación de información	pieza	Global	12	20.000,00	20.000,00	TGN-10
											22210	Viáticos por viajes al interior del país para la obtención y validación de información	pieza	Global	1	20.000,00	20.000,00	TGN-10
						6,1,2	Realización de Talleres y Reuniones de coordinación interinstitucionales para desarrollar acciones de prevención integral a nivel nacional y fronterizo.	feb-17	dic-17	Analista en prevención de trata y trafico de personas	31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	pieza	1	12	3.195,00	7.100,00	TGN-10
						6,1,3	Realización de gestión de Convenios Interinstitucionales	feb-17	nov-17	Analista en prevención de trata y trafico de personas	34110	Combustibles, Lubricantes, y Derivados	Litros	1	12	523,00	6.284,00	TGN-10
											22120	Pasajes al exterior del país	pieza	5	1	4.000,00	20.000,00	TGN-10
											22220	Viáticos por viajes al exterior del país	pieza	22	1	450,00	20.000,00	TGN-10
						6,1,4	Elaboración y publicación de material de difusión para la sensibilización de la temática	ene-17	dic-17	Analista en prevención de trata y trafico de personas	25500	Publicidad	global	1	12	152,00	1.827,00	TGN-10
											25600	Servicios de imprenta fotocopiado fotográfica	global	1	12	30.000,00	30.000,00	TGN-10
											32200	Productos de Artes Gráficas	global	1	12	566,00	6.800,00	TGN-10
											32500	Periódicos y Boletines	pieza	1	12	758,00	9.096,00	TGN-10
											39500	Útiles de Escritorio y Oficina	pieza	1	12	317,00	3.814,00	TGN-10
6,2	Al menos 2 de acciones 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	2 de victimas de trata y tráfico de personas y delitos conexos atendidas	Victimas de trata y tráfico de personas y delitos conexos atendidos	0	2 acciones 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	6,2,1	Elaboración de protocolo para la realización de guias interinstitucional de atención a victimas de trata y trafico y delitos conexos	ene-17	abr-17	Analista en atención de repatriación de victimas de trata y trafico de personas	39500	Útiles de Escritorio y Oficina	pieza	1	12	317,00	3.814,00	TGN-10
						6,2,2	Impulsar mecanismos de seguimiento nacional para la reinserción socio-económica de victimas	feb-17	dic-17	Analista en atención de repatriación de victimas de trata y trafico de personas	22110	Pasajes al interior del país	pieza	1	12	20.000,00	20.000,00	TGN-10
											22210	Viáticos por viajes al interior del país	Global	1	12	18.000,00	18.000,00	TGN-10
6,3	Al menos 2 acciones de seguimiento a la persecución y sanción penal de casos de relevancia en trata y trafico de personas y delitos conexos a nivel nacional.	2 acciones de seguimiento a la persecución y sancion de Casos atendidos	Seguimiento a la persecución y sanción de Casos atendidos	0	2 acciones de seguimiento a la persecución y sanción penal de casos de relevancia en trata y tráfico de personas y delitos conexos a nivel nacional	6,3,1	Seguimiento de Casos de relevancia	ene-17	dic-17	Profesional IX y analista técnico operativo delitos de trata y trafico de	22110	Pasajes al interior del país	pieza	Global	1	10.210,00	10.210,00	TGN-10
											22210	Viáticos por viajes al interior del país	pieza	Global	1	10.105,00	10.105,00	TGN-10
						6,3,2	Realización de Talleres de Capacitación a Operadores de Justicia, población en general y coordinación de	feb-17	nov-17	Profesional IX y analista técnico operativo delitos de trata y trafico de personas y delitos conexos	31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	unidad	1	12	591,67	7.100,00	TGN-10
											39700	Útiles y Materiales Eléctricos	pieza	1	12	500,00	6.000,00	TGN-10
											39500	Útiles de Escritorio y Oficina	pieza	1	12	317,00	3.814,00	TGN-10
						6,3,3	Coordinación Interinstitucional para la realización de Operativos Policiales Preventivos e Interventivos	feb-17	oct-17	Profesional IX y analista técnico operativo delitos de trata y trafico de personas y delitos conexos	34110	Combustibles, Lubricantes, y Derivados para Co	Litros	1	12	66,00	800,00	TGN-10
6,4	Un proyecto gestionado en temática de lucha contra la trata y tráfico	Número de Proyectos gestionado	Proyecto gestionado	0	1 Proyecto gestionado en temática de lucha contra la trata y	6,4,1	Elaboración de Propuesta de Proyecto	ene-17	mar-17	DG-TTP	39500	Útiles de Escritorio y Oficina	pieza	1	12	317,00	3.814,00	TGN-10
						6,4,2	Reunión de coordinación con entes financiadores	abr-17	may-17	DG-TTP	31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	Unidad	1	12		7.100,00	TGN-10

	de personas y delitos conexos a nivel nacional	[illegible]			tráfico de personas y delitos conexos a nivel nacional	6,4,3	Elaboración, aprobación y Suscripción del Convenio	may-17	dic-17	DG-TTP	34110	Combustibles, Lubricantes, y Derivados para Co	Litros	1	12	66,00	800,00	TGN-10
Total Objetivo de Gestión 6:																	**912.190**	

Objetivo de Gestión N°7

Viceministerio de Seguridad Ciudadana

Objetivo Estratégico:	Fortalecer el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana a través del desarrollo de políticas y normas para contribuir a la convivencia pacífica.
Objetivo de Gestión:	**Objetivo de Gestión 7:** Proponer lineamientos de carácter normativo en materia de seguridad ciudadana, mediante el consenso y articulación con los sectores involucrados.
Presupuesto:	**Bs. 67.308**

Formulario Nº 1

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL - REFORMULADO
ENERO A DICIEMBRE 2017
(Expresado en Bolivianos)

OBJETIVO ESTRATÉGICO (PEI)	Fortalecer el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana a través del desarrollo de políticas y normas para contribuir a la convivencia pacífica.
OBJETIVO DE GESTIÓN:	**Objetivo de Gestión 7:** Proponer lineamientos de carácter normativo en materia de seguridad ciudadana, mediante el consenso y articulación con los sectores involucrado
DEPENDENCIA:	Dirección General de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito

Cod.	RESULTADO	INDICADOR				Cod.	OPERACIÓN	CRONOGRAMA		Responsable	COSTEO DE RECURSOS								Org. Fin.
		Descripción del Indicador	Unidad de Medida	Línea Base 2016	Meta 2017			Desde	Hasta		Partida	Descripción del Gasto	Unidad	Cantidad	Tiempo	Costo Unit.	Costo Total	
7,1	Anteproyectos de Ley, Proyectos de Decretos, Resoluciones, Reglamentos, Manuales, Convenios Interinstitucionales, protocolos, informes especializados y otros en materia de seguridad ciudadana	Número de documentos	Documentos de desarrollo normativo promulgados o aprobados	1 Anteproyecto de Ley de Modificación a la Ley No 259 del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana "Para una Vida Segura" 1 Anteproyecto de Ley de Prevención y Lucha contra la Delincuencia Juvenil y Pandillas 1 Proyecto de DS que Aprueba el Plan Integral de Seguridad Ciudadana 2016 - 2020	2 Anteproyectos de Ley 1 Proyecto de Decreto Supremo 1 Reglamento.	7,1,1	Elaboración de proyectos normativos	ene-17	dic-17	Unidad de Seguridad Ciudadana	32100	Papel	Paquete	2	12 meses	50,00	100,00	RPR-11
											32100	Papel	Paquete	7	12 meses	50,00	350,00	RPR-11
											39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Pieza	77	12 meses	14,00	1.078,00	RPR-11
											23400	Otros alquileres	Pieza	200	12 meses	50,00	10.000,00	RPR-11
											21600	Internet	Global	3	12 meses	100,00	300,00	RPR-11
											25600	Servicio de Imprenta, Fotocopiado y Fotografía	Pieza	4000	12 meses	5,00	20.000,00	RPR-11
											25600	Servicio de Imprenta, Fotocopiado y Fotografía	Unidad	400	12 meses	0,20	80,00	RPR-11
											21100	Comunicaciones	Global	3	12 meses	600,00	1.800,00	RPR-11
											31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	Pieza	100	1 mes	30,00	3.000,00	RPR-11
						7,1,2	Reunión con DENACEV y Empresas de Seguridad Privada	abr-17	sep-17	Responsable de Empresas de Seguridad Privada	22110	Pasajes al interior del país	Pieza	4	2 meses	850,00	3.400,00	RPR-11
											22210	Viáticos por viajes al interior del país	Pieza	2		350,00	700,00	RPR-11
											25700	Capacitación al personal	Global	13		1.000,00	13.000,00	RPR-11
											23400	Otros alquileres	Pieza	3	2 meses	2.000,00	6.000,00	RPR-11
						7,1,3	Sistematización de los acuerdos.	jun-17	jun-17	Unidad de Seguridad Ciudadana	25600	Servicio de Imprenta, Fotocopiado y Fotografía	Pieza	1500	1 mes	5,00	7.500,00	RPR-11
Total Objetivo de Gestión 7:																	**67.308**		

Objetivo de Gestión N°8

Viceministerio de Seguridad Ciudadana

Objetivo Estratégico:	Prevenir y enfrenar el delito y el crimen organizado, a partir de la modernización tecnológica de la Policía Boliviana en coordinación con las ETA's
Objetivo de Gestión:	**Objetivo de Gestión 8:** Apoyar en el proceso de modernización de la Policía Boliviana
Presupuesto:	**Bs. 119.542**

Formulario Nº 1

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL - REFORMULADO
ENERO A DICIEMBRE 2017
(Expresado en Bolivianos)

OBJETIVO ESTRATÉGICO (PEI)	Prevenir y enfrenar el delito y el crimen organizado, a partir de la modernización tecnológica de la Policía Boliviana en coordinación con las ETA'sPrevenir y enfrenar el delito y el crimen organizado, a partir de la modernización tecnológica de la Policía Boliviana en coordinación con las ETA's.
OBJETIVO DE GESTIÓN:	**Objetivo de Gestión 8:** Apoyar en el proceso de modernización de la Policía Boliviana
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 2016	Meta 2017			Desde	Hasta		Partida	Descripción del Gasto	Unidad	Cantidad	Tiempo	Costo Unit.			
8,1	Reunión Técnica Regionales para la Seguridad Ciudadana	Reunión Técnica en materia de seguridad ciudadana	Reunión Técnica	1 Reunion Técnica Regional para la Seguridad Ciudadana	1 Reunión Técnica Regional para la Seguridad Ciudadana	8,1,1	Preparación de las Reuniones Técnicas	ene-17	dic-17	Unidad de Seguridad Ciudadana	32100	Papel	Paquete	3	12 meses	50,00		150,00	RPR-11
											32100	Papel	Paquete	3	12 meses	50,00		150,00	RPR-11
											39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Pieza	100	12 meses	14,00		1.400,00	RPR-11
											23400	Otros alquileres	Pieza	300	12 meses	50,00		15.000,00	RPR-11
											21600	Internet	Global	3	12 meses	100,00		300,00	RPR-11
											25600	Servicio de Imprenta, Fotocopiado y Fotografía	Pieza	6000	12 meses	5,00		30.000,00	RPR-11
											25600	Servicio de Imprenta, Fotocopiado y Fotografía	Unidad	600	12 meses	0,20		120,00	RPR-11
											34110	Combustibles, Lubricantes, y Derivados para Consumo	Litros	3508,5566	12 meses	3,74		13.122,00	RPR-11
											21100	Comunicaciones	Global	3	12 meses	600,00		1.800,00	RPR-11
											31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	Pieza	600	1 mes	30,00		18.000,00	RPR-11
											22110	Pasajes al interior del país	pieza	20	9 Días	1.800,00		36.000,00	RPR-11
											22210	Viáticos por viajes al interior del país	pieza	10	3 días	350,00		3.500,00	RPR-11
Total Objetivo de Gestión 8:																			119.542	

Objetivo de Gestión Nº9

Viceministerio de Seguridad Ciudadana

Objetivo Estratégico:	Desarrollar herramientas e instrumentos de prevención y atención de emergencias y otras contingencias para el fortalecimiento de las capacidades operativas de respuesta oportuna en la gestión de riesgos
Objetivo de Gestión:	**Objetivo de Gestión 9:** Gestionar el fortalecimiento de las capacidades en rescate, extinción de incendios y apoyo a la sociedad
Presupuesto:	**Bs. 190.150**

Formulario Nº 1

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL - REFORMULADO
ENERO A DICIEMBRE 2017
(Expresado en Bolivianos)

OBJETIVO ESTRATÉGICO: (PEI)	Desarrollar herramientas e instrumentos de prevención y atención de emergencias y otras contingencias para el fortalecimiento de las capacidades operativas de respuesta oportuna en la gestión de riesgos.
OBJETIVO DE GESTIÓN:	**Objetivo de Gestión 9:** Gestionar el fortalecimiento de las capacidades en rescate, extinción de incendios y apoyo a la sociedad
DEPENDENCIA:	Dirección General de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito

Cod.	RESULTADO	INDICADOR				Cod.	OPERACIÓN	CRONOGRAMA		Responsable	COSTEO DE RECURSOS							Costo Total	Org. Fin.
		Descripción del Indicador	Unidad de Medida	Línea Base 2016	Meta 2017			Desde	Hasta		Partida	Descripción del Gasto	Unidad	Cantidad	Tiempo	Costo Unit.			
9,1	Activación de la Mesa de Seguridad y Primera Respuesta a nivel nacional.	100 % de Mesas de Seguridad y Primera Respuesta	Mesas de Seguridad y Primera Respuesta	Mesa de Seguridad y Primera Respuesta 100% activada a nivel nacional.	Mesa de Seguridad y Primera Respuesta activada a nivel nacional.	9,1,1	Cinco Reuniones de coordinación.	ene.-17	nov.-17	Responsable Gestión del Riesgo de Desastre	21400	Telefónia	Global	1	10 meses	600,00	600,00	RPR-11
											39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Paquete	10	10 meses	35,00	350,00	RPR-11
											39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Pieza	6	10 meses	800,00	4.800,00	RPR-11
											31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	Pieza	240	1 mes	10,00	2.400,00	RPR-11
						9,1,2	Diez talleres para el Fortalecimiento de Equipos de Primera Respuesta en las capitales de departamento y la ciudad de El Alto	ene.-17	nov.-17	Responsable Gestión del Riesgo de Desastre	31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	Pieza	1200	1	20,00	24.000,00	RPR-11
											22210	Viáticos por viajes al interior del país	Pieza	24	24 días	350,00	8.400,00	RPR-11
											22110	Pasajes al interior del país	Pieza	18	1	1.000,00	18.000,00	RPR-11
											25600	Servicio de Imprenta, Fotocopiado y Fotografía	Unidad	8000	12 meses	5,00	40.000,00	RPR-11
9,2	Reuniones de la Mesa Sectorial Nº 6 del CONARADE de Protección Gobernabilidad para la coordinación interinstitucional a nivel	Reuniones interinstitucionales de coordinación de la Mesa Sectorial Nº 6	Reunión de coordinación.	Reuniones de la Mesa Sectorial Nº 6 del CONARADE de Protección, Gobernabilidad para la coordinación interinstitucional	Reuniones de la Mesa Sectorial Nº 6 del CONARADE de Protección, Gobernabilidad para la coordinación interinstitucional a	9,2,1	Diez Reuniones de coordinación interinstitucional para la atención y respuesta de Emergencias y/o Desastres.	feb.-17	nov.-17	Responsable Gestión del Riesgo de Desastre	21400	Telefónia	Global	1	10 meses	600,00	600,00	RPR-11
											39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Paquete de 500 hojas	10	10 meses	35,00	350,00	RPR-11
											39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Pieza	6	10 meses	800,00	4.800,00	RPR-11
											31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	Pieza	240	1	10,00	2.400,00	RPR-11
9,3	Socialización y talleres del sistema del sistema de comando de incidentes	Sistema de comando de incidentes socializado	Reunión de coordinación.	Se cuenta con la borrador de la reglamentación especifica	Socialización y talleres del sistema del sistema de comando de incidentes a nivel nacional	9,3,1	Reunión de coordinación con el viceministerio de defensa civil	feb.-17	nov.-17	Responsable Gestion del Riesgo de Desastre	21400	Telefónia	Global	1	10 meses	600,00	600,00	RPR-11
											39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Paquete	10	10 meses	35,00	350,00	RPR-11
											39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Pieza	6	10 meses	833,33	5.000,00	RPR-11
											31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	Unidad	1	1	10,00	2.400,00	RPR-11
						9,3,2	Reunión de coordinación con la dirección Nacional de Bomberos	ene.-17	nov.-17	Responsable Gestión del Riesgo de Desastre	31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	Unidad	600	10 meses	20,00	12.000,00	RPR-11
											22210	Viáticos por viajes al interior del país	Pieza	10	5	350,00	3.500,00	RPR-11
											22110	Pasajes al interior del país	Persona	1800	2	1.800,00	3.600,00	RPR-11
9,4	Atención y Respuesta a todos los 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.	Atención y Respuesta a todos los Incidentes Emergencias y/o Desastres	Atención y Respuesta a todos los Incidentes Emergencias y/o Desastres	9,4,1	Informes técnicos y administrativos.	ene.-17	dic.-17	Responsable Gestión del Riesgo de Desastre	22210	Viáticos por viajes al interior del país	Dias	25	25	350,00	8.750,00	RPR-11
											22110	Pasajes al interior del país	Persona	2500	5	2.500,00	12.500,00	RPR-11
9,5	Autorización y Registro de Bomberos Voluntarios, Equipos Voluntarios de Primera Respuesta, Brigadas de Bomberos Aeronáuticos, Industriales y Forestales	Autorización y Registro de Equipos de Primera Respuesta.	Equipos de Primera Respuesta Acreditados.	Bomberos Voluntarios, Equipos Voluntarios de Primera Respuesta, Brigadas de Bomberos Aeronáuticos	Bomberos Voluntarios, Equipos Voluntarios de Primera Respuesta, Brigadas de Bomberos Aeronáuticos	9,5,1	Informes técnicos y administrativos.	ene.-17	dic.-17	Responsable Gestión del Riesgo de Desastre	21400	Telefónia	Global	1	12 meses	600,00	600,00	RPR-11
											39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Paquete	10	10 meses	35,00	350,00	RPR-11
											39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Pieza	6	10 meses	800,00	4.800,00	RPR-11
											34500	Productos de Minerales no metálicos y platicos	Pieza	1000	10 meses	3,00	3.000,00	RPR-11
											43700	Otra Maquinaria y Equipo	Pieza	1	1 mes	20.000,00	20.000,00	RPR-11
											39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Pieza	4	10 meses	1.500,00	6.000,00	RPR-11
Total Objetivo de Gestión 9:																		**190.150**	

Objetivo de Gestión N°10

Viceministerio de Seguridad Ciudadana

Objetivo Estratégico:	Promover la desconcentración territorial de la Policía Boliviana, a través de la ejecución de proyectos y acciones concurrentes entre el gobierno central y las ETA's
Objetivo de Gestión:	**Objetivo de Gestión 10:** Profundizar el proceso de desconcentración de los servicios policiales, mediante la implementación de las Estaciones Policiales Integrales conforme a norma.
Presupuesto:	**Bs. 585.895**

Formulario Nº 1

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL - REFORMULADO
ENERO A DICIEMBRE 2017
(Expresado en Bolivianos)

OBJETIVO ESTRATÉGICO (PEI)	Promover la desconcentración territorial de la Policía Boliviana, a través de la ejecución de proyectos y acciones concurrentes entre el gobierno central y las ETA's.
OBJETIVO DE GESTIÓN:	**Objetivo de Gestión 10:** Profundizar el proceso de desconcentración de los servicios policiales, mediante la implementación de las Estaciones Policiales Integrales conforme a norma.
DEPENDENCIA:	Dirección General de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito

Cod.	RESULTADO	INDICADOR				Cod.	OPERACIÓN	CRONOGRAMA		Responsable	COSTEO DE RECURSOS							
		Descripción del Indicador	Unidad de Medida	Línea Base 2016	Meta 2017			Desde	Hasta		Partida	Descripción del Gasto	Unidad	Cantidad	Tiempo	Costo Unit.	Costo Total	Org. Fin.
10,1	20 Procesos a nivel nacional de fortalecimiento al proceso de desconcentración de los servicios policiales, y la aplicación de la Ley No 264 del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana.	Número de procesos de fortalecimiento	Procesos de fortalecimiento implementados	30 Procesos a nivel nacional de fortalecimiento al proceso de desconcentración de los servicios policiales, y la aplicación de la Ley No 264 del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana	20 Procesos a nivel nacional de fortalecimiento al proceso de desconcentración de los servicios policiales, y la aplicación de la Ley No 264 del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana	10,1,1	Diseño de los contenidos.	ene-17	feb-17	Unidad de Seguridad Ciudadana	32100	Papel	Paquete	50	2	50,00	2.500,00	RPR-11
											32100	Papel	Paquete	30	2	50,00	1.500,00	RPR-11
											39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Pieza	50	2	129,00	6.450,00	RPR-11
											39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Pieza	60	2	83,33	5.000,00	RPR-11
											39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Pieza	100	2	14,00	1.400,00	RPR-11
											25600	Servicio de Imprenta, Fotocopiado y Fotografía	Pieza	1500	2	5,00	7.500,00	RPR-11
						10,1,2	Programación de Actividades.	feb-17	nov-17	Unidad de Seguridad Ciudadana	22110	Pasajes al interior del país	Pieza	30	1	850,00	25.500,00	RPR-11
											22110	Pasajes al interior del país	Pieza	10	1	100,00	1.000,00	RPR-11
											22210	Viáticos por viajes al interior del país	Pieza	30	1	300,00	9.000,00	RPR-11
											39800	Otros Repuestos y Accesorios	Global	7	12 meses	10.000,00	70.000,00	RPR-11
											23400	Otros alquileres	Pieza	1	1 meses	200,00	200,00	RPR-11
						10,1,3	Evaluación de los participantes.	feb-17	dic-17	Unidad de Seguridad Ciudadana	25600	Servicio de Imprenta, Fotocopiado y Fotografía	Pieza	4000	11	15,00	60.000,00	RPR-11
											21100	Comunicaciones	Global	1	11	600,00	600,00	RPR-11
											21600	Internet	Global	1	11	100,00	100,00	RPR-11
						10,1,4	Diseño de herramientas tecnológicas de evaluación y seguimiento	feb-17	dic-17	Unidad de Seguridad Ciudadana	25220	Consultoría individual de línea	Mes/hombre	1	6 meses	7.695,00	23.085,00	RPR-11
											25220	Consultoría individual de línea	Mes/hombre	2	6 meses	5.200,00	62.400,00	RPR-11
10,2	Material de difusión y capacitación de seguridad ciudadana socializado a nivel nacional.	Cantidad de material de difusión	Material de difusión elaborado	0	2500 unidades de material de difusión han sido difundidos a nivel nacional	10,2,1	Diseño y elaboración de los contenidos del material.	abr-17	may-17	Unidad de Seguridad Ciudadana	25220	Consultoría individual de línea	Mes/hombre	1	8 meses	6.500,00	52.000,00	RPR-11
											21600	Internet	Global	1	2 meses	100,00	100,00	RPR-11
											25600	Servicio de Imprenta, Fotocopiado y Fotografía	Pieza	2500	2 meses	25,00	62.500,00	RPR-11
											25600	Servicio de Imprenta, Fotocopiado y Fotografía	Unidad	300	2 meses	0,20	60,00	RPR-11
											21100	Comunicaciones	Global	1	2 meses	600,00	600,00	RPR-11
						10,2,2	Diagramación del material.	may-17	jun-17	Responsable de Comunicación	43600	Equipo educacional y recreativo	Pieza	4	1 mes	10.000,00	40.000,00	RPR-11
											43110	Equipos de oficina y muebles	Pieza	4	1 mes	11.000,00	44.000,00	RPR-11
											25600	Servicio de Imprenta, Fotocopiado y Fotografía	Unidad	1	2 meses	20.000,00	20.000,00	RPR-11
						10,2,3	Publicación y difusión del material.	jun-17	jul-17	Responsable de Comunicación	23200	Alquiler de Equipos y Maquinarias	Pieza	1	2 meses	200,00	200,00	RPR-11
											23400	Otros alquileres	Pieza	1	2 meses	200,00	200,00	RPR-11
											22300	Fletes y almacenamiento	Global	3000	2 meses	10,00	30.000,00	RPR-11
											22300	Fletes y almacenamiento	Global	1000	2 meses	20,00	20.000,00	RPR-11
											25500	Publicidad	Global	1	2 meses	40.000,00	40.000,00	RPR-11
Total Objetivo de Gestión 10:																	**585.895**	

Objetivo de Gestión N°11

Viceministerio de Seguridad Ciudadana

Objetivo Estratégico:	Implementar planes, programas y acciones en el marco de la corresponsabilidad, fortaleciendo e integrando las capacidades de las instituciones involucradas en materia de seguridad ciudadana
Objetivo de Gestión:	**Objetivo de Gestión 11:** Coordinar la implementación del Plan Integral de Seguridad Ciudadana con las ETAs.
Presupuesto:	**Bs. 716.755**

Formulario Nº 1

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL - REFORMULADO
ENERO A DICIEMBRE 2017
(Expresado en Bolivianos)

OBJETIVO ESTRATÉGICO (PEI)	Implementar planes, programas y acciones en el marco de la corresponsabilidad, fortaleciendo e integrando las capacidades de las instituciones involucradas en materia de seguridad ciudadana.
OBJETIVO DE GESTIÓN:	**Objetivo de gestión 11:** Coordinar la implementación del Plan Integral de Seguridad Ciudadana con las ETAs.
DEPENDENCIA:	Dirección General de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito

Cod.	RESULTADO	INDICADOR				Cod.	OPERACIÓN	CRONOGRAMA		Responsable	COSTEO DE RECURSOS							
		Descripción del Indicador	Unidad de Medida	Línea Base 2016	Meta 2017			Desde	Hasta		Partida	Descripción del Gasto	Unidad	Cantidad	Tiempo	Costo Unit.	Costo Total	Org. Fin.
11,1	9 escenarios de socializacion del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana	Número de procesos de socialización	Procesos de socialización implementados	0	9 escenarios de socialización del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana	11,1,1	Diseño de los contenidos	ene-17	feb-17	Unidad de Seguridad Ciudadana	32100	Papel	Paquete	50	2 meses	50,00	2.500,00	RPR-11
											32100	Papel	Paquete	30	2 meses	50,00	1.500,00	RPR-11
											30500	Útiles de Escritorio y Oficina	Pieza	100	2 meses	14,00	1.400,00	RPR-11
											25600	Servicio de Imprenta, Fotocopiado y Fotografia	Pieza	1500	2 meses	5,00	7.500,00	RPR-11
						11,1,2	Programación de Actividades.	feb-17	feb-17	Unidad de Seguridad Ciudadana	22110	Pasajes al interior del pais	Pieza	16	1 mes	850,00	13.600,00	RPR-11
											22110	Pasajes al interior del pais	Pieza	24		100,00	2.400,00	RPR-11
											22210	Viaticos por viajes al interior del pais	Pieza	20		300,00	6.000,00	RPR-11
											23400	Otros alquileres	Pieza	1	1 mes	200,00	200,00	RPR-11
11,2	Plan Nacional de Seguridad Ciudadana	Cantidad de planes	Plan Nacional de Seguridad Ciudadana elaborado	0	Plan Nacional de Seguridad Ciudadana elaborado	11,2,1	Diseño y elaboracion del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana	abr-17	may-17	Unidad de Seguridad Ciudadana	25220	Consultoria individual de linea	Global	1	3 meses	11.070,00	33.210,00	RPR-11
											25220	Consultoria individual de linea	Global	1	3 meses	11.235,00	33.705,00	RPR-11
								jun-17	jul-17	Responsable de Comunicacion	23200	Alquiler de Equipos y Maquinarias	Global	1		200,00	200,00	RPR-11
11,3	Tres Pre cumbres Regionales de Seguridad Ciudadana	Cantidad de Pre cumbres	Pre cumbres Regionales	3 Pre Cumbres de Seguridad Ciudadana en las Regiones de Occidente, Valles y Oriente	3 Pre Cumbres de Seguridad Ciudadana en las Regiones de Occidente, Valles y Oriente	11,3,1	Preparación de las Pre cumbres de Seguridad Ciudadana	ene-17	dic-17	Unidad de Seguridad Ciudadana	32100	Papel	Paquete	3	12 meses	50,00	150,00	RPR-11
											32100	Papel	Paquete	3	12 meses	50,00	150,00	RPR-11
											30500	Utiles de Escritorio y Oficina	Pieza	100	12 meses	14,00	1.400,00	RPR-11
											23400	Otros alquileres	Pieza	300	12 meses	50,00	15.000,00	RPR-11
											21600	Internet	Global	3	12 meses	100,00	300,00	RPR-11
											25600	Servicio de Imprenta, Fotocopiado y Fotografia	Unidad	12	12 meses	2.098,33	25.180,00	RPR-11
											34110	Combustibles, Lubricantes, y Derivados para Consumo	Litros	300	12 meses	3,74	1.122,00	RPR-11
											21100	Comunicaciones	Global	3	12 meses	600,00	1.800,00	RPR-11
											31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	Pieza	600	1 mes	280,00	168.000,00	RPR-11
11,4	Una Cumbre Nacional de Seguridad Ciudadana realizada el 2017	Cantidad de Cumbres Nacionales de Seguridad Ciudadana	Cumbre de Seguridad Ciudadana	1 Cumbre Nacional de Seguridad Ciudadana	1 Cumbre Nacional de Seguridad Ciudadana	11,4,1	Preparación de la Cumbre	ene-17	dic-17	Unidad de Seguridad Ciudadana	32100	Papel	Paquete	5	12 meses	50,00	250,00	RPR-11
											22210	Viaticos por viajes al interior del pais	Paquete	5	12 meses	20.000,00	100.000,00	RPR-11
											30500	Útiles de Escritorio y Oficina	Pieza	100	12 meses	14,00	1.400,00	RPR-11
											23400	Otros alquileres	Pieza	300	12 meses	134,00	40.200,00	RPR-11
											21600	Internet	Global	1	12 meses	100,00	100,00	RPR-11
											25600	Servicio de Imprenta, Fotocopiado y Fotografia	Pieza	20000	12 meses	5,00	100.000,00	RPR-11
											25600	Servicio de Imprenta, Fotocopiado y Fotografia	Unidad	600	12 meses	0,20	120,00	RPR-11
											34110	Combustibles, Lubricantes, y Derivados para Consumo	Litros	500	12 meses	3,74	1.870,00	RPR-11
											34300	Llantas y neumáticos	Pieza	12	1 mes	1.700,00	20.400,00	RPR-11
											21100	Comunicaciones	Global	1	12 meses	598,00	598,00	RPR-11
											43500	Equipos de comunicación	Pieza	4	1 mes	7.250,00	29.000,00	RPR-11
											43120	Equipo de Computación	Pieza	3	1 mes	12.500,00	37.500,00	RPR-11
											43600	Equipo educacional y recreativo	Pieza	3	1 mes	10.000,00	30.000,00	RPR-11
						11,4,2	Realización de las Cumbres.	ene-17	dic-17	Unidad de Seguridad Ciudadana	25700	Capacitación al personal	Global	1	1 mes	1.000,00	1.000,00	RPR-11
											31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	Pieza	300	1 mes	30,00	9.000,00	RPR-11
											25500	Publicidad	Global	1	1 mes	30.000,00	30.000,00	RPR-11
Total Objetivo de Gestión 11:																		**716.755**	

Objetivo de Gestión N°12

Viceministerio de Seguridad Ciudadana

Objetivo Estratégico:	Implementar acciones de prevención y control de hechos de tránsito y factores de riesgo para mejorar las condiciones de seguridad vial a nivel nacional
Objetivo de Gestión:	**Objetivo de Gestión 12:** Apoyar en la gestión integral de seguridad vial.
Presupuesto:	**Bs. 74.700**

Formulario Nº 1

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL - REFORMULADO
ENERO A DICIEMBRE 2017
(Expresado en Bolivianos)

OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI)	Implementar acciones de prevencion y control de hechos de tránsito y factores de riesgo para mejorar las condiciones de seguridad vial a nivel nacional.
OBJETIVO DE GESTIÓN:	Objetivo de gestión 12: Apoyar en la gestión integral de seguridad vial.
DEPENDENCIA:	Direccion General de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito

Cod.	RESULTADO	INDICADOR				Cod.	OPERACIÓN	CRONOGRAMA		Responsable	COSTEO DE RECURSOS							
		Descripción del Indicador	Unidad de Medida	Línea Base 2016	Meta 2017			Desde	Hasta		Partida	Descripción del Gasto	Unidad	Cantidad	Tiempo	Costo Unit.	Costo Total	Org. Fin.
12,1	Dos Plataformas Departamentales de Seguridad Vial (PLADASEV) implementados a nivel nacional	Numero de PLADASEV implementados	PLADASEV	1 PLANASEV implementada a nivel nacional	2 PLADASEV implementadas a nivel nacional	12,1,1	Reuniones de coordinación con las diferentes instituciones publicas y/o privadas relacionados a la seguridad vial	ene-17	dic-17	Responsable del Área de Seguridad Vial	21600	Internet	global	1	12 meses	100,00	100,00	RPR-11
											22110	Pasajes al interior del país	pieza	8	12 meses	300,00	2.400,00	RPR-11
											22210	Viáticos por viajes al interior del país	pieza	16	12 meses	300,00	4.800,00	RPR-11
											21100	Comunicaciones	global	1	12 meses	600,00	600,00	RPR-11
12,2	Instalación de software y capacitación de la Tarjeta de Identificación del Conductor (Tics) expedidas a nivel nacional	Numero de municipios en los que instalo y capacito.	TIC	10 municipios que cuentan con la tarjeta y softaware TICs expedidas.	4 municipios contaran con la tarjeta y softaware TICs expedidas.	12,2,1	Coordinación con las Direcciones Departamentales de Tránsito para la expedición de la TIC	ene-17	dic-17	Responsable del Área de Seguridad Vial	21600	Internet	global	1	12 meses	100,00	100,00	RPR-11
											22110	Pasajes al interior del país	pieza	8	12 meses	300,00	2.400,00	RPR-11
											22210	Viáticos por viajes al interior del país	pieza	16	12 meses	300,00	4.800,00	RPR-11
											21100	Comunicaciones	global	1	12 meses	600,00	600,00	RPR-11
12,3	899 GPS instalados en el transporte público a nivel nacional	numero GPS instalados en el transporte público	GPS	1101 GPS instalados en el transporte público a nivel nacional	2000 GPS instalados en el transporte público a nivel nacional	12,3,1	Coordinación con el CENACOM, CERECOM, ENTEL y MOPSV para la ampliación de los GPS	ene-17	dic-17	Responsable del Área de Seguridad Vial	21600	Internet	global	1	12 meses	100,00	100,00	RPR-11
											22110	Pasajes al interior del país	boleto	8	12 meses	300,00	2.400,00	RPR-11
											22210	Viáticos por viajes al interior del país	pieza	16	12 meses	300,00	4.800,00	RPR-11
											21100	Comunicaciones	global	1	12 meses	600,00	600,00	RPR-11
12,4	Un Plan Nacional de Seguridad Vial socializado e implementado a nivel nacional hasta diciembre de 2017.	Cantidad de Planes Nacionales Socializados	Planes Nacionales socializados	0	1 Plan Nacional de Seguridad Vial socializado e implementado	12,4,1	Elaboración y edición del material educativo	ene-17	feb-17	Responsable del Área de Seguridad Vial	32100	Papel	paquete de 500 hojas	3	2 meses	50,00	150,00	RPR-11
											39500	Útiles de Escritorio y Oficina	piezas	300	2 meses	5,00	1.500,00	RPR-11
											25600	Servicio de Imprenta, Fotocopiado y Fotografía	piezas	2000	2 meses	5,00	10.000,00	RPR-11
							Difusión y distribución del material a la sociedad	mar-17	dic-17	Responsable del Área de Seguridad Vial	32100	Papel	paquete de 500 hojas	1	10 meses	50,00	50,00	RPR-11
											39500	Útiles de Escritorio y Oficina	piezas	100	10 meses	5,00	500,00	RPR-11
											23200	Alquiler de Equipos y Maquinarias	piezas	1	10 meses	300,00	300,00	RPR-11
											23400	Otros alquileres	piezas	1	10 meses	300,00	300,00	RPR-11
											31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	piezas	1	10 meses	300,00	300,00	RPR-11
							Socialización del Plan Nacional de Seguridad Vial a nivel nacional hasta Diciembre de 2016			Responsable del Área de Seguridad Vial	22210	Viáticos por viajes al interior del país	pieza	8	10 meses	300,00	2.400,00	RPR-11
											22210	Viáticos por viajes al interior del país	pieza	16	10 meses	300,00	4.800,00	RPR-11
											21100	Comunicaciones	global	1	10 meses	600,00	600,00	RPR-11
											21600	Internet	global	1	10 meses	100,00	100,00	RPR-11
							Impresión del Plan	ene-17	abr-17	Responsable del Área de Seguridad Vial	25600	Servicio de Imprenta, Fotocopiado y Fotografía	piezas	2000	4 meses	15,00	30.000,00	RPR-11
												Total Objetivo de Gestión 12:					74.700	

Objetivo de Gestión Nº13

Viceministerio de Seguridad Ciudadana

Objetivo Estratégico:	Consolidar el sistema de información de seguridad ciudadana para el diseño y ejecución de acciones preventivas pertinentes con la participación de la ciudadanía y las instituciones públicas y privadas
Objetivo de Gestión:	**Objetivo de Gestión 13:** Definir, aplicar y coordinar las políticas públicas de carácter preventivo en favor de la seguridad.
Presupuesto:	**Bs. 6.260.852**

Formulario Nº 1

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL - REFORMULADO
ENERO A DICIEMBRE 2017
(Expresado en Bolivianos)

OBJETIVO ESTRATÉGICO (PEI)	Consolidar el sistema de información de seguridad ciudadana para el diseño y ejecución de acciones preventivas pertinentes con la participación de la ciudadanía y las instituciones públicas y privadas
OBJETIVO DE GESTIÓN:	Objetivo de Gestión 13: Definir, aplicar y coordinar las políticas públicas de carácter preventivo en favor de la seguridad.
DEPENDENCIA:	Viceministerio de Seguridad Ciudadana

Cod.	RESULTADO	INDICADOR				Cod.	OPERACIÓN	CRONOGRAMA		Responsable	COSTEO DE RECURSOS							
		Descripción del Indicador	Unidad de Medida	Línea Base 2016	Meta 2017			Desde	Hasta		Partida	Descripción del Gasto	Unidad	Cantidad	Tiempo	Costo Unit.	Costo Total	Org. Fin.
13,1	Proyectos elaborados e implementados en prevención tecnológica para seguridad ciudadana a nivel nacional	Número de proyectos elaborados	Proyectos en tecnología preventiva	4 proyectos elaborados e implementados	2 proyectos elaborados e implementados	13,1,1	Elaboración del proyectos de tecnología Video Vigilancia, de Comunicaciones.	ene-17	abr-17	Responsable de tecnología preventiva	37100	Papel	piezas	4	12 meses	50,00	200,00	RPR-11
											39500	Útiles de Escritorio y Oficina	piezas	100	12 meses	5,00	500,00	RPR-11
											23200	Alquiler de Equipos y Maquinarias	piezas	1	12 meses	200,00	200,00	RPR-11
											23400	Otros alquileres	piezas	1	12 meses	200,00	200,00	RPR-11
											31120	Gastos por Alimentacion y Otros Similares	piezas	1	4 meses	200,00	200,00	RPR-11
											21600	Internet	global	1	12 meses	100,00	100,00	RPR-11
											32100	Papel	pieza	1	12 meses	50,00	50,00	RPR-11
											24300	Gastos por concepto de instalación	pieza	4	12 meses	5.000,00	20.000,00	RPR-11
											25300	Gastos bancarios para el Proyecto de 570 cámaras	pieza	1	12 meses	20.000,00	20.000,00	RPR-11
											34200	Productos Químicos y Farmaceuticos	pieza	2	12 meses	5.000,00	10.000,00	RPR-11
											34600	Productos metálicos	pieza	2	12 meses	5.000,00	10.000,00	RPR-11
											34500	Productos de Minerales no metálicos y plásticos	pieza	2	12 meses	2.500,00	5.000,00	RPR-11
											39700	Útiles y Materiales Eléctricos	pieza	3	12 meses	5.000,00	15.000,00	RPR-11
											23200	Alquiler de Equipos y Maquinarias	pieza	15	12 meses	2.000,00	30.000,00	RPR-11
											26990	Otros	pieza	1	12 meses	10.000,00	10.000,00	RPR-11
											39500	Útiles de Escritorio y Oficina	piezas	100	12 meses	5,00	500,00	RPR-11
						13,1,2	Difusión de los Estándares desarrollados e implementados para tecnologías de comunicación, monitoreo y vigilancia electrónica a nivel nacional hasta Diciembre de 2016	ene-17	dic-17	Responsable de tecnología preventiva	23400	Otros alquileres	piezas	1	12 meses	200,00	200,00	RPR-11
											31120	Gastos por Alimentacion y Otros Similares	piezas	1	12 meses	200,00	200,00	RPR-11
						13,1,3	Realizacion de las gestiones para la implementación de los proyectos de tecnología preventiva y seguimiento a los que están en ejecución.	may-17	dic-17	Responsable de tecnología preventiva	21600	Internet	global	1	8 meses	500,00	500,00	RPR-11
											22110	Pasajes al interior del país	pieza	20	12 meses	300,00	6.000,00	RPR-11
											22210	Viaticos por viajes al interior del país	pieza	60	12 meses	300,00	18.000,00	RPR-11
											21100	Comunicaciones	global	1	12 meses	600,00	600,00	RPR-11
13,2	Tres acciones preventivas para elevar el índice de seguridad ciudadana a nivel nacional.	Cantidad de acciones realizadas	Acciones realizadas	3 cciones preventivas para elevar el índice de seguridad ciudadana a nivel nacional	3 acciones preventivas para elevar el índice de seguridad ciudadana a nivel nacional	13,2,1	Reuniones de coordinación con las diferentes instituciones publicas y/o privadas relacionados a la seguridad ciudadana	ene-17	dic-17	Responsable del Área de Coordinación y Operaciones.	32100	Papel	pieza	6	12 meses	50,00	300,00	RPR-11
											39500	Útiles de Escritorio y Oficina	pieza	200	12 meses	5,00	1.000,00	RPR-11
											24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos	pieza	3	12 meses	10.000,00	30.000,00	RPR-11
						13,2,2	Realización de 24 operativos de seguridad ciudadana	ene-17	dic-17	Responsable del Área de Coordinación y Operaciones	22600	Transporte de Personal	pieza	16	12 meses	500,00	8.000,00	RPR-11
											22110	Pasajes al interior del país	Pieza	100	12 meses	100,00	10.000,00	RPR-11
											21600	Internet	global	1	12 meses	500,00	500,00	RPR-11
						13,2,3	Realización de 10 ferias de seguridad ciudadana	ene-17	dic-17	Jefe de Unidad de Prevención del Delito	22110	Pasajes al interior del país	pieza	20	12 meses	300,00	6.000,00	RPR-11
						13,3,1	Elaboración, validación e impresión del Manual para el Instructor de Brigadas Escolares de Seguridad Ciudadana	feb-17	dic-17	Responsable de las Brigadas Escolares de Seguridad	21400	Telefónia	Global	1	12 meses	8.600,00	8.600,00	RPR-11
											25600	Servicio de Imprenta, Fotocopiado y Fotografía	Global	1000	12 meses	18,00	18.000,00	RPR-11
											39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Global	1	12 meses	800,00	800,00	RPR-11
											31120	Gastos por Alimentacion y Otros Similares	Persona	200	12 meses	30,00	6.000,00	RPR-11

13,3	Los Departamentos cuentan con Brigadas Escolares de Seguridad Ciudadana capacitadas y equipadas.	Número de departamentos con Brigadas Escolares	Departamentos con Brigadas Escolares	2 Departamentos cuentan con Brigadas Escolares de Seguridad Ciudadana capacitadas y equipadas	7 Departamentos cuentan con Brigadas Escolares de Seguridad Ciudadana capacitadas y equipadas	13,3,2	Socialización y Capacitación sobre el empleo del manual para el instructor de B.E.S.	feb-17	jul-17	Responsable de las Brigadas Escolares de Seguridad	22210	Viáticos por viajes al interior del país	días	18	5 meses	350,00	6.300,00	RPR-11
											22110	Pasajes al interior del país	persona	16	5 meses	400,00	6.400,00	RPR-11
						13,3,3	Adquisición de gorras para la conformación de las Brigadas Escolares GACIP junior	feb.-17	oct.-17	Responsable de las Brigadas Escolares de Seguridad	33300	Prendas de vestir	piezas	1000	1 mes	15,00	15.000,00	RPR-11
						13,3,4	Inauguración y Clausura de las Brigadas Escolares de Seguridad	mar-17	oct-17	Responsable de las Brigadas Escolares de Seguridad	23200	Alquiler de Equipos y Maquinarias	Global	50	12 meses	400,00	20.000,00	RPR-11
											31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	Persona	6000	12 meses	2,00	12.000,00	RPR-11
						13,3,5	Talleres de Capacitación a instructores de Brigadas Escolares de Seguridad	ene-17	nov-17	Responsable de las Brigadas Escolares de Seguridad	43120	Equipo de Computación	Global	1	11 meses	12.400,00	12.400,00	RPR-11
											22210	Viáticos por viajes al interior del país	Días	10	11 meses	350,00	3.500,00	RPR-11
											22110	Pasajes al interior del país	Persona	10	11 meses	400,00	4.000,00	RPR-11
						13,3,6	3 Ferias de Brigadistas Escolares de Seguridad	ene-17	nov-17	Responsable de las Brigadas Escolares de Seguridad	23200	Alquiler de Equipos y Maquinarias	Global	20	10 meses	200,00	4.000,00	RPR-11
											31120	Gastos por Alimentacion y Otros Similares	Persona	250	10 meses	2,00	500,00	RPR-11
											22210	Viáticos por viajes al interior del país	Días	4	10 meses	350,00	1.400,00	RPR-11
											22110	Pasajes al interior del país	Persona	4	10 meses	400,00	1.600,00	RPR-11
13,4	Diagnóstico validado para la elaboración de un Plan Integral de Prevención y Atención contra violencias.	Cantidad de Diagnósticos elaborados	Diagnóstico elaborado	0	1 Diagnóstico validado para la elaboración de un Plan Integral de Prevención y Atención contra violencias	13,4,1	Construcción del Diagnóstico para la elaboración de un Plan Integral de Prevención y Atención contra violencias.	ene-17	jun-17	Responsable de Prevención de Violencias	25210	Consultoría por producto.	Global	1	2 meses	25.000,00	25.000,00	RPR-11
											25210	Consultoría por producto.	Global	1	3 meses	50.000,00	50.000,00	RPR-11
						13,4,2	Un taller de validación intersectorial a realizarse en la ciudad de La Paz	jul-17	ago-17	Responsable de Prevención de Violencias	31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	pieza	30	9 meses	20,00	600,00	RPR-11
						13,4,3	Tres talleres Nacionales de validacion del Plan Integral de Prevencion y Atención contra todo tipo de violencias.	ago-17	oct-17	Responsable de Prevención de Violencias	31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	pieza	90	6 Días	20,00	1.800,00	RPR-11
											22110	Pasajes al interior del país	pieza	4	9 Días	1.800,00	7.200,00	RPR-11
											22210	Viáticos por viajes al interior del país	pieza	6	3 días	350,00	2.100,00	RPR-11
						13,4,4	Desarrollo caja de herramientas	jun-17	dic-17	Responsable de Prevención de Violencias.	31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	Global	1	9 Días	2.000	2.000	Donación 80
								jun-17	dic-17		25700	Capacitación al personal	Global	1	9 Días	10.000	10.000	Donación 80
								jun-17	dic-17		25210	Consultoría por producto.	pieza	1	3 meses	28.000	28.000	Donación 80
13,5	6 escenarios de socializacion del Plan Integral de Prevención y Atención contra todo tipo de violencias.	Número de escenarios de trabajo	Escenarios de trabajo	0	6 escenarios de socialización del Plan Integral de Prevención y Atención contra todo tipo de violencias	13,5,1	Diseño de la metodologia de trabajo	mar-17	abr-17	Responsable de Prevencion de Violencias	32100	Papel	Paquete	50	2 meses	50,00	2.500,00	RPR-11
											32100	Papel	Paquete	10	2 meses	50,00	500,00	RPR-11
											39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Pieza	100	2 meses	14,00	1.400,00	RPR-11
											21100	Comunicaciones	Global	1	2 meses	600,00	600,00	RPR-11
											25600	Servicio de Imprenta, Fotocopiado y Fotografía	Unidad	5000	2 meses	0,20	1.000,00	RPR-11
											21600	Internet	Global	1	2 meses	100,00	100,00	RPR-11
						13,5,2	Convocatoria a comisiones técnica a nivel nacional.	abr-17	may-17	Responsable de Prevención de Violencias	22110	Pasajes al interior del país	Pieza	8	2 meses	850,00	6.800,00	RPR-11
											22110	Pasajes al interior del país	Pieza	2	2 meses	100,00	200,00	RPR-11
											36910	Gastos de Representación	Global	1	2 meses	9.000,00	9.000,00	RPR-11
											22210	Viaticos por viajes al interior del país	Pieza	10	2 meses	300,00	3.000,00	RPR-11
											25700	Capacitacion al personal	Global	1	2 meses	1.000,00	1.000,00	RPR-11
											23400	Otros alquileres	Pieza	1	2 meses	200,00	200,00	RPR-11
						13,5,3	Sistematización de los acuerdos.	jun-17	jun-17	Responsable de Análisis Normativo	25600	Servicio de Imprenta, Fotocopiado y Fotografía	Pieza	1500	1 mes	5,00	7.500,00	RPR-11
						13,5,4	Plan de acción para la salida de niños viviendo en las cárceles	jun-17	jun-17	Responsable de Prevención de Violencias	25600	Servicio de Imprenta, Fotocopiado y Fotografía	Global	1		151.000,00	151.000,00	Donación 80
											25210	Consultoría por producto.	Global	1		160.000,00	160.000,00	Donación 80
											25210	Consultoría por producto.	Global	1		45.000,00	45.000,00	Donación 80
											31120	Gastos por Alimentacion y Otros Similares	Global	1		-	-	Donación 80
											25700	Capacitación al personal	Global	1		-	-	Donación 80
						13,5,5	Elaboracipon de protocolos de actuacipon policia en violencia sexusal, trata y trafico y justicia juvenil.	jun-17	dic-17		31120	Gastos por Alimentacion y Otros Similares	pieza	200	9 Dias	4.500	4.500	Donación 80
								jun-17	dic-17		25210	Consultoría por producto.	pieza	1	3 meses	28.000	28.000	Donacion 80

13,6	2 mecanismos de difusión para la sensibilización de la violencia implementados a nivel nacional.	Cantidad de mecanismos de sensibilización	Mecanismos de Sensibilización implementados	0	2 mecanismos de difusión para la sensibilización de la violencia implementados a nivel nacional.	13,6,1	Una campaña Nacional comunicacional contra la violencia.	mar-17	dic-17	Unidad de Prevención de Violencias	25600	Servicio de Imprenta, Fotocopiado y Fotografía	pieza	1000	3 meses	25,00	25.000,00	RPR-11
											25500	Publicidad	pieza	12	10 meses	6.000,00	72.000,00	RPR-11
						13,6,2	Dos plataformas de atención en dos EPIs de Bolivia (La Paz y Cochabamba) otra, funcionando.	abr-17	dic-17	Unidad de Prevención de Violencias	31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	pieza	30	9 meses	120,00	3.600,00	RPR-11
13,7	Tareas administrativas	Número de actividades	Actividades ejecutadas	3 tareas administrativas	3 tareas administrativas	13,7,1	Proyección de actividades	ene-17	dic-17	Enlace Administrativo	22120	Pasajes al exterior del país	pieza	6	12 meses	14.666,67	88.000,00	RPR-11
											22220	Viaticos por viajes al exterior del país	pieza	3	12 meses	20.000,00	60.000,00	RPR-11
											22500	Seguros	pieza	1	12 meses	20.000,00	20.000,00	RPR-11
											23100	Alquiler Edificio	pieza	1	12 meses	666,67	8.000,00	RPR-11
											24110	Mantenimiento y reparación de inmuebles	pieza	1	12 meses	10.000,00	10.000,00	RPR-11
											31110	Gastos por refrigerio al personal permanente	pieza	1	12 meses	9.916,67	119.000,00	RPR-11
											33200	Confecciones Textiles	pieza	9	12 meses	7.844,44	70.600,00	RPR-11
											33300	Prendas de vestir	pieza	3	12 meses	10.000,00	30.000,00	RPR-11
											39100	Material de limpieza	pieza	2	12 meses	2.500,00	5.000,00	RPR-11
											21200	Energia Eléctrica	global	1	12 meses	17.726,00	17.726,00	TGN-10
											21300	Agua	global	1	12 meses	15.000,00	15.000,00	TGN-10
											21400	Telefónia	global	1	12 meses	50.596,00	50.596,00	TGN-10
											34110	Combustibles, Lubricantes, y Derivados para Consumo	global	1	12 meses	4.404,00	4.404,00	TGN-10
											39300	Utensilios de cocina y comedor	pieza	2	12 meses	3.000,00	6.000,00	RPR-11
13,8	Material de difusion sobre seguridad ciudadana elaborado y socializado a nivel nacional, de acuerdo al siguiente detalle: Material impreso Banners institucionales Artes de Prensa Spots Cuñas radiales Conferencias de prensa Entrevistas Reportajes Banco de Videos Banco de Fotos Boletines Programa Televisivo	Porcentaje de material de difusión socializado	Material de difusión	3 tipos de Material impreso 3 Banners institucionales 4 Artes de Prensa 6 Spots 6 Cuñas radiales 15 Conferencias de prensa 20 Entrevistas 8 Reportajes 48 Horas de Video 10.000 Fotos 2 Boletines 1 Programa Televisivo	3 tipos de Material impreso 3 Banners institucionales 4 Artes de Prensa 6 Spots 6 Cuñas radiales 15 Conferencias de prensa 20 Entrevistas 8 Reportajes 48 Horas de Video 10.000 Fotos 2 Boletines 1 Programa Televisivo	13,8,1	Producción de por lo menos de tres tipos de Material impreso con información institucional	feb-16	dic-16	Responsable de Comunicación	25600	Servicio de Imprenta, Fotocopiado y Fotografía	Piezas	10.000 10.000 10.000	11 meses	0,40 0,20 1,20	18.000,00	RPR-11
						13,8,2	Producción de tres banner institucionales	feb-16	mar-16	Responsable de Comunicación	25600	Servicio de Imprenta, Fotocopiado y Fotografía	Piezas	3	2 meses	400,00	1.200,00	RPR-11
						13,8,3	Producción de por lo menos 4 artes de prensa	feb-16	dic-16	Responsable de Comunicación	25500	Publicidad	Piezas	4	11 meses	5.000,00	20.000,00	RPR-11
						13,8,4	Producción y difusión a nivel nacional de seis spot con información sobre seguridad ciudadana	feb-16	dic-16	Responsable de Comunicación	25500	Publicidad	Piezas	6	11 meses	7.000,00	42.000,00	RPR-11
						13,8,5	Producción y difusión a nivel nacional de seis cuñas radiales con información sobre seguridad ciudadana	feb-16	dic-16	Responsable de Comunicación	25500	Publicidad	Piezas	6	11 meses	500,00	3.000,00	RPR-11
																	1.561.876	

DEPENDENCIA: Servicio Aereo de Seguridad Ciudadana ACTI. 04 VMSC

Cod.	RESULTADO	INDICADOR				Cod.	OPERACIÓN	CRONOGRAMA		Responsable
		Descripción del Indicador	Unidad de Medida	Línea Base 2016	Meta 2017			Desde	Hasta	
13,9	Dos helicópteros del Servicio Aéreo de Seguridad Ciudadana en funcionamiento en la ciudad de Santa Cruz	Cantidad de Helicópteros realizando el servicio de patrullaje aéreo.	Helicópteros realizando el servicio de patrullaje	2 Helicópteros realizando el servicio de patrullaje	2 Helicópteros realizando el servicio de patrullaje	13,9,1	Realización de mantenimiento a las aeronaves del Servicio Aéreo de Seguridad Ciudadana	ene-17	dic-17	Jefe de Unidad de Prevención del Delito

COSTEO DE RECURSOS							
Partida	Descripción del Gasto	Unidad	Cantidad	Tiempo	Costo Unit.	Costo Total	Org. Fin.
22110	Pasajes al interior del país	1	Pieza	12 meses	15.000,00	15.000,00	RPR-11
22210	Viaticos por viajes al interior del país	1	Pieza	12 meses	8.000,00	8.000,00	RPR-11
22500	Seguros	1	Global	12 meses	91.666,67	1.100.000,00	RPR-11
23200	Alquiler de Equipos y Maquinarias	1	Pieza	12 meses	15.000,00	15.000,00	RPR-11
24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos	1	Pieza	12 meses	80.000,00	80.000,00	RPR-11
25600	Servicio de Imprenta, Fotocopiado y Fotografía	1	Pieza	12 meses	40.000,00	40.000,00	RPR-11
26990	Otros	1	Global	12 meses	1.091.200,00	1.091.200,00	RPR-11
32100	Papel	1	Pieza	1 mes	4.000,00	4.000,00	RPR-11
33100	Hilados y Telas	1	Pieza	1 mes	1.000,00	1.000,00	RPR-11
34110	Combustibles, Lubricantes, y Derivados para Consumo	1	Global	12 meses	220.000,00	220.000,00	RPR-11
34200	Productos Químicos y Farmacéuticos	1	Pieza	12 meses	3.000,00	3.000,00	RPR-11
34300	Llantas y Neumáticos	1	Pieza	12 meses	1.000,00	1.000,00	RPR-11
34400	Productos de Cuero y Caucho	1	Pieza	12 meses	1.000,00	1.000,00	RPR-11
34600	Productos Metálicos	1		12 meses	1.000,00	1.000,00	RPR-11
34800	Herramientas Menores	1	Pieza	12 meses	30.000,00	30.000,00	RPR-11
34900	Material y Equipo Militar	1	Global	12 meses	35.000,00	35.000,00	RPR-11
39100	Material de limpieza	1	Pieza	Global	1.680,00	1.680,00	RPR-11
39300	Utensilios de Cocina y Comedor	1	Pieza	12 meses	1.500,00	1.500,00	RPR-11
39500	Utiles de Escritorio y Oficina	1	Pieza	1 mes	8.000,00	8.000,00	RPR-11
39700	Utiles y Materiales Eléctricos	1	Pieza	12 meses	1.000,00	1.000,00	RPR-11
39800	Otros Repuestos y Accesorios	1	Pieza	12 meses	60.000,00	60.000,00	RPR-11
43700	Otra Maquinaria y Equipo	1	Pieza	12 meses	1.000,00	1.000,00	RPR-11

13,12	Cinco observatorios locales creados a nivel nacional	No. de observatorios creados	Observatorios locales	0 observatorios locales creados a nivel nacional	5 observatorios locales creados a nivel nacional	13,12,1	Definir mecanismos de coordinación ONSC-Observatorios locales, establecidos en la Ley No 264	abr.-17	jul.-17	Consultor en Análisis Jurídico en Seguridad Ciudadana	39500	Útiles de Escritorio y Oficina		Global	12 meses	35.000,00	35.000,00	RPR-11
						13,12,2	Organizacion y realizacion del Taller con Gobernaciones, municipios, territorios indigenas	may-17	may-17	Consultor Especialista Responsable en Capacitación, Seguimiento y Evaluación en la	43110	Equipos de oficina y muebles			2 meses	30.000,00	30.000,00	RPR-11
											31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares		Global	12 meses	20.000,00	20.000,00	RPR-11
						13,12,3	Gestion y firma de acuerdos de coordinación con Observatorios Locales			Consultor Especialista en Procesamiento de Información y Diseño de	32100	Papel		Paquete		1.000,00	1.000,00	RPR-11
											22110	Pasajes al interior del país			Pasajes	20.000,00	20.000,00	RPR-11
13,13	30 Puntos de atencion operando en linea y continuamente en las ciudades capitales	Cantidad de puntos de atención	Puntos de Atención	0 Puntos de atención operando en linea y continuamente en las ciudades capitales	30 Puntos de atención operando en linea y continuamente en las ciudades capitales	13,13,1	Identificación de personal policial para apoyo a la unidad de estadísticas CGPB (capacitación y asistencia técnica)	feb.-17	dic.-17		22210	Viáticos por viajes al interior del país			Día/persona	20.000,00	20.000,00	RPR-11
13,14	SIGOSEC implantado en 4 ciudades capitales y 7 intermedias hasta septiembre 2016	No. de unidades policiales implantadas con el SIGOSEC	Unidades de la Policía operando	0	11	3,14,1	Elaboracion y suscripcion de convenios con ETAS	ene-17	mar-17	Consultor Especialista Informático Responsable de La Seguridad de La	21600	Internet	Global	1	3 meses	26.512,00	26.512,00	Donación BO
						3,14,2	Elaboracion y suscripcion de convenios				22110	Pasajes al interior del país	Pasajes	5	3 meses	14.632,38	14.632,38	Donación BO
											22210	Viáticos por viajes al interior del país	Dia/persona	5	3 meses	9.790,11	9.790,11	Donación BO
13,15	3 Tecnicos Consultores para apoyo del Programa BID hasta septiembre 2016	No. de consultores	Consultorias	3	3	13,15,1	TDR, Aprobación, convocatoria, selección, calificacion	ene-17	mar-17	Consultor Especialista en Coordinación y Planificación	25220	Consultoría individual de línea	Global	1,00	3 meses	79.813,47	79.813,47	Donación BO
13,16	1 Desarrollo de Modulos Complementarios SIGOSEC hasta abril 2017	Un documento final y aprobado	Documentos	0	1	13,16,1	Elaboracion de TDRs para contratacion de empresa y definición de costos	ene-17	mar-17	Consultor Especialista en Procesamiento de Información y Diseño de Datawarehouse	25210	Consultoría por producto.	Producto	1	3 meses	41.819,93	41.819,93	Donación BO
						13,16,2	Identificacion de los puntos de atencion que no contaran con los modulos complementarios del SIGOSEC en el resto del país	ene-17	mar-17		25600	Servicio de Imprenta, Fotocopiado y Fotografía	Paquete	1	3 meses	3.430,00	3.430,00	Donación BO
13,17	Linea base implementacion SIGOSEC	Un documento final y aprobado	Documentos	0	1	13,17,1	Elaboracion de TDRs para contratacion de empresa y definicion de costos	ene-17	mar-17	Consultor Especialista Responsable en Capacitación, Seguimiento y Evaluación en la Implementación del Sigosec	31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	Global	1,00	3 meses	78.890,03	78.890,03	Donación BO
						13,17,2	Gestiones para: gestionar la informacion respecto a personal y medios	ene-17	mar-17		25210	Consultoría por producto.	Producto	1	3 meses	82.320,00	82.320,00	Donación BO
13,18	Comparacion de encuestas EVIC 2011-2013-2015	Un documento final y aprobado	Documentos	0	1	13,18,1	Elaboración de TDRs para contratacion de empresa y definicion de costos			Consultor Especialista Responsable en Capacitación, Seguimiento y Evaluación en la Implementación del	31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	Global	1,00	3 meses	78.890,03	78.890,03	Donación BO
						13,18,2	Gestiones para: concluir con el objetivo propuesto	ene-17	mar-17		25210	Consultoría por producto.	Producto	1	3 meses	96.040,00	96.040,00	Donación BO
13,19	Una Consultoria externa para evaluacion del proyecto en ONSC hasta MARZO 2017	Documento final	Documentos	0	1	13,19,1	Elaboración de TDRs para contratacion de empresa y definición de costos	ene-17	mar-17	Especialista en Adquisiciones y Financiero	25210	Consultoría por producto.	Producto	1	3 meses	27.440,00	27.440,00	Donación BO
13,20	Una Consultoria externa para AUDITORIA del proyecto en ONSC hasta mrazo 2017	Documento final	Documentos	0	1	13,20,1	Elaboración de TDRs para contratacion de empresa y definicion de costos	ene-17	mar-17	Especialista en Adquisiciones y Financiero	25210	Consultoría por producto.	Producto	1	3 meses	34.800,00	34.800,00	Donación BO
						13,20,2	Convocatoria y contratación de servicios de consultoria											
Total Objetivo de Gestión 13:																	**1.474.377,96**	
																	6.260.852	

Objetivo de Gestión N°14

Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas
Secretaría de Coordinación CONALTID

Objetivo Estratégico:	Fortalecer las alianzas estratégicas a nivel bilateral, regional y multilateral, para enfrentar el tráfico ilícito de drogas y delitos conexos en el marco de la responsabilidad común, compartida y diferenciada
Objetivo de Gestión:	**Objetivo de Gestión 14:** Establecer alianzas estratégicas a nivel bilateral, regional y multilateral, para enfrentar el tráfico ilícito de drogas y delitos conexos en el marco de la responsabilidad común, compartida y diferenciada.
Presupuesto:	**Bs. 65.344.941**

Formulario Nº 1

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL - REFORMULADO
ENERO A DICIEMBRE 2017
(Expresado en Bolivianos)

OBJETIVO ESTRATÉGICO (PEI)	Fortalecer las alianzas estratégicas a nivel bilateral, regional y multilateral, para enfrentar el tráfico ilícito de drogas y delitos conexos en el marco de la responsabilidad común, compartida y diferenciada.
OBJETIVO DE GESTIÓN:	Objetivo de Gestión 14: Establecer alianzas estratégicas a nivel bilateral, regional y multilateral, para enfrentar el tráfico ilícito de drogas y delitos conexos en el marco de la responsabilidad común, compartida y diferenciada.
DEPENDENCIA:	Direccion General de Defensa Social - Adm.

Cod.	RESULTADO	INDICADOR				Cod.	OPERACIÓN	CRONOGRAMA		Responsable	COSTEO DE RECURSOS						Costo Total	Org. Fin.
		Descripcion del Indicador	Unidad de Medida	Línea Base 2016	Meta 2017			Desde	Hasta		Partida	Descripción del Gasto	Unidad	Cantidad	Tiempo	Costo Unit.		
14,1	3 Acuerdos y/o compromisos suscritos producto de Comisiones Mixtas para fortalecer la lucha contra el narcotráfico y sus delitos conexos con paises bilaterales y/o regionales en la gestión 2017.	Número de acuerdos suscritos	Acuerdos suscritos	3	3	14,1,1	Reuniones de coordinación con Cancillería, Embajadas e instituciones involucradas en la tematica.	ene-17	dic-17	DIGEDES/JUPACI	31120	Gastos de refrigerio, reuniones preparatorias	6	Reuniones	12 meses	160,00	960	TGN
						14,1,2	Preparación, elaboracion, revisión y consolidación de Agenda Temática y presentaciones con instituciones Nacionales	ene-17	dic-17	DIGEDES/JUPACI	31120	Gastos de refrigerio, reuniones preparatorias	6	Reuniones	12 meses	160,00	960	TGN
								ene-17	dic-17	DIGEDES/JUPACI	395	Material de escritorio para reuniones	1	Material	12 meses	500,00	500	TGN
						14,1,3	Realizacion y/o asistencia de Comisiones Mixtas con paises bilaterales y/o regionales .	ene-17	dic-17	DIGEDES/JUPACI	256	Material de imprenta y fotografia	1	material	12 meses	5.000,00	5.000,00	TGN
								ene-17	dic-17	DIGEDES/JUPACI	31120	Alimentación y refrigerio	1	comixta	12 meses	7.500,00	7.500,00	TGN
											234	otros alquileres	1	comixta	12 meses	2.000,00	2.000,00	R.P.
								ene-17	dic-17	DIGEDES/JUPACI	22120	Pasajes aéreos al exterior de viaje de representación	14	Viajes	12 meses	5.592,00	78.288,00	R.P.
											22220	Viáticos	14	personas	12 meses	1.447	20.257,00	TGN
14,2	3 informes de Monitoreo y evaluación del cumplimiento de los Acuerdos y compromisos alcanzados en las Comisiones Mixtas, con paises limitrofes y a nivel Mundial gestion 2017	Número de Informes presentados	Informes presentados	3	3	14,2,1	Coordinación, monitoreo, evaluacion de los Acuerdos y/o compromisos alcanzados en las Comisiones Mixtas, con paises de la región y/o bilaterales a nivel Mundial, estableciendo matrices seguimineto con Instituciones Encargadas	ene-17	dic-17	DIGEDES/JUPACI	395	Material de escritorio para reuniones	1	Material	12 meses	500,00	500	TGN
								ene-17	dic-17	DIGEDES/JUPACI	31120	Gastos de refrigerio, reuniones preparatorias	2	reuniones	12 meses	160,00	320	TGN
						14,2,2	Presentación de informes de monitoreo y evaluación (2 semestrales de Monitoreo: 1 de Monitero y Evaluación 2017)	ene-17	dic-17	DIGEDES/JUPACI	395	Material de escritorio para reuniones	1	material	12 meses	500,00	500	TGN
14,3	4 Reuniones Multilaterales asistidos a ONUDC, JIFE, HONLEA, CICAD, UNGASS, para la presentación de la politica y resultados alcanzados de la lucha contra el narcotráfico en Bolivia, en la gestión 2017.	Número de reuniones multilaterales asistidos.	Reuniones Multilaterales asistidos	3	4	14,3,1	Realizacion de análisis técnico y preparación de propuestas para reuniones inultilaterales.	ene-17	dic-17	DIGEDES/JUPACI	395	Material de escritorio para reuniones multilaterales	1	material	12 meses	1.000,00	1.000	TGN
						14,3,2	Asistencia a los eventos a reuniones Multilaterales (Organismos Internacionales) ONUDC, JIFE, HONLEA, CIDAO, UNGASS.	ene-17	dic-17	VOSSC/CODRO GRAL/DIGEDES/JUPACI	22120	Pasajes aéreos al exterior de viaje de representación	12	Viajes	12 meses	10.032,50	120.390	TGN
											22220	Viáticos	12	personas	12 meses	6.603	79.239	TGN

14,4	7 formularios técnicos presentados a la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE ONUDC) referente a la temática drogas y lucha contra el narcotráfico en la gestión 2017.	Número de formularios técnicos	Formularios técnicos	7	7	14,4,1	Elaboración y coordinación con las instituciones involocradas en la temática pra el llenado de los formularios técnicos •Formulario ARQ • Formulario C • Formulario D • Formulario B • Formulario B/P • Formulario A	ene-17	dic-17	DIGEDES/UPACI	31120	Gastos de refrigerio, para reuniones de coodinación, para el llenado de formularios	4	refrigerio	12 meses	150,00	600	TGN
						14,2	Verificación y presentación de formularios técnicos •Formulario ARQ •Formulario C • Formulario D • Formulario B • Formulario B/P • Formulario A	ene-17	dic-17	DIGEDES/UPACI	395	Material de escritorio	1	material	12 meses	500,00	500	TGN
14,5	24 reportes emitidos de "Lucha contra el Narcotrafico" con datos de interdicción y reducción de cultivos excedentarios de coca, a instancias de VDS-SC/ MIN-GOB/MIN-PRE en la gestión 2017.	Número Reportes de Lucha contra el Narcotráfico	Reportes de lucha contra el narcotráfico	12	24	14,5,1	Gestion, revisión, validación y consolidación de datos de lucha contra el narcotráfico de DGFELCN, CEO ,VCDI	ene-17	dic-17	DIGEDES/SIST INFOR	395	material de escritorio	1	material	12 meses	1.000,00	1.000	TGN
						14,5,2	Emision de reportes a VDS-SC en medio fisico y en linea pagina web.	ene-17	dic-17	DIGEDES/SIST INFOR	216	Internet	1	servicio internet	12 meses	2.000,00	2.000	TGN
											11220	Bono de Antiguedas	1	Bono de Antigu	12 meses	109.028,00	109.028	TGN
											11310	Bono de frontera	1	Bono de fronte	12 meses	5.000,00	5.000	TGN
											114	Aguinaldo	1	Aguinaldo	1 mes	415.627,00	415.627	TGN
											116	Asig. Familiares	1	Asig. Familiares	12 meses	77.832,00	77.832	TGN
											117	Sueldos	1	Sueldos	12 meses	4.873.500,00	4.873.500	TGN
											13110	Reg. Corto Plazo	1	Reg. Corto Plaz	12 meses	498.753,00	498.753	TGN
											13120	Prima de R. Profes.	1	Prima de R. Pro	12 meses	85.287,00	85.287	TGN
											13131	Aporte Patronal Solidario	1	Aporte Patronal	12 meses	149.626,00	149.626	TGN
											132	Aporte Patronal para Vivienda	1	Aporte Patronal	12 meses	99.751,00	99.751	TGN
											211	Comunicaciones	1	Comunicaciones	12 meses	18.000,00	18.000	TGN
											212	Energia Electrica	1	Energia Electrica	12 meses	40.000,00	40.000	TGN
											213	Agua	1	Agua	12 meses	24.525,00	24.525	
											214	Telefonia	1	Telefonia	12 meses	100.000,00	100.000	TGN
											215	Gas domicilario	1	Gas domicilario	12 meses	1.000,00	1.000	TGN
											216	Internet	1	Internet	12 meses	16.800,00	16.800	TGN
											22110	Pasajes al interior del Pais	1	Pasajes al interior del Pais	12 meses	4.800,00	4.800	TGN
											22120	Pasajes al exterior del pais	1	Pasajes al exterior del pais	12 meses	69.610,00	69.610	TGN
											22210	Viaticos por Viajes al Interior	1	Viaticos por Viajes al Interior	12 meses	158,00	158	TGN
											22220	Viaticos por Viajes al exterior	1	Viaticos por Viajes al exterior	12 meses	70.504,00	70.504	TGN

14,6	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 2017	% de ejecución presupuestaria	% de ejecución presupuestaria	85%	100%	14,6,1	Administración y atencion de requerimientos de los recursos financieros, compra de bienes y servicios, materiales,insumos, mantenimiento vehicular, inmueble, elaboración de estados financieros de la gestion fiscal, elaboracion de flujos de caja para Contaduría General del Estado, registro de información del Sistema Integrado de Estadisticas Territoriales-SIET, presentación de la declaración jurada de bienes del Estado - DEJURBE al SENAPE, elaboración del Plan Anual de Caja, elaboración y publicación en el SICOES el Plan Anual de Contrataciones, Inventariación de los Activos Fijos.	ene-17	dic-17	VDSSC/ADM/PPTO/CONTB/ACTIVOS/SEA GENERALES

223	Fletes y alimentos	1	Fletes y alimentos	12 meses	3.000,00	3.000	TGN
225	Seguros	1	Seguros	12 meses	15.000,00	15.000	TGN
226	Transporte de personal	1	Transporte de personal	12 meses	10.000,00	10.000	TGN
232	Alquiler de equipos y Maq.	1	Alquiler de equipos y Maq.	12 meses	5.000,00	5.000	TGN
24110	Mantenimiento y R. de Im.	1	Mantenimiento y R. de Im.	12 meses	13.000,00	13.000	TGN
24120	Mantenimiento y R. de Veh.	1	Mantenimiento y R. de Veh.	12 meses	50.000,00	50.000	TGN
24130	Mantenimiento y R. muebles y enseres	1	Mantenimiento y R. muebles y enseres	12 meses	5.000,00	5.000	TGN
254	Lavanderia	1	Lavanderia	12 meses	40.000,00	40.000	TGN
255	Publicidad	1	Publicidad	12 meses	40.000,00	40.000	TGN
256	Servicio de imprenta	1	Servicio de imprenta	12 meses	16.200,00	16.200	TGN
257	Capacita cion del personal	1	Capacita cion del personal	12 meses	5.000,00	5.000	TGN
259	Servicios Manuales	1	Servicios Manuales	12 meses	5.000,00	5.000	TGN
26910	Gastos de representación	1	Gastos de representación	12 meses	20.000,00	20.000	TGN
26990	Otros	1	Otros	12 meses	10.000,00	10.000	TGN
214	Telefonia	1	Telefonia	12 meses	30.000,00	30.000	R.P.
216	Internet	1	Internet	12 meses	20.000,00	20.000	R.P.
22110	Pasajes al interior del Pais	1	Pasajes al interior del Pais	12 meses	49.200,00	49.200	R.P.
22120	Pasajes al exterior del pais	1	Pasajes al exterior del pais	12 meses	91.712,00	91.712	R.P.
22210	Viaticos por Viajes al Interior	1	Viaticos por Viajes al Interior	12 meses	93.322,00	93.322	R.P.
22220	Viaticos por Viajes al exterior	1	Viaticos por Viajes al exterior	12 meses	80.000,00	80.000	R.P.
225	Seguros	1	Seguros	12 meses	40.000,00	40.000	R.P.
234	otros alquileres	1	otros alquileres	12 meses	3.000,00	3.000	R.P.
24110	Mantenimiento y R. de Im.	1	Mantenimiento y R. de Im.	12 meses	70.000,00	70.000	R.P.
24120	Mantenimiento y R. de Veh.	1	Mantenimiento y R. de Veh.	12 meses	150.000,00	150.000	R.P.
243	Otros gastos	1	Otros gastos	12 meses	8.000,00	8.000	R.P.
25230	Auditorias Externas	1	Auditorias Externas	12 meses	100.000,00	100.000	R.P.
254	Lavanderia	1	Lavanderia	12 meses	100.000,00	100.000	R.P.
255	Publicidad	1	Publicidad	12 meses	100.000,00	100.000	R.P.
256	Servicio de imprenta	1	Servicio de imprenta	12 meses	60.100,00	60.100	R.P.
259	Servicios Manuales	1	Servicios Manuales	12 meses	10.000,00	10.000	R.P.
262	Gastos Judiciales	1	Gastos Judiciales	12 meses	10.000,00	10.000	R.P.
26990	Otros	1	Otros	12 meses	20.000,00	20.000	R.P.
31120	Gastos por alimentación	1	Gastos por alimentación	12 meses	2.010,00	2.010	TGN
313	Productos agricolas	1	Productos agricolas	12 meses	5.000,00	5.000	TGN
321	papel	1	papel	12 meses	9.100,00	9.100	TGN
322	Productos de artes	1	Productos de artes	12 meses	1.000,00	1.000	TGN
323	libros, manuales	1	libros, manuales	12 meses	1.000,00	1.000	TGN
325	periodicos	1	periodicos	12 meses	22.000,00	22.000	TGN
331	hilados	1	hilados	12 meses	3.000,00	3.000	TGN
34110	Combustibles	1	Combustibles	12 meses	40.000,00	40.000	TGN
342	Productos quimicos	1	Productos quimicos	12 meses	1.500,00	1.500	TGN
344	Productos de cuero	1	Productos de cuero	12 meses	5.000,00	5.000	TGN
345	Productos de minerales	1	Productos de minerales	12 meses	5.000,00	5.000	TGN
346	Productos metalicos	1	Productos metalicos	12 meses	3.000,00	3.000	TGN

					348	Herramientas menores	1	Herramientas menores	12 meses	5.000,00	5.000	TGN
					391	Material de limpieza e h.	1	Material de limpieza e h.	12 meses	10.000,00	10.000	TGN
					395	Utiles de escritorio y of.	1	Utiles de escritorio y of.	12 meses	33.800,00	33.800	TGN
					396	Utiles educacionales	1	Utiles educacionales	12 meses	5.000,00	5.000	TGN
					397	Utiles y materiales electricos	1	Utiles y materiales electricos	12 meses	10.000,00	10.000	TGN
					398	Otros repuestos y accesorios	1	Otros repuestos y accesorios	12 meses	25.000,00	25.000	TGN
					39990	Otros Materiales y Suministros	1	Otros Materiales y Suministros	12 meses	10.000,00	10.000	TGN
					31110	Gastos por refrigerio	1	Gastos por refrigerio	12 meses	212.352,00	212.352	R.P.
					31120	Gastos por alimentación	1	Gastos por alimentación	12 meses	3.750,00	3.750	R.P.
					313	Productos agricolas	1	Productos agricolas	12 meses	3.000,00	3.000	R.P.
					321	papel	1	papel	12 meses	15.000,00	15.000	R.P.
					322	Productos de artes	1	Productos de artes	12 meses	5.000,00	5.000	R.P.
					323	libros, manuales	1	libros, manuales	12 meses	500,00	500	R.P.
					325	periodicos	1	periodicos	12 meses	5.000,00	5.000	R.P.
					332	Confecciones	1	Confecciones	12 meses	4.000,00	4.000	R.P.
					333	Prendas de vestir	2	Prendas de vestir	12 meses	4.000,00	4.000	R.P.
					334	Calzados	3	Calzados	12 meses	1.888,00	1.888	R.P.
					34110	Combustibles	1	Combustibles	12 meses	30.000,00	30.000	R.P.
					342	Productos quimicos	1	Productos quimicos	12 meses	3.000,00	3.000	R.P.
					343	Llantas y neum	2	Llantas y neum	12 meses	45.000,00	45.000	R.P.
					344	Productos de cuero	1	Productos de cuero	12 meses	500,00	500	R.P.
					345	Productos de minerales	1	Productos de minerales	12 meses	1.000,00	1.000	R.P.
					346	Productos metalicos	1	Productos metalicos	12 meses	3.000,00	3.000	R.P.
					391	Material de limpieza e h.	1	Material de limpieza e h.	12 meses	10.000,00	10.000	R.P.
					393	Utensilios	2	Utensilios	12 meses	3.000,00	3.000	R.P.
					395	Utiles de escritorio y of.	1	Utiles de escritorio y of.	12 meses	50.000,00	50.000	R.P.
					397	Utiles y materiales electricos	1	Utiles y materiales electricos	12 meses	5.000,00	5.000	R.P.
					398	Otros repuestos y accesorios	1	Otros repuestos y accesorios	12 meses	81.438,00	81.438	R.P.
					39990	Otros Materiales y Suministros	1	Otros Materiales y Suministros	12 meses	10.000,00	10.000	R.P.
					43110	Equipo de oficina	1	Equipo de oficina	12 meses	200.000,00	200.000	R.P.
					43120	Equipo de computacion	1	Equipo de computación	12 meses	185.535,00	185.535	R.P.
					435	Equipo de comunicación	1	Equipo de comunicación	12 meses	100.000,00	100.000	R.P.
					436	Equipo educacional	1	Equipo educacional	12 meses	10.000,00	10.000	R.P.
					437	Otra maquinaria	1	Otra maquinaria	12 meses	84.782,00	84.782	R.P.
					491	Activos intangibles	1	Activos intangibles	12 meses	20.000,00	20.000	R.P.
					854	Multas	1	Multas	12 meses	2.000,00	2.000	TGN
14,6,2	Comunicación y monitoreo a medios sobre la temática de la lucha contra el narcotráfico. Plan Comunicacional, boletines, analisis de noticias, notas de prensa, memoria institucional.	ene-17	dic-17	5. COMUNICACIÓN	256	Impresión 5.000 Boletines VDS-SC. (2 tematicas),	1	impresión	12 meses	20,000,00	20.500	TGN
					256	Impresión 3.000 tripticos (3 tematicas),	1	impresión	12 meses	3,500,00	3.500	TGN
					256	impresion de 1000 memorias 2015 VDS-SC	1	impresión	12 meses	49,900,00	49.900	R.P.

						14,6,3	Administración de ingreso, salida y registro de los materiales de almacen.	ene-17	dic-17	R. ALMACENES	395	Material de escritorio	1	Material de escritorio	12 meses	500,00	500	TGN
						14,6,4	Gestion Juridica y Asesoramiento al Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas.	ene-17	dic-17	JEFE DE UNIDAD JURIDICA	395	Material de escritorio	1	Material de escritorio	12 meses	500,00	500	TGN
						14,6,5	Control de asistencia, actualizacion de files, afiliaciones, altas, bajas, vacaciones, POAI's, evaluación de desempeño del personal del VDS-SC	ene-17	dic-17	RRHH	395	Material de escritorio	1	Material de escritorio	12 meses	500,00	500	TGN
						14,6,6	Ejecucion del gasto SIGEP control presupuestaria, inscripción de recursos adicionales en el Presupuesto Institucional , tramites de modificaciones presupuestarias.	ene-17	dic-17	R. PPTO	395	Material de escritorio	1	Material de escritorio	12 meses	500,00	500	TGN
						14,6,7	Realizacion de seguimiento, evaluación y ajustes del POA 2017 VDS - SC - Monitoreo a la ELCNyCCEC 2016-2020	ene-17	dic-17	DIGEDES/ R. PLAN.F	395	Material de escritorio	1	Material de escritorio	12 meses	500,00	500	TGN
						14,6,8	Formulación del Anteproyecto de Presupuesto aprobado mediante ley financial, POA - PPTO 2018 VDS-SC	ago-17	sep-17	DIGEDES/ADM/R PLAN.F /R. PPTO	395	Material de escritorio	1	Material de escritorio	2 meses	500,00	500	TGN
																	9.625.904	

DEPENDENCIA:	Secretaría de Coordinacion 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.
		Descripcion del Indicador	Unidad de Medida	Línea Base 2016	Meta 2017			Desde	Hasta		Partida	Descripción del Gasto	Unidad	Cantidad	Tiempo	Costo Unit.		
14.7	I. Incremento de las capacidades operativas e institucionales de las entidades públicas que actúan en las políticas de Reducción de la Oferta	Meta 1.3: 1200 efectivos capacitados/actualizados en diferentes áreas especializadas en función de las prioridades	Efectivos capacitados/actualizados	500	1200	14.7.1	Fortalecimiento Institucional	ene-17	dic-17	VDS - FELCN	22110	Pasajes al Interior del País	unidad	96	1	1.333	128.001	111
								ene-17	dic-17		22210	Viáticoss al interior del pais	unidad	468	1	371	173.628	111
								ene-17	dic-17		31120	Gastos por alimentación y otros similares efectuados en reuniones, seminarios y otros eventos	unidad	4392	1	30	131.760	111
								ene-17	dic-17		39800	Otros Repuestos y Accesorios	Global	1	1	244.294	244.294	111
								ene-17	dic-17		43500	Equipo de comunicación	unidad	20	1	8.370	167.400	111
								ene-17	dic-17		43700	Otra Maquinaria y Equipo	unidad	7	1	3.667	27.730	111
						14.7.2	Gastos comprometidos y no	ene-17	dic-17	VDS - FELCN	26990	Otros	Global	49	1	30.382	1.488.718	111
											26990	Otros	Global	2	1	7.730	15.460	111
		Meta 1.1: 680 efectivos entrenados y reentrenados en el Centro CEIAGAVA	Efectivos capacitados/actualizados	300	680	14.7.3	Fortalecimiento Institucional	ene-17	dic-17	VDS - FELCN	22110	Pasajes al Interior del País	unidad	1	1	1.600	1.600	111
											22210	Viáticoss al interior del pais	unidad	2	1	371	742	111
		Meta 1.2:180 canes con guias entrenados en el Centro CACDD	Efectivos capacitados/actualizados	80	180	14.7.4	Fortalecimiento Institucional	ene-17	dic-17	VDS - FELCN	22110	Pasajes al Interior del País	unidad	1	1	1.600	1.600	111
											22210	Viáticoss al interior del pais	unidad	2	1	371	742	111
		Meta 2.1. Primer informe anual de la Agencia Nacional /	Informe Presentado	0	1	14.8.1	Fortalecimiento del Comité Interinstitucional en	ene-17	dic-17	MS - Ente Regulador	26990	Otros	Global	1	1	850.810	850.810	111
											25220	Consultores Individuales de Línea	Mes	10	1	11.339	113.925	111

14.8	II: La reducción de la demanda de drogas cuenta con un marco institucional renovado que incluye entidades subnacionales y organizaciones civiles que ejecutan programas en coordinación	Meta 2.2. Dos Convocatorias lanzadas por el ente regulador para financiamiento de actores no-estatales en al reducción de la demanda, rehabilitación o reinserción social de drogodependientes	Convocatorias publicadas	2	2	14.8.2.	Subvención de entidades no estatales en prevención del consumo de alcohol y otras drogas	ene-17	dic-17	MS - Ente Regulad	26990	Otros	Global	1	1	964.735	964.735	111
		Meta 2.3. 2 Programas de reducción de la demanda para grupos de riesgo (niños y adolecentes en sitación de calle y privados de liertad) iniciados.	Nro de programas iniciados	2	2	14.8.3.	Programa de prevención y atención a personas en situación de calle	ene-17	dic-17	MS - Ente Regulad	26990	Otros	Global	1	1	964.735	964.735	111
		Meta 2.4. Tres Centros de rehabilitación constituidos en centros de referncia (LPZ,CBA, SCZ)	Centros en funcionamiento	0	3	14.8.4	Normas y procedimientos para acreditación de centros de rehabilitación de drogodependientes publicos, privado y de convenio	ene-17	dic-17	MS - Ente Regulad	26990	Otros	Global	1	1	964.735	964.735	111
						14.8.5	Gastos comprometidos y no devengados de la gestión 2016	ene-17	dic-17	MS - Ente Regulador	26990	Otros	Global	12	1	7.701	92.406	111
											25210	Consultorías por Producto	Global	4	1	29.250	117.000	111
										MS - Ente Regulad	25210	Consultorías por Producto	Global	1	1	25.000	25.000	111
14.9	III: Incremento de las capacidades organizacionales y técnicas de las organizaciones sociales e instituciones publicas para el auto control comunitario a la estabilizacion y reducción de cultivos de coca.	Meta 3.2. Dos reportes semestrales del sistema de RUTAS	Reportes semestrales	0	2	14.9.1	Seguimiento, validación y emisión de reportes módulos RUTAS	ene-17	dic-17	VDS - VCDI	25700	Capacitacion de personal	unidad	4	1	6.300	25.200	111
											39800	Otros Repuestos y Accesorios	unidad	4	1	3.834	15.336	111
											43120	Equipos de computación	unidad	5	1	9.758	48.790	111
											49100	Activos intangibles	unidad	1	1	79.576	79.576	111
		Meta 3.1. 20.000 Productores de coca con Registro biométrico Carnet de Productor.	Reportes biometricos	6000	20000	14.9.2	Impresión y emisión de carnets de productores de coca	ene-17	dic-17	VDS - VCDI	39500	Útiles de Escritorio y Oficina	unidad	911	1	437	409.550	111
											39990	Otros Repuestos y Accesorios	Global	1	1	103.836	103.836	111
											43120	Equipos de computación	unidad	2	1	49.975	99.950	111
						14.9.3	Gastos comprometidos y no devengados de la gestión 2016	ene-17	dic-17	VDS - VCDI	26990	Otros	Global	19	1	22.836	433.884	111
											26990	Otros	Global	9	1	85.656	770.906	111
											25210	Consultorías por Producto	Global	1	1	150.000	150.000	111
		Meta 3.3. Contratos con INRA firmados para el saneamiento de tierras en zonas productoras.	Contratos firmados	0	1	14.9.4	Socialización del saneamiento en zonas identificadas	ene-17	dic-17	VDS - VCDI	39500	Útiles de Escritorio y Oficina	unidad	8	1	700	5.600	111
		Meta 4.1. Información necesaria del sector suministrada al CONALTID para el informe de cumplimiento del segundo tramo variable	Informe de cumplimiento	0	1	14.10.1	Recopilación, procesamiento y sistematización de información para la elaboración del informe de cumplimiento del segundo tramo variable	ene-17	dic-17	SC CONALTID - OBD	31120	Gastos por alimentación y otros similares efectuados en reuniones, seminarios y otros eventos	Global	1	1	1.600	1.600	111
						14.10.2	Mantenimiento y capacitación a los sistemas SISPA y SIISDD	ene-17	dic-17	SC CONALTID - OBD	23400	Otros Alquileres	unidad	4	1	4.000	16.000	111
											31120	Gastos por alimentación y otros similares efectuados en reuniones, seminarios y otros eventos	Global	1	1	12.800	12.800	111

						14.10.3	Elaboración, publicación y socialización del informe de cumplimiento del segundo tramo variable con socios estratégicos	ene-17	dic-17	SC CONALTID - OBD	23400	Otros Alquileres	unidad	2	1	4.000	8.000	111
											25600	Servicio de imprenta, fotocopiado y fotográficos	Global	1	1	30.000	30.000	111
											31120	Gastos por alimentación y otros similares efectuados en reuniones, seminarios y otros eventos	Global	1	1	9.600	9.600	111
		Meta 4.2. 1 informe semestral y 1 informe anual elaborados y enviados a socios estratégicos.	Informes semestral y anual	1	2	14.10.4	Recopilación de información para la elaboración de 2 informes un semestral y un anual	ene-17	dic-17	SC CONALTID - OBD	31120	Gastos por alimentación y otros similares efectuados en reuniones, seminarios y otros eventos	Global	1	1	1.600	1.600	111
						14.10.5	Elaboración de 2 informes un semestral y un anual	ene-17	dic-17	SC CONALTID - OBD	25600	Servicio de imprenta, fotocopiado y fotográficos	Global	2	1	25.000	50.000	111
						14.10.6	Elaboración del III Estudio de Prevalencia de Consumo de Drogas en Población Escolar	ene-17	dic-17	SC CONALTID - OBD	22110	Pasajes al Interior del País	Global	1	1	7.200	7.200	111
								ene-17	dic-17		22210	Viáticos por viajes al interior del país	Global	1	1	4.452	4.452	111
								ene-17	dic-17		23400	Otros Alquileres	unidad	1	1	4.000	4.000	111
								ene-17	dic-17		25600	Servicio de imprenta, fotocopiado y fotográficos	Global	1	1	50.000	50.000	111
								ene-17	dic-17		31120	Gastos por alimentación y otros similares efectuados en reuniones, seminarios y otros eventos	Global	1	1	2.400	2.400	111
								ene-17	dic-17		25210	Consultorías por Producto	unidad	1	1	420.000	420.000	111
14.10	IV: Incremento de las capacidades operativas e institucionales del Observatorio Boliviano de Drogas (OBD)					14.10.7	Elaboración y publicación del Estudio del Consumo de Drogas en ciudades intermedias y fronterizas	ene-17	dic-17	SC CONALTID - OBD	22110	Pasajes al Interior del País	Global	1	1	22.500	22.500	111
											22210	Viáticos por viajes al interior del país	Global	1	1	9.990	9.990	111
											23400	Otros Alquileres	unidad	1	1	4.000	4.000	111
											25600	Servicio de imprenta, fotocopiado y fotográficos	Global	1	1	50.000	50.000	111
											31120	Gastos por alimentación y otros similares efectuados en reuniones, seminarios y otros eventos	Global	1	1	2.400	2.400	111
											25210	Consultorías por Producto	unidad	1	1	520.000	520.000	111
		Meta 4.3. Tres documentos de investigación (encuestas, estudios) generados y publicados	Documentos de investigación	2	3	14.10.8	Elaboración y publicación del Estudio sobre las condiciones sociodemográficas en las zonas productoras de hoja de coca	ene-17	dic-17	SC CONALTID - OBD	22110	Pasajes al Interior del País	Global	1	1	8.000	8.000	111
											22210	Viáticos por viajes al interior del país	Global	1	1	3.552	3.552	111
											23400	Otros Alquileres	Global	1	1	4.000	4.000	111
											25600	Servicio de imprenta, fotocopiado y fotográficos	Global	1	1	30.000	30.000	111
											31120	Gastos por alimentación y otros similares efectuados en reuniones, seminarios y otros eventos	Global	1	1	2.400	2.400	111
											25210	Consultorías por Producto	unidad	1	1	168.018	168.018	111
						14.10.9	Fortalecimiento del Observatorio Boliviano de Drogas con infraestructura	ene-17	dic-17	SC CONALTID - OBD	39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Global	1	1	28.000	28.000	111
											43110	Equipo de oficina y muebles	unidad	3	1	3.500	11.000	111
											43120	Equipos de computación	unidad	4	1	162.500	650.000	111
											21600	Internet	unidad	1	1	1.000	1.000	111

							equipamiento y tecnología				43110	Equipo de oficina y muebles	Global	1	1	15.000	15.000	111
											43500	Equipo de comunicación	unidad	1	1	18.610	18.610	111
											43600	Equipo Educacional y Recreativo	unidad	1	1	4.500	4.500	111
						14.10.10	Gestión y especialización de los recursos humanos del OBD	ene-17	dic-17	SC CONALTID - OBD	23400	Otros Alquileres	unidad	2	1	4.000	8.000	111
											25600	Servicio de imprenta, fotocopiado y fotográficos	Global	1	1	60.000	60.000	111
											25700	Capacitacion de personal	Global	1	1	24.856	24.856	111
											31120	Gastos por alimentación y otros similares efectuados en reuniones, seminarios y otros eventos	Global	1	1	9.600	9.600	111
											32300	Libros, manuales y revistas	Global	1	1	180.000	180.000	111
								ene-17	dic-17		32300	Libros, manuales y revistas	Global	1	1	13.200	13.200	111
						14.10.11	Gastos comprometidos y no devengados de la gestión 2016	ene-17	dic-17	SC CONALTID - OBD	26990	Otros	Global	9	1	34.132	307.188	111
											25210	Consultorías por Producto	Global	4	1	45.886	183.544	111
		Meta 5.1 Un foro nacional con la participación de entidades públicas, privadas y organizaciones sociales sobre la problemática mundial de las drogas realizado.	Número de Foro Nacional	1	1	14.11.1	Organización de Foro Nacional	ene-17	dic-17	SC CONALTID - Movimientos Sociales	21100	Comunicaciones	General	12	1	500	6.000	111
											22110	Pasajes al Interior del País	Pasaje	5	1	1.850	9.250	111
											22210	Viáticoss al interior del pais	Persona	15	1	371	5.565	111
											23400	Otros Alquileres	unidad	1	1	12.000	12.000	111
											25500	Publicidad	General	1	1	6.000	6.000	111
											25600	Servicio de imprenta, fotocopiado y fotográficos	unidad	1350	1	10	9.550	111
											31120	Gastos por alimentación y otros similares efectuados en reuniones, seminarios y otros eventos	unidad	150	1	70	10.500	111
											39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Global	1	1	600	600	111
						14.11.2	Organización de Foro Departamental Tarija	ene-17	dic-17	SC CONALTID - Movimientos Sociales	22110	Pasajes al Interior del País	Pasaje	4	1	1.850	7.400	111
											22210	Viáticos al interior del pais	Persona	8	1	371	2.968	111
											23400	Otros Alquileres	unidad	1	1	4.500	4.500	111
											25600	Servicio de imprenta, fotocopiado y fotográficos	unidad	1000	1	9	3.950	111
											31120	Gastos por alimentación y otros similares efectuados en reuniones, seminarios y otros eventos	unidad	100	1	60	6.000	111
											39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Global	1	1	600	600	111
						14.11.3	Organización de Foro Departamental en Potosi	ene-17	dic-17	SC CONALTID - Movimientos Sociales	22110	Pasajes al Interior del País	Pasaje	4	1	1.850	7.400	111
											22210	Viáticoss al interior del pais	Persona	8	1	371	2.968	111
											23400	Otros Alquileres	unidad	1	1	4.500	4.500	111
											25600	Servicio de imprenta, fotocopiado y fotográficos	unidad	122	1	433	3.500	111
											31120	Gastos por alimentación y otros similares efectuados en reuniones, seminarios y otros eventos	unidad	100	1	60	6.000	111

										39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Global	1	1	600	600	111
						14.11.4	Organización de Foro Departamental en Chuquisaca	ene-17	dic-17	SC CONALTID - Movimientos Sociales	22110	Pasajes al Interior del País	Pasaje	4	1	1.850	7.400	111
											22210	Viáticoss al interior del país	Persona	8	1	371	2.968	111
											23400	Otros Alquileres	unidad	1	1	4.500	4.500	111
											25600	Servicio de imprenta, fotocopiado y fotográficos	unidad	122	1	433	3.500	111
											31120	Gastos por alimentación y otros similares efectuados en reuniones, seminarios y otros eventos	unidad	100	1	60	6.000	111
											39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Global	1	1	600	600	111
						14.11.5	Organización de Foro Departamental en Oruro	ene-17	dic-17	SC CONALTID - Movimientos Sociales	22110	Pasajes al Interior del País	Pasaje	4	1	150	600	111
											22210	Viáticoss al interior del país	Persona	8	1	371	2.968	111
											23400	Otros Alquileres	unidad	1	1	4.500	4.500	111
											25600	Servicio de imprenta, fotocopiado y fotográficos	unidad	870	1	7	2.940	111
											31120	Gastos por alimentación y otros similares efectuados en reuniones, seminarios y otros eventos	unidad	100	1	60	6.000	111
											39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Global	1	1	500	500	111
						14.11.6	Organización de Foro Departamental en Pando	ene-17	dic-17	SC CONALTID - Movimientos Sociales	22110	Pasajes al Interior del País	Pasaje	4	1	1.850	7.400	111
											22210	Viáticoss al interior del país	Persona	8	1	371	2.968	111
											23400	Otros Alquileres	unidad	1	1	4.500	4.500	111
											25600	Servicio de imprenta, fotocopiado y fotográficos	unidad	122	1	433	3.500	111
											31120	Gastos por alimentación y otros similares efectuados en reuniones, seminarios y otros eventos	unidad	100	1	60	6.000	111
											39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Global	1	1	600	600	111
						14.11.7	Organización de Foro Departamental en Cochabamba	ene-17	dic-17	SC CONALTID - Movimientos Sociales	22110	Pasajes al Interior del País	Pasaje	4	1	1.850	7.400	111
											22210	Viáticoss al interior del país	Persona	8	1	371	2.968	111
											23400	Otros Alquileres	unidad	1	1	4.500	4.500	111
											25600	Servicio de imprenta, fotocopiado y fotográficos	unidad	122	1	433	3.500	111
											31120	Gastos por alimentación y otros similares efectuados en reuniones, seminarios y otros eventos	unidad	100	1	60	6.000	111
											39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Global	1	1	600	600	111
											21100	Comunicaciones	General	1	1	4.000	4.000	111
											22110	Pasajes al Interior del País	Pasaje	64	1	1.550	99.200	111
											22210	Viáticoss al interior del país	Persona	192	1	371	71.232	111
											23400	Otros Alquileres	unidad	16	1	4.000	64.000	111
						14.11.8	Organización de 16 Encuentros	ene-17	dic-17	SC CONALTID - Movimientos	25600	Servicio de imprenta, fotocopiado y fotográficos	unidad	1004	1	433	18.400	111
14.11	V. Incremento de las capacidades institucionales de las organizaciones de la sociedad civil para la participación ciudadana en la prevención de delitos de drogas en coordinación con los organismos de Estado	Meta 5.2 Seis foros departamentales con la participación de entidades públicas, privadas y organizaciones sociales sobre la problemática mundial de las drogas realizado.	Número de Foros Departamentales	4	6													
		Meta 5.3 Diesciseis encuentros de concientizacion en Municipios afectados por la criminalidad relacionada con el narcotráfico.																

			Número de Encuentros Municipales	8	16		Municipales			Sociales	31120	Gastos por alimentación y otros similares efectuados en reuniones, seminarios y otros eventos	unidad	960	1	60	57.600	111
											39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Global	1	1	5.600	5.600	111
						14.11.9	Documentos e impresos	ene-17	dic-17	SC CONALTID - Mc	25600	Servicio de imprenta, fotocopiado y fotográficos	unidad	500	1	40	20.000	111
						14.11.10	Gastos comprometidos y no devengados de la	ene-17	dic-17	SC CONALTID - Mc	26990	Otros	Global	20	1	11.890	237.790	111
14.12	VI. Capacidades Institucionales fortalecidas en el ámbito regional e internacional en políticas sobre el problema mundial de las drogas en el marco de la regionalización y el principio de responsabilidad compartida	Meta 6.1 Agenda de Acción de Bolivia para el nivel bilateral y multilateral aprobada por el CONALTID.	Agenda aprobada por CONALTID.	0	1	14.12.1	Sobre la base de la revisión y priorización de los Acuerdos y Convenios realizada en la Gestión 2016, realizar una revisión De los Planes de Acción de las Comisiones Mixtas realizadas	ene-17	dic-17	SC CONALTID - Multilaterales	25600	Servicio de imprenta, fotocopiado y fotográficos	unidad	1000	1	45	45.000	111
											31120	Gastos por alimentación y otros similares efectuados en reuniones, seminarios y otros eventos	Refrigerios	20	1	15	300	111
		Meta 6.2 Propuesta de Regionalización formalmente presentado en los niveles regionales correspondientes.	Propuesta de Regionalización formalmente presentado	0	1	14.12.2	Remitir a las Representaciones Diplomáticas de Bolivia en el Exterior los materiales promocionales del Concepto de Regionalización y la Estrategia de Posicionamiento Internacional	ene-17	dic-17	SC CONALTID - Multilaterales	21100	Comunicaciones	courrier	1	1	3.000	3.000	111
											25600	Servicio de imprenta, fotocopiado y fotográficos	unidad	500	1	40	20.000	111
											25600	Servicio de imprenta, fotocopiado y fotográficos	unidad	1500	1	34	51.000	111
		Meta 6.4 Tres Comisiones Mixtas realizadas	Número de comisiones	2	3	14.12.3	Establecer en coordinación con el VDS SC una agenda tentativa de Comisiones Mixtas para el 2017	ene-17	dic-17	SC CONALTID - Multilaterales	22110	Pasajes al Interior del País	Pasajes	1	1	1.645	1.645	111
											22210	Viáticoss al interior del país	Viáticos	5	1	371	1.855	111
						14.12.4	Realizar reuniones de coordinación mensuales entre la SC CONALTID y el VDS SC para establecimiento de Agendas y monitoreo del grado de cumplimiento	ene-17	dic-17	SC CONALTID - Multilaterales	22110	Pasajes al Interior del País	Pasajes	1	1	1.890	1.890	111
											22210	Viáticoss al interior del país	Viáticos	5	1	371	1.855	111
						14.12.5	COMIXTA 1	ene-17	dic-17	SC CONALTID - Multilaterales	22110	Pasajes al Interior del País	Pasajes	1	1	1.890	1.890	111
											22210	Viáticoss al interior del país	Viáticos	5	1	371	1.855	111
						14.12.6	Gastos comprometidos y no devengados de la gestión 2016	ene-17	dic-17	SC CONALTID - Mc	25210	Consultorías por Producto	Global	2	1	44.000	88.000	111
		Meta 6.3 Participación de Bolivia en 4 foros oficiales regionales y/o internacionales relacionados con la lucha contra el narcotráfico				14.12.7	Establecer al inicio de la gestión una agenda de participación de las autoridades bolivianas en eventos internacionales			SC CONALTID - Multilaterales	22120	Pasajes al exterior del país	Pasajes	2	1	19.259	38.518	111
											22220	Viáticos por viajes al exterior del país	Viáticos	7	1	1.926	13.482	111
			Número de foros	3	4	14.12.8	Realizar para cada evento internacional una Propuesta y establecer la posición	ene-17	dic-17	SC CONALTID - Multilaterales	22120	Pasajes al exterior del país	Pasajes	2	1	20.766	41.532	111

							de Bolivia y remitir a las autoridades participantes				22220	Viáticos por viajes al exterior del país	Viáticos	7	1	1.924	13.468	111
						14.12.9	Participación FORO 1			SC CONALTID - Multilaterales	22120	Pasajes al exterior del país	Pasajes	1	1	27.000	27.000	111
											22220	Viáticos por viajes al exterior del país	Viáticos	7	1	1.924	13.468	111
						14.12.10	Participación FORO 2			SC CONALTID - Multilaterales	22120	Pasajes al exterior del país	Pasajes	2	1	12.795	25.590	111
											22220	Viáticos por viajes al exterior del país	Viáticos	10	1	1.441	14.410	111
											12100	Personal eventual	Global	12	1	601.714	7.220.568	111
											13110	Regimen de corto plazo salud	Global	12	1	60.171	722.057	111
											13120	Regimen de largo plazo (pensiones)	Global	12	1	10.289	123.472	111
											13131	Aporte patronal solidario 3%	Global	12	1	18.051	216.617	111
											13200	Aporte patronal para vivienda	Global	12	1	12.034	144.411	111
											21100	Comunicaciones	Global	1	1	3.750	3.750	111
											21200	Energía Eléctrica	Mes	12	1	4.000	48.000	111
											21300	Agua	Mes	12	1	2.000	24.000	111
											21400	Servicios Telefónicos	Mes	12	1	7.250	87.000	111
											21600	Internet	Mes	12	1	16.727	200.720	111
											22110	Pasajes al Interior del País	Mes	12	1	23.836	286.034	111
											22120	Pasajes al exterior del país	Mes	12	1	35.104	421.244	111
											22210	Viáticoss al interior del país	Global	1	1	582.088	582.088	111
											22220	Viáticos por viajes al exterior del país	Mes	12	1	3.333	346.872	111
											22600	Transporte de Personal	Mes	12	1	1.183	14.200	111
											23100	Alquiler de Edificios	Mes	12	1	42.292	507.500	111
											24120	Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos, Maquinaria y Equipos	Global	1	1	26.300	26.300	111
											24300	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	unidad	6	1	25.250	129.540	111
											25210	Consultorias por Producto	Global	1	1	38.000	38.000	111
											25220	Auditorias Externa	Global	1	1	200.000	200.000	111
											25300	Comisiones y Gastos Bancarios	Mes	12	1	83	1.000	111
											25400	Lavanderia, Limpieza e Higiene	Mes	9	1	2.500	22.500	111
											25600	Servicio de imprenta, fotocopiado y fotográficos	Global	1	1	80.000	80.000	111
											26200	Gastos Judiciales	Global	1	1	15.000	15.000	111
											26610	SERVICIOS PUBLICOS	Policia	22	1	2.500	55.000	111
											26990	Otros	Global	1	1	7.583.264	7.583.264	111
		Meta 7.1 Cinco entidades públicas (FELCN, FTC, Fiscalía, DIGEMIG, DIRCABI) cuentan con manuales de operación y	Entidades con Manuales de Operacion	0	5	14.13.1	Fortalecimiento de la Secretaria de Coordinación de	ene-17	dic-17	SC CONALTID	31110	Gastos por Refrigerios al personal permanente, eventual y consultores individuales de linea de las Instituciones Públicas Incluye pago por refrigerios al personal de seguridad de la Policía Boliviana, según convenio interinstitucional.	unidad	66	1	5.005	330.360	111

		funcionamiento actualizados, acuerdo con la nueva - ELCNyRCEC 2016-2020.					CONALTID				31120	Gastos por alimentación y otros similares efectuados en reuniones, seminarios y otros eventos	unidad	12	1	417	110.710	111
											32100	Papel	Global	1	1	7.305	7.305	111
											32200	Productos de papel y Cartón	Global	1	1	11.242	11.242	111
											32300	Libros, Manuales y Revistas	Global	1	1	6.800	6.800	111
											33200	Confecciones Textiles	Global	2	1	29.626	59.251	111
											33200	Confecciones Textiles	Global	1	1	8.750	376.090	111
											34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo	Mes	12	1	4.292	51.500	111
											34200	Productos Quimicos y Farmaceuticos	Global	1	1	283.082	283.082	111
											34500	Productos de Minerales No metalicos y plasticos	Global	1	1	78.438	78.438	111
											34600	Productos Metálicos		1	1	209.839	209.839	111
											34700	Minerales	Global	1	1	1.400	1.400	111
											34800	Herramientas menores	Global	1	1	49.935	49.935	111
											34900	Material y Equipo Militar	Global	1	1	324.900	324.900	111
											39100	Material de Limpieza	Global	1	1	410.000	410.000	111
											39400	Instrumental menor medico quirurgico	Global	1	1	342.550	342.550	111
											39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Global	1	1	157.612	157.612	111
											39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Global	2	1	6.305	12.610	111
											39700	Útiles y Materiales Eléctricos	Global	1	1	225.420	225.420	111
											43110	Equipo de oficina y muebles	Global	1	1	1.078.601	1.078.601	111
											43120	Equipo de Oficina y Muebles	Global	3	1	252.677	252.677	111
											43330	Maquinaria y Equipo de Transporte	Global	1	1	54.984	54.984	111
											43340	Equipo de Elevación	Global	1	1	566.624	566.624	111
											43400	Equipo medico y de laboratorio	Global	1	1	804.000	804.000	111
											43500	Equipos de Comunicación	Global	1	1	168.350	168.350	111
											43600	Equipo Educacional y Recreativo	Global	1	1	103.021	103.021	111
											43700	Otra Maquinaria y Equipo	Global	3	1	3.091.229	3.091.229	111
											85100	Tasas	Global	1	1	200	200	111
14.13	VII. Desarrollo Marco Institucional y la Normativa del CONALTID										24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	Global	1	1	1.463.500	1.463.500	111
											22500	Seguros	Global	1	1	70.000	70.000	111
											22300	Fletes y Almacenamiento	Global	1	1	75.000	75.000	111
											22110	Pasajes al Interior del País	Global	1	1	173.540	173.540	111
											22120	Pasajes al exterior del país	Pasajes	6	1	2.100	12.600	111
											22210	Viáticoss al interior del país	Viático	356	1	371	132.076	111
											22220	Viáticos por viajes al exterior del país	Viático	12	1	2.000	24.000	111
											22110	Pasajes al Interior del País	unidad	15	1	1.500	22.500	111
											22210	Viáticoss al interior del país	unidad	25	1	371	9.275	111
											23400	Otros Alquileres	Glo	1	1	382.870	382.870	111
						14.13.2	Evaluación, Monitoreo, Seguimiento de Proyectos	ene-17	dic-17	SC CONALTID								

		Meta 7.3. Cuatro reuniones plenarias del CONALTID durante el año 2017 para el seguimiento y evaluación seguimiento y del avance de la ELCNyRCEC.	Reuniones plenarias de CONALTID	2	4	14.13.3	Actividades de Comuniacion y Visibilidad	ene-17	dic-17	SC CONALTID	24300	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	Global	1	1	212.088	212.088	111
											25220	Consultores Individuales de Linea	Mes	6	1	6.578	39.468	111
											25500	Publicidad	Global	26075	1	6.367	465.700	111
											25500	Publicidad	Global	2	1	707.150	1.414.300	111
											23400	Otros Alquileres	unidad	4	1	15.000	60.000	111
											25600	Servicio de imprenta, fotocopiado y fotográficos	unidad	15100	1	41	117.900	111
											25600	Servicio de imprenta, fotocopiado y fotográficos	unidad	1	1	811.720	811.720	111
											25900	Servicios Manuales	Global	1	1	275.000	275.000	111
											31120	Gastos por alimentación y otros similares efectuados en reuniones, seminarios y otros eventos	unidad	330	1	19	5.700	111
											32100	Papel	Paquete	25	1	4.334	108.350	111
											33300	Prendas de Vestir	unidad	1000	1	30	32.500	111
											34600	Productos Metálicos	unidad	1	1	15.000	15.000	111
											39500	Utiles de Escritorio y Oficina	Global	110	1	2.218	23.306	111
											25600	Servicio de imprenta, fotocopiado y fotográficos	unidad	2000	1	2	4.000	111
											39500	Utiles de Escritorio y Oficina	Global	100	1	6	600	111
						14.13.4	Gastos comprometidos y no	ene-17	dic-17	SC CONALTID	26990	Otros	Global	17	1	109.728	1.865.376	111
											26990	Otros	Mes	2	1	18.638	37.275	111
14,14	VIII. Incremento de la asignación de recursos del TGN al sector.	Meta 8.1 La totalidad de los recursos TGN asignados al sector se incrementa en 10%.	Porcentaje	0	10%	14.14.1	Fortalecimiento de Monetizacion de Bienes Incautados	ene-17	dic-17	SC CONALTID - DIF	26990	Otros	Global	1	1	1.109.750	1.109.750	111
						14.14.2	Gastos comprometidos y no devengados de la	ene-17	dic-17	SC CONALTID - DIRCABI	26990	Otros	Global	5	1	15.310	76.549	111
											25210	Consultorías por Producto	Global	1	1	140.000	140.000	111
14,15	Fortalecer los mecanismos de la lucha contra el narcotráfico y delitos conexos a traves de políticas y acciones en el marco de responsabilidad comun y compartida	Instrumento Juridico de reestructuración de la Secretaria de Coordinación del CONALTID, en el marco de la Ley 913	Resolución Ministerial	0	1	14.15.1	Coordinación con institucines públicas y privadas que esten relacionadas en el tema de lucha contra el tráfico ilicito de drogas	ene-17	dic-17	SC CONALTID	12100	Personal eventual	Global	1	1	2.236.000	2.236.000	111
											13110	Regimen de corto plazo salud	Global	1	1	223.600	223.600	111
											13120	Regimen de largo plazo (pensiones)	Global	1	1	38.236	38.236	111
											13131	Aporte patronal solidario 3%	Global	1	1	67.080	67.080	111
											13200	Aporte patronal para vivienda	Global	1	1	44.720	44.720	111
		Porcentanje de recursos percibidos por concepto de	Porcentaje de recursos	0	10%	14.15.2	Coaduvar al proceso de monetización para la Trasnferencia de	ene-17	dic-17	SC CONALTID	25900	Servicios Manuales	Global	1	1	835.000	835.000	0
											43120	Equipo de comunicación	Global	1	1	350.000	350.000	0
											21100	Comunicaciones	Global	1	1	500	2.778	371
											22110	Pasajes al Interior del País	Global	1	1	50.000	60.125	371
											22210	Viaticos por Viajes al Interior del País	Global	1	1	28.000	33.543	371
											22600	Transporte de Personal	Global	1	1	8.600	10.241	371
											23100	Alquiler de Edificios	Global	1	1	378.000	567.000	371
											24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos	Global	1	1	18.300	22.904	371
											25300	Comisiones y Gastos Bancarios	Global	1	1	600	600	371
											25400	Lavanderia, Limpieza e Higiene	Global	1	1	10.000	10.300	371
											23200	Alquiler de Equipos y Maquinarias	Global	1	1	7.950	7.950	371
											24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	Global	1	1	80.000	87.448	371
	Ejecucion del										25210	Consultorías por Producto	Global	1	1	121.647	121.647	371

14,16	Convenio de Financiamiento de 9 millones de euros, donados por la comunidad europea para el fortalacimiento de la lucha contra el narcotrafico	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje	80%	100%	14.16.1	Cierre de los Proyectos Subvencionados	ene-17	dic-17	SC CONALTID	25220	Consultores Individuales de Linea	Global	1	1	172.657	172.657	371
											25500	Publicidad	Global	1	1	50.000	62.900	371
											25600	Servicio de imprenta, fotocopiado y fotográficos	Global	1	1	45.000	45.000	371
											25700	Capacitacion de personal	Global	1	1	200.000	240.674	371
											25900	Servicios Manuales	Global	1	1	5.000	5.000	371
											26200	Gastos Judiciales	Global	1	1	600	600	371
											31110	Gastos Destinados al Pago de Refrigerios al Personal de las Instituciones Públicas	Global	1	1	91.080	91.080	371
											31120	Gastos por alimentación y otros similares	Global	1	1	73.427	73.427	371
											32100	Papel	Global	1	1	10.000	10.000	371
											32300	Libros, manuales y revistas	Global	1	1	25.860	25.860	371
											32500	Periódicos y boletines	Global	1	1	652	652	371
											34110	Combustibles,	Global	1	1	230	230	371
											39500	Utiles de Escritorio y de Oficina	Global	1	1	40.000	43.574	371
											43110	Equipo de oficina y muebles	Global	1	1	14.900	14.900	371
											96100	Perdidas en Operaciones Cambiarias	Global	1	1	5.000	5.000	371
TOTAL																	55.719.037	
Total Objetivo de Gestión 14:																	65.344.941	

Objetivo de Gestión Nº15

Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas

Objetivo Estratégico:	Fortalecer y consolidar las políticas públicas y programas en reducción de la demanda de drogas, a través de la implementación de la Red de Prevención Integral, Tratamiento, Rehabilitación y Reintegración de Personas con Adicciones y su Entorno
Objetivo de Gestión:	**Objetivo de Gestión 15:** Reducir la prevalencia del consumo de drogas a nivel nacional en el ámbito educativo, familiar y comunicatorio, mediante la implementación de acciones, programas y proyectos
Presupuesto:	**Bs. 362.518**

Formulario Nº 1

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL - REFORMULADO
ENERO A DICIEMBRE 2017
(Expresado en Bolivianos)

OBJETIVO ESTRATÉGICO (PEI)	Fortalecer y consolidar las políticas públicas y programas en reducción de la demanda de drogas, a través de la implementación de la Red de Prevención Integral, Tratamiento, Rehabilitación y Reintegración de Personas con Adicciones y su Entorno.
OBJETIVO DE GESTIÓN:	**Objetivo de Gestión 15:** Reducir la prevalencia del consumo de drogas a nivel nacional en el ámbito educativo, familiar y comunicatorio, mediante la implementación de acciones, programas y proyectos
DEPENDENCIA:	Direccion General de Defensa Social - Adm.

Cod.	RESULTADO	INDICADOR				Cod.	OPERACIÓN	CRONOGRAMA		Responsable	COSTEO DE RECURSOS						Costo Total	Org. Fin.
		Descripcion del Indicador	Unidad de Medida	Linea Base 2016	Meta 2017			Desde	Hasta		Partida	Descripción del Gasto	Unidad	Cantidad	Tiempo	Costo Unit.		
15,1	2 comités departamentales de prevención, tratamiento, rehabilitación y reintegración de drogodependiente, creados y consolidados, en los departamentos de Santa Cruz, Tarija en la gestion 2017.	N° de comites departamentales creados.	Comite departamental	1	2	15,1,1	Coordinación, organización y acuerdos con Gobiernos Autonomos Departamentales para la conformacion del comité en Santa Cruz y Tarija.	enero	diciembre	UNIDAD DE PREVENCION HOLISTICA	22110	Pasajes	Pasajes	4	1	700,00	2.800	TGN
											22210	Viáticos	Viáticos	2	1	371,00	742	TGN
						15,1,2	Realización de reuniones en Santa Cruz y Tarija para la conformación de los comités departamentales en la gestion 2017.	enero	diciembre		31120	Gastos de alimentación	refrigerio	100	1	15,00	1.500	TGN
											22110	Pasajes	Pasajes	8	1	700,00	5.600	TGN
											22210	Viáticos	Viáticos	4	1	371,00	1.484	TGN
						15,1,2	Provisión de asistencia tecnica en la elaboracion de planes departamentales de prevencion, tratamiento y reintegracion de drogodependientes aprobados bajo la direccion del comité departamental.	enero	diciembre		22110	Pasajes	Pasajes	8	1	700,00	5.600	TGN
											22210	Viáticos	Viáticos	4	1	371,00	1.484	TGN
15,2	20 Gobiernos Municipales implementan programas de intervencion en prevencion del consumo de drogas y alcohol en el ámbito educativo, familiar o comunitario, en los departamentos de Cochabamba, Santa Cruz y La Paz, en la gestion 2017.	Nro. de Gobiernos Municipales que implementan programas	Gobierno Municipal	5	20	15,2,1	Coordinacion y acuerdos para la implementacion de programas de intervencion en prevencion del consumo de drogas.	enero	junio	UNIDAD DE PREVENCIÓN HOLISTICA	22110	Pasajes	Pasajes	8	1	700,00	5.600	TGN
											22210	Viáticos	Viáticos	4	1	371,00	1.484	TGN
						15,2,2	Capacitación de los programas de intervención en prevencion del consumo de drogas, para su implementación en los municipios.	abril	septiembre		31120	Gastos de alimentación	refrigerio	750	1	15,00	11.250	R.P.
											22110	Pasajes	Pasajes	16	1	700,00	11.200	TGN
											22210	Viáticos	Viáticos	16	1	371,00	5.936	TGN
											395	material de escritorio		400	1	12,00	4.800	TGN
											256	Imprenta		400	1	12,00	4.800	TGN
						15,2,3	Realización de seguimiento y evaluación a la implementacion programas de intervencion en prevencion y reduccion del consumo de drogas.	julio	diciembre		22110	Pasajes	Pasajes	16	1	700,00	11.200	TGN
											22210	Viáticos	Viáticos	16	1	371,00	5.936	TGN
	5,000 estudiantes del nivel secundario,					15,3,1	Organización, planificación y ejecución de capacitaciones en unidades educativas del nivel secundario	enero	diciembre		31120	Gastos de alimentación	refrigerio	3000	1	15,00	45.000	R.P.
											22110	Pasajes	Pasajes	64	1	700,00	44.800	R.P.
											22210	Viáticos	Viáticos	64	1	371,00	23.744	TGN
						15,3,2	Capacitación a replicadores (FELCN) y otras intancias en prevención de consumo de drogas.	enero	diciembre		31120	Gastos de alimentación	refrigerio	900	1	15,00	13.500	TGN
											22210	Viáticos	Viáticos	8	1	371,00	2.968	TGN
											22110	Pasajes	Pasajes	16	1	700,00	11.200	TGN

15,3	capacitados en prevención del consumo de drogas y alcohol en los departamentos de Bolivia, en la gestion 2017.	Numero de estudiantes capacitados	Estudiantes	500	5.000	15,3,3	Realización de diseño e impresión de material comunicacional para la participacion en ferias	enero	septiembre	UNIDAD DE PREVENCIÓN HOLISTICA	256	Imprenta	Imprenta	20.000	1	2,00	40.000	TGN
						15,3,4	Participación en ferias de prevencion del consumo de drogas (5 departamentos).	abril	diciembre		31120	Gastos de alimentación	refrigerio	900	1	15,00	13.500	TGN
											22110	Pasajes	Pasajes	8	1	700,00	5.600	R.P.
											22210	Viáticos	Viáticos	4	1	371,00	1.484	TGN
						15,3,5	Elaboración de una cartilla de estrategias metodologicas para la intevencion en poblacion universal.	enero	junio		256	Imprenta	Imprenta	1000	1	10,00	10.000	TGN
15,4	300 unidades educativas del nivel secundario de ciudades capitales de Bolivia se benefician de actividades preventivas para la reduccion de factores de riesgo (control a la disponibilidad de drogas), en la gestion 2017.	N° de unidades educativas beneficiadas	Unidad educativa	0	300	15,4,1	Coordinacion y organización FELCN, Direcciones Departamentales de Educacion y Gobiernos Municipales para la realizacion de actividades preventivas en unidades educativas.	enero	marzo	UNIDAD DE PREVENCIÓN HOLISTICA	22110	Pasajes	Pasajes	18	1	700,00	12.600,00	R.P.
											22210	Viáticos	Viáticos	9	1	371,00	3.339,00	TGN
						15,4,2	Elaboracion y socializacion de un protocolo de control de disponibilidad de drogas enmarcado al Codigo NNA.	enero	junio		31120	Gastos de alimentación	refrigerio	270	1	15,00	4.050,00	TGN
											22110	Pasajes	Pasajes	36	1	700,00	25.200,00	R.P.
											22210	Viáticos	Viáticos	18	1	371,00	6.678,00	R.P.
						15,4,3	Realizacion de actividades preventivas coordinadas de control de disponibilidad de drogas en unidades educativas.	abril	diciembre		22110	Pasajes	Pasajes	18	1	700,00	12.600,00	R.P.
											22210	Viáticos	Viáticos	9	1	371,00	3.339,00	TGN
15,5	1 informe de evaluación a la ejecucion del Plan Nacional de Reduccion de la Demanda de Drogas 2013-2017, en el segundo semestre de 2017	Nro de informe de evaluación	Informe de evaluación	0	1	15,5,1	Evaluacion de resultados y presentacion de informacion en coordinacion con el Comité Interinstitucional del PNRDD 2013-2017	julio	diciembre	UNIDAD DE PREVENCIÓN HOLISTICA/ Jorge Rodriguez	31120	Gastos de alimentación	refrigerio	100	1	15,00	1.500,00	TGN
Total Objetivo de Gestión 15:																	**362.518**	

Objetivo de Gestión Nº16

Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas
Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico
Dirección General de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados

Objetivo Estratégico:	Reducir el tráfico ilícito de sustancias controladas de manera integral, mediante el fortalecimiento de las capacidades institucionales en interdicción al narcotráfico, fiscalización de sustancias controladas; lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas y administración de bienes incautados y confiscados
Objetivo de Gestión:	**Objetivo de Gestión 16:** Reducir el tráfico ilícito de sustancias contraladas a nivel nacional, mediante operativos de interdicción al narcotráfico, fiscalización de sustancias químicas controladas, administración de recursos y bienes incautados.
Presupuesto:	**Bs. 198.019.242**

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL - REFORMULADO

ENERO A DICIEMBRE 2017

(Expresado en Bolivianos)

OBJETIVO ESTRATÉGICO (PEI)	Reducir el tráfico ilícito de sustancias controladas de manera integral, mediante el fortalecimiento de las capacidades institucionales en interdicción al narcotráfico, fiscalización de sustancias controladas, lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas y administración de bienes incautados y confiscados.
OBJETIVO DE GESTIÓN:	**Objetivo de Gestión 16:** Reducir el tráfico ilícito de sustancias contraladas a nivel nacional, mediante operativos de interdicción al narcotráfico, fiscalización de sustancias químicas controladas, administración de recursos y bienes incautados.
DEPENDENCIA:	Direccion General de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotrafico

Cod.	RESULTADO	INDICADOR				Cod.	OPERACIÓN	CRONOGRAMA		Responsable	COSTEO DE RECURSOS							Costo Total	Org. Fin.
		Descripcion del Indicador	Unidad de Medida	Linea Base 2016	Meta 2017			Desde	Hasta		Partida	Descripción del Gasto	Unidad	Cantidad	Tiempo	Costo Unit.			
16,1	13.396 operativos de interdiccion al narcotráfico, ejecutados a nivel nacional, en la gestión 2017.	Número de operativos de interdicción al narcotráfico ejecutados: Secuestro de Cocaina, Marihuana, SS.QQ.CC. Sólidas y Liquidas, Hoja de Coca, Destrucción de Fábricas y Laboratorios y Personas aprendidas.	Operativos de interdicción	12.940	13.396	16,1,1	Ejecucion de operativos de interdiccion al narcotráfico a nivel nacional para evitar el tráfico, comercialización, transporte y desvío de sustancias controladas para la fabricacion de cocaina y cristalización de clorhicrato de cocaina.	ene-17	dic-17	Jefe Nal. Dpto. Planeamiento, Jefe Nal. Dpto. Administrativo, Jefe Nal. Dpto. Inteligencia; Jefes Nacionales Grupos Especiales, Jefes Nacionales Aeropuertos, Jefaturas Dptales. de la FELCN, Comando Nal. UMOPAR	1.1.2.2	Bono de Antigüedad	Funcionarios	21	1 año	2.773,06		58.234	TGN
											1.1.3.1	Bono de Frontera	Funcionarios	2	1 año	4.500,00		9.000	TGN
											1.1.4	Aguinaldos	Funcionarios	21	1 año	3.563,59		74.835	TGN
											1.1.6	Asign. Familiares	Funcionarios	21	1 año	670,26		14.075	TGN
											1.1.7	Sueldos	Funcionarios	21	1 año	39.866,71		837.201	TGN
											1.3.1.1	Reg. Corto Plazo	Funcionarios	21	1 año	7.276,31		89.802	TGN
											1.3.1.2	Reg. Largo Plazo	Funcionarios	21	1 año	731,25		15.356	TGN
											1.3.1.3	Aporte Patronal Sol.	Funcionarios	21	1 año	1.282,89		26.941	TGN
											1.3.2	Aporte Patronal Viv.	Funcionarios	21	1 año	855,26		17.961	TGN
						16,1,2	Ejecución de operativos de interdiccion al narcotráfico a nivel nacional para evitar la producción, transporte y comercialización de marihuana.	ene-17	dic-17	Jefe Nal. Dpto. Planeamiento, Jefe Nal. Dpto. Administrativo, Jefe Nal. Dpto. Inteligencia; Jefes Nacionales Grupos Especiales, Jefes Nacionales Aeropuertos, Jefaturas Dptales. de la FELCN, Comando Nal. UMOPAR	2.1.1	Comunicaciones	Servicio	12	1 año	571,43		6.857	TGN
											2.1.2	Energía eléctrica	Servicio	12	1 año	3.000,00		36.000	TGN
											2.1.3	Agua	Servicio	12	1 año	555,00		6.660	TGN
											2.1.4	Telefonia	Servicio	12	1 año	2.100,00		25.200	TGN
											2.1.5	Gas Domiciliario	Servicio	12	1 año	2,86		34	TGN
											2.1.6	Internet y otros	Servicio	12	1 año	145,43		1.745	TGN
						16,1,3	Ejecución de operativos a nivel nacional de control y secuestro y/o retención de hoja de coca desviada al narcotráfico.	ene-17	dic-17	Jefe Nal. Dpto. Planeamiento, Jefe Nal. Dpto. Administrativo, Jefe Nal. Dpto. Inteligencia; Jefe Nal. del GECC	2.2.1.1	Pasajes al interior	Servicio	12	1 año	1.842,86		22.114	TGN
											2.2.2.1	Viáticos viajes int.	Servicio	12	1 año	2.642,86		31.714	TGN
											2.3.1	Alquiler de edificios	Servicio	12	1 año	52,00		624	TGN
											2.4.1.2	Mant. Rep. Veh. Eq.	Servicio	12	1 año	15,00		180	TGN
											2.5.3	Comis. Bancarias	Servicio	12	1 año	6,00		72	TGN
											2.5.4	Lavanderia, limp.	Servicio	12	1 año	7,43		89	TGN
											2.5.6	Serv. Imp.Fotoc.	Servicio	12	1 año	150,00		1.800	TGN
											2.6.2	Gastos Judiciales	Servicio	12	1 año	30,00		360	TGN
						16,1,4	Ejecución de Operativos 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	ene-17	dic-17	Jefe Nal. Dpto. Planeamiento, Jefe Nal. Dpto. Administrativo, Jefe Nal. Dpto. Inteligencia; Jefes Nacionales Grupos Especiales, Jefaturas Dptales. de la FELCN, UMOPAR Pando y UMOPAR Beni.	3.1.1.2	Gastos Aliment.	Material	12	1 año	17.119,62		205.435	TGN
											3.1.2	Aliment. animales	Material	12	1 año	262,50		3.150	TGN
											3.2.1	Papel	Material	12	1 año	330,00		3.960	TGN
											3.3.2	Confecciones text.	Material	12	1 año	17,33		208	TGN
											3.3.3	Prendas de vestir	Material	12	1 año	17,33		208	TGN
											3.4.1.1	Combustible, lubr.	Material	12	1 año	1.800,57		21.607	TGN
											3.4.2	Prod. Quim. Y Farm.	Material	12	1 año	31,40		377	TGN
											3.4.8	Herramientas	Material	12	1 año	26,04		312	TGN
											3.9.1	Mat. De Limpieza	Material	12	1 año	280,00		3.360	TGN
											3.9.3	Utens. Cocina y Com.	Material	12	1 año	13,00		156	TGN
											3.9.5	Utiles escrit. y Of.	Material	12	1 año	863,61		10.363	TGN
											3.9.7	Mat. Eléctrico	Material	12	1 año	105,00		1.260	TGN
											3.9.8	Otros reptos. y acc.	Material	12	1 año	70,00		840	TGN
											3.9.9.9	Otros Mat. y Sum.	Material	12	1 año	8,67		104	TGN
						16,1,5	Elaboracion y presentación de perfiles de proyectos de fortalecimiento institucional de la FELCN en el territorio nacional, durante la gestión 2017	ene-17	dic-17	Jefe Nal. Dpto. Planeamiento, Jefe Nal. Dpto. Administrativo, Jefe de la Div. Gestion de Proyectos									

Cod.	RESULTADO	INDICADOR				Cod.	OPERACIÓN	CRONOGRAMA		Responsable	COSTEO DE RECURSOS						Costo Total	Org. Fin.
		Descripcion del Indicador	Unidad de Medida	Línea Base 2016	Meta 2017			Desde	Hasta		Partida	Descripción del Gasto	Unidad	Cantidad	Tiempo	Costo Unit.		
16,2	2 operativos de interdiccion al narcotráfico, simultáneos y coordinados con organismos policiales de países vecinos, ejecutados en la frontera nacional, en la gestión 2017.	Número de operativos de interdicción al narcotráfico, simultaneos y coordinados, ejecutados en frontera.	Operativos de interdicción al narcotráfico simultáneos y coordinados.	2	2	16,2,1	Ejecución de operaciones coordinadas y simultáneas en frontera, con pares de fuerzas policiales de países limítrofes, en el marco de la Regionalización de la lucha contra el tráfico ilícito de drogas.	ene-17	dic-17	Jefe Nal. Dpto. Planeamiento, Jefe Nal. Dpto. Administrativo, Jefe Nal. Dpto. Inteligencia; Jefes Nacionales Grupos Especiales, Jefaturas Dptales. de la FELCN, Comando Nal. UMOPAR	1.1.2.2	Bono de Antigüedad	Funcionarios	21	1 año	2.487,45	52.236	TGN
											1.1.3.1	Bono de Frontera	Funcionarios	2	1 año	4.500,00	9.000	TGN
											1.1.4	Aguinaldos	Funcionarios	21	1 año	3.539,79	74.336	TGN
											1.1.6	Asign. Familiares	Funcionarios	21	1 año	1.027,40	21.575	TGN
											1.1.7	Sueldos	Funcionarios	21	1 año	39.866,71	837.201	TGN
											1.3.1.1	Reg. Corto Plazo	Funcionarios	21	1 año	4.247,71	89.202	TGN
											1.3.1.2	Reg. Largo Plazo	Funcionarios	21	1 año	726,36	15.254	TGN
											1.3.1.3	Aporte Patronal Sol.	Funcionarios	21	1 año	1.274,32	26.761	TGN
											1.3.2	Aporte Patronal Viv.	Funcionarios	21	1 año	849,55	17.841	TGN
											2.1.1	Comunicaciones	Servicio	12	1 año	571,43	6.857	TGN
											2.1.2	Energia eléctrica	Servicio	12	1 año	3.000,00	36.000	TGN
											2.1.3	Agua	Servicio	12	1 año	555,00	6.660	TGN
											2.1.4	Telefonía	Servicio	12	1 año	2.100,00	25.200	TGN
											2.1.5	Gas Domiciliario	Servicio	12	1 año	2,86	34	TGN
											2.1.6	Internet y otros	Servicio	12	1 año	145,43	1.745	TGN
											2.2.1.1	Pasajes al interior	Servicio	12	1 año	1.842,86	22.114	TGN
											2.2.2.1	Viáticos viajes int.	Servicio	12	1 año	2.642,86	31.714	TGN
											2.4.1.2	Mant. Rep. Veh. Eq.	Servicio	12	1 año	15,00	180	TGN
											2.5.3	Comis. Bancarias	Servicio	12	1 año	6,00	72	TGN
											2.5.4	Lavanderia, limp.	Servicio	12	1 año	7,43	89	TGN
											2.5.6	Serv. Imp.Fotoc.	Servicio	12	1 año	150,00	1.800	TGN
											2.6.2	Gastos Judiciales	Servicio	12	1 año	30,00	360	TGN
											3.1.1.2	Gastos Aliment.	Material	12	1 año	17.119,62	205.435	TGN
											3.2.1	Papel	Material	12	1 año	330,00	3.960	TGN
											3.3.2	Confecciones text.	Material	12	1 año	17,33	208	TGN
											3.3.3	Prendas de vestir	Material	12	1 año	17,33	208	TGN
											3.4.1.1	Combustible, lubr.	Material	12	1 año	1.800,57	21.607	TGN
											3.4.2	Prod. Quim. Y Farm.	Material	12	1 año	31,40	377	TGN
											3.4.8	Herramientas	Material	12	1 año	26,04	313	TGN
16,3	380 efectivos policiales entrenados y reentrenados en el Centro de Entrenamiento Internacional Antinarcóticos "Garras del Valor", en la gestión 2017	Número de efectivos policiales entrenados y reentrenados en el CEIAGAVA.	Efectivos policiales entrenados y reentrenados.	300	380	16,3,1	Formación y capacitacion de los efectivos policiales de la FELCN en el Centro de Entrenamiento Internacional Antinarcóticos "Garras del Valor" C.E.I.A.GA.VA.	ene-17	dic-17	Jefe Nal. del Dpto. de Recursos Humanos, Jefe de la Div. de Capacitación y Evaluación y Director del C.E.I.A.GA.VA.	1.1.2.2	Bono de Antigüedad	Funcionarios	21	1 año	2.773,06	58.234	TGN
											1.1.4	Aguinaldos	Funcionarios	21	1 año	3.563,59	74.836	TGN
											1.1.6	Asign. Familiares	Funcionarios	21	1 año	670,26	14.075	TGN
											1.1.7	Sueldos	Funcionarios	21	1 año	39.866,71	837.201	TGN
											1.3.1.1	Reg. Corto Plazo	Funcionarios	21	1 año	7.276,31	89.803	TGN
											1.3.1.2	Reg. Largo Plazo	Funcionarios	21	1 año	731,25	15.357	TGN
											1.3.1.3	Aporte Patronal Sol.	Funcionarios	21	1 año	1.282,89	26.941	TGN
											1.3.2	Aporte Patronal Viv.	Funcionarios	21	1 año	855,26	17.961	TGN
											2.1.1	Comunicaciones	Servicio	12	1 año	571,43	6.857	TGN
											2.1.2	Energia eléctrica	Servicio	12	1 año	3.000,00	36.000	TGN
											2.1.3	Agua	Servicio	12	1 año	555,00	6.660	TGN
											2.1.4	Telefonía	Servicio	12	1 año	2.100,00	25.200	TGN
											2.1.5	Gas Domiciliario	Servicio	12	1 año	2,86	34	TGN
											2.1.6	Internet y otros	Servicio	12	1 año	145,43	1.745	TGN
											2.2.1.1	Pasajes al interior	Servicio	12	1 año	1.842,86	22.114	TGN
											2.2.2.1	Viáticos viajes int.	Servicio	12	1 año	2.642,86	31.714	TGN
											2.4.1.2	Mant. Rep. Veh. Eq.	Servicio	12	1 año	15,00	180	TGN
											2.5.3	Comis. Bancarias	Servicio	12	1 año	6,00	72	TGN
											2.5.4	Lavanderia, limp.	Servicio	12	1 año	7,43	89	TGN
											2.5.6	Serv. Imp.Fotoc.	Servicio	12	1 año	150,00	1.800	TGN
											2.6.2	Gastos Judiciales	Servicio	12	1 año	30,00	360	TGN
											3.1.1.2	Gastos Aliment.	Material	12	1 año	17.119,62	205.435	TGN
											3.2.1	Papel	Material	12	1 año	330,00	3.960	TGN
											3.3.2	Confecciones text.	Material	12	1 año	17,33	208	TGN
											3.3.3	Prendas de vestir	Material	12	1 año	17,33	208	TGN
											3.4.1.1	Combustible, lubr.	Material	12	1 año	1.800,57	21.607	TGN
											3.4.2	Prod. Quim. Y Farm.	Material	12	1 año	31,40	377	TGN
											3.4.5	Prod. Min. no Met.	Material	12	1 año	102,25	1.227	TGN
											3.4.6	Prod. Metálicos	Material	12	1 año	105,00	1.260	TGN
											3.9.1	Mat. De Limpieza	Material	12	1 año	280,00	3.360	TGN
											3.9.3	Utens. Cocina y Com.	Material	12	1 año	13,00	156	TGN
											3.9.5	Utiles escrit. y Of.	Material	12	1 año	863,61	10.363	TGN
											3.9.7	Mat. Eléctrico	Material	12	1 año	105,00	1.260	TGN
											3.9.8	Otros reptos. y acc.	Material	12	1 año	70,00	840	TGN
											3.9.9.9	Otros Mat. y Sum.	Material	12	1 año	8,67	104	TGN
											1.1.2.2	Bono de Antigüedad	Funcionarios	21	1 año	2.773,06	58.234	TGN
											1.1.4	Aguinaldos	Funcionarios	21	1 año	3.563,59	74.836	TGN
											1.1.6	Asign. Familiares	Funcionarios	21	1 año	670,26	14.075	TGN
											1.1.7	Sueldos	Funcionarios	21	1 año	39.866,71	837.201	TGN
											1.3.1.1	Reg. Corto Plazo	Funcionarios	21	1 año	7.276,31	89.803	TGN
											1.3.1.2	Reg. Largo Plazo	Funcionarios	21	1 año	731,25	15.357	TGN
											1.3.1.3	Aporte Patronal Sol.	Funcionarios	21	1 año	1.282,89	26.941	TGN
											1.3.2	Aporte Patronal Viv.	Funcionarios	21	1 año	855,26	17.961	TGN
											2.1.1	Comunicaciones	Servicio	12	1 año	571,43	6.857	TGN
											2.1.2	Energia eléctrica	Servicio	12	1 año	3.000,00	36.000	TGN
											2.1.3	Agua	Servicio	12	1 año	555,00	6.660	TGN

Cod.	RESULTADO	INDICADOR				Cod.	OPERACIÓN	CRONOGRAMA		Responsable	COSTEO DE RECURSOS						Costo Total	Org. Fin.
		Descripcion del Indicador	Unidad de Medida	Línea Base 2016	Meta 2017			Desde	Hasta		Partida	Descripción del Gasto	Unidad	Cantidad	Tiempo	Costo Unit.		
16,4	100 canes con guías capacitados y/o reentrenados en el Centro de Adiestramiento de Canes Detectores de Droga, en la gestión 2017	Número de canes con guías capacitados y/o reentrenados en el CACDD.	Canes con guías capacitados y/o reentrenados	80	100	16,4,1	Formación y capacitación de los efectivos policiales de la FELCN en el Centro de Adiestramiento de Canes Detectores de Drogas C.A.C.D.D.	ene-17	dic-17	Jefe Nal. del Dpto. de Recursos Humanos, Jefe de la Div. de Capacitación y Evaluación y Jefe Nal. del C.A.C.D.D.	2.1.4	Telefonía	Servicio	12	1 año	2.100,00	25.200	TGN
											2.1.5	Gas Domiciliario	Servicio	12	1 año	2,86	34	TGN
											2.1.6	Internet y otros	Servicio	12	1 año	145,43	1.745	TGN
											2.2.1.1	Pasajes al interior	Servicio	12	1 año	1.842,86	22.114	TGN
											2.2.2.1	Viáticos viajes int.	Servicio	12	1 año	2.642,86	31.714	TGN
											2.4.1.2	Mant. Rep. Veh. Eq.	Servicio	12	1 año	15,00	180	TGN
											2.5.3	Comis. Bancarias	Servicio	12	1 año	6,00	72	TGN
											2.5.4	Lavanderia, limp.	Servicio	12	1 año	7,43	89	TGN
											2.5.6	Serv. Imp.Fotoc.	Servicio	12	1 año	150,00	1.800	TGN
											2.6.2	Gastos Judiciales	Servicio	12	1 año	30,00	360	TGN
											3.1.1.2	Gastos Aliment.	Material	12	1 año	17.119,62	205.435	TGN
											3.1.2	Aliment. animales	Material	12	1 año	262,50	3.150	TGN
											3.2.1	Papel	Material	12	1 año	330,00	3.960	TGN
											3.4.1.1	Combustible, lubr.	Material	12	1 año	1.800,57	21.607	TGN
											3.4.2	Prod. Quim. Y Farm.	Material	12	1 año	31,40	377	TGN
											3.4.5	Prod. Min. no Met.	Material	12	1 año	102,25	1.227	TGN
											3.4.6	Prod. Metálicos	Material	12	1 año	105,00	1.260	TGN
											3.9.1	Mat. De Limpieza	Material	12	1 año	280,00	3.360	TGN
											3.9.3	Utens. Cocina y Com.	Material	12	1 año	13,00	156	TGN
											3.9.5	Útiles escrit. y Of.	Material	12	1 año	863,61	10.363	TGN
											3.9.7	Mat. Eléctrico	Material	12	1 año	105,00	1.260	TGN
											3.9.8	Otros reptos. y acc	Material	12	1 año	70,00	840	TGN
											3.9.9.9	Otros Mat. y Sum.	Material	12	1 año	8,67	104	TGN
16,5	700 efectivos capacitados y/o actualizados en diferentes areas especializadas en función de las prioridades, en la gestión 2017	Número de efectivos capacitados y/o actualizados en diferentes áreas especializadas	Efectivos capacitados y/o actualizados en áreas especializadas	500	700	16,5,1	Capacitación y especialización de los efectivos policiales de la FELCN en operaciones de interdicción y temas de investigación criminal, inteligencia, trafico de drogas, legitimación de ganancias ilicitas, laboratorio forense y otros relacionados a la lucha contra el narcotráfico y	ene-17	dic-17	Jefe Nal. del Dpto. de Recursos Humanos, Jefe de la Div. de Capacitación y Evaluación	1.1.2.2	Bono de Antigüedad	Funcionarios	21	1 año	2.773,06	58.233	TGN
											1.1.4	Aguinaldos	Funcionarios	21	1 año	3.563,59	74.836	TGN
											1.1.6	Asign. Familiares	Funcionarios	21	1 año	670,26	14.075	TGN
											1.1.7	Sueldos	Funcionarios	21	1 año	39.866,71	837.201	TGN
											1.3.1.1	Reg. Corto Plazo	Funcionarios	21	1 año	7.276,31	89.803	TGN
											1.3.1.2	Reg. Largo Plazo	Funcionarios	21	1 año	731,25	15.357	TGN
											1.3.1.3	Aporte Patronal Sol.	Funcionarios	21	1 año	1.282,89	26.941	TGN
											1.3.2	Aporte Patronal Viv.	Funcionarios	21	1 año	855,26	17.961	TGN
						16,5,2	Capacitacion y especialización de efectivos policiales y civiles de la FELCN en temas cientificos, tecnológicos, legales, administrativos y financieros, relacionados a la lucha contra el narcotráfico y delitos conexos.	ene-17	dic-17	Jefe Nal. del Dpto. de Recursos Humanos, Jefe de la Div. de Capacitación y Evaluación	2.1.1	Comunicaciones	Servicio	12	1 año	571,43	6.857	TGN
											2.1.2	Energia eléctrica	Servicio	12	1 año	3.000,00	36.000	TGN
											2.1.3	Agua	Servicio	12	1 año	555,00	6.660	TGN
											2.1.4	Telefonía	Servicio	12	1 año	2.100,00	25.200	TGN
											2.1.5	Gas Domiciliario	Servicio	12	1 año	2,86	34	TGN
											2.1.6	Internet y otros	Servicio	12	1 año	145,43	1.745	TGN
											2.2.1.1	Pasajes al interior	Servicio	12	1 año	1.842,86	22.114	TGN
											2.2.2.1	Viáticos viajes int.	Servicio	12	1 año	2.642,86	31.714	TGN
											2.4.1.2	Mant. Rep. Veh. Eq.	Servicio	12	1 año	15,00	180	TGN
											2.5.3	Comis. Bancarias	Servicio	12	1 año	6,00	72	TGN
											2.5.4	Lavanderia, limp.	Servicio	12	1 año	7,43	89	TGN
											2.5.6	Serv. Imp.Fotoc.	Servicio	12	1 año	150,00	1.800	TGN
											2.6.2	Gastos Judiciales	Servicio	12	1 año	30,00	360	TGN
											3.1.1.2	Gastos Aliment.	Material	12	1 año	17.119,62	205.435	TGN
											3.2.1	Papel	Material	12	1 año	330,00	3.960	TGN
											3.4.1.1	Combustible, lubr.	Material	12	1 año	1.800,57	21.607	TGN
											3.4.5	Prod. Min. no Met.	Material	12	1 año	102,25	1.227	TGN
											3.4.6	Prod. Metálicos	Material	12	1 año	105,00	1.260	TGN
											3.9.1	Mat. De Limpieza	Material	12	1 año	280,00	3.360	TGN
											3.9.5	Útiles escrit. y Of.	Material	12	1 año	863,61	10.363	TGN
											3.9.7	Mat. Eléctrico	Material	12	1 año	105,00	1.260	TGN
											3.9.8	Otros reptos. y acc.	Material	12	1 año	70,00	840	TGN
											3.9.9.9	Otros Mat. y Sum.	Material	12	1 año	8,67	104	TGN
16,6	30 efectivos especializados en la lucha contra el narcotráfico en países de cooperación internacional, a nivel nacional, en la gestión	Número de efectivos especializados en la lucha contra el narcotráfico en países de	Efectivos especializados en la lucha contra el narcotráfico en países de	30	30	16,6,1	Capacitación y especialización de efectivos policiales y/o civiles en temas de interdicción al tráfico ilícito de drogas y del los conexos, en organismos,	ene-17	dic-17	Jefe Nal. del Dpto. de Recursos Humanos, Jefe de la Div. de Capacitación y Evaluación	1.1.2.2	Bono de Antigüedad	Funcionarios	21	1 año	2.487,45	52.236	TGN
											1.1.4	Aguinaldos	Funcionarios	21	1 año	3.539,79	74.336	TGN
											1.1.6	Asign. Familiares	Funcionarios	21	1 año	1.027,40	21.575	TGN
											1.1.7	Sueldos	Funcionarios	21	1 año	39.866,71	837.201	TGN
											1.3.1.1	Reg. Corto Plazo	Funcionarios	21	1 año	4.247,75	89.203	TGN
											1.3.1.2	Reg. Largo Plazo	Funcionarios	21	1 año	726,36	15.254	TGN
											1.3.1.3	Aporte Patronal Sol.	Funcionarios	21	1 año	1.274,32	26.761	TGN
											1.3.2	Aporte Patronal Viv.	Funcionarios	21	1 año	849,55	17.841	TGN
											2.1.1	Comunicaciones	Servicio	12	1 año	571,43	6.857	TGN
											2.1.2	Energia eléctrica	Servicio	12	1 año	3.000,00	36.000	TGN
											2.1.3	Agua	Servicio	12	1 año	555,00	6.660	TGN
											2.1.4	Telefonía	Servicio	12	1 año	2.100,00	25.200	TGN
											2.1.5	Gas Domiciliario	Servicio	12	1 año	2,86	34	TGN
											2.1.6	Internet y otros	Servicio	12	1 año	145,43	1.745	TGN
											2.2.1.1	Pasajes al interior	Servicio	12	1 año	1.842,86	22.114	TGN
											2.2.2.1	Viáticos viajes int.	Servicio	12	1 año	2.642,86	31.714	TGN
											2.4.1.2	Mant. Rep. Veh. Eq.	Servicio	12	1 año	15,00	180	TGN
											2.5.3	Comis. Bancarias	Servicio	12	1 año	6,00	72	TGN

Cod.	RESULTADO	INDICADOR				Cod.	OPERACIÓN	CRONOGRAMA		Responsable
		Descripcion del Indicador	Unidad de Medida	Linea Base 2016	Meta 2017			Desde	Hasta	
	2017	cooperación internacional	cooperación internacional				instituciones y entidades extranjeras.			
16,7	10 movilizaciones estudiantiles de prevención en contra del consumo de drogas en ciudades capitales de departamento más la ciudad de El Alto, en la gestión 2017	Cantidad de movilizaciones estudiantiles de prevención en contra del consumo de drogas a nivel nacional	Movilizaciones estudiantiles de prevención en contra del consumo de drogas a nivel nacional	10	10	16,7,1	Gestion 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, en las nueve capitales de departamento más la	ene-17	dic-17	Jefe Nal. de la Unidad de Comunicación Social y RR.II., Jefes Dptales. de la FELCN, Jefes Nacionales de Grupos Especiales
						16,7,2	Ejecución de la Gran Movilización Estudiantil en repudio a las drogas en los nueve Departamentos del país.	sep-17	nov-17	Jefe Nal. de la Unidad de Comunicación Social y RR.II., Jefes Dptales. de la FELCN, Jefes Nacionales de Grupos Especiales

COSTEO DE RECURSOS							
Partida	Descripción del Gasto	Unidad	Cantidad	Tiempo	Costo Unit.	Costo Total	Org. Fin.
2.5.4	Lavanderia, limp.	Servicio	12	1 año	7,43	89	TGN
2.5.6	Serv. Imp.Fotoc.	Servicio	12	1 año	150,00	1.800	TGN
2.6.2	Gastos Judiciales	Servicio	12	1 año	30,00	360	TGN
3.1.1.2	Gastos Aliment.	Material	12	1 año	17.119,62	205.435	TGN
3.2.1	Papel	Material	12	1 año	330,00	3.960	TGN
3.4.1.1	Combustible, lubr.	Material	12	1 año	1.800,57	21.607	TGN
3.4.5	Prod. Min. no Met.	Material	12	1 año	102,25	1.227	TGN
3.4.6	Prod. Metálicos	Material	12	1 año	105,00	1.260	TGN
3.9.1	Mat. De Limpieza	Material	12	1 año	280,00	3.360	TGN
3.9.3	Utens. Cocina y Com.	Material	12	1 año	13,00	156	TGN
3.9.5	Utiles escrit. y Of.	Material	12	1 año	863,61	10.363	TGN
3.9.7	Mat. Eléctrico	Material	12	1 año	105,00	1.260	TGN
3.9.8	Otros reptos. y acc.	Material	12	1 año	70,00	840	TGN
3.9.9.9	Otros Mat. y Sum.	Material	12	1 año	8,67	104	TGN
1.1.2.2	Bono de Antiguedad	Funcionarios	20	1 año	2.487,45	49.751	TGN
1.1.4	Aguinaldos	Funcionarios	20	1 año	3.539,79	70.793	TGN
1.1.6	Asign. Familiares	Funcionarios	20	1 año	1.027,60	20.550	TGN
1.1.7	Sueldos	Funcionarios	20	1 año	39.866,71	797.334	TGN
1.3.1.1	Reg. Corto Plazo	Funcionarios	20	1 año	4.247,75	84.953	TGN
1.3.1.2	Reg. Largo Plazo	Funcionarios	20	1 año	726,36	14.525	TGN
1.3.1.3	Aporte Patronal Sol.	Funcionarios	20	1 año	1.274,32	25.485	TGN
1.3.2	Aporte Patronal Viv.	Funcionarios	20	1 año	849,55	16.988	TGN
2.1.1	Comunicaciones	Servicio	12	1 año	571,43	6.858	TGN
2.1.2	Energia eléctrica	Servicio	12	1 año	3.000,00	36.000	TGN
2.1.3	Agua	Servicio	12	1 año	555,00	6.660	TGN
2.1.4	Telefonía	Servicio	12	1 año	2.100,00	25.200	TGN
2.1.5	Gas Domiciliario	Servicio	12	1 año	2,86	36	TGN
2.1.6	Internet y otros	Servicio	12	1 año	145,43	1.746	TGN
2.2.1.1	Pasajes al interior	Servicio	12	1 año	1.842,86	22.116	TGN
2.2.2.1	Viáticos viajes int.	Servicio	12	1 año	2.642,86	31.716	TGN
2.4.1.2	Mant. Rep. Veh. Eq.	Servicio	12	1 año	15,00	180	TGN
2.5.3	Comis. Bancarias	Servicio	12	1 año	6,00	72	TGN
2.5.4	Lavanderia, limp.	Servicio	12	1 año	7,43	90	TGN
2.5.6	Serv. Imp.Fotoc.	Servicio	12	1 año	150,00	1.800	TGN
2.6.2	Gastos Judiciales	Servicio	12	1 año	30,00	360	TGN
3.1.1.2	Gastos Aliment.	Material	12	1 año	17.119,62	205.438	TGN
3.2.1	Papel	Material	12	1 año	330,00	3.960	TGN
3.2.5	Periódicos y boletin	Material	12	1 año	525,00	6.300	TGN
3.4.1.1	Combustible, lubr.	Material	12	1 año	1.800,57	21.606	TGN
3.4.2	Prod. Quim. Y Farm.	Material	12	1 año	31,40	376	TGN
3.9.1	Mat. De Limpieza	Material	12	1 año	280,00	3.360	TGN
3.9.5	Utiles escrit. y Of.	Material	12	1 año	863,61	10.365	TGN
3.9.7	Mat. Eléctrico	Material	12	1 año	105,00	1.260	TGN
3.9.8	Otros reptos. y acc.	Material	12	1 año	70,00	840	TGN
3.9.9.9	Otros Mat. y Sum.	Material	12	1 año	8,67	104	TGN
						10.574.737	

DEPENDENCIA: Direccion General de Sustancias Controladas

Cod.	RESULTADO	INDICADOR				Cod.	OPERACIÓN	CRONOGRAMA		Responsable
		Descripcion del Indicador	Unidad de Medida	Linea Base 2016	Meta 2017			Desde	Hasta	
16,8	10.120 inspecciones realizadas de fiscalización y control a Empresas y personas naturales que operan con sustancias químicas controladas en el territorio nacional, en la gestión 2017	N° de inspecciones realizadas a Empresas, que operan con sustancias químicas controladas en el territorio nacional.	N° de Inspecciones	10.330	10.120	16,8,1	Realización de inspecciones de control y fiscalización a Empresas y personas naturales en trámites de Nuevo Registro, Reinscripción, Recategorización, Ampliación de Registro.	Enero	Diciembre	UNIDAD DE FISCALIZACION

COSTEO DE RECURSOS							
Partida	Descripción del Gasto	Unidad	Cantidad	Tiempo	Costo Unit.	Costo Total	Org. Fin.
22110	Pasajes al interior del País	Pasajes	5	12 meses	1.200,00	72.000	R.P.
22110	Pasajes al interior del País	Pasajes	1	12 meses	889,00	10.770	R.P.
22210	Viáticos al Interior del País	Viáticos	9,5	12 meses	371,00	44.090	R.P.
22210	Viáticos al Interior del País	Viáticos	8,5	12 meses	226,60	23.114	R.P.
22210	Viáticos al Interior del País	Viáticos	6,5	12 meses	391,00	30.498	R.P.
25600	Servicios de Imprenta, Fotocopias y Fotográficos	Contrato	2	2 meses	1.120,00	4.480	R.P.
26200	Gastos Judiciales	Gastos judiciales	12	12 meses	20,83	3.000	R.P.
26990	otros Servicios	Servicios	12	12 meses	20,83	3.000	R.P.
31300	Productos Agricolas, Pecuarios y Forestales	Partas	2	2 meses	2000	4.000	R.P.
32100	Papel de Escritorio	Productos de P	1000	Hojas	10,00	10.000	R.P.
33300	Prendas de Vestir	Chamarras	75	1 mes	150,00	11.250	R.P.
33400	Calzados	Botas de Traba	50	1 mes	160,00	8.000	R.P.
34110	Combustibles y Lubricantes para vehiculos	otros Combust	100	12 meses	6,00	7.200	R.P.

Cod.	RESULTADO	INDICADOR				Cod.	OPERACIÓN	CRONOGRAMA		Responsable	COSTEO DE RECURSOS							
		Descripcion del Indicador	Unidad de Medida	Línea Base 2016	Meta 2017			Desde	Hasta		Partida	Descripción del Gasto	Unidad	Cantidad	Tiempo	Costo Unit.	Costo Total	Org. Fin.
											34110	Combustibles y Lubricantes para vehiculos	Gasolina	50	12 meses	3,74	79.662	R.P.
											34200	Productos Químicos y farmacéuticos	Productos Quir	100	12 meses	8,33	10.000	R.P.
											34300	Llantas para los vehículos	Llantas	16	2 meses	1.350,00	43.200	R.P.
											39800	Otros Repuestos y Accesorios	Oficina	7	3 meses	1.200,00	25.200	R.P.
											21100	Comunicaciones	Servicio Básico	1	12 meses	7.350,00	88.200	R.P.
											21200	Energía Eléctrica	Servicio Básico	1	12 meses	12.000,00	144.000	R.P.
											21300	Agua	Servicio Básico	27	12 meses	370,37	120.000	R.P.
											21400	Telefonía	Servicio Básico	27	12 meses	777,78	252.000	R.P.
											21500	Gas Domiciliario	Servicio Básico	1	12 meses	100,00	1.200	R.P.
											21600	Internet	Servicio Básico	27	12 meses	407,41	132.000	R.P.
											22110	Pasajes al Interior del País	Pasajes	8	12 meses	860,00	72.560	R.P.
											22210	Viáticos al Interior del País	Viáticos	7	12 meses	222,00	18.648	R.P.
											22120	Pasajes al Exterior del País	Pasajes	2	Viajes	7.000,00	14.000	R.P.
											22220	Viáticos por viajes al interior del País	Viáticos	4	Viatico	3.361,50	13.447	R.P.
											22300	Fletes y Almacenamiento	Envíos	14	Guias	1.154,29	16.160	R.P.
											22500	Seguros	Seguros de Veh	Varios	Polizas	50.250,00	50.250	R.P.
											22600	Transporte de Personal	Recibos	256	12 meses	48,00	12.288	R.P.
											23100	Alquiler de Edificios	Alquileres	22	12 meses	26.400,00	580.800	R.P.
											23200	Alquiler de Equipos y Maquinaria	Mesas y Sillas	6	4 meses	150,00	3.600	R.P.
											23400	Alquiler de Toldos	Toldos	5	4 meses	200,00	4.000	R.P.
											24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	Contratos	5	1 mes	30.000,00	150.000	R.P.
											24120	Mantenimiento y Reparacion de Vehículos Maquinarias y Equipos	Contratos	5	3 meses	11.200,00	168.000	R.P.
											24130	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	Contratos	10	12 meses	1.800,00	216.000	R.P.
											25300	Comisiones y Gastos Bancarios	Extractos banc	2	12 meses	120,00	2.880	R.P.
											25300	Comisiones y Gastos Bancarios	Chequeras	2	3 talonarios	250,00	1.500	R.P.
											25400	Lavanderia, limpieza e Higiene	Contratos	19	12 meses	2.560,00	583.680	R.P.
											25500	Publicidad	Contratos	4	5 meses	1.200,00	24.000	R.P.
											25600	Servicios de Imprenta, Fotocopias y Fotográficos	Impresiones	12	12 meses	16.150,00	193.800	R.P.
											25700	Capacitación de Personal	Convenio	1	2 meses	4.000,00	8.000	R.P.
											25900	Servicios Manuales	Contratos	1	6 meses	3.200,00	19.200	R.P.
											26200	Gastos Judiciales	Gastos Judicia	12	12 meses	20,83	3.000	R.P.
											26610	Servicios Públicos	Convenios	12	12 meses	1533,33	220.800	R.P.
											26990	otros Servicios	Servicios	12	12 meses	20,83	3.000	R.P.
											31110	Gastos Destinados al Pago de refrigerio al Personal de la Inst. Pub.	Refrigerio al Pe	128	12 meses	378,00	580.608	R.P.
											31120	Gastos por alimentación y Otros Similares	Reuniones	6	6 meses	1250	45.000	R.P.
											32100	Papel de Escritorio	Productos de P	5096	Hojas	10,00	50.960	R.P.
											32200	Productos de Artes Gráficas	Archivadores d	100	Unidad	12,00	19.200	R.P.
											32200	Productos de Artes Gráficas	Sobres	200	Unidad	4,20	840	R.P.
											32300	Libros Manuales y revistas	Revistas	12	Unidad	25,00	300	R.P.
											32500	Periódicos y Boletines	Contratos	10	12 meses	49,00	5.892	R.P.
											33200	Confecciones Textiles	Toallas	150	1 mes	10,00	1.500	R.P.
											33300	Prendas de Vestir	Chamarras	75	1 mes	150,00	11.250	R.P.
											33300	Prendas de Vestir	Camisas	80	1 mes	150,00	12.000	R.P.
											34110	Combustibles y Lubricantes para vehiculos	Gasolina	50	12 meses	3,74	79.662	R.P.
											34110	Combustibles y Lubricantes para vehiculos	otros Combusti	100	12 meses	6,50	7.800	R.P.
16,9	1.250 licencias previas otorgadas de control de importación, exportación y producción de sustancias químicas controladas a nivel nacional, gestión 2017	N° de Licencias previas otorgadas.	N° de Licencias previas otorgadas.	1243	1250	16,9,1	Realización, atención de servicio para otorgar licencias previas para la importación, exportación y producción de sustancias químicas controladas a nivel nacional a empresas y/o personas juridicas	Enero	Diciembre	UNIDAD DE OPERACIONES Y OFICINAS DISTRITALES Y REGIONALES A NIVEL NACIONAL								

Cod.	RESULTADO	INDICADOR				Cod.	OPERACIÓN	CRONOGRAMA		Responsable	COSTEO DE RECURSOS						Costo Total	Org. Fin.
		Descripcion del Indicador	Unidad de Medida	Linea Base 2016	Meta 2017			Desde	Hasta		Partida	Descripción del Gasto	Unidad	Cantidad	Tiempo	Costo Unit.		
											34200	Productos Quimicos y farmacéuticos	Productos Quir	100	12 meses	8,33	34.340	R.P.
											34500	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	Productos Plas	2	12 meses	575,00	13.800	R.P.
											34600	Productos Metálicos	Productos Met	12	12 meses	81,38	11.720	R.P.
											34800	herramientas menores	Herramientas	1	12 meses	1.525,00	18.300	R.P.
											39100	Material de Limpieza	Varios	128	4 meses	40,00	20.480	R.P.
											39300	Utensilio de Cocina y Comedor	Varios	128	1 mes	45,23	5.790	R.P.
											39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Varios	2	12 meses	6.846,70	164.320	R.P.
											39700	Útiles y Materiales Eléctricos	Varios	100	3 meses	98,40	29.520	R.P.
											39800	Otros Repuestos y Accesorios	Oficina	30	1 mes	600,00	18.000	R.P.
											39990	Otros Materiales y Suministros	Otros Materiale	30	12 meses	55,55	20.000	R.P.
											85100	Tasas	Tasas	5	1 mes	3000	15.000	R.P.
											95100	Contingencias Judiciales	Varios	4	12 meses	520,83	25.000	R.P.
16,10	Una alianza estrategica interinstitucional sucrita para fortalecer el control y fiscalización de sustancias químicas controladas, en la gestión	N° de acuerdo y/o convenio suscrito.	N° de Acuerdos y?o Convenios	1	1	16,10,1	Reuniones de coordinación técnica y legal, firma de convenio e implementación en el sistema Centinela	Enero	Diciembre	DIRECCION GENERAL - AREA LEGAL - UNIDAD DE REGISTRO Y SISTEMAS	22110	Pasajes al Interior del País	Pasajes	8	12 meses	104,16	10.000	R.P.
											22210	Viáticos al Interior del País	Varios	2	12 meses	371	10.000	R.P.
											39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Varios	2	12 meses	833,33	20.000	R.P.
16,11	100% de ejecución para el fortalecimiento a la Dirección General de Sustancias Controladas, para atender las Labores Diarias a Nivel Nacional, tomando en cuenta su crecimiento Vegetativo, Sistemático y Modernización, en la gestión 2017	% de ejecucion presupuestaria.	% de ejecucion presupuestaria	80%	100%	16,11,1	Realización de pago de haberes al personal de la DGSC- 29 oficinas distritales	Enero	Diciembre	UNIDAD ADMINISTRATIVA - FINANCIERA	11220	Bono de Antigüedad	Personal	128	12 meses	108.300,00	108.300	R.P.
											11310	Bono de Frontera				95.487,00	95.487	R.P.
											11400	Aguinaldos				720.190,00	720.190	R.P.
											11600	Asignaciones Familiares				194.940,00	194.940	R.P.
											11700	Sueldos				703.208,00	8.438.496	R.P.
											13110	Régimen de Corto Plazo (Salud)				864.228,00	864.228	R.P.
											13120	Prima de Riesgo Profesional Régimen de Largo Plazo				147.783,00	147.783	R.P.
											13131	Aporte Patronal Solidario 3%				259.268,00	259.268	R.P.
											13200	Aporte Patronal para Vivienda				172.846,00	172.846	R.P.
						16,11,2	Adquisicion de equipo de oficina, computo, laboratorio, comunicaciones y otros para la modernización de la Dirección General de Sustancias Controladas.	Marzo	Agosto		43110	Equipo de Oficina y Muebles	Muebles	10	5 meses	151.900,00	151.900	R.P.
								Marzo	Agosto		43120	Equipo de Computación	Computadoras	16	5 meses	98.200,00	98.200	R.P.
								Marzo	Agosto		43400	Equipo Medico y de Laboratorio	Equipamiento	2	5 meses	70.000,00	70.000	R.P.
								Marzo	Agosto		43500	Equipo de Comunicación	Telefonia	10	5 meses	24.500,00	24.500	R.P.
								Marzo	Agosto		43600	Equipo Educacional y Recreativo	Data Show	3	5 meses	21.000,00	21.000	R.P.
								Marzo	Agosto		43700	Otra Maquinaria y Equipo	Otros Equipos	5	5 meses	67.500,00	67.500	R.P.
						16,11,3	Revaluo técnico de los activos fijos de la DGSC	Julio	Diciembre		25210	Consultorias por Producto	consultorias	1	5 meses	200.000,00	200.000	R.P.
																	16.372.397	

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.
		Descripcion del Indicador	Unidad de Medida	Linea Base 2016	Meta 2017			Desde	Hasta		Partida	Descripción del Gasto	Unidad	Tiempo	Cantidad	Costo Unit.		
16,12	Saneamiento legal y administrativo de los bienes administrados por la DIRCABI.	Numero de bienes saneados	Número saneados	1.853	500	16.12.1	Saneamiento Juridico y administrativo de los bienes administrados por la DIRCABI y supervision, seguimiento y accion a los procesos judiciales y tramites administrativos de la Direccion General y Jefes Distritales.	ene-16	dic-16	Directora General, Responsables Distritales de la DIRCABI, Responsable Unidad de Operaciones, Responsable Unidad Juridica, Responsable Administración, Responsable Sistemas y	22110	Pasajes al Interior del Pais	Global	1	15	1.050,00	15.750,00	11 000 TGN Otros Ingesos
											22210	Viáticos por Viajes al Interior del País.	Global	1	45	371,00	16.695,00	11 TGN Otros Ingesos
											25220	Consultores Individuales de Linea	Meses	6,5	8	316.920,50	316.920,50	11 TGN Otros Ingesos
											26200	Gastos Judiciales	Meses	11	1	1.500,00	16.500,00	11 TGN Otros Ingesos
											32100	Papel	Global	1	1	5.000,00	5.000,00	11 000 TGN Otros Ingesos

Cod.	RESULTADO	INDICADOR				Cod.	OPERACIÓN	CRONOGRAMA		Responsable	COSTEO DE RECURSOS							
		Descripcion del Indicador	Unidad de Medida	Linea Base 2016	Meta 2017			Desde	Hasta		Partida	Descripción del Gasto	Unidad	Cantidad	Tiempo	Costo Unit.	Costo Total	Org. Fin.
16,13	Procesos Judiciales instaurados por DIRCABI, patrocinados y con seguimiento	Numero de accionesjudiciales seguidas	Número de acciones	30	30	16,13,1	Supervision, seguimiento y accion a los procesos judiciales y tramites administrativos de la DIRCABI.	jun-17	dic-17	Directora General, Responsables Distritales de la DIRCABI, Responsable Unidad de Operaciones, Responsable Unidad Juridica, y Distritales	22110	Pasajes al Interior del País	Global	1	15	1.050,00	15.750,00	11 000 TGN Otros Ingesos
											22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	Global	1	45	371,00	16.695,00	11 TGN Otros Ingesos
											26200	Gastos Judiciales	Meses	11	1	1.500,00	16.500,00	11 TGN Otros Ingesos
											26990	Otros	Global	2	1	4.600,00	9.200,00	11 TGN Otros Ingesos
											39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Global	1	1	2.500,00	2.500,00	11 000 TGN Otros Ingesos
16,14	Administración de Bienes Incautados y Confiscados; y monetización de Bienes Incautados y Confiscados.	Cantidad de Bienes Monetizados	Cantidad de Bienes	508	610	16,14,1	Monetizacion, remate de bienes confiscados (Inmuebles, Vehiculos, Sustancias controladas).	ene-16	dic-16	Director Responsables Distritales de la DIRCABI, Responsable de la Unidad de Operaciones, Responsable de la Unidad Juridico, Responsable de Unidad de Operaciones, Director(a) General	22110	Pasajes al Interior del País	Global	1	40	1.050,00	42.000,00	11 000 TGN Otros Ingesos
											22210	Viáticos por Viajes al Interior del País.	Global	1	95	371,00	35.245,00	11 000 TGN Otros Ingesos
											25220	Consultores Individuales de Línea	Global	6,5	3	136.916,00	136.916,00	11 000 TGN Otros Ingesos
											26200	Gastos Judiciales	Global	10	1	1.200,00	12.000,00	11 000 TGN Otros Ingesos
											32100	Papel	Global	1	1	5.000,00	5.000,00	11 000 TGN Otros Ingesos
											34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo	Global	1	1	7.000,00	7.000,00	11 000 TGN Otros Ingesos
											39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Global	1	1	2.500,00	2.500,00	11 000 TGN Otros Ingesos
16,15	Transferencia de recursos económicos al Estado para la lucha integral contra el Narcotráfico.	Importe Transferido en Dólares.	Dolares Americanos	1.300.000,00	1.000.000,00	16,15,1	Transferencia de dineros confiscados y dineros de remates de bienes (Inmuebles, Vehiculos).	ene-17	dic-17	Dirección General DIRCABI, Unidad Administrativa	22110	Pasajes al Interior del País	Global	1	30	1.050,00	31.500,00	11 000 TGN Otros Ingesos
											22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	Global	1	90	371,00	33.390,00	11 000 TGN Otros Ingesos
											32100	Papel	Global	1	1	9.820,00	9.820,00	10 111 TGN
											39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Global	1	1	5.000,00	5.000,00	11 000 TGN Otros Ingesos
											21100	Comunicaciones	Meses	10	1	1.000,00	10.000,00	11 000 TGN Otros Ingesos
											21200	Energia Electrica	Global	1	1	70.036,00	70.036,00	11 000 TGN Otros Ingesos
											21300	Agua	Global	1	1	20.516,00	20.516,00	11 000 TGN Otros Ingesos
											21400	Telefonia	Meses	12	1	12.734,00	152.808,00	11 000 TGN Otros Ingesos
											21600	Internet y Otros	Global	1	1	60.672,00	60.672,00	11 TGN Otros Ingesos
											22110	Pasajes al Interior del País	Global	1	35	1.050,00	36.750,00	11 TGN Otros Ingesos
											22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	Global	1	180	371,00	66.780,00	11 TGN Otros Ingesos
											22300	Fletes y Almacenamiento	Meses	10	1	550,00	5.500,00	11 TGN Otros Ingesos
											22500	Seguros	Global	10	1	500,00	5.000,00	11 TGN Otros Ingesos
											22600	Transporte de Personal	Meses	12	1	375,00	4.500,00	11 TGN Otros Ingesos
											23100	Alquiler de Edificios	Meses	12	1	46.670,00	560.040,00	11 TGN Otros Ingesos
											23200	Alquiler de Equipos y Maquinarias	Meses	10	1	800,00	8.000,00	11 TGN Otros Ingesos
											23400	Otros Alquileres	Meses	12	1	12.000,00	144.000,00	11 TGN Otros Ingesos
											24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	Meses	2	1	2.500,00	5.000,00	11 TGN Otros Ingesos
											24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos	Meses	5	1	3.000,00	15.000,00	11 TGN Otros Ingesos
											24300	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	Meses	5	1	4.400,00	22.000,00	11 TGN Otros Ingesos

Cod.	RESULTADO	INDICADOR				Cod.	OPERACIÓN	CRONOGRAMA		Responsable	COSTEO DE RECURSOS								
		Descripcion del Indicador	Unidad de Medida	Línea Base 2016	Meta 2017			Desde	Hasta		Partida	Descripción del Gasto	Unidad	Cantidad	Tiempo	Costo Unit.	Costo Total	Org. Fin.
16,16	Seguimiento y monitoreo a la Administración de recursos incautados/ confiscados - TGN.	Numero de Distritales con seguimiento y monitoreo de la administracion de recursos TGN - CASOS	Unidades	2	8	16,16,1	Fortalecimiento y gestion a la administración de gastos operativos de funcionamiento de la DIRABI	ene-17	dic-17	Dirección General DIRCABI, Unidad Administrativa	25220	Consultores Individuales de Línea	Meses	6,5	5	209.053,50	209.053,50	11 TGN Otros Ingesos
											25300	Comisiones y Gastos Bancarios	Meses	12	1	540,00	6.480,00	11 TGN Otros Ingesos
											25400	Lavandería, Limpieza e Higiene	Meses	3	1	5.000,00	15.000,00	11 TGN Otros Ingesos
											25500	Publicidad	Meses	10	1	1.000,00	10.000,00	11 TGN Otros Ingesos
											25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	Meses	10	1	2.500,00	25.000,00	11 TGN Otros Ingesos
											25900	Servicios Manuales	Meses	4	1	3.750,00	15.000,00	11 TGN Otros Ingesos
											31110	Gastos por Refrigerios al Personal permanente, eventual y consultores individuales de linea de las instituciones Públicas. Personal de seguridad.	Meses	11	1	39.384,00	433.224,00	11 TGN Otros Ingesos
											31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	Meses	4	1	250,00	1.000,00	11 TGN Otros Ingesos
											31200	Alimentos para Animales	Meses	2	1	2.250,00	4.500,00	11 TGN Otros Ingesos
											31300	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	Meses	1	1	150,00	150,00	11 TGN Otros Ingesos
											32100	Papel	Global	1	1	40.568,00	40.568,00	10 111 TGN
											32200	Productos de Artes Gráficas	Meses	10	1	200,00	2.000,00	11 TGN Otros Ingesos
											32500	Periódicos y Boletines	Meses	1	1	2.400,00	2.400,00	11 TGN Otros Ingesos
											33200	Confecciones Textiles	Mes	1	1	8.961,00	8.961,00	11 TGN Otros Ingesos
											34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo	Global	1	1	60.000,00	60.000,00	11 TGN Otros Ingesos
											34200	Productos Químicos y Farmacéuticos	Meses	10	1	400,00	4.000,00	11 TGN Otros Ingesos
											34500	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	Meses	10	1	250,00	2.500,00	11 TGN Otros Ingesos
											34600	Productos Metálicos	Meses	10	1	450,00	4.500,00	11 TGN Otros Ingesos
											34700	Minerales	Global	1	1	200,00	200,00	11 TGN Otros Ingesos
											34800	Herramientas Menores	Meses	10	1	200,00	2.000,00	11 TGN Otros Ingesos
											39100	Material de Limpieza	Meses	10	1	500,00	5.000,00	11 TGN Otros Ingesos
											39500	Utiles de Escritorio y Oficina	Global	1	1	70.000,00	70.000,00	11 TGN Otros Ingesos
											39700	Utiles y Materiales Eléctricos	Meses	10	1	600,00	6.000,00	11 TGN Otros Ingesos
											39800	Otros Repuestos y Accesorios	Meses	10	1	400,00	4.000,00	11 TGN Otros Ingesos
											39990	Otros Materiales y Suministros	Meses	10	1	200,00	2.000,00	11 TGN Otros Ingesos
											43120	Equipo de Computación	Unidad	1	1	508.374,00	508.374,00	11 TGN Otros Ingesos
											43200	Maquinaria y Equipo de Producción	Unidad	1	1	19.350,00	19.350,00	11 TGN Otros Ingesos
											43500	Equipo de Comunicación	Unidad	1	1	18.500,00	18.500,00	11 TGN Otros Ingesos
											43700	Otra Maquinaria y Equipo	Unidad	1	1	12.600,00	12.600,00	11 TGN Otros Ingesos
											49100	Activos Intangibles	Mes	1	1	6.612,00	6.612,00	11 TGN Otros Ingesos
											96200	Devoluciones	Mes	1	1	100.000,00	100.000,00	11 TGN Otros Ingesos

Cod.	RESULTADO	INDICADOR				Cod.	OPERACIÓN	CRONOGRAMA		Responsable	COSTEO DE RECURSOS							
		Descripcion del Indicador	Unidad de Medida	Linea Base 2016	Meta 2017			Desde	Hasta		Partida	Descripción del Gasto	Unidad	Cantidad	Tiempo	Costo Unit.	Costo Total	Org. Fin.
16.17	Taller para la elaboracion del Anteproyecto POA y Presupuesto 2018, en el marco de objetivos institucionales y de gestión.	Numero de Taller para el Anteproyecto POA - PPTO 2018	Unicades	0	1	16,17,1	Análisis del POA presupuesto 2017 y elaboracion de anteproyecto POA Presupuesto 2018 en el marco de la Ley 913	ago-17	sep-17	Dirección General DIRCABI, Responsable de Unidad Administratriva, Unidad Juridica, Unidad de Operaciones, Unidad de sistemas y Distritales	22110	Pasajes al Interior del País	Mes	2	25	1.050,00	52.500,00	11 TGN Otros Ingesos
											22210	Viáticos por Viajes al Interior del País.	Mes	2	30	371,00	22.260,00	11 TGN Otros Ingesos
											31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	Mes	2	50	10,00	1.000,00	11 TGN Otros Ingesos
																	3.613.216	

DEPENDENCIA:	Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico																	
Cod.	RESULTADO	INDICADOR				Cod.	OPERACIÓN	CRONOGRAMA		Responsable	COSTEO DE RECURSOS							
		Descripcion del Indicador	Unidad de Medida	Linea Base 2016	Meta 2017			Desde	Hasta		Partida	Descripción del Gasto	Unidad	Cantidad	Tiempo	Costo Unit.	Costo Total	Org. Fin.
											21200	Energia Eléctrica	Servicio	75	12	3.284	2.955.820	TGN
											21300	Agua	Servicio	39	12	493	230.800	TGN
											21400	Telefonía	Servicio	1	12	117.583	1.411.000	TGN
											21500	Gas Domiciliario	Servicio	1	12	7.375	88.500	TGN
											21600	Servicios de Internet y Otros	Servicio	29	12	1.316	458.000	TGN
											22110	Pasajes al Interior del País	Pasajes	1	12	25.833	310.000	TGN
											22120	Pasajes al Exterior del País	Pasajes	1	12	16.667	200.000	TGN
											22210	Viáticos por Viajes al Interior del País.	Viáticos	1	12	41.250	495.000	TGN
											22220	Viáticos por Viajes al Exterior del País.	Viáticos	1	12	7.250	87.000	TGN
											22300	Fletes y Almacenamiento	Servicio	1	12	1.250,00	15.000	TGN
											22500	Seguros	Servicio	1	12	350.178	4.202.135	TGN
											23100	Alquiler de Edificios	Alquileres	8	12	13.438	1.290.000	TGN
											23200	Alquiler de Equipos y Maquinarias	Alquileres	1	12	333,33	4.000	TGN
											23400	Otros Alquileres	Alquileres	1	12	27.500	330.000	TGN
						16,18,1	Atención de requerimientos y elaboracion de procesos de contratación	ENE	DIC	Jefe de Unidad de Apoyo Logistico Administrativo Responsable de Bienes y Servicios	24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	Servicio	1	12	26.166	313.990	TGN
											24120	Mantenimiento y Reparación de Vehiculos, Maquinaria y Equipos	Servicio	1	12	50.312	603.748	TGN
											24130	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	Servicio	1	12	4.583	55.000	TGN
											24300	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparacion	Servicio	1	12	1.233	14.800	TGN
											25120	Gastos Especializados por Atención Médica.	Servicio	1	12	67.000	804.000	TGN
											25300	Comisiones y Gastos Bancarios	Servicio	1	12	208	2.500	TGN
											25400	Lavanderia, Limpieza e Higiene	Servicio	1	12	10.000	120.000	TGN
											25600	Servicios de Imprenta y Servicios Fotográficos	Servicio	1	12	2.514	30.168	TGN
											25900	Servicios Manuales	Servicio	1	12	32.134	385.607	TGN
16,18	Fuerzas encargadas de la interdicción (FELCN) en la lucha contra el narcotrafico fortalecidas a través de la asignación de recursos financieros, técnicos y operativos atendiendo el 100% de los requerimientos hasta diciembre de 2017.	Porcentaje solicitudes y requerimientos atendidos respecto al apoyo logistico operativo, administrativo y financiero.	Solicitudes y requerimientos atendidos respecto al apoyo logistico operativo, administrativo y financiero.	0%	100%						26200	Gastos Judiciales	Servicio	1	12	125,00	1.500	TGN
											26610	Servicios Públicos	Servicio	1	12	0	0	TGN
											26620	Servicios Privados	Servicio	1	12	16.758	201.100	TGN
											26990	Otros	Servicio	1	12	3.287.400	39.448.800	TGN
											31110	Gastos Destinados al Pago de Refrigerios al Personal de las Instituciones Públicas.	Items	1	12	100.000	1.200.000	TGN
											31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares Efectuados en reuniones, seminarios y otros eventos	Items	1	12	1.667	20.000	TGN

Cod.	RESULTADO	INDICADOR				Cod.	OPERACIÓN	CRONOGRAMA		Responsable	COSTEO DE RECURSOS							Costo Total	Org. Fin.
		Descripcion del Indicador	Unidad de Medida	Linea Base 2016	Meta 2017			Desde	Hasta		Partida	Descripción del Gasto	Unidad	Cantidad	Tiempo	Costo Unit.			
						16,18,2	Elaboracion Planilla de reconocimiento económico	ENE	DIC	Jefe de Unidad de Apoyo Logistico Financiero Responsable de Reconocimiento Económico	31200	Alimentos para Animales	Items	1	12	119.725	1.436.698	TGN
											32100	Papel de Escritorio	Items	1	12	12.500,00	150.000	TGN
											33100	Hilados y Telas	Items	1	1	120	120	TGN
											33200	Confecciones Textiles	Items	1	12	8.333,33	100.000	TGN
											33300	Prendas de Vestir	Items	1	12	70.833,33	850.000	TGN
											33400	Calzados	Items	1	12	58.333	700.000	TGN
											34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo	Items	1	12	750.000	9.000.000	TGN
											34200	Productos Químicos y Farmacéuticos	Items	1	12	6.666,67	80.000	TGN
											34300	Llantas y Neumáticos	Items	1	12	135.690	1.628.285	TGN
											34400	Productos de Cuero y Caucho	Items	1	12	500,00	6.000	TGN
											34500	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	Items	1	12	5.333	64.000	TGN
											34600	Productos Metalicos	Items	1	12	4.166,67	50.000	TGN
											34800	Herramientas Menores	Items	1	12	7.500,00	90.000	TGN
											39100	Material de Limpieza	Items	1	12	15.500,00	186.000	TGN
											39300	Utensilios de Cocina y Comedor	Items	1	12	5.000	60.000	TGN
											39400	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	Items	1	12	8.225	98.700	TGN
											39500	Utiles de Escritorio y Oficina	Items	1	12	53.333	640.000	TGN
											39700	Utiles y Materiales Eléctricos	Items	1	12	6.666,67	80.000	TGN
											39800	Otros Repuestos y Accesorios	Items	1	12	173.667	2.084.000	TGN
											39990	Otros Materiales y Suministros	Items	1	12	6.500	78.000	TGN
											43120	Equipo de Computación	Items	1	12	8.333	100.000	TGN
											43700	Otra Maquinaria y Equipo	Items	1	12	35.933	431.200	TGN
											21200	Energia Eléctrica	Servicio	18	12	1.528	330.000	TGN
											21300	Agua	Servicio	13	12	728	113.500	TGN
											21400	Telefonía	Servicio	1	12	2.583	31.000	TGN
											21500	Gas Domiciliario	Servicio	1	12	396	4.750	TGN
											21600	Servicios de Internet y Otros	Servicio	4	12	2.863	137.400	TGN
											22110	Pasajes al Interior del País	Pasajes	1	12	5.208	62.500	TGN
											22120	Pasajes al Exterior del País	Pasajes	1	12	416,67	5.000	TGN
											22210	Viáticos por Viajes al Interior del País.	Viáticos	1	12	10.833	130.000	TGN
											22220	Viáticos por Viajes al Exterior del País.	Viáticos	1	12	125,00	1.500	TGN

Cod.	RESULTADO	INDICADOR				Cod.	OPERACION	CRONOGRAMA		Responsable	COSTEO DE RECURSOS						Costo Total	Org. Fin.
		Descripcion del indicador	Unidad de Medida	Linea Base 2016	Meta 2017			Desde	Hasta		Partida	Descripción del Gasto	Unidad	Cantidad	Tiempo	Costo Unit.		
16,19	Fuerzas de Tarea Especial (FTE - DIABLOS - que brindan apoyo logistico operativo a la FELCN en tareas de interdicción) fortalecidas a través de la asignación de recursos financieros técnicos y operativos atendiendo el 100% de los requerimientos hasta diciembre de 2017.	Porcentaje solicitudes y requerimientos atendidos respecto al apoyo logisitco operativo, administrativo y financiero.	Solicitudes y requerimientos atendidos respecto al apoyo logisitco operativo, administrativo y financiero.	0%	100%	16,19,1	Atención a requerimientos y elaboración de procesos de contratación	ENE	DIC	Jefe de Unidad de Apoyo Logistico Administrativo Responsable de Bienes y Servicios	22300	Fletes y Almacenamiento	Servicio	1	12	208,33	2.500	TGN
											22500	Seguros	Servicio	1	12	715.442	8.585.303	TGN
											23200	Alquiler de Equipos y Maquinarias	Alquileres	1	12	191,67	2.300	TGN
											23400	Otros Alquileres	Alquileres	1	12	0	0	TGN
											24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	Servicio	1	12	2.125,42	25.505	TGN
											24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos	Servicio	1	12	28.750	345.000	TGN
											24300	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	Servicio	1	12	5.629.021	67.548.247	TGN
											25300	Comisiones y Gastos Bancarios	Servicio	1	12	138	1.660	TGN
											25400	Lavanderia, Limpieza e Higiene	Servicio	1	12	13.358	160.300	TGN
											25600	Servicios de Imprenta y Fotográficos	Servicio	1	12	42	500	TGN
						16,19,2	Elaboracion Planilla de reconocimiento económico	ENE	DIC	Jefe de Unidad de Apoyo Logistico Financiero Responsable de Reconocimiento Económico	25900	Servicios Manuales	Servicio	1	12	36.667	440.000	TGN
											26990	Otros	Servicio	1	12	375.936	4.511.234	TGN
											31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares Efectuados en reuniones, seminarios y otros eventos	Items	1	12	3.750,00	45.000	TGN
											32100	Papel de Escritorio	Items	1	12	2.916,67	35.000	TGN
											33200	Confecciones Textiles	Items	1	12	3.541,67	42.500	TGN
											33300	Prendas de Vestir	Items	1	12	16.666,67	200.000	TGN
											33400	Calzados	Items	1	12	7.916,67	95.000	TGN
											34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo	Items	1	12	129.234	1.550.802	TGN
											34200	Productos Químicos y Farmacéuticos	Items	1	12	4.009	48.111	TGN
											34300	Llantas y Neumáticos	Items	1	12	1.041,67	12.500	TGN
											34400	Productos de Cuero y Caucho	Items	1	12	416,67	5.000	TGN
											34500	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	Items	1	12	961	11.527	TGN
											34600	Productos Metálicos	Items	1	12	541,67	6.500	TGN
											34800	Herramientas Menores	Items	1	12	833,33	10.000	TGN
											39100	Material de Limpieza	Items	1	12	3.854	46.250	TGN
											39400	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	Items	1	12	888	10.650	TGN
											39500	Utiles de Escritorio y Oficina	Items	1	12	7.500	90.000	TGN
											39700	Utiles y Materiales Eléctricos	Items	1	12	8.750	105.000	TGN
											39800	Otros Repuestos y Accesorios	Items	1	12	25.875	310.500	TGN
											39990	Otros Materiales y Suministros	Items	1	12	2.833,33	34.000	TGN
											43700	Otra Maquinaria y Equipo	Items	1	12	635	7.618	TGN
											85100	Tasas	Items	1	12	125	1.500	TGN
											12100	Personal Eventual	Personal	85	12	4.772	4.867.661	TGN
											13110	Regimen de Corto plazo (Salud)	Servicio	1	12	40.564	486.766	TGN
											13120	Regimen de Largo Plazo (Pensiones)	Servicio	1	12	6.936	83.237	TGN
											13131	Aporte Patronal Solidario 3%	Servicio	1	12	12.169	146.030	TGN
											13200	Aporte Patronal para Vivienda	Servicio	1	12	8.113	97.354	TGN
											21100	Comunicaciones	Servicio	1	12	2.083	25.000	TGN
											21200	Energia Electrica	Servicio	6	12	660	47.500	TGN
											21300	Agua	Servicio	2	12	83	2.000	TGN
											21400	Telefonia	Servicio	1	12	10.833	130.000	TGN
											21600	Servicios de Internet y Otros	Servicio	6	12	1.250	90.000	TGN
											22110	Pasajes al Interior del País	Pasajes	1	12	5.833	70.000	TGN
											22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	Viáticos	1	12	4.583	55.000	TGN
											22220	Viáticos por Viajes al Exterior del País	Viáticos	1	12	1.250	15.000	TGN
											22300	Fletes y Almacenamiento	Servicio	1	12	1.042	12.500	TGN

Cod.	RESULTADO	INDICADOR				Cod.	OPERACIÓN	CRONOGRAMA		Responsable	COSTEO DE RECURSOS							
		Descripcion del Indicador	Unidad de Medida	Línea Base 2016	Meta 2017			Desde	Hasta		Partida	Descripción del Gasto	Unidad	Cantidad	Tiempo	Costo Unit.	Costo Total	Org. Fin.
16,20	Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico (UELICN) fortalecida para apoyar y atender las labores de interdicción al narcotráfico, atendiendo el 100 % de los requerimientos realizados hasta diciembre de 2017.	Porcentaje solicitudes y requerimientos atendidos respecto al apoyo logisitco operativo, administrativo y financiero.	Solicitudes y requerimientos atendidos respecto al apoyo logisitco operativo, administrativo y financiero.	0%	100%	16,20,1	Atención de Requerimientos	ENE	DIC	Jefe de Unidad de Apoyo Logistico Administrativo Jefe de Unidad de Apoyo Logistico Financiero Responsable Enlace de Interdicción Responsable Enlace de Erradicación	22500	Seguros	Servicio	1	12	76.966	923.586	TGN
											22600	Transporte de Personal	Servicio	1	12	417	5.000	TGN
											23100	Alquiler de Edificios	Alquileres	2	12	18.021	432.500	TGN
											23200	Alquiler de Equipos y Maquinarias	Alquileres	2	12	0	0	TGN
											24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	Servicio	1	12	4.792	57.500	TGN
											24120	Mantenimiento y Reparación de Vehiculos, Maquinaria y Equipos	Servicio	1	12	3.542	42.500	TGN
											24130	Mantenimiento y Reparacion de Muebles y Enseres	Servicio	1	12	2.292	27.500	TGN
											24300	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	Servicio	1	12	1.283	15.400	TGN
											25210	Consultorías por Producto	Servicio	1	12	12.500,00	150.000	TGN
											25300	Comisiones y Gastos Bancarios	Servicio	1	12	146	1.750	TGN
											25400	Lavandería, Limpieza e Higiene	Servicio	1	12	5.667	68.000	TGN
											25500	Publicidad	Servicio	1	12	2.500	30.000	TGN
											25600	Servicios de Imprenta y Servicios Fotográficos	Servicio	1	12	2.868	34.416	TGN
											25700	Capacitación del Personal	Servicio	1	12	1.250,00	15.000	TGN
											25900	Servicios Manuales	Servicio	1	12	416,67	5.000	TGN
											26200	Gastos Judiciales	Servicio	1	12	271	3.250	TGN
											26990	Otros	Servicio	1	12	1.250,00	15.000	TGN
						16,20,2	Elaboración de Procesos de Contratación	ENE	DIC	Jefe de Unidad de Apoyo Logistico Administrativo Responsable de Bienes y Servicios	31110	Gastos Destinados al Pago de Refrigerios al Personal de las Instituciones Públicas.	Items	1	12	14.167	170.000	TGN
											31120	Gastos por Alimentacion y Otros Similares Efectuados en reuniones, seminarios y otros eventos	Items	1	12	2.500	30.000	TGN
											32100	Papel de Escritorio	Items	1	12	1.666,67	20.000	TGN
											32200	Productos de Artes Gráficas, Papel y Cartón	Items	1	12	416,67	5.000	TGN
											32300	Libros, Manuales y Revistas	Items	1	12	208,33	2.500	TGN
											32500	Periodicos y Boletines	Items	1	12	416,67	5.000	TGN
											33100	Hilados y Telas	Items	1	12	412	4.940	TGN
											33200	Confecciones Textiles	Items	1	1	34	34	TGN
											33300	Prendas de Vestir	Items	1	12	833,33	10.000	TGN
											33400	Calzados	Items	1	12	1.250,00	15.000	TGN
											34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo	Items	1	12	5.000	60.000	TGN
											34200	Productos Químicos y Farmacéuticos	Items	1	12	208,33	2.500	TGN
											34300	Llantas y Neumáticos	Items	1	12	416,67	5.000	TGN
											34400	Productos de Cuero y Caucho	Items	1	12	41,67	500	TGN
											34500	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	Items	1	12	206	2.473	TGN
											34600	Productos Metálicos	Items	1	12	125,00	1.500	TGN
											34800	Herramientas Menores	Items	1	12	291,67	3.500	TGN
											39100	Material de Limpieza	Items	1	12	166,67	2.000	TGN
											39300	Utensilios de Cocina y Comedor	Items	1	12	125,00	1.500	TGN
											39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Items	1	12	3.333	40.000	TGN
											39700	Útiles y Materiales Electricos	Items	1	12	625,00	7.500	TGN
											39800	Otros Repuestos y Accesorios	Items	1	12	417	5.000	TGN
											39990	Otros Materiales y Suministros	Items	1	12	416,67	5.000	TGN
											43110	Equipo de Oficina y Muebles	Items	1	12	5.417	65.000	TGN
											43120	Equipo de Computación	Items	1	12	20.244	242.923	TGN
											43330	Maquinaria y Equipo de Transporte de Tracción	Items	1	12	29.167	350.000	TGN
											43500	Equipo de Comunicación	Items	1	12	3.333,33	40.000	TGN

Cod.	RESULTADO	INDICADOR				Cod.	OPERACIÓN	CRONOGRAMA		Responsable	COSTEO DE RECURSOS						Costo Total	Org. Fin.
		Descripcion del Indicador	Unidad de Medida	Linea Base 2016	Meta 2017			Desde	Hasta		Partida	Descripción del Gasto	Unidad	Cantidad	Tiempo	Costo Unit.		
											43700	Otra Maquinaria y Equipo	Items	1	12	5.982	71.783	TGN
											85100	Tasas	Items	1	12	3.222	38.665	TGN
																	167.458.892	
Total Objetivo de Gestión 16:																	198.019.242	

Objetivo de Gestión Nº17

Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas

Objetivo Estratégico:	Controlar los cultivos excedentarios de coca mediante la racionalización y erradicación de los cultivos excedentarios de coca, en zonas legales y zonas ilegales (Áreas Protegidas, Parques Nacionales y Áreas no Permitidas), en todo el territorio nacional en el marco de los derechos humanos y el respeto de la Madre Tierra
Objetivo de Gestión:	**Objetivo de Gestión 17:** Controlar los cultivos excedentarios de coca en zonas legales y zonas ilegales, en el territorio nacional, mediante las instancias operativas de tarea
Presupuesto:	**Bs. 169.484.405**

Formulario Nº 1

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL - REFORMULADO
ENERO A DICIEMBRE 2017
(Expresado en Bolivianos)

OBJETIVO ESTRATÉGICO (PEI)	Controlar los cultivos excedentarios de coca mediante la racionalización y erradicación de los cultivos excedentarios de coca, en zonas legales y zonas ilegales (Áreas Protegidas, Parques Nacionales y Áreas no Permitidas), en todo el territorio nacional en el marco de los derechos humanos y el respeto de la madre tierra.
OBJETIVO DE GESTIÓN:	**Objetivo de Gestión: 17** Controlar los cultivos excedentarios de coca en zonas legales y zonas ilegales, en el territorio nacional, mediante las instancias operativas de tarea
DEPENDENCIA:	Direccion General de Defensa Social - Adm.

Cod.	RESULTADO	INDICADOR				Cod.	OPERACIÓN	CRONOGRAMA		Responsable	COSTEO DE RECURSOS						Costo Total	Org. Fin.
		Descripcion del Indicador	Unidad de Medida	Linea Base 2016	Meta 2017			Desde	Hasta		Partida	Descripción del Gasto	Unidad	Cantidad	Tiempo	Costo Unit.		
17,1	5.000 hectáreas reducidas de cultivos excedentarios de coca, efectuadas por el Comando Estrategico Operacional y Monitoreadas por el VDS-SC en la gestión 2017.	Superficie de hectáreas racionalizadas y erradicadas de cultivos excedentarios de coca.	Hectáreas	4.274 (al 24 de agosto 2016)*p	5.000	17,1,1	Concertación, coordinación, sensibilización, con organizaciones sociales de productores de cultivos de hoja de coca	ene-17	dic-17	CEO/COORD GRAL/DIGEDES/RACS	22110	Pasajes area urbana (Chimore, Cbba, Sta Cruz)	Pasaje	80	ene-dic	500,00	40.000	TGN
											22210	Viaticos Interdepartamentales (Apolo, Yungas, Caranavi)	Viatico	72	ene-dic	222,00	15.984	TGN
											22210	Viaticos Departamentales (Cochabamba, Sta Cruz)	Viatico	72	ene-dic	371,00	26.712	TGN
						17,1,2	Realización del control, seguimiento y monitoreo a la reducción de cultivos excendetarios de de coca.	ene-17	dic-17	CEO/DIGEDES/RACS	22110	Pasajes area urbana y rural (Chimore, Cbba, Sta Cruz)	Pasaje	48	ene-dic	500,00	24.000	TGN
											22210	Viaticos Interdepartamentales (Apolo, Yungas, Caranavi)	Viatico	24	ene-dic	222,00	5.328	TGN
											22210	Viaticos Departamentales (Cochabamba, Sta Cruz)	Viatico	24	ene-dic	371,00	8.904	TGN
17,2	Un Informe de "Monitoreo de Cultivos de Coca 2016", elaborado y presentado por la UNODC, monitoreada tecnicamente por el VDS-SC, en la gestión 2017.	Número de Informe de Monitoreo Cultivos de Coca 2016 UNODC	Informe de Monitoreo de Cultivos de Coca 2016 UNODC	1* 2015	1	17,2,1	Elaboración, presetanción del informe de "Monitoreo de Cultivos de Coca 2016" por equipo técnico de la UNODC y realización de avance del Monitoreo 2017.	ene-17	dic-17	COORD DIGEDES/UNODC	31120	Gastos de alimentación, para presentacion Informe de Monitoreo 2017	Presentación	1	ene-dic	2.000,00	2.000	TGN
						17,2,2	Revisión, seguimiento técnico y monitoreo por parte del VDSSC al informe de "Monitoreo de Cultivos de Coca 2015" UNODC	ene-17	dic-17	DIGEDES/RACS	22110	Pasajes area urbana (Cbba)	Pasaje	12	ene-dic	500,00	6.000	TGN
								ene-17	dic-17	CEO/DIGEDES/RACS	22210	Viaticos Interdepartamentales, misiones terrestres de verificacion de cultivos de hoja de coca NLP, YLP (Apolo, Yungas, Caranavi)	Viatico	36	ene-dic	222,00	7.992	TGN
								ene-17	dic-17	CEO/DIGEDES/RACS	22210	Viaticos,para (Cochabamba, Sta Cruz)	Viatico	20	ene-dic	371,00	7.420	TGN
17,3	80 reportes gráficos de identificacion de nuevos cultivos de hoja de coca, presentados a las federaciones del Trópico de Cochabamba y Yungas de La Paz, para que implementen el control social en la gestión 2017.	Número de reportes graficos presentados.	Reportes gráficos presentados	30	80	17,3,1	Realización de soporte técnico, seguimiento y validación al sistema SYSCOCA/SALA DE MAPEO	ene-17	dic-17	DIGEDES/RACS	21600	Pago de servicio de Internet	mes	12	ene-dic	1.250,00	15.000	TGN
											21600	Pago de dominio de pagina "controlsocial.com.bo"	año	1	ene-dic	1.200,00	1.200	TGN
						17,3,2	Procesamiento de fuentes de información, actualización y elaboracion de reportes SYSCOCA/SALA DE MAPEO	ene-17	dic-17	DIGEDES/RACS	32100	Rollo de papel para ploter, 900 mm de ancho	Rollo	3	ene-dic	300,00	900	TGN
											39500	Cartuchos para ploter	Cartucho	8	ene-dic	550,00	4.400	TGN
						17,3,3	Presentación de reportes de incremento de nuevos cultivos a organizaciones sociales Productoras de hoja de coca para la	ene-17	dic-17	DIGEDES/ACS	22110	Pasajes area urbana (Cbba)	Pasaje	8	ene-dic	500,00	4.000	TGN
											22210	Viaticos Interdepartamentales (Apolo, Yungas, Caranavi)	Viatico	36	ene-dic	222,00	7.992	TGN

							coca, para la implementacion del Control Social.				22210	Viaticos Departamentales (Cochabamba)	Viatico	18	ene-dic	371,00	6.678	TGN
17,4	6 talleres de Control y Seguimiento a la implementacion de los mecanismos de control social en el Trópico de Cochabamba y Yungas de La Paz, en la gestión 2017.	Número de talleres de control y seguimeinto realizados.	Talleres	6	6	17,4,1	Analisis técnico de áreas infractoras con cultivos excedentarios de hoja de coca.	ene-17	dic-17	CEC/DIGEDES/RACS	31120	Gasto de alim. reuniones	Refrigerio	4	ene-dic	400,00	1.600	TGN
						17,4,2	Realizacion de reuniones de concertacion, coordinación, planificación y seguimiento con Instituciones del Estado y Organizaciones	ene-17	dic-17	DIGEDES/RACS	22110	Pasajes area urbana (Cbba)	Pasaje	36	ene-dic	500,00	18.000	TGN
											22210	Viaticos Interdepartamentales (Apolo, Caranavi)	Viatico	36	ene-dic	222,00	7.992	TGN
											22210	Viaticos Departamentales (Cochabamba)	Viatico	24	ene-dic	371,00	8.904	TGN
						17,4,3	Socialización de nuevos cultivos de coca identificados en la zona tradicional de Los Yungas de La Paz, para que apliquen el control social	ene-17	dic-17	DIGEDES/RACS	22210	Viaticos Interdepartamentales (Zona Tradicional Yungas de La Paz)	Viatico	18	ene-dic	222,00	3.996	TGN
SUBTOTAL																	**225.002**	

DEPENDENCIA	Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico

Cod.	RESULTADO	INDICADOR				Cod.	OPERACIÓN	CRONOGRAMA		Responsable	COSTEO DE RECURSOS							Org. Fin.
		Descripcion del Indicador	Unidad de Medida	Línea Base 2016	Meta 2017			Desde	Hasta		Partida	Descripción del Gasto	Unidad	Cantidad	Tiempo	Costo Unit.	Costo Total	
	Fuerzas encargadas del control de los cultivos de hoja de coca excedentaria (CEO "Tte Gironda") mediante y la erradicación y racionalización de la hoja de coca en áreas legales e ilegales fortalecidas a través de la asignación de recursos financieros, técnicos y operativos atendiendo el 100% de los requerimientos hasta diciembre de 2017.	Porcentaje solicitudes y requerimientos atendidos respecto al apoyo logisitco operativo, administrativo y financiero.	Solicitudes y requerimientos atendidos respecto al apoyo logisitco operativo, administrativo y financiero.	0%	100%		Atención de requerimientos y elaboración de procesos de contratación	ENE	DIC	Jefe de Unidad de Apoyo Logístico Administrativo Responsable de Bienes y Servicios	21200	Energía Eléctrica	Servicio	9	12	1.389	150.000	TGN
											21300	Agua	Servicio	5	12	666,67	40.000	TGN
											21400	Telefonía	Servicio	1	12	15.583	187.000	TGN
											21600	Servicios de Internet y Otros	Servicio	1	12	15.183	182.200	TGN
											22110	Pasajes al Interior del País	Pasajes	1	12	45.833	550.000	TGN
											22120	Pasajes al Exterior del País	Pasajes	1	12	1.666,67	20.000	TGN
											22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	Viáticos	1	12	20.000	240.000	TGN
											22220	Viáticos por Viajes al Exterior del País	Viáticos	1	12	833	10.000	TGN
											22300	Fletes y Almacenamiento	Servicio	1	12	10.833	130.000	TGN
											22500	Seguros	Servicio	1	12	350.007	4.200.087	TGN
											23100	Alquiler de Edificios	Alquileres	2	12	8.750,00	210.000	TGN
											23200	Alquiler de Equipos y Maquinarias	Alquileres	1	12	416,67	5.000	TGN
											23400	Otros Alquileres	Alquileres	1	12	0	0	TGN
											24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	Servicio	1	12	7.083	85.000	TGN
											24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos	Servicio	1	12	33.333	400.000	TGN
											25120	Gastos Especializados por Atención Médica.	Servicio	1	12	87.167	1.046.000	TGN
											25300	Comisiones y Gastos Bancarios	Servicio	1	12	140	1.680	TGN
											25400	Lavandería, Limpieza e Higiene	Servicio	1	12	15.283	183.400	TGN
											25900	Servicios Manuales	Servicio	1	12	833	10.000	TGN
											26990	Otros	Servicio	1	12	1.342.994	16.115.933	TGN
											31110	Gastos Destinados al Pago de Refrigerios al Personal de las Instituciones Públicas.	Items	1	12	2.862.500	34.350.000	TGN
											31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares Efectuados en reuniones, seminarios y otros eventos	Items	1	12	833	10.000	TGN
											32100	Papel de Escritorio	Items	1	12	7.500,00	90.000	TGN
											33200	Confecciones Textiles	Items	1	12	70.828	849.933	TGN
											33300	Prendas de Vestir	Items	1	12	386.544	4.638.523	TGN
											33400	Calzados	Items	1	12	303.492	3.641.900	TGN

							Elaboración Planilla de reconocimiento económico	ENE	DIC	Jefe de Unidad de Apoyo Logístico Financiero Responsable de Reconocimiento Económico	34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo	Items	1	12	369.900	4.438.796	TGN
											34200	Productos Químicos y Farmacéuticos	Items	1	12	46.573	558.878	TGN
											34300	Llantas y Neumáticos	Items	1	12	16.667	200.000	TGN
											34400	Productos de Cuero y Caucho	Items	1	12	6.541,67	78.500	TGN
											34500	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	Items	1	12	3.667	44.000	TGN
											34600	Productos Metálicos	Items	1	12	4.166,67	50.000	TGN
											34800	Herramientas Menores	Items	1	12	9.417	113.000	TGN
											34900	Material y Equipo Militar	Items	1	12	58.333	700.000	TGN
											39100	Material de Limpieza	Items	1	12	30.625	367.500	TGN
											39300	Utensilios de Cocina y Comedor	Items	1	12	1.666,67	20.000	TGN
											39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Items	1	12	20.000	240.000	TGN
											39700	Útiles y Materiales Eléctricos	Items	1	12	43.388	520.653	TGN
											39800	Otros Repuestos y Accesorios	Items	1	12	24.167	290.000	TGN
											39990	Otros Materiales y Suministros	Items	1	12	2.000	24.000	TGN
	Fuerzas de tarea especial (FTE - DIABLOS - que brindan apoyo logístico operativo al CEO "Tte. Gironda" en tareas de erradicación y recionalización de la hoja de coca) fortalecidas a través de la asignación de recursos financieros, técnicos y operativos atendiendo el 100% de los requerimientos hasta diciembre de 2017.	Porcentaje solicitudes y requerimientos atendidos respecto al apoyo logisitco operativo, administrativo y financiero.	Solicitudes y requerimientos atendidos respecto al apoyo logisitco operativo, administrativo y financiero.	0%	100%		Atención a requerimientos y elaboración de procesos de contratación	ENE	DIC	Jefe de Unidad de Apoyo Logístico Administrativo Responsable de Bienes y Servicios	21200	Energía Eléctrica	Servicio	18	12	1.528	330.000	TGN
											21300	Agua	Servicio	13	12	728	113.500	TGN
											21400	Telefonía	Servicio	1	12	2.583	31.000	TGN
											21500	Gas Domiciliario	Servicio	1	12	396	4.750	TGN
											21600	Servicios de Internet y Otros	Servicio	4	12	2.863	137.400	TGN
											22110	Pasajes al Interior del País	Pasajes	1	12	5.208	62.500	TGN
											22120	Pasajes al Exterior del País	Pasajes	1	12	416,67	5.000	TGN
											22210	Viáticos por Viajes al Interior del País.	Viáticos	1	12	10.833	130.000	TGN
											22220	Viáticos por Viajes al Exterior del País.	Viáticos	1	12	125,00	1.500	TGN
											22300	Fletes y Almacenamiento	Servicio	1	12	208,33	2.500	TGN
											22500	Seguros	Servicio	1	12	715.442	8.585.303	TGN
											23200	Alquiler de Equipos y Maquinarias	Alquileres	1	12	191,67	2.300	TGN
											23400	Otros Alquileres	Alquileres	1	12	0	0	TGN
											24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	Servicio	1	12	2.125,42	25.505	TGN
											24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos	Servicio	1	12	28.750	345.000	TGN
											24300	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	Servicio	1	12	5.629.021	67.548.247	TGN
											25300	Comisiones y Gastos Bancarios	Servicio	1	12	138	1.660	TGN
											25400	Lavandería, Limpieza e Higiene	Servicio	1	12	13.358	160.300	TGN
											25600	Servicios de Imprenta y Fotográficos	Servicio	1	12	42	500	TGN
											25900	Servicios Manuales	Servicio	1	12	36.667	440.000	TGN
											26990	Otros	Servicio	1	12	375.936	4.511.234	TGN
											31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares Efectuados en reuniones, seminarios y otros eventos	Items	1	12	3.750,00	45.000	TGN
											32100	Papel de Escritorio	Items	1	12	2.916,67	35.000	TGN
											33200	Confecciones Textiles	Items	1	12	3.541,67	42.500	TGN
											33300	Prendas de Vestir	Items	1	12	16.666,67	200.000	TGN
											33400	Calzados	Items	1	12	7.916,67	95.000	TGN

									Elaboración Planilla de reconocimiento económico	ENE	DIC	Jefe de Unidad de Apoyo Logistico Financiero Responsable de Reconocimiento Económico	34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo	Items	1	12	129.234	1.550.802	TGN
													34200	Productos Quimicos y Farmacéuticos	Items	1	12	4.009	48.111	TGN
													34300	Llantas y Neumáticos	Items	1	12	1.041,67	12.500	TGN
													34400	Productos de Cuero y Caucho	Items	1	12	416,67	5.000	TGN
													34500	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	Items	1	12	961	11.527	TGN
													34600	Productos Metálicos	Items	1	12	541,67	6.500	TGN
													34800	Herramientas Menores	Items	1	12	833,33	10.000	TGN
													39100	Material de Limpieza	Items	1	12	3.854	46.250	TGN
													39400	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	Items	1	12	888	10.650	TGN
													39500	Utiles de Escritorio y Oficina	Items	1	12	7.500	90.000	TGN
													39700	Utiles y Materiales Electricos	Items	1	12	8.750	105.000	TGN
													39800	Otros Repuestos y Accesorios	Items	1	12	25.875	310.500	TGN
													39990	Otros Materiales y Suministros	Items	1	12	2.833,33	34.000	TGN
													43700	Otra Maquinaria y Equipo	Items	1	12	635	7.618	TGN
													85100	Tasas	Items	1	12	125	1.500	TGN
													12100	Personal Eventual	Personal	85	12	4.772	4.867.661	TGN
													13110	Regimen de Corto plazo (Salud)	Servicio	1	12	40.564	486.766	TGN
													13120	Régimen de Largo Plazo (Pensiones)	Servicio	1	12	6.936	83.237	TGN
													13131	Aporte Patronal Solidario 3%	Servicio	1	12	12.169	146.030	TGN
													13200	Aporte Patronal para Vivienda	Servicio	1	12	8.113	97.354	TGN
													21100	Comunicaciones	Servicio	1	12	2.083	25.000	TGN
													21200	Energia Eléctrica	Servicio	6	12	660	47.500	TGN
													21300	Agua	Servicio	2	12	83	2.000	TGN
													21400	Telefonia	Servicio	1	12	10.833	130.000	TGN
													21600	Servicios de Internet y Otros	Servicio	6	12	1.250	90.000	TGN
													22110	Pasajes al Interior del País	Pasajes	1	12	5.833	70.000	TGN
													22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	Viáticos	1	12	4.583	55.000	TGN
													22220	Viáticos por Viajes al Exterior del País	Viáticos	1	12	1.250	15.000	TGN
													22300	Fletes y Almacenamiento	Servicio	1	12	1.042	12.500	TGN
													22500	Seguros	Servicio	1	12	76.966	923.586	TGN
													22600	Transporte de Personal	Servicio	1	12	417	5.000	TGN
													23100	Alquiler de Edificios	Alquileres	2	12	18.021	432.500	TGN
													23200	Alquiler de Equipos y Maquinarias	Alquileres	2	12	0	0	TGN
													24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	Servicio	1	12	4.792	57.500	TGN
													24120	Mantenimiento y Reparación de Vehiculos, Maquinaria y Equipos	Servicio	1	12	3.542	42.500	TGN
													24130	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	Servicio	1	12	2.292	27.500	TGN
													24300	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	Servicio	1	12	1.283	15.400	TGN
													25210	Consultorias por Producto	Servicio	1	12	12.500,00	150.000	TGN
													25300	Comisiones y Gastos Bancarios	Servicio	1	12	146	1.750	TGN
													25400	Lavanderia, Limpieza e Higiene	Servicio	1	12	5.667	68.000	TGN

	Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico (UELICN) fortalecida para apoyar y atender las labores de control de los cultivos de hoja excedentaria de coca mediante la erradicación y racionalización de cultivos de hoja de coca en zonas legales e ilegales, atendiendo el 100 % de los requerimientos realizados hasta diciembre de 2017.	Porcentaje solicitudes y requerimientos atendidos respecto al apoyo logísitco operativo, administrativo y financiero.	Solicitudes y requerimientos atendidos respecto al apoyo logísitco operativo, administrativo y financiero.	0%	100%		Atención de Requerimientos	ENE	DIC	Jefe de Unidad de Apoyo Logistico Administrativo Jefe de Unidad de Apoyo Logistico Financiero Responsable Enlace de Interdicción Responsable Enlace de Erradicación	25500	Publicidad	Servicio	1	12	2.500	30.000	TGN
												25600	Servicios de Imprenta y Servicios Fotográficos	Servicio	1	12	2.868	34.416	TGN
												25700	Capacitación del Personal	Servicio	1	12	1.250,00	15.000	TGN
												25900	Servicios Manuales	Servicio	1	12	416,67	5.000	TGN
												26200	Gastos Judiciales	Servicio	1	12	271	3.250	TGN
												26990	Otros	Servicio	1	12	1.250,00	15.000	TGN
												31110	Gastos Destinados al Pago de Refrigerios al Personal de las Instituciones Públicas.	Items	1	12	14.167	170.000	TGN
												31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares Efectuados en reuniones, seminarios y otros eventos	Items	1	12	2.500	30.000	TGN
												32100	Papel de Escritorio	Items	1	12	1.666,67	20.000	TGN
												32200	Productos de Artes Gráficas, Papel y Cartón	Items	1	12	416,67	5.000	TGN
												32300	Libros, Manuales y Revistas	Items	1	12	208,33	2.500	TGN
												32500	Periódicos y Boletines	Items	1	12	416,67	5.000	TGN
												33100	Hilados y Telas	Items	1	12	412	4.940	TGN
												33200	Confecciones Textiles	Items	1	1	34	34	TGN
												33300	Prendas de Vestir	Items	1	12	833,33	10.000	TGN
												33400	Calzados	Items	1	12	1.250,00	15.000	TGN
												34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo	Items	1	12	5.000	60.000	TGN
												34200	Productos Químicos y Farmacéuticos	Items	1	12	208,33	2.500	TGN
												34300	Llantas y Neumáticos	Items	1	12	416,67	5.000	TGN
												34400	Productos de Cuero y Caucho	Items	1	12	41,67	500	TGN
												34500	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	Items	1	12	206	2.473	TGN
												34600	Productos Metálicos	Items	1	12	125,00	1.500	TGN
												34800	Herramientas Menores	Items	1	12	291,67	3.500	TGN
												39100	Material de Limpieza	Items	1	12	166,67	2.000	TGN
												39300	Utensilios de Cocina y Comedor	Items	1	12	125,00	1.500	TGN
												39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Items	1	12	3.333	40.000	TGN
												39700	Útiles y Materiales Eléctricos	Items	1	12	625,00	7.500	TGN
												39800	Otros Repuestos y Accesorios	Items	1	12	417	5.000	TGN
												39990	Otros Materiales y Suministros	Items	1	12	416,67	5.000	TGN
												43110	Equipo de Oficina y Muebles	Items	1	12	5.417	65.000	TGN
												43120	Equipo de Computación	Items	1	12	20.244	242.923	TGN
												43330	Maquinaria y Equipo de Transporte de Tracción	Items	1	12	29.167	350.000	TGN
												43500	Equipo de Comunicación	Items	1	12	3.333,33	40.000	TGN
												43700	Otra Maquinaria y Equipo	Items	1	12	5.982	71.783	TGN
												85100	Tasas	Items	1	12	3.222	38.665	TGN
SUBTOTAL																		169.259.403	
Total Objetivo de Gestión 17:																		169.484.405	

Objetivo de Gestión Nº18

Dirección General de Régimen Penitenciario

Objetivo Estratégico:	Fortalecer el sistema penitenciario a nivel nacional a través de la implementación de herramientas de gestión que contemplen el desarrollo normativo, tecnológico y especialización del recurso humano
Objetivo de Gestión:	**Objetivo de Gestión 18:** Aplicar e implementar las nuevas herramientas de gestión del régimen penitenciario para mejorar la administración de los PPL.
Presupuesto:	**Bs. 5.088.965**

Formulario Nº 1

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL - REFORMULADO
ENERO A DICIEMBRE 2017
(Expresado en Bolivianos)

OBJETIVO ESTRATÉGICO (PEI)	Fortalecer el sistema penitenciario a nivel nacional a través de la implementación de herramientas de gestión que contemplen el desarrollo normativo, tecnológico y especialización del recurso humano.
OBJETIVO DE GESTIÓN:	**Objetivo de Gestión: 18** Aplicar e implementar las nuevas herramientas de gestión del régimen penitenciario para mejorar la administración de los PPL.
DEPENDENCIA:	Direccion General de Regimen Penitenciario

Cód..	RESULTADO	INDICADOR				Cód.	OPERACIÓN	CRONOGRAMA		Responsable	COSTEO DE RECURSOS							Costo Total	Org. Fin.
		Descripción del Indicador	Unidad de Medida	Linea Base 2016 2016	Meta 2017			Desde	Hasta		Partida	Descripción del Gasto	Unidad	Cantidad	Tiempo	Costo Unit.			
18,1	Fortalecimiento Institucional con la implementación del Sistema de información penitenciario boliviano (SIPENBOL)	19 recintos inodernos ,con sistema informático	numero de recintos	Los 19 recintos no cuentan con sistema informático en red a nivel nacional.	SIPENBOL implementado a nivel nacional en ciudades capitales.	18,1,1	Desarrollo del Software e implementación por fases	enero	diciembre	Responsable Administrativo	22110	Pasajes al interior del pais	mensual	9	1	1.400,00	12.600	11
											22210	Viáticos al interior del Pais	mensual	10	1	371,00	3.710	11
						18,1,2	Suscripción de convenios con entidades publicas y privadas	enero	diciembre	Director General de Régimen Penitenciario	32100	Papel	paquete	1	1	110,00	110	11
						18,1,3	Gestionar la compra de material de escritorio	enero	diciembre	Responsable Administrativo	39500	Material de Escritorio	global	3	1	68.333,33	205.000	11
											32100	Papel	paquete	9	1	5.256,67	47.310	11
						18,1,4	Adquisición de Equipamiento para diferentes áreas	enero	diciembre	Responsable Administrativo	43110	Equipo de Oficina y Muebles	piezas	30	1	2.666,67	80.000	11
											43120	Equipos de Computación	piezas	33	1	16.848,79	556.010	11
											43500	Equipos de Comunicación	piezas	50	1	500,00	25.000	11
						18,1,5	Diseño y validación de la curricula para el Instituto Penitenciario	enero	marzo	Responsable del Área legal	25600	Servicios de Imprenta, fotocopiado y fotográficos	global	9	1	6.000,00	54.000	11
						18,1,6	Mantenimiento de Vehiculos	enero	diciembre	Responsable Administrativo	24120	Mantenimiento de vehículos	global	40	1	2.500,00	100.000	11
											24130	Mantenimiento y reparación de muebles y enseres		9	1	555,56	5.000	11
											39800	Otros Repuestos y Accesorios	piezas	100	1	1.000,00	100.000	11
											34300	Llantas y Neumáticos	piezas	80	1	625,00	50.000	11
						18,1,7	Gestión administrativa y realización de talleres	enero	diciembre	Responsable Administrativo	22110	Pasajes al interior del país	Viajes	330	1	1.400,61	462.200	11
											22210	Viáticos al interior del Pais	Viajes	1588	1	370,82	588.870	11
											22120	Pasajes al Exterior del país	Viajes	8	1	6.250,00	50.000	11
											22220	Viáticos al Exterior del país	Viajes	34	1	735,29	25.000	11
											21100	Comunicaciones	Global	1	1	60.000,00	60.000	11
											21200	Energia Eléctrica	Global	12	1	7.500,00	90.000	11
											21300	Agua	Global	12	1	4.894,17	58.730	11
											21400	Telefonia	Global	12	1	7.500,00	90.051	11
											21600	Internet y Otros	Global	12	1	10.866,17	130.394	11
											21500	Gas Domiciliario	Global	12	1	833,33	10.000	11
											22300	Fletes y Almacenamiento	Global	1	1	5.000,00	5.000	11
											22600	Transporte de Personal	Global	1	1	280.000,00	280.000	11
											23100	Alquiler de Edificios	Global	12	1	14.000,00	168.000	11
											23200	Alquiler de Equipos y Maquinarias		5	1	3.000,00	15.000	11
											24300	Otros Gastos por Concepto de Instalación y Mantenimiento	Global	1	1	110.000,00	110.000	11
											25300	Comisiones y Gastos Bancarios	Global	1	1	10.000,00	10.000	11
											25400	Lavanderia, Limpieza e Higiene	Global	1	1	50.000,00	50.000	11
											25500	Publicidad	Global	1	1	5.000,00	5.000	11
											25700	Capacitación del Personal	Global	1	1	10.000,00	10.000	11
											26200	Gatos Judiciales	Global	1	1	10.000,00	10.000	11
											26990	Otros	Global	1	1	5.000,00	5.000	11

31110	Gastos por Refrigerios al Personal Permanente	Global	1	1	358.730,00	358.730	10
31110	Gastos por Refrigerios al Personal Permanente.	Global	1	1	410.250,00	410.250	11
31200	Alimentos para animales	global	1	1	30.000,00	30.000	11
31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	Global	1	1	23.000,00	23.000	11
34110	Combustibles y derivados	Global	9	1	66.667	600.000	11
39700	Utiles y materiales eléctricos	Global	9	1	17.778	160.000	11
43700	Otra maquinaria y equipo	piezas	3	1	6.667	20.000	11
39990	Otros materiales y suministros	piezas	9	1	1.667	15.000	11
Total Objetivo de Gestión 18:						**5.088.965**	

Objetivo de Gestión N°19

Dirección General de Régimen Penitenciario

Objetivo Estratégico:	Ampliar y refaccionar la infraestructura penitenciaria en coordinación con las ETA's para mejorar las condiciones de habitabilidad de las Personas Privadas de Libertad
Objetivo de Gestión:	**Objetivo de Gestión 19:** Gestionar, coordinar e implementar los proyectos de inversión en infraestructura penitenciaria para mejorar las condiciones de los PPL en los distintos recintos penitenciarios.
Presupuesto:	**Bs. 1.882.053**

Formulario Nº 1

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL - REFORMULADO
ENERO A DICIEMBRE 2017
(Expresado en Bolivianos)

OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI)	Ampliar y refaccionar la infraestructura penitenciaria en coordinación con las ETA's para mejorar las condiciones de habitabilidad de las Personas Privadas de Libertad.
OBJETIVO DE GESTIÓN:	**Objetivo de Gestión 19:** Gestionar, coordinar e implementar los proyectos de inversión en infraestructura penitenciaria para mejorar las condiciones de los PPL en los distintos recintos penitenciarios.
DEPENDENCIA:	Direccion General de Regimen Penitenciario

Cód..	RESULTADO	INDICADOR				Cód.	OPERACIÓN	CRONOGRAMA		Responsable	COSTEO DE RECURSOS							Costo Total	Org. Fin.
		Descripción del Indicador	Unidad de Medida	Línea Base 2016 2016	Meta 2017			Desde	Hasta		Partida	Descripción del Gasto	Unidad	Cantidad	Tiempo	Costo Unit.			
19,1	Proyectos Elaborados con estudios de pre inversión e inversión; recintos remodelados y refaccionados de acuerdo a norma	2 proyectos con estudios de pre inversión	numero de proyectos	proyectos de pre inversión	2 proyectos	19,1,1	Elaboración de proyectos de construcción	marzo	diciembre	Encargado de Infraestructura Penitenciaria	22110	Pasajes al interior del país	mensual	9	1	1.400,00	12.600	11
											22210	Viáticos al interior del País	mensual	10	1	371,00	3.710	11
						19,1,2	Gestión y coordinación con las Etas para construcción y equipamiento de diferentes recintos.	enero	diciembre	Responsable Administrativo	33100	Hilados y Telas	global	9	1	500,00	10.000	11
											33200	Confecciones Textiles	global	1	1	377.596,00	377.596	11
											34400	Productos de Cuero y caucho	global	1	1	10.000,00	10.000	11
											33400	Calzados	pares	10	1	300,00	3.000	11
											32200	Productos de Artes Graficas	Global	1	1	15.000,00	15.000	11
											33200	Confecciones textiles	Global	1	1	25.000,00	25.000	11
											33300	Prendas de Vestir	Global	1	1	20.000,00	20.000	11
											34800	Herramientas Menores	Global	1	1	8.000,00	8.000	11
											39100	Material de Limpieza	Global	1	1	230.000,00	230.000	11
						19,1,3	Elaboración y aprobación de Reglamento Normativo para estudios, proyectos y edificaciones penitenciarias en Bolivia.	enero	diciembre	Técnico de Infraestructura Penitenciaria y consultoría especializada	32100	Papel	paquete	9	1	120,00	1.080	11
											25210	Consultoria por producto	global	1	6	38.000,00	38.000	11
						19,1,4	Gestión y coordinación con la Gobernación de Cochabamba para realizar los estudios de pre inversión del complejo penitenciario modelo Arani CBBA.	enero	diciembre	Directora Departamental de Cbba	32100	Papel	paquete	9	1	150,00	1.350	11
						19,1,5	Coordinación con el VIFPE para el estudio de pre inversión para el desarrollo del estudio técnico de preinversion	enero	diciembre	Director Departamental de Santa Cruz	32100	Papel	paquete	1	1	150,00	150	11
											22110	Pasajes al interior del país	mensual	9	1	1.400,00	12.600	11
											22210	Viáticos al interior del País	mensual	10	1	371,00	3.710	11
						19,1,6	Realización de refacciones para mejorar las condiciones de vida de las personas privadas de libertad, en el marco de la normativa de construcción penitenciaria.	enero	diciembre	Encargado de Infraestructura Penitenciaria	24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	global	9	1	76.695,22	690.257	11
											34600	Productos Metálicos	global	9	1	16.666,67	150.000	11
											34500	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	global	9	1	16.666,67	150.000	11
											34700	Minerales	global	9	1	5.555,56	50.000	11
											25900	Servicios Manuales	global	9	1	7.777,78	70.000	11
Total Objetivo de Gestión 19:																		**1.882.053**	

Objetivo de Gestión N°20

Dirección General de Régimen Penitenciario

Objetivo Estratégico:	Promover la rehabilitación y reinserción social de las Personas Privadas de Libertad a través de la implementación de programas de salud, educación, trabajo, deporte y cultura; con instituciones públicas, privadas y la sociedad civil
Objetivo de Gestión:	**Objetivo de Gestión 20:** Desarrollar y Atender a los PPL con los programas con cinco componentes, por medio de los convenios suscritos.
Presupuesto:	**Bs. 1.587.712**

Formulario Nº 1

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL - REFORMULADO
ENERO A DICIEMBRE 2017
(Expresado en Bolivianos)

OBJETIVO ESTRATÉGICO (PEI)	Promover la rehabilitación y reinserción social de las Personas Privadas de Libertad a través de la implementación de programas de salud, educación, trabajo, deporte y cultura; con instituciones públicas, privadas y la sociedad civil.
OBJETIVO DE GESTIÓN:	Objetivo de Gestión 20: Desarrollar y Atender a los PPL con los programas con cinco componentes, por medio de los convenios suscritos.
DEPENDENCIA:	Direccion General de Regimen Penitenciario

INDICADOR						CRONOGRAMA			COSTEO DE RECURSOS								
Cód..	**RESULTADO**	**Descripción del Indicador**	**Unidad de Medida**	**Linea Base 2016 2016**	**Meta 2017**	**Cód.**	**OPERACIÓN**	**Desde**	**Hasta**	**Responsable**	**Partida**	**Descripción del Gasto**	**Unidad**	**Cantidad**	**Tiempo**	**Costo Unit.**	**Costo Total**	**Org. Fin.**
20,1	Poblacion penitenciaria beneficiada con los programas en los cinco componentes	numero de programas implementados	numero de programas	3 programas	10 programas	20,1,1	Elaboración de catálogos de producción	enero	diciembre	Auxiliar de producción	25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	global	9	1	4.000,00	36.000	11
						20,1,2	Realización de eventos: talleres, consejos, jornadas, ferias	enero	diciembre	Coordinación y las áreas	23400	Otros Alquileres	global	9	1	1.277,78	11.500	11
											39500	Útiles de Escritorio y Oficina	global	9	1	1.000,00	9.000	11
						20,1,3	Implementación de programa de prevención selectiva e indicada, en PPL con problemas de	enero	diciembre	Encargada de Salud	34200	Productos Químicos y Farmacéuticos	global	1	1	30.000,00	30.000	11
											39500	Útiles de Escritorio y Oficina	global	9	1	1.000,00	9.000	11
						20,1,4	Elaboración e implementación de programa de atención primaria en salud oral	enero	diciembre	Encargada de Salud	34200	Productos Químicos y Farmacéuticos	global	2	1	40.000,00	80.000	11
						20,1,5	Elaboración e implementación de programa de atención primaria en salud mental	enero	diciembre	Encargada de Salud	34200	Productos Químicos y Farmacéuticos	global	1	1	30.000,00	30.000	11
						20,1,6	Elaboración e implementación de programa de actividades deportivas en los recintos penitenciarios	enero	diciembre	Encargada de Salud	39500	Útiles de Escritorio y Oficina	global	9	1	1.000,00	9.000	11
						20,1,7	implementación de programas de abordaje integral para agresores sexuales	enero	diciembre	Encargada de Salud	39500	Útiles de Escritorio y Oficina	global	9	1	1.000,00	9.000	11
						20,1,8	Impresión de programas de reinserción social	enero	diciembre	Encargada de Salud	25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	global	1	1	10.000,00	10.000	11
						20,1,9	Capacitación en las diferentes áreas al equipo multidisciplinario de los recintos penitenciarios a nivel nacional	enero	diciembre	Encargada de Salud	39500	Útiles de Escritorio y Oficina		9	1	1.000,00	9.000	11
						20,1,10	Atención y Dotacion de medicamentos e insumos , para odontológica y otros.	enero	diciembre	Servicio Generales	34200	Productos Químicos y Farmacéuticos	piezas	2	1	80.000,00	160.000	11
											25120	Gastos Especializados por Atención Medica	global	9	1	61.111	550.000	11
											39300	Utensilios de cocina y comedor	global	9	1	5.000,00	45.000	11
											39400	Instrumental menor medico quirúrgico	piezas	9	1	5.556	50.000	11
						20,1,11	Elaboración de un programa de intervención sistemica Bio -Psico- Socio-Jurídica en Centros Penitenciarios	julio	diciembre	Encargada de Salud consultoria	25210	consultorias por Producto	global	1	6	35.000,00	35.000	11
						20,1,12	Equipamiento medico básico	enero	diciembre	Encargada de Salud	43400	Equipo Medico y de Laboratorio	global	9	1	8.888,89	80.000	11
						20,1,13	Fortalecimiento a los talleres de producción	enero	diciembre	Responsable de Salud y Reinsercion y Responsable Adm.	43200	Maquinaria y Equipo de Producción	piezas	1	1	10.000,00	10.000	11
											31300	Productos Agricolas, Pecuarios y Forestales	piezas	9	1	5.555,56	50.000	11
											33100	Hilados y Telas	global	9	1	500,00	10.000	11
						20,1,14	Apoyo reinserción social y post penitenciario	enero	diciembre	Encargada de Salud	25220	Consultorias en linea	global	9	6	6.578,00	355.212	11
Total Objetivo de Gestión 20:																	**1.587.712**	

Objetivo de Gestión N°21

Dirección General de Migración

Objetivo Estratégico:	Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión Migratoria mediante la modernización del pasaporte boliviano con altos niveles de seguridad y bajo estándares internacionales.
Objetivo de Gestión:	**Objetivo de Gestión 21:** Modernizar el registro y control migratorio, en apego a la normativa legal vigente, los estándares internacionales de seguridad y el respeto a los derechos humanos.
Presupuesto:	**Bs. 2.374.737**

Formulario Nº 1

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL - REFORMULADO
ENERO A DICIEMBRE 2017
(Expresado en Bolivianos)

OBJETIVO ESTRATÉGICO (PEI)	Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión Migratoria mediante la modernización del pasaporte boliviano con altos niveles de seguridad y bajo estándares internacionales.
OBJETIVO DE GESTIÓN	**Objetivo de Gestión 21:** Modernizar el registro y control migratorio, en apego a la normativa legal vigente, los estándares internacionales de seguridad 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.
		Descripcion del Indicador	Unidad de Medida	Linea Base 2016	Meta 2017			Desde	Hasta		Partida	Descripción del Gasto	Unidad	Cantidad	Tiempo	Costo Unit.			
21,1	El Sistema de Control Migratorio -SICOMIG mejorado e integrado, generando informacion segura y oportuna, para la toma de decisiones.	Numero de Sistemas de información integrados en funcionamiento	Software	5	5	21,1,1	Generación de politicas de seguridad para reorganizar la red de datos.	ene.-17	dic.-17	Responsable de Registro y Sistemas	21600	Internet y Otros	Mes	9	12	7.147,22	741.900,00	RPR
											22210	Viáticos por viajes al interior del País	Mes	9	12	264,29	28.543,00	RPR
						21,1,2	Rediseño del sistema de comunicación de la DIGEMIG (VPN)	ene.-17	dic.-17	Responsable de Registro y Sistemas	23100	Alquiler de Edificios	Mes	9	12	1.236,08	133.497,00	RPR
											24300	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	Mes	9	12	1.638,78	11.952,00	RPR
						21,1,3	Realización de actividades de desarrollo, mantenimiento, interoperabilidad e interconectividad de los sistemas que componen el SICOMIG	ene.-17	dic.-17	Responsable de Registro y Sistemas	25400	Lavanderia, Limpieza e Higiene	Mes	9	12	27,78	3.000,00	RPR
											26930	Pago por trabajos dirigidos y Pasantias	Mes	5	6	500,00	15.000,00	RPR
											31110	gastos Destinados alPago de refrigerio al Personal de la Inst. Pub.	Mes	9	12	555,56	60.000,00	RPR
						21,1,4	Gestiones para la Implementación del proyecto de pago de servicios on line y POS	abr.-17	dic.-17	Responsable de Registro y Sistemas	32100	Papel	Mes	9	12	46,30	5.000,00	RPR
											32200	Productos de Artes Gráficas	Mes	9	12	4,63	500,00	RPR
						21,1,5	Implementación del Nuevo Sistema de emisión de Pasaportes Electrónicos en	jun.-17	dic.-17	Jefe Unidad de Extranjeria, Naturalizaciones y	33300	Prendas de Vestir	Mes	9	12	23,33	2.520,00	RPR
											34600	Productos Metálicos	Mes	9	12	83,33	9.000,00	RPR
						21,1,6	Gestion de la Segunda Fase del Proyecto de Digitalización OIM.	mar.-17	dic.-17	Responsable de Registro y Sistemas, Jefe Unidad de Extranjeria, Naturalizaciones y Pasaportes	34800	Herramientas Menores	Mes	9	12	83,39	8.006,00	RPR
											39100	Material de Limpieza	Mes	9	12	55,56	6.000,00	RPR
						21,1,7	Ampliación del CPD con estandares de calidad total y seguridad	jun.-17	dic.-17	Responsable de Registro y Sistemas	39500	Utiles de Escritorio y Oficina	Mes	9	12	203,70	22.000,00	RPR
											39700	Utiles y Materiales Electricos	Mes	9	12	360,36	38.919,00	RPR
						21,1,8	Ampliacion de una cuchilla para almacenamiento de datos.	jul.-17	dic.-17	Responsable de Registro y Sistemas	39800	Otros Repuestos y Accesorios	Mes	9	12	166,67	33.000,00	RPR
						21,1,9	Fortalecimiento de herramientas para el soporte técnico	jun.-17	dic.-17	Responsable de Registro y Sistemas	43110	Equipo de Oficina y Muebles	Mes	9	12	803,70	86.800,00	RPR
						21,1,10	Implementacion de un sistema de seguridad de video vigilancia	jul.-17	dic.-17	Jefe Unidad de Extranjeria, Naturalizaciones y Pasaportes y Adm. Deptal. Migración, Responsable de Registro y Sistemas.	43120	Equipo de Computacion	Mes	9	12	5529,63	597.200,00	RPR
						21,1,11	Gestion para la Administracion tecnica de listas API	jul-17	dic-17	Responsable de Registro y Sistemas	49100	Activos Intangibles	Mes	9	12	925,00	99.900,00	RPR
						21,2,1	Procesamiento de documentos de viaje según normativa vigente	ene-17	dic-17	Unidad de Extranjeria, Naturalizaciones y Pasaportes y Adm. Deptal. Migración	22120	Pasajes al Exterior del Pais	Mes	1	12	1.250,00	15.000,00	RPR

21,2	Sistema de pasaportes corrientes electronicos implementado	Sistema de pasaportes electronicos funcionando en un centro emisor	Centro emisor	0	1	21,2,2	Implementacion de sistemas de seguridad restringida , seguridad industrial	jul-17	dic-17	Unidad de Extranjeria, Naturalizaciones y Pasaportes y Adm. Deptal. Migracion	22220	Viáticos por viajes al exterior del Pais	Mes	9	12	101,85	11.000,00	RPR
						21,2,3	Gestión para el pago de la cuota anual al Directorio de Claves Públicas (PKD)	ene-17	dic-17	Dirección, Unidad de Extranjeria, Naturalizaciones y Pasaportes	24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	Mes	1	12	23.333,33	254.000,00	RPR
						21,2,4	Gestion de la clave pública con paises que no son miembros de la ICAO	jul-17	dic-17	Dirección, Unidad de Extranjeria, Naturalizaciones y Pasaportes	26990	Otros Servicios	Mes	9	12	1.750,00	189.000,00	RPR
						21,2,5	Desarrollo e Implementacion de un sistema de Digitalización de tramites de extranjeria y otros documentos	jul-17	dic-17	Unidad de Extranjeria, Naturalizaciones y Pasaportes y Registro y Sistemas	39500	Utiles de Escritorio y Oficina	Mes	9	12	27,78	3.000,00	RPR
Total Objetivo de Gestión 21:																	**2.374.737**		

Objetivo de Gestión N°22

Dirección General de Migración

Objetivo Estratégico:	Contribuir a la seguridad del Estado mediante la interacción digital de servicios migratorios que garanticen el ejercicio de los derechos y deberes de los ciudadanos nacionales y extranjeros
Objetivo de Gestión:	**Objetivo de Gestión 22:** Fortalecer la gestión migratoria a nivel nacional mediante la dotación de sistemas de intercomunicación y de base de datos, equipamiento para puestos de control migratorio fijos y móviles y, la capacitación de los servidores públicos de la DIGEMIG.
Presupuesto:	**Bs. 13.713.138**

Formulario Nº 1

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL - REFORMULADO
ENERO A DICIEMBRE 2017
(Expresado en Bolivianos)

OBJETIVO ESTRATÉGICO (PEI)	Contribuir a la seguridad del Estado mediante la interacción digital de servicios migratorios que garanticen el ejercicio de los derechos y deberes de los ciudadanos nacionales y extranjeros.
OBJETIVO DE GESTIÓN	**Objetivo de Gestión 22:** Fortalecer la gestión migratoria a nivel nacional mediante la dotación de sistemas de intercomunicación y de base de datos, equipamiento para puestos de control migratorio fijos y móviles y, la capacitación de los servidores públicos de la DIGEMIG.
DEPENDENCIA	Dirección General de Migración

Cod.	RESULTADO	INDICADOR				Cod.	OPERACIÓN	CRONOGRAMA		Responsable	COSTEO DE RECURSOS						Costo Total	Org. Fin.
		Descripcion del Indicador	Unidad de Medida	Línea Base 2016	Meta 2017			Desde	Hasta		Partida	Descripción del Gasto	Unidad	Cantidad	Tiempo	Costo Unit.		
22.1	Gestión, Administrativa y financiera lograda de manera eficaz, eficiente, transparente y oportuna.	Porcentaje de documentos emitidos y solicitudes atendidas a nivel nacional	Documentos	0%	100%	22,1,1	Atención de las solicitudes de pago Serv. Básicos y recurrentes, remitidas por las Adm. Departamentales.	ene-17	dic-17	Jefe Unidad Adm y Finan. Enc. Servicios Generales y Enlaces Dptales.	21100	Comunicaciones	Mes	9	12	2.314,17	219.930	RPR
											21200	Energia Eléctrica	Mes	9	12	1.851,85	200.000	RPR
											21300	Agua	Mes	9	12	494,22	53.376	RPR
											21400	Telefonia	Mes	9	12	3.181,22	303.572	RPR
											21500	Gas Domiciliario	Mes	9	12	8,89	960	RPR
						22,1,2	Previsión y distribución de materiales de escritorio y/o de limpieza a nivel nacional, de acuerdo a solicitudes.	ene-17	dic-17		22110	Pasajes al Interior del Pais	Mes	9	12	1.194,32	128.987	RPR
											22210	Viaticos por viajes al interior del País	Mes	9	12	52,31	5.650	RPR
											22300	Fletes y Almacenamineto	Mes	9	12	21,11	20.280	RPR
						22,1,3	Atención de las solicitudes de adquisición de Bienes o Servicios, a nivel nacional.	ene-17	dic-17		43700	Otra Maquinaria y equipo	Mes	9	12	28,70	21.100	RPR
											22600	Transporte de Personal	Mes	9	12	55,56	6.000	RPR
											23100	Alquiler de Edificios	Mes	9	12	786,60	84.953	RPR
						22,1,4	Atención de solicitudes de mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura a nivel nacional	ene-17	dic-17		23200	Alquiler de Equipos y Maquinarias	Mes	9	12	55,56	6.000	RPR
						22,1,5	Atención de solicitudes de mejoramiento y mantenimiento del parque automotor a nivel nacional	ene-17	dic-17		24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	Mes	9	12	74,07	8.000	RPR
											24120	Mantenimiento y Reparación de Vehiculos Maquinarias y Equipos	Mes	9	12	666,67	72.000	RPR
						22,1,6	Gestión y contraparte de Auditoria Externa Dinamarca	ene-17	dic-17	Jefe Unidad Adm. Y Financiera	24130	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	Mes	9	12	27,78	26.261	RPR
											25220	Consultoria Individual de Linea	Mes	9	12	972,22	105.000	RPR
						22,1,7	Atencion de solicitudes de servicios generales de la DIGEMIG, Departamentales y Regionales	ene-17	dic-17	Jefe Unidad Adm y Finan. Enc. Servicios Generales y Enlaces Dptales.	25230	Auditoria Interna	Mes	9	12	277,78	30.000	RPR
											25300	Comisiones y Gastos Bancarios	Mes	9	12	44,44	7.400	RPR
						22,1,8	Gestión, control, seguimiento y cierre de administración de fondos rotativos y fondos en avance	ene-17	dic-17		25400	Lavanderia, Limpieza e Higiene	Mes	9	12	648,15	70.000	RPR
											25600	Servicio de Imprenta, Fotocopias y Fotográficos	Mes	9	12	833,33	90.000	RPR
											25700	Capacitación de Personal	Mes	9	12	4,63	500	RPR
						22,1,9	Coordinar y dotar de pasantes a las distintas unidades organizacionales	ene-17	dic-17	Jefe Unidad Adm y Finan.	25900	Servicios Manuales	Mes	9	12	74,54	40.000	RPR
											26930	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	Mes	5	4	500,00	10.000	RPR
											26990	Otros Servicios	Mes	9	12	175,19	18.920	RPR
						22,1,10	Elaboración de la rendición de cuentas y memoria institucional de estadísticas.	ene-17	dic-17	Directora General, Unidades y T. Normas	31110	gastos Destinados alPago de refrigerio al Personal de la Inst. Pub.	Mes	9	12	833,33	90.000	RPR
											31120	Gastos por Alimentación y otros similares efectuados en reuniones, seminarios y otros eventos	Mes	9	12	92,59	10.000	RPR
											32100	Papel	Mes	9	12	46,30	5.000	RPR
							Planificación, organización,				32200	Productos de Artes Gráficas	Mes	9	12	55,56	6.000	RPR

						22,1,11	seguimiento y evaluación al POA, programas y proyectos.	ene.-17	dic-17	Directora General, Unidades y T. Normas	33100	Hilados, telas, fibras, algodón	Mes	9	12	55,56	6.000	RPR
											33200	Confecciones Textiles	Mes	9	12	57,41	6.200	RPR
											33300	Prendas de Vestir	Mes	9	12	40,00	4.320	RPR
						22,1,12	Cierre financiero de la Cooperación Externa Unión Europea	ene.-17	dic-17	Jefe Unidad Adm. Y Finan. T. Presupuesto	96100	Perdida en Operaciones Cambiarias	Mes	9	12	324,07	35.000	RPR
											96200	Devoluciones	Mes	9	12	3.129,00	338.705	RPR
						22,1,13	Elaboración, control y seguimiento del programa anual de caja de la DIGEMIG	feb.-17	dic.-17	Jefe Unidad Adm. Y Finan. T. Presupuesto	34200	Productos químicos y farmaceuticos	Mes	9	12	46,30	9.580	RPR
											34300	Llantas y Neumáticos	Mes	9	12	46,30	5.000	RPR
											34500	Productos de Minerales no Metalicos y Plásticos	Mes	9	12	302,78	32.700	RPR
											39100	Material de Limpieza	Mes	9	12	111,11	6.000	RPR
						22,1,14	Formulación de la Programación Operativa Anual y el Presupuesto.	ene.-17	dic-17	Jefe Unidad Administrativa y Financiera T. Presupuesto, T. Seguimiento y Normas	39500	Utiles de Escritorio y Oficina	Mes	9	12	212,67	22.968	RPR
											39500	Utiles de Escritorio y Oficina	Mes	9	12	1.351,85	146.000	TGN
											39700	Utiles y Materiales Electricos	Mes	9	12	2,78	300	RPR
											39990	Otros Materiales y Suministros	Mes	9	12	27,78	3.000	RPR
						22,1,15	Inscripción, ejecución financiera, presentacion EEFF proyectos con finan. Externo Dinamarca	mar.-17	dic.-17	Jefe Unidad Adm. Y Finan. Y Depto. Comunicación	25220	Consultores individuales de Linea	Mes	7	2	10.500,00	147.000	DIN
						22,1,16	Informes semestrales de ejecución física y Financiera con Finan. Dinamarca	ene.-17	dic.-17		25500	Publicidad	Mes	2	2	9.363,90	37.456	DIN
						22,1,17	Gestión de proceso de adquisición de pasaportes con chip electrónico finan. Externo Dinamarca	ene.-17	dic.-17	Jefe Unidad de Extranjería, Depto Registro y Sistemas ,Jefe Unidad Adm y Finan.	25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	Mes	1	1	8.791,00	8.791	DIN
																			DIN
											43120	Equipo de Computación	Mes	1	1		349.405	DIN
											43700	Otra Maquinaria y Equipo	Mes	1	1		445.440	DIN
											49100	Activos Intangibles	Mes	1	1		6.353.784	DIN
22,2	Gestión jurídica en el ámbito migratorio y representación legal ante instancias jurisdiccional y otras, lograda de manera eficaz, eficiente y transparente.	N° de procesos judiciales atendidos	Procesos	20	20	22,2,1	Preparación, presentación de demandas y defensa en procesos judiciales.	ene.-17	dic.-17	Jefe Unidad Asuntos Jurídicos	22210	Viáticos por viajes al interior del País	Mes	9	12	687,04	74.200	RPR
											23100	Alquiler de Edificios	Mes	9	12	783,27	84.593	RPR
											25400	Lavandería, Limpieza e Higiene	Mes	9	12	27,78	3.000	RPR
											26200	Gastos Judiciales	Mes	9	12	78,70	8.500	RPR
											31110	gastos Destinados al Pago de refrigerio al Personal de la Inst. Pub.	Mes	9	12	555,56	60.000	RPR
											32100	Papel	Mes	9	12	46,30	5.000	RPR
											32200	Productos de Artes Gráficas	Mes	9	12	4,63	500	RPR
		N° de inspecciones realizadas de acuerdo a programación oficinas departamentales y regionales	Informes de inspecciones	8	8	22,2,2	Fiscalizar y controlar la calidad del procesamiento de trámites migratorios y otros relacionados, a nivel nacional.	ene.-17	dic.-17	Jefe Unidad Asuntos Jurídicos y Jefe Unidad Extranjería	32300	Libros, Manuales y Revista	Mes	9	12	2,78	300	RPR
											33300	Prendas de Vestir	Mes	9	12	20,00	2.160	RPR
											39100	Material de Limpieza	Mes	9	12	27,78	3.000	RPR
		N° de casos atendidos	Casos	10	20	22,2,3	Asesoramiento legal en la ejecución de operativos, acciones directas, inspecciones y otras.	ene.-17	dic.-17	Especialista Jurídico, Abogado	39500	Utiles de Escritorio y Oficina	Mes	9	12	37,04	4.000	RPR
		N° de inmuebles identificados	Informes legales	10	20	22,2,4	Identificación de inmuebles a ser regularizados	ene.-17	mar.-17	Especialista Jurídico, Abogado	39700	Utiles y Materiales Electricos	Mes	9	12	2,78	300	RPR
						22,2,5	Realización de inspecciones In Situ.	abr.-17	jul.-17	Especialista Jurídico	39500	Utiles de Escritorio y Oficina	Mes	9	12	46,30	5.000	RPR
						22,2,6	Saneamiento de inmuebles de las Administraciones Departamentales y Oficinas Regionales de la DIGEMIG.	ago.-17	dic.-17	Especialista Jurídico	39500	Utiles de Escritorio y Oficina	Mes	9	12	46,30	5.000	RPR
						22,3,1	Definición, supervisión y seguimiento de políticas publicas migratorias, planes y proyectos nacionales.	ene.-17	nov.-17	Directora General de Migración	22120	Pasajes al Exterior del País	Mes	9	12	541,04	58.432	RPR
											22210	Viáticos por viajes al interior del País	Mes	9	12	172,22	18.600	RPR
											22220	Viáticos por viajes al exterior del País	Mes	9	12	454,38	49.073	RPR
											41100	Edificios	Mes	9	12	6.926,00	748.000	RPR

22,3	Politicas públicas migratorias, planes, proyectos y estrategias nacionales migratorias ejecutadas	Número de politicas publicas, planes y proyectos	Políticas	4	4	22,3,2	Suscripción, seguimiento y cumplimiento de acuerdos interinstitucionales	ene.-17	nov.-17	Directora General de Migración	25400	Lavanderia, Limpieza e Higiene	Mes	9	12	27,78	3.000	RPR
											31110	gastos Destinados alPago de refrigerio al Personal de la Inst. Pub.	Mes	9	12	462,96	50.000	RPR
											31120	Gastos por Alimentación y otros similares efectuados en reuniones, seminarios y otros eventos	Mes	9	12	9,26	1.000	RPR
						22,3,3	Seguimiento y cumplimiento de compromisos asumidos en el marco de Convenios Bilaterales, Regionales y Multilaterales	ene.-17	dic.-17	Directora General de Migración	32100	Papel	Mes	9	12	7,41	800	RPR
											32200	Productos de Artes Gráficas	Mes	9	12	4,63	500	RPR
											33300	Prendas de Vestir	Mes	9	12	6,67	720	RPR
											34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo	Mes	9	12	32,41	3.500	RPR
						22,3,4	Revisión y aprobación de normativa migratoria a nivel nacional	ago.-17	nov.-17	Directora General de Migración	39100	Material de Limpieza	Mes	9	12	27,78	3.000	RPR
											39500	Utiles de Escritorio y Oficina	Mes	9	12	27,78	3.000	RPR
											39700	Utiles y Materiales Electricos	Mes	9	12	2,78	300	RPR
22,4	Fortalecido el posicionamiento de Imagen institucional, funcional y transparente de la DIGEMIG	Impresión y difusión del boletin informativo INFOMIG y la Memoria institucional	El boletín informativo difundido trimestralmente	2	4	22,4,1	Definición de temática, recopilacion de informacion trimestralmente.	Enero	Diciembre	Comunicación y RR.PP	22210	Viáticos por viajes al interior del País	Mes	9	12	462,96	50.000	RPR
											23100	Alquiler de Edificios	Mes	9	12	561,85	60.680	RPR
											25220	Consultoria Individual de Linea	Mes	9	12	565,11	61.032	RPR
											25400	Lavanderia, Limpieza e Higiene	Mes	9	12	27,78	3.000	RPR
						22,4,2	Diseño, diagramación, aprobación y difusión	Enero	Diciembre	Comunicación y RR.PP.	25500	Publicidad	Mes	9	12	277,78	30.000	RPR
											25600	Servicio de Imprenta, Fotocopias y Fotográficos	Mes	9	12	138,89	15.000	RPR
		Reportes de prensa difundidos al interior de la institución	Reportes	260	540	22,4,3	Monitoreo de prensa difundido al interior de la institución	Enero	Diciembre	Comunicación y RR.PP	31110	Gastos destinados al Pago de refrigerio al Personal de la Inst. Pub.	Mes	9	12	462,96	50.000	RPR
											31120	Gastos por Alimentación y otros similares efectuados en reuniones, seminarios y otros eventos	Mes	9	12	546,30	29.000	RPR
						22,4,4	Recopilación de información diaria y difusión interna.	Enero	Diciembre	Comunicación y RR.PP	32100	Papel	Mes	9	12	46,30	5.000	RPR
											32200	Productos de Artes Gráficas	Mes	9	12	4,63	500	RPR
											32500	Periodicos y Boletines	Mes	9	12	3,33	360	RPR
		Diseño, elaboración de materiales audiovisuales para diferentes actividades y señaléctica	Carteles , avisos, flayers, piezas audiovisuales, banners redes sociales, etc.	2	150	22,4,5	Diseño, diagramación, aprobación e impresión y difusión.	Enero	Diciembre	Comunicación y RR.PP	33300	Prendas de Vestir	Mes	9	12	10,00	1.080	RPR
											39100	Material de Limpieza	Mes	9	12	27,78	3.000	RPR
						22,4,6	En el caso de audiovisuales: elaboración de guion, filmación y edición de las piezas	Enero	Diciembre	Comunicación y RR.PP	39500	Utiles de Escritorio y Oficina	Mes	9	12	129,63	14.000	RPR
		Porcentaje de los requerimientos de asesoramiento y orientación atendidos oportunamente.	Porcentaje	100%	100%	22,4,7	Asesoramiento e información de la población.	Enero	Diciembre	Comunicación y RR.PP	39700	Utiles y Materiales Electricos	Mes	9	12	2,78	300	RPR
		Sto Curso de Capacitacion en Gestión Migratoria	Capacitaciones	49	49	22,4,8	Desarrollo del programa y aprobación.	Enero	Noviembre	Directora General, Jefe Unidad Administrativa y Encargada Comunicación y RR.PP	39800	Otros Repuestos y Accesorios	Mes	9	12	13,89	11.500	RPR
		Página web actualizada y en funcionamiento	Página	1	1	22,4,9	Actualización periódica de la página web con videos, avisos y banners digitales	Enero	Diciembre	Directora General, Jefe Unidad Administrativa y Encargada Comunicación y RR.PP	43500	Equipos de Comunicación	Mes	9	12	277,78	30.000	RPR
		Porcentaje de atención a trámites migratorios	Porcentaje	100%	100%	22,5,1	Procesamiento de trámites de extranjeria y documentos de viaje a nivel nacional según normativa vigente	ene-17	dic-17	Jefe Unidad de Extranjería, Naturalizaciones y Pasaportes y Adm. Deptal. Migración	22210	Viaticos por viajes al interior del País	Mes	9	12	411,11	44.400	RPR
											22300	Fletes y Almacenamiento	Mes	9	12	69,44	7.500	RPR
											23100	Alquiler de Edificios	Mes	9	12	3.371,16	164.085	RPR

		solicitados				22,5,2	Emisión continua de la Tarjeta Vecinal Fronteriza en los pasos fronterizos colindantes con la Argentina y Brasil	ene-17	dic-17	Jefe Unidad de Extranjería, Naturalizaciones y Pasaportes y Adm. Deptal. Migración	25400	Lavandería, Limpieza e Higiene	Mes	9	12	453,69	48.998	RPR
											25600	Servicio de Imprenta, Fotocopias y Fotográficos	Mes	9	12	1.349,07	145.700	RPR
		Un proyecto piloto del Sistema de Archivo	Archivo	1	1	22,5,3	Implementación de un nuevo sistema de archivo para Santa Cruz como prueba piloto.	ene-17	jun-17	Jefe Unidad Extranjería, Responsable Archivo y Adm. Deptal. Migración	25900	Servicios Manuales	Mes	9	12	74,54	13.050	RPR
22,5	Trámites de extranjería atendidos, documentos de viaje emitidos y diseño de sistema archivo elaborado e implementado					22,5,4	Implementación de un nuevo sistema de archivo para La Paz como prueba piloto de Archivo Nacional.	jun-17	dic-17	Jefe Unidad Extranjería, Responsable Archivo y Adm. Deptal. Migración	31110	Gastos destinados al Pago de refrigerio al Personal de la Inst. Pub.	Mes	9	12	4.929,37	332.372	RPR
		N° inspecciones	Informes	1	12	22,5,5	Ejecución del proceso de medición de satisfacción de los usuarios a nivel nacional.	may.-17	dic.-17	Unidad de Extranjería, Naturalizaciones y Pasaportes, Adm. Deptal. Migración	32100	Papel	Mes	9	12	501,90	54.205	RPR
		N° de planes de regularización ejecutados	Informes	8	8	22,5,6	Formulación y ejecución de planes de regularización migratoria para personas extranjeras.	ene.-17	dic.-17	Unidad de Extranjería, Naturalizaciones y Pasaportes, Unidad Jurídica, Adm. Deptal. Migración	32200	Productos de Artes Gráficas	Mes	9	12	31,48	13.400	RPR
22,6	La gestión migratoria es realizada en cumplimiento a la normativa migratoria nacional e internacional vigente con posicionamiento de una gestion transparente	el 100% de los Manuales de Procedimientos de la DIGEMIG ha sido implementado	Porcentaje	100%	100%	22,6,1	Implementación de un plan de evaluación y control de calidad de procesos	ene-17	dic-17	Unidad de Extranjería, Naturalización,	33300	Prendas de Vestir	Mes	9	12	513,89	55.500	RPR
											34300	Llantas y Neumáticos	Mes	9	12	128,24	13.850	RPR
						22,6,2	Implementación de acuerdos y convenios suscritos, políticas migratorias establecidas por el Consejo Nacional de Migración para la definición de políticas públicas en materia de integración social, laboral y otros de los migrantes.	jul-17	dic-17	Unidad de Extranjería, Naturalización, Filiación Pasaportes y Archivo.	34500	Productos de Minerales no Metalicos y Plásticos	Mes	9	12	68,75	7.425	RPR
22,7	La Dirección General de Migración presta un servicio oportuno, eficaz y eficiente a las personas nacionales y extranjeras					22,7,1	Inspección y control de calidad al cumplimiento de requisitos y procesamiento de los trámites de extranjería, filiación y archivo a nivel nacional, de acuerdo a cronograma establecido.	ene-17	dic-17	Unidad de Extranjería, Naturalización, Filiación y Pasaportes, Departamento de Archivo	39100	Material de Limpieza	Mes	9	12	218,72	16.622	RPR
											39500	Utiles de Escritorio y Oficina	Mes	9	12	1.851,85	200.000	TGN
						22,7,2	Implementación del tratamiento archivístico en la documentación custodiada en archivo central de la DIGEMIG	ene-17	dic-17	Departamento de Archivo	39700	Utiles y Materiales Electricos	Mes	9	12	2,78	300	RPR
						22,8,1	Elaboración, ejecución y evaluación del Plan Estratégico Integral de Inspecciones In Situ y Operativos: Plan de Operativos, Plan de Inspecciones y Plan de desplazamiento de puestos móviles.	mar.-17	dic.-17	Jefe Unidad de Control Migratorio y Arraigos, Administraciones Departamentales de Migración	22210	Viáticos por viajes al interior del País	Mes	9	12	687,04	74.200	RPR
											22300	Fletes y Almacenamineto	Mes	9	12	69,44	7.500	RPR
											22500	Seguros	Mes	9	12	770,31	83.194	RPR
											22600	Transporte de Personal	Mes	9	12	1.111,11	120.000	RPR
											23100	Alquiler de Edificios	Mes	9	12	3.936,37	159.448	RPR
											23400	Otros Alquileres	Mes	9	12	268,52	29.000	RPR
											25400	Lavandería, Limpieza e Higiene	Mes	9	12	453,69	48.998	RPR
											25600	Servicio de Imprenta, Fotocopias y Fotográficos	Mes	9	12	1.349,07	145.700	RPR
						22,8,2	Ejecución del Plan de despliegue y funcionamiento de los puestos móviles terrestres	mar.-17	dic.-17	Jefe Unidad de Control Migratorio y Arraigos, UPCOM, Administraciones	31110	Gastos destinados al Pago de refrigerio al Personal de la Inst. Pub.	Mes	9	12	4.929,37	317.999	RPR
											32100	Papel	Mes	9	12	501,90	54.205	RPR

		N° de informes de acciones ejecutadas	Informes emitidos	55	55		y lacustre en zonas priorizadas.			Deptal de Migración	32200	Productos de Artes Gráficas	Mes	9	12	27,78	3.000	RPR
22,8	El ingreso, permanencia y salida de personas nacionales y extranjeras al y del territorio nacional es registrado y controlado de manera eficiente, eficaz y transparente.					22,8,3	Gestión para la apertura de Puestos de Control Migratorio Terrestres y Aeroportuarios	jun.-17	dic.-17	Jefe Unidad de Control Migratorio y Arraigos , UPCOM, Adm. Deptl. de Migración	33300	Prendas de Vestir	Mes	9	12	513,89	55.500	RPR
											34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo	Mes	9	12	902,78	97.500	RPR
											34300	Llantas y Neumáticos	Mes	9	12	128,24	13.850	RPR
											34500	Productos de Minerales no Metalicos y Plásticos	Mes	9	12	68,75	7.425	RPR
											39300	Utencilios de Cocina y Comedor	Mes	9	12	22,00	2.376	RPR
						22,8,4	Implementación del registro en línea de operadores de servicios	jul.-17	dic.-17	Jefe Unidad de Control Migratorio y Arraigos y Responsable de Registro y Sistemas	39100	Material de Limpieza	Mes	9	12	246,50	19.622	RPR
		N° de registros arraigos atendidos	Reporte de la Base de datos	5000	10000	22,8,5	Gestionar el registro nacional de arraigos	ene.-17	dic.-17	Jefe Unidad de Control Migratorio y Arraigos, Adm. Dptal. De Migración	39500	Utiles de Escritorio y Oficina	Mes	9	12	133,58	198.447	RPR
		N° de ciudadanos extranjeros sancionados con salida obligatoria	RA de salida obligatorias emitidas y notificadas	300	165	22,8,6	Resolución de la salida obligatoria de ciudadanos extranjeros según norma vigente	ene.-17	dic.-17	Jefe Unidad de control migratorio y Arraigos,Adm. Dptal. De Migración y UPCOM	39700	Utiles y Materiales Electricos	Mes	9	12	2,78	10.300	RPR
Total Objetivo de Gestión 22:																		**13.713.138**

Objetivo de Gestión Nº23

Dirección General de Asuntos Administrativos
Dirección General de Asuntos Jurídicos
Dirección General de Planificación
Dirección General de Recaudaciones
Unidad de Auditoría Interna
Unidad de Comunicación Social
Unidad de Transparencia
Unidad de Seguridad y Análisis Estratégico
Centro Especial de Seguridad del Estado

Objetivo Estratégico:	Promover una gestión eficiente y transparente a través de la generación de herramientas e instrumentos administrativos, jurídicos, técnicos y comunicacionales, contribuyendo al nuevo modelo de servidor público en el marco del vivir bien.
Objetivo de Gestión:	**Objetivo de Gestión 23:** Mejorar las capacidades institucionales del Ministerio de Gobierno a través de la generación de herramientas e instrumentos administrativos, jurídicos y comunicacionales, promoviendo la integración de tecnología en los procesos y procedimientos para una gestión eficiente y transparente.
Presupuesto:	**Bs. 174.729.390**

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL - REFORMULADO
ENERO A DICIEMBRE 2017
(Expresado en Bolivianos)

OBJETIVO ESTRATEGICO	Promover una gestión eficiente y transparente a través de la generación de herramientas e instrumentos administrativos, jurídicos, técnicos y comunicacionales, contribuyendo al nuevo modelo de servidor público en el marco del vivir bien.
OBJETIVO DE GESTIÓN	Objetivo de Gestión 23: Mejorar las capacidades institucionales del Ministerio de Gobierno a través de la generación de herramientas e instrumentos administrativos, jurídicos y comunicacionales, promoviendo la integración de tecnología en los procesos y procedimientos para una gestión eficiente y transparente.

DEPENDENCIA		Dirección General de Asuntos Administrativos																
Cod.	RESULTADO	INDICADOR				COD	OPERACIÓN	CRONOGRAMA		Responsable	COSTEO DE RECURSOS							
		Descripcion del Indicador	Unidad de Medida	Linea Base 2016	Meta 2017			Desde	Hasta		Partida	Descripción del Gasto	Unidad	Cantidad	Tiempo	Costo Unit.	Costo Total	Org. Fin.
23,1	Planificacion, desarrollo, implementación y supervisión del 100% de los actos administrativos financieros, con personal capacitado a efectos de realizar una correcta aplicación de los sistemas de administracion de personal del Ministerio de Gobierno	100% de documentación administrativa financiera, confiable, útil y oportuna a disposición de las unidades de operaciones del Ministerio de Gobierno	Porcentaje de documentacion administrativa y financiera de las unidades de operaciones del Ministerio de Gobierno	100%	100%	23,1,1	Desarrollo de actividades de supervisión y control para la implementación del sistema de administración de personal en el Ministerio de Gobierno que fomente capacidades individuales y grupales de los funcionarios de esta Entidad.	ene.-17	dic.-17	Dirección General de Asuntos Administrativos	22110	Pasajes al Interior del País	Viajes	4	12	5.663	271.800	TGN
											22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	Viajes	1	12	4.533	54.390	TGN
											22120	Pasajes al Exterior del Pais	Viajes	1	3	21.228	63.684	TGN
											22220	Viáticos por Viajes al Exterior del País	Viajes	2	1	13.781	27.562	TGN
											26910	Gastos de Representación	Viajes	1	6	4.000	24.000	RPR
											25500	Publicidad	Veces	1	6	9.400	56.400	TGN
											25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	Varios	1	10	7.222	72.218	TGN
											32100	Papel	Paquetes	10	12	40	4.800	RPR
											39500	Utiles de Escritorio y Oficina	Varios	4	12	600	28.800	RPR
											43110	Equipo de Oficina y Muebles	Piezas	4	1	2.500	10.000	RPR
											43120	Equipo de Computacion	Piezas	4	1	9.500	38.000	RPR
											26910	Gastos de Representación	Varios	1	2	3.445	6.890	TGN
											22600	Transporte de Personal	Varios	22	12	15	3.960	RPR
											31110	Gastos por Refrigerios al personal permanente.	Varios	88	12	18	19.008	RPR
											33200	Confecciones Textiles	Varios	1	1	20.000	20.000	TGN
											31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	Varios	1	12	2.700	32.400	TGN
											32300	Libros, Manuales y Revista	Varios	1	12	1.200	14.400	TGN
						23,1,2	Coordinación con las diferentes áreas del Ministerio de Gobierno sobre la correcta aplicación de recursos y la Administracion del pago de bienes y servicios.	ene.-17	dic.-17	Dirección General de Asuntos Administrativos	22110	Pasajes al Interior del País	Viajes	1	12	1.800	21.600	RPR
											22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	Viajes	10	12	371	44.520	RPR
											25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	Impresión	2	6	6.500	78.000	RPR
											32100	Papel	Paquetes	4	12	500	24.000	RPR
											39500	Utiles de Escritorio y Oficina	Varios	4	12	500	24.000	RPR
											39800	Otros Repuestos y Accesorios	Varios	1	6	3.500	21.000	RPR
											34900	Material y Equipo Militar (Pistolas).	Pzas	320	1	6.100	1.952.000	RPR

											34900	Material y Equipo Militar (Sables).	Pzas.	1	1	677.175	677.175	RPR
											43120	Equipo de Computación	Piezas	238	1	4.900	1.168.000	RPR
		100% de actividades administrativas financieras desarrolladas para el correcto manejo de recursos de las diferentes dependencias de la Entidad	Pocentaje de actividades administrativas financieras desarrolladas para la gestion de recursos	100%	100%	23,1,3	Desarrollo de actividades administrativas para la gestión transparente de informacion util, oportuna y confiable de los procesos administrativos, financieros y técnicos que se encuentran en la DGAA	ene.-17	dic.-17	Dirección General de Asuntos Administrativos	22110	Pasajes al Interior del Pais	Pasajes	10	12	3.598	431.760	RPR
											22120	Pasajes al Exterior del Pais	Pasajes	1	6	15.959	95.754	RPR
											22210	Viáticos por Viajes al Interior del Pais	Dias	40	12	371	178.080	RPR
											22210	Viáticos por Viajes al Interior del Pais	Dias	Global	1	405.930	405.930	RPR
											22220	Viáticos por Viajes al Exterior del Pais	Dias	30	1	2.506	75.168	RPR
											22600	Transporte de Personal	Dias	44	12	15	7.920	RPR
											24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	Global	1	1	650.000	650.000	RPR
											23100	Alquiler de Inmuebles	1	1	12	3.000	36.000	RPR
											23200	Alquiler de Equipos y Maquinarias	1	1	12	10.500	126.000	RPR
											23400	Otros Alquileres	2	1	12	3.800	45.600	RPR
											31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	Varios	1	12	18.950	227.400	RPR
											26990	Otros	Varios	3	12	24.444	880.000	RPR
											33200	Confecciones Textiles	Global	1	1	119.000	119.000	RPR
											34900	Material y Equipo Militar (Sables).	Global	1	1	2.805.982	2.805.982	RPR
											39400	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	Global	1	1	915	915	RPR
											43110	Equipo de Oficina y Muebles	Piezas	20	1	5.000	100.000	RPR
											43110	Equipo de Oficina y Muebles	Global	1	1	359.730	359.730	RPR
											43120	Equipo de Computacion	Piezas	30	1	12.000	360.000	RPR
											43120	Equipo de Computacion	Global	1	1	2.400.465	2.400.465	RPR
											43400	Equipo Médico y de Laboratorio	Global	1	1	63.190	63.190	RPR
23,2	100% de solicitudes de administración, manejo y control de bienes del Ministerio de Gobierno durante la gestión 2017, atendidas oportuna, eficaz y eficientemente.	100% de solicitudes de administración, manejo y control de bienes, atendidas.	Porcentaje de solicitudes	100%	100%	23,2,1	Administración, manejo y control de bienes de forma ágil y transparente.	ene.-17	dic.-17	Responsable de Activos Fijos	22110	Pasajes al Interior del Pais.	viajes	30	4	1.230	36.900	RPR
											22210	Viáticos por Viajes al Interior del Pais.	viaticos	80	4	360	115.200	RPR
											23100	Alquiler de Inmuebles	1	1	12	10.600	127.200	TGN
											22300	Fletes y Almacenamiento	personas	6	12	200	14.400	RPR
						23,2,2	Disposición de Bienes muebles e inmuebles en las distintas modalidades de disposicion y de baja de acuerdo a requerimiento y normativa vigente.	ene.-17	dic.-17	Responsable de Activos Fijos	22110	Pasajes al Interior del Pais	viajes	14	4	1.230	17.220	RPR
											22210	Viáticos por Viajes al Interior del Pais.	viaticos	40	4	360	14.400	RPR
											26200	Gastos Judiciales	tramite	1	1	2.000	2.000	RPR

						23.2.3	Implementación de medidas de salvaguarda y de seguridad industrial para la protección de los bienes del Ministerio.	ene.-17	dic.-17	Responsable de Activos Fijos	22500	Seguros	seguro	1	1	400.000	400.000	RPR
											33300	Prendas de Vestir	Anual	7	1	1.000	7.000	RPR
											33400	Calzados	par	7	1	500	3.500	RPR
											34800	Herramientas Menores	varios	7	1	700	4.900	RPR
											39100	Material de Limpieza	lote	7	1	300	2.100	RPR
											23400	Alquiler de depositos	alquiler	1	1		96.000	RPR
23.3	100% de solicitudes de materiales y suministros del Ministerio de Gobierno durante la gestión 2017, atendidas oportunamente.	100% de solicitudes de materiales y suministros, atendidas.	Porcentaje de solicitudes de materiales y suministros, atendidas.	100%	100%	23.3.1	Atención de solicitudes de materiales y suministros del Ministerio de Gobierno	ene.-17	dic.-17	Encargado de Almacenes	22110	Pasajes al interior del país	Pasaje	8	6	400	3.200	RPR
											22210	Viaticos por viajes al interior del país	Viatico	8	12	371	2.968	RPR
											22600	Transporte de personal	Anual	1	1	300	300	RPR
											25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	Global	1	1	25.000	25.000	RPR
											31110	Gastos por Refrigerios al personal permanente, eventual y consultores individuales de linea de las Instituciones Públicas	Global	1	2	12.000	24.000	RPR
											32100	Papel	Global	1	2	19.065	38.130	TGN
											32200	Productos de Artes Graficas (sobres manila y otros)	Global	1	2	1.500	3.000	RPR
											33100	Hilados, Telas y Fibras y Algodon	Global	1	2	150	300	RPR
											33300	Prendas de vestir (Sacones tipo safari, guantes de cuero, guantes de hilo palma engomado, overoles de trabajo)	Anual	1	1	1.500	1.500	RPR
											33400	Calzados (botines de seguridad)	Par	3	1	1.200	3.600	RPR
											34200	Productos quimicos y farmacéuticos	Global	1	2	1.250	2.500	RPR
											34400	Productos de Cuero y caucho (ligas)	Global	1	2	200	400	RPR
											34500	Productos de Minerales no metalicos y Plásticos	Global	1	2	400	800	RPR
											34600	Productos metalicos (Candados, Chapas y otros)	Global	1	2	10.000	20.000	RPR
											39100	Material de limpieza (ambientadores, franela, jabón papel higiénico, alcohol en gel y otros)	Global	1	2	15.000	30.000	RPR

											39500	Utiles de escritorio y oficina	Global	1	2	50.000	100.000	TGN
											39500	Utiles de escritorio y oficina	Global	1	2	45.000	90.000	RPR
											39700	Útiles y materiales eléctricos (pantallas fluorescentes dobles, arrancadores , reactancias, interruptores de placa doble, tubos fluorescentes, toma corrientes y otros)	Global	1	2	5.000	10.000	RPR
											39700	Útiles y materiales eléctricos (pantallas fluorescentes dobles, arrancadores , reactancias, interruptores de placa doble, tubos fluorescentes, toma corrientes y otros)	Global	1	2	5.000	10.000	RPR
											39800	Otros repuestos y accesorios (teclado, mouse, flash memory etc.)	Global	1	1	4.800	4.800	RPR
											43110	Equipo de Oficina y Muebles	Global	1	1	5.000	5.000	RPR
											43700	Otra maquinaria y equipo (extinguidor y otros)	Global	1	1	2.000	2.000	RPR
23,4	100% de correspondencia entregada y/o despachada al interior del país, de manera oportuna durante la gestión 2017.	100% de correspondencia atendida oportunamente	Porcentaje de correspondencia atendida oportunamente	100%	100%	23,4,1	Empaste de documentacion para Archivo	abr.-17	may.-17	Encargada de Archivo Central y Correspondencia	25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos (Empaste de Documentos)	Tomos	400	1	70	28.000	RPR
							Transferencia de Documentación a Sucre.	abr.-17	may.-17	Encargada de Archivo Central y Correspondencia	22300	Fletes y Almacenamiento	Global	1	1	6.000	6.000	RPR
							Sistematización de Registros retrospectivamente	ene.-17	dic.-17	Encargada de Archivo Central y Correspondencia	32200	Productos de Artes Gráficas	pieza	60	1	30	1.800	RPR
						23,4,2	Administración de correspondencia manejada oportunamente y a tiempo	ene.-17	dic.-17	Encargada de Archivo Central y Correspondencia	21100	Comunicaciones	Global	1	12	20.250	243.000	RPR
											33400	Calzados	par	5	1	420	2.100	RPR
											34400	Material de Cuero y Caucho	unidad	5	1	180	900	RPR
											22600	Transporte de personal	Global	2	12	104	2.496	RPR
											32500	Periódicos y Boletines	Global	1	12	208	2.496	RPR
											23400	Casilla ECOBOL	Casilla	1	1	190	190	RPR
											25600	Servicio de Imprenta, Fotocopias y Fotografias	Global	1	12	5.000	5.000	RPR

23,5	100% de Procesos de contratación, del Ministerio de Gobierno, atendidos oportunamente y de acuerdo a normativa vigente, durante la gestión 2017.	100% de Procesos de contratación atendidos	Porcentaje de Procesos de contratación atendidos	100%	100%	23,5,1	Contratación de bienes y servicios, en el marco de la normativa vigente, ejecutados de manera oportuna y transparente.	ene.-17	dic.-17	Responsable Bienes y Servicios	25600	Servicio de imprenta	Global	1	12	1.292	15.500	RPR
											23400	Otros alquileres	Mensual	1	1	3.000	3.000	RPR
											23200	Alquiler de Equipos y Maquinarias	Mensual	1	1	1.500	1.500	RPR
											31120	Refrigerio para talleres	Global	1	1	3.000	3.000	RPR
											33300	Prendas de Vestir	Global	8	1	800	6.400	RPR
											43110	Muebles de oficina	Global	8	1	1.500	12.000	RPR
											22110	Pasajes al interior del pais	Pasajes	8	15	500	60.000	RPR
											22210	Viáticos por viajes al interior del pais	Viáticos	8	15	350	42.000	RPR
											25700	Capacitación de personal	Unidad	8	1	3.500	28.000	RPR
											24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	Unidad	1	1	35.000	35.000	TGN
											43120	Equipos de computación, scanner, fotocopiadora	Global	1	1	20.000	20.000	RPR
23,6	100% de Proyectos de obras del Ministerio de Gobierno, elaborados, supervisados y fiscalizados en base a normativa vigente, oportuna, eficaz y eficientemente, durante la gestión 2017.	100% de Proyectos de Obras del Ministerio de Gobierno atendidas.	Porcentaje de Proyectos de Obras del Ministerio de Gobierno atendidas.	100%	100%	23,6,1	Elaboracion de doce Proyectos para las diferentes cependencias del Ministerio de Gobierno	ene.-17	dic.-17	Responsable de I.G.O.	22110	Pasajes al interior del pais	Global	1	1	75.000	75.000	RPR
											22210	Viáticos	Global	1	1	40.162	40.162	RPR
						23,6,2	Revisión de seis Proyectos para las diferentes dependencias del Ministerio de Gobierno	ene.-17	dic.-17	Responsable de I.G.O.	25600	Servicio de Imprenta, Fotocopias y Fotografias	Fotocopia	1	12	2.000	24.000	RPR
											24110	Mantenimiewnto y Reparación de Inmuebles	Global	1	1	12.066.561	12.066.561	RPR
						23,6,3	Fiscalizacion y Supervisión de Doce obras ejecutadas en todo el pais	ene.-17	dic.-17	Responsable de I.G.O.	42230	Otras Construcciones y mejoras de Bienes	3	1	1	13.000.000	13.000.000	RPR
						23,7,1	Gestión de solicitud de pago de Servicios Básicos del Ministerio de Gobierno y todas sus Dependencias	ene.-17	dic.-17	Encargado de Servicios Generales	21100	Comunicaciones	Mensual	1	12	1.930	23.160	TGN
											21100	Comunicaciones	Mensual	1	12	31.884	382.612	RPR
											21200	Energia eléctrica	Mensual	1	12	40.376	484.512	RPR
											21200	Energia eléctrica	Mensual	1	12	12.650	151.800	TGN
											21300	Agua potable	Mensual	1	12	5.792	69.504	RPR
											21300	Agua potable	Mensual	1	10	8.650	86.500	TGN
											21400	Telefonia	Mensual	1	12	174.577	2.094.926	RPR
											21400	Telefonia	Anual	1	1	1.578.313	1.578.313	RPR
											21400	Telefonia	Mensual	1	12	31.651	379.816	TGN
											21600	Internet	Mensual	1	12	80.840	970.080	RPR
											21600	Internet	Mensula	1	6	73.787	442.720	RPR
											21600	Internet	Mensual	1	12	10.931	131.172	TGN
											25400	Lavanderia Limpieza e Higiene	Mensual	1	12	3.500	42.000	RPR
											25600	Servicios de Imprenta y fotocopiado	Mensual	1	12	22.000	264.000	RPR
											25900	Servicios Manuales	Mensual	1	12	5.000	60.000	RPR
											31110	Servicio de Alimentación al personal Administrativo y Policias	Mensual	1	12	70.943	851.316	RPR
											31110	Gastos por refrigerio al personal	Global	1	12	1.250	15.000	RPR

													31300	Productos Agricolas, Pecuarias y Forestales	Bimestral	1	4	3.500	14.000	RPR
													22600	Transporte para personal	Global	1	12	1.800	21.600	RPR
													24110	Mantenimiento y reparación de inmuebles	Mensual	1	12	12.500	150.000	RPR
													24110	Mantenimiento y reparación de inmuebles	Anual	1	1	35.000	35.000	RPR
													24120	Mantenimiento y Reparación de maquinaria y equipo	Global	1	12	2.100	25.200	RPR
													24130	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	Global	1	12	5.000	60.000	RPR
													24300	Otros gastos por concepto de instalación mantenimiento y reparación	trimestral	1	4	1.800	7.200	RPR
													34110	Combustibles, productos quimicos, farmacéuticos y otras	Global	1	12	3.000	36.000	RPR
													34200	Productos quimicos y farmacéuticos	Global	1	12	90	1.080	RPR
													34400	Productos de Cuero y Caucho	Global	1	12	1.000	12.000	RPR
													34500	Productos de minerales no metalicos y plásticos	Global	1	3	3.000	9.000	TGN
													34500	Productos de minerales no metalicos y plásticos	Global	1	12	1.450	17.400	RPR
													34600	Productos metálicos	Global	1	12	1.517	18.204	RPR
													34600	Productos metálicos	Global	1	4	3.250	13.000	TGN
													34700	Minerales	Global	1	12	200	2.400	RPR
													34800	Herramientas menores	Global	1	12	1.200	14.400	RPR
													39100	Material de limpieza	Global	1	12	1.667	20.000	RPR
													39300	Utensilios de cocina y comedor	Global	1	12	400	4.800	RPR
													39700	Utiles y Materiales Electricos	Global	1	3	10.000	30.000	TGN
													39700	Utiles y Materiales Eléctricos	Global	1	9	10.000	90.000	RPR
													43700	Otra Maquinaria y Equipo	Pieza	1	1	696.000	696.000	RPR
													33100	Hilados y telas	Metros	200		100	20.000	RPR
													33200	Confecciones textiles	Global	1	12	80	960	RPR
													33300	Prendas de Vestir (camisas)	Piezas	18	1	160	2.880	RPR
													33300	Prendas de Vestir (chalecos)	Piezas	27	1	120	3.240	RPR
													33300	Prendas de Vestir (chamarras)	Piezas	27	1	200	5.400	RPR
													33300	Prendas de Vestir (overoles)	Piezas	12	1	100	1.200	RPR
23,7	100% de requerimientos de servicios generales del Ministerio de Gobierno, atendidos oportuna, eficaz y eficientemente, durante la gestión 2017.	100% de servicios generales atendidos	Porcentaje de servicios generales atendidos	100%	100%	23,7,2	Atención de solicitudes de mantenimiento en general del Ministerio de Gobierno	ene.-17	dic.-17	Encargado de Servicios Generales										
							Adquisición de indumentaria necesaria para el cumplimiento de sus													

						23,7,3	funciones para una mejor atencion a los requerimientos, cumpliendo con normativa de seguridad industrial	ene.-17	dic.-17	Encargado de Servicios Generales	33300	Prendas de Vestir (pantalones)	Piezas	12	1	140	1.680	RPR
											33300	Prendas de Vestir	Piezas	12	1	90	1.080	RPR
											33300	Prendas de Vestir (Limpieza)	Piezas	8	1	350	2.800	RPR
											33400	Calzados (coperia)	Pares	8	1	200	1.600	RPR
											33400	Calzados (botas de goma)	Pares	8	1	120	960	RPR
											33400	Calzados (botas pesqueras)	Pares	4	1	400	1.600	RPR
											39100	Material de Limpieza	Varios	1	12	8.500	102.000	TGN
											33400	Botines	Pares	19	1	230	4.370	RPR
						23,7,4	Adquisición de equipos para el apoyo de las funciones que desempeña el personal de Servicios Generales y Telecominicaciones	ene.-17	dic.-17	Encargado de Servicios Generales	43110	Equipos de oficina y Muebles	Piezas	6	1	4.000	24.000	RPR
											43110	Equipos de oficina y Muebles	Piezas	5	1	600	3.000	RPR
											43110	Equipos de oficina y Muebles	Piezas	6	1	900	5.400	RPR
											43120	Equipos de computacion	Piezas	3	1	12.000	36.000	RPR
											43500	Equipos de Comunicación	Piezas	1	1	125.280	125.280	RPR
23,8	100% de solicitudes de soporte técnico del Ministerio de Gobierno durante la gestión 2017, atendidas.	100% de solicitudes de soporte técnico, atendidas.	Porcentaje de solicitudes de soporte técnico, atendidas.	100%	100%	23,8,1	Adquisicion de Equipamiento y Equipos Actualizados	feb.-17	may.-17	Responsable Tecnologia y Sistemas	43120	Equipos Computacion	Pieza	1	1	421.276	421.276	RPR
											43120	Equipos Computacion	Pieza	1	10	12.872	128.724	TGN
											43120	Equipos Computacion	Pieza	3	1	11.000	33.000	RPR
											39800	Otros repuestos y Accesorios	Pieza	1	1	33.000	33.000	RPR
						23,8,2	Adquisición de Protección Antivirus	feb.-17	dic.-17	Responsable Tecnologia y Sistemas	26300	Activos Intangibles (Licencia Antivirus Corporativo)	Licencia	1	1	60.000	60.000	RPR
						23,8,3	Impresion de Credenciales Institucionales del Personal	ene.-17	dic.-17	Responsable Tecnologia y Sistemas	34500	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	Tarjetas	1	1	10.000	10.000	RPR
						23,8,4	Adquisicion de materiales y accesorios para Redes de Computadoras	feb.-17	dic.-17	Responsable Tecnologia y Sistemas	39800	Otros repuestos y Accesorios	Accesorios	1	1	50.000	50.000	RPR
											39700	Material de Red (accesorios cables conectores y otros)	Global	1	2	30.000	60.000	RPR
											34800	Herramientas Menores	Herramientas	1	1	5.000	5.000	RPR
											34800	Herramientas Menores	Herramientas	1	1	30.000	30.000	TGN
						23,8,5	Contratación de cursos de Capacitación	feb.-17	jun.-17	Responsable Tecnologia y Sistemas	25700	Capacitacion y Actualizacion	Curso	1	1	15.000	15.000	RPR
						23,8,6	Mantenimiento General de las oficinas de Tecnologia y Sistemas	feb.-17	jun.-17	Responsable Tecnologia y Sistemas	43110	Compra de Mobiliario para oficinas de Tecnologia y Sistemas	Pieza	3	1	8.000	24.000	RPR
											33300	Ropa de Trabajo	Global	1	1	6.000	6.000	RPR
											25900	Cambio de Alfombras y pintado de paredes	Global	1	1	40.000	40.000	RPR

						23,8,7	Atención de Solicitudes de mantenimiento preventivo y correctivo	ene.-17	dic.-17	Responsable Tecnologia y Sistemas	43110	Equipo de Oficina y muebles	Pieza	1	1	15.000	15.000	RPR
											22110	Pasajes	Global	1	1	50.000	50.000	RPR
											22210	Viaticos	Global	1	1	35.000	35.000	RPR
											25600	Servicio de Imprenta, Fotocopias y Fotografias	Global	1	1	15.000	15.000	RPR
											39100	Material de Limpieza	Global	1	12	900	10.800	RPR
23,9	100% de solicitudes de administración y mantenimiento preventivo y/o correctivo de los vehículos del Ministerio de Gobierno durante la gestión 2017, atendidas	100% de solicitudes de administración y mantenimiento preventivo y/o correctivo de los vehículos del Ministerio de Gobierno atendidos	Porcentaje de administración y Mantenimiento preventivo y/o correctivo de los vehículos del Ministerio de Gobierno	100%	100%	23,9,1	Realización del Mantenimiento Preventivo y Correctivo (Recurrente)	ene.-17	dic.-17	Responsable de Transportes y Mantenimiento	39800	Otros repuestos y Accesorios	Global	12	1	21.400	256.800	RPR
											39800	Otros repuestos y Accesorios	Global	12	1	3.600	43.200	TGN
											34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo	Global	1	12	27.750	333.000	RPR
											24120	Mantenimiento y Reparación de Vehiculo, Maquinaria y Equipos	Global	12	mes	15.000	180.000	RPR
											39700	Utiles y Materiales Eléctricos	Global	12	mes	6.000	72.000	RPR
											34800	Herramientas menores	Global	12	mes	1.000	12.000	RPR
											34300	Llantas y neumaticos	Global	12	mes	18.750	225.000	RPR
											34500	Productos de Minerales no metalicos y Plásticos	Global	4	mes	2.000	8.000	RPR
											34600	Productos Metálicos	Global	12	mes	1.000	12.000	RPR
											39100	Material de Limpieza	Global	12	mes	500	6.000	RPR
						23,9,2	Adquisición de radios de comunicación satelital	ene.-17	jun.-17	Área de Transportes y Mantenimiento	43500	Equipo de comunicación	Global	10	año	2.088	20.880	RPR
						23,9,3	Adquisición de equipos y herramientas	ene.-17	dic.-17	Responsable de Transportes y Mantenimiento	34800	Herramientas menores	Global	1	año	22.000	22.000	RPR
											39800	Otros repuestos y Accesorios	Global	1	año	10.000	10.000	RPR
											43700	Otra Maquinaria y Equipo	Globa	1	año	90.000	90.000	RPR
						23,9,4	Realización de inventarios a nivel nacional	ene.-17	dic.-17	Responsable de Transportes y Mantenimiento	22110	Pasajes al Interior del pais	Global	12	mes	3.000	36.000	RPR
											22210	Viáticos por viajes al interior del pais	Global	12	mes	3.000	36.000	RPR
						23,9,5	Recepción, transferencia y restitución de vehículos	ene.-17	dic.-17	Responsable de Transportes	22110	Pasajes al Interior del pais	Global	12	mes	3.000	36.000	RPR
											22210	Viáticos por viajes al interior del pais	Global	12	mes	2.000	24.000	RPR
											22300	Fletes y almacenamiento	Global	12	mes	5.200	62.400	RPR
						23,9,6	Contratación del Servicio de Alquiler de garaje	ene.-17	dic.-17	Responsable de Transportes	23400	Otros alquileres	1	1	12	14.000	168.000	RPR
						23,9,7	Realización de Tramites de perfeccionamiento de derecho propietario	ene.-17	dic.-17	Responsable de Transportes	22110	Pasajes al Interior del pais	Global	12	mes	3.000	36.000	RPR
											22210	Viáticos por viajes al interior del pais	Global	12	mes	3.000	36.000	RPR

						23,9,8	Adquisición de Seguro Automotor	ene.-17	dic.-17	Responsable de Transportes	22500	Seguros	Global	1	año	2.000.000	2.000.000	RPR
						23,9,8	Adquisición de SOAT	ene.-17	dic.-17	Responsable de Transportes	22500	Seguros	Global	1	año	24.000	24.000	RPR
						23,9,10	Realización del servicio de traslado y transporte	ene.-17	dic.-17	Responsable de Transportes	34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo. (Administración Central)	Global	12	mes	49.368	592.416	RPR
											22110	Pasajes al Interior del país	Global	12	12	3.000	36.000	RPR
											22210	Viáticos por viajes al interior del país	Global	12	12	9.000	108.000	RPR
											85100	Tasas (peajes)	Global	1	12	15.000	15.000	RPR
						23,9,11	Adquisición de equipos, muebles y material de escritorio	ene.-17	oct.-17	Responsable de Transportes	43110	Equipo de Oficina y muebles	Global	10	1	1.200	12.000	RPR
											43120	Equipo de computación	Global	2	1	3.480	6.960	RPR
											43110	Equipo de Oficina y muebles	Global	5	12	6.000	30.000	RPR
											33300	Prendas de vestir	Global	1	1	20.000	20.000	RPR
											33300	Prendas de vestir	Global	1	1	45.000	45.000	TGN
											33400	Calzados	Global	1	1	24.750	24.750	RPR
											33200	Confecciones Textiles	Global	1	1	3.500	3.500	RPR
											24110	Mantenimiento y reparación de inmuebles	Global	1	1	10.000	10.000	RPR
											39100	Material de Limpieza	Global	1	1	3.000	3.000	RPR
											11220	Bono de Antigüedad	Global	1	12	41.572	498.868	TGN
											11310	Bono de Frontera	Global	1	12	11.250	135.000	TGN
											11400	Aguinaldos	Global	1	1	1.861.381	1.861.381	TGN
											11600	Asignaciones Familiares	Global	1	12	33.333	399.998	TGN
											11700	Sueldos	Global	1	12	1.808.559	21.702.707	TGN
											11920	Vacaciones No Utilizados	Global	1	1	188.016	188.016	TGN
											13110	Régimen de Corto Plazo (Salud)	Global	1	12	186.138	2.233.658	TGN
											13120	Régimen de Largo Plazo (Pensiones)	Global	1	12	31.830	381.956	TGN

23,10	Atencion administrativa y control de planillas, vacaciones y otros del personal dependiente del Ministerio de Gobierno del 100% durante la gestión 2017	100% de planillas de pagos, vacaciones y otros ejecutadas.	Porcentaje de ejecución de planillas de pagos, vacaciones y otros.	100%	100%	23,10,1	Asignación de Recursos Específicos para pago de Sueldos, Bonos, aguinaldos, Asignaciones familiares, aportes patronales e incremento de gasto en servicios personales	ene-17	dic-17	Jefe de Unidad de Recursos Humanos	13131	Aporte Patronal Solidario 3%	Global	1	12	55.841	670.097	TGN
											13200	Aporte Patronal para Vivienda	Global	1	12	37.228	446.732	TGN
											11220	Bono de Antigüedad	Global	1	12	88.223	1.058.676	RPR
											11310	Bono de Frontera	Global	1	12	61.616	739.392	RPR
											11400	Aguinaldos	Global	1	12	324.587	3.895.041	RPR
											11600	Asignaciones Familiares	Global	1	12	115.520	1.386.241	RPR
											11700	Sueldos	Global	1	12	3.731.404	44.776.852	RPR
											11920	Vacaciones No Utilizados	Global	1	1	207.036	207.036	RPR
											12100	Personal Eventual	Global	1	12	108.500	1.302.000	RPR
											13110	Régimen de Corto Plazo (Salud)	Global	1	12	398.974	4.787.692	RPR
											13120	Régimen de Largo Plazo (Pensiones)	Global	1	12	68.225	818.695	RPR
											13131	Aporte Patronal Solidario 3%	Global	1	12	119.692	1.436.308	RPR
											13200	Aporte Patronal para Vivienda	Global	1	12	79.795	957.539	RPR
											15300	Creación de Items	Global	1	1	1.000.000	1.000.000	RPR
						23,10,2	Elaboración de Informes mensuales de pago de refrigerios.	ene-17	dic-17	Jefe de Unidad de Recursos Humanos	31110	Gastos destinados al pago de refrigerios del personal de las Instituciones Públicas	Global	12	1	20.538	246.456	TGN
						23,10,3	Elaboración de Informes mensuales de pago de refrigerios.	ene-17	dic-17	Jefe de Unidad de Recursos Humanos	31110	Gastos destinados al pago de refrigerios del personal de las Instituciones Públicas	Global	12	1	81.912	982.944	RPR
											31110	Gastos destinados al pago de refrigerios del personal de las Instituciones Públicas	Global	5	1	131.990	659.950	RPR
23,11	Dos polizas de seguros (una de vida y uno contra accidentes) para los servidores publicos del Ministerio de Gobierno adquiridos en la gestion 2017	Dos polizas de seguros (una de vida y una contra accidentes)	Nro. de polizas de seguro adquiridos para los servidores publicos del Ministerio de Gobierno	2	2	23,11,1	Administración de los seguros en función a la movilidad funcionaria.	ago-17	dic-17	Operador del Seguro Social	22500	Seguros	Global	1	1	350.000	350.000	RPR
						23,12,1	Implementacion del Subsistema de capacitacion productiva	ene-17	feb-17	Encargado de Capacitación y evaluacion del desempeño	32100	Papel	Global	1	1	800	800	RPR
											25600	Servicio de imprenta, fotocopiado y fotográficos	Global	1	1	4.000	4.000	RPR
											25700	Capacitacion del personal	Global	1	1	30.000	30.000	RPR
											31120	Gastos por alimentación y otros similares efectuados en reuniones, seminarios y otros eventos	Global	1	1	8.500	8.500	RPR

23,12	5 Subsistemas del Sistema de Administracion de Personal implementados en el Ministerio de Gobierno, a nivel nacional, durante la gestión 2017	5 subsistemas del Sistema de Administración de Personal implementados	Nº de subsistemas del Sistema de Administración de Personal implementados	0	5	23,12,2	Implementacion del Subsistema de Dotacion de personal	jun-17	dic-17	Encargado de gestion de Recursos Humanos	22110	Pasajes al interior del País	Global	1	1	9.801	9.801	RPR
											22210	Viaticos por viajes al interior del país	Global	1	1	21.000	21.000	RPR
											22600	Transporte de Personal	Global	1	1	300	300	RPR
											39500	Utiles de escritorio y oficina	Global	1	1	1.000	1.000	RPR
											25600	Servicio de imprenta, fotocopiado y fotográficos	Global	1	1	12.000	12.000	RPR
											25210	Consultoria por Producto	Consultor	1	1	45.000	45.000	RPR
						23,12,3	Implementacion del Subsistema de Movilidad Funcionaria	ene-17	dic-17	Encargado de movilidad funcionaria	22110	Pasajes al interior del País	Global	1	1	8.000	8.000	RPR
											22210	Viaticos por viajes al interior del país	Global	1	1	16.000	16.000	RPR
											22600	Transporte de Personal	Global	1	1	500	500	RPR
											43700	Otra maquinaria y equipo	Camaras	3	1	17.000	51.000	RPR
											43110	Equipo de oficina y muebles	Relojes biometricos	5	1	8.000	40.000	RPR
											85400	Multas	Global	1	1	10.000	10.000	RPR
						23,12,4	Implementacion del Subsistema de Evaluacion del Desempeño	oct-17	dic-17	Encargado de Capacitación y evaluacion del desempeño	32100	Papel	Global	1	1	800	800	RPR
											22600	Transporte de Personal	Global	1	1	200	200	RPR
											22110	Pasajes al interior del País	Global	1	1	9.000	9.000	RPR
											22210	Viaticos por viajes al interior del país	Global	1	1	14.098	14.098	RPR
											25600	Servicio de imprenta, fotocopiado y fotográficos	Global	1	1	2.500	2.500	RPR
						23,12,5	Implementacion del Subsistema de Registro	ene-17	jul-17	Encargado de archivo de personal	43110	Equipo de oficina y muebles	Estantes metalicos	10	1	3.484	34.840	RPR
											43110	Equipo de oficina y muebles	Estantes metalicos	10	1	3.516	35.160	TGN
											39500	Utiles de escritorio y oficina	Fotocopiadora	1	1	12.000	12.000	RPR
											39500	Utiles de escritorio y oficina	Global	1	1	2.500	2.500	RPR
			Porcentaje de								22110	Pasajes al Interior del País	Pasajes	20	2	1.900	76.000	RPR
											22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	Viaticos	20	3	371	22.260	RPR
											22600	Transporte de Personal	Transporte	30	12	15	5.400	RPR
											25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	Imprenta	15	1	40	600	RPR
											31110	Gastos por Refrigerios al personal permanente, eventual	Refrigerio	4	252	18	18.144	RPR

23,13	Instrumentos y mecanismos de control imolementados en un 100% para el manejo efeciente de los recursos y gastos del Ministerio y el fortalecimiento de capacidades Técnicas Financieras en la gestión y desarrollo de información util y oportuna, en la toma de deciciones.	100% de Instrucciones en Hojas de Ruta, instructivos, Notas internas y Externas, plasmado en los Estados Complementarios y Estados de Ejecución Presupuestaria	Instrucciones en Hojas de Ruta, instructivos, Notas Internas y Externas, plasmado en los Estados Complementarios y Estados de Ejecución Presupuestaria	100%	100%	23,13,1	Trabajo Coordinado con Presupuestos, Contabilidad y Tesoreria y las áreas administrativas y la Dirección General de Asuntos Administrativos	ene.-17	dic.-17	Jefe de Unicad Financiera	32100	Papel	Paquete	10	12	40	4.800	RPR
											33200	Confecciones Textiles	Persianas, alfombra	1	1	8.000	8.000	RPR
											33300	Prendas de Vestir	Piezas	4	1	650	2.600	RPR
											34200	Productos Quimicos y Farmacéuticos	Litros	4	6	15	360	RPR
											39100	Material de Limpieza e Higiene	Varios	4	12	50	2.400	RPR
											39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Varios	1	10	500	5.000	TGN
											39700	Útiles y Materiales Eléctricos	Varios	1	6	450	2.700	RPR
											39800	Otros Repuestos y Accesorios	Repuestos	8	2	165	2.640	RPR
											43600	Equipo Educacional y Recreativo	Data Show	1	1	4.500	4.500	RPR
											43110	Equipo de Oficina y Muebles	Piezas	4	1	1.150	4.600	RPR
											43120	Equipo de Computacion (Computadoras y Impresora	Scaner y Impresora	1	1	25.000	25.000	RPR
23,14	Control, Seguimiento y Manejo del 100% de 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 informacion presupuestaria como institucion de forma oportuna, eficiente y transparente durante la gestión 2017	100% de ejecución Presupuestaria del Ministerio de Gobierno (Recurso-Gasto)	Porcentaje de ejecución Presupuestaria del Ministerio de Gobierno (Recurso-Gasto)	95%	100%	23,14,1	Modificaciones presupuestarias intrainstitucionales e interinstitucionales, segun necesidades institucionales	ene-17	dic-17	Responsable de Presupuesto	32100	Papel	Paquetes	2	12	40	960	RPR
											32200	Productos de Artes Gráficas	Piezas	10	12	30	3.600	RPR
											39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Varios	1	6	1.500	9.000	RPR
						23,14,2	Elaborar informe de evaluación, sobre la ejecución presupuestaria de dos semestres de la gestión	jul-17	dic-17	Responsable de Presupuesto y los Técnicos	32100	Papel	Paquetes	4	12	40	1.920	RPR
											25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotografias	Empastado	200	1	40	8.000	RPR
											25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotografias	Fotocopias	20000	12	0	24.000	RPR
											22110	Pasajes por viajes al interior del pais por comisiones	Pasajes	3	6	1.858	33.444	RPR
											22210	Viáticos por Viaje al Interior del Pais	Viáticoa	2	24	371	17.808	RPR
											25700	Capacitación de Personal	Diplomado en Area Financiera	3	1	4.000	12.000	RPR
											39600	Útiles Educacionales, Culturales y de Capacitación	Textos	5	1	150	750	RPR
											32100	Papel	Paquete	2	6	40	480	RPR
											26200	Gastos Judiciales	Veces	1	12	500	6.000	RPR
						23,14,3	Coordinar la Reformulación del presupuesto gestion 2017	may-17	jun-17	Responsable de Presupuesto	32100	Papel	Paquetes	4	1	40	160	RPR
											39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Piezas	4	1	2.400	9.600	RPR
											22600	Transporte de Personal	Pasajes	4	12	100	4.800	RPR
						23,14,4	Coordinar la Formulacion del POA y Anteproyecto de Presupuesto 2018.	jul-17	sep-17	Responsable de Presupuesto	33300	Prendas de Vestir	Piezas	4	1	1.200	4.800	RPR
											34200	Productos Quimicos y Farmaceuticos	Litros	4	6	20	480	RPR
											39100	Material de Limpieza	Varios	4	12	50	2.400	RPR

						23,14,5	Verificar y certificar Presupuestariamente las solicitudes de contratación de bienes y servicios	ene-17	dic-17	Responsable de Presupuesto y los Técnicos	39500	Utyiles de Escritorio y Oficina	Varios	4	12	1.500	72.000	RPR
											32100	Papel	Paquetes	6	12	40	2.880	RPR
											26990	Otros	Varios	1	12	1.500	18.000	RPR
											31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	Bimestre	4	6	1.500	36.000	RPR
											43110	Equipo de Oficina y Muebles	Piezas	4	1	3.500	14.000	RPR
											43600	Equipo Educacional y Recreativo	Anual	1	1	4.500	4.500	RPR
											43120	Equipo de Computación Impresora	Piezas	5	1	11.000	55.000	RPR
23,15	Un documento de los estados Financieros Consolidados del Ministerio de Gobierno de la gestión 2016. Elaborado y Aprobado	Un documento de los Estados Financieros, elaborados en coordinación con el área Financiera	Numero de documentos empastados de los estados financieros	1 documento empastado	1 documento empastado	23,15,1	Registros de pago y control en el Sistema Oficial (SIGEP) y de Apoyo (Sistema de Contabilidad Integrada)	ene-17	dic-17	Responsable de Contabilidad, Operadores Contables y Analistas	22110	Pasajes al interior del pais por comisiones	pasajes	21	2	1.800	75.600	RPR
											22210	Viaticos por viajes al interior del pais en comisión	Dias	96	2	371	71.232	RPR
											22600	Transporte urbano del personal	pasajes	600	12	7	4.200	RPR
											31110	Gastos por refrigerios	meses	7	2	25	8.400	RPR
						23,15,2	Coordinación, seguimiento y control en la Dirección General de Contabilidad Fiscal (MEFP)	ene-17	dic-17	Responsable de Contabilidad y Operadores Contables	32100	Papel de escritorio varios	paquetes	100	6	40	24.000	RPR
											34600	Candados y otros	pzas	15	1	50	750	RPR
											39100	Material de limpieza	pzas.	12	2	20	480	RPR
											34600	Candados y otros	pzas	15	1	50	750	RPR
						23,15,3	Atención requerimientos de información Auditoria Interna, Externa y CGE	ene-17	dic-17	Responsable de Contabilidad y Operadores Contables	33300	Prendas de vestir (Chamarra y otros)	unidades	10	1	300	3.000	RPR
						23,15,4	Fortalecimiento de capacidades técnicas administrativas y de equipamiento	ene-17	dic-17	Responsable de Contabilidad y Operadores Contables	39500	Thoners HP LASERJET 05A	pzas	6	8	900	43.200	RPR
											39500	Thoners HP LASERJET 55A	pzas.	6	8	1.500	72.000	RPR
											39500	Thoners HP LASERJET 502A	pzas.	4	1	2.500	10.000	RPR
											39500	Thoners HP LASERJET 81A	pzas.	3	1	1.500	4.500	RPR
											39500	Thoners HP LASERJET COLOR Q70A, Q71A, Q72 A y Q73A	pzas.	4	1	1.500	6.000	RPR
											39500	Cinta para carro largo LQ2090	pzas.	2	2	400	1.600	RPR
											39500	Thonner fotocopiadora Toshiba T-1810A	pzas.	2	2	1.500	6.000	RPR
											39700	Utiles y materiales electricos	pzas.		4	200	800	RPR
											43110	Escritorio acordes al espacio físico	pzas	8	1	7.000	56.000	RPR
						23,16,1	Identificación, conservación, inventariación (gestión actual y gestiones anteriores) y prestación de servicios	ene-17	dic-17	Encargado de Archivo de Contabilidad y personal auxiliar	21600	Internet y otros	meses	12	12	300	3.600	RPR
											23100	Alquiler de Edificio	meses	2	18	11.500	207.000	RPR
											25600	Servicios de Imprenta - empastados	pzas.	1000	12	45	45.000	RPR
											32200	Cajas de Carton	pzas.	500	12	17	8.500	RPR
											33100	Prendas de Vestir - Guardapolvos	pzas	6	1	200	1.200	RPR

23,16	Inventariación y conservación de documentación en físico de 8600 (C-31 o preventivos) y en digital de 900 (Cbtes. contables) en la gestión 2017	Inventario en físico y digital de 900 (Cbtes. contables) y preventivos de 8600 (C-31) de repaldado como documentación contable	cantidad de C-31 o preventivos y Cbtes. Contables	8548 (C-31 o preventivos) y 899 (Cbtes contables)	8600 (C-31 o preventivos) y 900 (Cbtes. contables)						33300	Prendas de Vestir - guantes y barbijos	pzas	600	12	1	720	RPR
						13,16,2	Fortalecimiento de capacidades técnicas administrativas y de equipamiento	ene-17	dic-17	Encargado de Archivo de Contabilidad y personal auxiliar	43110	Estantes	pzas	50	12	700	35.000	RPR
											43110	Vitrina de metal 5 bandejas	pzas	2	7	3.500	7.000	RPR
											43110	Sillas Giratorias Semi - Ejecutivas	pzas	2	7	1.500	3.000	RPR
											43110	Escritorio	pzas	2	7	4.500	9.000	RPR
											43110	Impresora - Fotocopiadora de Alto tráfico	pza	1	7	40.000	40.000	RPR
											43110	Scanner de Alto Tráfico	pza	1	7	15.000	15.000	RPR
						23,17,1	* Revisión de la liquidez de los fondos del ministerio de Gobierno	ene-17	dic-17	Responsable de Tesorería	22600	Transporte Urbano	Pasajes	50	12	15	750	RPR
											25600	Encuadernacion	Pzas.	5	12	50	250	RPR
											32100	Papel de Escritorio	Hjs.	1500	12	0	150	RPR
											32200	Produc.Artes Graficas y Carton	unidad	1	1	500	500	RPR
											34200	Productos Quimicos	unidad	1	1	50	50	RPR
											39100	Material de Limpieza	Pzas.	1	12	15	180	RPR
											39500	Utiles de Escritorio y Oficina	Pzas.	1	12	75	900	RPR
											39990	Otros Materiales y Suministros	unidad	1	12	25	300	RPR
						23,17,2	* Control de Fondos Rotativos de las Distritales del Pais	ene-17	dic-17	Responsable de Tesorería	22110	Pasajes al Interior del Pais	Pasajes	1	12	1.741	20.892	RPR
											22210	Viaticos viajes interior del Pais	unidad	15	12	371	66.780	RPR
											32100	Papel de Escritorio	Hjs.	1500	12	0	1.800	RPR
											32200	Produc.Artes Graficas y Carton	unidad	1	12	125	1.500	RPR
											39100	Material de Limpieza	Pzas.	1	12	25	300	RPR
											39500	Utiles de Escritorio y Oficina	Pzas.	1	12	150	1.800	RPR
											39990	Otros Materiales y Suministros	unidad	1	12	65	780	RPR
						23,17,3	* Control de Cajas Chicas y custodia de las garantias presentadas por los responsables	ene-17	dic-17	Responsable de Tesorería	32100	Papel de Escritorio	Hjs.	1000	12	0	1.200	RPR
											34200	Productos Quimicos	unidad	1	12	35	420	RPR
											39100	Material de Limpieza	Pzas.	1	12	60	720	RPR
											39500	Utiles de Escritorio y Oficina	Pzas.	1	12	100	1.200	RPR
											39990	Otros Materiales y Suministros	unidad	1	12	12	144	RPR
						23,17,4	* Coordinacion con la Unidad de presupuestos y contabilidad para la generacion del Flujo Financiero.	ene-17	dic-17	Responsable de Tesorería	22600	Transporte Urbano	Pasajes	20	12	15	3.600	RPR
											32100	Papel de Escritorio	Hjs.	3000	12	0	3.600	RPR
											32200	Produc.Artes Graficas y Carton	unidad	1	12	10	120	RPR
											34200	Productos Quimicos	unidad	1	12	15	180	RPR
											39100	Material de Limpieza	Pzas.	1	12	25	300	RPR
											39500	Utiles de Escritorio y Oficina	Pzas.	1	12	185	2.220	RPR
											25600	Encuadernacion	Pzas.	6	12	50	3.600	RPR
											32100	Papel de Escritorio	Hjs.	8000	12	0	9.600	RPR

23,17	Lograr un adecuado control de los ingresos y egresos de efectivo a travez de 3 Conciliaciones y reconciliaciones de las Cuentas corrientes fiscales en Cheques y Depositos, 70 pagos de pasajes y 100 pagos de viaticos para lograr informacion inmediata ante la entidad superior con el objetivo de tomar decisiones oportunas	Control de Cuentas en la Banca Privada y Banco Central de Bolivia, sus operaciones contables en efectivo y titulos valor, control del adecuado registro en las entidades bancarias, sus conciliaciones y reportes emitidos, 18 conciliaciones mensuales de las cuales 13 son libretas y 5 cuentas corrientes fiscales y 32 cuentas fiscales de las Direcciones Departamentales	Control de disponibilidad de los Fondos Operativos y Rotativos, Flujo Financiero, Número de Cheques y Depositos, Firmas Autorizadas, Número de Pasajes, arqueos, pagos de Viáticos y pasajes; y los Reembolsos.	100%	100%	23,17,5	* Elaboracion y Archivo de Comprobantes C-21	ene-17	dic-17	Responsable de Tesoreria	39500	Utiles de Escritorio y Oficina	Pzas.	1	12	55	660	RPR
														39990	Otros Materiales y Suministros	unidad	1	12	25	300	RPR
														43110	Equipo de oficina y muebles	unidad	1	1	20.000	20.000	RPR
							23,17,6	* 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-17	dic-17	Responsable de Tesoreria	25600	Encuadernacion	Pzas.	6	12	50	300	RPR
														32100	Papel de Escritorio	Hjs.	7000	12	0	700	RPR
														25300	Comisiones Bancarias	Veces	1	6	300	1.800	RPR
														25300	Comisiones Bancarias	Varios	1	12	500	6.000	RPR
														32200	Produc Artes Graficas y Carton	unidad		12		700	RPR
														34200	Productos Quimicos	unidad		12		100	RPR
														39100	Material de Limpieza	Pzas.		12		400	RPR
														39500	Utiles de Escritorio y Oficina	Pzas.		12		1.500	RPR
														39800	Flash Memory, Mouse y Otros	Pzas.	3	12	170	510	RPR
														33200	Confecciones textiles	unidad	3	12	710	2.130	RPR
														33300	Prendas de vestir	unidad	3	12	600	1.800	RPR
														39990	Otros Materiales y Suministros	unidad		12		110	RPR
														43120	Equipos de Computacion	unidad	3	12	12.260	36.780	RPR
							23,17,7	* Control y reconciliacion de cuentas del Interior del Pais	ene-17	dic-17	Responsable de Tesoreria	22110	Pasajes al Interior del Pais	Pasajes	15	12	1.741	26.115	RPR
														22210	Viaticos viajes interior del Pais	unidad	15	12	371	5.565	RPR
														25600	Encuadernacion	Pzas.	6	12	50	300	RPR
														32100	Papel de Escritorio	Hjs.	4000	12	0	400	RPR
														39500	Utiles de Escritorio y Oficina	Pzas.		12		1.500	RPR
							23,17,8	* Habilitacion y Deshabilitacion de firmas autorizadas en el Banco	ene-17	dic-17	Responsable de Tesoreria	22600	Transporte Urbano	Pasajes	50	12	15	750	RPR
														25600	Encuadernacion	Pzas.	6	12	50	300	RPR
														32100	Papel de Escritorio	Hjs.	1500	12	0	150	RPR
														32200	Produc Artes Graficas y Carton	unidad		12		100	RPR
														39500	Utiles de Escritorio y Oficina	Pzas.		12		1.000	RPR
							23,17,9	* Solicitud de emision, fraccionamiento o anulacion y custodia de Notas de Credito Fiscal	ene-17	dic-17	Responsable de Tesoreria	22600	Transporte Urbano	Pasajes	50	12	15	750	RPR
														32100	Papel de Escritorio	Hjs.	500	12	0	50	RPR
														39500	Utiles de Escritorio y Oficina	Pzas.		12		1.000	RPR
							23,17,10	Control de la emisión de pasajes	ene.-17	dic.-17	Encargado de Pasajes	25600	Encuadernacion	Pzas.	50	12	50	2.500	RPR
														32100	Papel de escritorio	Hjs.	1000	12	0	100	RPR
														39100	Material de Limpieza	Pzas.	10	12	30	300	RPR
														39500	Utiles de Escritorio y Oficina	Pzas.	1	12	700	700	RPR
														39800	Flash memory, mouse y otros	Pzas.	1	12	170	170	RPR
														39990	Otros Materiales y Suministros	unidad	1	12	115	115	RPR

23,17,11	Coordinar actividades con Auditoria Interna para realizar los arqueos	ene.-17	dic.-17	Responsable de Caja General	32100	Papel de escritorio	Hjs.	1000	12	0	100	RPR
					39500	Utiles de Escritorio y Oficina	Pzas.	1	12	700	700	RPR
23,17,12	Tramites de viáticos realizados por Caja General.	ene.-17	dic.-17	Auxiliar de Caja General	25600	Encuadernacion	Pzas.	50	12	50	2.500	RPR
					32100	Papel de escritorio	Hjs.	15000	12	0	1.500	RPR
					39100	Material de Limpieza	Pzas.	10	12	30	300	RPR
					39500	Utiles de Escritorio y Oficina	Pzas.	150	12	35	5.250	RPR
					39800	Flash memory, mouse y otros	Pzas.	1	12	170	170	RPR
23,17,13	Devolución de informes con datos erroneos o extemporaneos en menos de 48 Hrs.	ene.-17	dic.-17	Auxiliar de Caja General	32100	Papel de escritorio	Hjs.	1000	12	0	100	RPR
					39500	Utiles de Escritorio y Oficina	Pzas.	50	12	35	1.750	RPR
23,17,14	Realizar la solicitud de reembolso de forma semanal	ene.-17	dic.-17	Responsable de Caja General	32100	Papel de escritorio	Hjs.	5000	12	0	500	RPR
					39100	Material de Limpieza	Pzas.	4	12	30	120	RPR
					39500	Utiles de Escritorio y Oficina	Pzas.	150	12	35	5.250	RPR
					39800	Flash memory, mouse y otros	Pzas.	1	12	170	170	RPR
23,17,15	Elaborar circulares en caso de no presentar los descargos por fondos entregados mediante Caja General	ene.-17	dic.-17	Responsable de Caja General	32100	Papel de escritorio	Hjs.	1000	12	0	100	RPR
					39500	Utiles de Escritorio y Oficina	Pzas.	50	12	35	1.750	RPR
					39800	Flash memory, mouse y otros	Pzas.	1	12	170	170	RPR
23,17,16	Pagar de manera semanal y solicitar el reembolso correspondiente	ene.-17	dic.-17	Responsable de Caja General	32100	Papel de escritorio	Hjs.	1000	12	0	100	RPR
					39500	Utiles de Escritorio y Oficina	Pzas.	50	12	35	1.750	RPR
23,17,17	Reembolso por refrigerios	ene.-17	dic.-17	Responsable de Caja General	22600	Transporte Urbano	Pasajes	10	12	6	60	RPR
					32100	Papel de escritorio	Hjs.	1000	12	0	100	RPR
					39500	Utiles de Escritorio y Oficina	Pzas	1	12	700	700	RPR
23,17,18	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 elaborar y ordenar los descargos	ene.-17	dic.-17	Responsable de Caja General	22110	Pasajes al Interior del Pais	Pasajes	62	12	1.741	107.942	RPR
					22210	Viaticos viajes interior del Pais	unidad	62	12	371	23.002	RPR
					22600	Transporte Urbano	Pasajes	25	12	6	150	RPR
					31110	Refrigerios	unidad	36	12	242	8.712	RPR
					32100	Papel de escritorio	Hjs.	10000	12	0	1.000	RPR
					33200	Confecciones textiles	Unidad	6	12	710	4.260	RPR
					33300	Prendas de vestir	Unidad	3	12	600	1.800	RPR
					39100	Material de Limpieza	Pzas.	10	12	30	300	RPR
					39500	Utiles de Escritorio y Oficina	Pzas.	4	12	700	2.800	RPR
					39990	Otros Materiales y Suministros	unidad	5	12	115	575	RPR
					43120	Equipo de Computacion	unidad	4	12	7.680	30.720	RPR
23,17,18	Llamar a todos los beneficiarios antes del vencimiento del cheque	ene.-17	dic.-17	Auxiliar de Caja General	22600	Transporte Urbano	Pasajes	10	12	6	60	RPR
					32100	Papel de escritorio	Hjs.	1000	12	0	100	RPR
					39500	Utiles de Escritorio y Oficina	Pzas.	2	12	35	70	RPR

						23,17,19	Asistir a los eventos, talleres, seminarios previa autorización de la MAE e informar y participar a todo el equipo de Caja General	ene.-17	dic.-17	Responsable de Caja General Auxiliar de Caja General Encargado de pasajes	22110	Pasajes al Interior del País	Pasajes	10	12	1.741	17.410	RPR
											22210	Viaticos viajes interior del Pais	unidad	10	12	371	3.710	RPR
											33100	Hilados y telas	Mts.	10	12	350	3.500	RPR
																	151.667.889	

DEPENDENCIA: Direccion General de Asuntos Juridicos

Cod.	RESULTADO	INDICADOR Descripcion del Indicador	Unidad de Medida	Linea Base 2016	Meta 2017		OPERACIÓN	CRONOGRAMA Desde	Hasta	Responsable	COSTEO DE RECURSOS Partida	Descripción del Gasto	Unidad	Cantidad	Tiempo	Costo Unit.	Costo Total	Org. Fin.
23,18	Se ha efectuado el 100% de acciones de 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.	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 2017	Porcentaje de atención a las Resoluciones Ministeriales, Contratos, PIEs, Hojas de Ruta, Resoluciones de Naturalizacion Informes Legales, Proyectos de Decreto Supremo, Proyectos de Ley.	En la gestion 2016 se han realizado: Resoluciones Ministeriales 283, 211 contratos, 80 PIEs , 1126 hojas de ruta, 52 Resoluciones de Naturalizacion , 230 informes de la UAJ, 03 Proyectos de Decreto Supremo, 03 Proyectos de Ley .	Atender en plazo el 100%, de las solicitudes de redaccion de proyectos de Ley, Contratos, Decretos Supremos, Resoluciones Supremas, Resoluciones Ministeriales y Multiministeriales Bi-Ministeriales Acuerdos Interinstitucionales, Administrativas, con sus respectivos informes de respaldo; Actas de	23,18,1	Analisis de documentos, antecedentes y normativa para cada caso,para la obtencion de informacion precisa y la emision de un criterio legal con recomendaciones.	ENERO	DICIEMBRE	JEFE DE LA UNIDAD DE ANALISIS JURIDICO	22110	Pasajes al Interior del País	Pasajes	1	1	250.000	250.000	RPR
											22120	Pasajes al exterior	Pasajes	2	3	7.000	42.000	RPR
											22210	Viaticos al interior	Viaticos	1	1	70.000	70.000	RPR
											22220	Viaticos al exterior	Viaticos	1	1	30.000	30.000	RPR
											22600	Transporte de personal	Transporte	1	1	5.000	5.000	RPR
											25220	Consultores de Linea	Consultores	6	10	7.907	474.420	RPR
											25210	Consultor por producto	Consultor	1	1	96.000	96.000	RPR
						23,18,2	Gestion Administrativa ante instancias correspondientes encargadas de la aprobacion de los instrumentos legales propuestos.	ENERO	DICIEMBRE	JEFE DE LA UNIDAD DE ANALISIS JURIDICO	25210	Consultor por producto	Consultor	1	1	96.000	96.000	RPR
											25600	Servicios de Imprenta, empastados, fotocopiado	Servicios	1	10	7.000	70.000	RPR
											32100	Papel	Papel	1	10	1.000	10.000	RPR
											32300	Libros, manuales y revistas.	, manuales y re	1	1	20.000	20.000	RPR
											33300	Prendas de Vestir	Prendas	1	10	3.000	30.000	RPR
23,19	Se ha Gestionado, atendido y patrocinado asuntos legales y procesos juridicos, presentados ante instancias judiciales, tambien se ha asistido a audiencias de recursos constitucionales, asi como sustanciando los procesos Sumarios Administrativos del Ministerio de Gobierno	100% de los procesos penales, procesos civiles y procesos laborales del Ministerio de Gobierno, hasta la instancia que corresponda	Porcentaje de atencion a procesos penales, civiles, administrativos, laborales, etc., del Ministerio de Gobierno hasta la instancia que corresponda	Se conocieron 75 Procesos Penales. En sus diferentes etapas procesales y 63 Procesos Sumarios.	Atender en plazo el 100% de los Procesos en cuales es parte el Ministerio de Gobierno.	23,19,1	Inicio de acciones legales correspondientes, seguimiento del caso, presentacion de memoriales, apelaciones, requerimientos y otros documentos procedimentales Asistencia a audiencias ante juzgados y fiscalia	ENERO	DICIEMBRE	JEFE DE LA UNIDAD DE GESTION JURIDICA	39100	Material de Limpieza	Material	1	12	500	6.000	RPR
											39500	Utiles de Escritorio, oficina,toners para fotocopiadora.	Utiles	1	1	25.000	25.000	RPR
											39700	Utiles y materiales electricos	Utiles	1	1	4.000	4.000	RPR
											39990	Otros materiales y suministros	Materiales	1	1	3.000	3.000	RPR
											43110	Equipo de oficina y muebles	Equipos	1	1	120.000	120.000	RPR
											43120	Equipos de computacion	Equipos	1	10	11.000	110.000	RPR
						23,19,2	Analisis, coordinacion, para la creacion de una metodologia de trabajo a nivel nacional, con la finalidad de efectivizar una gestion de resultados en los procesos patrocinados por la U.G.J. de esta Cartera de Estado	ENERO	DICIEMBRE	JEFE DE LA UNIDAD DE GESTION JURIDICA	23200	Alquiler de equipos y maquinaria	Equipos	1	10	1.000	10.000	RPR
											23400	Otros alquileres	Alquiler	1	10	2.000	20.000	RPR
											25700	Capacitacion de Personal	Capacitacion	1	1	50.000	50.000	RPR
											26200	Gastos Judiciales	Gastos Judiciale	1	10	8.000	80.000	RPR
											31120	Gastos por alimentacion y otros similares	Alimentacion	1	10	1.000	10.000	RPR
						23,19,3	Emitir Auto de Proceso Sumario notificar, Emision de Auto Final, en caso de Apelacion resolver los	ENERO	DICIEMBRE	AUTORIDAD SUMARIANTE	43110	Equipo de oficina y muebles	Equipos	1	1	50.000	50.000	RPR
											43120	Equipos de computacion	Equipos	1	1	70.000	70.000	RPR
																	1.751.420	

DEPENDENCIA:	Direccion General de Planificación																	
Cod.	RESULTADO	INDICADOR					OPERACIÓN	CRONOGRAMA		Responsable	COSTEO DE RECURSOS						Costo Total	Org. Fin.
		Descripcion del Indicador	Unidad de Medida	Linea Base 2016	Meta 2017			Desde	Hasta		Partida	Descripción del Gasto	Unidad	Cantidad	Tiempo	Costo Unit.		
23,20	100% de los documentos de formulación, seguimiento, monitoreo, evaluación y/o ajuste al Programa Operativo Anual de las Gestiones 2016 - 2017 - 2018, aprobados hasta diciembre de 2017.	Informe Aprobado	100%	100%	100%	23,20,1	Realización de talleres de coordinación, asistencia técnica y reuniones de aclaración para la consolidación de información.	feb-17	oct-17	Resp. de Planificación	25220	Consultor de Linea	Global	1	12	9.109	109.308	RPR
											31110	Gastos por Refrigerios al consultor	Mes	1	12	396	4.752	RPR
											39500	Utiles de Escritorio y Oficina	Global	1	1	15.000	15.000	RPR
						23,20,2	Elaboración y remisión de Informes sobre la gestión del POA a la MAE para su aprobación.	ene-17	oct-17	Profesional de Planificación y Evaluación	31120	Gastos por Alimentación y otros	Mes	25	3	12	900	RPR
						23,20,3	Elaboración del documento de Anteproyecto POA del Ministerio de Gobierno para la gestión 2018.	jul-17	sep-17	Resp. de Planificación	31120	Gastos por Alimentación y otros	Mes	25	3	12	900	RPR
23,21	100% de atención a solicitudes de formulación y evaluación a los planes de las áreas organizacionales del Ministerio de Gobierno, hasta diciembre de 2017.	Plan Aprobado	100%	100%	100%	23,21,1	Realización de Talleres de coordinación, asistencia técnica y reuniones en el marco de los planes de las áreas organizacionales.	feb-17	nov-17	Resp. de Planificación	31120	Gastos por Alimentación y otros	Mes	15	3	12	540	RPR
											25210	Consultor por Producto	Mes	1	3	12.000	36.000	RPR
											39500	Utiles de Escritorio y Oficina	Global	1	1	15.000	15.000	RPR
											31110	Gastos por Refrigerios al personal permanente, eventual y consultores	Global	1	12	396	4.752	RPR
											25220	Consultor de Linea	Mes	1	12	9.109	109.308	RPR
						23,21,2	Realización de gestiones organizacionales de la Dirección.	ene-17	dic-17	Resp. de Planificación	21200	Energia Eléctrica	Mes	1	12	550	6.600	RPR
											21300	Agua	Mes	1	12	100	1.200	RPR
											21400	Telefonia	Mes	1	12	1.900	22.800	RPR
											21600	Internet y Otros	Mes	1	12	370	4.440	RPR
											22110	Pasajes al Interior del Pais	Pasaje	16	4	1.200	76.800	RPR
											22120	Pasajes al Exterior del Pais	Pasaje	2	1	9.500	19.000	RPR
											22210	Viáticos al Interior	Día	32	4	371	47.488	RPR
											22220	Viáticos al Exterior	Día	2	6	1.800	21.600	RPR
											22300	Fletes y Almacenamiento	Global	1	1	1.000	1.000	RPR
											22600	Transporte de Personal	Pasaje	300	1	6	1.800	RPR
											23100	Alquiler de Edificios	Mes	1	12	12.000	144.000	RPR
											25600	Servicio de Imprenta, Fotocopiado	Hojas	5000	12	0	12.000	RPR
											32100	Papel	Caja	6	2	300	3.600	RPR
											32500	Periodicos y Boletines	Día	365	1	5	1.825	RPR
											33300	Prendas de vestir	Unidad	12	2	350	8.400	RPR
											39100	Material de Limpieza	Mes	1	12	120	1.440	RPR
											39800	Otros Repuestos y Accesorios	Global	1	1	5.000	5.000	RPR
											43120	Equipo de Computacion	Unidad	2	1	12.000	24.000	RPR
											25220	Consultor de Linea	Mes	1	12	6.578	78.936	RPR

23,22	Un banco de datos de información relacionada a los proyectos ejecutados por el Ministerio de Gobierno.	Base de información elaborada	Numero de base de datos	1	1	23,22,1	Elaboración de una base de datos sobre la información de las áreas organizacionales del Ministerio de Gobierno.	ene-17	dic-17	Profesional de Planificación y Evaluación	31110	Gastos por Refrigerios al personal permanente, eventual y consultores	Mes	1	12	396	4.752	RPR
											39500	Utiles de Escritorio y Oficina	Global	1	1	15.000	15.000	RPR
											24300	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	Global	1	1	4.703	4.703	RPR
						23,22,2	Realización de reuniones de coordinación con organismos financiadores.	ene-17	dic-17	Profesional en Gestión de Proyectos	31120	Gastos por Alimentación y otros	Mes	20	2	12	480	RPR
						23,22,3	Consolidación del Banco de Información de los proyectos en ejecución del Ministerio de Gobierno.	ene-17	dic-17	Profesional en Gestión de Proyectos	25220	Consultor de Linea	Mes	1	12	11.702	140.424	RPR
											31110	Gastos por Refrigerios al personal permanente, eventual y consultores	Mes	1	12	396	4.752	RPR
											39500	Utiles de Escritorio y Oficina	Global	1	1	15.000	15.000	RPR
																	963.500	

DEPENDENCIA: Unidad de Comunicación

Cod.	RESULTADO	INDICADOR					OPERACIÓN	CRONOGRAMA		Responsable	COSTEO DE RECURSOS						Costo Total	Org. Fin.
		Descripcion del Indicador	Unidad de Medida	Linea Base 2016	Meta 2017			Desde	Hasta		Partida	Descripción del Gasto	Unidad	Cantidad	Tiempo	Costo Unit.		
23,23	Estrategia de comunicación e información elaborada e implementada a nivel nacional hasta Dic-2017	Cantidad de estrategias comunicacionales implementadas	Estrategias Comunicacionales	1	1	23,23,1	Realización de Conferencias de Prensa, entrevistas, tours de medios de comunicación.	ene-17	dic-17	Jefe de Unidad de Comunicación	43500	EquipodeComunicacion	Equipo	1	1	8.000	8.000	RPR
											43500	Grabadoras Digitales	Equipo	3	1	680	2.040	RPR
											43500	CamaradeVideoDigital	Equipo	2	1	18.000	36.000	RPR
											43600	CamaraFotograficaDig	Equipo	1	1	10.500	10.500	RPR
											22110	Pasajes al Interior	Pasajes	1	1	56.706	56.706	RPR
											22210	Viaticos al Interior	Viatico	1	1	22.260	22.260	RPR
											39700	MaterialesElectricos	Piezas	1	1	6.230	6.230	RPR
											22600	TransportedePersonal	Gasto	1	12	50	600	RPR
						23,23,2	Realización de eventos y coberturas de actos, cumbres, reuniones con periodistas, otros.	ene-17	dic-17	Jefe de Unidad de Comunicación	22120	Pasajes al exterior	Pasajes	1	1	21.786	21.786	RPR
											22220	Viaticos al exterior	Viatico	4	1	1.920	7.680	RPR
											23400	Otros Alquileres	Alquiler	4	1	14.100	56.400	RPR
											25210	Consultoria * Producto	Sueldo	9	1	7.920	71.280	RPR
											31120	Desayuno Trabajo	Gasto	2	1	21.040	42.080	RPR

						23,23,3	Realización de monitoreo de noticias difundidas por los medios de comunicación.	ene-17	dic-17	Operadores de Monitoreo	43120	DiscoDuro externos	Equipo	6	1	920	5.520	RPR
											43120	EquipodeComputacion	Equipo	3	1	9.070	27.210	RPR
											43500	Reproductor de DVD	Equipo	6	1	1.800	10.800	RPR
											43500	Televisores LCD	Equipo	4	1	1.700	6.800	RPR
											32100	Papel	Global	1	1	18.204	18.204	RPR
											32200	ProductoArtesGraficas	Global	1	1	192	192	RPR
											39500	Utiles de Escritorio	Global	1	1	111.677	111.677	RPR
						23,23,4	Organización del archivo de recortes de periodicos.	ene-17	dic-17	Encargado de Dossier	32500	SuscripciónPeriodicos	Global	1	1	127.887	127.887	RPR
											33300	Prendas de Vestir	Piezas	12	1	850	10.200	RPR
											39100	Material de Limpieza	Global	1	1	2.703	2.703	RPR
						23,23,5	Elaboración y difusion de Spot,Cuñas,Publicaciones, Artes,Banners y otros materiales impresos.	ene-17	dic-17	Jefe de Unidad de Comunicación	25500	Contratar TV - Spot	Campaña	10	1	48.500	485.000	RPR
											25500	Contratar Radio/Cuñas	Campaña	10	1	14.430	144.300	RPR
											25500	Publicación Separata	Campaña	1	1	42.000	42.000	RPR
											25500	Publicación Artes	Publicación	12	1	15.140	181.680	RPR
											25500	Contratar Productora	Global	8	1	14.770	118.160	RPR
											25600	Servicios de Imprenta	Global	1	1	298.100	298.100	RPR
						23,23,6	Redacción de Notas de Prensa, Boletines, Comunicados.	ene-17	dic-17	Jefe de Unidad de Comunicación	24120	MantenimientodeEquipos	Gasto	1	1	48.000	48.000	RPR
											25700	Capacitacion	Global	12	1	500	6.000	RPR
											25220	Consultor en Linea	Global	9	1	8.416	75.744	RPR
						23,23,7	Actualizacion de la información contenida en la Pagina web y Redes Sociales; Facebook; Twitter	ene-17	dic-17	Técnico Audivisual	21600	Internet	Servicio	12	1	500	6.000	RPR
											43110	Equipo de Oficina	Global	1	1	40.700	40.700	RPR
											43120	Impresoras	Equipo	2	1	3.500	7.000	RPR
											43120	Proyector de Data	Equipo	1	1	21.000	21.000	RPR
											43120	Tablet	Equipo	1	1	3.500	3.500	RPR
											39800	Otros Repuestos	Global	1	1	3.292	3.292	RPR
																		2.143.231	

DEPENDENCIA: Unidad de Auditoria Interna

Cod.	RESULTADO	INDICADOR					OPERACIÓN	CRONOGRAMA		Responsable	COSTEO DE RECURSOS						Costo Total	Org. Fin.
		Descripcion del Indicador	Unidad de Medida	Linea Base 2016	Meta 2017			Desde	Hasta		Partida	Descripción del Gasto	Unidad	Cantidad	Tiempo	Costo Unit.		
						23,24,1	Elaboración de un informe de auditoria de confiabilidad.	ene-17	feb-17	Jefe, Supervisor y Auditores	32100	Papel bond tamaño oficio	8	Paquete	12	35	3.360	RPR
											32100	Papel bond tamaño carta	12	Paquete	12	33	4.752	RPR
											32100	Papel membretado t/carta	4	Paquete	3	49	588	RPR
											32200	Cuaderno t/carta c/espiral	15	Pieza	2	15	450	RPR
											32200	Cuaderno t/oficio c/espiral	10	Pieza	2	18	360	RPR
											39100	Material de limpieza	20	Pieza	12	25	6.000	RPR
											39500	Toner HP Laser Jet 12A	2	Pieza	6	670	8.040	RPR
											39500	Toner HP Laser Jet 35A	2	Pieza	6	670	8.041	RPR
											39500	Toner HP Laser Jet 85A	2	Pieza	6	952	11.424	RPR
											39500	Toner HP Laser Jet 80A	4	Pieza	2	1.060	8.480	RPR
											39500	Toner HP Laser Jet 51A	1	Pieza	1	1.400	1.400	RPR
											25220	Consultores de linea	1	Mensual	11	9.109	100.199	RPR
											39500	Toner para fotocopiadora Canon GPR 35	3	Pieza	2	520	3.120	RPR
											39500	Archivadores de palanca	15	Pieza	2	17	510	RPR
											39500	Folders	50	Pieza	6	1	360	RPR

23,24	Diecisiete Informes de auditoría y seguimientos emitidos del Ministerio de Gobierno y sus entidades desconcentradas, a diciembre de 2017.	Informes de auditoría y seguimientos emitidos	Informes de auditoría	15	17	23,24,2	Elaboración de Diez informes de auditorías especiales y operativas	mar-17	dic-17	Jefe, Supervisor y Auditores	39500	Flash memory de 8GB	7	Pieza	2	158	2.212	RPR
											32200	Cartulina	50	Pieza	6	3	900	RPR
											39500	Bolígrafo	15	Pieza	12	5	810	RPR
											39500	Micropunta	15	Pieza	12	8	1.440	RPR
											39500	Regla de 30 cm	10	Pieza	2	4	80	RPR
											39500	Clips	12	Caja	4	6	269	RPR
											39500	Grapas	12	Caja	4	6	269	RPR
											39500	Cinta de embalaje	4	Pieza	12	11	504	RPR
											43110	Equipos de oficina y muebles (sillones)	12	Unidad	1	1.800	21.600	RPR
											43110	Equipos de oficina y muebles (sillas)	10	Unidad	1	380	3.800	RPR
											43120	Impresora alto tráfico	2	Unidad	1	18.600	37.200	RPR
											43110	Fotocopiadora	1	Unidad	1	26.000	26.000	RPR
											43120	Scaner	1	Unidad	1	2.500	2.500	RPR
											25220	Consultores de línea	1	Mensual	10	7.907	79.070	RPR
						23,24,3	Elaboración de cuatro informes de seguimiento.	mar-17	dic-17	Jefe, Supervisor y Auditores	39500	CD, DVD en blanco	10	Pieza	3	4	129	RPR
											39500	Marcadores resaltadores	14	Pieza	12	3	554	RPR
											39500	Fasteners	3	Caja	6	13	234	RPR
											39500	Pegamento en barra UHU	12	Pieza	6	14	1.008	RPR
											39500	Pos it banderitas	12	Pieza	12	8	1.152	RPR
											39500	Stick note	12	Pieza	12	8	1.152	RPR
											39800	Otros respuestos y accesorios	2	Pieza	4	620	4.960	RPR
											22110	Pasajes al interior del país	5	Pasajes	7	867	30.345	RPR
											22210	Viáticos al interior del país	7	Días	9	371	23.373	RPR
											22600	Transporte de personal	35	Global	12	6	2.520	RPR
											39500	Lápiz bicolor	14	Pieza	12	4	672	RPR
						23,24,4	Elaboración de dos informes de auditorías no programadas.	mar-17	dic-17	Jefe, Supervisor y Auditores	39500	Lápiz bicolor	14	Pieza	12	4	672	RPR
											39500	Lápiz negro	14	Pieza	12	2	252	RPR
											39500	Radex en cinta	12	Pieza	6	16	1.152	RPR
											39500	Papel cubo de anotaciones	12	Pieza	2	9	216	RPR
											39500	Engrapadora mediana	5	Pieza	2	50	500	RPR
											39500	Perforadora mediana	5	Pieza	2	50	500	RPR
											39500	Pestañas y señaladores largas	10	Caja	2	16	320	RPR
											39500	Saca grapas y otros	6	Pieza	2	50	600	RPR
											25600	Imprenta (servicio de empaste y fotocopias)	1	Global	2	1.650	3.300	RPR
											39500	Saca grapas y otros	6	Pieza	2	50	600	RPR
											25220	Consultores de línea	1	Mensual	10	7.907	79.070	RPR
																	487.019	

DEPENDENCIA: Unidad de Transparencia

Cod.	RESULTADO	INDICADOR Descripcion del Indicador	Unidad de Medida	Linea Base 2016	Meta 2017		OPERACIÓN	CRONOGRAMA Desde	Hasta	Responsable	COSTEO DE RECURSOS Partida	Descripción del Gasto	Unidad	Cantidad	Tiempo	Costo Unit.	Costo Total	Org. Fin.
23,25	Audiencia de Rendición Pública de Cuentas realizada hasta febrero de 2017	Audiencia de Rendición Pública de Cuentas	Rendición Pública de Cuentas	1	1	23,25,1	Realización de la Audiencia de Rendición Pública de Cuentas Final 2016 e Inicial 2017	ene.-17	feb.-17	Jefe de Unidad	31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	unidad	30	1	20	600	RPR
											25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	Unidad	300	1	7	2.100	RPR
											23400	Contrato de Alquiler de salon (Auditorio) para la RPC	Unidad	1	1	6.000	6.000	RPR
											31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	Unidad	1.500	1	30	45.000	RPR
											22110	Pasajes Aéreos	Unidad	8	1	871	6.964	RPR
											22110	viaticos	Unidad	12	1	371	4.452	RPR
						23,25,2	Contrato para Servicio de Imprenta - Rendición Pública de Cuentas Final 2016 e Inicial 2017	ene.-17	feb.-17	Jefe de Unidad	25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	Unidad	1500	1	7	10.500	RPR
											25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	GLOBAL	GLOBAL	1	GLOBAL	20.250	RPR
											25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	Unidad	1.500	1	5	7.000	RPR
											25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	Unidad	500	1	10	5.000	RPR
											23400	Otros Alquileres	Unidad	1	9	600	5.400	RPR
											25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	Unidad	1500	1	12	18.000	RPR
											31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	Unidad	500	9	20	10.000	RPR
23,26	Nueve Talleres de Difusion de Normas sobre Participacion y Control Social implementados hasta Noviembre de 2017	Número de talleres de difusión de normas realizados	Talleres de difusión de normas	9	9	23,26,1	Nueve talleres de capacitación para las organizaciones sociales a nivel nacional	feb.-17	nov.-17	Jefe de Unidad	25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	Unidad	500	9	4	2.000	RPR
											25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	Unidad	500	1	6	3.000	RPR
											25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	Unidad	500	1	4	2.000	RPR
											25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	unidad	500	1	12	6.000	RPR
											25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	Unidad	500	1	4	2.000	RPR
											22110	pasajes aereos	Unidad	32	7	871	27.856	RPR
											22210	pasajes terrestres	unidad	4	2	120	480	RPR
											22210	viáticos	Unidad	36	9	371	13.356	RPR

23,27	Quince Talleres de Socializacion para Servidores Publicos del Ministerio de Gobierno sobre normas de transparencia y lucha contra la corrupcion y etica pública hasta el mes de Noviembre de 2017	Numero de Talleres de Socializacion	Talleres de Socializacion	48	15	23,27,1	15 Talleres Socializacion para servidores públicos del MG sobre normas de transparencia y lucha contra la corrupcion y ética pública	feb.-17	nov.-17	jefe de unidad	31120	Compra de refrigerio	Unidad	600	15	20	12.000	RPR
											25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	Unidad	600	1	6	3.600	RPR
											25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	Unidad	600	1	4	2.400	RPR
											25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	unidad	600	1	12	7.200	RPR
											25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	Unidad	600	1	5	3.000	RPR
											22110	pasajes aéreos	Unidad	14	7	871	12.187	RPR
											22110	pasajes terrestres	unidad	8	2	30	240	RPR
											22210	viáticos	Unidad	18	9	371	6.678	RPR
23,28	Seguimiento y actualizacion de la pagina web del Ministerio de Gobierno y de sus entidades bajo su tuicion	Número de paginas web actualizadas	paginas Web actualizadas	10	10	23,28,1	realizacion del seguimiento y actualizacion de la paginas web	feb.-17	nov.-17	jefe de unidad	25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	Unidad	1500	1	10	15.000	RPR
23,29	Seguimiento a Denuncias	25 seguimientos a denuncias	informes de seguimiento	0	25	23,29,1	25 seguimientos a denuncias	ene.-17	dic.-17	jefe de unidad	22110	pasajes aéreos	Unidad	14	7	871	12.187	RPR
											22210	viáticos	Unidad	18	9	371	6.678	RPR
																	279.128	

DEPENDENCIA: Unidad de Seguridad y Análisis Estratégico

Cod.	RESULTADO	INDICADOR				Cod.	OPERACIÓN	CRONOGRAMA		Responsable	COSTEO DE RECURSOS						Costo Total	Org. Fin.
		Descripcion del Indicador	Unidad de Medida	Linea Base 2016	Meta 2017			Desde	Hasta		Partida	Descripción del Gasto	Unidad	Cantidad	Tiempo	Costo Unit.		
						23,30,1	Seguimiento, observación, monitoreo de conflictos sociopolíticos dentro del territorio Nacional.	ene-17	dic-17	Responsable de Trabajo de Campo	22110	Pasajes al interior del País	Dias	168	12	350,00	58.800	TGN-10
											22210	Viaticos por viajes al interior del País	Dias	168	12	350,00	58.800	TGN-10
											24120	Mantenimiento y reparacion de vehiculo maquinaria y equipos	Meses	1	7	2000,00	14.000	TGN-10
											34110	Combustible lubricantes y derivados para consumo	Global	1	_	36000,00	36.000	TGN-10
											34300	Llantas y neumaticos	pieza	24	_	500,00	12.000	TGN-10
						23,30,2	Registro de la información final obtenida en una base de datos.	ene-17	dic-17	Tecnico III	25600	Servicio de imprenta Fotocopiado y Fotograficos	Mes	1	2	15000,00	30.000	TGN-10
											25700	Capacitacion de personal	Personas	70	_	3000,00	210.000	TGN-10
											31110	Gastos por refrigerio del personal de las instituciones publicas	Mes	1	12	10000,00	120.000	TGN-10
											32100	Papel	Global	1	1	6000,00	6.000	TGN-10

23,30	100 % de recopilación de información sobre conflictos sociopolíticos dentro el territorio nacional a diciembre de 2017	Porcentaje de información recopilada	Información recopilada	0	100%	23,30,3	Elaboración de informes oportunos, en tiempo real dirigidos a autoridades competentes para la toma de decisiones	ene-17	dic-17	Jefe de Unidad	32200	Producto de artes graficas	Global	1	1	3000,00	3.000	TGN-10
											43120	Equipo de computacion	Global	1	..	50000,00	50.000	TGN-10
											43700	Otra Maquinaria y Equipo	pieza	1	..	30000,00	30.000	TGN-10
											12100	Personal Eventual	Meses	1	12	34333,33	412.000	TGN-10
											13110	Régimen de Corto Plazo (Salud)	Meses	1	12	3433,33	41.200	TGN-10
											13120	Prima de riesgo profesional regimen de largo plazo	Meses	1	12	587,08	7.045	TGN-10
											13131	Aporte Patronal Solidario 3%	Meses	1	12	1030,00	12.360	TGN-10
											13200	Aporte Patronal para Vivienda	Meses	1	12	686,67	8.240	TGN-10
											32500	Periodicos y Boletines	Meses	1	12	2750,00	33.000	TGN-10
											39800	Otros repuestos y accesorios	Global	1	..	60000,00	60.000	TGN-10
						23,30,4	Fortalecimiento Administrativo	ene-17	dic-17	Tecnico IV	21200	Energia Electrica	Mes	1	12	1800,00	21.600	TGN-10
											21400	Telefonia	Mes	1	12	1800,00	21.600	TGN-10
											21600	Internet y Otros	Mes	1	12	1800,00	21.600	TGN-10
											23100	Alquiler de Edificios	Mes	1	12	12000,00	144.000	TGN-10
											23400	Otros Alquileres	Mes	1	4	1000,00	4.000	TGN-10
											24110	Mantenimiento y reparacion de inmuebles	Mes	1	2	1000,00	2.000	TGN-10
											34400	Productos de Cuero y Caucho	Global	1	..	900,00	900	TGN-10
											39100	Material de Limpieza	Global	1	..	4000,00	4.000	TGN-10
											39300	Utensilios de cocina y comedor	Global	1	..	2000,00	2.000	TGN-10
											39500	Utiles de Escritorio y Oficina	Global	1	..	36020,00	36.020	TGN-10
											39700	Utiles y Materiales Electricos	Global	1	..	4000,00	4.000	TGN-10
											43110	Equipos de Oficina y Muebles	Global	1	..	9000,00	9.000	TGN-10
																		1.473.165	

DEPENDENCIA: Centro Especial de Seguridad del Estado

Cod.	RESULTADO	INDICADOR				Cod.	OPERACIÓN	CRONOGRAMA		Responsable	COSTEO DE RECURSOS						Costo Total	Org. Fin.
		Descripcion del Indicador	Unidad de Medida	Linea Base 2016	Meta 2017			Desde	Hasta		Partida	Descripción del Gasto	Unidad	Cantidad	Tiempo	Costo Unit.		
						23,31,1	ADMINISTRACION DE SERVICIOS BASICOS	ene-17	dic-17	RESP. ADMINISTRATIVO	21100	Comunicación	Currier	1	12 meses	4.583	55.000	RPR
											21200	Energia eléctrica	Luz	1	12 meses	7.667	92.000	RPR
											21300	Agua	Agua	1	12 meses	2.083	25.000	RPR
											21400	Telefonia	Teléfono	1	12 meses	32.167	386.000	RPR
											21600	Internet y otros	Internet	1	12 meses	3.733	44.800	RPR
											22110	Pasajes al interior	Viajes	1	12 meses	140.000	140.000	RPR
											22210	Viáticos por viajes	Viáticos	1	12 meses	409	409.211	RPR
											23100	Alquileres	Alquiler	2	12 meses	10.000	120.000	RPR
								ene-17	dic-17		31110	Gastos por refrigerios	Alimentación	1	12 meses	129.167	1.550.000	RPR
								abr-17	sep-17		32100	Productos de papel	Papel	1	2 meses	50.000	100.000	RPR
								feb-17	feb-17		32200	Productos artes graficas	Sobre manila	1	1 mes	10.000	10.000	RPR

23,31	100% DE ATENCION A LA SEGURIDAD INTERNA DEL ESTADO FORTALECIDO Y EQUIPADO	PORCENTAJE DE ACUERDO A REQUERIMIENTO C.E.S.E. FORTALECIDO	ES ATENDIDA DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS A NIVEL NACIONAL	0%	100%	23,31,2	MATERIALES Y SUMINISTROS	mar-17	may-17	RESP. ADMINISTRATIVO	32500	Periódicos y boletines	Periódicos	1	3 meses	14.333	43.000	RPR
								feb-17	feb-17		33100	Hilados y telas	Telas	1	1 mes	1.800	1.800	RPR
								ene-17	dic-17		34110	Combustibles y lubricantes	Gasolina	1	5 mes	38.078	190.389	RPR
														1	7 meses	33.802	236.611	TGN
								feb-17	ago-17		34300	Llantas y neumaticos	Llantas	1	2 meses	20.000	40.000	RPR
								feb-17	jul-17		39100	Material de limpieza	Lote	1	2 meses	12.500	25.000	RPR
								mar-17	sep-17		39500	Útiles de escritorio	Lote	1	2 meses	85.000	170.000	RPR
								abr-17	abr-17		39700	Útiles y material eléctrico	Lote	1	1 mes	15.000	15.000	RPR
								mar-17	ago-17		39800	Otros repuestos y accesorios	Repuestos	1	2	10.000	20.000	RPR
						23,31,3	ACTIVOS REALES	abr-17	abr-17	RESP. ADMINISTRATIVO	43110	Equipo de oficina y muebles	Lote	0	0	-	-	RPR
								mar-17	sep-17		43120	Equipo de computación	Lote	1	1	18.000	180.000	RPR
								jun-17	jun-17		43500	Equipos de comunicación	Lote	1	1	20.000	20.000	RPR
								jun-17	jun-17		43700	Otra maquinaria y equipo	Cámaras	1	1	21.000	21.000	RPR
																	3.894.811	

DEPENDENCIA: Dirección General de Recaudaciones

Cod.	RESULTADO	INDICADOR				Cod.	OPERACIÓN	CRONOGRAMA		Responsable	COSTEO DE RECURSOS							Costo Total	Org. Fin.
		Descripcion del Indicador	Unidad de Medida	Línea Base 2016	Meta 2017			Desde	Hasta		Partida	Descripción del Gasto	Unidad	Cantidad	Tiempo	Costo Unit.			
						23,32,1	Gestión de Operaciones para el seguimiento y control del funcionamiento de los puntos de recaudación a nivel nacional	ene-17	dic-17	Responsable de la Unidad de Operaciones	22110	Pasajes al interior del país	Global			35.000,00	35.000	RPR
											22210	Viáticos por viajes al interior del país	Global			74.200,00	74.200	RPR
											34110	Combustibles y Lubricantes para Consumo	Global			6.094,00	6.094	RPR
						23,32,2	Desarrollo e implementación de sistemas de información para la Dirección General de Recaudaciones	ene-17	dic-17	- Encargado de Sistemas - Responsable de Operaciones - Responsable de Gestión Administrativa	12100	Personal Eventual	Contrato	1	6	5.883,00	35.298	RPR
											13110	Régimen de C. Plazo (Salud)	Contrato	1	6	588,00	3.528	RPR
											13120	Prima de Riesgo Profesional - Régimen de L. Plazo (Pensiones)	Contrato	1	6	101,00	606	RPR
											13131	Aporte patronal solidario 3%	Contrato	1	6	176,00	1.056	RPR
											13200	Aporte patronal para vivienda	Contrato	1	6	118,00	708	RPR
											22110	Pasajes al Interior del País	Global			4.000,00	4.000	
											22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	Global			9.000,00	9.000	
						23,32,3	Capacitación del personal de la DGR a través de talleres nacionales y/o regionales	ene-17	dic-17	- Responsable de Operaciones - Responsable de Gestión Administrativa	22110	Pasajes al Interior del País	Global			25.702,00	25.702	RPR
											22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	Global	70	2	371,00	51.940	RPR
											23200	Alquiler de Equipos y Maquinarias	Global	1	6	150,00	900	
											23400	Otros Alquileres	Ambiente	1	6	800,00	4.800	RPR
											31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	Global	34	6	40,00	8.160	RPR

23.32	5,5% de incremento de las recaudaciones a nivel nacional respecto al 2016 hasta diciembre 2017	Porcentaje de incremento en las recaudaciones	Porcentaje	La recaudacion real obtenida a nivel nacional a diciembre de 2016 fue de Bs. 139.993.866,02	Recaudacion estimada para el 2017 de Bs. 145 millones					12100	Personal Eventual	Global			269.504,00	269.504	RPR
										13110	Régimen de C. Plazo (Salud)	Global			26.952,00	26.952	RPR
										13120	Prima de Riesgo Profesional - Régimen de L. Plazo (Pensiones)	Global			4.606,00	4.606	RPR
										13131	Aporte Patronal Solidario 3%	Global			8.088,00	8.088	RPR
										13200	Aporte Patronal para Vivienda	Global			5.388,00	5.388	RPR
										21100	Comunicaciones	Global			180.000,00	180.000	RPR
										21200	Energia Electrica	Global			146.681,00	146.681	RPR
										21300	Agua	Global			23.662,00	23.662	RPR
										21400	Telefonia	Global			146.843,00	146.843	RPR
										21500	Servicio de Gas Domiciliario	Oficina	2	12	30,00	720	RPR
										21600	Servicio de Internet y otros	Oficina	34	12	79.946,00	79.946	RPR
										22110	Pasajes al Interior del Pais	Global			24.605,00	24.605	RPR
										22210	Viáticos por Viajes al Interior del Pais	Global			16.000,00	16.000	RPR
										22300	Fletes y Almacenamiento	Global			11.000,00	11.000	RPR
										22600	Transporte de Personal	Global			45.312,00	45.312	RPR
										23100	Alquiler de Edificios	Global			417.490,00	417.490	RPR
										23200	Alquiler de Equipos y Maquinarias	Global			600,00	600	RPR
										23400	Otros Alquileres	Ambiente	1	4	800,00	3.200	RPR
										24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	Global			45.000,00	45.000	RPR
										24120	Mantenimiento y Rep. Veh.	Vehiculo	2	12	5.000,00	10.000	RPR
										24300	Otros gastos por Concepto de Mantenimiento	Global		12	3.000,00	3.000	RPR

						23,32,4	Gestión Administrativa y Ejecución Presupuestaria de la Dirección General de Recaudaciones	ene-17	dic-17	Responsable de Gestión Administrativa	25300	Comisiones y Gastos Bancarios	Global	9	12	40,00	4.320	RPR
											25400	Lavanderia Limpieza e Higiene	Oficina	14	12	151.932,00	151.932	RPR
											25500	Publicidad	Global			3.000,00	3.000	RPR
											25600	Imprenta	Global			750.439,00	750.439	RPR
											25900	Servicios Manuales	Global			98.000,00	98.000	RPR
											26200	Gastos Judiciales	Global			2.000,00	2.000	RPR
											31110	Gastos Destinados al Pago de Refrigerios	Global			388.800,00	388.800	RPR
											31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	Global			11.000,00	11.000	RPR
											32100	Papel de Escritorio	Global			15.000,00	15.000	RPR
											32200	Productos de Artes Graficas	Global			10.000,00	10.000	RPR
											33200	Confecciones Textiles	Global			8.000,00	8.000	
											33300	Prendas de Vestir	Global	90	1	400,00	36.000	RPR
											33400	Calzados	Pares	40	1	380,00	15.200	
											34110	Combustibles y Lubricantes para Consumo	Litro	250	12	3,74	11.220	RPR
											34200	Productos Químicos y Farmaceuticos	Global			7.000,00	7.000	RPR
											34300	Llantas y Neumáticos	Global			3.000,00	3.000	RPR
											34500	Productos de Minerales no Metalicos y Plásticos	Global			10.000,00	10.000	RPR
											34600	Productos Metálicos	Global			3.000,00	3.000	RPR
											34800	Herramientas Menores	Global			2.500,00	2.500	RPR
											39100	Material de Limpieza	Global			15.000,00	15.000	RPR
											39500	Utiles de Escritorio y Oficina	Global			150.000,00	150.000	RPR
											39700	Utiles y Materiales Eléctricos	Global			9.000,00	9.000	RPR
											39800	Otros Repuestos y Accesorios	Global			10.000,00	10.000	RPR
											39990	Otros Materiales y Suministros	Global			1.000,00	1.000	RPR
											43110	Equipos y Muebles de Oficina	Global			163.000,00	163.000	RPR
											43120	Equipos de Computacion	Global			55.000,00	55.000	RPR
											43700	Otra maquinaria y equipo	Global			2.000,00	2.000	RPR
											96200	Devoluciones	Global			10.000,00	10.000	RPR
																	3.675.000	

DEPENDENCIA:	Transparentacion del gasto

Cod.	RESULTADO	INDICADOR				Cod.	OPERACIÓN	CRONOGRAMA		Responsable	COSTEO DE RECURSOS						Costo Total	Org. Fin.
		Descripcion del Indicador	Unidad de Medida	Linea Base 2016	Meta 2017			Desde	Hasta		Partida	Descripción del Gasto	Unidad	Cantidad	Tiempo	Costo Unit.		
23,33	100% de pagos realizados a los efectivos policiales en los conflictos sociales a nivel nacional	Porcentaje de conflictos sociales por coyunturas que se presentan en el país	informacion recopilada	100%	100%	23,33,1	pago de servicios extraordinarios a los efectivos policiales en los conflictos	ene-17	dic-17	De trabajo de c	23200	Alquiler de equipos y maquinaria	meses	1	12	357.700	4.292.405	RPR
											26690	otros	meses	1	12	310.819	3.729.822	RPR
											34110	Combustibles y Lubricantes para Consumo	meses	1	12	15.500	372.000	RPR
																	8.394.227	RPR
Total Objetivo de Gestión 23:																	174.729.390	

REFORMULADO
POA – PRESUPUESTO
DICIEMBRE 2017

Objetivo de Gestión Nº1

Viceministerio de Régimen Interior y Policía

Objetivo Estratégico:	Precautelar la seguridad interna del Estado a partir de la implementación de políticas y acciones en coordinación con la Policía Boliviana para una atención oportuna del conflicto y la implementación de estrategias de regulación y control a la tenencia de armas.
Objetivo de Gestión:	**Objetivo de Gestión 1:** Implementar medidas de seguridad pública a través del registro y autorización de vidrios raiban, armas de fuego y normativas de desarme voluntario en favor de la seguridad interna del país.
Presupuesto:	**Bs. 8.040.835,00**

Formulario Nº 1

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL - REFORMULADO DICIEMBRE
ENERO A DICIEMBRE 2017
(Expresado en Bolivianos)

OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI)	Precautelar la seguridad interna del Estado a partir de la implementación de políticas y acciones en coordinación con la Policía Boliviana para una atención oportuna del conflicto y la implementación de estrategias de regulación y control a la tenencia de armas.
OBJETIVO DE GESTIÓN	**Objetivo de Gestión 1:** Implementar medidas de seguridad pública a través del registro y autorización de vidrios raiban, armas de fuego y normativas de desarme voluntario en favor de la seguridad interna del país.
DEPENDENCIA	Viceministerio de Regimen Interior y Policía

Cod.	RESULTADO	INDICADOR				Cod.	OPERACIÓN	CRONOGRAMA		Responsable	COSTEO DE RECURSOS						Costo Total	Org. Fin.
		Descripcion del Indicador	Unidad de Medida	Linea Base 2016	Meta 2017			Desde	Hasta		Partida	Descripción del Gasto	Unidad	Cantidad	Tiempo	Costo Unit.	Costo Total	Org. Fin.
1,1	500 Solicitudes De Registro Y Autorización De Vidrios Raybanizados Para La Implementación De Medidas De Seguridad Pública En El País	500 Solicitudes Para Uso De Vidrios Rayban Entregadas Y Procesadas	Número De Solicitudes De Rosetas Procesadas	308 Rosetas Solicitadas	500 Rosetas Solicitadas	1,1,1	Recepción Del Tramite	ene-17	dic-17	Dirección De Régimen Interior	31110	Gasto Por Refrigerios Al Personal. Permanente	GLOBAL	30	12	396	137.576	11-TGN OTROS
											39500	Utiles De Escritorio Y De Oficina	GLOBAL	1	1	16.800	16.800	11-TGN OTROS
											43120	Equipo De Computación	GLOBAL	1	1	15.000	15.000	11-TGN OTROS
						1,1,2	Verificación Técnica	ene-17	dic-17	Dirección De Régimen Interior	21200	Energía Electrica	MESES	1	12	7.977	95.725	11-TGN OTROS
											21300	Agua	MESES	1	12	3.608	43.297	11-TGN OTROS
											23200	Alquiler De Equipos Y Maquinarias	global	1	1	600	14.000	11-TGN OTROS
											22300	Fletes Y Almacenamiento0	GLOBAL	1	1	801	801	11-TGN OTROS
											39100	Material De Limpieza	global	1	1	10.000	10.000	11-TGN OTROS
											33300	Prendas De Vestir	global	1	1	10.000	10.000	11-TGN OTROS
											43110	Equipos De Oficina Y Muebles	global	1	1	60.000	60.000	11-TGN OTROS
											25900	Servicos Manuales	Global	1	1	1.000	1.000	11-TGN OTROS
						1,2,1	Taller De Generación De Iniciativas Para La Implementación Del Desarme Voluntario	ene-17	dic-17	Dirección De Régimen Interior	31120	Gastos Por Alimentación Y Otros Similares	GLOBAL	1	1	40.000	40.000	11-TGN OTROS
											23400	Otros Alquileres	GLOBAL	1	1	2.000	0	11-TGN OTROS
											26990	Otros	GLOBAL	1	1	16.000	16.000	11-TGN OTROS
						1,2,2	Consolidación Del Plan De Desarme	ene-17	dic-17	Dirección De Régimen Interior	22120	Pasajes Al Exterior Del País	GLOBAL	1	1	50.000	60.000	11-TGN OTROS
											22220	Viaticos Por Viajes Al Exterior Del Pais	GLOBAL	1	1	50.000	50.000	11-TGN OTROS
											26910	Gastos De Representacion	GLOBAL	1	1	6.000	6.000	11-TGN OTROS
											39500	Utiles De Escritorio Y De Oficina	GLOBAL	1	1	40.000	14.275	11-TGN OTROS
											39700	Utiles Y Materiales Electricos	GLOBAL	1	1	0	0	11-TGN OTROS
											39800	Otros Repuestos Y Accesorios	GLOBAL	1	1	85.000	117.000	11-TGN OTROS

Cod.	RESULTADO	INDICADOR				Cod.	OPERACIÓN	CRONOGRAMA		Responsable	COSTEO DE RECURSOS						Costo Total	Org. Fin.
		Descripcion del Indicador	Unidad de Medida	Linea Base 2016	Meta 2017			Desde	Hasta		Partida	Descripción del Gasto	Unidad	Cantidad	Tiempo	Costo Unit.	Costo Total	Org. Fin.
1,2	Primera Fase Del Plan De Desarme Voluntario Consolidado Para Su Implementación En Un 100%	100% De La Implementación Del Plan De Desarme Voluntario En Su Primera Fase	Plan Nacional	Elaboración Previa Del Plan De Desarme	Consolidación En Un 100% Del Plan Nacional De Desarme Primera Fase	1,2,3	Presentación E Implementación Del Plan De Desarme	ene-17	dic-17	Dirección De Régimen Interior	24120	Mantenimiento Y Reparación De Vehículos, Maquinaria Y Equipos	GLOBAL	1	1	47.000	87.000	11-TGN OTROS
											34300	Llantas Y Neumaticos	GLOBAL	1	1	26.000	24.000	11-TGN OTROS
											34110	Combustibles, Lubricantes Y Derivados Para Consumo	GLOBAL	1	1	70.000	100.521	11-TGN OTROS
											34600	Productos Metalicos	GLOBAL	1	1	4.000	4.000	11-TGN OTROS
											57100	Incremento De Caja Y Bancos	GLOBAL	1	1	3.061.859	3.061.859	11-TGN OTROS
						1,2,4	Implementacion Del Equipo Para Sistemas Automatizados De Identifccion Balistica Abis	jul-17	dic-17	Dirección De Régimen Interior	43120	Equipos De Computacion	GLOBAL	1	1	919.774	19.000	11-TGN OTROS
											43500	Equipos De Comunicación	GLOBAL	1	1	28.000	28.000	11-TGN OTROS
											49100	Otros Activos	GLOBAL	1	1	0	0	11-TGN OTROS
						1,2,5	Socializacion Del Plan Nacional De Desarme Voluntario Anonimo	sep-17	dic-17	Dirección De Régimen Interior	22110	Pasajes Al Interior Del Pais	GLOBAL	1	1	150.000	150.000	11-TGN OTROS
											22210	Viáticos Por Viajes Al Interior Del País.	GLOBAL	1	1	201.716	201.716,00	11-TGN OTROS
											22120	Pasajes Al Exterior Del Pais	GLOBAL	1	1	60.000	65.000	11-TGN OTROS
											22220	Viáticos Por Viajes Al Exterior Del Pais.	GLOBAL	1	1	60.000	60.000	11-TGN OTROS
											23400	Otros Alquileres	GLOBAL	1	1	15.000	15.000	11-TGN OTROS
											25600	Servicios De Imprenta, Fotocopiado Y Fotográficos	GLOBAL	1	1	250.000	250.000	11-TGN OTROS
											25500	Publicidad	GLOBAL	1	1	1.000.000	1.000.000	11-TGN OTROS
											31120	Gastos Por Alimentación Y Otros Similares	GLOBAL	1	1	60.000	60.000	11-TGN OTROS
											39500	Útiles De Escritorio Y Oficina	GLOBAL	1	1	50.000	16.182	11-TGN OTROS
						1,3,1	Compra De Material Para El Apoyo De Actividades	ene-17	dic-17	Dirección De Régimen Interior	32100	Papel	GLOBAL	1	1	7.000	8.000	11-TGN OTROS
											39500	Utiles De Escritorio Y De Oficina	GLOBAL	1	1	5.000	5.000	11-TGN OTROS
						1,3,2	Realizacion De Material De Difusion Para El Apoyo De Actividades	ene-17	dic-17	Dirección De Régimen Interior	25600	Servicios De Imprenta, Fotocopiado Y Fotográficos	GLOBAL	1	1	6.000	6.000	10-TGN
											43120	Equipos De Computacion	GLOBAL	1	1	5.000	4.799	11-TGN OTROS
											33200	Confeccion De Textiles	GLOBAL	1	1	0	0	11-TGN OTROS
											22110	Pasajes Al Interior Del Pais	GLOBAL	1	1	43.254	84.254	11-TGN OTROS
											22210	Viaticos Por Viajes Al Interior Del Pais	GLOBAL	1	1	131.568	231.568,33	11-TGN OTROS
											25500	Publicidad	GLOBAL	1	1	500	500	11-TGN OTROS

Cod.	RESULTADO	INDICADOR				Cod.	OPERACIÓN	CRONOGRAMA		Responsable	COSTEO DE RECURSOS						Costo Total	Org. Fin.
		Descripcion del Indicador	Unidad de Medida	Linea Base 2016	Meta 2017			Desde	Hasta		Partida	Descripción del Gasto	Unidad	Cantidad	Tiempo	Costo Unit.	Costo Total	Org. Fin.
1,3	9 Oficinas Nacionales En Funcionamiento Para El Registro Permanente De Armas De Fuego De Uso Civil	9 Oficinas En Las Ciudades Capitales De Los Departamentos Implementadas Y En Funcionamiento Registrando Permanentemente Armas De Fuego De Uso Civil	Número De Oficinas En Funcionamiento	9 Oficinas Fijas Implementadas	9 Oficinas Nacionales Implementadas Y En Pleno Funcionamiento	1,3,3	Implementacion De Unidades Moviles 2Da Fase	ene-17	jun-17	Dirección De Régimen Interior	25600	Servicio De Imprenta Fotocopiado Y Fotografico	GLOBAL	1	1	23.000	23.000	11-TGN OTROS
											25700	Capacitacion De Personal	GLOBAL	1	1	24.750	24.750	11-TGN OTROS
											32100	Papel	GLOBAL	1	1	2.000	2.000	11-TGN OTROS
											34110	Combustibles Lubricantes Y Derivados Para Consumo	GLOBAL	1	1	12.846,9	81.847	11-TGN OTROS
											34500	Productos De Minerales No Metalicos Y Plasticos	GLOBAL	1	1	5.720	7.520	11-TGN OTROS
											34900	Material Y Equipo Militar	GLOBAL	1	1	13.500	13.500	11-TGN OTROS
											39400	Instrumental Menor Medico Quirurgico	GLOBAL	1	1	720	720	11-TGN OTROS
											39500	Utiles De Escritorio Y Oficina	GLOBAL	1	1	58.347	44.762	11-TGN OTROS
											43700	Otra Maquinaria Y Equipo	GLOBAL	1	1	4.200	4.200	11-TGN OTROS
											96200	Devoluciones	GLOBAL	1	1	2.000	2.000	11-TGN OTROS
						1,3,4	Fortalecimiento De Las Oficinas Del Iitcup-Reafuc	sep-17	dic-17	Dirección De Régimen Interior	22110	Pasajes Al Interior Del País	GLOBAL	1	1	70.000	144.500	11-TGN OTROS
											22210	Viáticos Por Viajes Al Interior Del País.	GLOBAL	1	1	150.524	176.223,00	11-TGN OTROS
											22120	Pasajes Al Exterior Del País	GLOBAL	1	1	50.000	50.000	11-TGN OTROS
											22220	Viáticos Por Viajes Al Exterior Del País.	GLOBAL	1	1	50.000	72.000	11-TGN OTROS
											25600	Servicios De Imprenta, Fotocopiado Y Fotográficos	GLOBAL	1	1	52.000	52.000	11-TGN OTROS
											33300	Prendas De Vestir	GLOBAL	1	1	50.000	35.000	11-TGN OTROS
											33400	Calzados	GLOBAL	1	1	20.000	20.000	11-TGN OTROS
											34200	Productos Químicos Y Farmacéuticos	GLOBAL	1	1	3.000	3.000	11-TGN OTROS
											34400	Productos De Cuero Y Caucho	GLOBAL	1	1	10.000	10.000	11-TGN OTROS
											34500	Productos De Minerales No Metálicos Y Plásticos	GLOBAL	1	1	15.000	15.000	11-TGN OTROS
											34900	Material Y Equipo Militar	GLOBAL	1	1	50.000	50.000	11-TGN OTROS
											39400	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	GLOBAL	1	1	1.440	1.440	11-TGN OTROS
											39500	Útiles De Escritorio Y Oficina	GLOBAL	1	1	300.000	220.000	11-TGN OTROS
											43110	Equipo De Oficina Y Muebles	GLOBAL	1	1	500.000	355.500	11-TGN OTROS
											43120	Equipo De Computación	GLOBAL	1	1	400.000	362.000	11-TGN OTROS
											43500	Equipo De Comunicación	GLOBAL	1	1	25.000	25.000	11-TGN OTROS
											43600	Equipo Educacional Y Recreativo	GLOBAL	1	1	100.000	55.000	11-TGN OTROS
Total Objetivo de Gestión 1:																	**8.040.835**	

Objetivo de Gestión N°2

Viceministerio de Régimen Interior y Policía
Oficina de Control Interno

Objetivo Estratégico:	Fortalecer la imagen institucional de la Policía Boliviana mediante la implementación de políticas y normas orientadas a la reforma policial, y la ejecución de acciones en materia de transparencia y lucha contra la corrupción.
Objetivo de Gestión:	**Objetivo de Gestión 2:** Gestionar el fortalecimiento eficiente y transparente de la Policía Boliviana a través de instrumentos administrativos, jurídicos y técnicos.
Presupuesto:	**Bs. 1.330.322,00**

Formulario Nº 1

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL - REFORMULADO DICIEMBRE

ENERO A DICIEMBRE 2017

(Expresado en Bolivianos)

OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI)	Fortalecer la imagen institucional de la Policía Boliviana mediante la implementación de políticas y normas orientadas a la reforma policial, y la ejecución de acciones en materia de transparencia y lucha contra la corrupción.
OBJETIVO DE GESTIÓN:	Objetivo de Gestión 2: Gestionar el fortalecimiento eficiente y transparente de la policía boliviana a través de instrumentos administrativos, jurídicos y técnicos.
DEPENDENCIA	Viceministerio de Regimen Interior y Policia

Cod.	RESULTADO	INDICADOR				Cod.	OPERACIÓN	CRONOGRAMA		Responsable	COSTEO DE RECURSOS							
		Descripcion del Indicador	Unidad de Medida	Linea Base 2016	Meta 2017			Desde	Hasta		Partida	Descripción del Gasto	Unidad	Cantidad	Tiempo	Costo Unit.	Costo Total	Org. Fin.
2,1,	100% de acciones de elaboracion del Anteproyecto de la Ley Organica de la Policia Boliviana	100% de acciones referentes al Anteproyecto de la Ley Organica de la Policia Boliviana.	Porcentaje de avance de la elaboracion del Anteproyecto de la Ley Organica de la Policia Boliviana	Anteproyetos de Ley Organica de la Policia Boliviana	100% de acciones referentes a la elaboracion del Anteproyecto de la Ley Organica de la Policia.	2.1.1.	Acopio de Información e insumos para la Elaboración del Anteproyecto de Ley Organica de la Policia Boliviana	ene-17	dic-17	Direccion General de Reforma y Transparencia Policial	25500	Publicidad	Global	1	1	0	0	10-TGN
						2.1.2	Elaboracion del Anteproyecto de Ley Organica de la Policia Boliviana	ene-17	dic-17	Direccion General de Reforma y Transparencia Policial	25500	Publicidad	Global	1	1	0	0	11-TGN
						2.1.3.	Presentacion del Anteproyecto de la Ley Organica de la Policia Boliviana	ene-17	dic-17	Direccion General de Reforma y Transparencia Policial	25600	Servicio de Imprenta, Fotocopiado y Fotografico	Global	1	1	2.000	2.000	10-TGN
2,2	100% De Estrategias De Socialización Del D.S. 2829- Cuota Mortuoria Y Auxilio Mortuorio Y Alcance Del Fondo De Retiro Policial	100% De Servidores Públicos Policiales Del Sector Pasivo Y Activo Conocen Y Reconocen Los Beneficios Del D.S.2829	Porcentaje De Funcionarios Públicos Policiales Informados		100% De Los Efectivos Policiales Del Sector Pasivo Y Activo Sensibilizados Sobre El Ds 2829 Y Alcance Del Fondo De Retiro Policial	2,2,1	Elaboración De Material De Difusión Del D.S. 2828	ene-17	dic-17	Direccion General De Reforma Y Transparencia Policial	25600	Servicios De Imprenta, Fotocopiado Y Fotográficos	GLOBAL	1	1	2.000	2.000	10-TGN
						2,2,2	Elaboración De Cuñas Radiales Y Spots Televisivos Del D.S. 2828	ene-17	dic-17	Direccion General De Reforma Y Transparencia Policial	25500	Publicidad	GLOBAL	1	1	7.000	7.000	11-TGN OTROS
						2,2,3	Charlas De Sensibilización Sobre El D.S.2828	ene-17	dic-17	Direccion General De Reforma Y Transparencia Policial	31120	Gastos Por Alimentación Y Otros Similares	GLOBAL	1	1	8.000	8.000	11-TGN OTROS
						2,3,1	Contratacion De Consultores Para La Elaboracion Del Programa	ene-17	dic-17	Direccion General De Reforma Y Transparencia Policial	25220	Consultores Individuales De Linea	PERSONAS	1	6	7.907	47.442	11-TGN OTROS

Cod.	RESULTADO	INDICADOR				Cod.	OPERACIÓN	CRONOGRAMA		Responsable	COSTEO DE RECURSOS							
		Descripcion del Indicador	Unidad de Medida	Linea Base 2016	Meta 2017			Desde	Hasta		Partida	Descripción del Gasto	Unidad	Cantidad	Tiempo	Costo Unit.	Costo Total	Org. Fin.
2,3	Programa Piloto Para La Implementacion De Estrategia Preventiva Para La Proteccion De Los Dd.Hh. Elaborado En Un 100%	100% De Avance En La Elaboración De Una Estrategia Integral Para La Protección De Los Dd.Hh. De Los Policías	Estrategia Elaborada En Un 100%	0	Estrategia Elaborada Y Aprobada	2,3,2	Contratacion De Consultor Juridico Para El Analisis Legal	ene-17	dic-17	Direccion General De Reforma Y Transparencia Policial	25220	Consultores Individuales De Linea	PERSONAS	1	6	7.907	47.442	11-TGN OTROS
						2,3,3	Realizacion De Encuentas Al Interior De La Policia Para Ver La Pertinencia	ene-17	dic-17	Direccion General De Reforma Y Transparencia Policial	39500	Útiles De Escritorio Y Oficina	GLOBAL	1	1	7.770	7.770	11-TGN OTROS
											23400	Otros Alquileres	GLOBAL					11-TGN OTROS
											31120	Gastos Por Alimentación Y Otros Similares	GLOBAL	1	1	5.000	5.000	11-TGN OTROS
						2,3,4	Envio De La Propuesta A La Instancia Correspondiente Para Su Analisis Y Aprobacion	ene-17	dic-17	Direccion General De Reforma Y Transparencia Policial	43500	Equipos De Comunicación	GLOBAL	1	1	10.000	10.000	11-TGN OTROS
SUBTOTAL																	136.654	

DEPENDENCIA:	Direccion General de la Oficina de Control Interno

2,4	Plan Piloto Para La Implementacion De Estrategia Preventiva Para La Proteccion De Los Dd.Hh. Elaborado En Un 100%	60 Informes Entregados Al Viceministro De Regimen Interior Y Policia Del Ministro De Gobierno.	Informes Entregados	40 Informes Entregados	60 Informes Entregados	2,4,1	Reuniones De Coordinación Con La Policía.	enero	diciembre	Director General	22110	Viajes De Sensibilización Y Coordinación.	4	pasajes		3235	12.940	TGN - OT. ING
						2,4,2	Viajes De Coordinación.	enero	diciembre	Director General	22210	Viáticos Para 5 Viajes.	2	viáticos		3000	6.000	TGN - OT. ING
						2,4,3	Realización De Talleres Sobre Sensibilización Sobre La Temática Al Interior De La Policía Boliviana A Nivel Nacional.	enero	diciembre	Director General	31120	Pago De Refrigerios Para Los Participantes.	2	refrigerios		3000	6.000	TGN - OT. ING
						2,4,4	Compra De Materiales De Escritorio Para Los Talleres.	enero	diciembre	Director General	39500	Compra De Boligrafos, Folder, Marcadores, Papelografos Y Otros Para La Capacitación.	1	global		7000	7.000	TGN - OT. ING

Cod.	RESULTADO	INDICADOR				Cod.	OPERACIÓN	CRONOGRAMA		Responsable	COSTEO DE RECURSOS							
		Descripcion del indicador	Unidad de Medida	Línea Base 2016	Meta 2017			Desde	Hasta		Partida	Descripción del Gasto	Unidad	Cantidad	Tiempo	Costo Unit.	Costo Total	Org. Fin.
2,5	Plan Piloto Para La Implementacion De Estrategia Preventiva Para La Proteccion De Los Dd.Hh. Elaborado En Un 100%	100 Informes Entregados Al Viceministro De Regimen Interior Y Policia Del Ministro De Gobierno.	Informes Entregados	80 Informes Entregados	100 Informes Entregados	2,5,1	Viajes, Reuniones De Coordinación Con Autoridades Policiales Y Otros, Trámites Administrativos Correspondientes, Realización De Informes, Entrega De Informes A Mae	enero	diciembre	Director General	22110	Pasajes	1	global		33546	56.205	TGN - OT. ING
								enero	diciembre	Director General	22210	Viáticos	1	global		98.149	81.055	TGN - OT. ING
								enero	diciembre	Director General	39500	Compra De Material De Escritorio.	1	Global		5000	5.000	TGN - OT. ING
						2,6,1	Recepción De Denuncias Según Formato Establecido,	enero	diciembre	Director General	12100	Personal Eventual	8	meses	12	5691	546.370	TGN - OT. ING
								enero	diciembre	Director General	13110	Regimen De Corto Plaso Salud	8	meses	12	569	54.637	TGN - OT. ING
								enero	diciembre	Director General	13120	Prima De Riesgo Profesional Regimen De Largo Plazo	8	meses	12	97	9.343	TGN - OT. ING
								enero	diciembre	Director General	13130	Aporte Patronal Solidario Regimen De Largo Plazo	8	meses	12	171	16.391	TGN - OT. ING
								enero	diciembre	Director General	13200	Aporte Patronal Para Vivienda	8	meses	12	114	10.927	TGN - OT. ING
								enero	diciembre	Director General	21100	Pago Por Servicio De Comunicaciones	1	meses	12	417	0	TGN - OT. ING
								enero	diciembre	Director General	21200	Pago Por Servicio De Energia Eléctrica	1	meses	12	800	9.600	TGN - OT. ING
								enero	diciembre	Director General	21400	Pago Por Servicio De Telefónico	1	meses	12	2.000	24.000	TGN - OT. ING
								enero	diciembre	Director General	21600	Pago Por Servicio De Internet	1	meses	12	1.750	21.000	TGN - OT. ING

Cod.	RESULTADO	INDICADOR				Cod.	OPERACIÓN	CRONOGRAMA		Responsable	COSTEO DE RECURSOS							
		Descripcion del Indicador	Unidad de Medida	Linea Base 2016	Meta 2017			Desde	Hasta		Partida	Descripción del Gasto	Unidad	Cantidad	Tiempo	Costo Unit.	Costo Total	Org. Fin.
2,6	Plan Piloto Para La Implementacion De Estrategia Preventiva Para La Proteccion De Los Dd.Hh. Elaborado En Un 100%	100 % De Denuncias Recibidas Según Formato Establecido	Denuncias Recibidas Y Procesadas Según Norma Vigente	60% De Denuncias Recibidas Y Procesadas	100% De Denuncias Recibidas Y Procesadas	2,6,2	Elaboración De Informes Según Formato Determinado, Coordinación De Operativos Con Las Instancias Correspondientes,	enero	diciembre	Director General	22600	Pago Por Transporte Del Personal.	1	meses	12	200	2.400	TGN - OT. ING
								enero	diciembre	Director General	23100	Pago Por Alquiler De 1 Oficina	1	mensual	12	12.500	150.000	TGN - OT. ING
								enero	diciembre	Director General	23200	Pago Por El Alquiler De Sistemas De Seguridad	1	mensual	12	300	3.021	TGN - OT. ING
								enero	diciembre	Director General	24110	Pago Por Mantenimiento De Edificios	1	global		10.000	10.000	TGN - OT. ING
								enero	diciembre	Director General	24120	Pago Por Mantenimiento De Vehiculos	4	Global		6.000	24.000	TGN - OT. ING
								enero	diciembre	Director General	25400	Pago Por Servicio De Limpieza	1	meses	12	2.000	24.000	TGN - OT. ING
						2,6,3	Elaboración De Una Base De Datos De Los Operativos, Hacer Seguimiento Con La Instancia Legal A Los Diferentes Casos Denunciado,	enero	diciembre	Director General	25900	Pago Por Lavado Y Fumigado De Vehiculos	1	Global		300	300	TGN - OT. ING
								enero	diciembre	Director General	31110	Pago Por Refrigerios Al Personal.	1	Global		43.560	59.554	TGN - OT. ING
								enero	diciembre	Director General	32100	Compra De Papel De Escritorio	1	global		4.050	3.050	TGN - OT. ING
								enero	diciembre	Director General	32500	Compra De Periódicos Y Boletines	1	Global		7.000	7.000	TGN - OT. ING
								enero	diciembre	Director General	33300	Compra De Uniformes	1	Global		6.000	0	TGN - OT. ING
								enero	diciembre	Director General	34110	Compra De Combustibles Y Lubricantes Para Movilidad	1	global		20.000	20.000	TGN - OT. ING
						2,6,4	Coordinación Con Las Direcciones Generales Del Ministerio De Gobierno Para El Desarrollo De Propuestas Para Disminuir La Corrupción Al Interior De La Policía Boliviana,	enero	diciembre	Director General	34300	Compra De Llantas Y Neumáticos Para Movilidad	2	global		3.000	4.520	TGN - OT. ING
								enero	diciembre	Director General	34800	Compra De Herramientas Menores	1	Global		1.500	0	TGN - OT. ING
								enero	diciembre	Director General	39100	Compra De Material De Limpieza.	1	Global		4.355	2.355	TGN - OT. ING
								enero	diciembre	Director General	39500	Compra De Material Y Útiles De Escritorio.	1	Global		15.000	11.000	TGN - OT. ING
								enero	diciembre	Director General	39700	Compra De Materiales Eléctricos	1	Global		1.000	1.000	TGN - OT. ING
								enero	diciembre	Director General	39800	Compra De Repuestos Y Otros.	1	Global		5.000	5.000	TGN - OT. ING
SUBTOTAL																	1.193.668	
Total Objetivo de Gestión 2:																	1.330.322	

Objetivo de Gestión N°3

Viceministerio de Régimen Interior y Policía

Objetivo Estratégico:	Mejorar la capacidad de prevención y respuesta oportuna de la Policía Boliviana contra la delincuencia y el crimen organizado con la dotación de equipamiento moderno
Objetivo de Gestión:	**Objetivo de Gestión 3:** Gestionar el fortalecimiento y equipamiento de la Policía Boliviana para la atención oportuna del conflicto en el territorio nacional.
Presupuesto:	**Bs. 62.570.086,47**

Formulario Nº 1

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL - REFORMULADO DICIEMBRE
ENERO A DICIEMBRE 2017
(Expresado en Bolivianos)

OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI)	Mejorar la capacidad de prevención y respuesta oportuna de la Policía Boliviana contra la delincuencia y el crimen organizado con la dotación de equipamiento moderno.
OBJETIVO DE GESTIÓN:	**Objetivo de Gestión 3:** Gestionar el fortalecimiento y equipamiento de la policía boliviana para la atención oportuna del conflicto en el territorio nacional.

DEPENDENCIA	Viceministerio de Regimen Interior y Policía

Cod.	RESULTADO	INDICADOR				Cod.	OPERACIÓN	CRONOGRAMA		Responsable	COSTEO DE RECURSOS							
		Descripcion del Indicador	Unidad de Medida	Línea Base 2016	Meta 2017			Desde	Hasta		Partida	Descripción del Gasto	Unidad	Cantidad	Tiempo	Costo Unit.	Costo Total	Org. Fin.
3,1	Se Ha Atendido Y Gestionado El 100% De Conflictos Oportunamente En El Territorio Nacional	Atencion Y Gestion Oportuna Del 100% De Conflictos A Nivel Nacional Y En Todo El Territorio Boliviano	Porcentaje De Operativos Realizados	100% De Conflictos Atendidos	100% De Conflictos Atendidos	3,1,1	Información Temprana	ene-17	dic-17	Dirección de Régimen Interior	21400	Telefonía	MESES	1	12	6.549	78.585	11-TGN OTROS
											22110	Pasajes Al Interior Del País	GLOBAL	1	1	90.000	90.000	10-TGN
											25220	Consultores Individuales De Línea	PERSONAS	6	10	7.907	474.420	11-TGN OTROS
						3,1,2	Atención De Conflictos	ene-17	dic-17	Dirección de Régimen Interior	22110	Pasajes	GLOBAL	1	1	249.750	249.750	11-TGN OTROS
											22210	Viáticos Por Viajes Al Interior Del País..	GLOBAL	1	1	280.000	280.000	11-TGN OTROS
						3,1,3	Equipamiento A La Policía	ene-17	dic-17	Dirección de Régimen Interior	34900	Material Y Equipo Militar	GLOBAL	1	1	631.983	631.983	11-TGN OTROS
											96200	Devoluciones	GLOBAL	1	1	2.000	2.000	11-TGN OTROS
											34900	Material Y Equipo Militar	GLOBAL	1	1	45.900.000	45.900.000	10-TGN
						3,1,4	Equipamiento A La Policía Para Seguridad Ciudadana	sep-17	dic-17	Dirección de Régimen Interior	34900	Material Y Equipo Militar	GLOBAL	1	1	547.311	483.811	11-TGN OTROS
						3,1,5	Construccion De Viviendas Institucionales Para La Policia Boliviana - Pando	ene-17	dic-17	Dirección de Régimen Interior	42210	Construcciones Y Mejoras De Viviendas	GLOBAL	1	1	0	9.867.147	10-TGN
						3,1,6	Construccion De Viviendas Institucionales Para La Policia Boliviana - Beni	ene-17	dic-17	Dirección de Régimen Interior	42210	Construcciones Y Mejoras De Viviendas	GLOBAL	1	1	0	4.512.391	10-TGN

Total Objetivo de Gestión 3:	**62.570.086**

Objetivos de Gestión N°4 y 5

Policía Boliviana

Objetivo Estratégico:	Consolidar la transformación de la Policía Boliviana, como institución fundamental del Estado, a través de una gestión administrativa y operativa eficiente y transparente, para el cumplimiento efectivo de la Misión Constitucional y las funciones establecidas en la Ley Orgánica
Objetivo de Gestión:	**Objetivo de Gestión 4:** Efectivizar el 100% de la gestión administrativa y operativa de la Policía Boliviana, en cumplimiento de su Misión Constitucional y sus funciones específicas, 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, la seguridad pública y ciudadana, en la gestión 2017
Presupuesto:	**Bs. 3.062.750.691,45**

Objetivo Estratégico:	Consolidar la transformación de la Policía Boliviana, como institución fundamental de Estado, a través de una gestión administrativa y operativa eficiente y transparente, para el cumplimiento efectivo de la Misión Constitucional y las funciones establecidas en la Ley Orgánica.
Objetivo de Gestión:	**Objetivo de Gestión 5:** Lograr el 100% de la articulación y consolidación de las transferencias presupuestarias de los beneficios de orden social y de vivienda, a nivel nacional, que contribuyan a optimizar los servicios policiales, las condiciones laborales de las y los servidores públicos policiales, en la gestión 2017.
Presupuesto:	**Bs. 120.583.410,00**

Objetivo de Gestión N°6

Viceministerio de Seguridad Ciudadana

Objetivo Estratégico:	Establecer estrategias y acciones integrales que permitan la reducción de los índices de trata y tráfico de personas y delitos conexos, a través de la coordinación con instancias involucradas a nivel nacional e internacional.
Objetivo de Gestión:	**Objetivo de Gestión 6:** Definir estrategias, planes, programas y acciones integrales en la lucha contra la trata y tráfico de personas, generando instancias de coordinación interinstitucional a nivel nacional e internacional y desarrollando instrumentos técnico jurídicos, que permitan reducir los índices de los delitos de trata y tráfico de personas y delitos conexos.
Presupuesto:	**Bs. 912.190,00**

Formulario Nº 1

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL - REFORMULADO DICIEMBRE
ENERO A DICIEMBRE 2017
(Expresado en Bolivianos)

OBJETIVO ESTRATÉGICO (PEI)	Establecer estrategias y acciones integrales que permitan la reducción de los índices de trata y tráfico de personas y delitos conexos, a través de la coordinación con instancias involucradas a nivel nacional e internacional.
OBJETIVO DE GESTIÓN:	Objetivo de Gestión 6: Definir estrategias, planes, programas y acciones integrales en la lucha contra la trata y tráfico de personas, generando instancias de coordinación interinstitucional a nivel nacional e internacional y desarrollando instrumentos técnico jurídicos, que permitan reducir los índices de los delitos de trata y tráfico de personas y delitos conexos.
DEPENDENCIA:	Dirección General de Lucha Contra la Trata y Tráfico de Personas ACTI. 03 VMSC

		INDICADOR						CRONOGRAMA			COSTEO DE RECURSOS							
Cod.	RESULTADO	Descripción del Indicador	Unidad de Medida	Línea Base 2016	Meta 2017	Cod.	OPERACIÓN	Desde	Hasta	Responsable	Partida	Descripción del Gasto	Unidad	Cantidad	Tiempo	Costo Unit.	Costo Total	Org. Fin.
6,1	2 instrumentos de prevención en la lucha contra la trata y tráfico de personas y delitos conexos a nivel nacional	Cantidad de instrumentos de prevención	Instrumentos de prevención	0	2 instrumentos de prevención en la lucha contra la trata y tráfico de personas y delitos conexos a nivel nacional	6,1,1	Elaboración e implementación de una estrategia nacional de prevención de riesgo de delitos de trata y tráfico de personas y delitos conexos	ene-17	jun-17	Analista en prevención de trata y trafico de personas	12100	Personal Eventual	mes/hombre	Global	12	47.320,00	567.840,00	TGN-10
											13110	Régimen de Corto Plazo Salud	mes/hombre	Global	12	4.732,00	56.784,00	TGN-10
											13120	Prima de Riesgo Profesional - Régimen de Larg.	mes/hombre	Global	12	809,17	9.710,00	TGN-10
											13131	Aporte Patronal Solidario 3%	mes/hombre	Global	12	1.419,58	17.035,00	TGN-10
											13200	Aporte Patronal para vivienda	mes/hombre	Global	12	946,42	11.357,00	TGN-10
											31110	Gastos. Por Refrigerio al personal	Global	Global	1	12.986,00	12.986,00	TGN-10
											22110	Pasajes al interior del país para la obtención y validación de información	pieza	Global	12	20.000,00	20.000,00	TGN-10
											22210	Viáticos por viajes al interior del país para la obtención y validación de información	pieza	Global	1	20.000,00	20.000,00	TGN-10
						6,1,2	Realización de Talleres y Reuniones de coordinación interinstitucionales para desarrollar acciones de prevención integral a nivel nacional y fronterizo.	feb-17	dic-17	Analista en prevención de trata y trafico de personas	31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	pieza	50	12	80,00	4.000,00	TGN-10
						6,1,3	Realización de gestión de Convenios Interinstitucionales	feb-17	nov-17	Analista en prevención de trata y trafico de personas	34110	Combustibles, Lubricantes, y Derivados	Litros	1	12	523,00	6.284,00	TGN-10
											22120	Pasajes al exterior del país	pieza	5	1	4.000,00	20.000,00	TGN-10
											22220	Viáticos por viajes al exterior del país	pieza	22	1	450,00	20.000,00	TGN-10
						6,1,4	Elaboración y publicación de material de difusión para la sensibilización de la temática	ene-17	dic-17	Analista en prevención de trata y trafico de personas	25500	Publicidad	global	1	12	152,00	1.827,00	TGN-10
											24120	Manteamiento reparación de vehiculos	global	1	12	15.000,00	15.000,00	TGN-10
											25600	Servicios de imprenta fotocopiado fotográfica	global	1	12	30.000,00	30.000,00	TGN-10
											32200	Productos de Artes Gráficas	global	1	12	566,00	6.800,00	TGN-10
											32500	Periódicos y Boletines	Global	1	12	4.096,00	4.096,00	TGN-10
											39500	Utiles de Escritorio y Oficina	pieza	1	12	317,00	3.814,00	TGN-10
6,2	Al menos 2 de acciones de atención a victimas 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	2 de víctimas de trata y tráfico de personas y delitos conexos atendidas	Víctimas de trata y tráfico de personas y delitos conexos atendidos	0	2 acciones de atención a victimas 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	6,2,1	Elaboración de protocolo para la realización de guías interinstitucional de atención a victimas de trata y trafico y delitos conexos	ene-17	abr-17	Analista en atención de repatriación de victimas de trata y trafico de personas	39500	Utiles de Escritorio y Oficina	pieza	1	12	317,00	3.814,00	TGN-10
						6,2,2	Impulsar mecanismos de seguimiento nacional para la reinserción socio-económica de victimas de trata y trafico de personas.	feb-17	dic-17	Analista en atención de repatriación de victimas de trata y trafico de personas	22110	Pasajes al interior del país	pieza	1	12	20.000,00	20.000,00	TGN-10
											22210	Viáticos por viajes al interior del país	Global	1	12	18.000,00	18.000,00	TGN-10

Formulario Nº 1

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL - REFORMULADO DICIEMBRE
ENERO A DICIEMBRE 2017
(Expresado en Bolivianos)

OBJETIVO ESTRATÉGICO (PEI)	Establecer estrategias y acciones integrales que permitan la reducción de los índices de trata y tráfico de personas y delitos conexos, a través de la coordinación con instancias involucradas a nivel nacional e internacional.
OBJETIVO DE GESTIÓN:	**Objetivo de Gestión 6:** Definir estrategias, planes, programas y acciones integrales en la lucha contra la trata y tráfico de personas, generando instancias de coordinación interinstitucional a nivel nacional e internacional y desarrollando instrumentos técnico jurídicos, que permitan reducir los índices de los delitos de trata y tráfico de personas y delitos conexos.
DEPENDENCIA:	Dirección General de Lucha Contra la Trata y Tráfico de Personas ACTI. 03 VMSC

		INDICADOR					CRONOGRAMA			COSTEO DE RECURSOS							
Cod.	**RESULTADO**	**Descripción del Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base 2016**	**Meta 2017**	**Cod.**	**OPERACIÓN**	**Desde**	**Hasta**	**Responsable**	**Partida**	**Descripción del Gasto**	**Unidad**	**Cantidad**	**Tiempo**	**Costo Unit.**	**Costo Total**	**Org. Fin.**
6,3	Al menos 2 acciones de seguimiento a la persecución y sanción penal de casos de relevancia en trata y tráfico de personas y delitos conexos a nivel nacional.	2 acciones de seguimiento a la persecución y sanción de Casos atendidos	Seguimiento a la persecución y sanción de Casos atendidos	0	2 acciones de seguimiento a la persecución y sanción penal de casos de relevancia en trata y tráfico de personas y delitos conexos a nivel nacional	6,3,1	Seguimiento de Casos de relevancia	ene-17	dic-17	Profesional IX y analista técnico operativo delitos de trata y trafico de personas y delitos conexos	22110	Pasajes al interior del país	pieza	Global	1	10.210,00	10.210,00	TGN-10
											22210	Viáticos por viajes al interior del país	pieza	Global	1	10.105,00	10.105,00	TGN-10
						6,3,2	Realización de Talleres de Capacitación a Operadores de Justicia, población en general y coordinación de reuniones interinstitucionales	feb-17	nov-17	Profesional IX y analista técnico operativo delitos de trata y trafico de personas y delitos conexos	31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	unidad	50	12	80,00	4.000,00	TGN-10
											39700	Útiles y Materiales Eléctricos	pieza	1	12	500,00	6.000,00	TGN-10
											39500	Útiles de Escritorio y Oficina	pieza	1	12	317,00	3.814,00	TGN-10
						6,3,3	Coordinación Interinstitucional para la realización de Operativos Policiales Preventivos e Intervenidos	feb-17	oct-17	Profesional IX y analista técnico operativo delitos de trata y trafico de personas y delitos conexos	34110	Combustibles, Lubricantes, y Derivados para Co	Litros	1	12	66,00	800,00	TGN-10
6,4	Un proyecto gestionado en temática de lucha contra la trata y tráfico de personas y delitos conexos a nivel nacional	Número de Proyectos gestionado	Proyecto gestionado	0	1 Proyecto gestionado en temática de lucha contra la trata y tráfico de personas y delitos conexos a nivel nacional	6,4,1	Elaboración de Propuesta de Proyecto	ene-17	mar-17	DG-TTP	39500	Útiles de Escritorio y Oficina	pieza	1	12	317,00	3.814,00	TGN-10
						6,4,2	Reunión de coordinación con entes financiadores	abr-17	may-17	DG-TTP	31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	Unidad	50	12	66,00	3.300,00	TGN-10
						6,4,3	Elaboración, aprobación y Suscripción del Convenio	may-17	dic-17	DG-TTP	34110	Combustibles, Lubricantes, y Derivados para Co	Litros	1	12	66,00	800,00	TGN-10
												Total Objetivo de Gestión 6:					**912.190**	

Objetivo de Gestión N°7

Viceministerio de Seguridad Ciudadana

Objetivo Estratégico:	Fortalecer el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana a través del desarrollo de políticas y normas para contribuir a la convivencia pacífica.
Objetivo de Gestión:	**Objetivo de Gestión 7:** Proponer lineamientos de carácter normativo en materia de seguridad ciudadana, mediante el consenso y articulación con los sectores involucrados.
Presupuesto:	**Bs. 95.858,00**

Formulario Nº 1

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL - REFORMULADO DICIEMBRE
ENERO A DICIEMBRE 2017
(Expresado en Bolivianos)

OBJETIVO ESTRATÉGICO (PEI)	Fortalecer el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana a través del desarrollo de políticas y normas para contribuir a la convivencia pacífica.
OBJETIVO DE GESTIÓN:	Objetivo de Gestión 7: Proponer lineamientos de carácter normativo en materia de seguridad ciudadana, mediante el consenso y articulación con los sectores involucrado
DEPENDENCIA:	Dirección General de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito

Cod.	RESULTADO	INDICADOR				Cod.	OPERACIÓN	CRONOGRAMA		Responsable	COSTEO DE RECURSOS						Costo Total	Org. Fin.
		Descripción del Indicador	Unidad de Medida	Línea Base 2016	Meta 2017			Desde	Hasta		Partida	Descripción del Gasto	Unidad	Cantidad	Tiempo	Costo Unit.		
7,1	Anteproyectos de Ley, Proyectos de Decretos, Resoluciones, Reglamentos, Manuales, Convenios Interinstitucionales, protocolos, informes especializados y otros en materia de seguridad ciudadana	Número de documentos	Documentos de desarrollo normativo promulgados o aprobados	1 Anteproyecto de Ley de Modificación a la Ley No 259 del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana "Para una Vida Segura" 1 Anteproyecto de Ley de Prevención y Lucha contra la Delincuencia Juvenil y Pandillas 1 Proyecto de DS que Aprueba el Plan Integral de Seguridad Ciudadana 2016 - 2020	2 Anteproyectos de Ley 1 Proyecto de Decreto Supremo 1 Reglamento.	7,1,1	Elaboración de proyectos normativos	ene-17	dic-17	Unidad de Seguridad Ciudadana	32100	Papel	Paquete	3	12 meses	50,00	150,00	RPR-11
											32100	Papel	Paquete	3	12 meses	50,00	150,00	RPR-11
											39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Pieza	80	12 meses	50,00	4.000,00	RPR-11
											23400	Otros alquileres	Pieza	7	12 meses	1.000,00	7.000,00	RPR-11
											21600	Internet	Global	3	12 meses	100,00	300,00	RPR-11
											25600	Servicio de Imprenta, Fotocopiado y Fotografía	Pieza	4500	12 meses	5,00	22.500,00	RPR-11
											25600	Servicio de Imprenta, Fotocopiado y Fotografía	Unidad	4850	12 meses	0,20	970,00	RPR-11
											21100	Comunicaciones	Global	1	12 meses	798,00	798,00	RPR-11
											31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	Pieza	530	1 mes	30,00	15.900,00	RPR-11
						7,1,2	Reunión con DENACEV y Empresas de Seguridad Privada	abr-17	sep-17	Responsable de Empresas de Seguridad Privada	22110	Pasajes al interior del país	Pieza	14	2 meses	910,00	12.740,00	RPR-11
											22210	Viáticos por viajes al interior del país	Pieza	41		350,00	14.350,00	RPR-11
											25700	Capacitación al personal	Global	0		1.000,00	-	RPR-11
											23400	Otros alquileres	Pieza	7	2 meses	1.000,00	7.000,00	RPR-11
						7,1,3	Sistematización de los acuerdos.	jun-17	jun-17	Unidad de Seguridad Ciudadana	25600	Servicio de Imprenta, Fotocopiado y Fotografía	Pieza	2000	1 mes	5,00	10.000,00	RPR-11
Total Objetivo de Gestión 7:																	**95.858**	

Objetivo de Gestión N°8

Viceministerio de Seguridad Ciudadana

Objetivo Estratégico:	Prevenir y enfrenar el delito y el crimen organizado, a partir de la modernización tecnológica de la Policía Boliviana en coordinación con las ETA's
Objetivo de Gestión:	**Objetivo de Gestión 8:** Apoyar en el proceso de modernización de la Policía Boliviana
Presupuesto:	**Bs. 104.930,00**

Formulario Nº 1

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL - REFORMULADO DICIEMBRE
ENERO A DICIEMBRE 2017
(Expresado en Bolivianos)

OBJETIVO ESTRATÉGICO (PEI)	Prevenir y enfrenar el delito y el crimen organizado, a partir de la modernización tecnológica de la Policía Boliviana en coordinación con las ETA'sPrevenir y enfrenar el delito y el crimen organizado, a partir de la modernización tecnológica de la Policía Boliviana en coordinación con las ETA's.
OBJETIVO DE GESTIÓN:	Objetivo de Gestión 8: Apoyar en el proceso de modernización de la Policía Boliviana
DEPENDENCIA:	Viceministerio de Seguridad Ciudadana

Cod.	RESULTADO	INDICADOR				Cod.	OPERACIÓN	CRONOGRAMA		Responsable	COSTEO DE RECURSOS							
		Descripción del Indicador	Unidad de Medida	Línea Base 2016	Meta 2017			Desde	Hasta		Partida	Descripción del Gasto	Unidad	Cantidad	Tiempo	Costo Unit.	Costo Total	Org. Fin.
8,1	Reunión Técnica Regionales para la Seguridad Ciudadana	Reunión Técnica en materia de seguridad ciudadana	Reunión Técnica	1 Reunión Técnica Regional para la Seguridad Ciudadana	1 Reunión Técnica Regional para la Seguridad Ciudadana	8,1,1	Preparación de las Reuniones Técnicas	ene-17	dic-17	Unidad de Seguridad Ciudadana	32100	Papel	Paquete	3	12 meses	50,00	150,00	RPR-11
											32100	Papel	Paquete	3	12 meses	50,00	150,00	RPR-11
											39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Pieza	80	12 meses	50,00	4.000,00	RPR-11
											23400	Otros alquileres	Pieza	7	12 meses	1.000,00	7.000,00	RPR-11
											21600	Internet	Global	3	12 meses	100,00	300,00	RPR-11
											25600	Servicio de Imprenta, Fotocopiado y Fotografía	Pieza	6000	12 meses	5,00	30.000,00	RPR-11
											25600	Servicio de Imprenta, Fotocopiado y Fotografía	Unidad	600	12 meses	0,20	120,00	RPR-11
											34110	Combustibles, Lubricantes, y Derivados para Consumo	Litros	5500	12 meses	3,74	20.570,00	RPR-11
											21100	Comunicaciones	Global	1	12 meses	-	-	RPR-11
											31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	Pieza	530	1 mes	30,00	15.900,00	RPR-11
											22110	Pasajes al interior del país	pieza	14	9 Días	910,00	12.740,00	RPR-11
											22210	Viáticos por viajes al interior del país	pieza	40	3 días	350,00	14.000,00	RPR-11
Total Objetivo de Gestión 8:																	**104.930**	

Objetivo de Gestión Nº9

Viceministerio de Seguridad Ciudadana

Objetivo Estratégico:	Desarrollar herramientas e instrumentos de prevención y atención de emergencias y otras contingencias para el fortalecimiento de las capacidades operativas de respuesta oportuna en la gestión de riesgos
Objetivo de Gestión:	**Objetivo de Gestión 9:** Gestionar el fortalecimiento de las capacidades en rescate, extinción de incendios y apoyo a la sociedad
Presupuesto:	**Bs. 286.600,00**

Formulario Nº 1

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL - REFORMULADO DICIEMBRE
ENERO A DICIEMBRE 2017
(Expresado en Bolivianos)

OBJETIVO ESTRATÉGICO: (PEI)	Desarrollar herramientas e instrumentos de prevención y atención de emergencias y otras contingencias para el fortalecimiento de las capacidades operativas de respuesta oportuna en la gestión de riesgos.
OBJETIVO DE GESTIÓN:	Objetivo de Gestión 9: Gestionar el fortalecimiento de las capacidades en rescate, extinción de incendios y apoyo a la sociedad

DEPENDENCIA: Dirección General de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito

Cod.	RESULTADO	INDICADOR				Cod.	OPERACIÓN	CRONOGRAMA		Responsable	COSTEO DE RECURSOS							Costo Total	Org. Fin.
		Descripción del Indicador	Unidad de Medida	Línea Base 2016	Meta 2017			Desde	Hasta		Partida	Descripción del Gasto	Unidad	Cantidad	Tiempo	Costo Unit.			
9,1	Activación de la Mesa de Seguridad y Primera Respuesta a nivel nacional.	100 % de Mesas de Seguridad y Primera Respuesta	Mesas de Seguridad y Primera Respuesta	Mesa de Seguridad y Primera Respuesta 100% activada a nivel nacional.	Mesa de Seguridad y Primera Respuesta activada a nivel nacional.	9,1,1	Cinco Reuniones de coordinación.	ene.-17	nov.-17	Responsable Gestión del Riesgo de Desastre	21400	Telefónica	Global	1	10 meses	6.200,00	6.200,00	RPR-11
											39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Paquete	80	10 meses	50,00	4.000,00	RPR-11
											39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Pieza	80	10 meses	50,00	4.000,00	RPR-11
											31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	Pieza	530	1 mes	30,00	15.900,00	RPR-11
						9,1,2	Diez talleres para el Fortalecimiento de Equipos de Primera Respuesta en las capitales de departamento y la ciudad de El Alto	ene.-17	nov.-17	Responsable Gestión del Riesgo de Desastre	31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	Pieza	530	1	30,00	15.900,00	RPR-11
											22210	Viáticos por viajes al interior del país	Pieza	40	24 días	350,00	14.000,00	RPR-11
											22110	Pasajes al interior del país	Pieza	15	1	910,00	13.650,00	RPR-11
											25600	Servicio de Imprenta, Fotocopiado y Fotografía	Unidad	8000	12 meses	5,00	40.000,00	RPR-11
9,2	Reuniones de la Mesa Sectorial Nº 6 del CONARADE de Protección Gobernabilidad para la coordinación interinstitucional a nivel Nacional	Reuniones interinstitucionales de coordinación de la Mesa Sectorial Nº 6	Reunión de coordinación.	Reuniones de la Mesa Sectorial Nº 6 del CONARADE de Protección, Gobernabilidad para la coordinación interinstitucional 100% activada a nivel Nacional	Reuniones de la Mesa Sectorial Nº 6 del CONARADE de Protección, Gobernabilidad para la coordinación interinstitucional a nivel Nacional	9,2,1	Diez Reuniones de coordinación interinstitucional para la atención y respuesta de Emergencias y/o Desastres.	feb.-17	nov.-17	Responsable Gestión del Riesgo de Desastre	21400	Telefónica	Global	1	10 meses	6.200,00	6.200,00	RPR-11
											39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Paquete de 500 hojas	80	10 meses	50,00	4.000,00	RPR-11
											39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Pieza	80	10 meses	50,00	4.000,00	RPR-11
											31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	Pieza	530	1	30,00	15.900,00	RPR-11
9,3	Socialización y talleres del sistema del sistema de comando de incidentes	Sistema de comando de incidentes socializado	Reunión de coordinación.	Se cuenta con la borrador de la reglamentación especifica	Socialización y talleres del sistema del sistema de comando de incidentes a nivel nacional	9,3,1	Reunión de coordinación con el viceministerio de defensa civil	feb.-17	nov.-17	Responsable Gestion del Riesgo de Desastre	21400	Telefónica	Global	1	10 meses	6.200,00	6.200,00	RPR-11
											39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Paquete	80	10 meses	50,00	4.000,00	RPR-11
											39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Pieza	80	10 meses	50,00	4.000,00	RPR-11
											31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	Unidad	530	1	30,00	15.900,00	RPR-11
						9,3,2	Reunión de coordinación con la dirección Nacional de Bomberos	ene.-17	nov.-17	Responsable Gestión del Riesgo de Desastre	31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	Unidad	530	10 meses	30,00	15.900,00	RPR-11
											22210	Viáticos por viajes al interior del país	Pieza	40	5	350,00	14.000,00	RPR-11
											22110	Pasajes al interior del país	Persona	15	2	910,00	13.650,00	RPR-11
9,4	Atención y Respuesta a todos los Incidentes Emergencias y/o Desastres con la participación de: Equipos de Primera Respuesta. Mesa Nº 6 del	Atención y Respuesta a Incidentes, Emergencias y/o Desastres Naturales.	Atención y respuesta.	Atención y Respuesta a todos los Incidentes Emergencias y/o Desastres	Atención y Respuesta a todos los Incidentes Emergencias y/o Desastres	9,4,1	Informes técnicos y administrativos.	ene.-17	dic.-17	Responsable Gestión del Riesgo de Desastre	22210	Viáticos por viajes al interior del país	Dias	41	25	350,00	14.350,00	RPR-11
											22110	Pasajes al interior del país	Persona	15	5	910,00	13.650,00	RPR-11
9,5	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.	Bomberos Voluntarios, Equipos Voluntarios de Primera Respuesta, Brigadas de Bomberos Aeronáuticos, Industriales y Forestales de atención a Incidentes Emergencias y /o Desastre 100% registrados	Bomberos Voluntarios, Equipos Voluntarios de Primera Respuesta, Brigadas de Bomberos Aeronáuticos, Industriales y Forestales de atención a Incidentes Emergencias y /o Desastre 100% registrados	9,5,1	Informes técnicos y administrativos.	ene.-17	dic.-17	Responsable Gestión del Riesgo de Desastre	21400	Telefónica	Global	1	12 meses	6.200,00	6.200,00	RPR-11
											39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Paquete	80	10 meses	50,00	4.000,00	RPR-11
											39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Pieza	80	10 meses	50,00	4.000,00	RPR-11
											34500	Productos de Minerales no metálicos y plaricos	Pieza	1000	10 meses	3,00	3.000,00	RPR-11
											43700	Otra Maquinaria y Equipo	Global	1	1 mes	20.000,00	20.000,00	RPR-11
											39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Pieza	80	10 meses	50,00	4.000,00	RPR-11
Total Objetivo de Gestión 9:																		**286.600**	

Objetivo de Gestión N°10

Viceministerio de Seguridad Ciudadana

Objetivo Estratégico:	Promover la desconcentración territorial de la Policía Boliviana, a través de la ejecución de proyectos y acciones concurrentes entre el gobierno central y las ETA's
Objetivo de Gestión:	**Objetivo de Gestión 10:** Profundizar el proceso de desconcentración de los servicios policiales, mediante la implementación de las Estaciones Policiales Integrales conforme a norma.
Presupuesto:	**Bs. 597.795,00**

Formulario Nº 1

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL - REFORMULADO DICIEMBRE
ENERO A DICIEMBRE 2017
(Expresado en Bolivianos)

OBJETIVO ESTRATÉGICO (PEI)	Promover la desconcentración territorial de la Policía Boliviana, a través de la ejecución de proyectos y acciones concurrentes entre el gobierno central y las ETA's.
OBJETIVO DE GESTIÓN:	**Objetivo de Gestión 10:** Profundizar el proceso de desconcentración de los servicios policiales, mediante la implementación de las Estaciones Policiales Integrales conforme a norma.

DEPENDENCIA: Dirección General de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito

Cod.	RESULTADO	INDICADOR				Cod.	OPERACIÓN	CRONOGRAMA		Responsable	COSTEO DE RECURSOS						Costo Total	Org. Fin.
		Descripción del Indicador	Unidad de Medida	Línea Base 2016	Meta 2017			Desde	Hasta		Partida	Descripción del Gasto	Unidad	Cantidad	Tiempo	Costo Unit.		
10,1	20 Procesos a nivel nacional de fortalecimiento al proceso de desconcentración de los servicios policiales, y la aplicación de la Ley No 264 del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana.	Número de procesos de fortalecimiento	Procesos de fortalecimiento implementados	30 Procesos a nivel nacional de fortalecimiento al proceso de desconcentración de los servicios policiales, y la aplicación de la Ley No 264 del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana	20 Procesos a nivel nacional de fortalecimiento al proceso de desconcentración de los servicios policiales, y la aplicación de la Ley No 264 del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana	10,1,1	Diseño de los contenidos.	ene-17	feb-17	Unidad de Seguridad Ciudadana	32100	Papel	Paquete	3	2	50,00	150,00	RPR-11
											32100	Papel	Paquete	3	2	50,00	150,00	RPR-11
											39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Pieza	80	2	50,00	4.000,00	RPR-11
											39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Pieza	80	2	50,00	4.000,00	RPR-11
											39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Pieza	80	2	50,00	4.000,00	RPR-11
											25600	Servicio de Imprenta, Fotocopiado y Fotografía	Pieza	1500	2	5,00	7.500,00	RPR-11
						10,1,2	Programación de Actividades.	feb-17	nov-17	Unidad de Seguridad Ciudadana	22110	Pasajes al interior del país	Pieza	15	1	910,00	13.650,00	RPR-11
											22110	Pasajes al interior del país	Pieza	15	1	910,00	13.650,00	RPR-11
											22210	Viáticos por viajes al interior del país	Pieza	41	1	350,00	14.350,00	RPR-11
											39800	Otros Repuestos y Accesorios	Global	1	12 meses	55.000,00	55.000,00	RPR-11
											23400	Otros alquileres	Pieza	7	1 meses	1.000,00	7.000,00	RPR-11
						10,1,3	Evaluación de los participantes.	feb-17	dic-17	Unidad de Seguridad Ciudadana	25600	Servicio de Imprenta, Fotocopiado y Fotografía	Pieza	8000	11	15,00	120.000,00	RPR-11
											21100	Comunicaciones	Global	1	11	-	-	RPR-11
											21600	Internet	Global	1	11	100,00	100,00	RPR-11
						10,1,4	Diseño de herramientas tecnológicas de evaluación y seguimiento	feb-17	dic-17	Unidad de Seguridad Ciudadana	25220	Consultoría individual de línea	Mes/hombre	1	6 meses	7396,666667	44.380,00	RPR-11
											25220	Consultoría individual de línea	Mes/hombre	1	6 meses	5200	41.600,00	RPR-11
10,2	Material de difusión y capacitación de seguridad ciudadana socializado a nivel nacional.	Cantidad de material de difusión	Material de difusión elaborado	0	2500 unidades de material de difusión han sido difundidos a nivel nacional	10,2,1	Diseño y elaboración de los contenidos del material.	abr-17	may-17	Unidad de Seguridad Ciudadana	25220	Consultoría individual de línea	Mes/hombre	1	8 meses	6500	52.000,00	RPR-11
											21600	Internet	Global	1	2 meses	100,00	100,00	RPR-11
											25600	Servicio de Imprenta, Fotocopiado y Fotografía	Pieza	2600	2 meses	25,00	65.000,00	RPR-11
											25600	Servicio de Imprenta, Fotocopiado y Fotografía	Unidad	6850	2 meses	0,20	1.370,00	RPR-11
											21100	Comunicaciones	Global	1	2 meses	-	-	RPR-11
						10,2,2	Diagramación del material.	may-17	jun-17	Responsable de Comunicación	43600	Equipo educacional y recreativo	Global	1	1 mes	44.000,00	44.000,00	RPR-11
											43110	Equipos de oficina y muebles	Global	1	1 mes	29.655,00	29.655,00	RPR-11
											25600	Servicio de Imprenta, Fotocopiado y Fotografía	Unidad	4	2 meses	-	-	RPR-11
						10,2,3	Publicación y difusión del material.	jun-17	jul-17	Responsable de Comunicación	23200	Alquiler de Equipos y Maquinarias	Pieza	10	2 meses	1.000,00	10.000,00	RPR-11
											23400	Otros alquileres	Pieza	7	2 meses	1.000,00	7.000,00	RPR-11
											22300	Fletes y almacenamiento	Global	1	2 meses	18.500,00	18.500,00	RPR-11
											22300	Fletes y almacenamiento	Global	1	2 meses	18.500,00	18.500,00	RPR-11
											25500	Publicidad	Global	2	2 meses	11.070,00	22.140,00	RPR-11
Total Objetivo de Gestión 10:																	**597.795**	

Objetivo de Gestión N°11

Viceministerio de Seguridad Ciudadana

Objetivo Estratégico:	Implementar planes, programas y acciones en el marco de la corresponsabilidad, fortaleciendo e integrando las capacidades de las instituciones involucradas en materia de seguridad ciudadana
Objetivo de Gestión:	**Objetivo de Gestión 11:** Coordinar la implementación del Plan Integral de Seguridad Ciudadana con las ETAs.
Presupuesto:	**Bs. 462.754,00**

Formulario Nº 1

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL - REFORMULADO DICIEMBRE
ENERO A DICIEMBRE 2017
(Expresado en Bolivianos)

OBJETIVO ESTRATÉGICO (PEI)	Implementar planes, programas y acciones en el marco de la corresponsabilidad, fortaleciendo e integrando las capacidades de las instituciones involucradas en materia de seguridad ciudadana.
OBJETIVO DE GESTIÓN:	**Objetivo de gestión 11:** Coordinar la implementación del Plan Integral de Seguridad Ciudadana con las ETAs.
DEPENDENCIA:	Dirección General de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito

Cod.	RESULTADO	INDICADOR				Cod.	OPERACIÓN	CRONOGRAMA		Responsable	COSTEO DE RECURSOS						Costo Total	Org. Fin.
		Descripción del Indicador	Unidad de Medida	Línea Base 2016	Meta 2017			Desde	Hasta		Partida	Descripción del Gasto	Unidad	Cantidad	Tiempo	Costo Unit.		
11,1	9 escenarios de socialización del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana	Número de procesos de socialización	Procesos de socialización implementados	0	9 escenarios de socialización del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana	11,1,1	Diseño de los contenidos.	ene-17	feb-17	Unidad de Seguridad Ciudadana	32100	Papel	Paquete	3	2 meses	50,00	150,00	RPR-11
											32100	Papel	Paquete	3	2 meses	50,00	150,00	RPR-11
											39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Pieza	80	2 meses	50,00	4.000,00	RPR-11
											25600	Servicio de Imprenta, Fotocopiado y Fotografía	Pieza	1500	2 meses	5,00	7.500,00	RPR-11
						11,1,2	Programación de Actividades.	feb-17	feb-17	Unidad de Seguridad Ciudadana	22110	Pasajes al interior del país	Pieza	15	1 mes	910,00	13.650,00	RPR-11
											22110	Pasajes al interior del país	Pieza	15		910,00	13.650,00	RPR-11
											22210	Viáticos por viajes al interior del país	Pieza	41		350,00	14.350,00	RPR-11
											23400	Otros alquileres	Pieza	7	1 mes	1.000,00	7.000,00	RPR-11
11,2	Plan Nacional de Seguridad Ciudadana	Cantidad de planes	Plan Nacional de Seguridad Ciudadana elaborado	0	Plan Nacional de Seguridad Ciudadana elaborado	11,2,1	Diseño y elaboración del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana	abr-17	may-17	Unidad de Seguridad Ciudadana	25220	Consultoría individual de línea	Global	1	3 meses	11.070,00	33.210,00	RPR-11
											25220	Consultoría individual de línea	Global	1	3 meses	11.070,00	33.210,00	RPR-11
								jun-17	jul-17	Responsable de Comunicación	23200	Alquiler de Equipos y Maquinarias	Global	10		1.000,00	10.000,00	RPR-11
11,3	Tres Pre cumbres Regionales de Seguridad Ciudadana	Cantidad de Pre cumbres	Pre cumbres Regionales	3 Pre Cumbres de Seguridad Ciudadana en las Regiones de Occidente, Valles y Oriente	3 Pre Cumbres de Seguridad Ciudadana en las Regiones de Occidente, Valles y Oriente	11,3,1	Preparación de las Pre cumbres de Seguridad Ciudadana	ene-17	dic-17	Unidad de Seguridad Ciudadana	32100	Papel	Paquete	4	12 meses	50,00	200,00	RPR-11
											32100	Papel	Paquete	4	12 meses	50,00	200,00	RPR-11
											39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Pieza	80	12 meses	50,00	4.000,00	RPR-11
											23400	Otros alquileres	Pieza	7	12 meses	1.000,00	7.000,00	RPR-11
											21600	Internet	Global	3	12 meses	100,00	300,00	RPR-11
											25600	Servicio de Imprenta, Fotocopiado y Fotografía	Unidad	12	12 meses	2.098,33	25.180,00	RPR-11
											34110	Combustibles, Lubricantes, y Derivados para Consumo	Litros	5500	12 meses	3,74	20.570,00	RPR-11
											21100	Comunicaciones	Global	1	12 meses	-	-	RPR-11
											31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	Pieza	540	1 mes	30,00	16.200,00	RPR-11

Formulario Nº 1

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL - REFORMULADO DICIEMBRE
ENERO A DICIEMBRE 2017
(Expresado en Bolivianos)

OBJETIVO ESTRATÉGICO (PEI)	Implementar planes, programas y acciones en el marco de la corresponsabilidad, fortaleciendo e integrando las capacidades de las instituciones involucradas en materia de seguridad ciudadana.
OBJETIVO DE GESTIÓN:	**Objetivo de gestión 11:** Coordinar la implementación del Plan Integral de Seguridad Ciudadana con las ETAs.
DEPENDENCIA:	Dirección General de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito

Cod.	RESULTADO	INDICADOR				Cod.	OPERACIÓN	CRONOGRAMA		Responsable	COSTEO DE RECURSOS						Costo Total	Org. Fin.
		Descripción del Indicador	Unidad de Medida	Línea Base 2016	Meta 2017			Desde	Hasta		Partida	Descripción del Gasto	Unidad	Cantidad	Tiempo	Costo Unit.		
11,4	Una Cumbre Nacional de Seguridad Ciudadana realizada el 2017	Cantidad de Cumbres Nacionales de Seguridad Ciudadana	Cumbre de Seguridad Ciudadana	1 Cumbre Nacional de Seguridad Ciudadana	1 Cumbre Nacional de Seguridad Ciudadana	11,4,1	Preparación de la Cumbre.	ene-17	dic-17	Unidad de Seguridad Ciudadana	32100	Papel	Paquete	4	12 meses	50,00	200,00	RPR-11
											22210	Viáticos por viajes al interior del país	Paquete	41	12 meses	350,00	14.350,00	RPR-11
											39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Pieza	80	12 meses	50,00	4.000,00	RPR-11
											23400	Otros alquileres	Pieza	7	12 meses	1.000,00	7.000,00	RPR-11
											21600	Internet	Global	1	12 meses	100,00	100,00	RPR-11
											25600	Servicio de Imprenta, Fotocopiado y Fotografía	Pieza	8000	12 meses	5,00	40.000,00	RPR-11
											25600	Servicio de Imprenta, Fotocopiado y Fotografía	Unidad	600	12 meses	0,20	120,00	RPR-11
											34110	Combustibles, Lubricantes, y Derivados para Consumo	Litros	749	12 meses	3,97	2.974,00	RPR-11
											34300	Llantas y neumáticos	Pieza	12	1 mes	1.700,00	20.400,00	RPR-11
											21100	Comunicaciones	Global	1	12 meses	-	-	RPR-11
											43500	Equipos de comunicación	Global	1	1 mes	29.000,00	29.000,00	RPR-11
											43120	Equipo de Computación	Pieza	4	1 mes	23.862,50	95.450,00	RPR-11
											43600	Equipo educacional y recreativo	Global	1	1 mes	-	-	RPR-11
						11,4,2	Realización de las Cumbres.	ene-17	dic-17	Unidad de Seguridad Ciudadana	25700	Capacitación al personal	Global	0	1 mes	1.000,00	-	RPR-11
											31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	Pieza	550	1 mes	30,00	16.500,00	RPR-11
											25500	Publicidad	Global	2	1 mes	11.070,00	22.140,00	RPR-11
Total Objetivo de Gestión 11:																	**462.754**	

Objetivo de Gestión N°12

Viceministerio de Seguridad Ciudadana

Objetivo Estratégico:	Implementar acciones de prevención y control de hechos de tránsito y factores de riesgo para mejorar las condiciones de seguridad vial a nivel nacional
Objetivo de Gestión:	**Objetivo de Gestión 12:** Apoyar en la gestión integral de seguridad vial.
Presupuesto:	**Bs. 192.790,00**

Formulario Nº 1

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL - REFORMULADO DICIEMBRE
ENERO A DICIEMBRE 2017
(Expresado en Bolivianos)

OBJETIVO ESTRATÉGICO (PEI)	Implementar acciones de prevención y control de hechos de tránsito y factores de riesgo para mejorar las condiciones de seguridad vial a nivel nacional.
OBJETIVO DE GESTIÓN:	**Objetivo de gestión 12:** Apoyar en la gestión integral de seguridad vial.
DEPENDENCIA:	Dirección General de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito

Cod.	RESULTADO	INDICADOR				Cod.	OPERACIÓN	CRONOGRAMA		Responsable	COSTEO DE RECURSOS							Org. Fin.
		Descripción del Indicador	Unidad de Medida	Línea Base 2016	Meta 2017			Desde	Hasta		Partida	Descripción del Gasto	Unidad	Cantidad	Tiempo	Costo Unit.	Costo Total	
12,1	Dos Plataformas Departamentales de Seguridad Vial (PLADASEV) implementados a nivel nacional	Numero de PLADASEV implementados	PLADASEV	1 PLANASEV implementada a nivel nacional	2 PLADASEV implementadas a nivel nacional	12,1,1	Reuniones de coordinación con las diferentes instituciones publicas y/o privadas relacionados a la seguridad vial	ene-17	dic-17	Responsable del Área de Seguridad Vial	21600	Internet	global	1	12 meses	100,00	100,00	RPR-11
											22110	Pasajes al interior del país	pieza	15	12 meses	910,00	13.650,00	RPR-11
											22210	Viáticos por viajes al interior del país	pieza	41	12 meses	350,00	14.350,00	RPR-11
											21100	Comunicaciones	global	1	12 meses	-	-	RPR-11
12,2	Instalación de software y capacitación de la Tarjeta de Identificación del Conductor (Tics) expedidas a nivel nacional	Numero de municipios en los que instalo y capacito.	TIC	10 municipios que cuentan con la tarjeta y software TICs expedidas.	4 municipios contaran con la tarjeta y software TICs expedidas.	12,2,1	Coordinación con las Direcciones Departamentales de Tránsito para la expedición de la TIC	ene-17	dic-17	Responsable del Área de Seguridad Vial	21600	Internet	global	1	12 meses	100,00	100,00	RPR-11
											22110	Pasajes al interior del país	pieza	14	12 meses	910,00	12.740,00	RPR-11
											22210	Viáticos por viajes al interior del país	pieza	41	12 meses	350,00	14.350,00	RPR-11
											21100	Comunicaciones	global	1	12 meses	-	-	RPR-11
12,3	899 GPS instalados en el transporte público a nivel nacional	numero GPS instalados en el transporte público	GPS	1101 GPS instalados en el transporte público a nivel nacional	2000 GPS instalados en el transporte público a nivel nacional	12,3,1	Coordinación con el CENACOM, CERECOM, ENTEL y MOPSV para la ampliación de los GPS	ene-17	dic-17	Responsable del Área de Seguridad Vial	21600	Internet	global	1	12 meses	100,00	100,00	RPR-11
											22110	Pasajes al interior del país	boleto	15	12 meses	910,00	13.650,00	RPR-11
											22210	Viáticos por viajes al interior del país	pieza	41	12 meses	350,00	14.350,00	RPR-11
											21100	Comunicaciones	global	1	12 meses	-	-	RPR-11
12,4	Un Plan Nacional de Seguridad Vial socializado e implementado a nivel nacional hasta diciembre de 2017.	Cantidad de Planes Nacionales Socializados	Planes Nacionales socializados	0	1 Plan Nacional de Seguridad Vial socializado e implementado	12,4,1	Elaboración y edición del material educativo	ene-17	feb-17	Responsable del Área de Seguridad Vial	32100	Papel	paquete de 500 hojas	4	2 meses	50,00	200,00	RPR-11
											39500	Útiles de Escritorio y Oficina	piezas	81	2 meses	50,00	4.050,00	RPR-11
											25600	Servicio de Imprenta, Fotocopiado y Fotografía	piezas	2000	2 meses	5,00	10.000,00	RPR-11
							Difusión y distribución del material a la sociedad	mar-17	dic-17	Responsable del Área de Seguridad Vial	32100	Papel	paquete de 500 hojas	4	10 meses	50,00	200,00	RPR-11
											39500	Útiles de Escritorio y Oficina	piezas	80	10 meses	50,00	4.000,00	RPR-11
											23200	Alquiler de Equipos y Maquinarias	piezas	10	10 meses	1.000,00	10.000,00	RPR-11
											23400	Otros alquileres	piezas	6	10 meses	1.000,00	6.000,00	RPR-11
											31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	piezas	550	10 meses	30,00	16.500,00	RPR-11
							Socialización del Plan Nacional de Seguridad Vial a nivel nacional hasta Diciembre de 2016			Responsable del Área de Seguridad Vial	22210	Viáticos por viajes al interior del país	pieza	41	10 meses	350,00	14.350,00	RPR-11
											22210	Viáticos por viajes al interior del país	pieza	40	10 meses	350,00	14.000,00	RPR-11
											21100	Comunicaciones	global	1	10 meses	-	-	RPR-11
											21600	Internet	global	1	10 meses	100,00	100,00	RPR-11

Formulario Nº 1

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL - REFORMULADO DICIEMBRE
ENERO A DICIEMBRE 2017
(Expresado en Bolivianos)

OBJETIVO ESTRATÉGICO (PEI)	Implementar acciones de prevención y control de hechos de tránsito y factores de riesgo para mejorar las condiciones de seguridad vial a nivel nacional.
OBJETIVO DE GESTIÓN:	**Objetivo de gestión 12:** Apoyar en la gestión integral de seguridad vial.
DEPENDENCIA:	Dirección General de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito

Cod.	RESULTADO	INDICADOR				Cod.	OPERACIÓN	CRONOGRAMA		Responsable	COSTEO DE RECURSOS						Costo Total	Org. Fin.
		Descripción del Indicador	Unidad de Medida	Línea Base 2016	Meta 2017			Desde	Hasta		Partida	Descripción del Gasto	Unidad	Cantidad	Tiempo	Costo Unit.		
							Impresión del Plan	ene-17	abr-17	Responsable del Área de Seguridad Vial	25600	Servicio de Imprenta, Fotocopiado y Fotografía	piezas	2000	4 meses	15,00	30.000,00	RPR-11
Total Objetivo de Gestión 12:																	**192.790**	

Objetivo de Gestión Nº13

Viceministerio de Seguridad Ciudadana

Objetivo Estratégico:	Consolidar el sistema de información de seguridad ciudadana para el diseño y ejecución de acciones preventivas pertinentes con la participación de la ciudadanía y las instituciones públicas y privadas
Objetivo de Gestión:	**Objetivo de Gestión 13:** Definir, aplicar y coordinar las políticas públicas de carácter preventivo en favor de la seguridad.
Presupuesto:	**Bs. 111.985.843,26**

Formulario Nº 1 Formulario Nº 1

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL - REFORMULADO DICIEMBRE
ENERO A DICIEMBRE 2017
(Expresado en Bolivianos)

OBJETIVO ESTRATÉGICO (PEI)	Consolidar el sistema de información de seguridad ciudadana para el diseño y ejecución de acciones preventivas pertinentes con la participación de la ciudadanía y las instituciones públicas y privadas
OBJETIVO DE GESTIÓN:	Objetivo de Gestión 13: Definir, aplicar y coordinar las políticas públicas de carácter preventivo en favor de la seguridad.
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 2016	Meta 2017			Desde	Hasta		Partida	Descripción del Gasto	Unidad	Cantidad	Tiempo	Costo Unit.			
13,1	Proyectos elaborados e implementados en prevención tecnológica para seguridad ciudadana a nivel nacional	Número de proyectos elaborados	Proyectos en tecnología preventiva	4 proyectos elaborados e implementados	2 proyectos elaborados e implementados	13,1,1	Elaboración del proyectos de tecnología Video Vigilancia, de Comunicaciones.	ene-17	abr-17	Responsable de tecnología preventiva	32100	Papel	piezas	4	12 meses	50,00	200,00	RPR-11
											39500	Útiles de Escritorio y Oficina	piezas	81	12 meses	50,00	4.050,00	RPR-11
											23200	Alquiler de Equipos y Maquinarias	piezas	10	12 meses	1.000,00	10.000,00	RPR-11
											23400	Otros alquileres	piezas	7	12 meses	1.000,00	7.000,00	RPR-11
											31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	piezas	550	4 meses	30,00	16.500,00	RPR-11
											21600	Internet	global	1	12 meses	100,00	100,00	RPR-11
											32100	Papel	pieza	4	12 meses	50,00	200,00	RPR-11
											24300	Gastos por concepto de instalación	pieza	2	12 meses	5.000,00	10.000,00	RPR-11
											25300	Gastos bancarios para el Proyecto de 570 cámaras	pieza	1	12 meses	400,00	400,00	RPR-11
											34200	Productos Químicos y Farmacéuticos	pieza	1	12 meses	10.000,00	10.000,00	RPR-11
											34600	Productos metálicos	pieza	1	12 meses	10.000,00	10.000,00	RPR-11
											34500	Productos de Minerales no metálicos y plaricos	pieza	2	12 meses	2.500,00	5.000,00	RPR-11
											39700	Útiles y Materiales Eléctricos	Global	1	12 meses	1.500,00	1.500,00	RPR-11
											23200	Alquiler de Equipos y Maquinarias	pieza	12	12 meses	1.000,00	12.000,00	RPR-11
											26990	Otros	pieza	1	12 meses	10.000,00	10.000,00	RPR-11
											39500	Útiles de Escritorio y Oficina	piezas	81	12 meses	50,00	4.050,00	RPR-11
						13,1,2	Difusión de los Estándares desarrollados e implementados para tecnologías de comunicación, monitoreo y vigilancia electrónica a nivel nacional hasta Diciembre de 2016	ene-17	dic-17	Responsable de tecnología preventiva	23400	Otros alquileres	piezas	7	12 meses	1.000,00	7.000,00	RPR-11
											31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	piezas	600	12 meses	30,00	18.000,00	RPR-11
						13,1,3	Realización de las gestiones para la implementación de los proyectos de tecnología preventiva y seguimiento a los que están en ejecución.	may-17	dic-17	Responsable de tecnología preventiva	21600	Internet	global	1	8 meses	500,00	500,00	RPR-11
											22110	Pasajes al interior del país	pieza	15	12 meses	910,00	13.650,00	RPR-11
											22210	Viáticos por viajes al interior del país	pieza	40	12 meses	350,00	14.000,00	RPR-11
											21100	Comunicaciones	global	1	12 meses	-	-	RPR-11
13,2	Tres acciones preventivas para elevar el índice de seguridad ciudadana a nivel nacional.	Cantidad de acciones realizadas	Acciones realizadas	3 acciones preventivas para elevar el índice de seguridad ciudadana a nivel nacional	3 acciones preventivas para elevar el índice de seguridad ciudadana a nivel nacional	13,2,1	Reuniones de coordinación con las diferentes instituciones publicas y/o privadas relacionados a la seguridad ciudadana	ene-17	dic-17	Responsable del Área de Coordinación y Operaciones	32100	Papel	pieza	3	12 meses	50,00	150,00	RPR-11
											39500	Útiles de Escritorio y Oficina	pieza	81	12 meses	50,00	4.050,00	RPR-11
											24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos	pieza	1	12 meses	10.000,00	10.000,00	RPR-11
						13,2,2	Realización de 24 operativos de seguridad ciudadana	ene-17	dic-17	Responsable del Área de Coordinación y Operaciones	22600	Transporte de Personal	pieza	4	12 meses	500,00	2.000,00	RPR-11
											22110	Pasajes al interior del país	Pieza	15	12 meses	910,00	13.650,00	RPR-11
											21600	Internet	global	1	12 meses	500,00	500,00	RPR-11
						13,2,3	Realización de 10 ferias de seguridad ciudadana	ene-17	dic-17	Jefe de Unidad de Prevención del Delito	22110	Pasajes al interior del país	pieza	15	12 meses	910,00	13.650,00	RPR-11

13,3	Los Departamentos cuentan con Brigadas Escolares de Seguridad Ciudadana capacitadas y equipadas	Número de departamentos con Brigadas Escolares	Departamentos con Brigadas Escolares	2 Departamentos cuentan con Brigadas Escolares de Seguridad Ciudadana capacitadas y equipadas	7 Departamentos cuentan con Brigadas Escolares de Seguridad Ciudadana capacitadas y equipadas	13,3,1	Elaboración, validación e impresión del Manual para el instructor de Brigadas Escolares de Seguridad Ciudadana	feb-17	dic-17	Responsable de las Brigadas Escolares de Seguridad	21400	Telefónica	Global	1	12 meses	6.200,00	6.200,00	RPR-11
											25600	Servicio de Imprenta, Fotocopiado y Fotografía	Global	1000	12 meses	18,00	18.000,00	RPR-11
											39500	Utiles de Escritorio y Oficina	Global	81	12 meses	50,00	4.050,00	RPR-11
											31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	Persona	600	12 meses	30,00	18.000,00	RPR-11
						13,3,2	Socialización y Capacitación sobre el empleo del manual para el instructor de B.E.S.	feb-17	jul-17	Responsable de las Brigadas Escolares de Seguridad	22210	Viáticos por viajes al interior del país	días	40	5 meses	350,00	14.000,00	RPR-11
											22110	Pasajes al interior del país	persona	15	5 meses	910,00	13.650,00	RPR-11
						13,3,3	Adquisición de gorras para la conformación de las Brigadas Escolares GACIP junior	feb.-17	oct.-17	Responsable de las Brigadas Escolares de Seguridad	33300	Prendas de vestir	piezas	100	1 mes	16,00	1.600,00	RPR-11
						13,3,4	Inauguración y Clausura de las Brigadas Escolares de Seguridad	mar-17	oct-17	Responsable de las Brigadas Escolares de Seguridad	23200	Alquiler de Equipos y Maquinarias	Global	11	12 meses	1.000,00	11.000,00	RPR-11
											31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	Persona	600	12 meses	30,00	18.000,00	RPR-11
						13,3,5	Talleres de Capacitación a instructores de Brigadas Escolares de Seguridad	ene-17	nov-17	Responsable de las Brigadas Escolares de Seguridad	43120	Equipo de Computación	Global	4	11 meses	23.862,50	95.450,00	RPR-11
											22210	Viáticos por viajes al interior del país	Días	40	11 meses	350,00	14.000,00	RPR-11
											22110	Pasajes al interior del país	Persona	15	11 meses	910,00	13.650,00	RPR-11
						13,3,6	3 Ferias de Brigadistas Escolares de Seguridad	ene-17	nov-17	Responsable de las Brigadas Escolares de Seguridad	23200	Alquiler de Equipos y Maquinarias	Global	2	10 meses	950,00	1.900,00	RPR-11
											31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	Persona	600	10 meses	30,00	18.000,00	RPR-11
											22210	Viáticos por viajes al interior del país	Días	40	10 meses	350,00	14.000,00	RPR-11
											22110	Pasajes al interior del país	Persona	15	10 meses	910,00	13.650,00	RPR-11
13,4	Diagnóstico validado para la elaboración de un Plan Integral de Prevención y Atención contra violencias.	Cantidad de Diagnósticos elaborados	Diagnóstico elaborado	0	1 Diagnóstico validado para la elaboración de un Plan Integral de Prevención y Atención contra violencias	13,4,1	Construcción del Diagnóstico para la elaboración de un Plan Integral de Prevención y Atención contra violencias.	ene-17	jun-17	Responsable de Prevención de Violencias	25210	Consultoría por producto.	Global	1	2 meses	25.000,00	25.000,00	RPR-11
											25210	Consultoría por producto.	Global	1	3 meses	50.000,00	50.000,00	RPR-11
						13,4,2	Un taller de validación intersectorial a realizarse en la ciudad de La Paz	jul-17	ago-17	Responsable de Prevención de Violencias	31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	pieza	600	9 meses	30,00	18.000,00	RPR-11
						13,4,3	Tres talleres Nacionales de validación del Plan Integral de Prevención y Atención contra todo tipo de violencias.	ago-17	oct-17	Responsable de Prevención de Violencias	31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	pieza	600	6 Días	30,00	18.000,00	RPR-11
											22110	Pasajes al interior del país	pieza	15	9 Días	910,00	13.650,00	RPR-11
											22210	Viáticos por viajes al interior del país	pieza	40	3 días	350,00	14.000,00	RPR-11
						13,4,4	Desarrollo caja de herramientas	jun-17	dic-17	Responsable de Prevención de Violencias	31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	Global	100	9 Días	80	8.000	Donación 80
								jun-17	dic-17		25700	Capacitación al personal	Global	1	9 Días	10.000	10.000	Donación 80
								jun-17	dic-17		25210	Consultoría por producto.	pieza	1	3 meses	28.000	28.000	Donación 80

13,5	6 escenarios de socialización del Plan Integral de Prevención y Atención contra todo tipo de violencias.	Número de escenarios de trabajo	Escenarios de trabajo	0	6 escenarios de socialización del Plan Integral de Prevención y Atención contra todo tipo de violencias	13,5,1	Diseño de la metodología de trabajo.	mar-17	abr-17	Responsable de Prevención de Violencias	32100	Papel	Paquete	3	2 meses	50,00	150,00	RPR-11
											32100	Papel	Paquete	3	2 meses	50,00	150,00	RPR-11
											39500	Utiles de Escritorio y Oficina	Pieza	5	2 meses	55,60	278,00	RPR-11
											21100	Comunicaciones	Global	1	2 meses	-	-	RPR-11
											25600	Servicio de Imprenta, Fotocopiado y Fotografía	Unidad	5000	2 meses	0,20	1.000,00	RPR-11
											21600	Internet	Global	1	2 meses	100,00	100,00	RPR-11
						13,5,2	Convocatoria a comisiones técnica a nivel nacional.	abr-17	may-17	Responsable de Prevención de Violencias	22110	Pasajes al interior del país	Pieza	15	2 meses	910,00	13.650,00	RPR-11
											22110	Pasajes al interior del país	Pieza	2	2 meses	565,00	1.130,00	RPR-11
											26910	Gastos de Representación	Global	1	2 meses	9.000,00	9.000,00	RPR-11
											22210	Viáticos por viajes al interior del país	Pieza	2	2 meses	300,00	600,00	RPR-11
											25700	Capacitación al personal	Global	0	2 meses	1.000,00	-	RPR-11
											23400	Otros alquileres	Pieza	2	2 meses	850,00	1.700,00	RPR-11
						13,5,3	Sistematización de los acuerdos.	jun-17	jun-17	Responsable de Análisis Normativo	25600	Servicio de Imprenta, Fotocopiado y Fotografía	Pieza	3000	1 mes	5,00	15.000,00	RPR-11
						13,5,4	Plan de acción para la salida de niños viviendo en las cárceles	jun-17	jun-17	Responsable de Prevención de Violencias	25600	Servicio de Imprenta, Fotocopiado y Fotografía	Global	1		211.000,00	211.000,00	Donación 80
											25210	Consultoría por producto.	Global	1		80.000,00	80.000,00	Donación 80
											25210	Consultoría por producto.	Global	1		45.000,00	45.000,00	Donación 80
											31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	Global	100		80,00	8.000,00	Donación 80
											25700	Capacitación al personal	Global	1		-	-	Donación 80
						13,5,5	Elaboración de protocolos de actuación policía en violencia sexual, trata y trafico y justicia juvenil.	jun-17	dic-17		31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	pieza	100	9 Días	73	7.300	Donación 80
											23200	Alquiler de Equipos y Maquinarias	pieza	1	3 meses	1.200	1.200	Donación 80
											23400	Otros Alquileres	pieza	1	3 meses	2.000	2.000	Donación 80
											25210	Consultoría por producto.	pieza	1	3 meses	28.000	28.000	Donación 80
13,6	2 mecanismos de difusión para la sensibilización de la violencia implementados a nivel nacional.	Cantidad de mecanismos de sensibilización	Mecanismos de Sensibilización implementados	0	2 mecanismos de difusión para la sensibilización de la violencia implementados a nivel nacional.	13,6,1	Una campaña Nacional comunicacional contra la violencia.	mar-17	dic-17	Unidad de Prevención de Violencias	25600	Servicio de Imprenta, Fotocopiado y Fotografía	pieza	1000	3 meses	25,00	25.000,00	RPR-11
											25500	Publicidad	pieza	2	10 meses	11.070,00	22.140,00	RPR-11
						13,6,2	Dos plataformas de atención en dos EPIs de Bolivia (La Paz y Cochabamba) otra, funcionando	abr-17	dic-17	Unidad de Prevención de Violencias	31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	pieza	40	9 meses	35,00	1.400,00	RPR-11
13,7	Tareas administrativas	Número de actividades	Actividades ejecutadas	3 tareas administrativas	3 tareas administrativas	13,7,1	Proyección de actividades	ene-17	dic-17	Enlace Administrativo	22120	Pasajes al exterior del país	pieza	4	12 meses	14.666,67	44.000,00	RPR-11
											22220	Viáticos por viajes al exterior del país	pieza	3	12 meses	20.000,00	60.000,00	RPR-11
											22500	Seguros	pieza	1	12 meses	-	-	RPR-11
											23100	Alquiler Edificio	pieza	1	12 meses	-	-	RPR-11
											24110	Mantenimiento y reparación de inmuebles	pieza	5	12 meses	-	-	RPR-11
											31110	Gastos por refrigerio al personal permanente	pieza	1	12 meses	119.000,00	119.000,00	RPR-11
											33200	Confecciones Textiles	pieza	9	12 meses	7.844,44	70.600,00	RPR-11
											33300	Prendas de vestir	pieza	3	12 meses	10.000,00	30.000,00	RPR-11
											39100	Material de limpieza	pieza	1	12 meses	10.000,00	10.000,00	RPR-11
											21200	Energía Eléctrica	global	1	12 meses	17.726,00	17.726,00	TGN-10
											21300	Agua	global	1	12 meses	15.000,00	15.000,00	TGN-10
											21400	Telefónica	global	1	12 meses	50.596,00	50.596,00	TGN-10
											34110	Combustibles, Lubricantes, y Derivados para Consumo	global	1	12 meses	4.404,00	4.404,00	TGN-10
											39300	Utensilios de cocina y comedor	pieza	2	12 meses	3.000,00	6.000,00	RPR-11

13,8	Material de difusión sobre seguridad ciudadana elaborado y socializado a nivel nacional, de acuerdo al siguiente detalle: Material impreso Banners institucionales Artes de Prensa Spots Cuñas radiales Conferencias de prensa Entrevistas Reportajes Banco de Videos Banco de Fotos Boletines Programa Televisivo	Porcentaje de material de difusión socializado	Material de difusión	3 tipos de Material impreso 3 Banners institucionales 4 Artes de Prensa 6 Spots 6 Cuñas radiales 15 Conferencias de prensa 20 Entrevistas 8 Reportajes 48 horas de Video 10.000 Fotos 2 Boletines 1 Programa Televisivo	3 tipos de Material impreso 3 Banners institucionales 4 Artes de Prensa 6 Spots 6 Cuñas radiales 15 Conferencias de prensa 20 Entrevistas 8 Reportajes 48 horas de Video 10.000 Fotos 2 Boletines 1 Programa Televisivo	13,8,1	Producción de por lo menos de tres tipos de Material impreso con información institucional	feb-16	dic-16	Responsable de Comunicación	25600	Servicio de Imprenta, Fotocopiado y Fotografía	Piezas	100.000	11 meses	0,20	20.000,00	RPR-11
						13,8,2	Producción de tres banner institucionales	feb-16	mar-16	Responsable de Comunicación	25600	Servicio de Imprenta, Fotocopiado y Fotografía	Piezas	5	2 meses	400,00	2.000,00	RPR-11
						13,8,3	Producción de por lo menos 4 artes de prensa	feb-16	dic-16	Responsable de Comunicación	25500	Publicidad	Piezas	2	11 meses	11.070,00	22.140,00	RPR-11
						13,8,4	Producción y difusión a nivel nacional de seis spot con información sobre seguridad ciudadana	feb-16	dic-16	Responsable de Comunicación	25500	Publicidad	Piezas	1	11 meses	11.070,00	11.070,00	RPR-11
						13,8,5	Producción y difusión a nivel nacional de seis cuñas radiales con información sobre seguridad ciudadana	feb-16	dic-16	Responsable de Comunicación	25500	Publicidad	Piezas	1	11 meses	11.215,00	11.215,00	RPR-11
13,9	Implantación de la Primera Fase del Sistema de comando y control para seguridad ciudadana.	Porcentaje de avance del Proyecto según plan de trabajo.	Plan Implementado		Implementación de la primera fase.	13,9,1	Seguimiento a la implantación de la primera fase.	ene-17	dic-17	Jefe de Unidad de Prevención del Delito	43120	Equipo de Computación	global	1	12 meses	63.687.940,80	63.687.940,80	C E 70
											43500	Equipo de comunicación	global	1	12 meses	42.458.627,81	42.458.627,81	C E 70
										SUBTOTAL							107.772.068	

DEPENDENCIA: Servicio Aéreo de Seguridad Ciudadana ACTI. 04 VMSC

Cod.	RESULTADO	INDICADOR				Cod.	OPERACIÓN	CRONOGRAMA		Responsable	COSTEO DE RECURSOS							
		Descripción del Indicador	Unidad de Medida	Linea Base 2016	Meta 2017			Desde	Hasta		Partida	Descripción del Gasto	Unidad	Cantidad	Tiempo	Costo Unit.	Costo Total	Org. Fin.
13.10	Dos helicópteros del Servicio Aéreo de Seguridad Ciudadana en funcionamiento en la ciudad de Santa Cruz	Cantidad de Helicópteros realizando el servicio de patrullaje aéreo.	Helicópteros realizando el servicio de patrullaje	2 Helicópteros realizando el servicio de patrullaje	2 Helicópteros realizando el servicio de patrullaje	13,10,1	Realización de mantenimiento a las aeronaves del Servicio Aéreo de Seguridad Ciudadana.	ene-17	dic-17	Jefe de Unidad de Prevención del Delito	22110	Pasajes al interior del país	Global	1	12 meses	15.000,00	15.000,00	RPR-11
											22210	Viáticos por viajes al interior del país	Global	1	12 meses	8.000,00	8.000,00	RPR-11
											22500	Seguros	Global	1	12 meses	388.000,00	388.000,00	RPR-11
											23200	Alquiler de Equipos y Maquinarias	Global	1	12 meses	15.000,00	15.000,00	RPR-11
											24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos	Global	4	12 meses	20.000,00	80.000,00	RPR-11
											25600	Servicio de Imprenta, Fotocopiado y Fotografía	Global	1	12 meses	40.000,00	240.000,00	RPR-11
											26990	Otros	1	Global	12 meses	1.091.200,00	1.091.200,00	RPR-11
											32100	Papel	Global	1	1 mes	10.000,00	10.000,00	RPR-11
											33100	Hilados y Telas	1	Pieza	1 mes	21.000,00	21.000,00	RPR-11
											34110	Combustibles, Lubricantes, y Derivados para Consumo	Global	1	12 meses	220.000,00	220.000,00	RPR-11
											34200	Productos Químicos y Farmacéuticos	pieza	1	12 meses	23.000,00	23.000,00	RPR-11
											34300	Llantas y Neumáticos	1	Pieza	12 meses	1.000,00	1.000,00	RPR-11
											34400	Productos de Cuero y Caucho	1	Pieza	12 meses	1.000,00	1.000,00	RPR-11
											34600	Productos Metálicos	pieza	1	12 meses	31.000,00	31.000,00	RPR-11
											34800	Herramientas Menores	1	Pieza	12 meses	30.000,00	30.000,00	RPR-11
											34900	Material y Equipo Militar	1	Global	12 meses	35.000,00	35.000,00	RPR-11
											39100	Material de limpieza	pieza	1	Global	5.680,00	5.680,00	RPR-11
											39300	Utensilios de Cocina y Comedor	1	Pieza	12 meses	1.500,00	1.500,00	RPR-11
											39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Global	1	1 mes	50.000,00	50.000,00	RPR-11
											39700	Útiles y Materiales Eléctricos	Global	1	12 meses	21.000,00	21.000,00	RPR-11
											39800	Otros Repuestos y Accesorios	Global	1	12 meses	135.000,00	135.000,00	RPR-11
											43700	Otra Maquinaria y Equipo	Global	1	12 meses	41.000,00	41.000,00	RPR-11
											43500	Equipos de comunicación	Global	1	12 meses	220.000,00	220.000,00	RPR-11
											43110	Equipos de oficina y muebles	Global	1	1 mes	140.000,00	140.000,00	RPR-11
											43120	Equipo de Computación	Global	1	1 mes	155.000,00	155.000,00	RPR-11
											43600	Equipo educacional y recreativo	Global	1	1 mes	45.000,00	45.000,00	RPR-11
											24110	Mantenimiento y reparación de inmuebles	Global	1	1 mes	151.218,00	151.218,00	RPR-11
										SUBTOTAL							3.174.598	

DEPENDENCIA: Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana ACTI. 02 VMSC

Cod.	RESULTADO	INDICADOR				Cod.	OPERACIÓN	CRONOGRAMA		Responsable	COSTEO DE RECURSOS							Costo Total	Org. Fin.
		Descripción del Indicador	Unidad de Medida	Linea Base 2016	Meta 2017			Desde	Hasta		Partida	Descripción del Gasto	Unidad	Cantidad	Tiempo	Costo Unit.			
13,11	Todas las unidades policiales en 4 ciudades capitales y 7 ciudades intermedias cuentan con el SIGOSEC instalado	Cantidad de unidades policiales que cuentan con el SIGOSEC	Unidades de la Policía operando	0 unidades policialescuentan con el SIGOSEC	11 unidades policialescuentan con el SIGOSEC	13,11,1	Elaboración y suscripción de convenios con ETAS	ene.-17	abr.-17	Técnico En Información Geográfica Para La Prevención Del Delito	21600	Internet	Global	1	12 meses	2.308,19		2.308,19	RPR-11
						13,11,2	Elaboración y suscripción de convenios con la Policía Boliviana	abr.-17	abr.-17	Consultor Especialista Responsable en Capacitación, Seguimiento y Evaluación en la Implementación del SIGOSEC	39800	Otros Repuestos y Accesorios	Global	1	12 meses	9.990,00		9.990,00	RPR-11
											24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos	1	Pieza	6 meses	-		-	RPR-11
											22210	Viáticos por viajes al interior del país	40	Día/persona	12 meses	350,00		14.000,00	RPR-11
											25220	Consultoría individual de línea	Mes/hombre	1	9	7.401,00		66.609,00	RPR-11
						13,11,3	Asistencia técnica a la Unidad de estadísticas para compatibilizar registros del SIGOSEC y registros manuales	jun-17	jun-17	Consultor de actividades de información y diseño de DATAWAREHOUSE	32100	Papel		Paquete	1 mes	-		-	RPR-11
						13,11,4	Elaboración de Manual del Administrador por Unidades, a nivel usuario, Diccionario de Datos.	jun-17	jun-17	Técnico En Información Geográfica Para La Prevención Del Delito	22110	Pasajes al interior del país	1	Pasajes		20.000,00		20.000,00	RPR-11
						13,11,5	Elaboración del Manual de Usuario de "acción directa" móvil para Radio Patrullas y PAC	jul-17	jul-17	Consultor Especialista Responsable en Capacitación, Seguimiento y Evaluación en la Implementación del SIGOSEC	25220	Consultoría individual de línea	Mes/hombre	2	12	6.578,00		157.872,00	RPR-11
											31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	800	Global	6	60,00		48.000,00	RPR-11
						13,11,6	Capacitación para el operador	jul-17	jul-17	Técnico En Información Geográfica Para La Prevención Del Delito	43120	Equipo de Computación				-		-	RPR-11
											25220	Consultoría individual de línea	Mes/hombre	3	2	4.978,72		29.872,30	RPR-11
13,12	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	No. de publicaciones	Revistas publicadas	3 resultados de la Encuesta de Victimización, practicas y percepción sobre y violencia y delito (EVIC III) publicados	3 resultados de la Encuesta de Victimización, practicas y percepción sobre y violencia y delito (EVIC III) publicados	13,12,1	Definición de mecanismos para establecer el procedimiento de Recolección de la información (fuentes) Linea base para la implentación del SIGOSEC	abr-17	ago-17	Consultor Especialista en Coordinación y Planificación	31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	800	Global	12 meses	60,00		48.000,00	RPR-11
						13,12,2	Consolidación y análisis de las publicaciones	may-17	may-17		25600	Servicio de Imprenta, Fotocopiado y Fotografía	1	Global	12 meses	2.561,20		2.561,20	RPR-11
						13,12,3	Difusión en ferias	may-17	may-17		32100	Papel		Paquete	1 mes	-		-	RPR-11

13,13	Cinco observatorios locales creados a nivel nacional	No. de observatorios creados	Observatorios locales	0 observatorios locales creados a nivel nacional	5 observatorios locales creados a nivel nacional	13,13,1	Definir mecanismos de coordinación ONSC-Observatorios locales, establecidos en la Ley No 264	abr.-17	jul.-17	Consultor en Análisis Jurídico en Seguridad Ciudadana	39500	Útiles de Escritorio y Oficina		Global	12 meses	27.676,00	27.676,00	RPR-11
						13,13,2	Organización y realización del Taller con Gobernaciones, municipios, territorios indígenas	may-17	may-17	Consultor Especialista Responsable en Capacitación, Seguimiento y Evaluación en la Implementación del SIGOSEC	43110	Equipos de oficina y muebles			2 meses	-	-	RPR-11
											31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	50	Global	12 meses	75,16	3.758,00	RPR-11
						13,13,3	Gestión y firma de acuerdos de coordinación con Observatorios Locales			Consultor Especialista en Procesamiento de Información y Diseño de DATAWAREHOUSE	32100	Papel		Paquete		-	-	RPR-11
											22110	Pasajes al interior del país	1	Pasajes		20.000,00	20.000,00	RPR-11
13,14	30 Puntos de atención operando en línea y continuamente en las ciudades capitales	Cantidad de puntos de atención	Puntos de Atención	0 Puntos de atención operando en línea y continuamente en las ciudades capitales	30 Puntos de atención operando en línea y continuamente en las ciudades capitales	13,14,1	Identificación de personal policial para apoyo a la unidad de estadísticas CGPB (capacitación y asistencia técnica)	feb.-17	dic.-17		22210	Viáticos por viajes al interior del país	40	0	Día/persona	353,825	14.153,00	RPR-11
13,15	SIGOSEC implantado en 4 ciudades capitales y 7 intermedias hasta septiembre 2016	No. de unidades policiales implantadas con el SIGOSEC	Unidades de la Policía operando	0	11	3,15,1	Elaboracion y suscripcion de convenios con ETAS	ene-17	mar-17	Consultor Especialista Informático Responsable de La Seguridad de La Información	21600	Internet	Global	1	3 meses	15.388,00	15.388,00	Donación 80
						3,15,2	Elaboracion y suscripcion de convenios con la Policía Boliviana				22110	Pasajes al interior del país	Pasajes	5	3 meses	12.596,85	12.596,85	Donación 80
											22210	Viáticos por viajes al interior del país	Día/persona	5	3 meses	9.790,11	9.790,11	Donación 80
13,16	3 Tecnicos Consultores para apoyo del Programa BID hasta septiembre 2016	No. de consultores	Consultorias	3	3	13,16,1	TDR, Aprobación, convocatoria, selección, calificación	ene-17	mar-17	Consultor Especialista en Coordinación y Planificación	25220	Consultoria individual de línea	Global	1,00	3 meses	79.813,47	79.813,47	Donación 80
13,17	1 Desarrollo de Moduloes Complementarios SIGOSEC hasta abril 2017	Un documento final y aprobado	Documentos	0	1	13,17,1	Elaboración de TDRs para contratación de empresa y definición de costos	ene-17	mar-17	Consultor Especialista en Procesamiento de Información y Diseño de Datawarehouse	25210	Consultoria por producto.	Producto	1	3 meses	41.819,93	41.819,93	Donación 80
						13,17,2	Identificacion de los puntos de atencion que no contaran con los modulos complementarios del SIGOSEC en el resto del pais	ene-17	mar-17		25600	Servicio de Imprenta, Fotocopiado y Fotografía	Paquete	1	3 meses	3.430,00	3.430,00	Donación 80

13,18	Linea base implementacion SIGOSEC	Un documento final y aprobado	Documentos	0	1	13,18,1	Elaboración de TDRs para contratación de empresa y definición de costos	ene-17	mar-17	Consultor Especialista Responsable en Capacitación, Seguimiento y Evaluación en la Implementación del Sigosec	31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	Global	1,00	3 meses	78.890,04	78.890,04	Donación 80
						13,18,2	Gestiones para: gestionar la informacion respecto a personal y medios	ene-17	mar-17		25210	Consultoría por producto.	Producto	1	3 meses	82.320,00	82.320,00	Donación 80
13,19	Comparacion de encuestas EVIC 2011-2013-2015	Un documento final y aprobado	Documentos	0	1	13,19,1	Elaboración de TDRs para contratación de empresa y definición de costos			Consultor Especialista Responsable en Capacitación, Seguimiento y Evaluación en la Implementación del Sigosec	31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	Global	1,00	3 meses	78.890,03	78.890,03	Donación 80
						13,19,2	Gestiones para: concluir con el objetivo propuesto	ene-17	mar-17		25210	Consultoría por producto.	Producto	1	3 meses	96.040,00	96.040,00	Donación 80
13,20	Una Consultoría externa para evaluacion del proyecto en ONSC hasta MARZO 2017	Documento final	Documentos	0	1	13,20,1	Elaboración de TDRs para contratación de empresa y definición de costos	ene-17	mar-17	Especialista en Adquisiciones y Fiananciero	25210	Consultoría por producto.	Producto	1	3 meses	27.440,00	27.440,00	Donación 80
13,21	Una Consultoría externa para AUDITORIA del proyecto en ONSC hasta mrazo 2017	Documento final	Documentos	0	1	13,21,1	Elaboración de TDRs para contratación de empresa y definición de costos	ene-17	mar-17	Especialista en Adquisiciones y Fiananciero	25210	Consultoría por producto.	Producto	1	3 meses	34.800,00	34.800,00	Donación 80
						13,21,2	Convocatoria y contratación de servicios de consultoría				25230	Auditorías Externas	Producto	1		13.159,53	13.159,53	Donación 80
SUBTOTAL																	**1.039.177,65**	
Total Objetivo de Gestión 13:																	**111.985.843,26**	

Objetivo de Gestión N°14

Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas
Secretaría de Coordinación CONALTID

Objetivo Estratégico:	Fortalecer las alianzas estratégicas a nivel bilateral, regional y multilateral, para enfrentar el tráfico ilícito de drogas y delitos conexos en el marco de la responsabilidad común, compartida y diferenciada
Objetivo de Gestión:	**Objetivo de Gestión 14:** Establecer alianzas estratégicas a nivel bilateral, regional y multilateral, para enfrentar el tráfico ilícito de drogas y delitos conexos en el marco de la responsabilidad común, compartida y diferenciada.
Presupuesto:	**Bs. 65.022.231,15**

Formulario Nº 1

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL - REFORMULADO DICIEMBRE

ENERO A DICIEMBRE 2017
(Expresado en Bolivianos)

OBJETIVO ESTRATÉGICO (PEI)	Fortalecer las alianzas estratégicas a nivel bilateral, regional y multilateral, para enfrentar el tráfico ilícito de drogas y delitos conexos en el marco de la responsabilidad común, compartida y diferenciada.
OBJETIVO DE GESTIÓN:	Objetivo de Gestión 14: Establecer alianzas estratégicas a nivel bilateral, regional y multilateral, para enfrentar el tráfico ilícito de drogas y delitos conexos en el marco de la responsabilidad común, compartida y diferenciada.
DEPENDENCIA:	Direccion General de Defensa Social - Adm.

Cod.	RESULTADO	INDICADOR				Cod.	OPERACIÓN	CRONOGRAMA		Responsable	COSTEO DE RECURSOS						Costo Total	Org. Fin.
		Descripcion del Indicador	Unidad de Medida	Linea Base 2016	Meta 2017			Desde	Hasta		Partida	Descripción del Gasto	Unidad	Cantidad	Tiempo	Costo Unit.		
14,1	3 Acuerdos y/o compromisos suscritos producto de Comisiones Mixtas para fortalecer la lucha contra el narcotráfico y sus delitos conexos con paises bilaterales y/o regionales en la gestión 2017.	Número de acuerdos suscritos	Acuerdos suscritos	3	3	14,1,1	Reuniones de coordinación con Cancilleria, Embajadas e instituciones involucradas en la tematica.	ene-17	dic-17	DIGEDES/JUPACI	31120	Gastos de refrigerio, reuniones preparatorias	6	Reuniones	12 meses	160,00	960,00	TGN
						14,1,2	Preparación, elaboracion, revisión y consolidación de Agenda Temática y presentaciones con instituciones Nacionales encargadas	ene-17	dic-17	DIGEDES/JUPACI	31120	Gastos de refrigerio, reuniones preparatorias	6	Reuniones	12 meses	160,00	960,00	TGN
								ene-17	dic-17	DIGEDES/JUPACI	395	Material de escritorio para reuniones	1	Material	12 meses	500,00	500,00	TGN
						14,1,3	Realización y/o asistencia de Comisiones Mixtas con paises bilaterales y/o regionales .	ene-17	dic-17	DIGEDES/JUPACI	256	Material de imprenta y fotografia	1	material	12 meses	5.000,00	5.000,00	TGN
								ene-17	dic-17	DIGEDES/JUPACI	31120	Alimentación y refrigerio	1	comixta	12 meses	7.500,00	7.500,00	TGN
											234	otros alquileres	1	comixta	12 meses	2.000,00	2.000,00	R.P.
								ene-17	dic-17	DIGEDES/JUPACI	22120	Pasajes aéreos al exterior de viaje de representación	14	Viajes	12 meses	5.592,00	78.288,00	R.P.
											22220	Viáticos	14	personas	12 meses	1.447	20.257,00	TGN
14,2	3 informes de Monitoreo y evaluación del cumplimiento de los Acuerdos y compromisos alcanzados en las Comisiones Mixtas, con paises limitrofes y a nivel Mundial gestion 2017	Número de Informes presentados	Informes presentados	3	3	14,2,1	Coordinación, monitoreo, evaluación de los Acuerdos y/o compromisos alcanzados en las Comisiones Mixtas, con paises de la región y/o bilaterales a nivel Mundial, estableciendo matrices seguimineto con Instituciones Encargadas	ene-17	dic-17	DIGEDES/JUPACI	395	Material de escritorio para reuniones	1	Material	12 meses	500,00	500,00	TGN
								ene-17	dic-17	DIGEDES/JUPACI	31120	Gastos de refrigerio, reuniones preparatorias	2	reuniones	12 meses	160,00	320,00	TGN
						14,2,2	Presentación de informes de monitoreo y evaluación (2 semestrales de Monitoreo; 1 de Monitero y Evaluación 2017)	ene-17	dic-17	DIGEDES/JUPACI	395	Material de escritorio para reuniones	1	material	12 meses	500,00	500,00	TGN
14,3	4 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 2017.	Número de reuniones multilaterales asistidos.	Reuniones Multilaterales asistidos	3	4	14,3,1	Realización de análisis técnico y preparación de propuestas para reuniones multilaterales.	ene-17	dic-17	DIGEDES/JUPACI	395	Material de escritorio para reuniones multilaterales	1	material	12 meses	1.000,00	1.000,00	TGN
						14,3,2	Asistencia a los eventos a reuniones Multilaterales (Organismos Internacionales) ONUDC, JIFE, HONLEA, CIDAD, UNGASS.	ene-17	dic-17	VDSSC/COORD GRAL/DIGEDES/JUPACI	22120	Pasajes aéreos al exterior de viaje de representación	12	Viajes	12 meses	10.032,50	120.390,00	TGN
											22220	Viáticos	12	personas	12 meses	6.603	79.239,00	TGN

14,4	7 formularios técnicos presentados a la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE ONUDC) referente a la temática drogas y lucha contra el narcotráfico en la gestión 2017.	Número de formularios técnicos	Formularios técnicos.	7	7	14,4,1	Elaboración y coordinación con las instituciones involocradas en la temática pra el llenado de los formularios técnicos •Formulario ARQ • Formulario C • Formulario D • Formulario B • Formulario B/P • Formulario A	ene-17	dic-17	DIGEDES/JUPACI	31120	Gastos de refrigerio, para reuniones de coodinación, para el llenado de formularios	4	refrigerio	12 meses	150,00	600,00	TGN
						14,4,2	Verificación y presentación de formularios técnicos •Formulario ARQ •Formulario C • Formulario D • Formulario B • Formulario B/P • Formulario A	ene-17	dic-17	DIGEDES/JUPACI	395	Material de escritorio	1	material	12 meses	500,00	500,00	TGN
14,5	24 reportes emitidos de "Lucha contra el Narcotrafico" con datos de interdicción y reducción de cultivos excedentarios de coca, a instancias de VDS-SC/ MIN-GOB/MIN-PRE en la gestión 2017.	Número Reportes de Lucha contra el Narcotrafico	Reportes de lucha contra el narcotráfico	12	24	14,5,1	Gestión, revisión, validación y consolidación de datos de lucha contra el narcotráfico de DGFELCN, CEO ,VCDI	ene-17	dic-17	DIGEDES/SIST INFOR	395	material de escritorio	1	material	12 meses	1.000,00	1.000,00	TGN
						14,5,2	Emisión de reportes a VDS-SC en medio físico y en línea pagina web.	ene-17	dic-17	DIGEDES/SIST INFOR	216	Internet	1	servicio internet	12 meses	2.000,00	2.000,00	TGN

											11220	Bono de Antiguedas	1	ono de Antiguec	12 meses	141.228,00	141.228,00	TGN
											11310	Bono de frontera	1	Bono de fronter	12 meses	5.000,00	5.000,00	TGN
											114	Aguinaldo	1	Aguinaldo	1 mes	431.022,00	431.022,00	TGN
											116	Asig. Familiares	1	Asig. Familiares	12 meses	77.832,00	77.832,00	TGN
											117	Sueldos	1	Sueldos	12 meses	5.026.041,00	5.026.041,00	TGN
											13110	Reg. Corto Plazo	1	Reg. Corto Plazi	12 meses	517.227,00	517.227,00	TGN
											13120	Prima de R. Profes.	1	rima de R. Profe	12 meses	88.446,00	88.446,00	TGN
											13131	Aporte Patronal Solidario	1	te Patronal Soli	12 meses	155.168,00	155.168,00	TGN
											132	Aporte Patronal para Vivienda	1	Patronal para V	12 meses	103.446,00	103.446,00	TGN
											211	Comunicaciones	1	Comunicacion es	12 meses	39.000,00	39.000,00	TGN
											212	Energia Electrica	1	Energia Electrica	12 meses	35.100,00	35.100,00	TGN
											213	Agua	1	Agua	12 meses	16.025,00	16.025,00	TGN
											214	Telefonia	1	Telefonia	12 meses	95.000,00	95.000,00	TGN
											215	Gas domicilario	1	Gas domicilario	12 meses	1.000,00	1.000,00	TGN
											216	Internet	1	Internet	12 meses	26.800,00	26.800,00	TGN
											22110	Pasajes al interior del Pais	1	Pasajes al interior del Pais	12 meses	4.613,46	4.613,46	TGN
											22120	Pasajes al exterior del pais	1	Pasajes al exterior del pais	12 meses	38.927,37	38.927,37	TGN
											22210	Viaticos por Viajes al Interior	1	Viaticos por Viajes al Interior	12 meses	9.897,00	9.897,00	TGN
											22220	Viaticos por Viajes al exterior	1	Viaticos por Viajes al	12 meses	50.504,00	50.504,00	TGN
											223	Fletes y alimentos	1	Fletes y alimentos	12 meses	4.500,00	4.500,00	TGN

14,6	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 2017	% de ejecución presupuestaria	% de ejecución presupuestaria	85%	100%						

323	libros, manuales	1	libros, manuales	12 meses	0,00	0,00	TGN
325	periodicos	1	periodicos	12 meses	22.000,00	22.000,00	TGN
331	hilados	1	hilados	12 meses	2.062,10	2.062,10	TGN
34110	Combustibles	1	Combustibles	12 meses	70.000,00	70.000,00	TGN
342	Productos quimicos	1	Productos quimicos	12 meses	1.500,00	1.500,00	TGN
344	Productos de cuero	1	Productos de cuero	12 meses	0,00	0,00	TGN
345	Productos de minerales	1	Productos de minerales	12 meses	3.635,00	3.635,00	TGN
346	Productos metalicos	1	Productos metalicos	12 meses	3.000,00	3.000,00	TGN
348	Herramientas menores	1	Herramientas menores	12 meses	5.000,00	5.000,00	TGN
391	Material de limpieza e h.	1	Material de limpieza e h.	12 meses	10.000,00	10.000,00	TGN
395	Utiles de escritorio y of.	1	Utiles de escritorio y of.	12 meses	65.800,00	65.800,00	TGN
396	Utiles educacionales	1	Utiles educacionales	12 meses	0,00	0,00	TGN
397	Utiles y materiales electricos	1	Utiles y materiales	12 meses	11.000,00	11.000,00	TGN
398	Otros repuestos y accesorios	1	Otros repuestos y	12 meses	15.000,00	15.000,00	TGN
39990	Otros Materiales y Suministros	1	Otros Materiales y	12 meses	1.417,50	1.417,50	TGN
31110	Gastos por refrigerio	1	Gastos por refrigerio	12 meses	212.352,00	212.352,00	R.P.
31120	Gastos por alimentación	1	Gastos por alimentación	12 meses	3.750,00	3.750,00	R.P.
313	Productos agricolas	1	Productos agricolas	12 meses	3.000,00	3.000,00	R.P.
321	papel	1	papel	12 meses	15.000,00	15.000,00	R.P.
322	Productos de artes	1	Productos de artes	12 meses	5.000,00	5.000,00	R.P.
323	libros, manuales	1	libros, manuales	12 meses	500,00	500,00	R.P.
325	periodicos	1	periodicos	12 meses	5.000,00	5.000,00	R.P.
332	Confecciones	1	Confecciones	12 meses	4.000,00	4.000,00	R.P.
333	Prendas de vestir	2	Prendas de vestir	12 meses	4.000,00	4.000,00	R.P.
334	Calzados	3	Calzados	12 meses	1.888,00	1.888,00	R.P.
34110	Combustibles	1	Combustibles	12 meses	30.000,00	30.000,00	R.P.
342	Productos quimicos	1	Productos quimicos	12 meses	3.000,00	3.000,00	R.P.
343	Llantas y neum	2	Llantas y neum	12 meses	45.000,00	45.000,00	R.P.
344	Productos de cuero	1	Productos de cuero	12 meses	500,00	500,00	R.P.
345	Productos de minerales	1	Productos de minerales	12 meses	1.000,00	1.000,00	R.P.
346	Productos metalicos	1	Productos metalicos	12 meses	3.000,00	3.000,00	R.P.
391	Material de limpieza e h.	1	Material de limpieza e h.	12 meses	10.000,00	10.000,00	R.P.
393	Utensilios	2	Utensilios	12 meses	3.000,00	3.000,00	R.P.
395	Utiles de escritorio y of.	1	Utiles de escritorio y of.	12 meses	65.000,00	65.000,00	R.P.
397	Utiles y materiales electricos	1	Utiles y materiales	12 meses	5.000,00	5.000,00	R.P.
398	Otros repuestos y accesorios	1	Otros repuestos y	12 meses	81.438,00	81.438,00	R.P.
39990	Otros Materiales y Suministros	1	Otros Materiales y	12 meses	10.000,00	10.000,00	R.P.
43110	Equipo de oficina	1	Equipo de oficina	12 meses	155.000,00	155.000,00	R.P.
43120	Equipo de computación	1	Equipo de computación	12 meses	185.535,00	185.535,00	R.P.

										435	Equipo de comunicación	1	Equipo de comunicacion	12 meses	70.000,00	70.000,00	R.P.
										436	Equipo educacional	1	Equipo educacional	12 meses	10.000,00	10.000,00	R.P.
										437	Otra maquinaria	1	Otra maquinaria	12 meses	84.782,00	84.782,00	R.P.
										491	Activos intangibles	1	Activos intangibles	12 meses	20.000,00	20.000,00	R.P.
										854	Multas	1	Multas	12 meses	2.000,00	2.000,00	TGN
						14,6,2	Comunicación y monitoreo a medios sobre la temática de la lucha contra el narcotráfico. Plan Comunicacional, boletines, analisis de noticias, notas de prensa, memoria institucional.	ene-17	dic-17	R. COMUNICACIÓN	256	Impresión 5.000 Boletines VDS-SC. (2 tematicas),	1	impresión	12 meses	20,000,00	20.500,00	TGN
											256	Impresión 3.000 tripticos (3 tematicas),	1	impresión	12 meses	3,500,00	3.500,00	TGN
											256	impresión de 1000 memorias 2015 VDS-SC	1	impresión	12 meses	49,900,00	49.900,00	R.P.
						14,6,3	Administración de ingreso, salida y registro de los materiales de almacen.	ene-17	dic-17	R. ALMACENES	395	Material de escritorio	1	Material de escritorio	12 meses	500,00	500,00	TGN
						14,6,4	Gestión Juridica y Asesoramiento al Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas.	ene-17	dic-17	JEFE DE UNIDAD JURIDICA	395	Material de escritorio	1	Material de escritorio	12 meses	500,00	500,00	TGN
						14,6,5	Control de asistencia, actualización de files, afiliaciones, altas, bajas, vacaciones, POAI's, evaluación de desempeño del personal del VDS-SC	ene-17	dic-17	RRHH	395	Material de escritorio	1	Material de escritorio	12 meses	500,00	500,00	TGN
						14,6,6	Ejecución del gasto SIGEF control presupuestaria, inscripción de recursos adicionales en el Presupuesto Institucional , tramites de modificaciones presupuestarias.	ene-17	dic-17	R. PPTO	395	Material de escritorio	1	Material de escritorio	12 meses	500,00	500,00	TGN
						14,6,7	Realización de seguimiento, evaluación y ajustes del POA 2017 VDS - SC - Monitoreo a la ELCNyCCEC 2016-2020	ene-17	dic-17	DIGEDES/ R. PLANIF	395	Material de escritorio	1	Material de escritorio	12 meses	500,00	500,00	TGN
						14,6,8	Formulación del Anteproyecto de Presupuesto aprobado mediante ley financial, POA - PPTO 2018 VDS-SC.	ago-17	sep-17	DIGEDES/ADM/R.PLANIF/R. PPTO.	395	Material de escritorio	1	Material de escritorio	2 meses	500,00	500,00	TGN
																SUBTOTAL	**9.696.910,00**	

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

Cod.	RESULTADO	INDICADOR				Cod.	OPERACIÓN	CRONOGRAMA		Responsable	COSTEO DE RECURSOS							
		Descripcion del Indicador	Unidad de Medida	Linea Base 2016	Meta 2017			Desde	Hasta		Partida	Descripción del Gasto	Unidad	Cantidad	Tiempo	Costo Unit.	Costo Total	Org. Fin.
		Meta 1.1. 680 efectivos entrenados y reentrenados en el Centro CEIAGAVA	Número de efectivos entrenados y re entrenados	300	680	14,7,1	1.1.1 - Curso Internacional Avanzado Antinarcóticos Garras del Valor Varones	ene-17	dic-17	VDS - FELCN - CEIAGAVA	25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	Global	1		60.000,00	60.000,00	TGN
											33200	Confecciones textiles	Global	1		272.627,45	272.627,45	TGN
											34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo	Global	1		6.500,00	6.500,00	TGN
											34200	Productos Químicos y Farmacéuticos	Global	1		44.000,00	44.000,00	TGN
											34500	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	Global	1		35.000,00	45.000,00	TGN
											34600	Productos Metálicos	Global	1		25.580,00	25.580,00	TGN
											34900	Material y Equipo Militar	Global	1		324.900,00	324.900,00	TGN
											39400	Instrumental Menor Médico-Quirurgico	Global	1		154.730,00	154.730,00	TGN
											39700	Útiles y Materiales Eléctricos	Global	1		370.634,00	370.634,00	TGN
											43110	Equipo de Oficina y Muebles	Global	1		81.000,00	81.000,00	TGN
											43120	Equipo de Computación	Global	1		28.940,00	28.940,00	TGN
											43330	Maquinaria y Equipo de Transporte de Tracción	Global	1		54.984,00	54.984,00	TGN
											43340	Equipo de Elevación	Global	1		10.000,00	10.000,00	TGN
											43400	Equipo Médico y de Laboratorio	Global	1		8.000,00	138.000,00	TGN
											43500	Equipo de Comunicación	Global	1		1.177.900,00	1.000.000,00	TGN
											43600	Equipo Educacional y Recreativo	Global	1		56.821,00	56.821,00	TGN
											43700	Otra Maquinaria y Equipo	Global	1		140.480,00	140.480,00	TGN
						14.7.2	1.1.2 - Curso de Paramédico Básico de Combate	ene-17	dic-17	VDS - FELCN - CEIAGAVA	39400	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	Global	1		187.820,00	187.820,00	TGN
											43400	Equipo Médico y de Laboratorio	Global	1		166.000,00	166.000,00	TGN
						14.7.3	1.1.3 - Curso de Paramédicos Avanzado	ene-17	dic-17	VDS - FELCN - CEIAGAVA	33200	Confecciones textiles	Global	1		2.880,00	5.430,00	TGN
											34200	Productos Químicos y Farmacéuticos	Global	1		239.082,00	239.082,00	TGN
											34600	Productos Metálicos	Global	1		92.077,05	85.777,05	TGN
											34800	Herramientas Menores	Global	1		24.285,00	24.285,00	TGN
						14.7.4	1.1.4 - Curso de Operador de Explosivos y Demoliciones	ene-17	dic-17	VDS - FELCN - CEIAGAVA	32100	Papel	Global	1		24.000,00	24.000,00	TGN
											34500	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	Global	1		41.838,00	53.438,00	TGN
											34600	Productos Metálicos	Global	1		14.400,00	14.400,00	TGN
											34700	Minerales	Global	1		1.400,00	1.400,00	TGN
											34800	Herramientas Menores	Global	1		25.650,00	25.650,00	TGN
											39700	Útiles y Materiales Eléctricos	Global	1		57.350,00	139.350,00	TGN
											39990	Otros Materiales y Suministros	Global	1		13.000,00	58.000,00	TGN
											43110	Equipo de Oficina y Muebles	Global	1		2.500,00	2.500,00	TGN
											43700	Otra Maquinaria y Equipo	Global	1		265.496,00	265.496,00	TGN
		Meta 1.2. 180 canes con guías entrenados en el Centro CACDD	Número de canes con guías entrenados	80	180	14.7.5	1.2.1 Fortalecimiento Institucional	ene-17	dic-17	VDS - FELCN - CACDD	24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	Global	1		18.500,00	18.500,00	TGN
											25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	Global	1		99.940,00	79.940,00	TGN
											34600	Productos Metálicos	Global	1		16.980,00	16.980,00	TGN
						14.7.6	1.2.2 XXVIII Curso de Reentrenamiento de Guías de Canes	ene-17	dic-17	VDS - FELCN - CACDD	43110	Equipo de Oficina y Muebles	Global	1		25.500,00	25.500,00	TGN
											43120	Equipo de Computación	Global	1		12.000,00	12.000,00	TGN

14,7	I. Incremento de las capacidades operativas e institucionales de las entidades públicas que actúan en las políticas de Reducción de la Oferta	Meta 1.3: 1200 efectivos capacitados/actualizados en diferentes áreas especializadas en función de las prioridades	Número de efectivos capacitados/actualizados	500	1200	14.7.7	1.3.1 Curso de Inteligencia Operativa Antidrogas C.I.O.A.	ene-17	dic-17	VDS - FELCN	22110	Pasajes al Interior del País	Global	1		20.024,00	61.310,00	TGN
											22210	Viáticoss al interior del país	Global	1		64.850,80	64.850,80	TGN
											31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	Global	1		84.427,50	60.255,00	TGN
											32100	Papel	Global	1		3.200,00	3.200,00	TGN
											39500	Utiles de Escritorio y Oficina	Global	1		1.138,00	1.138,00	TGN
											43500	Equipo de Comunicación	Global	1		1.000.000,00	1.000.000,00	TGN
						14.7.8	1.3.2 Curso de Investigación Control e Identificación de Sustancias Químicas Controladas	ene-17	dic-17	VDS - FELCN	22110	Pasajes al Interior del País	Global	1		10.400,00	10.400,00	TGN
											22210	Viáticoss al interior del país	Global	1		56.763,00	56.763,00	TGN
											31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	Global	1		7.500,00	7.500,00	TGN
											32100	Papel	Global	1		1.760,00	1.760,00	TGN
											39500	Utiles de Escritorio y Oficina	Global	1		1.138,00	1.138,00	TGN
						14.7.9	1.3.3 Fortalecimiento Institucional	ene-17	dic-17	VDS - FELCN	22110	Pasajes al Interior del País	Global	1		9.600,00	9.600,00	TGN
											22210	Viáticoss al interior del país	Global	1		56.763,00	56.763,00	TGN
											31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	Global	1		5.720,00	5.720,00	TGN
											32100	Papel	Global	1		1.760,00	1.760,00	TGN
											39500	Utiles de Escritorio y Oficina	Global	1		1.138,00	1.138,00	TGN
											22210	Viáticoss al interior del país	Global	1		56.763,00	56.763,00	TGN
											31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	Global	1		5.720,00	5.720,00	TGN
											32100	Papel	Global	1		1.760,00	1.760,00	TGN
											39500	Utiles de Escritorio y Oficina	Global	1		1.138,00	1.138,00	TGN
											39800	Otros Repuestos y Accesorios	Global	1		9.600,00	9.600,00	TGN
											22110	Pasajes al Interior del País	Global	1		3.200,00	3.200,00	TGN
											22210	Viáticoss al interior del país	Global	1		28.196,00	28.196,00	TGN
											31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	Global	1		2.210,00	2.210,00	TGN
											32100	Papel	Global	1		680,00	680,00	TGN
											39500	Utiles de Escritorio y Oficina	Global	1		444,00	444,00	TGN
											22110	Pasajes al Interior del País	Global	1		3.200,00	3.200,00	TGN
											22210	Viáticoss al interior del país	Global	1		28.196,00	28.196,00	TGN
											31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	Global	1		2.210,00	2.210,00	TGN
											32100	Papel	Global	1		680,00	680,00	TGN
											39500	Utiles de Escritorio y Oficina	Global	1		444,00	444,00	TGN
											22110	Pasajes al Interior del País	Global	1		3.200,00	3.200,00	TGN
											22210	Viáticoss al interior del país	Global	1		28.938,00	28.938,00	TGN
											31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	Global	1		2.860,00	2.860,00	TGN
											32100	Papel	Global	1		880,00	880,00	TGN
											39500	Utiles de Escritorio y Oficina	Global	1		2.459,00	2.459,00	TGN
						14.7.10	1.3.4 Procedimientos de Investigación (Asignación de casos)	ene-17	dic-17	VDS - FELCN	22210	Viáticoss al interior del país	Global	1		28.196,00	28.196,00	TGN
											31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	Global	1		2.860,00	2.860,00	TGN
											32100	Papel	Global	1		880,00	880,00	TGN
											39500	Utiles de Escritorio y Oficina	Global	1		569,00	569,00	TGN
											39800	Otros Repuestos y Accesorios	Global	1		9.600,00	9.600,00	TGN

						14.7.11	1.3.5 Apoyo Logistico y Recursos Humanos al Proyecto	ene-17	dic-17	VDS - FELCN	21400	Servicios Telefónicos	Global	1		15.000,00	15.000,00	TGN
											22110	Pasajes al Interior del País	Global	1		25.000,00	25.000,00	TGN
											22210	Viáticoss al interior del país	Global	1		37.100,00	37.100,00	TGN
											32100	Papel de Escritorio	Global	1		1.000,00	1.000,00	TGN
											34600	Productos Metálicos	Global	1		1.900,00	1.900,00	TGN
											39500	Utiles de Escritorio y Oficina	Global	1		29.190,00	29.190,00	TGN
											39700	Utiles y Materiales Eléctricos	Global	1		420,00	82.420,00	TGN
											39990	Otros Materiales y Suministros	Global	1		836,00	45.836,00	TGN
											43110	Equipo de Oficina y Muebles	Global	1		171.696,00	171.696,00	TGN
											43120	Equipo de Computación	Global	1		9.236,00	9.236,00	TGN
											43500	Equipo de Comunicación	Global	1		3.075,00	3.075,00	TGN
											43600	Equipo Educacional y Recreativo	Global	1		900,00	900,00	TGN
											43700	Otra Maquinaria y Equipo	Global	1		23.260,00	23.260,00	TGN
											49100	Activos Intangibles	Global	1		39.576,00	39.576,00	TGN
14,8	II: La reducción de la demanda de drogas cuenta con un marco institucional renovado que incluye entidades subnacionales y organizaciones civiles que ejecutan programas en coordinación	Meta 2.1. Primer informe anual de la Agencia Nacional / Entre Reguladores	Numero de Informes Anual	0	1	14.8.1	2.1.1. Fortalecimiento del Comité Interinstitucional en Reducción de la Demanda de Drogas	ene-17	dic-17	MS - Ente Regulador	22110	Pasajes al Interior del País	Global	1		200,00	200,00	TGN
											22210	Viáticoss al interior del país	Global	1		44.520,00	44.520,00	TGN
											22220	Viáticos por Viajes al Exterior del País.	Global	1		200,00	30.200,00	TGN
											23400	Otros Alquileres	Global	1		6.800,00	6.800,00	TGN
											25220	Consultores de Línea	Global	1		60.000,00	60.000,00	TGN
											31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	Global	1		4.400,00	4.400,00	TGN
											39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Global	1		7.000,00	7.000,00	TGN
											43110	Equipo de Oficina y Muebles	Global	1		32.400,00	32.400,00	TGN
											43120	Equipo de Computación	Global	1		132.692,00	132.692,00	TGN
											43310	Vehículos Livianos para Funciones Administrativas	Global	1		12.632.400,00	12.632.400,00	TGN
											43700	Otra Maquinaria y Equipo	Global	1		7.250,00	7.250,00	TGN
											25500	Publicidad	Global	1		189.000,00	189.000,00	TGN
											25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	Global	1		430.180,00	310.180,00	TGN
		Meta 2.2. Dos Convocatorias lanzadas por el ente regulador para financiamiento de actores no-estatales en a la reducción de la demanda, rehabilitación o reinserción social de drogodependientes	Número de convocatorias lanzadas	0	2	14.8.2	2.2.1 Subvención de entidades no estatales en prevención del consumo de alcohol y otras drogas	ene-17	dic-17	MS - Ente Regulador	22210	Viáticoss al interior del país	Global	1		30.051,00	30.051,00	TGN
											23400	Otros Alquileres	Global	1		9.000,00	9.000,00	TGN
											25210	Consultorias por Producto	Global	1		151.524,00	100.000,00	TGN
											25500	Publicidad	Global	1		36.000,00	36.000,00	TGN
		Meta 2.3. 2 programas de reducción de la demanda para grupos de riesgo (niños y adolescentes en situación de calle y privados de libertad) iniciados.	Número de Programas iniciados	0	2	14.8.3	2.3.1 Programa de prevención y atención a personas en situación de calle	ene-17	dic-17	MS - Ente Regulador	22110	Pasajes al Interior del País	Global	1		84.000,00	84.000,00	TGN
											22210	Viáticoss al interior del país	Global	1		109.528,00	109.528,00	TGN
											23400	Otros Alquileres	Global	1		18.000,00	18.000,00	TGN
											25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	Global	1		10.000,00	10.000,00	TGN
											31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	Global	1		21.800,00	21.800,00	TGN
						14.8.4	2.3.2 Programa de prevención del consumo de drogas con estudiantes de secundaria de ciudades del eje troncal	ene-17	dic-17	MS - Ente Regulador	22210	Viáticoss al interior del país	Global	1		23.130,00	23.130,00	TGN
											25210	Consultorias por Producto	Global	1		150.000,00	150.000,00	TGN
											25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	Global	1		209.400,00	119.000,00	TGN
											25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	Global	1		57.500,00	52.500,00	TGN
											43700	Otra Maquinaria y Equipo	Global	1		35.000,00	35.000,00	TGN

		Meta 2.4. Tres Centros de rehabilitación constituidos en centros de referencia (LPZ,CBA, SCZ)	Número de centros de rehabilitación constituidos	0	3	14.8.5	2.4.1 Normas y procedimientos para acreditación de centros de rehabilitación de drogodependientes públicos, privado y de convenio	ene-17	dic-17	MS - Ente Regulador	22110	Pasajes al Interior del País	Global	1		10.000,00	10.000,00	TGN
											22210	Viáticos al interior del país	Global	1		3.710,00	3.710,00	TGN
											22600	Transporte de Personal	Global	1		5.600,00	5.600,00	TGN
											23400	Otros Alquileres	Global	1		3.000,00	5.250,00	TGN
											25210	Consultorías por Producto	Global	1		150.000,00	150.000,00	TGN
											25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	Global	1		5.000,00	5.000,00	TGN
											31120	Gastos por Alimentación y	Global	1		15.000,00	15.000,00	TGN
14,9	III: Incremento de las capacidades organizacionales y técnicas de las organizaciones sociales e instituciones públicas para el auto control comunitario a la estabilización y reducción de cultivos de coca.	Meta 3.1. 20.000 productores de coca con Registro biométrico carnet de Productor.	Productores de coca con carnet de Productor.	6.000,00	20.000,00	14.9.1	3.1.1 Impresión y emisión de carnets de productores de coca	ene-17	dic-17	VDS - VCDI	25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y	Global	1		37.500,00	37.500,00	TGN
											31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	Global	1		13.200,00	13.200,00	TGN
											39500	Utiles de Escritorio y Oficina	Global	1		73.318,10	73.318,10	TGN
											43120	Equipo de Computación	Global	1		18.900,00	18.900,00	TGN
											34500	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	Global	1		250.000,00	250.000,00	TGN
											39500	Utiles de Escritorio y Oficina	Global	1		514.788,00	514.788,00	TGN
											39800	Otros repuestos y accesorios	Global	1		758,00	758,00	TGN
											43120	Equipo de Computación	Global	1		514.581,00	514.581,00	TGN
						14.9.2	3.1.2 Actualización del Registro biométrico de productores de coca.	ene-17	dic-17	VDS - VCDI	25210	Consultorías por Producto	Global	1		750.000,00	750.000,00	TGN
											25220	Consultores de Línea	Global	1		23.393,00	23.393,00	TGN
											31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	Global	1		12.000,00	12.000,00	TGN
											32100	Papel de Escritorio	Global	1		300,00	300,00	TGN
											39500	Utiles de Escritorio y Oficina	Global	1		11.150,00	11.150,00	TGN
											39800	Otros repuestos y accesorios	Global	1		12.600,00	12.600,00	TGN
											43120	Equipo de Computación	Global	1		186.019,00	186.019,00	TGN
											43700	Otra Maquinaria y Equipo	Global	1		7.000,00	7.000,00	TGN
		Meta 3.2. Dos reportes semestrales del sistema de RUTAS.	Número de reportes semestrales Sistema de RUTAS.	1	2	14.9.3	3.2.1 Actualización del sistema georreferenciado SYSCOCA.	ene-17	dic-17	VDS - VCDI	21600	Servicios de Internet y Otros	Global	1		77.720,00	77.720,00	TGN
											25700	Capacitación del Personal	Global	1		25.056,00	25.056,00	TGN
											43120	Equipo de Computación	Global	1		373.600,00	373.600,00	TGN
											49100	Activos Intangibles	Global	1		150.000,00	150.000,00	TGN
						14.9.4	3.2.2 Seguimiento y validación de reportes módulo RUTAS.	ene-17	dic-17	VDS - VCDI	22210	Viáticos al interior del país	Global	1		7.420,00	7.420,00	TGN
											32100	Papel de Escritorio	Global	1		870,00	870,00	TGN
											39500	Utiles de Escritorio y Oficina	Global	1		34.998,00	34.998,00	TGN
											39800	Otros repuestos y accesorios	Global	1		45.360,00	45.360,00	TGN
											43120	Equipo de Computación	Global	1		71.400,00	71.400,00	TGN
											49100	Activos Intangibles	Global	1		8.599,00	8.599,00	TGN
		Meta 3.3. Contratos con INRA firmados para el saneamiento de tierras en zonas productoras.	Número de contratos con INRA firmados	0	1	14.9.5	3.3.1 Coordinación con el Instituto Nacional de Reforma Agraria.	ene-17	dic-17	VDS - VCDI	31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	Global	1		2.100,00	2.100,00	TGN
						14.9.6	3.3.2 Relevamiento de información georreferenciada e identificación de áreas.	ene-17	dic-17	VDS - VCDI	22500	Seguros	Global	1		51.486,40	51.486,40	TGN
											26990	Otros	Global	1		94.131,00	94.131,00	TGN
											32100	Papel de Escritorio	Global	1		280,00	280,00	TGN
											39500	Utiles de Escritorio y Oficina	Global	1		3.504,00	3.504,00	TGN
											39800	Otros repuestos y accesorios	Global	1		8.580,00	8.580,00	TGN
											43700	Otra Maquinaria y Equipo	Global	1		700.000,00	700.000,00	TGN
		Meta 4.1. Informe de cumplimiento del segundo Tramo Variable elaborado.	Número de Informes de cumplimiento del segundo Tramo Variable elaborado.	0	1	14.10.1	4.1.1 Implementación y Seguimiento del Sistema de Monitoreo para operativos	ene-17	dic-17	SC CONALTID - OBD	25210	Consultorías por Producto	Global	1		1.023.778,00	923.778,00	TGN
						14.10.2	4.1.2 Alquiler y Equipamiento de Oficina para Implementación del Sistema de Monitoreo	ene-17	dic-17	SC CONALTID - OBD	39500	Utiles de Escritorio y Oficina	Global	1		114.864,86	114.864,86	TGN
											43110	Equipos de oficina y muebles	Global	1		127.340,00	127.340,00	TGN
											43120	Equipos de computación	Global	1		128.500,00	128.500,00	TGN
						14.10.3	4.1.3 Reuniones de Coordinación con Socios Estratégicos	ene-17	dic-17	SC CONALTID - OBD	31110	Gastos destinados al pago de refrigerio al personal de las instituciones públicas	Global	1		14.400,00	24.400,00	TGN
						14.10.4	4.1.4 Recopilación, procesamiento y sistematización de información para la elaboración del informe de cumplimiento del segundo tramo variable	ene-17	dic-17	SC CONALTID - OBD	22210	Viáticoss al interior del país	Global	1		15.000,00	15.000,00	TGN
						14.10.5	4.1.5 Mantenimiento y	ene-17	dic-17	SC CONALTID - OBD	39500	Utiles de Escritorio y Oficina	Global	1		26.409,90	26.409,90	TGN

						14.10.5	Capacitación a los sistemas SISPA y SIISDD	ene-17	dic-17	SC CONALTID - OBD	39800	Otros repuestos y accesorios	Global	1		60.000,00	60.000,00	TGN
						14.10.6	4.1.6 Elaboración, publicación y socialización del informe de cumplimiento del segundo tramo variable con socios estratégicos	ene-17	dic-17	SC CONALTID - OBD	25600	Servicios de Imprenta y Servicios Fotográficos	Global	1		42.500,00	42.500,00	TGN
14,10	IV: Incremento de las capacidades operativas e institucionales del Observatorio Boliviano de Drogas (OBD)	Meta 4.2. 1 informe semestral y 1 informe anual elaborados y enviados a socios estratégicos.	Numero de Informes	1	2	14.10.7	4.2.1 Recopilación de información para la elaboración de 2 informes un semestral y un anual	ene-17	dic-17	SC CONALTID - OBD	43120	Equipos de computación	Global	1		21.400,00	21.400,00	TGN
											43700	Otra Maquinaria y Equipo	Global	1		13.420,00	13.420,00	TGN
						14.10.8	4.2.2 Elaboración de Informes (Semestral y Anual)	ene-17	dic-17	SC CONALTID - OBD	39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Global	1		26.409,90	26.409,90	TGN
											43110	Equipos de oficina y muebles	Global	1		11.100,00	11.100,00	TGN
											43120	Equipos de computación	Global	1		135.782,00	135.782,00	TGN
		Meta 4.3. Tres documentos de investigación (encuestas, estudios) generados y publicados.	Numero de Documentos de investigación	2	3	14.10.9	4.3.1 Elaboración del III Estudio de Prevalencia de Consumo de Drogas en Poblarión Escolar	ene-17	dic-17	SC CONALTID - OBD	25210	Consultorias por Producto	Global	1		550.000,00	550.000,00	TGN
						14.10.10	4.3.2 Elaboración y publicación del Estudio del Consumo de Drogas en ciudades intermedias y fronterizas	ene-17	dic-17	SC CONALTID - OBD	22110	Pasajes al interior del pais	Global	1		36.000,00	36.000,00	TGN
											22210	Viáticos al interior del pais	Global	1		33.390,00	33.390,00	TGN
											25210	Consultorias por Producto	Global	1		466.607,00	466.607,00	TGN
						14.10.11	4.3.3 Elaboración y publicación del Estudio sobre las condiciones sociodemográficas en las zonas productoras de hoja de coca	ene-17	dic-17	SC CONALTID - OBD	31120	Gastos por alimentación y otros similares efectuados en reuniones, seminarios y otros eventos	Global	1		300,00	300,00	TGN
						14.10.12	4.3.4 Fortalecimiento del Observatorio Boliviano de Drogas con infraestructura, equipamiento y tecnologia	ene-17	dic-17	SC CONALTID - OBD	23400	Otros Alquileres	Global	1		24.000,00	24.000,00	TGN
											32100	Papel de escritorio	Global	1		19.130,00	19.130,00	TGN
											32300	Libros, Manuales y Revistas	Global	1		200.000,00	200.000,00	TGN
											43500	Equipo de comunicaciones	Global	1		7.000,00	7.000,00	TGN
											43600	Equipo Educacional y Recreativo	Global	1		574.199,00	374.199,00	TGN
						14.10.13	4.3.5 Compendio estadítico socioeconómico de los municipios autorizados para la producción de coca.	ene-17	dic-17	SC CONALTID - OBD	22120	Pasajes al Exterior del Pais	Global	1		52.000,00	102.000,00	TGN
											22220	Viáticos por viajes al exterior del pais	Global	1		157.500,00	167.500,00	TGN
		Meta 5.1 Un foro nacional con la participación de entidades públicas, privadas y organizaciones sociales sobre la problemática mundial de las drogas realizado.	Número de Foro Nacional	1	1	14.11.1	5.1.1 Organización de Foro Nacional	ene-17	dic-17	SC CONALTID - Movimientos Sociales	21100	Comunicaciones	Global	1		6.000,00	6.000,00	TGN
											22210	Viáticoss al interior del pais	Global	1		5.565,00	5.565,00	TGN
											23200	Alquiler de Equipos y Maquinarias	Global	1		2.250,00	2.250,00	TGN
											23400	Otros Alquileres	Global	1		15.300,00	15.300,00	TGN
											25500	Publicidad	Global	1		170.000,00	170.000,00	TGN
											25600	Servicios de Imprenta y Servicios Fotográficos	Global	1		9.550,00	9.550,00	TGN
											31120	Gastos por alimentación y otros similares efectuados en reuniones, seminarios y otros eventos	Global	1		16.500,00	16.500,00	TGN
											39500	Utiles de Escritorio y Oficina	Global	1		600,00	600,00	TGN
											39800	Otros Repuestos y Accesorios	Global	1		250,00	250,00	TGN
						14.11.2	5.2.1 Organización de Foro Departamental Tarija	sep-17	nov-17	SC CONALTID - Movimientos Sociales	22110	Pasajes al interior del pais	Global	1		7.400,00	7.400,00	TGN
											22210	Viáticoss al interior del pais	Global	1		2.968,00	2.968,00	TGN
											23200	Alquiler de Equipos y Maquinarias	Global	1		2.100,00	2.100,00	TGN
											23400	Otros Alquileres	Global	1		4.500,00	6.000,00	TGN
											25600	Servicios de Imprenta y Servicios Fotográficos	Global	1		3.950,00	3.950,00	TGN
											31120	Gastos por alimentación y otros similares efectuados en reuniones, seminarios y otros eventos	Global	1		17.400,00	17.400,00	TGN
											39500	Utiles de Escritorio y Oficina	Global	1		600,00	600,00	TGN

14,11	V. Incremento de las capacidades institucionales de las organizaciones de la sociedad civil para la participación ciudadana en la prevención de delitos de drogas en coordinación con los organismos de Estado	Meta 5.2 Seis foros departamentales con la participación de entidades públicas, privadas y organizaciones sociales sobre la problemática mundial de las drogas realizado.	Número de Foros Departamentales	4	6	14.11.3	5.2.2 Organización de Foro Departamental en Beni	ago-17	sep-17	SC CONALTID - Movimientos Sociales	22110	Pasajes al interior del pais	Global	1		4.000,00	4.000,00	TGN
											22210	Viáticoss al interior del pais	Global	1		4.823,00	4.823,00	TGN
											23200	Alquiler de Equipos y Maquinarias	Global	1		30.000,00	30.000,00	TGN
											23400	Otros Alquileres	Global	1		4.500,00	6.000,00	TGN
											25600	Servicios de Imprenta y Servicios Fotográficos	Global	1		3.500,00	3.500,00	TGN
											31120	Gastos por alimentación y otros similares efectuados en reuniones, seminarios y otros eventos	Global	1		24.000,00	24.000,00	TGN
											39500	Utiles de Escritorio y Oficina	Global	1		600,00	600,00	TGN
											39800	Otros Repuestos y Accesorios	Global	1		7.400,00	7.400,00	TGN
						14.11.4	5.2.3 Organización de Foro Departamental en Chuquisaca	ene-17	dic-17	SC CONALTID - Movimientos Sociales	22110	Pasajes al interior del pais	Global	1		7.400,00	7.400,00	TGN
											22210	Viáticoss al interior del pais	Global	1		2.968,00	2.968,00	TGN
											23200	Alquiler de Equipos y Maquinarias	Global	1		750,00	750,00	TGN
											23400	Otros Alquileres	Global	1		4.500,00	6.000,00	TGN
											25600	Servicios de Imprenta y Servicios Fotográficos	Global	1		3.500,00	3.500,00	TGN
											31120	Gastos por alimentación y otros similares efectuados en reuniones, seminarios y otros eventos	Global	1		13.350,00	13.350,00	TGN
											39500	Utiles de Escritorio y Oficina	Global	1		600,00	600,00	TGN
						14.11.5	5.2.4 Organización de Foro Departamental en Oruro	ago-17	sep-17	SC CONALTID - Movimientos Sociales	22110	Pasajes al interior del pais	Global	1		600,00	600,00	TGN
											22210	Viáticoss al interior del pais	Global	1		2.968,00	2.968,00	TGN
											23200	Alquiler de Equipos y Maquinarias	Global	1		29.250,00	24.900,00	TGN
											23400	Otros Alquileres	Global	1		4.500,00	6.000,00	TGN
											25600	Servicios de Imprenta y Servicios Fotográficos	Global	1		2.940,00	2.940,00	TGN
											31120	Gastos por alimentación y otros similares efectuados en reuniones, seminarios y otros eventos	Global	1		5.000,00	5.000,00	TGN
											39500	Utiles de Escritorio y Oficina	Global	1		500,00	500,00	TGN
						14.11.6	5.2.5 Organización de Foro Departamental en Pando	jul-17	ago-17	SC CONALTID - Movimientos Sociales	22110	Pasajes al interior del pais	Global	1		7.400,00	7.400,00	TGN
											22210	Viáticoss al interior del pais	Global	1		2.968,00	2.968,00	TGN
											23400	Otros Alquileres	Global	1		4.500,00	6.000,00	TGN
											25600	Servicios de Imprenta y Servicios Fotográficos	Global	1		3.500,00	3.500,00	TGN
											31120	Gastos por alimentación y otros similares efectuados en reuniones, seminarios y otros eventos	Global	1		6.000,00	6.000,00	TGN
											39500	Utiles de Escritorio y Oficina	Global	1		600,00	600,00	TGN
						14.11.7	5.2.6 Organización de Foro Departamental en Santa Cruz	jul-17	ago-17	SC CONALTID - Movimientos Sociales	22110	Pasajes al interior del pais	Global	1		7.400,00	7.400,00	TGN
											22210	Viáticoss al interior del pais	Global	1		2.968,00	2.968,00	TGN
											23400	Otros Alquileres	Global	1		4.500,00	6.000,00	TGN
											25600	Servicios de Imprenta y Servicios Fotográficos	Global	1		3.500,00	3.500,00	TGN
											31120	Gastos por alimentación y otros similares efectuados en reuniones, seminarios y otros eventos	Global	1		16.760,00	16.760,00	TGN
											39500	Utiles de Escritorio y Oficina	Global	1		600,00	600,00	TGN

		Meta 5.3 Diesciseis encuentros de concientizacion en Municipios afectados por la criminalidad relacionada con el narcotráfico.	Número de Encuentros Municipales	8	16	14.11.8	5.3.1 Organización de 16 Encuentros Municipales	mar-17	jun-17	SC CONALTID - Movimientos Sociales	21100	Comunicaciones	Global	1		4.000,00	4.000,00	TGN
											22110	Pasajes al interior del pais	Global	1		99.200,00	99.200,00	TGN
											22210	Viáticoss al interior del pais	Global	1		71.232,00	71.232,00	TGN
											22300	Fletes y Almacenamiento	Global	1		1.000,00	1.000,00	TGN
											23400	Otros Alquileres	Global	1		64.000,00	64.000,00	TGN
											25600	Servicios de Imprenta y Servicios Fotográficos	Global	1		29.934,00	29.934,00	TGN
											31120	Gastos por alimentación y otros similares efectuados en reuniones, seminarios y otros eventos	Global	1		69.020,00	69.020,00	TGN
											39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Global	1		5.600,00	5.600,00	TGN
						14.11.9	5.3.2. Documentos e impresos	nov-17	dic-17	SC CONALTID - Movimientos Sociales	25600	Servicios de Imprenta y Servicios Fotográficos	Global	1		14.650,00	14.650,00	TGN
14,12	VI. Capacidades Institucionales fortalecidas en el ámbito regional e internacional en políticas sobre el problema mundial de las drogas en el marco de la regionalización y el principio de responsabilidad compartida	Meta 6.1 Agenda de Acción de Bolivia para el nivel bilateral y multilateral aprobada por el CONALTID.	Número de Agendas aprobada por CONALTID.	0	1	14.12.1	6.1.1 Sobre la base de la revisión y priorización de los Acuerdos y Convenios realizada en la Gestión 2016, realizar una revisión De los Planes de Acción de las Comisiones Mixtas realizadas	ene-17	dic-17	SC CONALTID - Multilaterales	25210	Consultorias por Producto	Global	1		202.955,00	202.955,00	TGN
											31120	Gastos por alimentación y otros similares efectuados en reuniones, seminarios y otros eventos	Global	1		300,00	300,00	TGN
						14.12.2	6.1.2 Coordinación interinstitucional para establecer una Agenda de Acción en base al seguimiento de los planes de acción	ene-17	dic-17	SC CONALTID - Multilaterales	23400	Otros Alquileres	Global	1		9.000,00	9.000,00	TGN
											31120	Gastos por alimentación y otros similares efectuados en reuniones, seminarios y otros eventos	Global	1		8.580,00	8.580,00	TGN
		Meta 6.2 Propuesta de Regionalización formalmente presentado en los niveles regionales correspondientes.	Propuesta de Regionalización formalmente presentada	0	1	14.12.3	6.2.1 Remitir a las Representaciones Diplomáticas de Bolivia en el Exterior los materiales promocionales del Concepto de Regionalización y la Estrategia de Posicionamiento Internacional	ene-17	dic-17	SC CONALTID - Multilaterales	21100	Comunicaciones	Global	1		750,00	750,00	TGN
											25210	Consultorias por Producto	Global	1		250.000,00	250.000,00	TGN
											25600	Servicio de imprenta, fotocopiado y fotográficos	Global	1		15.600,00	15.600,00	TGN
		Meta 6.3 Participación de Bolivia en 4 foros oficiales regionales y/o internacionales relacionados con la lucha contra el narcotráfico	Número de foros	3	4	14.12.4	6.3.1 Establecer al inicio de la gestión una agenda de participación de las autoridades bolivianas en eventos internacionales	ene-17	dic-17	SC CONALTID - Multilaterales	23400	Otros Alquileres	Global	1		2.000,00	2.000,00	TGN
											31120	Gastos por alimentación y otros similares efectuados en reuniones, seminarios y otros eventos	Global	1		450,00	450,00	TGN
						14.12.5	6.3.2 Realizar para cada evento internacional una Propuesta y establecer la posición de Bolivia y remitir a las autoridades participantes	ene-17	dic-17	SC CONALTID - Multilaterales	23400	Otros Alquileres	Global	1		10.000,00	10.000,00	TGN
											31120	Gastos por alimentación y otros similares efectuados en reuniones, seminarios y otros eventos	Global	1		3.000,00	3.000,00	TGN
						14.12.6	6.3.3 Participación en FOROS	ene-17	dic-17	SC CONALTID - Multilaterales	22120	Pasajes al Exterior del País	Global	1		39.200,00	59.200,00	TGN
											22220	Viáticos por viajes al exterior del país	Global	1		24.000,00	54.000,00	TGN
						14.12.7	6.4.1 Establecer en coordinación con el VDS SC una agenda tentativa de Comisiones Mixtas para el 2017	ene-17	dic-17	SC CONALTID - Multilaterales	31120	Gastos por alimentación y otros similares efectuados en reuniones, seminarios y otros eventos	Global	1		225,00	225,00	TGN
						14.12.8	6.4.2 Realizar reuniones de coordinación mensuales entre la SC CONALTID y el VDS SC para establecimiento de Agendas y monitoreo del grado de cumplimiento	ene-17	dic-17	SC CONALTID - Multilaterales	31120	Gastos por alimentación y otros similares efectuados en reuniones, seminarios y otros eventos	Global	1		600,00	600,00	TGN

		Meta 6.4. 3 Comisiones Mixtas realizada	Número de comisiones	2	3	14.12.9	6.4.3 COMIXTA 1	ene-17	dic-17	SC CONALTID - Multilaterales	22210	Viáticoss al interior del país	Global	1		1.484,00	1.484,00	TGN
											23400	Otros Alquileres	Global	1		8.350,00	8.350,00	TGN
											31120	Gastos por alimentación y otros similares efectuados en reuniones, seminarios y otros eventos	Global	1		18.260,00	18.260,00	TGN
											39800	Otros Repuestos y Accesorios	Global	1		1.900,00	1.900,00	TGN
						14.12.10	6.4.4 COMIXTA 2	ene-17	dic-17	SC CONALTID - Multilaterales	22110	Pasajes al interior del pais	Global	1		3.220,00	3.220,00	TGN
											22120	Pasajes al Exterior del País	Global	1		1.484,00	52.684,00	TGN
											22210	Viáticoss al interior del país	Global	1		371,00	371,00	TGN
											23400	Otros Alquileres	Global	1		8.350,00	8.350,00	TGN
											31120	Gastos por alimentación y otros similares efectuados en reuniones, seminarios y otros eventos	Global	1		16.080,00	16.080,00	TGN
						14.12.11	6.4.5 COMIXTA 3	ene-17	dic-17	SC CONALTID - Multilaterales	22110	Pasajes al interior del pais	Global	1		3.100,00	3.100,00	TGN
											22210	Viáticoss al interior del país	Global	1		1.484,00	1.484,00	TGN
											23400	Otros Alquileres	Global	1		8.350,00	8.350,00	TGN
											31120	Gastos por alimentación y otros similares efectuados en reuniones, seminarios y otros eventos	Global	1		9.780,00	9.780,00	TGN
		Meta 7.1 Cinco entidades publicas (FELCN, FTC, Fiscalia, DIGEMIG, DIRCABI) cuentan con manuales de operación y funcionamiento actualizados, acuerdo con la nueva - ELCNyRCEC 2016 - 2020.	Número de Entidades con Manuales de Operación	0	5	14.13.1	7.1.1 Fortalecimiento de la Secretaria de Coordinacion de CONALTID	ene-17	dic-17	SC CONALTID	12100	Personal eventual	Global	1		7.220.568,00	7.220.568,00	TGN
											13110	Regimen de corto plazo salud	Global	1		722.057,00	722.057,00	TGN
											13120	Regimen de largo plazo (pensiones)	Global	1		123.472,00	123.472,00	TGN
											13131	Aporte patronal solidario 3%	Global	1		216.617,00	216.617,00	TGN
											13200	Aporte patronal para vivienda	Global	1		144.411,00	144.411,00	TGN
											21100	Comunicaciones	Global	1		14.626,00	14.626,00	TGN
											21200	Energia Electrica	Global	1		89.000,00	89.000,00	TGN
											21300	Agua	Global	1		24.000,00	24.000,00	TGN
											21400	Servicios Telefónicos	Global	1		72.000,00	72.000,00	TGN
											21600	Servicios de Internet y Otros	Global	1		24.000,00	24.000,00	TGN
											22110	Pasajes al Interior del País	Global	1		116.050,00	116.050,00	TGN
											22120	Pasajes al Exterior del País	Global	1		50.000,00	100.000,00	TGN
											22210	Viáticos por Viajes al Interior del País.	Global	1		130.436,80	121.607,00	TGN
											22220	Viáticos por viajes al exterior del pais	Global	1		40.000,00	120.000,00	TGN
											22300	Fletes y Almacenamiento	Global	1		74.000,00	74.000,00	TGN
											22500	Seguros	Global	1		18.513,60	18.513,60	TGN
											22600	Transporte de Personal	Global	1		8.600,00	8.600,00	TGN
											23100	Alquiler de Edificios	Global	1		507.500,00	507.500,00	TGN
											23400	Otros Alquileres	Global	1		5.470,00	5.470,00	TGN
											24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	Global	1		45.000,00	45.000,00	TGN
											24120	Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos, Maquinaria y Equipos	Global	1		31.300,00	31.300,00	TGN
											24300	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	Global	1		193.628,00	241.628,00	TGN
											25210	Consultorias por Producto	Global	1		180.000,00	180.000,00	TGN
											25220	Consultores de Linea	Global	1		20.000,00	20.000,00	TGN
											25230	Auditorias Externas	Global	1		20.000,00	200.000,00	TGN
											25300	Comisiones y Gastos Bancarios	Global	1		1.000,00	1.000,00	TGN
											25400	Lavanderia, Limpieza e Higiene	Global	1		22.500,00	22.500,00	TGN
											25500	Publicidad	Global	1		15.000,00	15.000,00	TGN
											25600	Servicios de Imprenta y Servicios Fotográficos	Global	1		75.781,42	69.281,42	TGN
											25900	Servicios Manuales	Global	1		120,00	50.120,00	TGN
											26200	Gastos Judiciales	Global	1		15.000,00	15.000,00	TGN
											26610	Servicios Publicos	Global	1		54.970,00	55.000,00	TGN
											26990	Otros	Global	1		30,00	30,00	TGN

14,13	VII. Desarrollo Marco Institucional y la Normativa del CONALTID										31110	Gastos Destinados al Pago de Refrigerios al Personal de las Instituciones Publicas	Global	1		261.360,00	261.360,00	TGN
											31120	Gastos por alimentacion y otros similares	Global	1		2.530,26	2.530,00	TGN
											32100	Panel de Escritorio	Global	1		8.475,00	8.475,00	TGN
											32200	Productos de Artes Graficas, Papel y Cartón	Global	1		11.242,00	11.242,00	TGN
											32500	Periódicos y Boletines	Global	1		13.200,00	13.200,00	TGN
											33200	Confecciones Textiles	Global	1		127.283,55	127.283,55	TGN
											34110	Combustible, Lubricantes y derivados para consumo	Global	1		45.000,00	45.000,00	TGN
											34500	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	Global	1		150.200,00	150.200,00	TGN
											34600	Productos Metálicos	Global	1		80.201,95	80.201,95	TGN
											39100	Material de Limpieza	Global	1		60.000,00	60.000,00	TGN
											39500	Utiles de Escritorio y Oficina	Global	1		415.806,24	415.806,24	TGN
											39700	Útiles y Materiales Eléctricos	Global	1		302.250,00	302.250,00	TGN
											39800	Otros Repuestos y Accesorios	Global	1		2.992.166,00	2.992.166,00	TGN
											43110	Equipo de Oficina y Muebles	Global	1		653.065,00	653.065,00	TGN
											43120	Equipo de Computación	Global	1		476.437,82	554.832,00	TGN
											43340	Equipo de Elevación	Global	1		556.624,00	556.624,00	TGN
											43500	Equipo de Comunicación	Global	1		466.143,00	420.645,00	TGN
											43600	Equipo Educacional y Recreativo	Global	1		436.223,00	230.000,00	TGN
											43700	Otra Maquinaria y Equipo	Global	1		635.637,62	595.853,00	TGN
											49100	Activos Intangibles	Global	1		40.000,00	40.000,00	TGN
											85100	Tasas	Global	1		200,00	200,00	TGN
		Meta 7.3. Cuatro reuniones plenarias del CONALTID durante el año 2016 para el seguimiento y evaluación seguimiento y del avance de la ELCNyRCEC.	Número de Reuniones plenarias de CONALTID	2	4	4.13.2	7.3.1. Planificacion, Monitoreo, Seguimiento y evaluación	feb-17	dic-17	SC CONALTID	22110	Pasajes al Interior del Pais	Global	1		34.600,00	34.600,00	TGN
											22120	Pasajes al Exterior del Pais	Global	1		12.600,00	52.600,00	TGN
											22210	Viáticoss al interior del pais	Global	1		35.616,00	35.616,00	TGN
											22220	Viáticos por Viajes al Exterior del Pais.	Global	1		24.000,00	54.000,00	TGN
						14.13.3	7.3.2. Actividades de Comuniacion y Visibilidad	feb-17	dic-17	SC CONALTID	21100	Comunicaciones	Global	1		2.265,00	-	TGN
											22110	Pasajes al Interior del Pais	Global	1		39.970,00	39.970,00	TGN
											22210	Viáticoss al interior del pais	Global	1		5.565,00	5.565,00	TGN
											23400	Otros Alquileres	Global	1		10.000,00	10.000,00	TGN
											25220	Consultores de Linea	Global	1		30.000,00	30.000,00	TGN
											25500	Publicidad	Global	1		173.735,00	176.000,00	TGN
											25600	Servicios de Imprenta y Servicios Fotograficos	Global	1		278.218,58	198.218,58	TGN
											25700	Capacitación del Personal	Global	1		25.000,00	25.000,00	TGN
											25900	Servicios Manuales	Global	1		224.880,00	224.880,00	TGN
											31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	Global	1		9.000,00	9.000,00	TGN
											33200	Confecciones textiles	Global	1		30.000,00	30.000,00	TGN
											33300	Prendas de Vestir	Global	1		32.500,00	32.500,00	TGN
						14.13.4	7.3.3. Gastos comprometidos y no devengados de la gestión 2016	ene-17	dic-17	SC CONALTID	26990	Otros	Global	1		812,00	812,00	TGN
14,14	VIII. Incremento de la asignación de recursos del TGN al sector.	Meta 8.1 La totalidad de los recursos TGN asignados al sector se incrementa en 10%.	Porcentaje recursos TGN asignados al sector	8%	10%	14.14.1	8.1.1 Fortalecimiento de Monetizacion de Bienes Incautados	mar-17	dic-17	SC CONALTID - DIRCABI	22110	Pasajes al Interior del Pais	Global	1		126.000,00	126.000,00	TGN
											22210	Viáticoss al interior del pais	Global	1		101.613,20	101.613,20	TGN
											25210	Consultorias por Producto	Global	1		300.000,00	300.000,00	TGN
											25220	Consultores de Linea	Global	1		20.000,00	20.000,00	TGN
											31110	Gastos destinados al pago de refrigerio al personal de las instituciones públicas	Global	1		19.737,00	27.934,00	TGN

14,15	Fortalecer los mecanismos de la lucha contra el narcotrafico y delitos conexos a traves de politicas y acciones en el marco de responsabilidad comun y compartida	Instrumento Juridico de reestructuración de la Secretaria de Coordinación del CONALTID, en el marco de la Ley 913	Resolución Ministerial	0	1	14.15.1	9.1.1 Coordinación con institucines públicas y privadas que esten relacionadas en el tema de lucha contra el tráfico ilicito de drogas	ene-17	dic-17	SC CONALTID	12100	Personal eventual	Global	1		2.236.000,00	2.236.000,00	TGN
											13110	Regimen de corto plazo salud	Global	1		223.600,00	223.600,00	TGN
											13120	Regimen de largo plazo (pensiones)	Global	1		38.236,00	38.236,00	TGN
											13131	Aporte patronal solidario 3%	Global	1		67.080,00	67.080,00	TGN
											13200	Aporte patronal para vivienda	Global	1		44.720,00	44.720,00	TGN
		Porcentanje de recursos percibidos por concepto de monetización de bienes incautados por DIRCABI	Porcentaje de recursos	0	10%	14.15.2	9.1.2 Coaduvar al proceso de monetización para la Trasnferencia de recursos a las cuentas de la SC-CONALTID	ene-17	dic-17	SC CONALTID	25900	Servicios Manuales	Global	1		835.000,00	835.000,00	NC
											43120	Equipo de comunicación	Global	1		350.000,00	350.000,00	NC
14,16	Ejecucion del Convenio de Financiamiento de 9 millones de euros, donados por la comunidad europea para el fortalacimiento de la lucha contra el narcotrafico	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje	80%	100%	14.16.1	10.1.1 Cierre del Proyecto y de las Subvenciones	ene-17	dic-17	Coordinador General	21100	Comunicaciones	Global	1		2.778,00	2.778,00	UE
											22110	Pasajes al Interior del País	Global	1		60.125,00	60.125,00	UE
											22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	Global	1		33.542,50	33.542,50	UE
											22220	Viáticos por Viajes al Exterior del País	Global	1		35.538,00	35.538,00	UE
											22600	Transporte de Personal	Global	1		10.240,70	10.240,70	UE
											23100	Alquiler de inmuebles	Global	1		567.000,00	567.000,00	UE
											23200	Alquiler de Equipos y Maquinarias	Global	1		7.950,00	7.950,00	UE
											24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	Global	1		87.448,00	87.448,00	UE
											24120	Mantenimiento y Reparación de vehículos	Global	1		22.904,09	22.904,09	UE
											25210	Consultorías por Producto	Global	1		121.646,60	121.646,60	UE
											25220	Consultores individuales de línea	Global	1		172.657,00	172.657,00	UE
											25300	Comisiones y Gastos Bancarios	Global	1		600,00	600,00	UE
											25400	Lavandería, Limpieza e Higiene	Global	1		10.300,00	10.300,00	UE
											25500	Publicidad	Global	1		62.900,00	62.900,00	UE
											25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	Global	1		45.000,00	45.000,00	UE
											25700	Capacitación del Personal	Global	1		240.674,26	240.674,26	UE
											25900	Servicios Manuales	Global	1		5.000,00	5.000,00	UE
											26200	Gastos Judiciales	Global	1		600,00	600,00	UE
											31110	Gastos por refrigerios al personal	Global	1		55.542,00	55.542,00	UE
											31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	Global	1		73.427,00	73.427,00	UE
											32100	Papel	Global	1		10.000,00	10.000,00	UE
											32300	Libros, Manuales y Revistas	Global	1		25.860,00	25.860,00	UE
											32500	Periódicos y Boletines	Global	1		652,00	652,00	UE
											34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para	Global	1		230,00	230,00	UE
											39500	Útiles de oficina y escritorio	Global	1		43.574,00	43.574,00	UE
											43110	Equipo de Oficina y Muebles	Global	1		14.900,00	14.900,00	UE
											96100	Pérdidas en Operaciones Cambiarias	Global	1		5.000,00	5.000,00	UE
SUBTOTAL																	**55.325.321,15**	
Total Objetivo de Gestión 14:																	**65.022.231,15**	

Objetivo de Gestión N°15

Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas

Objetivo Estratégico:	Fortalecer y consolidar las políticas públicas y programas en reducción de la demanda de drogas, a través de la implementación de la Red de Prevención Integral, Tratamiento, Rehabilitación y Reintegración de Personas con Adicciones y su Entorno
Objetivo de Gestión:	**Objetivo de Gestión 15:** Reducir la prevalencia del consumo de drogas a nivel nacional en el ámbito educativo, familiar y comunicatorio, mediante la implementación de acciones, programas y proyectos
Presupuesto:	**Bs. 362.518,00**

Formulario Nº 1

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL - REFORMULADO DICIEMBRE
ENERO A DICIEMBRE 2017
(Expresado en Bolivianos)

OBJETIVO ESTRATÉGICO (PEI)	Fortalecer y consolidar las políticas públicas y programas en reducción de la demanda de drogas, a traves de la implementación de la Red de Prevención Integral, Tratamiento, Rehabilitación y Reintegración de Personas con Adicciones y su Entorno.
OBJETIVO DE GESTIÓN:	**Objetivo de Gestión 15:** Reducir la prevalencia del consumo de drogas a nivel nacional en el ámbito educativo, familiar y comunicatorio, mediante la implementación de acciones, programas y proyectos

DEPENDENCIA: Direccion General de Defensa Social - Adm.

Cod.	RESULTADO	INDICADOR				Cod.	OPERACIÓN	CRONOGRAMA		Responsable	COSTEO DE RECURSOS						Costo Total	Org. Fin.
		Descripcion del Indicador	Unidad de Medida	Linea Base 2016	Meta 2017			Desde	Hasta		Partida	Descripción del Gasto	Unidad	Cantidad	Tiempo	Costo Unit.		
15,1	2 comités departamentales de prevención, tratamiento, rehabilitación y reintegración de drogodependiente, creados y consolidados, en los departamentos de Santa Cruz, Tarija en la gestion 2017.	N° de comites departamentales creados.	Comite departamental	1	2	15,1,1	Coordinación, organización y acuerdos con Gobiernos Autonomos Departamentales para la conformacion del comité en Santa Cruz y Tarija.	enero	diciembre	UNIDAD DE PREVENCIÓN HOLISTICA	22110	Pasajes	Pasajes	4	1	700,00	2.800,00	TGN
											22210	Viáticos	Viáticos	2	1	371,00	742,00	TGN
						15,1,2	Realización de reuniones en Santa Cruz y Tarija para la conformación de los comités departamentales en la gestion 2017.	enero	diciembre		31120	Gastos de alimentación	refrigerio	100	1	15,00	1.500,00	TGN
											22110	Pasajes	Pasajes	8	1	700,00	5.600,00	TGN
											22210	Viáticos	Viáticos	4	1	371,00	1.484,00	TGN
						15,1,3	Provisión de asistencia tecnica en la elaboracion de planes departamentales de prevencion, tratamiento y reintegracion de drogodependientes aprobados bajo la direccion del comité departamental.	enero	diciembre		22110	Pasajes	Pasajes	8	1	700,00	5.600,00	TGN
											22210	Viáticos	Viáticos	4	1	371,00	1.484,00	TGN
15,2	20 Gobiernos Municipales implementan programas de intervencion en prevencion del consumo de drogas y alcohol en el ambito educativo, familiar o comunitario, en los departamentos de Cochabamba, Santa Cruz y La Paz, en la gestion 2017.	Nro. de Gobiernos Municipales que implementan programas	Gobierno Municipal	5	20	15,2,1	Coordinacion y acuerdos para la implementacion de programas de intervencion en prevencion del consumo de drogas.	enero	junio	UNIDAD DE PREVENCIÓN HOLISTICA	22110	Pasajes	Pasajes	8	1	700,00	5.600,00	TGN
											22210	Viáticos	Viáticos	4	1	371,00	1.484,00	TGN
						15,2,2	Capacitación de los programas de intervención en prevencion del consumo de drogas, para su implementación en los municipios.	abril	septiembre		31120	Gastos de alimentación	refrigerio	750	1	15,00	11.250,00	R.P.
											22110	Pasajes	Pasajes	16	1	700,00	11.200,00	TGN
											22210	Viáticos	Viáticos	16	1	371,00	5.936,00	TGN
											395	material de escritorio		400	1	12,00	4.800,00	TGN
											256	Imprenta		400	1	12,00	4.800,00	TGN

						15,2,3	Realización de seguimiento y evaluación a la implementacion programas de intervencion en prevencion y reduccion del consumo de drogas.	julio	diciembre		22110	Pasajes	Pasajes	16	1	700,00	11.200,00	TGN
											22210	Viáticos	Viáticos	16	1	371,00	5.936,00	TGN
15,3	5,000 estudiantes del nivel secundario, capacitados en prevención del consumo de drogas y alcohol en los departamentos de Bolivia, en la gestion 2017.	Número de estudiantes capacitados	Estudiantes	500	5.000	15,3,1	Organización, planificación y ejecución de capacitaciones en unidades educativas del nivel secundario	enero	diciembre	UNIDAD DE PREVENCIÓN HOLISTICA	31120	Gastos de alimentación	refrigerio	3000	1	15,00	45.000,00	R.P.
											22110	Pasajes	Pasajes	64	1	700,00	44.800,00	R.P.
											22210	Viáticos	Viáticos	64	1	371,00	23.744,00	TGN
						15,3,2	Capacitación a replicadores (FELCN) y otras intancias en prevención de consumo de drogas.	enero	diciembre		31120	Gastos de alimentación	refrigerio	900	1	15,00	13.500,00	TGN
											22210	Viáticos	Viáticos	8	1	371,00	2.968,00	TGN
											22110	Pasajes	Pasajes	16	1	700,00	11.200,00	TGN
						15,3,3	Realización de diseño e impresión de material comunicacional para la participacion en ferias	enero	septiembre		256	Imprenta	Imprenta	20.000	1	2,00	40.000,00	TGN
						15,3,4	Participación en ferias de prevencion del consumo de drogas (5 departamentos).	abril	diciembre		31120	Gastos de alimentación	refrigerio	900	1	15,00	13.500,00	TGN
											22110	Pasajes	Pasajes	8	1	700,00	5.600,00	R.P.
											22210	Viáticos	Viáticos	4	1	371,00	1.484,00	TGN
						15,3,5	Elaboración de una cartilla de estrategias metodologicas para la intevencion en poblacion universal.	enero	junio		256	Imprenta	Imprenta	1000	1	10,00	10.000,00	TGN
15,4	300 unidades educativas del nivel secundario de ciudades capitales de Bolivia se benefician de actividades preventivas para la reduccion de factores de riesgo (control a la disponibilidad de drogas), en la gestion 2017.	N° de unidades educativas beneficiadas	Unidad educativa	0	300	15,4,1	Coordinacion y organización FELCN, Direcciones Departamentales de Educacion y Gobiernos Municipales para la realizacion de actividades preventivas en unidades educativas.	enero	marzo	UNIDAD DE PREVENCIÓN HOLISTICA	22110	Pasajes	Pasajes	18	1	700,00	12.600,00	R.P.
											22210	Viáticos	Viáticos	9	1	371,00	3.339,00	TGN
						15,4,2	Elaboracion y socializacion de un protocolo de control de disponibilidad de drogas enmarcado al Codigo NNA.	enero	junio		31120	Gastos de alimentación	refrigerio	270	1	15,00	4.050,00	TGN
											22110	Pasajes	Pasajes	36	1	700,00	25.200,00	R.P.
											22210	Viáticos	Viáticos	18	1	371,00	6.678,00	R.P.
						15,4,3	Realizacion de actividades preventivas coordinadas de control de disponibilidad de drogas en unidades educativas.	abril	diciembre		22110	Pasajes	Pasajes	18	1	700,00	12.600,00	R.P.
											22210	Viáticos	Viáticos	9	1	371,00	3.339,00	TGN
15,5	1 informe de evaluación a la ejecucion del Plan Nacional de Reduccion de la Demanda de Drogas 2013-2017, en el segundo semestre de 2017	Nro de informe de evaluación	Informe de evaluación	0	1	15,5,1	Evaluacion de resultados y presentacion de informacion en coordinacion con el Comité Interinstitucional del PNRDD 2013-2017	julio	diciembre	UNIDAD DE PREVENCIÓN HOLISTICA/ Jorge Rodriguez	31120	Gastos de alimentación	refrigerio	100	1	15,00	1.500,00	TGN
Total Objetivo de Gestión 15:																		**362.518,00**	

Objetivo de Gestión Nº16

Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas
Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico
Dirección General de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados

Objetivo Estratégico:	Reducir el tráfico ilícito de sustancias controladas de manera integral, mediante el fortalecimiento de las capacidades institucionales en interdicción al narcotráfico, fiscalización de sustancias controladas; lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas y administración de bienes incautados y confiscados
Objetivo de Gestión:	**Objetivo de Gestión 16:** Reducir el tráfico ilícito de sustancias contraladas a nivel nacional, mediante operativos de interdicción al narcotráfico, fiscalización de sustancias químicas controladas, administración de recursos y bienes incautados.
Presupuesto:	**Bs. 202.854.630,00**

Formulario Nº 1

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL - REFORMULADO DICIEMBRE
ENERO A DICIEMBRE 2017
(Expresado en Bolivianos)

OBJETIVO ESTRATÉGICO: (PEI)	Reducir el tráfico ilícito de sustancias controladas, de manera integral, mediante el fortalecimiento de las capacidades institucionales en interdicción al narcotráfico, fiscalización de sustancias controladas; lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas y administración de bienes incautados y confiscados.
OBJETIVO DE GESTIÓN:	**Objetivo de Gestión 16** Reducir el tráfico ilícito de sustancias contraladas a nivel nacional, mediante operativos de interdicción al narcotráfico, fiscalización de sustancias químicas controladas, administración de recursos y bienes incautados.
DEPENDENCIA:	Direccion General de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotrafico

Cod.	RESULTADO	INDICADOR				Cod.	OPERACIÓN	CRONOGRAMA		Responsable	COSTEO DE RECURSOS							
		Descripcion del Indicador	Unidad de Medida	Línea Base 2016	Meta 2017			Desde	Hasta		Partida	Descripción del Gasto	Unidad	Cantidad	Tiempo	Costo Unit.	Costo Total	Org. Fin.
16,1	13.396 operativos de interdicción al narcotráfico, ejecutados a nivel nacional, en la gestión 2017.	Número de operativos de interdicción al narcotráfico ejecutados: Secuestro de Cocaina, Marihuana, SS.QQ.CC. Sólidas y Líquidas, Hoja de Coca, Destrucción de Fábricas y Laboratorios y Personas aprendidas.	Operativos de interdicción	12.940	13.396	16,1,1	Ejecución de operativos de interdicción al narcotráfico a nivel nacional para evitar el tráfico, comercialización, transporte y desvio de sustancias controladas para la fabricación de cocaina y cristalización de clorhidrato de cocaina.	ene-17	dic-17	Jefe Nal. Dpto. Planeamiento, Jefe Nal. Dpto. Administrativo, Jefe Nal. Dpto. Inteligencia; Jefes Nacionales Grupos Especiales, Jefes Nacionales Aeropuertos, Jefaturas Dptales. de la FELCN, Comando Nal. UMOPAR	1.1.2.2	Bono de Antigüedad	Funcionarios	21	1 año	3.411,82	71.648	TGN
											1.1.3.1	Bono de Frontera	Funcionarios	2	1 año	5.937,75	11.876	TGN
											1.1.4	Aguinaldos	Funcionarios	21	1 año	3.563,57	74.835	TGN
											1.1.6	Asign. Familiares	Funcionarios	21	1 año	670,24	14.075	TGN
											1.1.7	Sueldos	Funcionarios	21	1 año	39.188,82	822.965	TGN
											1.3.1.1	Reg. Corto Plazo	Funcionarios	21	1 año	4.276,29	89.802	TGN
											1.3.1.2	Reg. Largo Plazo	Funcionarios	21	1 año	731,19	15.355	TGN
											1.3.1.3	Aporte Patronal Sol.	Funcionarios	21	1 año	1.282,90	26.941	TGN
											1.3.2	Aporte Patronal Viv.	Funcionarios	21	1 año	855,29	17.961	TGN
						16,1,2	Ejecución de operativos de interdicción al narcotráfico a nivel nacional para evitar la producción, transporte y comercialización de marihuana.	ene-17	dic-17	Jefe Nal. Dpto. Planeamiento, Jefe Nal. Dpto. Administrativo, Jefe Nal. Dpto. Inteligencia; Jefes Nacionales Grupos Especiales, Jefes Nacionales Aeropuertos, Jefaturas Dptales. de la FELCN, Comando Nal. UMOPAR	2.1.1	Comunicaciones	Servicio	12	1 año	571,42	6.857	TGN
											2.1.2	Energía eléctrica	Servicio	12	1 año	3.000,00	36.000	TGN
											2.1.3	Agua	Servicio	12	1 año	555,00	6.660	TGN
											2.1.4	Telefonía	Servicio	12	1 año	1.570,52	18.846	TGN
											2.1.5	Gas Domiciliario	Servicio	12	1 año	2,83	34	TGN
											2.1.6	Internet y otros	Servicio	12	1 año	128,75	1.545	TGN
						16,1,3	Ejecución de operativos a nivel nacional de control y secuestro y/o retención de hoja de coca desviada al narcotráfico.	ene-17	dic-17	Jefe Nal. Dpto. Planeamiento, Jefe Nal. Dpto. Administrativo, Jefe Nal. Dpto. Inteligencia; Jefe Nal. del GECC.	2.2.1.1	Pasajes al interior	Servicio	12	1 año	2.194,02	26.328	TGN
											2.2.2.1	Viáticos viajes int.	Servicio	12	1 año	3.083,31	37.000	TGN
											2.3.1	Alquiler de edificios	Servicio	12	1 año	52,00	624	TGN
											2.4.1.2	Mant. Rep. Veh. Eq.	Servicio	12	1 año	49,52	594	TGN
											2.5.3	Comis. Bancarias	Servicio	12	1 año	6,00	72	TGN
											2.5.4	Lavanderia, limp.	Servicio	12	1 año	84,51	1.014	TGN
											2.5.6	Serv. Imp.Fotoc.	Servicio	12	1 año	316,62	3.799	TGN
											2.6.2	Gastos Judiciales	Servicio	12	1 año	30,00	360	TGN
						16,1,4	Ejecución de Operativos 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 lleva en su composición sustancias	ene-17	dic-17	Jefe Nal. Dpto. Planeamiento, Jefe Nal. Dpto. Administrativo, Jefe Nal. Dpto. Inteligencia; Jefes Nacionales Grupos Especiales, Jefaturas Dptales. de la FELCN, UMOPAR Pando y UMOPAR Beni.	3.1.1.2	Gastos Aliment.	Material	12	1 año	16.324,65	195.896	TGN
											3.1.2	Aliment. animales	Material	12	1 año	491,67	5.900	TGN
											3.2.1	Papel	Material	12	1 año	620,31	7.444	TGN
											3.3.2	Confecciones text.	Material	12	1 año	254,83	3.058	TGN
											3.3.3	Prendas de vestir	Material	12	1 año	158,33	1.900	TGN
											3.4.1.1	Combustible, lubr.	Material	12	1 año	1.425,17	17.102	TGN

							sicotrópicas a nivel nacional.				3.4.2	Prod. Quím. Y Farm.	Material	12	1 año	31,42	377	TGN
						16,1,5	Elaboración y presentación de perfiles de proyectos de fortalecimiento institucional de la FELCN en el territorio nacional, durante la gestión 2017	ene-17	dic-17	Jefe Nal. Dpto. Planeamiento, Jefe Nal. Dpto. Administrativo, Jefe de la Div. Gestión de Proyectos	3.4.8	Herramientas	Material	12	1 año	96,83	1.162	TGN
											3.9.1	Mat. De Limpieza	Material	12	1 año	321,67	3.860	TGN
											3.9.3	Utens. Cocina y Com.	Material	12	1 año	33,83	406	TGN
											3.9.5	Útiles escrit. y Of.	Material	12	1 año	863,58	10.363	TGN
											3.9.7	Mat. Eléctrico	Material	12	1 año	125,83	1.510	TGN
											3.9.8	Otros reptos. y acc.	Material	12	1 año	83,89	1.007	TGN
											3.9.9.9	Otros Mat. y Sum.	Material	12	1 año	8,67	104	TGN
16,2	2 operativos de interdicción al narcotráfico, simultáneos y coordinados con organismos policiales de países vecinos, ejecutados en la frontera nacional, en la gestión 2017.	Número de operativos de interdicción al narcotráfico, simultaneos y coordinados, ejecutados en frontera.	Operativos de interdicción al narcotráfico simultáneos y coordinados.	2	2	16,2,1	Ejecución de operaciones coordinadas y simultáneas en frontera, con pares de fuerzas policiales de países limítrofes, en el marco de la Regionalización de la lucha contra el tráfico ilícito de drogas.	ene-17	dic-17	Jefe Nal. Dpto. Planeamiento, Jefe Nal. Dpto. Administrativo, Jefe Nal. Dpto. Inteligencia; Jefes Nacionales Grupos Especiales, Jefaturas Dptales. de la FELCN, Comando Nal. UMOPAR	1.1.2.2	Bono de Antigüedad	Funcionarios	21	1 año	3.126,20	65.650	TGN
											1.1.3.1	Bono de Frontera	Funcionarios	2	1 año	5.937,75	11.876	TGN
											1.1.4	Aguinaldos	Funcionarios	21	1 año	3.539,81	74.336	TGN
											1.1.6	Asign. Familiares	Funcionarios	21	1 año	1.027,38	21.575	TGN
											1.1.7	Sueldos	Funcionarios	21	1 año	39.188,82	822.965	TGN
											1.3.1.1	Reg. Corto Plazo	Funcionarios	21	1 año	4.247,76	89.203	TGN
											1.3.1.2	Reg. Largo Plazo	Funcionarios	21	1 año	726,38	15.254	TGN
											1.3.1.3	Aporte Patronal Sol.	Funcionarios	21	1 año	1.274,33	26.761	TGN
											1.3.2	Aporte Patronal Viv.	Funcionarios	21	1 año	849,57	17.841	TGN
											2.1.1	Comunicaciones	Servicio	12	1 año	571,42	6.857	TGN
											2.1.2	Energía eléctrica	Servicio	12	1 año	3.000,00	36.000	TGN
											2.1.3	Agua	Servicio	12	1 año	555,00	6.660	TGN
											2.1.4	Telefonía	Servicio	12	1 año	1.570,52	18.846	TGN
											2.1.5	Gas Domiciliario	Servicio	12	1 año	2,83	34	TGN
											2.1.6	Internet y otros	Servicio	12	1 año	128,75	1.545	TGN
											2.2.1.1	Pasajes al interior	Servicio	12	1 año	2.194,02	26.328	TGN
											2.2.2.1	Viáticos viajes int.	Servicio	12	1 año	3.083,31	37.000	TGN
											2.4.1.2	Mant. Rep. Veh. Eq.	Servicio	12	1 año	49,52	594	TGN
											2.5.3	Comis. Bancarias	Servicio	12	1 año	6,00	72	TGN
											2.5.4	Lavandería, limp.	Servicio	12	1 año	84,51	1.014	TGN
											2.5.6	Serv. Imp.Fotoc.	Servicio	12	1 año	316,62	3.799	TGN
											2.6.2	Gastos Judiciales	Servicio	12	1 año	30,00	360	TGN
											3.1.1.2	Gastos Aliment.	Material	12	1 año	16.324,65	195.896	TGN
											3.2.1	Papel	Material	12	1 año	620,31	7.444	TGN
											3.3.2	Confecciones text.	Material	12	1 año	254,83	3.058	TGN
											3.3.3	Prendas de vestir	Material	12	1 año	158,33	1.900	TGN
											3.4.1.1	Combustible, lubr.	Material	12	1 año	1.424,92	17.099	TGN
											3.4.2	Prod. Quím. Y Farm.	Material	12	1 año	31,42	377	TGN
											3.4.8	Herramientas	Material	12	1 año	96,92	1.163	TGN
16,3	380 efectivos policiales entrenados y reentrenados en el Centro de Entrenamiento Internacional Antinarcóticos "Garras del Valor", en la gestión 2017	Número de efectivos policiales entrenados y reentrenados en el CEIAGAVA.	Efectivos policiales entrenados y reentrenados.	300	380	16,3,1	Formación y capacitación de los efectivos policiales de la FELCN en el Centro de Entrenamiento Internacional Antinarcóticos "Garras del Valor" C.E.I.A.GA.VA.	ene-17	dic-17	jefe Nal. del Dpto. de Recursos Humanos, Jefe de la Div. de Capacitación y Evaluación y Director del C.E.I.A.GA.VA.	1.1.2.2	Bono de Antigüedad	Funcionarios	21	1 año	3.411,82	71.648	TGN
											1.1.4	Aguinaldos	Funcionarios	21	1 año	3.563,62	74.836	TGN
											1.1.6	Asign. Familiares	Funcionarios	21	1 año	670,24	14.075	TGN
											1.1.7	Sueldos	Funcionarios	21	1 año	39.188,82	822.965	TGN
											1.3.1.1	Reg. Corto Plazo	Funcionarios	21	1 año	4.276,33	89.803	TGN
											1.3.1.2	Reg. Largo Plazo	Funcionarios	21	1 año	731,29	15.357	TGN
											1.3.1.3	Aporte Patronal Sol.	Funcionarios	21	1 año	1.282,90	26.941	TGN
											1.3.2	Aporte Patronal Viv.	Funcionarios	21	1 año	855,29	17.961	TGN
											2.1.1	Comunicaciones	Servicio	12	1 año	571,42	6.857	TGN
											2.1.2	Energía eléctrica	Servicio	12	1 año	3.000,00	36.000	TGN
											2.1.3	Agua	Servicio	12	1 año	555,00	6.660	TGN
											2.1.4	Telefonía	Servicio	12	1 año	1.570,52	18.846	TGN
											2.1.5	Gas Domiciliario	Servicio	12	1 año	2,83	34	TGN
											2.1.6	Internet y otros	Servicio	12	1 año	128,75	1.545	TGN
											2.2.1.1	Pasajes al interior	Servicio	12	1 año	2.194,02	26.328	TGN
											2.2.2.1	Viáticos viajes int.	Servicio	12	1 año	3.083,31	37.000	TGN
											2.4.1.2	Mant. Rep. Veh. Eq.	Servicio	12	1 año	49,52	594	TGN
											2.5.3	Comis. Bancarias	Servicio	12	1 año	6,00	72	TGN
											2.5.4	Lavandería, limp.	Servicio	12	1 año	84,51	1.014	TGN
											2.5.6	Serv. Imp.Fotoc.	Servicio	12	1 año	316,62	3.799	TGN
											2.6.2	Gastos Judiciales	Servicio	12	1 año	30,00	360	TGN
											3.1.1.2	Gastos Aliment.	Material	12	1 año	16.324,65	195.896	TGN
											3.2.1	Papel	Material	12	1 año	620,31	7.444	TGN
											3.3.2	Confecciones text.	Material	12	1 año	254,83	3.058	TGN
											3.3.3	Prendas de vestir	Material	12	1 año	158,33	1.900	TGN
											3.4.1.1	Combustible, lubr.	Material	12	1 año	1.424,92	17.099	TGN
											3.4.2	Prod. Quím. Y Farm.	Material	12	1 año	31,42	377	TGN
											3.4.5	Prod. Min. no Met.	Material	12	1 año	160,79	1.930	TGN
											3.4.6	Prod. Metálicos	Material	12	1 año	105,00	1.260	TGN
											3.9.1	Mat. De Limpieza	Material	12	1 año	321,67	3.860	TGN
											3.9.3	Utens. Cocina y Com.	Material	12	1 año	33,83	406	TGN

											3.9.5	Útiles escrit. y Of.	Material	12	1 año	863,58	10.363	TGN
											3.9.7	Mat. Eléctrico	Material	12	1 año	125,83	1.510	TGN
											3.9.8	Otros reptos. y acc.	Material	12	1 año	83,89	1.007	TGN
											3.9.9.9	Otros Mat. y Sum.	Material	12	1 año	8,67	104	TGN
											1.1.2.2	Bono de Antigüedad	Funcionarios	21	1 año	3.411,82	71.648	TGN
											1.1.4	Aguinaldos	Funcionarios	21	1 año	3.563,62	74.836	TGN
											1.1.6	Asign. Familiares	Funcionarios	21	1 año	670,24	14.075	TGN
											1.1.7	Sueldos	Funcionarios	21	1 año	39.188,82	822.965	TGN
											1.3.1.1	Reg. Corto Plazo	Funcionarios	21	1 año	4.276,33	89.803	TGN
											1.3.1.2	Reg. Largo Plazo	Funcionarios	21	1 año	731,29	15.357	TGN
											1.3.1.3	Aporte Patronal Sol.	Funcionarios	21	1 año	1.282,90	26.941	TGN
											1.3.2	Aporte Patronal Viv.	Funcionarios	21	1 año	855,29	17.961	TGN
											2.1.1	Comunicaciones	Servicio	12	1 año	571,42	6.857	TGN
											2.1.2	Energía eléctrica	Servicio	12	1 año	3.000,00	36.000	TGN
											2.1.3	Agua	Servicio	12	1 año	555,00	6.660	TGN
											2.1.4	Telefonía	Servicio	12	1 año	1.570,52	18.846	TGN
											2.1.5	Gas Domiciliario	Servicio	12	1 año	2,83	34	TGN
											2.1.6	Internet y otros	Servicio	12	1 año	128,75	1.545	TGN
											2.2.1.1	Pasajes al interior	Servicio	12	1 año	2.194,02	26.328	TGN
											2.2.2.1	Viáticos viajes int.	Servicio	12	1 año	3.083,31	37.000	TGN
											2.4.1.2	Mant. Rep. Veh. Eq.	Servicio	12	1 año	49,52	594	TGN
											2.5.3	Comis. Bancarias	Servicio	12	1 año	6,00	72	TGN
											2.5.4	Lavandería, limp.	Servicio	12	1 año	84,51	1.014	TGN
											2.5.6	Serv. Imp.Fotoc.	Servicio	12	1 año	316,62	3.799	TGN
											2.6.2	Gastos Judiciales	Servicio	12	1 año	30,00	360	TGN
											3.1.1.2	Gastos Aliment.	Material	12	1 año	16.324,65	195.896	TGN
											3.1.2	Aliment. animales	Material	12	1 año	491,67	5.900	TGN
											3.2.1	Papel	Material	12	1 año	620,31	7.444	TGN
											3.4.1.1	Combustible, lubr.	Material	12	1 año	1.424,92	17.099	TGN
											3.4.2	Prod. Quím. Y Farm.	Material	12	1 año	31,42	377	TGN
											3.4.5	Prod. Min. no Met.	Material	12	1 año	160,79	1.930	TGN
											3.4.6	Prod. Metálicos	Material	12	1 año	105,00	1.260	TGN
											3.9.1	Mat. De Limpieza	Material	12	1 año	321,67	3.860	TGN
											3.9.3	Utens. Cocina y Com.	Material	12	1 año	33,83	406	TGN
											3.9.5	Útiles escrit. y Of.	Material	12	1 año	863,58	10.363	TGN
											3.9.7	Mat. Eléctrico	Material	12	1 año	125,83	1.510	TGN
											3.9.8	Otros reptos. y acc.	Material	12	1 año	83,89	1.007	TGN
											3.9.9.9	Otros Mat. y Sum.	Material	12	1 año	8,67	104	TGN
16,4	100 canes con guías capacitados y/o reentrenados en el Centro de Adiestramiento de Canes Detectores de Droga, en la gestión 2017	Número de canes con guías capacitados y/o reentrenados en el CACDD.	Canes con guías capacitados y/o reentrenados	80	100	16,4,1	Formación y capacitación de los efectivos policiales de la FELCN en el Centro de Adiestramiento de Canes Detectores de Drogas C.A.C.D.D.	ene-17	dic-17	Jefe Nal. del Dpto. de Recursos Humanos, Jefe de la Div. de Capacitación y Evaluación y Jefe Nal. del C.A.C.D.D.								
16,5	700 efectivos capacitados y/o actualizados en diferentes áreas especializadas en función de las prioridades, en la gestión 2017	Número de efectivos capacitados y/o actualizados en diferentes áreas especializadas	Efectivos capacitados y/o actualizados en áreas especializadas	500	700	16,5,1	Capacitación y especialización de los efectivos policiales de la FELCN en operaciones de interdicción y temas de investigación criminal, inteligencia, tráfico de drogas, legitimación de ganancias ilícitas, laboratorio forense y otros relacionados a la lucha contra el narcotráfico y delitos conexos.	ene-17	dic-17	Jefe Nal. del Dpto. de Recursos Humanos, Jefe de la Div. de Capacitación y Evaluación	1.1.2.2	Bono de Antigüedad	Funcionarios	21	1 año	3.411,78	71.647	TGN
											1.1.4	Aguinaldos	Funcionarios	21	1 año	3.563,62	74.836	TGN
											1.1.6	Asign. Familiares	Funcionarios	21	1 año	670,24	14.075	TGN
											1.1.7	Sueldos	Funcionarios	21	1 año	39.188,82	822.965	TGN
											1.3.1.1	Reg. Corto Plazo	Funcionarios	21	1 año	4.276,33	89.803	TGN
											1.3.1.2	Reg. Largo Plazo	Funcionarios	21	1 año	731,29	15.357	TGN
											1.3.1.3	Aporte Patronal Sol.	Funcionarios	21	1 año	1.282,90	26.941	TGN
											1.3.2	Aporte Patronal Viv.	Funcionarios	21	1 año	855,29	17.961	TGN
						16,5,2	Capacitación y especialización de efectivos policiales y civiles de la FELCN en temas científicos, tecnológicos, legales, administrativos y financieros, relacionados a la lucha contra el narcotráfico y delitos conexos.	ene-17	dic-17	Jefe Nal. del Dpto. de Recursos Humanos, Jefe de la Div. de Capacitación y Evaluación	2.1.1	Comunicaciones	Servicio	12	1 año	571,42	6.857	TGN
											2.1.2	Energía eléctrica	Servicio	12	1 año	3.000,00	36.000	TGN
											2.1.3	Agua	Servicio	12	1 año	555,00	6.660	TGN
											2.1.4	Telefonía	Servicio	12	1 año	1.570,52	18.846	TGN
											2.1.5	Gas Domiciliario	Servicio	12	1 año	2,83	34	TGN
											2.1.6	Internet y otros	Servicio	12	1 año	128,75	1.545	TGN
											2.2.1.1	Pasajes al interior	Servicio	12	1 año	2.194,02	26.328	TGN
											2.2.2.1	Viáticos viajes int.	Servicio	12	1 año	3.083,31	37.000	TGN
											2.4.1.2	Mant. Rep. Veh. Eq.	Servicio	12	1 año	49,52	594	TGN
											2.5.3	Comis. Bancarias	Servicio	12	1 año	6,00	72	TGN
											2.5.4	Lavandería, limp.	Servicio	12	1 año	84,51	1.014	TGN
											2.5.6	Serv. Imp.Fotoc.	Servicio	12	1 año	316,62	3.799	TGN
											2.6.2	Gastos Judiciales	Servicio	12	1 año	30,00	360	TGN
											3.1.1.2	Gastos Aliment.	Material	12	1 año	16.324,65	195.896	TGN
											3.2.1	Papel	Material	12	1 año	620,31	7.444	TGN
											3.4.1.1	Combustible, lubr.	Material	12	1 año	1.424,92	17.099	TGN
											3.4.5	Prod. Min. no Met.	Material	12	1 año	160,79	1.930	TGN
											3.4.6	Prod. Metálicos	Material	12	1 año	105,00	1.260	TGN
											3.9.1	Mat. De Limpieza	Material	12	1 año	321,67	3.860	TGN
											3.9.5	Útiles escrit. y Of.	Material	12	1 año	863,58	10.363	TGN

											3.9.7	Mat. Eléctrico	Material	12	1 año	125,83	1.510	TGN
											3.9.8	Otros reptos. y acc.	Material	12	1 año	83,89	1.007	TGN
											3.9.9.9	Otros Mat. y Sum.	Material	12	1 año	8,67	104	TGN
16,6	30 efectivos especializados en la lucha contra el narcotráfico en países de cooperación internacional, a nivel nacional, en la gestión 2017	Número de efectivos especializados en la lucha contra el narcotráfico en países de cooperación internacional	Efectivos especializados en la lucha contra el narcotráfico en países de cooperación internacional	30	30	16,6,1	Capacitación y especialización de efectivos policiales y/o civiles en temas de interdicción al tráfico ilícito de drogas y delitos conexos, en organismos, instituciones y entidades extranjeras.	ene-17	dic-17	Jefe Nal. del Dpto. de Recursos Humanos, Jefe de la Div. de Capacitación y Evaluación	1.1.2.2	Bono de Antigüedad	Funcionarios	21	1 año	3.126,20	65.650	TGN
											1.1.4	Aguinaldos	Funcionarios	21	1 año	3.539,81	74.336	TGN
											1.1.6	Asign. Familiares	Funcionarios	21	1 año	1.027,38	21.575	TGN
											1.1.7	Sueldos	Funcionarios	21	1 año	39.188,82	822.965	TGN
											1.3.1.1	Reg. Corto Plazo	Funcionarios	21	1 año	4.247,76	89.203	TGN
											1.3.1.2	Reg. Largo Plazo	Funcionarios	21	1 año	726,38	15.254	TGN
											1.3.1.3	Aporte Patronal Sol.	Funcionarios	21	1 año	1.274,33	26.761	TGN
											1.3.2	Aporte Patronal Viv.	Funcionarios	21	1 año	849,57	17.841	TGN
											2.1.1	Comunicaciones	Servicio	12	1 año	571,42	6.857	TGN
											2.1.2	Energía eléctrica	Servicio	12	1 año	3.000,00	36.000	TGN
											2.1.3	Agua	Servicio	12	1 año	555,00	6.660	TGN
											2.1.4	Telefonía	Servicio	12	1 año	1.570,52	18.846	TGN
											2.1.5	Gas Domiciliario	Servicio	12	1 año	2,83	34	TGN
											2.1.6	Internet y otros	Servicio	12	1 año	128,75	1.545	TGN
											2.2.1.1	Pasajes al interior	Servicio	12	1 año	2.194,02	26.328	TGN
											2.2.2.1	Viáticos viajes int.	Servicio	12	1 año	3.083,31	37.000	TGN
											2.4.1.2	Mant. Rep. Veh. Eq.	Servicio	12	1 año	49,52	594	TGN
											2.5.3	Comis. Bancarias	Servicio	12	1 año	6,00	72	TGN
											2.5.4	Lavandería, limp.	Servicio	12	1 año	84,51	1.014	TGN
											2.5.6	Serv. Imp.Fotoc.	Servicio	12	1 año	316,62	3.799	TGN
											2.6.2	Gastos Judiciales	Servicio	12	1 año	30,00	360	TGN
											3.1.1.2	Gastos Aliment.	Material	12	1 año	16.324,75	195.897	TGN
											3.2.1	Papel	Material	12	1 año	620,31	7.444	TGN
											3.4.1.1	Combustible, lubr.	Material	12	1 año	1.424,92	17.099	TGN
											3.4.5	Prod. Min. no Met.	Material	12	1 año	160,79	1.930	TGN
											3.4.6	Prod. Metálicos	Material	12	1 año	105,00	1.260	TGN
											3.9.1	Mat. De Limpieza	Material	12	1 año	321,67	3.860	TGN
											3.9.3	Utens. Cocina y Com.	Material	12	1 año	33,83	406	TGN
											3.9.5	Útiles escrit. y Of.	Material	12	1 año	863,58	10.363	TGN
											3.9.7	Mat. Eléctrico	Material	12	1 año	125,83	1.510	TGN
											3.9.8	Otros reptos. y acc.	Material	12	1 año	83,89	1.007	TGN
											3.9.9.9	Otros Mat. y Sum.	Material	12	1 año	8,67	104	TGN
16,7	10 movilizaciones estudiantiles de prevención en contra del consumo de drogas en ciudades capitales de departamento más la ciudad de El Alto, en la gestión 2017	Cantidad de movilizaciones estudiantiles de prevención en contra del consumo de drogas a nivel nacional	Movilizaciones estudiantiles de prevención en contra del consumo de drogas a nivel nacional	10	10	16,7,1	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, en las nueve capitales de departamento más la ciudad de El Alto.	ene-17	dic-17	Jefe Nal. de la Unidad de Comunicación Social y RR.II., Jefes Dptales. de la FELCN, Jefes Nacionales de Grupos Especiales	1.1.2.2	Bono de Antigüedad	Funcionarios	20	1 año	3.158,26	63.165	TGN
											1.1.4	Aguinaldos	Funcionarios	20	1 año	3.539,65	70.793	TGN
											1.1.6	Asign. Familiares	Funcionarios	20	1 año	1.027,50	20.550	TGN
											1.1.7	Sueldos	Funcionarios	20	1 año	39.154,91	783.098	TGN
											1.3.1.1	Reg. Corto Plazo	Funcionarios	20	1 año	4.247,65	84.953	TGN
											1.3.1.2	Reg. Largo Plazo	Funcionarios	20	1 año	726,25	14.525	TGN
											1.3.1.3	Aporte Patronal Sol.	Funcionarios	20	1 año	1.274,25	25.485	TGN
											1.3.2	Aporte Patronal Viv.	Funcionarios	20	1 año	849,40	16.988	TGN
						16,7,2	Ejecución de la Gran Movilización Estudiantil en repudio a las drogas en los nueve Departamentos del país.	sep-17	nov-17	Jefe Nal. de la Unidad de Comunicación Social y RR.II., Jefes Dptales. de la FELCN, Jefes Nacionales de Grupos Especiales	2.1.1	Comunicaciones	Servicio	12	1 año	571,50	6.858	TGN
											2.1.2	Energía eléctrica	Servicio	12	1 año	3.000,00	36.000	TGN
											2.1.3	Agua	Servicio	12	1 año	555,00	6.660	TGN
											2.1.4	Telefonía	Servicio	12	1 año	1.570,52	18.846	TGN
											2.1.5	Gas Domiciliario	Servicio	12	1 año	3,00	36	TGN
											2.1.6	Internet y otros	Servicio	12	1 año	128,83	1.546	TGN
											2.2.1.1	Pasajes al interior	Servicio	12	1 año	2.194,17	26.330	TGN
											2.2.2.1	Viáticos viajes int.	Servicio	12	1 año	3.083,48	37.002	TGN
											2.4.1.2	Mant. Rep. Veh. Eq.	Servicio	12	1 año	49,52	594	TGN
											2.5.3	Comis. Bancarias	Servicio	12	1 año	6,00	72	TGN
											2.5.4	Lavandería, limp.	Servicio	12	1 año	84,60	1.015	TGN
											2.5.6	Serv. Imp.Fotoc.	Servicio	12	1 año	316,58	3.799	TGN
											2.6.2	Gastos Judiciales	Servicio	12	1 año	30,00	360	TGN
											3.1.1.2	Gastos Aliment.	Material	12	1 año	16.324,83	195.898	TGN
											3.2.1	Papel	Material	12	1 año	620,33	7.444	TGN
											3.2.5	Periódicos y boletin	Material	12	1 año	509,00	6.108	TGN
											3.4.1.1	Combustible, lubr.	Material	12	1 año	1.424,92	17.099	TGN
											3.4.2	Prod. Quim. Y Farm.	Material	12	1 año	31,33	376	TGN
											3.9.1	Mat. De Limpieza	Material	12	1 año	321,67	3.860	TGN
											3.9.5	Útiles escrit. y Of.	Material	12	1 año	863,75	10.365	TGN
											3.9.7	Mat. Eléctrico	Material	12	1 año	125,83	1.510	TGN
											3.9.8	Otros reptos. y acc.	Material	12	1 año	83,89	1.007	TGN
											3.9.9.9	Otros Mat. y Sum.	Material	12	1 año	8,67	104	TGN
SUBTOTAL																		**10.574.737**	

DEPENDENCIA: Direccion General de Sustancias Controladas

Cod.	RESULTADO	INDICADOR				CRONOGRAMA				Responsable	COSTEO DE RECURSOS							
		Descripcion del Indicador	Unidad de Medida	Línea Base 2016	Meta 2017	Cod.	OPERACIÓN	Desde	Hasta		Partida	Descripción del Gasto	Unidad	Cantidad	Tiempo	Costo Unit.	Costo Total	Org. Fin.
16.8	10.120 inspecciones realizadas de fiscalización y control a Empresas y personas naturales que operan con sustancias químicas controladas en el territorio nacional, en la gestión 2017	Nº de inspecciones realizadas a Empresas, que operan con sustancias químicas controladas en el territorio nacional.	Nº de inspecciones	10.330	10.120	16.8.1	Realización de inspecciones de control y fiscalización a Empresas y personas naturales en trámites de Nuevo Registro, Reinscripción, Recategorización, Ampliación de Registro.	Enero	Diciembre	UNIDAD DE FISCALIZACION	22110	Pasajes al Interior del País	Pasajes	3	12 meses	502,00	18.070,00	R.P.
											22210	Viáticos al Interior del País	Pasajes	7	12 meses	371,00	30.498,00	R.P.
											25600	Servicios de Imprenta, Fotocopias y Fotográficos	Impresiones	1	12 meses	373,00	4.480,00	R.P.
											31300	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales		8,5	3 meses	157,00	4.000,00	R.P.
											32100	Papel de Escritorio		3	12 meses	278,00	10.000,00	R.P.
											33400	Calzados	Botas de Trabajo	2	2 meses	1.000,00	3.000,00	R.P.
											34110	Combustibles y Lubricantes para vehículos	Gasolina	50	12 meses	3,74	79.662,00	R.P.
											34200	Productos Químicos y farmacéuticos	Productos Químicos	100	12 meses	8,33	10.000,00	R.P.
											34300	Llantas para los vehículos	Llantas	8	2 meses	1.350,00	26.200,00	R.P.
											39800	Otros Repuestos y Accesorios	Oficina	7	3 meses	429,00	9.000,00	R.P.
16.9	1.250 licencias previas otorgadas de control de importación, exportación y producción de sustancias químicas controladas a nivel nacional, gestión 2017	Nº de Licencias previas otorgadas.	Nº de Licencias previas otorgadas.	1243	1250	16.9.1	Realización, atención de servicio para otorgar licencias previas para la importación, exportación y producción de sustancias químicas controladas a nivel nacional a empresas y/o personas jurídicas	Enero	Diciembre	UNIDAD DE OPERACIONES Y OFICINAS DISTRITALES Y REGIONALES A NIVEL NACIONAL	21100	Comunicaciones	Servicio Básico	1	12 meses	13.933,00	167.200,00	R.P.
											21200	Energía Eléctrica	Servicio Básico	1	12 meses	11.583,00	139.000,00	R.P.
											21300	Agua	Servicio Básico	1	12 meses	5.077,50	60.930,00	R.P.
											21400	Telefonía	Servicio Básico	27	12 meses	808,00	262.000,00	R.P.
											21500	Gas Domiciliario	Servicio Básico	1	12 meses	100,00	1.200,00	R.P.
											21600	Internet	Servicio Básico	27	12 meses	453,50	136.999,00	R.P.
											22110	Pasajes al Interior del País	Pasajes	7	12 meses	650,00	44.560,00	R.P.
											22210	Viáticos al Interior del País	Viáticos	10	12 meses	371,00	45.852,00	R.P.
											22120	Pasajes al Exterior del País	Pasajes	2	Viajes	10.000,00	20.000,00	R.P.
											22220	Viáticos por viajes al Exterior del País	Viáticos	4	Viatico	3.361,50	13.447,00	R.P.
											22300	Fletes y Almacenamiento	Envios	14	Guías	368,57	5.160,00	R.P.
											22500	Seguros	Seguros de Vehiculos	Varios	Pólizas	50.250,00	55.250,00	R.P.
											22600	Transporte de Personal	Recibos	256	12 meses	32,38	8.288,00	R.P.
											23100	Alquiler de Edificios	Alquileres	22	12 meses	2.256,82	595.800,00	R.P.
											23200	Alquiler de Equipos y Maquinaria	Mesas y Sillas	6	4 meses	150,00	3.600,00	R.P.
											23400	Alquiler de Toldos	Toldos	5	4 meses	200,00	4.000,00	R.P.
											24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	Contratos	5	1 mes	30.000,00	207.600,00	R.P.
											24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos Maquinarias y Equipos	Contratos	5	3 meses	11.200,00	193.000,00	R.P.
											24130	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	Contratos	10	12 meses	1.800,00	296.000,00	R.P.
											25300	Comisiones y Gastos Bancarios	Extractos bancarios	2	12 meses	120,00	2.880,00	R.P.
											25400	lavandería, limpieza e Higiene	Chequeras	17	12 meses	3.100,00	633.680,00	R.P.
											25500	Publicidad	Contratos	2	1 meses	1.150,00	2.300,00	R.P.
											25600	Servicios de Imprenta, Fotocopias y Fotográficos	Impresiones	4	4 contratos	16.643,00	266.300,00	R.P.
											25700	Capacitación de Personal	Servicio	1	1 mes	400,00	400,00	R.P.
											25900	Servicios Manuales	Servicio	4	6 meses	800,00	19.200,00	R.P.
											26200	Gastos Judiciales	Gasto	1	6 meses	1.000,00	6.000,00	R.P.
											26610	Servicios Públicos	Convenios	12	12 meses	1330	192.300,00	R.P.
											26990	otros Servicios	Otros	4	2 meses	1500	6.000,00	R.P.
											31110	Gastos Destinados al Pago de refrigerio al Personal de la Inst. Pub.	Refrigerio al Personal	128	12 meses	372	570.291,00	R.P.
											31120	Gastos por alimentación y Otros Similares	Reuniones	6	6 meses	312,5	15.000,00	R.P.
											32100	Papel de Escritorio	Productos de Papel	5096	Hojas	10,00	21.960,00	R.P.
											32200	Productos de Artes Gráficas	Archivadores de Palanca	100	Unidad	12,00	20.040,00	R.P.

										32300	Libros Manuales y revistas	Sobres	200	Unidad	4,20	300,00	R.P.
										32500	Periódicos y Boletines	Revistas	11	Unidad	25,00	4.892,00	R.P.
										33200	Confecciones Textiles	Contratos	10	12 meses	49,00	1.500,00	R.P.
										33300	Prendas de Vestir	Toallas	150	Pieza	183,00	27.500,00	R.P.
										34110	Combustibles y Lubricantes para vehículos	Chamarras	75	12 meses	127,35	114.662,00	R.P.
										34200	Productos Químicos y farmacéuticos	otros Combustibles	80	1 mes	150,00	24.340,00	R.P.
										34500	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	Productos Químicos	50	12 meses	18,00	10.800,00	R.P.
										34600	Productos Metálicos	Productos Plasticos	100	12 meses	6,43	7.720,00	R.P.
										34800	herramientas menores	Productos Metálicos	100	12 meses	9,42	11.300,00	R.P.
										39100	Material de Limpieza	Herramientas	2	12 meses	1.251,50	30.038,00	R.P.
										39300	Utensilio de Cocina y Comedor	Varios	12	12 meses	12,40	1.790,00	R.P.
										39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Varios	4	12 meses	4.590,00	220.320,00	R.P.
										39700	Útiles y Materiales Eléctricos	Varios	4	4 meses	406,80	19.520,00	R.P.
										39800	Otros Repuestos y Accesorios	Oficina	64	1 mes	44,65	34.200,00	R.P.
										39990	Otros Materiales y Suministros	Otros Materiales	2	12 meses	835,00	20.000,00	R.P.
										85100	Tasas	Tasas	1	1 mes	2500	2.500,00	R.P.
										95100	Contingencias Judiciales	Varios	1	1 mes	2500	2.500,00	R.P.
16.10	Una alianza estratégica interinstitucional suscrita para fortalecer el control y fiscalización de sustancias químicas controladas, en la gestión 2017.	N° de acuerdo y/o convenio suscrito.	N° de Acuerdos y7o Convenios	1	1	16.10.1	Reuniones de coordinación técnica y legal, firma de convenio e implementación en el sistema Centinela	Enero	Diciembre	DIRECCION GENERAL - AREA LEGAL - UNIDAD DE REGISTRO Y SISTEMAS	22110	Pasajes al Interior del País	Pasajes	8	12 meses	104,16	10.000,00	R.P.
											22210	Viáticos al Interior del País	Varios	2	12 meses	371	10.000,00	R.P.
											39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Varios	2	12 meses	642,00	15.400,00	R.P.
16.11	100% de ejecución para el fortalecimiento a la Dirección General de Sustancias Controladas, para atender las Labores Diarias a Nivel Nacional, tomando en cuenta su crecimiento Vegetativo, Sistemático y Modernización, en la gestión 2017	% de ejecución presupuestaria.	% de ejecución presupuestaria	80%	95%	16.11.1	Realización de pago de haberes al personal de la DGSC- 29 oficinas distritales, y pago por adquisición de activos para las oficinas de la DGSC	Enero	Diciembre	AREA ADMINISTRATIVA - FINANCIERA	11220	Bono de Antigüedad	Personal	128	12 meses	108.300,00	108.300,00	R.P.
											11310	Bono de Frontera				95.487,00	95.487,00	R.P.
											11400	Aguinaldos				730.479,00	730.479,00	R.P.
											11600	Asignaciones Familiares				194.939,00	194.939,00	R.P.
											11700	Sueldos				8.561.963,00	8.561.963,00	R.P.
											13110	Régimen de Corto Plazo (Salud)				876.576,00	876.576,00	R.P.
											13120	Prima de Riesgo Profesional Regimen de Largo Plazo				149.894,00	149.894,00	R.P.
											13131	Aporte Patronal Solidario 3%				262.973,00	262.973,00	R.P.
											13200	Aporte Patronal para Vivienda				175.315,00	175.315,00	R.P.
						16.11.2	Adquisición de equipo de oficina, computo, laboratorio, comunicaciones y otros para la modernización de la Dirección General de Sustancias Controladas.	Marzo	Diciembre		43110	Equipo de Oficina y Muebles	Muebles	4	9 meses	3.636,21	130.900,00	R.P.
								Marzo	Diciembre		43120	Equipo de Computación	Computadoras	4	5 meses	3.785,00	75.700,00	R.P.
								Marzo	Diciembre		43500	Equipo de Comunicación	Telefonia	2	1 mes	1.471,00	2.942,00	R.P.
								Marzo	Diciembre		43700	Otra Maquinaria y Equipo	Otros Equipos	2	1 mes	13.250,00	26.500,00	R.P.
						16.11.3	Revaluo técnico de los activos fijos de la DGSC	Septiembre	Diciembre		25210	Consultorias por Producto	consultorias			-	0.00	R.P.
											25230	Auditorias Externas	consultorias			200.000,00	200.000,00	R.P.
SUBTOTAL																	**16.372.397**	

DEPENDENCIA: Dirección General de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados

Cod.	RESULTADO	INDICADOR				Cod.	OPERACIÓN	CRONOGRAMA		Responsable	COSTEO DE RECURSOS							
		Descripcion del Indicador	Unidad de Medida	Línea Base 2016	Meta 2017			Desde	Hasta		Partida	Descripción del Gasto	Unidad	Cantidad	Tiempo	Costo Unit.	Costo Total	Org. Fin.
							Saneamiento Juridico				22110	Pasajes al Interior del País	Global	1	15	1.050,00	49.650,00	11 000 TGN Otros Ingresos
											22210	Viáticos por Viajes al Interior del País.	Global	1	45	371,00	55.960,00	11 TGN Otros Ingresos

16,12	Saneamiento legal y administrativo de los bienes administrados por la DIRCABI.	Numero de bienes saneados	Número saneados	1.853	500	16.12.1	y administrativo de los bienes administrados por la DIRCABI y supervision, seguimiento y accion a los procesos judiciales y tramites administrativos de la Direccion General y Jefes Distritales.	ene-16	dic-16	Directora General, Responsables Distritales de la DIRCABI, Responsable Unidad de Operaciones, Responsable Unidad Juridica, Responsable Administración, Responsable Sistemas y	25220	Consultores Individuales de Línea	Meses	4,586428615	8	6.095	223.620,50	11 TGN Otros Ingesos
											26200	Gastos Judiciales	Meses	11	1	1.500,00	25.750,00	11 TGN Otros Ingesos
											32100	Papel	Global	1	1	5.000,00	10.500,00	11 000 TGN Otros Ingesos
16.13	Procesos Judiciales instaurados por DIRCABI, patrocinados y con seguimiento	Numero de accionesjudiciales seguidas	Número de acciones	30	30	16,13,1	Supervision, seguimiento y accion a los procesos judiciales y tramites administrativos de la DIRCABI.	jun-17	dic-17	Directora General, Responsables Distritales de la DIRCABI, Responsable Unidad de Operaciones, Responsable Unidad Juridica, y Distritales	22110	Pasajes al Interior del País	Global	1	15	1.050,00	31.150,00	11 000 TGN Otros Ingesos
											22210	Viáticos por Viajes al Interior del País.	Global	1	100	371,00	55.195,00	11 TGN Otros Ingesos
											26200	Gastos Judiciales	Meses	11	1	1.500,00	30.750,00	11 TGN Otros Ingesos
											26990	Otros	Global	2	1	4.600,00	59.200,00	11 TGN Otros Ingesos
											39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Global	1	1	2.500,00	45.000,00	11 000 TGN Otros Ingesos
16,14	Administración de Bienes Incautados y Confiscados; y monetización de Bienes Incautados y Confiscados.	Cantidad de Bienes Monetizados	Cantidad de Bienes	508	610	16.14,1	Monetizacion, remate de bienes confiscados (Inmuebles, Vehiculos, Sustancias controladas).	ene-16	dic-16	Director Responsables Distritales de la DIRCABI, Responsable de la Unidad de Operaciones, Responsable de la Unidad Juridico, Responsable de Unidad de Operaciones, Director(a) General	22110	Pasajes al Interior del País	Global	1	40	1.050,00	42.000,00	11 000 TGN Otros Ingesos
											22210	Viáticos por Viajes al Interior del País.	Global	1	95	371,00	35.245,00	11 000 TGN Otros Ingesos
											25220	Consultores Individuales de Línea	Global	6,5	3	7.021	136.916,00	11 000 TGN Otros Ingesos
											26200	Gastos Judiciales	Global	10	1	5.900,00	36.000,00	11 000 TGN Otros Ingesos
											32100	Papel	Global	1	1	5.000,00	14.320,00	11 000 TGN Otros Ingesos
											34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo	Global	1	1	7.000,00	27.300,00	11 000 TGN Otros Ingesos
											39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Global	1	1	2.500,00	40.000,00	11 000 TGN Otros Ingesos
16,15	Transferencia de recursos económicos al Estado para la lucha integral contra el Narcotráfico.	Importe Transferido en Dólares.	Dolares Americanos	1.300.000,00	1.000.000,00	16,15,1	Transferencia de dineros confiscados y dineros de remates de bienes (Inmuebles, Vehiculos).	ene-17	dic-17	Dirección General DIRCABI, Unidad Administratriva	22110	Pasajes al Interior del País	Global	1	30	1.050,00	31.500,00	11 000 TGN Otros Ingesos
											22210	Viáticos por Viajes al Interior del País.	Global	1	105	371,00	38.955,00	11 000 TGN Otros Ingesos
											32100	Papel	Global	1	1	9.820,00	9.820,00	10 111 TGN
											39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Global	1	1	5.000,00	5.000,00	11 000 TGN Otros Ingesos
											21100	Comunicaciones	Meses	10	1	1.000,00	10.000,00	11 000 TGN Otros Ingesos
											21200	Energía Eléctrica	Global	1	1	70.036,00	95.636,00	11 000 TGN Otros Ingesos
											21300	Agua	Global	1	1	20.516,00	25.116,00	11 000 TGN Otros Ingesos
											21400	Telefonia	Meses	12	1	12.734,00	152.808,00	11 000 TGN Otros Ingesos
											21600	Internet y Otros	Global	1	1	60.672,00	60.672,00	11 TGN Otros Ingesos
											22110	Pasajes al Interior del País	Global	1	35	1.050,00	36.750,00	11 TGN Otros Ingesos
											22210	Viáticos por Viajes al Interior del País.	Global	1	180	371,00	66.780,00	11 TGN Otros Ingesos
											22120	Pasajes al Exterior del País	Global	1	1	4.700,00	34.700,00	
											22220	Viáticos por Viajes al Exterior del País.	Global	1	1	5.800,00	17.800,00	
											22300	Fletes y Almacenamiento	Meses	10	1	550,00	19.800,00	11 TGN Otros Ingesos
											22500	Seguros	Global	1	1	960,00	960,00	11 TGN Otros Ingesos
											22600	Transporte de Personal	Meses	12	1	375,00	4.500,00	11 TGN Otros Ingesos
											23100	Alquiler de Edificios	Meses	12	1	46.670,00	560.040,00	11 TGN Otros Ingesos
											23200	Alquiler de Equipos y Maquinarias	Meses	10	1	800,00	68.500,00	11 TGN Otros Ingesos
											23400	Otros Alquileres	Meses	12	1	12.000,00	144.000,00	11 TGN Otros Ingesos
											24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	Meses	10	1	2.500,00	28.000,00	11 TGN Otros Ingesos
											24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos	Meses	5	1	3.000,00	29.500,00	11 TGN Otros Ingesos
											24300	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	Meses	5	1	4.400,00	25.000,00	11 TGN Otros Ingesos
											25220	Consultores Individuales de Línea	Meses	6,5	5	6.432	168.453,50	11 TGN Otros Ingesos
											25300	Comisiones y Gastos Bancarios	Meses	12	1	540,00	6.480,00	11 TGN Otros Ingesos
											25400	Lavanderia, Limpieza e Higiene	Meses	3	1	5.000,00	26.000,00	11 TGN Otros Ingesos
											25500	Publicidad	Meses	10	1	1.000,00	87.000,00	11 TGN Otros Ingesos
											25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	Meses	10	1	2.500,00	39.000,00	11 TGN Otros Ingesos
											25900	Servicios Manuales	Meses	4	1	3.750,00	13.800,00	11 TGN Otros Ingesos

16,16	Seguimiento y monitoreo a la Administración de recursos incautados/ confiscados - TGN.	Numero de Distritales con seguimiento y monitoreo de la administración de recursos TGN - CASOS	Unidades	2	8	16,16,1	Fortalecimiento y gestion a la administración de gastos operativos de funcionamiento de la DIRABI	ene-17	dic-17	Dirección General DIRCABI, Unidad Administratriva	31110	Gastos por Refrigerios al Personal permanente, eventual y consultores individuales de línea de las instituciones Públicas. Personal de seguridad.	Meses	11	1	39.384,00	426.494,00	11 TGN Otros Ingesos
											31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	Meses	4	1	250,00	1.000,00	11 TGN Otros Ingesos
											43110		Global	1	1	13.000,00	13.000,00	
											31200	Alimentos para Animales	Meses	2	1	2.250,00	1.932,00	11 TGN Otros Ingesos
											31300	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	Meses	1	1	150,00	150,00	11 TGN Otros Ingesos
											32100	Papel	Global	1	1	40.568,00	30.748,00	10 111 TGN
											32200	Productos de Artes Gráficas	Meses	10	1	200,00	4.000,00	11 TGN Otros Ingesos
											32500	Periódicos y Boletines	Meses	1	1	2.400,00	2.400,00	11 TGN Otros Ingesos
											33200	Confecciones Textiles	Mes	1	10	196,00	10.961,00	11 TGN Otros Ingesos
											33300	Prendas de Vestir	Unidad	1	1	500,00	500,00	
											34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo	Global	1	1	100.000,00	100.000,00	11 TGN Otros Ingesos
											34200	Productos Químicos y Farmacéuticos	Meses	10	1	860,00	8.600,00	11 TGN Otros Ingesos
											34500	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	Meses	10	1	250,00	6.144,00	11 TGN Otros Ingesos
											34600	Productos Metálicos	Meses	10	1	450,00	4.500,00	11 TGN Otros Ingesos
											34700	Minerales	Global	1	1	200,00	200,00	11 TGN Otros Ingesos
											34800	Herramientas Menores	Meses	10	1	200,00	2.000,00	11 TGN Otros Ingesos
											39100	Material de Limpieza	Meses	10	1	500,00	12.500,00	11 TGN Otros Ingesos
											39400	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	Unidad	1	1	500,00	500,00	
											39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Global	1	1	70.000,00	14.700,00	11 TGN Otros Ingesos
											39700	Útiles y Materiales Eléctricos	Meses	10	1	600,00	6.000,00	11 TGN Otros Ingesos
											39800	Otros Repuestos y Accesorios	Meses	10	1	400,00	5.000,00	11 TGN Otros Ingesos
											39990	Otros Materiales y Suministros	Meses	10	1	200,00	1.000,00	11 TGN Otros Ingesos
											43120	Equipo de Computación	Unidad	1	1	473.288,00	15.288,00	11 TGN Otros Ingesos
											43200	Maquinaria y Equipo de Producción	Unidad	1	1	0,00	0,00	11 TGN Otros Ingesos
											43500	Equipo de Comunicación	Unidad	1	1	0,00	0,00	11 TGN Otros Ingesos
											43700	Otra Maquinaria y Equipo	Unidad	1	1	0,00	14.100,00	11 TGN Otros Ingesos
											49100	Activos Intangibles	Mes	1	1	6.612,00	6.612,00	11 TGN Otros Ingesos
											85100	Tasas	Global	1	1	500,00	500,00	
											96200	Devoluciones	Mes	1	1	100.000,00	123.500,00	11 TGN Otros Ingesos
16.17	Taller para la elaboracion del Anteproyecto POA y Presupuesto 2018, en el marco de objetivos institucionales y de gestión.	Numero de Taller para el Anteproyecto POA - PPTO 2018	Unidades	0	1	16,17,1	Análisis del POA presupuesto 2017 y elaboracion de anteproyecto POA Presupuesto 2018 en el marco de la Ley 913	ago-17	sep-17	Dirección General DIRCABI, Responsable de Unidad Administratriva, Unidad Juridica, Unidad de Operaciones, Unidad de sistemas y Distritales	22110	Pasajes al Interior del País	Mes	2	25	1.050,00	52.500,00	11 TGN Otros Ingesos
											22210	Viáticos por Viajes al Interior del País.	Mes	2	30	371,00	22.260,00	11 TGN Otros Ingesos
											31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	Mes	2	50	10,00	1.000,00	11 TGN Otros Ingesos
SUBTOTAL																		**3.613.216**	

DEPENDENCIA	Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico

Cod.	RESULTADO	INDICADOR				Cod.	OPERACIÓN	CRONOGRAMA		Responsable	COSTEO DE RECURSOS						Costo Total	Org. Fin.
		Descripcion del Indicador	Unidad de Medida	Línea Base 2016	Meta 2017			Desde	Hasta		Partida	Descripción del Gasto	Unidad	Cantidad	Tiempo	Costo Unit.		
											21200	Energía Eléctrica	Servicio	75	12	3.594	3.234.520	TGN
											21300	Agua	Servicio	39	12	460	215.300	TGN
											21400	Servicios Telefónicos	Servicio	1	12	108.564	1.302.766	TGN
											21500	Gas Domiciliario	Servicio	1	12	8.950	107.400	TGN
											21600	Servicios de Internet y Otros	Servicio	29	12	1.589	553.000	TGN
											22110	Pasajes al Interior del País	Pasajes	1	12	35.250	423.000	TGN
											22120	Pasajes al Exterior del País	Pasajes	1	12	16.069	192.832	TGN

16,18	Fuerzas encargadas de la interdicción (FELCN) en la lucha contra el narcotráfico fortalecidas a través de la asignación de recursos financieros, técnicos y operativos atendiendo el 100% de los requerimientos hasta diciembre de 2017.	Porcentaje solicitudes y requerimientos atendidos respecto al apoyo logísitco operativo, administrativo y financiero.	Solicitudes y requerimientos atendidos respecto al apoyo logísitco operativo, administrativo y financiero.	0%	100%	16,18,1	Atención de requerimientos y elaboración de procesos de contratación	ENE	DIC	Jefe de Unidad de Apoyo Logístico Administrativo Responsable de Bienes y Servicios	22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	Viáticos	1	12	32.500	390.000	TGN
											22220	Viáticos por Viajes al Exterior del País	Viáticos	1	12	7.250	87.000	TGN
											22300	Fletes y Almacenamiento	Servicio	1	12	1.250	15.000	TGN
											22500	Seguros	Servicio	1	12	249.511	2.994.135	TGN
											23100	Alquiler de Edificios	Alquileres	8	12	14.167	1.360.000	TGN
											23200	Alquiler de Equipos y Maquinarias	Alquileres	1	12	667	8.000	TGN
											23400	Otros Alquileres	Alquileres	1	12	24.985	299.816	TGN
											24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	Servicio	1	12	22.303	267.636	TGN
											24120	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos	Servicio	1	12	44.146	529.748	TGN
											24130	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	Servicio	1	12	4.583	55.000	TGN
											24300	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	Servicio	1	12	1.233	14.800	TGN
											25120	Gastos Especializados por atención Médica	Servicio	1	12	53.500	642.000	TGN
											25300	Comisiones y Gastos Bancarios	Servicio	1	12	208	2.500	TGN
											25400	Lavandería, Limpieza e Higiene	Servicio	1	12	15.000	180.000	TGN
											25600	Servicios de Imprenta y Fotográficos	Servicio	1	12	7.264	87.168	TGN
											25900	Servicios Manuales	Servicio	1	12	28.801	345.607	TGN
											26200	Gastos Judiciales	Servicio	1	12	145	1.745	TGN
						16,18,2	Elaboración Planilla de reconocimiento económico	ENE	DIC	Jefe de Unidad de Apoyo Logístico Financiero Responsable de Reconocimiento Económico	26620	Servicios Privados	Servicio	1	12	16.758	201.100	TGN
											26990	Otros Servicios	Servicio	1	12	3.118.333	37.419.997	TGN
											31110	Gastos Destinados al Pago de Refrigerios al Personal de las	Servicio	1	12	141.667	1.700.000	TGN
											31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares Efectuados en Reun	Items	1	12	4.140	49.675	TGN
											31200	Alimentos para Animales	Items	1	12	107.827	1.293.924	TGN
											32100	Papel de Escritorio	Items	1	12	6.667	80.000	TGN
											32200	Productos de Artes Gráficas, Papel y Cartón	Items	1	12	157	1.880	TGN
											33100	Hilados y Telas	Items	1	12	264	3.170	TGN
											33200	Confecciones Textiles	Items	1	12	8.333	100.000	TGN
											33300	Prendas de Vestir	Items	1	12	114.875	1.378.500	TGN
											33400	Calzados	Items	1	12	58.333	740.000	TGN
											34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	Items	1	12	701.988	8.423.858	TGN
											34200	Productos Químicos y Farmacéuticos	Items	1	12	27.403	328.834	TGN
											34300	Llantas y Neumáticos	Items	1	12	122.387	1.468.645	TGN
											34400	Productos de Cuero y Caucho	Items	1	12	11.295	135.535	TGN
											34500	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	Items	1	12	8.917	107.000	TGN
											34600	Productos Metálicos	Items	1	12	17.417	209.000	TGN
											34800	Herramientas Menores	Items	1	12	6.924	83.093	TGN
											34900	Material y Equipo Militar	Items	1	12	315.842	3.790.100	TGN
											39100	Material de Limpieza	Items	1	12	31.667	380.000	TGN
											39300	Utensilios de Cocina y Comedor	Items	1	12	0	0	TGN
											39400	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	Items	1	12	11.527	138.320	TGN
											39500	Utiles de Escritorio y Oficina	Items	1	12	77.333	928.000	TGN
											39700	Utiles y Materiales Eléctricos	Items	1	12	58.583	703.000	TGN
											39800	Otros Repuestos y Accesorios	Items	1	12	329.958	3.959.500	TGN
											39990	Otros Materiales y Suministros	Items	1	12	2.833	34.000	TGN
											43110	Equipo de Oficina y Muebles	Items	1	12	6.242	74.900	TGN
											43120	Equipo de Computación	Items	1	12	66.418	797.020	TGN
											43500	Equipo de Comunicaciones	Items	1	12	6.191	74.286	TGN
											43700	Otra Maquinaria y Equipo	Items	1	12	44.683	536.200	TGN
											85100	Tasas	Items	1	12	49	590	TGN
16,19	Fuerzas de Tarea Especial (FTE - DIABLOS - que brindan apoyo logístico operativo a la FELCN en tareas de interdicción) fortalecidas a través de la asignación de	Porcentaje solicitudes y requerimientos atendidos respecto al apoyo logísitco operativo	Solicitudes y requerimientos atendidos respecto al apoyo logísitco	0%	100%	16,19,1	Atención a requerimientos y elaboración de procesos de contratación	ENE	DIC	Jefe de Unidad de Apoyo Logístico Administrativo Responsable de Bienes y Servicios	21200	Energía Eléctrica	Servicio	18	12	1.603	346.300	TGN
											21300	Agua	Servicio	13	12	397	62.000	TGN
											21400	Servicios Telefónicos	Servicio	1	12	2.926	35.117	TGN
											21500	Gas Domiciliario	Servicio	1	12	650	7.800	TGN
											21600	Servicios de Internet y Otros	Servicio	4	12	2.185	104.900	TGN
											22110	Pasajes al Interior del País	Pasajes	1	12	2.194	26.322	TGN
											22120	Pasajes al Exterior del País	Pasajes	1	12	507	6.084	TGN
											22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	Viáticos	1	12	3.333	40.000	TGN
											22220	Viáticos por Viajes al Exterior del País	Viáticos	1	12	1.391	16.698	TGN
											22300	Fletes y Almacenamiento	Servicio	1	12	436	5.233	TGN
											22500	Seguros	Servicio	1	12	671.473	8.057.673	TGN
											23200	Alquiler de Equipos y Maquinarias	Alquileres	1	12	192	2.300	TGN
											23400	Otros Alquileres	Alquileres	1	12	1.055	12.661	TGN
											24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	Servicio	1	12	12.224	146.682	TGN
											24120	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos	Servicio	1	12	39.167	470.000	TGN
											24300	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	Servicio	1	12	5.616.067	67.392.798	TGN
											25300	Comisiones y Gastos Bancarios	Servicio	1	12	138	1.660	TGN
											25400	Lavandería, Limpieza e Higiene	Servicio	1	12	17.108	205.300	TGN
											25600	Servicios de Imprenta y Fotográficos	Servicio	1	12	92	1.100	TGN
											25900	Servicios Manuales	Servicio	1	12	28.625	343.500	TGN
											26990	Otros Servicios	Servicio	1	12	378.768	4.545.215	TGN
											31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares Efectuados en Reun	Items	1	12	3.000	36.000	TGN

	recursos financieros técnicos y operativos atendiendo el 100% de los requerimientos hasta diciembre de 2017.	operativo, administrativo y financiero.	operativo, administrativo y financiero.			16,19,2	Elaboración Planilla de reconocimiento económico	ENE	DIC	Jefe de Unidad de Apoyo Logístico Financiero Responsable de Reconocimiento Económico	32100	Papel de Escritorio	Items	1	12	2.917	35.000	TGN
											32200	Productos de Artes Gráficas, Papel y Cartón	Items	1	12	42	500	TGN
											33200	Confecciones Textiles	Items	1	12	1.983	23.800	TGN
											33300	Prendas de Vestir	Items	1	12	77.600	931.194	TGN
											33400	Calzados	Items	1	12	7.917	95.000	TGN
											34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	Items	1	12	128.448	1.541.373	TGN
											34200	Productos Químicos y Farmacéuticos	Items	1	12	6.312	75.746	TGN
											34300	Llantas y Neumáticos	Items	1	12	1.042	12.500	TGN
											34400	Productos de Cuero y Caucho	Items	1	12	19	232	TGN
											34500	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	Items	1	12	1.565	18.777	TGN
											34600	Productos Metálicos	Items	1	12	1.563	18.750	TGN
											34800	Herramientas Menores	Items	1	12	1.416	16.988	TGN
											39100	Material de Limpieza	Items	1	12	2.728	32.730	TGN
											39400	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	Items	1	12	945	11.340	TGN
											39500	Utiles de Escritorio y Oficina	Items	1	12	7.500	90.000	TGN
											39700	Utiles y Materiales Eléctricos	Items	1	12	7.208	86.500	TGN
											39800	Otros Repuestos y Accesorios	Items	1	12	39.167	470.000	TGN
											39990	Otros Materiales y Suministros	Items	1	12	4.842	58.100	TGN
											43120	Equipo de Computación	Items	1	12	17	205	TGN
											43500	Equipo de Comunicaciones	Items	1	12	0	0	TGN
											43700	Otra Maquinaria y Equipo	Items	1	12	1.160	13.917	TGN
											85100	Tasas	Items	1	12	125	1.500	TGN
16,20	Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico (UELICN) fortalecida para apoyar y atender las labores de interdicción al narcotráfico, atendiendo el 100 % de los requerimientos realizados hasta diciembre de 2017.	Porcentaje solicitudes y requerimientos atendidos respecto al apoyo logísitco operativo, administrativo y financiero.	Solicitudes y requerimientos atendidos respecto al apoyo logisitco operativo, administrativo y financiero.	0%	100%	16,20,1	Atención de Requerimientos	ENE	DIC	Jefe de Unidad de Apoyo Logístico Administrativo Jefe de Unidad de Apoyo Logístico Financiero Responsable Enlace de Interdicción Responsable Enlace de Erradicación	12100	Personal Eventual	Personal	85	12	4.772	4.867.660	TGN
											13110	Régimen de Corto Plazo (Salud)	Servicio	1	12	40.564	486.766	TGN
											13120	Régimen de Largo Plazo (Pensiones)	Servicio	1	12	6.936	83.237	TGN
											13131	Aporte Patronal Solidario 3%	Servicio	1	12	12.169	146.029	TGN
											13200	Aporte Patronal para Vivienda	Servicio	1	12	8.113	97.353	TGN
											21100	Comunicaciones	Servicio	1	12	2.083	25.000	TGN
											21200	Energía Eléctrica	Servicio	6	12	660	47.500	TGN
											21300	Agua	Servicio	2	12	94	2.250	TGN
											21400	Servicios Telefónicos	Servicio	1	12	8.667	104.000	TGN
											21600	Servicios de Internet y Otros	Servicio	6	12	868	62.500	TGN
											22110	Pasajes al Interior del País	Pasajes	1	12	4.140	49.678	TGN
											22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	Viáticos	1	12	7.083	85.000	TGN
											22220	Viáticos por Viajes al Exterior del País	Viáticos	1	12	400	4.802	TGN
											22300	Fletes y Almacenamiento	Servicio	1	12	868	10.418	TGN
											22500	Seguros	Servicio	1	12	67.382	808.586	TGN
											22600	Transporte de Personal	Servicio	1	12	417	5.000	TGN
											23100	Alquiler de Edificios	Alquileres	2	12	14.479	347.500	TGN
											23200	Alquiler de Equipos y Maquinarias	Alquileres	2	12	1	35	TGN
											23400	Otros Alquileres	Alquileres	1	12	36	431	TGN
											24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	Servicio	1	12	6.208	74.500	TGN
											24120	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos	Servicio	1	12	5.792	69.500	TGN
											24130	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	Servicio	1	12	2.292	27.500	TGN
											24300	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	Servicio	1	12	1.283	15.400	TGN
											25210	Consultorías por Producto	Servicio	1	12	2.917	35.000	TGN
											25300	Comisiones y Gastos Bancarios	Servicio	1	12	146	1.750	TGN
											25400	Lavandería, Limpieza e Higiene	Servicio	1	12	7.750	93.000	TGN
											25500	Publicidad	Servicio	1	12	1.250	15.000	TGN
											25600	Servicios de Imprenta y Fotográficos	Servicio	1	12	2.735	32.816	TGN
											25700	Capacitación del Personal	Servicio	1	12	292	3.500	TGN
											25900	Servicios Manuales	Servicio	1	12	625	7.500	TGN
											26200	Gastos Judiciales	Servicio	1	12	677	8.127	TGN
											26990	Otros Servicios	Servicio	1	12	1.250	15.000	TGN
						16,20,2	Elaboración de Procesos de Contratación	ENE	DIC	Jefe de Unidad de Apoyo Logístico Administrativo Responsable de Bienes y Servicios	31110	Gastos Destinados al Pago de Refrigerios al Personal de las	Items	1	12	16.667	200.000	TGN
											31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares Efectuados en Reun	Items	1	12	1.180	14.162	TGN
											32100	Papel de Escritorio	Items	1	12	1.667	20.000	TGN
											32200	Productos de Artes Gráficas, Papel y Cartón	Items	1	12	297	3.560	TGN
											32300	Libros y Revistas	Items	1	12	0	0	TGN
											32500	Periódicos	Items	1	12	417	5.000	TGN
											33100	Hilados y Telas	Items	1	12	240	2.885	TGN
											33200	Confecciones Textiles	Items	1	12	7	81	TGN
											33300	Prendas de Vestir	Items	1	12	1.279	15.350	TGN
											33400	Calzados	Items	1	12	1.250	15.000	TGN
											34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	Items	1	12	3.125	37.500	TGN
											34200	Productos Químicos y Farmacéuticos	Items	1	12	208	2.500	TGN
											34300	Llantas y Neumáticos	Items	1	12	417	5.000	TGN
											34400	Productos de Cuero y Caucho	Items	1	12	83	1.000	TGN
											34500	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	Items	1	12	206	2.473	TGN
											34600	Productos Metálicos	Items	1	12	2.333	28.000	TGN
											34800	Herramientas Menores	Items	1	12	2.375	28.500	TGN
											39100	Material de Limpieza	Items	1	12	167	2.000	TGN
											39300	Utensilios de Cocina y Comedor	Items	1	12	125	1.500	TGN

39500	Utiles de Escritorio y Oficina	Items	1	12	1.458	17.500	TGN
39700	Utiles y Materiales Eléctricos	Items	1	12	792	9.500	TGN
39800	Otros Repuestos y Accesorios	Items	1	12	1.521	18.250	TGN
39990	Otros Materiales y Suministros	Items	1	12	242	2.900	TGN
43110	Equipo de Oficina y Muebles	Items	1	12	6.296	75.550	TGN
43120	Equipo de Computación	Items	1	12	10.976	131.708	TGN
43330	Maquinaria y Equipo de Transporte de Tracción	Items	1	12	0	0	TGN
43500	Equipo de Comunicaciones	Items	1	12	1.239	14.871	TGN
43700	Otra Maquinaria y Equipo	Items	1	12	10.274	123.282	TGN
49100	Activos Intangibles	Items	1	12	1.833	22.000	TGN
85100	Tasas	Items	1	12	1.106	13.275	TGN
SUBTOTAL						**172.294.280**	
Total Objetivo de Gestión 16:						**202.854.630**	

Objetivo de Gestión N°17

Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas

Objetivo Estratégico:	Controlar los cultivos excedentarios de coca mediante la racionalización y erradicación de los cultivos excedentarios de coca, en zonas legales y zonas ilegales (Áreas Protegidas, Parques Nacionales y Áreas no Permitidas), en todo el territorio nacional en el marco de los derechos humanos y el respeto de la Madre Tierra
Objetivo de Gestión:	**Objetivo de Gestión 17:** Controlar los cultivos excedentarios de coca en zonas legales y zonas ilegales, en el territorio nacional, mediante las instancias operativas de tarea
Presupuesto:	**Bs. 173.330.088,00**

Formulario Nº 1

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL - REFORMULADO DICIEMBRE
ENERO A DICIEMBRE 2017
(Expresado en Bolivianos)

OBJETIVO ESTRATÉGICO (PEI)	Controlar los cultivos excedentarios de coca mediante la racionalización y erradicación de los cultivos excedentarios de coca, en zonas legales y zonas ilegales (Áreas Protegidas, Parques Nacionales y Áreas no Permitidas), en todo el territorio nacional en el marco de los derechos humanos y el respeto de la madre tierra.
OBJETIVO DE GESTIÓN:	**Objetivo de Gestión: 17** Controlar los cultivos excedentarios de coca en zonas legales y zonas ilegales, en el territorio nacional, mediante las instancias operativas de tarea
DEPENDENCIA:	**Direccion General de Defensa Social - Adm.**

Cod.	RESULTADO	INDICADOR				Cod.	OPERACIÓN	CRONOGRAMA		Responsable	COSTEO DE RECURSOS							Org. Fin.
		Descripcion del Indicador	Unidad de Medida	Linea Base 2016	Meta 2017			Desde	Hasta		Partida	Descripción del Gasto	Unidad	Cantidad	Tiempo	Costo Unit.	Costo Total	
17,1	5.000 hectáreas reducidas de cultivos excedentarios de coca, efectuadas por el Comando Estrategico Operacional y Monitoreadas por el VDS-SC en la gestión 2017.	Superficie de hectáreas racionalizadas y erradicadas de cultivos excedentarios de coca.	Hectáreas	4.274 (al 24 de agosto 2016)*p	5.000	17,1,1	Concertación, coordinación, sensibilización, con organizaciones sociales de productores de cultivos de hoja de coca	ene-17	dic-17	CEO/COORD GRAL/DIGEDES/RACS	22110	Pasajes area urbana (Chimore, Cbba, Sta Cruz)	Pasaje	80	ene-dic	500,00	40.000,00	TGN
											22210	Viaticos Interdepartamentales (Apolo, Yungas, Caranavi)	Viatico	72	ene-dic	222,00	15.984,00	TGN
											22210	Viaticos Departamentales (Cochabamba, Sta Cruz)	Viatico	72	ene-dic	371,00	26.712,00	TGN
						17,1,2	Realización del control, seguimiento y monitoreo a la reducción de cultivos excendetarios de de coca.	ene-17	dic-17	CEO/DIGEDES/RACS	22110	Pasajes area urbana y rural (Chimore, Cbba, Sta Cruz)	Pasaje	48	ene-dic	500,00	24.000,00	TGN
											22210	Viaticos Interdepartamentales (Apolo, Yungas, Caranavi)	Viatico	24	ene-dic	222,00	5.328,00	TGN
											22210	Viaticos Departamentales (Cochabamba, Sta Cruz)	Viatico	24	ene-dic	371,00	8.904,00	TGN
						17,1,3	Sistematización y consolidación de una base de datos: "Fase II revisión de datos del registro de productores de coca del Toprico de Cochabamba"	sep-17	dic-17	DIGEDES/RACS	25210	Consultorias por producto	Consultoria por producto	1	sep-dic	160.000,00	160.000,00	RP
17,2	Un Informe de "Monitoreo de Cultivos de Coca 2016", elaborado y presentado por la UNODC, monitoreada tecnicamente por el VDS-SC, en la gestión 2017.	Número de Informe de Monitoreo Cultivos de Coca 2016 UNODC	Informe de Monitoreo de Cultivos de Coca 2016 UNODC	1* 2015	1	17,2,1	Elaboración, presetanción del informe de "Monitoreo de Cultivos de Coca 2016" por equipo técnico de la UNODC y realización de avance del Monitoreo 2017.	ene-17	dic-17	COORD. DIGEDES/UNODC	31120	Gastos de alimentación, para presentacion Informe de Monitoreo 2017	Presentación	1	ene-dic	2.000,00	2.000,00	TGN
						17,2,2	Revisión, seguimiento técnico y monitoreo por parte del VDSSC al informe de "Monitoreo de Cultivos de Coca 2015" UNODC	ene-17	dic-17	DIGEDES/RACS	22110	Pasajes area urbana (Cbba)	Pasaje	12	ene-dic	500,00	6.000,00	TGN
								ene-17	dic-17	CEO/DIGEDES/RACS	22210	Viaticos Interdepartamentales, misiones terrestres de verificacion de cultivos de hoja de coca NLP, YLP (Apolo, Yungas, Caranavi)	Viatico	36	ene-dic	222,00	7.992,00	TGN
								ene-17	dic-17	CEO/DIGEDES/RACS	22210	Viaticos,para (Cochabamba, Sta Cruz)	Viatico	20	ene-dic	371,00	7.420,00	TGN

17,3	80 reportes gráficos de identificacion de nuevos cultivos de hoja de coca, presentados a las federaciones del Trópico de Cochabamba y Yungas de La Paz, para que implementen el control social en la gestión 2017.	Número de reportes graficos presentados.	Reportes gráficos presentados	30	80	17,3,1	Realización de soporte técnico, seguimiento y validación al sistema SYSCOCA/SALA DE MAPEO.	ene-17	dic-17	DIGEDES/RACS	21600	Pago de servicio de Internet	mes	12	ene-dic	1.250,00	15.000,00	TGN
											21600	Pago de dominio de pagina "controlsocial.com.bo"	año	1	ene-dic	1.200,00	1.200,00	TGN
						17,3,2	Procesamiento de fuentes de información, actualización y elaboracion de reportes SYSCOCA/SALA DE MAPEO.	ene-17	dic-17	DIGEDES/RACS	32100	Rollo de papel para ploter, 900 mm de ancho	Rollo	3	ene-dic	300,00	900,00	TGN
											39500	Cartuchos para ploter	Cartucho	8	ene-dic	550,00	4.400,00	TGN
						17,3,3	Presentación de reportes de incremento de nuevos cultivos a organizaciones sociales Productoras de hoja de coca, para la implementacion del Control Social.	ene-17	dic-17	DIGEDES/ACS	22110	Pasajes area urbana (Cbba)	Pasaje	8	ene-dic	500,00	4.000,00	TGN
											22210	Viaticos Interdepartamentales (Apolo, Yungas, Caranavi)	Viatico	36	ene-dic	222,00	7.992,00	TGN
											22210	Viaticos Departamentales (Cochabamba)	Viatico	18	ene-dic	371,00	6.678,00	TGN
17,4	6 talleres de Control y Seguimiento a la implementacion de los mecanismos de control social en el Trópico de Cochabamba y Yungas de La Paz, en la gestión 2017.	Número de talleres de control y seguimeinto realizados.	Talleres	6	6	17,4,1	Analisis técnico de áreas infractoras con cultivos excedentarios de hoja de coca.	ene-17	dic-17	CEO/DIGEDES/RACS	31120	Gasto de alim. reuniones	Refrigerio	4	ene-dic	400,00	1.600,00	TGN
						17,4,2	Realización de reuniones de concertacion, coordinación, planificación y seguimiento con Instituciones del Estado y Organizaciones Sociales, para la implementación de los mecanismos de control social, (aplicación del autocontrol comunal, actualizacion de reglamentos)	ene-17	dic-17	DIGEDES/RACS	22110	Pasajes area urbana (Cbba)	Pasaje	36	ene-dic	500,00	18.000,00	TGN
											22210	Viaticos Interdepartamentales (Apolo, Caranavi)	Viatico	36	ene-dic	222,00	7.992,00	TGN
											22210	Viaticos Departamentales (Cochabamba)	Viatico	24	ene-dic	371,00	8.904,00	TGN
						17,4,3	Socialización de nuevos cultivos de coca identificados en la zona tradicional de Los Yungas de La Paz, para que apliquen el control social.	ene-17	dic-17	DIGEDES/RACS	22210	Viaticos Interdepartamentales (Zona Tradicional Yungas de La Paz)	Viatico	18	ene-dic	222,00	3.996,00	TGN
SUBTOTAL																	385.002,00	

DEPENDENCIA	Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico

Cod.	RESULTADO	INDICADOR				Cod.	OPERACIÓN	CRONOGRAMA		Responsable	COSTEO DE RECURSOS							
		Descripcion del Indicador	Unidad de Medida	Linea Base 2016	Meta 2017			Desde	Hasta		Partida	Descripción del Gasto	Unidad	Cantidad	Tiempo	Costo Unit.	Costo Total	Org. Fin.
17,5	Fuerzas encargadas del control de los cultivos de hoja de coca excedentaria (CEO "Tte. GIronda") mediante y la erradicación y racionalización de la hoja de coca en áreas legales e ilegales fortalecidas a través de la asignación de recursos financieros, técnicos y operativos atendiendo el 100% de los requerimientos hasta diciembre de 2017.	Porcentaje solicitudes y requerimientos atendidos respecto al apoyo logisitco operativo, administrativo y financiero.	Solicitudes y requerimientos atendidos respecto al apoyo logisitco operativo, administrativo y financiero.	0%	100%	17,5,1	Atención de requerimientos y elaboración de procesos de contratación	ENE	DIC	Jefe de Unidad de Apoyo Logistico Administrativo Responsable de Bienes y Servicios	21200	Energia Eléctrica	Servicio	9	12	1.608	173.700	TGN
											21300	Agua	Servicio	5	12	633	38.000	TGN
											21400	Servicios Telefónicos	Servicio	1	12	13.667	164.000	TGN
											21600	Servicios de Internet y Otros	Servicio	1	12	14.767	177.200	TGN
											22110	Pasajes al Interior del Pais	Pasajes	1	12	58.333	700.000	TGN
											22120	Pasajes al Exterior del Pais	Pasajes	1	12	0	0	TGN
											22210	Viáticos por Viajes al Interior del Pais	Viáticos	1	12	19.583	235.000	TGN
											22300	Fletes y Almacenamiento	Servicio	1	12	19.058	228.697	TGN
											22500	Seguros	Servicio	1	12	100.007	1.200.087	TGN
											23100	Alquiler de Edificios	Alquileres	2	12	8.750	210.000	TGN
											23200	Alquiler de Equipos y Maquinarias	Alquileres	1	12	494	5.929	TGN
											24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	Servicio	1	12	7.083	85.000	TGN
											24120	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos	Servicio	1	12	20.000	240.000	TGN
											25120	Gastos Especializados por atención Médica	Servicio	1	12	75.667	908.000	TGN
											25300	Comisiones y Gastos Bancarios	Servicio	1	12	140	1.680	TGN
											25400	Lavanderia, Limpieza e Higiene	Servicio	1	12	13.617	163.400	TGN
											25900	Servicios Manuales	Servicio	1	12	3.167	38.000	TGN
											26990	Otros Servicios	Servicio	1	12	1.423.064	17.076.772	TGN
											31110	Gastos Destinados al Pago de Refrigerios al Personal de las	Items	1	12	3.092.083	37.105.000	TGN
											31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares Efectuados en Reun	Items	1	12	833	10.000	TGN
						17,5,2	Elaboración Planilla de reconocimiento economico	ENE	DIC	Jefe de Unidad de Apoyo Logistico Financiero Responsable de Reconocimiento Económico	32100	Papel de Escritorio	Items	1	12	7.500	90.000	TGN
											33100	Hilados y Telas	Items	1	12	88	1.060	TGN
											33200	Confecciones Textiles	Items	1	12	59.770	717.238	TGN
											33300	Prendas de Vestir	Items	1	12	413.911	4.966.934	TGN
											33400	Calzados	Items	1	12	300.158	3.601.900	TGN
											34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	Items	1	12	394.066	4.728.796	TGN
											34200	Productos Quimicos y Farmacéuticos	Items	1	12	33.731	364.774	TGN
											34300	Llantas y Neumáticos	Items	1	12	39.970	479.640	TGN
											34400	Productos de Cuero y Caucho	Items	1	12	208	2.500	TGN
											34500	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	Items	1	12	9.292	111.500	TGN
											34600	Productos Metálicos	Items	1	12	4.458	53.500	TGN
											34800	Herramientas Menores	Items	1	12	2.994	35.930	TGN
											34900	Material y Equipo Militar	Items	1	12	211.658	2.539.900	TGN
											39100	Material de Limpieza	Items	1	12	98.378	1.180.540	TGN
											39300	Utensilios de Cocina y Comedor	Items	1	12	0	0	TGN
											39400	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	Items	1	12	83	1.000	TGN
											39500	Utiles de Escritorio y Oficina	Items	1	12	16.000	192.000	TGN
											39700	Utiles y Materiales Eléctricos	Items	1	12	17.138	205.653	TGN
											39800	Otros Repuestos y Accesorios	Items	1	12	76.583	919.000	TGN
											39990	Otros Materiales y Suministros	Items	1	12	2.000	24.000	TGN
											43500	Equipo de Comunicaciones	Items	1	12	331	3.972	TGN
											43700	Otra Maquinaria y Equipo	Items	1	12	9.950	119.400	TGN
											85100	Tasas	Items	1	12	16	189	TGN

17,6	Fuerzas de tarea especial (FTE - DIABLOS - que brindan apoyo logistico operativo al CEO "Tte. Gironda" en tareas de erradicación y recionalización de la hoja de coca) fortalecidas a través de la asignación de recursos financieros técnicos y operativos atendiendo el 100% de los requerimientos hasta diciembre de 2017.	Porcentaje solicitudes y requerimientos atendidos respecto al apoyo logisitco operativo, administrativo y financiero.	Solicitudes y requerimientos atendidos respecto al apoyo logisitco operativo, administrativo y financiero.	0%	100%	17,6,1	Atención a requerimientos y elaboración de procesos de contratación	ENE	DIC	Jefe de Unidad de Apoyo Logistico Administrativo Responsable de Bienes y Servicios	21200	Energia Eléctrica	Servicio	18	12	1.603	346.300	TGN
											21300	Agua	Servicio	13	12	397	62.000	TGN
											21400	Servicios Telefónicos	Servicio	1	12	2.926	35.117	TGN
											21500	Gas Domiciliario	Servicio	1	12	650	7.800	TGN
											21600	Servicios de Internet y Otros	Servicio	4	12	2.185	104.900	TGN
											22110	Pasajes al Interior del Pais	Pasajes	1	12	2.194	26.322	TGN
											22120	Pasajes al Exterior del Pais	Pasajes	1	12	507	6.084	TGN
											22210	Viáticos por Viajes al Interior del Pais	Viáticos	1	12	3.333	40.000	TGN
											22220	Viáticos por Viajes al Exterior del Pais	Viáticos	1	12	1.391	16.698	TGN
											22300	Fletes y Almacenamiento	Servicio	1	12	436	5.233	TGN
											22500	Seguros	Servicio	1	12	671.473	8.057.673	TGN
											23200	Alquiler de Equipos y Maquinarias	Alquileres	1	12	192	2.300	TGN
											23400	Otros Alquileres	Alquileres	1	12	1.055	12.661	TGN
											24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	Servicio	1	12	12.224	146.682	TGN
											24120	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos	Servicio	1	12	39.167	470.000	TGN
											24300	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	Servicio	1	12	5.616.067	67.392.799	TGN
											25300	Comisiones y Gastos Bancarios	Servicio	1	12	138	1.660	TGN
											25400	Lavanderia, Limpieza e Higiene	Servicio	1	12	17.108	205.300	TGN
											25600	Servicios de Imprenta y Fotográficos	Servicio	1	12	92	1.100	TGN
						17,6,2	Elaboración Planilla de reconocimiento económico	ENE	DIC	Jefe de Unidad de Apoyo Logistico Financiero Responsable de Reconocimiento Económico	25900	Servicios Manuales	Servicio	1	12	28.625	343.500	TGN
											26990	Otros Servicios	Servicio	1	12	378.768	4.545.216	TGN
											31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares Efectuados en Reun	Items	1	12	3.000	36.000	TGN
											32100	Papel de Escritorio	Items	1	12	2.917	35.000	TGN
											32200	Productos de Artes Gráficas, Papel y Cartón	Items	1	12	42	500	TGN
											33200	Confecciones Textiles	Items	1	12	1.983	23.800	TGN
											33300	Prendas de Vestir	Items	1	12	77.600	931.195	TGN
											33400	Calzados	Items	1	12	7.917	95.000	TGN
											34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	Items	1	12	128.448	1.541.373	TGN
											34200	Productos Químicos y Farmacéuticos	Items	1	12	6.312	75.746	TGN
											34300	Llantas y Neumáticos	Items	1	12	1.042	12.500	TGN
											34400	Productos de Cuero y Caucho	Items	1	12	19	233	TGN
											34500	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	Items	1	12	1.565	18.777	TGN
											34600	Productos Metálicos	Items	1	12	1.563	18.750	TGN
											34800	Herramientas Menores	Items	1	12	1.416	16.989	TGN
											39100	Material de Limpieza	Items	1	12	2.728	32.730	TGN
											39400	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	Items	1	12	945	11.340	TGN
											39500	Utiles de Escritorio y Oficina	Items	1	12	7.500	90.000	TGN
											39700	Utiles y Materiales Eléctricos	Items	1	12	7.208	86.500	TGN
											39800	Otros Repuestos y Accesorios	Items	1	12	39.167	470.000	TGN
											39990	Otros Materiales y Suministros	Items	1	12	4.842	58.100	TGN
											43120	Equipo de Computación	Items	1	12	17	205	TGN
											43500	Equipo de Comunicaciones	Items	1	12	0	0	TGN
											43700	Otra Maquinaria y Equipo	Items	1	12	1.160	13.918	TGN
											85100	Tasas	Items	1	12	125	1.500	TGN

17,7	Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico (UELICN) fortalecida para apoyar y atender las labores de control de los cultivos de hoja excedentaria de coca mediante la erradicación y racionalización de cultivos de hoja de coca en zonas legales e ilegales, atendiendo el 100 % de los requerimientos realizados hasta diciembre de 2017.	Porcentaje solicitudes y requerimientos atendidos respecto al apoyo logisitco operativo, administrativo y financiero.	Solicitudes y requerimientos atendidos respecto al apoyo logisitco operativo, administrativo y financiero.	0%	100%	17,7,1	Atención de Requerimientos	ENE	DIC	Jefe de Unidad de Apoyo Logistico Administrativo Jefe de Unidad de Apoyo Logistico Financiero Responsable Enlace de Interdicción Responsable Enlace de Erradicación	12100	Personal Eventual	Personal	85	12	4.772	4.867.661	TGN
												13110	Régimen de Corto Plazo (Salud)	Servicio	1	12	40.564	486.766	TGN
												13120	Régimen de Largo Plazo (Pensiones)	Servicio	1	12	6.936	83.237	TGN
												13131	Aporte Patronal Solidario 3%	Servicio	1	12	12.169	146.030	TGN
												13200	Aporte Patronal para Vivienda	Servicio	1	12	8.113	97.354	TGN
												21100	Comunicaciones	Servicio	1	12	2.083	25.000	TGN
												21200	Energia Eléctrica	Servicio	6	12	660	47.500	TGN
												21300	Agua	Servicio	2	12	94	2.250	TGN
												21400	Servicios Telefónicos	Servicio	1	12	8.667	104.000	TGN
												21600	Servicios de Internet y Otros	Servicio	6	12	868	62.500	TGN
												22110	Pasajes al Interior del País	Pasajes	1	12	4.140	49.678	TGN
												22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	Viáticos	1	12	7.083	85.000	TGN
												22220	Viáticos por Viajes al Exterior del País	Viáticos	1	12	400	4.802	TGN
												22300	Fletes y Almacenamiento	Servicio	1	12	868	10.419	TGN
												22500	Seguros	Servicio	1	12	67.382	808.587	TGN
												22600	Transporte de Personal	Servicio	1	12	417	5.000	TGN
												23100	Alquiler de Edificios	Alquileres	2	12	14.479	347.500	TGN
												23200	Alquiler de Equipos y Maquinarias	Alquileres	2	12	1	36	TGN
												23400	Otros Alquileres	Alquileres	1	12	36	431	TGN
												24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	Servicio	1	12	6.208	74.500	TGN
												24120	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos	Servicio	1	12	5.792	69.500	TGN
												24130	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	Servicio	1	12	2.292	27.500	TGN
												24300	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	Servicio	1	12	1.283	15.400	TGN
												25210	Consultorias por Producto	Servicio	1	12	2.917	35.000	TGN
												25300	Comisiones y Gastos Bancarios	Servicio	1	12	146	1.750	TGN
												25400	Lavanderia, Limpieza e Higiene	Servicio	1	12	7.750	93.000	TGN
												25500	Publicidad	Servicio	1	12	1.250	15.000	TGN
												25600	Servicios de Imprenta y Fotográficos	Servicio	1	12	2.735	32.816	TGN
												25700	Capacitación del Personal	Servicio	1	12	292	3.500	TGN
												25900	Servicios Manuales	Servicio	1	12	625	7.500	TGN
												26200	Gastos Judiciales	Servicio	1	12	677	8.128	TGN
												26990	Otros Servicios	Servicio	1	12	1.250	15.000	TGN
												31110	Gastos Destinados al Pago de Refrigerios al Personal de las	Items	1	12	16.667	200.000	TGN
												31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares Efectuados en Reun	Items	1	12	1.180	14.163	TGN
												32100	Papel de Escritorio	Items	1	12	1.667	20.000	TGN
												32200	Productos de Artes Gráficas, Papel y Cartón	Items	1	12	297	3.560	TGN
												32300	Libros y Revistas	Items	1	12	0	0	TGN
												32500	Periódicos	Items	1	12	417	5.000	TGN
												33100	Hilados y Telas	Items	1	12	240	2.885	TGN
												33200	Confecciones Textiles	Items	1	12	7	81	TGN
												33300	Prendas de Vestir	Items	1	12	1.279	15.350	TGN
												33400	Calzados	Items	1	12	1.250	15.000	TGN
												34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	Items	1	12	3.125	37.500	TGN
												34200	Productos Quimicos y Farmacéuticos	Items	1	12	208	2.500	TGN
												34300	Llantas y Neumáticos	Items	1	12	417	5.000	TGN
												34400	Productos de Cuero y Caucho	Items	1	12	83	1.000	TGN
												34500	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	Items	1	12	206	2.473	TGN
												34600	Productos Metálicos	Items	1	12	2.333	28.000	TGN

34800	Herramientas Menores	Items	1	12	2.375	28.500	TGN
39100	Material de Limpieza	Items	1	12	167	2.000	TGN
39300	Utensilios de Cocina y Comedor	Items	1	12	125	1.500	TGN
39500	Utiles de Escritorio y Oficina	Items	1	12	1.458	17.500	TGN
39700	Utiles y Materiales Eléctricos	Items	1	12	792	9.500	TGN
39800	Otros Repuestos y Accesorios	Items	1	12	1.521	18.250	TGN
39990	Otros Materiales y Suministros	Items	1	12	242	2.900	TGN
43110	Equipo de Oficina y Muebles	Items	1	12	6.296	75.550	TGN
43120	Equipo de Computación	Items	1	12	10.976	131.708	TGN
43330	Maquinaria y Equipo de Transporte de Tracción	Items	1	12	0	0	TGN
43500	Equipo de Comunicaciones	Items	1	12	1.239	14.871	TGN
43700	Otra Maquinaria y Equipo	Items	1	12	10.274	123.283	TGN
49100	Activos Intangibles	Items	1	12	1.833	22.000	TGN
85100	Tasas	Items	1	12	1.106	13.275	TGN
SUBTOTAL						**172.945.086**	
Total Objetivo de Gestión 17:						**173.330.088**	

Objetivo de Gestión N°18

Dirección General de Régimen Penitenciario

Objetivo Estratégico:	Fortalecer el sistema penitenciario a nivel nacional a través de la implementación de herramientas de gestión que contemplen el desarrollo normativo, tecnológico y especialización del recurso humano
Objetivo de Gestión:	**Objetivo de Gestión 18:** Aplicar e implementar las nuevas herramientas de gestión del régimen penitenciario para mejorar la administración de los PPL.
Presupuesto:	**Bs. 5.445.616,75**

Formulario Nº 1

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL - REFORMULADO DICIEMBRE
ENERO A DICIEMBRE 2017
(Expresado en Bolivianos)

OBJETIVO ESTRATÉGICO (PEI)	Fortalecer el sistema penitenciario a nivel nacional a través de la implementación de herramientas de gestión que contemplen el desarrollo normativo, tecnológico y especialización del recurso humano.
OBJETIVO DE GESTIÓN:	**Objetivo de Gestión: 18** Aplicar e implementar las nuevas herramientas de gestión del régimen penitenciario para mejorar la administración de los PPL.
DEPENDENCIA:	Dirección General de Régimen Penitenciario

Cód..	RESULTADO	INDICADOR				Cód.	OPERACIÓN	CRONOGRAMA		Responsable	COSTEO DE RECURSOS							Costo Total	Org. Fin.
		Descripción del Indicador	Unidad de Medida	Línea Base 2016 2016	Meta 2017			Desde	Hasta		Partida	Descripción del Gasto	Unidad	Cantidad	Tiempo	Costo Unit.			
18,1	Fortalecimiento Institucional con la implementación del Sistema de información penitenciario boliviano (SIPENBOL)	19 recintos modernos ,con sistema informático	numero de recintos	Los 19 recintos no cuentan con sistema informático en red a nivel nacional.	SIPENBOL implementado a nivel nacional en ciudades capitales.	18,1,1	Desarrollo del Software e implementación por fases.	enero	diciembre	Responsable Administrativo	22110	Pasajes al interior del país	mensual	9	1	1.400,00	12.600	11
											22210	Viáticos al interior del País	mensual	10	1	371,00	123.710	11
						18,1,2	Suscripción de convenios con entidades publicas y privadas	enero	diciembre	Director General de Régimen Penitenciario	32100	Papel	paquete	1	1	110,00	23.110	11
						18,1,3	Gestionar la compra de material de escritorio	enero	diciembre	Responsable Administrativo	39500	Material de Escritorio	global	3	1	68.333,33	205.000	11
											32100	Papel	paquete	9	1	5.256,67	42.310	11
						18,1,4	Adquisición de Equipamiento para diferentes áreas	enero	diciembre	Responsable Administrativo	43110	Equipo de Oficina y Muebles	piezas	30	1	3.561,33	106.840	11
											43120	Equipos de Computación	piezas	33	1	16.848,79	566.010	11
											43500	Equipos de Comunicación	piezas	50	1	500,00	59.885	11
						18,1,5	Diseño y validación de la curricula para el Instituto Penitenciario	enero	marzo	Responsable del Área legal	25600	Servicios de Imprenta, fotocopiado y fotográficos	global	9	1	2.777,78	66.500	11
						18,1,6	Mantenimiento de Vehículos	enero	diciembre	Responsable Administrativo	24120	Mantenimiento de vehículos	global	40	1	2.750,00	110.000	11
											24130	Mantenimiento y reparación de muebles y enseres		9	1	0,00	0	11
											39800	Otros Repuestos y Accesorios	piezas	100	1	1.299,00	129.900	11
											34300	Llantas y Neumáticos	piezas	74	1	1.000,00	74.000	11
											22110	Pasajes al interior del país	Viajes	330	1	1.485,45	490.200	11
											22210	Viáticos al interior del País	Viajes	1588	1	396,01	628.870	11
											22120	Pasajes al Exterior del país	Viajes	8	1	937,17	7.497	11
											22220	Viáticos al Exterior del país	Viajes	34	1	632,35	21.500	11
											21100	Comunicaciones	Global	1	1	105.500,00	105.500	11
											21200	Energía Eléctrica	Global	12	1	7.500,00	46.000	11
											21300	Agua	Global	12	1	1.144,17	13.730	11
											21400	Telefonía	Global	12	1	7.500,00	200.051	11
											21600	Internet y Otros	Global	12	1	10.866,17	100.394	11
											21500	Gas Domiciliario	Global	12	1	0,00	0	11
											22300	Fletes y Almacenamiento	Global	1	1	15.500,00	15.500	11
											22600	Transporte de Personal	Global	1	1	254.500,00	254.500	11
											23100	Alquiler de Edificios	Global	12	1	14.500,00	178.000	11

Cód..	RESULTADO	INDICADOR				Cód.	OPERACIÓN	CRONOGRAMA		Responsable	COSTEO DE RECURSOS							Costo Total	Org. Fin.
		Descripción del Indicador	Unidad de Medida	Línea Base 2016 2016	Meta 2017			Desde	Hasta		Partida	Descripción del Gasto	Unidad	Cantidad	Tiempo	Costo Unit.			
						18,1,7	Gestión administrativa y realización de talleres	enero	diciembre	Responsable Administrativo	23200	Alquiler de Equipos y Maquinarias		5	1	3.000,00	3.230	11
											24300	Otros Gastos por Concepto de Instalación y Mantenimiento	Global	1	1	57.000,00	57.000	11
											25300	Comisiones y Gastos Bancarios	Global	1	1	4.600,00	4.600	11
											25400	Lavandería, Limpieza e Higiene	Global	1	1	69.000,00	69.000	11
											25500	Publicidad	Global	1	1	5.000,00	0	11
											25700	Capacitación del Personal	Global	1	1	0,00	0	11
											26200	Gatos Judiciales	Global	1	1	700,00	700	11
											26990	Otros	Global	1	1	5.000,00	3.835	11
											31110	Gastos por Refrigerios al Personal Permanente	Global	1	1	358.730,00	358.730	10
											31110	Gastos por Refrigerios al Personal Permanente.	Global	1	1	520.250,00	520.250	11
											31200	Alimentos para animales	global	1	1	40.000,00	40.000	11
											31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	Global	1	1	15.427,42	15.427	11
											34110	Combustibles y derivados	Global	9	1	60.295	542.657	11
											39700	Útiles y materiales eléctricos	Global	1	1	234.500,00	234.500	11
											43700	Otra maquinaria y equipo	piezas	3	1	4.693	14.080	11
											39990	Otros materiales y suministros	piezas	9	1	0	0	11
Total Objetivo de Gestión 18:																		**5.445.617**	

Objetivo de Gestión Nº19

Dirección General de Régimen Penitenciario

Objetivo Estratégico:	Ampliar y refaccionar la infraestructura penitenciaria en coordinación con las ETA's para mejorar las condiciones de habitabilidad de las Personas Privadas de Libertad
Objetivo de Gestión:	**Objetivo de Gestión 19:** Gestionar, coordinar e implementar los proyectos de inversión en infraestructura penitenciaria para mejorar las condiciones de los PPL en los distintos recintos penitenciarios.
Presupuesto:	**Bs. 4.768.206,46**

Formulario Nº 1

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL - REFORMULADO DICIEMBRE
ENERO A DICIEMBRE 2017
(Expresado en Bolivianos)

OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI)	Ampliar y refaccionar la infraestructura penitenciaria en coordinación con las ETA's para mejorar las condiciones de habitabilidad de las Personas Privadas de Libertad.
OBJETIVO DE GESTIÓN:	Objetivo de Gestión 19: Gestionar, coordinar e implementar los proyectos de inversión en infraestructura penitenciaria para mejorar las condiciones de los PPL en los distintos recintos penitenciarios.
DEPENDENCIA:	Dirección General de Régimen Penitenciario

Cód..	RESULTADO	INDICADOR				Cód.	OPERACIÓN	CRONOGRAMA		Responsable	COSTEO DE RECURSOS						Costo Total	Org. Fin.
		Descripción del Indicador	Unidad de Medida	Línea Base 2016 2016	Meta 2017			Desde	Hasta		Partida	Descripción del Gasto	Unidad	Cantidad	Tiempo	Costo Unit.		
19,1	Proyectos Elaborados con estudios de pre inversión e inversión; recintos remodelados y refaccionados de acuerdo a norma	2 proyectos con estudios de pre inversión	numero de proyectos	proyectos de pre inversión	2 proyectos	19,1,1	Elaboración de proyectos de construcción	marzo	diciembre	Encargado de Infraestructura Penitenciaria	22110	Pasajes al interior del pai	mensual	9	1	1.400,00	12.600	11
											22210	Viáticos al interior del Pai	mensual	10	1	371,00	3.710	11
						19,1,2	Gestión y coordinación con las Etas para construcción y equipamiento de diferentes recintos.	enero	diciembre	Responsable Administrativo	33100	Hilados y Telas	global	9	1	0,00	0	11
											33200	Confecciones Textiles	global	1	1	366.505,00	366.505	11
											34400	roductos de Cuero y cauch	global	1	1	155,43	155	11
											33400	Calzados	pares	10	1	0,00	0	11
											32200	Productos de Artes Graficas	Global	1	1	10.000,00	10.000	11
											33200	Confecciones textiles	Global	1	1	25.000,00	25.000	11
											33300	Prendas de Vestir	Global	1	1	19.810,00	19.810	11
											34800	Herramientas Menores	Global	1	1	8.000,00	8.000	11
											39100	Material de Limpieza	Global	1	1	129.015,00	129.015	11
						19,1,3	Elaboración y aprobación de Reglamento Normativo para estudios, proyectos y edificaciones penitenciarias en Bolivia.	enero	diciembre	Técnico de Infraestructura Penitenciaria y consultoria especializada	32100	Papel	paquete	9	1	120,00	1.080	11
											25210	Consultoría por producto	global	1	6	38.000,00	38.000	11
						19,1,4	Gestión y coordinación con la Gobernación de Cochabamba para realizar los estudios de pre inversión del complejo penitenciario modelo Arani CBBA.	enero	diciembre	Directora Departamental de Cbba	32100	Papel	paquete	9	1	150,00	1.350	11
						19,1,5	Coordinación con el ViFPE para el estudio de pre inversión para el desarrollo del estudio técnico de preinversion para el nuevo complejo penitenciario Palmasola en Santa Cruz. y La Paz	enero	diciembre	Director Departamental de Santa Cruz y La Paz	32100	Papel	paquete	1	1	150,00	150	11
											22110	Pasajes al interior del pai	mensual	9	1	1.400,00	12.600	11
											22210	Viáticos al interior del Pai	mensual	10	1	371,00	3.710	11
											46110	a construcciones de bine	global	1	1	1.920.955,00	1.920.955	111
											46110	a construcciones de bine	global	1	1	1.158.917,00	1.158.917	129
						19,1,6	Realización de refacciones para mejorar las condiciones de vida de las personas privadas de libertad, en el marco de la normativa de construcción penitenciaria.	enero	diciembre	Encargado de Infraestructura Penitenciaria	24110	miento y Reparación de l	global	9	1	76.695,22	665.500	11
											34600	Productos Metálicos	global	9	1	18.000,00	162.000	11
											34500	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	global	9	1	16.666,67	180.149	11
											34700	Minerales	global	1	1	25.000,00	25.000	11
											25900	Servicios Manuales	global	9	1	7.777,78	24.000	11

Total Objetivo de Gestión 19:	4.768.206

Objetivo de Gestión N°20

Dirección General de Régimen Penitenciario

Objetivo Estratégico:	Promover la rehabilitación y reinserción social de las Personas Privadas de Libertad a través de la implementación de programas de salud, educación, trabajo, deporte y cultura; con instituciones públicas, privadas y la sociedad civil
Objetivo de Gestión:	**Objetivo de Gestión 20:** Desarrollar y Atender a los PPL con los programas con cinco componentes, por medio de los convenios suscritos.
Presupuesto:	**Bs. 2.424.778,79**

Formulario Nº 1

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL - REFORMULADO DICIEMBRE
ENERO A DICIEMBRE 2017
(Expresado en Bolivianos)

OBJETIVO ESTRATÉGICO (PEI)	Promover la rehabilitación y reinserción social de las Personas Privadas de Libertad a través de la implementación de programas de salud, educación, trabajo, deporte y cultura; con instituciones públicas, privadas y la sociedad civil.
OBJETIVO DE GESTIÓN:	Objetivo de Gestión 20: Desarrollar y Atender a los PPL con los programas con cinco componentes, por medio de los convenios suscritos.
DEPENDENCIA:	Dirección General de Régimen Penitenciario

Cód..	RESULTADO	INDICADOR				Cód.	OPERACIÓN	CRONOGRAMA		Responsable	COSTEO DE RECURSOS							Costo Total	Org. Fin.
		Descripción del Indicador	Unidad de Medida	Línea Base 2016 2016	Meta 2017			Desde	Hasta		Partida	Descripción del Gasto	Unidad	Cantidad	Tiempo	Costo Unit.			
20,1	Población penitenciaria beneficiada con los programas en los cinco componentes	numero de programas implementados	numero de programas	3 programas	10 programas	20,1,1	Elaboración de catálogos de producción	enero	diciembre	Auxiliar de producción	25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	global	9	1	4.000,00	36.000	11
						20,1,2	Realización de eventos: talleres, consejos, jornadas, ferias	enero	diciembre	Coordinación y las áreas	23400	Otros Alquileres	global	9	1	622,22	5.600	11
											39500	Útiles de Escritorio y Oficina	global	9	1	3.888,89	35.000	11
						20,1,3	Implementación de programa de prevención selectiva e indicada, en PPL con problemas de consumo	enero	diciembre	Encargada de Salud	34200	Productos Químicos y Farmacéuticos	global	1	1	100.000,00	100.000	11
											39500	Útiles de Escritorio y Oficina	global	9	1	1.000,00	9.000	11
						20,1,4	Elaboración e implementación de programa de atención primaria en salud oral	enero	diciembre	Encargada de Salud	34200	Productos Químicos y Farmacéuticos	global	1	1	50.000,00	55.338	11
						20,1,5	Elaboración e implementación de programa de atención primaria en salud mental	enero	diciembre	Encargada de Salud	34200	Productos Químicos y Farmacéuticos	global	1	1	30.000,00	30.000	11
						20,1,6	Elaboración e implementación de programa de actividades deportivas en los recintos penitenciarios.	enero	diciembre	Encargada de Salud	39500	Útiles de Escritorio y Oficina	global	9	1	1.000,00	9.000	11
						20,1,7	implementación de programas de abordaje integral para agresores sexuales	enero	diciembre	Encargada de Salud	39500	Útiles de Escritorio y Oficina	global	9	1	1.000,00	9.000	11
						20,1,8	Impresión de programas de reinserción social	enero	diciembre	Encargada de Salud	25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	global	1	1	10.000,00	10.000	11
						20,1,9	Capacitación en las diferentes áreas al equipo multidisciplinario de los recintos penitenciarios a nivel nacional	enero	diciembre	Encargada de Salud	39500	Útiles de Escritorio y Oficina		9	1	1.000,00	9.000	11
						20,1,10	Atención y Dotación de medicamentos e insumos , para odontológica y otros.	enero	diciembre	Servicio Generales	34200	Productos Químicos y Farmacéuticos	piezas	1	1	80.000,00	80.000	11
											25120	Gastos Especializados por Atención Medica	global	9	1	61.111	1.584.604	11
											39300	Utensilios de cocina y comedor	global	9	1	2.149,44	19.345	11
											39400	Instrumental menor medico quirúrgico	piezas	9	1	11.389	102.500	11
						20,1,11	Elaboración de un programa de intervención sistémica Bio -Psico- Socio-Jurídica en Centros Penitenciarios	julio	diciembre	Encargada de Salud consultoria	25210	Consultorias por Producto	global	1	6	27.160,00	27.160	11
						20,1,12	Equipamiento medico básico	enero	diciembre	Encargada de Salud	43400	Equipo Medico y de Laboratorio	global	9	1	7.765,78	69.892	11
						20,1,13	Fortalecimiento a los talleres de producción	enero	diciembre	Responsable de Salud y Reinserción y Responsable Adm.	43200	Maquinaria y Equipo de Producción	piezas	1	1	10.000,00	9.000	11
											31300	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	piezas	9	1	5.555,56	22.000	11
											33100	Hilados y Telas	global	9	1	500,00	5.000	11
						20,1,14	Apoyo reinserción social y post penitenciario	enero	diciembre	Encargada de Salud	25220	Consultorias en linea	global	9	6	6.578,00	197.340	11
Total Objetivo de Gestión 20:																		**2.424.779**	

Objetivo de Gestión N°21

Dirección General de Migración

Objetivo Estratégico:	Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión Migratoria mediante la modernización del pasaporte boliviano con altos niveles de seguridad y bajo estándares internacionales.
Objetivo de Gestión:	**Objetivo de Gestión 21:** Modernizar el registro y control migratorio, en apego a la normativa legal vigente, los estándares internacionales de seguridad y el respeto a los derechos humanos.
Presupuesto:	**Bs. 2.203.871,86**

Formulario Nº 1

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL - REFORMULADO DICIEMBRE
ENERO A DICIEMBRE 2017
(Expresado en Bolivianos)

OBJETIVO ESTRATÉGICO (PEI)	Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión Migratoria mediante la modernización del pasaporte boliviano con altos niveles de seguridad y bajo estándares internacionales.
OBJETIVO DE GESTIÓN	Objetivo de Gestión 21: Modernizar el registro y control migratorio, en apego a la normativa legal vigente, los estándares internacionales de seguridad 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.
		Descripcion del Indicador	Unidad de Medida	Linea Base 2016	Meta 2017			Desde	Hasta		Partida	Descripción del Gasto	Unidad	Cantidad	Tiempo	Costo Unit.		
21,1	El Sistema de Control Migratorio -SICOMIG mejorado e integrado, generando información segura y oportuna, para la toma de decisiones.	Número de Sistemas de información integrados en funcionamiento	Software	5	5	21,1,1	Generación de políticas de seguridad para reorganizar la red de datos.	ene.-17	dic.-17	Responsable de Registro y Sistemas	21600	Internet y Otros	Mes	9	12	7.621,30	823.100,00	RPR
											22210	Viáticos por viajes al interior del País	Mes	9	12	554,01	59.833,57	RPR
						21,1,2	Rediseño del sistema de comunicación de la DIGEMIG (VPN)	ene.-17	dic.-17	Responsable de Registro y Sistemas	23100	Alquiler de Edificios	Mes	9	12	1.363,87	147.298,14	RPR
											24300	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	Mes	9	12	198,64	21.452,80	RPR
						21,1,3	Realización de actividades de desarrollo, mantenimiento, interoperabilidad e interconectividad de los sistemas que componen el SICOMIG	ene.-17	dic.-17	Responsable de Registro y Sistemas	25400	Lavanderia, Limpieza e Higiene	Mes	9	12	32,25	3.483,34	RPR
											26930	Pago por trabajos dirigidos y Pasantias	Mes	5	6	416,00	12.480,00	
											31110	gastos Destinados alPago de refrigerio al Personal de la Inst. Pub.	Mes	9	12	961,43	103.834,81	RPR
						21,1,4	Gestiones para la Implementación del proyecto de pago de servicios on line y POS	abr.-17	dic.-17	Responsable de Registro y Sistemas	32100	Papel	Mes	9	12	46,30	5.000,00	RPR
											32200	Productos de Artes Gráficas	Mes	9	12	6,15	663,93	RPR
						21,1,5	Implementación del Nuevo Sistema de emisión de Pasaportes Electrónicos en 29 centros captura y 6 centros de emisión	jun.-17	dic.-17	Jefe Unidad de Extranjeria, Naturalizaciones y Pasaportes y Adm. Deptal. Migración, Encargado de Filiación, Resp. de Registro y Sistemas	33300	Prendas de Vestir	Mes	9	12	16,88	1.822,76	RPR
											34600	Productos Metálicos	Mes	9	12	64,81	7.000,00	RPR
						21,1,6	Gestión de la Segunda Fase del Proyecto de Digitalización OIM.	mar.-17	dic.-17	Responsable de Registro y Sistemas, Jefe Unidad de Extranjeria, Naturalizaciones y Pasaportes	34800	Herramientas Menores	Mes	9	12	41,72	4.506,00	RPR
											39100	Material de Limpieza	Mes	9	12	19,54	2.110,30	RPR
						21,1,7	Ampliación del CPD con estandares de calidad total y seguridad	jun.-17	dic.-17	Responsable de Registro y Sistemas	39500	Utiles de Escritorio y Oficina	Mes	9	12	293,95	31.746,64	RPR
											39700	Utiles y Materiales Electricos	Mes	9	12	506,01	54.649,58	RPR
						21,1,8	Ampliación de una cuchilla para almacenamiento de datos.	jul.-17	dic.-17	Responsable de Registro y Sistemas	39800	Otros Repuestos y Accesorios	Mes	9	12	362,22	39.119,50	RPR
						21,1,9	Fortalecimiento de herramientas para el soporte técnico	jun.-17	dic.-17	Responsable de Registro y Sistemas	43110	Equipo de Oficina y Muebles	Mes	9	12	803,70	86.800,00	RPR

						21,1,10	Implementación de un sistema de seguridad de video vigilancia	jul.-17	dic.-17	Jefe Unidad de Extranjería, Naturalizaciones y Pasaportes y Adm. Deptal. Migración, Responsable de Registro y Sistemas.	43120	Equipo de Computación	Mes	9	12	9.075,61	630.761,00	RPR
													Mes	9	12		0,00	DIN
						21,1,11	Gestión para la Administración técnica de listas API	jul-17	dic-17	Responsable de Registro y Sistemas	49100	Activos Intangibles	Mes	9	12	0,00	0,00	RPR
21,2	Sistema de pasaportes corrientes electronicos implementado	Sistema de pasaportes electrónicos funcionando en un centro emisor	Centro emisor	0	1	21,2,1	Procesamiento de documentos de viaje según normativa vigente	ene-17	dic-17	Unidad de Extranjería, Naturalizaciones y Pasaportes y Adm. Deptal. Migración	22120	Pasajes al Exterior del Pais	Mes	1	12	1.437,47	17.249,63	RPR
						21,2,2	Implementación de sistemas de seguridad restringida , seguridad industrial	jul-17	dic-17	Unidad de Extranjería, Naturalizaciones y Pasaportes y Adm. Deptal. Migración	22220	Viáticos por viajes al exterior del Pais	Mes	9	12	101,85	11.000,00	RPR
						21,2,3	Gestión para el pago de la cuota anual al Directorio de Claves Públicas (PKD)	ene-17	dic-17	Dirección, Unidad de Extranjería, Naturalizaciones y Pasaportes	24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	Mes	1	12	11.180,60	134.167,26	RPR
						21,2,4	Gestión de la clave pública con paises que no son miembros de la ICAO	jul-17	dic-17	Dirección, Unidad de Extranjería, Naturalizaciones y Pasaportes	26990	Otros Servicios	Mes	9	12	13,55	1.463,50	RPR
						21,2,5	Desarrollo e Implementación de un sistema de Digitalización de trámites de extranjería y otros documentos	jul-17	dic-17	Unidad de Extranjería, Naturalizaciones y Pasaportes y Registro y Sistemas	39500	Utiles de Escritorio y Oficina	Mes	9	12	40,08	4.329,09	RPR
Total Objetivo de Gestión 21:																	**2.203.872**	

Objetivo de Gestión N°22

Dirección General de Migración

Objetivo Estratégico:	Contribuir a la seguridad del Estado mediante la interacción digital de servicios migratorios que garanticen el ejercicio de los derechos y deberes de los ciudadanos nacionales y extranjeros
Objetivo de Gestión:	**Objetivo de Gestión 22:** Fortalecer la gestión migratoria a nivel nacional mediante la dotación de sistemas de intercomunicación y de base de datos, equipamiento para puestos de control migratorio fijos y móviles y, la capacitación de los servidores públicos de la DIGEMIG.
Presupuesto:	**Bs. 16.018.605,48**

Formulario Nº 1

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL - REFORMULADO DICIEMBRE
ENERO A DICIEMBRE 2017
(Expresado en Bolivianos)

OBJETIVO ESTRATÉGICO (PEI)	Contribuir a la seguridad del Estado mediante la interacción digital de servicios migratorios que garanticen el ejercicio de los derechos y deberes de los ciudadanos nacionales y extranjeros.
OBJETIVO DE GESTIÓN	Objetivo de Gestión 22: Fortalecer la gestión migratoria a nivel nacional mediante la dotación de sistemas de intercomunicación y de base de datos, equipamiento para puestos de control migratorio fijos y móviles y, la capacitación de los servidores públicos de la DIGEMIG.
DEPENDENCIA	Dirección General de Migración

Cod.	RESULTADO	INDICADOR				Cod.	OPERACIÓN	CRONOGRAMA		Responsable	COSTEO DE RECURSOS						Costo Total	Org. Fin.
		Descripcion del Indicador	Unidad de Medida	Linea Base 2016	Meta 2017			Desde	Hasta		Partida	Descripción del Gasto	Unidad	Cantidad	Tiempo	Costo Unit.		
						22,1,1	Atención de las solicitudes de pago Serv. Básicos y recurrentes, remitidas por las Adm. Departamentales.	ene-17	dic-17	Jefe Unidad Adm y Finan. Enc. Servicios Generales y Enlaces Dptales.	21100	Comunicaciones	Mes	9	12	4.279,54	462.190,00	RPR
											21200	Energía Eléctrica	Mes	9	12	4.779,78	516.216,00	RPR
											21300	Agua	Mes	9	12	709,41	76.616,00	RPR
											21400	Telefonía	Mes	9	12	3.426,04	370.012,00	RPR
											21500	Gas Domiciliario	Mes	9	12	0,81	87,24	RPR
						22,1,2	Previsión y distribución de materiales de escritorio y/o de limpieza a nivel nacional, de acuerdo a solicitudes.	ene-17	dic-17		22110	Pasajes al Interior del País	Mes	9	12	2.347,28	253.506,00	RPR
											22210	Viáticos por viajes al interior del País	Mes	9	12	109,67	11.843,86	RPR
											22300	Fletes y Almacenamineto	Mes	9	12	69,41	8.349,58	RPR
						22,1,3	Atención de las solicitudes de adquisición de Bienes o Servicios, a nivel nacional.	ene-17	dic-17		43700	Otra Maquinaria y equipo	Mes	9	12	1.050,00	1.050,00	RPR
											22600	Transporte de Personal	Mes	9	12	27,90	43.013,38	RPR
											23100	Alquiler de Edificios	Mes	9	12	867,92	93.735,58	RPR
						22,1,4	Atencion de solicitudes de mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura a nivel nacional	ene-17	dic-17		23200	Alquiler de Equipos y Maquinarias	Mes	9	12	9,65	1.042,00	RPR
						22,1,5	Atención de solicitudes de mejoramiento y mantenimiento del parque automotor a nivel nacional	ene-17	dic-17		24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	Mes	9	12	39,13	4.225,74	RPR
											24120	Mantenimiento y Reparación de Vehiculos Maquinarias y Equipos	Mes	9	12	736,11	79.500,00	RPR
						22,1,6	Gestión y contraparte de Auditoria Externa Dinamarca	ene-17	dic-17	Jefe Unidad Adm. Y Financiera	24130	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	Mes	9	12	132,05	14.261,00	RPR
											25220	Consultoria Individual de Linea	Mes	9	12	897,47	85.625,35	RPR

Cod.	RESULTADO	INDICADOR				Cod.	OPERACIÓN	CRONOGRAMA		Responsable	COSTEO DE RECURSOS						Costo Total	Org. Fin.
		Descripcion del Indicador	Unidad de Medida	Linea Base 2016	Meta 2017			Desde	Hasta		Partida	Descripción del Gasto	Unidad	Cantidad	Tiempo	Costo Unit.		
22,1	Gestión, Administrativa y financiera lograda de manera eficaz, eficiente, transparente y oportuna.	Porcentaje de documentos emitidos y solicitudes atendidas a nivel nacional	Documentos	0%	100%	22,1,7	Atencion de solicitudes de servicios generales de la DIGEMIG, Departamentales y Regionales	ene-17	dic-17	Jefe Unidad Adm y Finan. Enc. Servicios Generales y Enlaces Dptales.	25230	Auditoría Interna	Mes	9	12	129,52	13.988,00	RPR
											25300	Comisiones y Gastos Bancarios	Mes	9	12	82,41	8.900,00	RPR
						22,1,8	Gestión, control, seguimiento y cierre de administración de fondos rotativos y fondos en avance	ene-17	dic-17		25400	Lavandería, Limpieza e Higiene	Mes	9	12	752,57	81.278,03	RPR
											25600	Servicio de Imprenta, Fotocopias y Fotográficos	Mes	9	12	1.029,74	111.212,22	RPR
											25700	Capacitación de Personal	Mes	9	12	4,63	500,00	RPR
						22,1,9	Coordinar y dotar de pasantes a las distintas unidades organizacionales	ene-17	dic-17	Jefe Unidad Adm y Finan.	25900	Servicios Manuales	Mes	9	12	362,27	39.125,00	RPR
											26930	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	Mes	5	4	416,00	8.320,00	RPR
											26990	Otros Servicios	Mes	9	12	1,36	146,50	RPR
						22,1,10	Elaboración de la rendición de cuentas y memoria institucional de estadísticas.	ene-17	dic-17	Directora General, Unidades y T. Normas	31110	gastos Destinados alPago de refrigerio al Personal de la Inst. Pub.	Mes	9	12	1.442,15	155.752,21	RPR
											31120	Gastos por Alimentación y otros similares efectuados en reuniones, seminarios y otros eventos	Mes	9	12	31,66	3.418,86	RPR
											32100	Papel	Mes	9	12	46,30	5.000,00	RPR
						22,1,11	Planificación, organización, seguimiento y evaluación al POA, programas y proyectos.	ene-17	dic-17	Directora General, Unidades y T. Normas	32200	Productos de Artes Gráficas	Mes	9	12	73,77	7.967,21	RPR
											33100	Hilados, telas, fibras. algodón	Mes	9	12	69,44	7.500,00	RPR
											33200	Confecciones Textiles	Mes	9	12	52,29	5.647,00	RPR
											33300	Prendas de Vestir	Mes	9	12	28,93	3.124,73	RPR
						22,1,12	Cierre financiero de la Coperación Externa Unión Europea	ene-17	dic-17	Jefe Unidad Adm. Y Finan. T. Presupuesto	96100	Perdida en Operaciones Cambiarias	Mes	9	12	272,86	29.468,74	RPR
											96200	Devoluciones	Mes	9	12	3.136,15	338.704,02	RPR
											34200	Productos químicos y farmacéuticos	Mes	9	12	153,52	16.580,00	RPR
						22,1,13	Elaboración, control y seguimiento del programa anual de caja de la DIGEMIG	feb.-17	dic.-17	Jefe Unidad Adm. Y Finan. T. Presupuesto	34300	Llantas y Neumáticos	Mes	9	12	2,56	276,76	RPR
											34500	Productos de Minerales no Metalicos y Plásticos	Mes	9	12	251,84	27.198,42	RPR
											39100	Material de Limpieza	Mes	9	12	39,08	4.220,61	RPR

Cod.	RESULTADO	INDICADOR				Cod.	OPERACIÓN	CRONOGRAMA		Responsable	COSTEO DE RECURSOS						Costo Total	Org. Fin.
		Descripcion del Indicador	Unidad de Medida	Línea Base 2016	Meta 2017			Desde	Hasta		Partida	Descripción del Gasto	Unidad	Cantidad	Tiempo	Costo Unit.		
						22,1,14	Formulación de la Programación Operativa Anual y el Presupuesto.	ene-17	dic-17	Jefe Unidad Administrativa y Financiera T. Presupuesto, T. Seguimiento y Normas	39500	Utiles de Escritorio y Oficina	Mes	9	12	306,88	33.143,48	RPR
											39500	Utiles de Escritorio y Oficina	Mes	9	12	1.950,76	210.682,25	
											39700	Utiles y Materiales Electricos	Mes	9	12	3,90	421,26	RPR
											39990	Otros Materiales y Suministros	Mes	9	12	0,00	0,00	RPR
						22,1,15	Inscripción, ejecución financiera, presentación EEFF proyectos con finan. Externo Dinamarca	mar.-17	dic.-17	Jefe Unidad Adm. Y Finan. Y Depto. Comunicación	25220	Consultores Individuales de Línea	Mes	7	2	9.692,72	147.000,00	DIN
						22,1,16	Informes semestrales de ejecución física y Financiera con Finan. Dinamarca	ene.-17	dic.-17	Jefe Unidad Adm. Y Finan. Y Depto. Comunicación	25500	Publicidad	Mes	2	2	5.492,33	37.455,61	DIN
						22,1,17	Gestión de proceso de adquisición de pasaportes con chip electrónico finan. Externo Dinamarca	ene.-17	dic.-17	Jefe Unidad de Extranjería, Depto Registro y Sistemas ,Jefe Unidad Adm y Finan.	25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	Mes	1	1	8.791,00	8.791,00	DIN
											26300	Derechos sobre bienes intangibles	Mes	1	1	12.842,00	12.842,00	RPR
											43120	Equipo de Computación	Mes	1	1		349.404,73	DIN
											43700	Otra Maquinaria y Equipo	Mes	1	1		445.440,00	DIN
											49100	Activos Intangibles	Mes	1	1	6.353.784,00	6.353.784,00	DIN
22,2	Gestión jurídica en el ámbito migratorio y representación legal ante instancias jurisdiccional y otras, lograda de manera eficaz, eficiente y transparente.	N° de procesos judiciales atendidos	Procesos	20	20	22,2,1	Preparación, presentación de demandas y defensa en procesos judiciales.	ene.-17	dic.-17	Jefe Unidad Asuntos Jurídicos	22210	Viáticos por viajes al interior del País	Mes	9	12	1.440,21	105.542,55	RPR
											23100	Alquiler de Edificios	Mes	9	12	864,24	93.338,36	RPR
											25400	Lavandería, Limpieza e Higiene	Mes	9	12	32,25	3.483,34	RPR
											26200	Gastos Judiciales	Mes	9	12	23,15	2.500,00	RPR
											31110	gastos Destinados al Pago de refrigerio al Personal de la Inst. Pub.	Mes	9	12	961,43	103.834,81	RPR
											32100	Papel	Mes	9	12	46,30	5.000,00	RPR
											32200	Productos de Artes Gráficas	Mes	9	12	6,15	663,93	RPR
		N° de inspecciones realizadas de acuerdo a programación oficinas departamenta	Informes de inspeciones	8	8	22,2,2	Fiscalizar y controlar la calidad del procesamiento de trámites migratorios y otros relacionados, a nivel nacional.	ene.-17	dic.-17	Jefe Unidad Asuntos Jurídicos y Jefe Unidad Extranjería	32300	Libros, Manuales y Revista	Mes	9	12	0,00	0,00	RPR
											33300	Prendas de Vestir	Mes	9	12	14,47	1.562,36	RPR
											39100	Material de Limpieza	Mes	9	12	9,77	1.055,15	RPR
		N° de casos atendidos	Casos	10	20	22,2,3	Asesoramiento legal en la ejecución de operativos, acciones directas, inspecciones y otras.	ene.-17	dic.-17	Especialista Jurídico, Abogado	39500	Utiles de Escritorio y Oficina	Mes	9	12	53,45	5.772,12	RPR

Cod.	RESULTADO	INDICADOR				Cod.	OPERACIÓN	CRONOGRAMA		Responsable	COSTEO DE RECURSOS						Costo Total	Org. Fin.
		Descripcion del Indicador	Unidad de Medida	Linea Base 2016	Meta 2017			Desde	Hasta		Partida	Descripción del Gasto	Unidad	Cantidad	Tiempo	Costo Unit.		
		N° de inmuebles identificados	Informes legales	10	20	22,2,4	Identificación de inmuebles a ser regularizados.	ene.-17	mar.-17	Especialista Jurídico, Abogado	39700	Utiles y Materiales Electricos	Mes	9	12	3,90	421,26	RPR
						22,2,5	Realización de Inspecciones In Situ.	abr.-17	jul.-17	Especialista Jurídico	39500	Utiles de Escritorio y Oficina	Mes	9	12	66,81	7.215,15	RPR
						22,2,6	Saneamiento de inmuebles de las Administraciones Departamentales y Oficinas Regionales de la DIGEMIG.	ago.-17	dic.-17	Especialista Jurídico	39500	Utiles de Escritorio y Oficina	Mes	9	12	66,81	7.215,15	RPR
22,3	Políticas públicas migratorias, planes, proyectos y estrategias nacionales migratorias ejecutadas	Número de políticas publicas, planes y proyectos	Políticas	4	4	22,3,1	Definición, supervisión y seguimiento de políticas publicas migratorias, planes y proyectos nacionales.	ene.-17	nov.-17	Directora General de Migración	22120	Pasajes al Exterior del País	Mes	9	12	622,18	67.195,37	RPR
											22210	Viáticos por viajes al interior del País	Mes	9	12	1.388,19	138.990,45	RPR
											22220	Viáticos por viajes al exterior del País	Mes	9	12	454,38	90.768,00	RPR
											41100	Edificios	Mes	9	12	6.925,93	748.000,00	RPR
						22,3,2	Suscripción, seguimiento y cumplimiento de acuerdos interinstitucionales	ene.-17	nov.-17	Directora General de Migración	25400	Lavandería, Limpieza e Higiene	Mes	9	12	32,25	3.483,34	RPR
											31110	gastos Destinados alPago de refrigerio al Personal de la Inst. Pub.	Mes	9	12	801,19	86.529,01	RPR
											31120	Gastos por Alimentación y otros similares efectuados en reuniones, seminarios y otros eventos	Mes	9	12	3,17	341,89	RPR
											32100	Papel	Mes	9	12	7,41	800,00	RPR
						22,3,3	Seguimiento y cumplimiento de compromisos asumidos en el marco de Convenios Bilaterales, Regionales y Multilaterales.	ene.-17	dic.-17	Directora General de Migración	32200	Productos de Artes Gráficas	Mes	9	12	6,15	663,93	RPR
											33300	Prendas de Vestir	Mes	9	12	4,82	520,79	RPR
											34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo	Mes	9	12	36,58	3.950,50	RPR
						22,3,4	Revisión y aprobación de normativa migratoria a nivel nacional	ago.-17	nov.-17	Directora General de Migración	39100	Material de Limpieza	Mes	9	12	9,77	1.055,15	RPR
											39500	Utiles de Escritorio y Oficina	Mes	9	12	40,08	57.617,17	RPR
											39700	Utiles y Materiales Electricos	Mes	9	12	3,90	421,26	RPR
		Impresión y difusión del boletín informativo INFOMIG y la Memoria institucional	El boletín informativo difundido trimestralmente	2	4	22,4,1	Definición de temática, recopilación de información trimestralmente.	ene-17	dic-17	Comunicación y RR.PP	22210	Viáticos por viajes al interior del País	Mes	9	12	970,49	104.813,04	RPR
											23100	Alquiler de Edificios	Mes	9	12	619,94	66.953,20	RPR
											25220	Consultoría Individual de Línea	Mes	9	12	521,66	56.339,65	RPR
											25400	Lavandería, Limpieza e Higiene	Mes	9	12	32,25	3.483,34	RPR

Cod.	RESULTADO	INDICADOR				Cod.	OPERACIÓN	CRONOGRAMA		Responsable	COSTEO DE RECURSOS						Costo Total	Org. Fin.
		Descripcion del Indicador	Unidad de Medida	Línea Base 2016	Meta 2017			Desde	Hasta		Partida	Descripción del Gasto	Unidad	Cantidad	Tiempo	Costo Unit.		
22,4	Fortalecido el posicionamiento de imagen institucional, funcional y transparente de la DIGEMIG					22,4,2	Diseño, diagramación, aprobación y difusión	ene-17	dic-17	Comunicación y RR.PP.	25500	Publicidad	Mes	1	1	2.110,00	2.110,00	RPR
											25600	Servicio de Imprenta, Fotocopias y Fotográficos	Mes	9	12	171,62	20.607,33	RPR
		Reportes de prensa difundidos al interior de la institución	Reportes	260	540	22,4,3	Monitoreo de prensa difundido al interior de la institución	ene-17	dic-17	Comunicación y RR.PP	31110	Gastos destinados al Pago de refrigerio al Personal de la Inst. Pub.	Mes	9	12	801,19	86.529,01	RPR
											31120	Gastos por Alimentación y otros similares efectuados en reuniones, seminarios y otros eventos	Mes	9	12	186,77	20.171,26	RPR
						22,4,4	Recopilación de información diaria y difusión interna.	ene-17	dic-17	Comunicación y RR.PP	32100	Papel	Mes	9	12	46,30	5.000,00	RPR
											32200	Productos de Artes Gráficas	Mes	9	12	6,15	663,93	RPR
											32500	Periódicos y Boletines	Mes	9	12	0,00	0,00	RPR
		Diseño, elaboración de materiales audiovisuales para diferentes actividades y señaléctica	Carteles , avisos, flayers, piezas audiovisuales, banners redes sociales, etc.	2	150	22,4,5	Diseño, diagramación, aprobación e impresión y difusión.	ene-17	dic-17	Comunicación y RR.PP	33300	Prendas de Vestir	Mes	9	12	7,23	781,18	RPR
											39100	Material de Limpieza	Mes	9	12	9,77	1.055,15	RPR
						22,4,6	En el caso de audiovisuales: elaboración de guión, filmación y edición de las piezas	ene-17	dic-17	Comunicación y RR.PP	39500	Utiles de Escritorio y Oficina	Mes	9	12	187,06	120.202,41	RPR
		Porcentaje de los requerimientos de asesoramiento y orientación atendidos oportunamente	Porcentaje	100%	100%	22,4,7	Asesoramiento e información de la población.	ene-17	dic-17	Comunicación y RR.PP	39700	Útiles y Materiales Electricos	Mes	9	12	3,90	421,26	RPR
		5to Curso de Capacitación en Gestión Migratoria	Capacitaciones	49	49	22,4,8	Desarrollo del programa y aprobación.	ene-17	nov-17	Directora General, Jefe Unidad Administrativa y Encargada Comunicación y RR.PP	39800	Otros Repuestos y Accesorios	Mes	9	12	362,22	39.119,50	RPR
		Página web actualizada y en funcionamiento	Página	1	1	22,4,9	Actualización periódica de la página web con videos, avisos y banners digitales	ene-17	dic-17	Directora General, Jefe Unidad Administrativa y Encargada Comunicación y RR.PP	43500	Equipos de Comunicación	Mes	9	12	125,90	13.597,20	RPR

Cod.	RESULTADO	INDICADOR				Cod.	OPERACIÓN	CRONOGRAMA		Responsable	COSTEO DE RECURSOS						Costo Total	Org. Fin.
		Descripcion del Indicador	Unidad de Medida	Linea Base 2016	Meta 2017			Desde	Hasta		Partida	Descripción del Gasto	Unidad	Cantidad	Tiempo	Costo Unit.		
22,5	Trámites de extranjería atendidos, documentos de viaje emitidos y diseño de sistema archivo elaborado e implementado	Porcentaje de atención a trámites migratorios solicitados	Porcentaje	100%	100%	22,5,1	Procesamiento de trámites de extranjería y documentos de viaje a nivel nacional según normativa vigente	ene-17	dic-17	Jefe Unidad de Extranjería, Naturalizaciones y Pasaportes y Adm. Deptal. Migración	22210	Viáticos por viajes al interior del País	Mes	9	12	861,80	93.073,98	RPR
											22300	Fletes y Almacenamiento	Mes	9	12	254,31	27.465,71	RPR
											23100	Alquiler de Edificios	Mes	9	12	3.719,67	401.724,49	RPR
						22,5,2	Emisión continua de la Tarjeta Vecinal Fronteriza en los pasos fronterizos colindantes con la Argentina y Brasil	ene-17	dic-17	Jefe Unidad de Extranjería, Naturalizaciones y Pasaportes y Adm. Deptal. Migración	25400	Lavandería, Limpieza e Higiene	Mes	9	12	526,78	56.892,30	RPR
											25600	Servicio de Imprenta, Fotocopias y Fotográficos	Mes	9	12	1.667,04	180.040,22	RPR
		Un proyecto piloto del Sistema de Archivo	Archivo	1	1	22,5,3	Implementación de un nuevo sistema de archivo para Santa Cruz como prueba piloto.	ene-17	jun-17	Jefe Unidad Extranjería, Responsable Archivo y Adm. Deptal. Migración	25900	Servicios Manuales	Mes	9	12	362,27	39.125,00	
						22,5,4	Implementación de un nuevo sistema de archivo para La Paz como prueba piloto de Archivo Nacional.	jun-17	dic-17	Jefe Unidad Extranjería, Responsable Archivo y Adm. Deptal. Migración	31110	Gastos destinados al Pago de refrigerio al Personal de la Inst. Pub.	Mes	9	12	5.325,89	575.196,39	RPR
		N° inspecciones	Informes	1	12	22,5,5	Ejecución del proceso de medición de satisfacción de los usuarios a nivel nacional.	may.-17	dic.-17	Unidad de Extranjería, Naturalizaciones y Pasaportes, Adm. Deptal. Migración	32100	Papel	Mes	9	12	501,90	54.205,00	RPR
		N° de planes de regularización ejecutados	Informes	8	8	22,5,6	Formulación y ejecución de planes de regularización migratoria para personas extranjeras.	ene.-17	dic.-17	Unidad de Extranjería, Naturalizaciones y Pasaportes, Unidad Jurídica, Adm. Deptal. Migración	32200	Productos de Artes Gráficas	Mes	9	12	164,75	17.793,44	RPR
22,6	La gestión migratoria es realizada en cumplimiento a la normativa migratoria nacional e internacional vigente con posicionamiento de una gestion transparente	el 100% de los Manuales de Procedimientos de la DIGEMIG ha sido Implementado	Porcentaje	100%	100%	22,6,1	Implementación de un plan de evaluación y control de calidad de procesos realizados de	ene-17	dic-17	Unidad de Extranjería, Naturalización, Filiación y	33300	Prendas de Vestir	Mes	9	12	371,70	40.144,09	RPR
											34300	Llantas y Neumáticos	Mes	9	12	7,10	766,62	RPR
						22,6,2	Implementación de acuerdos y convenios suscritos, políticas migratorias establecidas por el Consejo Nacional de Migración para la definición de políticas públicas en materia de integración social, laboral y otros de los migrantes.	jul-17	dic-17	Unidad de Extranjería, Naturalización, Filiación Pasaportes y Archivo.	34500	Productos de Minerales no Metalicos y Plásticos	Mes	9	12	57,18	6.175,79	RPR
22,7	La Dirección General de Migración presta un servicio oportuno, eficaz y eficiente a las personas nacionales y extranjeras					22,7,1	Inspección y control de calidad al cumplimiento de requisitos y procesamiento de los trámites de extranjería,	ene-17	dic-17	Unidad de Extranjería, Naturalización, Filiación y Pasaportes,	39100	Material de Limpieza	Mes	9	12	54,13	5.846,24	
											39500	Utiles de Escritorio y Oficina	Mes	9	12	2.672,28	135.317,75	TGN
						22,7,2	Implementación del tratamiento archivístico en la documentación custodiada en archivo central de la DIGEMIG	ene-17	dic-17	Departamento de Archivo	39700	Utiles y Materiales Electricos	Mes	9	12	3,90	421,26	RPR

Cod.	RESULTADO	INDICADOR				Cod.	OPERACIÓN	CRONOGRAMA		Responsable	COSTEO DE RECURSOS						Costo Total	Org. Fin.
		Descripcion del Indicador	Unidad de Medida	Línea Base 2016	Meta 2017			Desde	Hasta		Partida	Descripción del Gasto	Unidad	Cantidad	Tiempo	Costo Unit.		
22,8	El ingreso, permanencia y salida de personas nacionales y extranjeras al y del territorio nacional es registrado y controlado de manera eficiente, eficaz y transparente.	N° de informes de acciones ejecutadas	Informes emitidos	55	55	22,8,1	Elaboración, ejecución y evaluación del Plan Estrátegico Integral de Inspecciones In Situ y Operativos: Plan de Operativos, Plan de Inspecciones y Plan de desplazamiento de puestos móviles.	mar.-17	dic.-17	Jefe Unidad de Control Migratorio y Arraigos, Administraciones Departamentales de Migración	22210	Viáticos por viajes al interior del País	Mes	9	12	1.440,21	105.542,55	RPR
											22300	Fletes y Almacenamineto	Mes	9	12	254,31	27.465,71	RPR
											22500	Seguros	Mes	9	12	566,61	61.194,00	RPR
											22600	Transporte de Personal	Mes	9	12	558,03	114.407,62	RPR
											23100	Alquiler de Edificios	Mes	9	12	1.629,00	175.932,22	RPR
											23400	Otros Alquileres	Mes	9	12	185,36	20.019,00	RPR
											25400	Lavanderia, Limpieza e Higiene	Mes	9	12	526,78	56.892,30	RPR
											25600	Servicio de Imprenta, Fotocopias y Fotográficos	Mes	9	12	1.667,04	180.040,22	RPR
						22,8,2	Ejecución del Plan de despliegue y funcionamiento de los puestos móviles terrestres y lacustre en zonas priorizadas.	mar.-17	dic.-17	Jefe Unidad de Control Migratorio y Arraigos, UPCOM, Administraciones Deptal de Migración	31110	Gastos destinados al Pago de refrigerio al Personal de la Inst. Pub.	Mes	9	12	5.095,58	550.322,76	RPR
											32100	Papel	Mes	9	12	501,90	54.205,00	RPR
											32200	Productos de Artes Gráficas	Mes	9	12	36,89	3.983,61	RPR
						22,8,3	Gestión para la apertura de Puestos de Control Migratorio Terrestres y Aeroportuarios	jun.-17	dic.-17	Jefe Unidad de Control Migratorio y Arraigos , UPCOM, Adm. Deptl. de Migración	33300	Prendas de Vestir	Mes	9	12	371,70	40.144,09	RPR
											34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo	Mes	9	12	1.018,98	110.049,50	RPR
											34300	Llantas y Neumáticos	Mes	9	12	7,10	766,62	RPR
											34500	Productos de Minerales no Metalicos y Plásticos	Mes	9	12	57,18	6.175,79	RPR
											39300	Utencilios de Cocina y Comedor	Mes	9	12	11,04	1.192,00	RPR
						22,8,4	Implementación del registro en linea de operadores de servicios.	jul.-17	dic.-17	Jefe Unidad de Control Migratorio y Arraigos y Responsable de Registro y Sistemas	39100	Material de Limpieza	Mes	9	12	63,90	6.901,39	RPR
		N° de registros arraigos atendidos	Reporte de la Base de datos	5000	10000	22,8,5	Gestionar el registro nacional de arraigos	ene.-17	dic.-17	Jefe Unidad de Control Migratorio y Arraigos, Adm. Dptal. De Migración	39500	Utiles de Escritorio y Oficina	Mes	9	12	2.651,53	286.364,80	RPR
		N° de ciudadanos extranjeros sancionados con salida obligatoria	RA de salida obligatorias emitidas y notificadas	300	165	22,8,6	Resolución de la salida obligatoria de ciudadanos extranjeros según norma vigente	ene.-17	dic.-17	Jefe Unidad de control migratorio y Arraigos,Adm. Dptal. De Migración y UPCOM	39700	Utiles y Materiales Electricos	Mes	9	12	133,92	14.463,14	RPR
Total Objetivo de Gestión 22:																	**16.018.605**	

Objetivo de Gestión N°23

Dirección General de Asuntos Administrativos
Dirección General de Asuntos Jurídicos
Dirección General de Planificación
Dirección General de Recaudaciones
Unidad de Auditoría Interna
Unidad de Comunicación Social
Unidad de Transparencia
Unidad de Seguridad y Análisis Estratégico
Centro Especial de Seguridad del Estado

Objetivo Estratégico:	Promover una gestión eficiente y transparente a través de la generación de herramientas e instrumentos administrativos, jurídicos, técnicos y comunicacionales, contribuyendo al nuevo modelo de servidor público en el marco del vivir bien.
Objetivo de Gestión:	**Objetivo de Gestión 23:** Mejorar las capacidades institucionales del Ministerio de Gobierno a través de la generación de herramientas e instrumentos administrativos, jurídicos y comunicacionales, promoviendo la integración de tecnología en los procesos y procedimientos para una gestión eficiente y transparente.
Presupuesto:	**Bs. 174.914.151,31**

Formulario Nº 1

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL - REFORMULADO DICIEMBRE

ENERO A DICIEMBRE 2017

(Expresado en Bolivianos)

OBJETIVO ESTRATEGICO	Promover una gestión eficiente y transparente a través de la generación de herramientas e instrumentos administrativos, jurídicos, técnicos y comunicacionales, contribuyendo al nuevo modelo de servidor público en el marco del vivir bien.
OBJETIVO DE GESTIÓN	**Objetivo de Gestión 23:** Mejorar las capacidades institucionales del Ministerio de Gobierno a través de la generación de herramientas e instrumentos administrativos, jurídicos y comunicacionales, promoviendo la integración de tecnología en los procesos y procedimientos para una gestión eficiente y transparente.

DEPENDENCIA: Dirección General de Asuntos Administrativos

Cod.	RESULTADO	INDICADOR				COD	OPERACIÓN	CRONOGRAMA		Responsable	COSTEO DE RECURSOS							
		Descripcion del Indicador	Unidad de Medida	Linea Base 2016	Meta 2017			Desde	Hasta		Partida	Descripción del Gasto	Unidad	Cantidad	Tiempo	Costo Unit.	Costo Total	Org. Fin.
23,1	Planificacion, desarrollo, implementación y supervisión del 100% de los actos administrativos financieros, con personal capacitado a efectos de realizar una correcta aplicación de los sistemas de administracion de personal del Ministerio de Gobierno	100% de documentación administrativa financiera, confiable, útil y oportuna a disposición de las unidades de operaciones del Ministerio de Gobierno	Porcentaje de documentacion administrativa y financiera de las unidades de operaciones del Ministerio de Gobierno	100%	100%	23,1,1	Desarrollo de actividades de supervisión y control para la implementación del sistema de administración de personal en el Ministerio de Gobierno que fomente capacidades individuales y grupales de los funcionarios de esta Entidad.	ene.-17	dic.-17	Dirección General de Asuntos Administrativos	22110	Pasajes al Interior del País	Viajes	4	12	5.663	271.800	TGN
											22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	Viajes	1	12	4.533	54.390	TGN
											22120	Pasajes al Exterior del País	Viajes	1	3	21.228	63.684	TGN
											22220	Viáticos por Viajes al Exterior del País	Viajes	2	1	13.781	27.562	TGN
											26910	Gastos de Representación	Viajes	1	6	6.500	39.000	RPR
											25500	Publicidad	Veces	1	6	9.400	56.400	TGN
											25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	Varios	1	10	7.222	72.218	TGN
											32100	Papel	Paquetes	10	12	1.067	12.800	RPR
											39500	Utiles de Escritorio y Oficina	Varios	4	12	5.733	68.800	RPR
											43110	Equipo de Oficina y Muebles	Piezas	4	1	2.500	10.000	RPR
											43120	Equipo de Computación	Piezas	4	1	9.500	38.000	RPR
											26910	Gastos de Representación	Varios	1	2	3.445	6.890	TGN
											22600	Transporte de Personal	Varios	22	12	15	3.960	RPR
											25220	Consultores Individuales de Linea	Varios	1	1	40.600	40.600	RPR
											25500	Publicidad	Varios	1	1	241.000	241.000	RPR
											43310	Vehículos Livianos para Funciones Administrativas	Varios	1	1	1.452.552	1.452.552	RPR
											31110	Gastos por Refrigerios al personal permanente,	Varios	88	12	18	19.008	RPR
											33200	Confecciones Textiles	Varios	1	1	20.000	20.000	TGN
											31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	Varios	1	12	2.700	32.400	TGN
											12100	Personal Eventual	Varios	1	1	1.627.600	1.627.600	TGN
											32200	Productos de Artes Graficas	Varios	1	1	60.000	60.000	TGN
											34200	Productos Quimicos y Farmaceuticos	Varios	1	1	20.000	20.000	TGN
											34400	Productos de Cuero y Caucho	Varios	1	1	42.000	42.000	TGN
						23,1,2	Coordinación con las diferentes áreas del Ministerio de Gobierno sobre la correcta aplicación de recursos y la Administración del pago de bienes y servicios.	ene.-17	dic.-17	Dirección General de Asuntos Administrativos	22110	Pasajes al Interior del País	Viajes	1	12	1.800	21.600	RPR
											22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	Viajes	10	12	371	44.520	RPR
											25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	Impresión	2	6	6.500	78.000	RPR
											32100	Papel	Paquetes	4	12	500	24.000	RPR
											39500	Utiles de Escritorio y Oficina	Varios	4	12	500	24.000	RPR
											39800	Otros Repuestos y Accesorios	Varios	1	6	3.500	21.000	RPR
											34900	Material y Equipo Militar (Pistolas)	Pzas.	320	1	6.100	1.952.000	RPR
											34900	Material y Equipo Militar (Sables)	Pzas.	1	1	96.416	96.416	RPR
											43120	Equipo de Computación	Piezas	238	1	4.900	1.168.000	RPR
											22110	Pasajes al Interior del País	Pasajes	10	12	61.474	737.690	RPR
											22120	Pasajes al Exterior del País	Pasajes	1	6	69.758	418.550	RPR
											22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	Dias	40	12	371	178.080	RPR
											22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	Dias	Global	1	373.400	373.400	RPR
											22220	Viáticos por Viajes al Exterior del País	Dias	1	1	367.430	367.430	RPR

		100% de actividades administrativas financieras desarrolladas para el correcto manejo de recursos de las diferentes dependencias de la Entidad	Pocentaje de actividades administrativas financieras desarrolladas para la gestion de recursos	100%	100%	23,1,3	Desarrollo de actividades administrativas para la gestión transparente de información útil, oportuna y confiable de los procesos administrativos, financieros y técnicos que se encuentran en la DGAA	ene.-17	dic.-17	Dirección General de Asuntos Administrativos	22600	Transporte de Personal	Dias	44	12	15	7.920	RPR
											24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	Global	1	1	650.000	650.000	RPR
											23100	Alquiler de Inmuebles	1	1	12	3.000	36.000	RPR
											23200	Alquiler de Equipos y Maquinarias	1	1	12	13.000	156.000	RPR
											23400	Otros Alquileres	2	1	12	5.883	70.600	RPR
											31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	Varios	1	12	18.950	227.400	RPR
											26990	Otros	Varios	3	12	24.444	880.000	RPR
											33200	Confecciones Textiles	Global	1	1	119.000	119.000	RPR
											34900	Material y Equipo Militar (Sables)	Global	1	1	2.805.982	2.805.982	RPR
											39400	Instrumental Menor Médico-Quirurgico	Global	1	1	915	915	RPR
											43110	Equipo de Oficina y Muebles	Piezas	20	1	5.000	100.000	RPR
											43110	Equipo de Oficina y Muebles	Global	1	1	244.672	244.672	RPR
											43120	Equipo de Computación	Piezas	30	1	12.000	360.000	RPR
											43120	Equipo de Computación	Global	1	1	491.913	491.913	RPR
											43400	Equipo Médico y de Laboratorio	Global	1	1	128.190	128.190	RPR
23,2	100% de solicitudes de administración, manejo y control de bienes del Ministerio de Gobierno durante la gestión 2017, atendidas oportuna, eficaz y eficientemente.	100% de solicitudes de administración, manejo y control de bienes, atendidas.	Porcentaje de solicitudes	100%	100%	23,2,1	Administración, manejo y control de bienes de forma ágil y transparente.	ene.-17	dic.-17	Responsable de Activos Fijos	22110	Pasajes al Interior del Pais.	viajes	30	4	1.230	36.900	RPR
											22210	Viáticos por Viajes al Interior del Pais.	viaticos	80	4	360	115.200	RPR
											23100	Alquiler de Inmuebles	1	1	12	10.600	127.200	TGN
											22300	Fletes y Almacenamiento	personas	6	12	200	14.400	RPR
						23,2,2	Disposición de Bienes muebles e inmuebles en las distintas modalidades de disposicion y de baja de acuerdo a requerimiento y normativa vigente.	ene.-17	dic.-17	Responsable de Activos Fijos	22110	Pasajes al Interior del Pais.	viajes	14	4	1.230	17.220	RPR
											22210	Viáticos por Viajes al Interior del Pais.	viaticos	40	4	360	14.400	RPR
											26200	Gastos Judiciales	tramite	1	1	2.000	2.000	RPR
						23,2,3	Implementación de medidas de salvaguarda y de seguridad industrial para la protección de los bienes del Ministerio.	ene.-17	dic.-17	Responsable de Activos Fijos	22500	Seguros	seguro	1	1	400.000	400.000	RPR
											33300	Prendas de Vestir	Anual	7	1	1.000	7.000	RPR
											33400	Calzados	par	7	1	500	3.500	RPR
											34800	Herramientas Menores	varios	7	1	700	4.900	RPR
											39100	Material de Limpieza	lote	7	1	300	2.100	RPR
											23400	Alquiler de depositos	alquiler	1	1		96.000	RPR
23,3	100% de solicitudes de materiales y suministros del Ministerio de Gobierno durante la gestión 2017, atendidas oportunamente.	100% de solicitudes de materiales y suministros, atendidas.	Porcentaje de solicitudes de materiales y suministros, atendidas.	100%	100%	23,3,1	Atención de solicitudes de materiales y suministros del Ministerio de Gobierno	ene.-17	dic.-17	Encargado de Almacenes	22110	Pasajes al interior del pais	Pasaje	8	6	400	3.200	RPR
											22210	Viaticos por viajes al interior del pais	Viatico	8	12	371	2.968	RPR
											22600	Transporte de personal	Anual	1	1	300	300	RPR
											25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	Global	1	1	25.000	25.000	RPR
											31110	Gastos por Refrigerios al personal permanente, eventual y consultores individuales de linea de las Instituciones Públicas	Global	1	2	12.000	24.000	RPR
											32100	Papel	Global	1	2	11.065	22.130	TGN
											32200	Productos de Artes Graficas (sobres manila y otros)	Global	1	2	19.500	39.000	RPR
											33100	Hilados, Telas y Fibras y Algodón	Global	1	2	150	300	RPR
											33300	Prendas de vestir (Sacones tipo safari, guantes de cuero, guantes de hilo palma engomado, overoles de trabajo)	Anual	1	1	1.500	1.500	RPR
											33400	Calzados (botines de seguridad)	Par	3	1	1.200	3.600	RPR
											34200	Productos quimicos y farmaceuticos	Global	1	2	28.993	57.985	RPR
											34400	Productos de Cuero y caucho (ligas)	Global	1	2	5.200	10.400	RPR
											34500	Productos de Minerales no metalicos y Plásticos	Global	1	2	56.885	113.769	RPR
											34600	Productos metalicos (Candados, Chapas y otros)	Global	1	2	10.000	20.000	RPR
											39100	Material de limpieza (ambientadores, franela, jabón papel higiénico, alcohol en gel y otros)	Global	1	2	15.000	30.000	RPR

												39500	Utiles de escritorio y oficina	Global	1	2	50.000	100.000	TGN
												39500	Utiles de escritorio y oficina	Global	1	2	45.000	90.000	RPR
												39700	Utiles y materiales eléctricos (pantallas fluorescentes dobles, arrancadores , reactancias, interruptores de placa doble, tubos fluorescentes, toma corrientes ,cables)	Global	1	2	5.000	10.000	RPR
												39700	Utiles y materiales eléctricos (pantallas fluorescentes dobles, arrancadores , reactancias, interruptores de placa doble, tubos fluorescentes, toma corrientes ,cables)	Global	1	2	5.000	10.000	RPR
												39800	Otros repuestos y accesorios (teclado, mouse, flash memory etc.)	Global	1	1	4.800	4.800	RPR
												43110	Equipo de Oficina y Muebles	Global	1	1	5.000	5.000	RPR
												43700	Otra maquinaria y equipo (extinguidor y otros)	Global	1	1	2.000	2.000	RPR
23,4	100% de correspondencia entregada y/o despachada al interior del país, de manera oportuna durante la gestión 2017.	100% de correspondencia atendida oportunamente	Porcentaje de correspondencia atendida oportunamente.	100%	100%	23,4,1	Empaste de documentación para Archivo	abr.-17	may.-17	Encargada de Archivo Central y Correspondencia	25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos (Empaste de Documentos)	Tomos	400	1	70	28.000	RPR
							Transferencia de Documentación a Sucre.	abr.-17	may.-17	Encargada de Archivo Central y Correspondencia	22300	Fletes y Almacenamiento	Global	1	1	6.000	6.000	RPR
							Sistematización de Registros retrospectivamente	ene.-17	dic.-17	Encargada de Archivo Central y Correspondencia	32200	Productos de Artes Gráficas	pieza	60	1	30	1.800	RPR
						23,4,2	Administración de correspondencia manejada oportunamente y a tiempo	ene.-17	dic.-17	Encargada de Archivo Central y Correspondencia	21100	Comunicaciones	Global	1	12	25.000	300.000	RPR
												33400	Calzados	par	5	1	420	2.100	RPR
												34400	Material de Cuero y Caucho	unidad	5	1	180	900	RPR
												22600	Transporte de personal	Global	2	12	104	2.496	RPR
												32500	Periódicos y Boletines	Global	1	12	708	8.496	RPR
												23400	Casilla ECOBOL	Casilla	1	1	190	190	RPR
												25600	Servicio de Imprenta, Fotocopias y Fotografias	Global	1	12	5.000	5.000	RPR
23,5	100% de Procesos de contratación, del Ministerio de Gobierno, atendidos oportunamente y de acuerdo a normativa vigente, durante la gestión 2017.	100% de Procesos de contratación atendidos	Porcentaje de Procesos de contratación atendidos	100%	100%	23,5,1	Contratación de bienes y servicios, en el marco de la normativa vigente, ejecutados de manera oportuna y transparente.	ene.-17	dic.-17	Responsable Bienes y Servicios	25600	Servicio de imprenta	Global	1	12	1.292	15.500	RPR
												23400	Otros alquileres	Mensual	1	1	3.000	3.000	RPR
												23200	Alquiler de Equipos y Maquinarias	Mensual	1	1	1.500	1.500	RPR
												31120	Refrigerio para talleres	Global	1	1	3.000	3.000	RPR
												33300	Prendas de Vestir	Global	8	1	800	6.400	RPR
												43110	Muebles de oficina	Global	8	1	1.500	12.000	RPR
												22110	Pasajes al interior del país	Pasajes	8	15	500	60.000	RPR
												22210	Viáticos por viajes al interior del país	Viáticos	8	15	350	42.000	RPR
												25700	Capacitación de personal	Unidad	8	1	3.500	28.000	RPR
												24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	Unidad	1	1	35.000	35.000	TGN
												43120	Equipos de computación, scanner, fotocopiadora	Global	1	1	20.000	20.000	RPR
23,6	100% de Proyectos de obras del Ministerio de Gobierno, elaborados, supervisados y fiscalizados en base a normativa vigente, oportuna, eficaz y eficientemente, durante la gestión 2017.	100% de Proyectos de Obras del Ministerio de Gobierno atendidas.	Porcentaje de Proyectos de Obras del Ministerio de Gobierno atendidas.	100%	100%	23,6,1	Elaboración de doce Proyectos para las diferentes dependencias del Ministerio de Gobierno	ene.-17	dic.-17	Responsable de I. G. O.	22110	Pasajes al interior del país	Global	1	1	75.000	75.000	RPR
												22210	Viáticos	Global	1	1	40.162	40.162	RPR
						23,6,2	Revisión de seis Proyectos para las diferentes dependencias del Ministerio de Gobierno	ene.-17	dic.-17	Responsable de I.G.O.	25600	Servicio de Imprenta, Fotocopias y Fotografias	Fotocopia	1	12	2.000	24.000	RPR
												24110	Mantenimiewnto y Reparación de Inmuebles	Global	1	1	9.894.342	9.894.342	RPR
						23,6,3	Fiscalizacion y Supervisión de Doce obras ejecutadas en todo el país	ene.-17	dic.-17	Responsable de I. G. O.	42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes	GLOBAL	1	1	1.965.374	1.965.374	11-TGN OTROS
												21100	Comunicaciones	Mensual	1	12	1.930	23.160	TGN
												21100	Comunicaciones	Mensual	1	12	8.334	100.007	RPR
												21200	Energia eléctrica	Mensual	1	12	19.293	231.512	RPR
												21200	Energia eléctrica	Mensual	1	12	12.650	151.800	TGN
												21300	Agua potable	Mensual	1	12	5.792	69.504	RPR
												21300	Agua potable	Mensual	1	10	8.650	86.500	TGN
												21400	Telefonia	Mensual	1	12	59.609	715.302	RPR
												21400	Telefonia	Anual	1	1	1.500.000	1.500.000	RPR

23,7	100% de requerimientos de servicios generales del Ministerio de Gobierno, atendidos oportuna, eficaz y eficientemente, durante la gestión 2017.	100% de servicios generales atendidos	Porcentaje de servicios generales atendidos	100%	100%	23,7,1	Gestión de solicitud de pago de Servicios Básicos del Ministerio de Gobierno y todas sus Dependencias	ene.-17	dic.-17	Encargado de Servicios Generales	21400	Telefonía	Mensual	1	12	31.651	379.816	TGN
											21600	Internet	Mensual	1	12	52.173	626.080	RPR
											21600	Internet	Mensula	1	6	73.787	442.720	RPR
											21600	Internet	Mensual	1	12	10.931	131.172	TGN
											25400	Lavandería Limpieza e Higiene	Mensual	1	12	5.417	65.000	RPR
											25600	Servicios de Imprenta y fotocopiado	Mensual	1	12	7.500	90.000	RPR
											25900	Servicios Manuales	Mensual	1	12	6.667	80.000	RPR
											31110	Servicio de Alimentación al personal Administrativo y Policías	Mensual	1	12	18.026	216.316	RPR
											31110	Gastos por refrigerio al personal	Global	1	12	1.250	15.000	RPR
											31300	Productos Agrícolas, Pecuarias y Forestales	Bimestral	1	4	3.500	14.000	RPR
						23,7,2	Atención de solicitudes de mantenimiento en general del Ministerio de Gobierno	ene.-17	dic.-17	Encargado de Servicios Generales	22600	Transporte para personal	Global	1	12	1.800	21.600	RPR
											24110	Mantenimiento y reparación de inmuebles	Mensual	1	12	12.500	150.000	RPR
											24110	Mantenimiento y reparación de inmuebles	Anual	1	1	35.000	35.000	RPR
											24120	Mantenimiento y Reparación de maquinaria y equipo	Global	1	12	2.100	25.200	RPR
											24130	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	Global	1	12	5.000	60.000	RPR
											24300	Otros gastos por concepto de instalación mantenimiento y reparación	trimestral	1	4	1.800	7.200	RPR
											34110	Combustibles, productos químicos, farmacéuticos y otras	Global	1	12	3.000	36.000	RPR
											34200	Productos químicos y farmacéuticos	Global	1	12	90	1.080	RPR
											34400	Productos de Cuero y Caucho	Global	1	12	1.000	12.000	RPR
											34500	Productos de minerales no metálicos y plásticos	Global	1	3	3.000	9.000	TGN
											34500	Productos de minerales no metálicos y plásticos	Global	1	12	1.450	17.400	RPR
											34600	Productos metálicos	Global	1	12	1.517	18.204	RPR
											34600	Productos metálicos	Global	1	4	3.250	13.000	TGN
											34700	Minerales	Global	1	12	1.867	22.400	RPR
											34800	Herramientas menores	Global	1	12	1.200	14.400	RPR
											39100	Material de limpieza	Global	1	12	1.667	20.000	RPR
											39300	Utensilios de cocina y comedor	Global	1	12	2.483	29.800	RPR
											39700	Utiles y Materiales Eléctricos	Global	1	3	8.800	26.400	TGN
											39700	Utiles y Materiales Eléctricos	Global	1	9	611	5.500	RPR
											43700	Otra Maquinaria y Equipo	Pieza	1	1	696.000	696.000	RPR
						23,7,3	Adquisición de indumentaria necesaria para el cumplimiento de sus funciones para una mejor atencion a los requerimientos, cumpliendo con normativa de seguridad industrial	ene.-17	dic.-17	Encargado de Servicios Generales	33100	Hilados y telas	Metros	200		100	20.000	RPR
											33200	Confecciones textiles	Global	1	12	80	960	RPR
											33300	Prendas de Vestir (camisas)	Piezas	18	1	160	2.880	RPR
											33300	Prendas de Vestir (chalecos)	Piezas	27	1	120	3.240	RPR
											33300	Prendas de Vestir (chamarras)	Piezas	27	1	200	5.400	RPR
											33300	Prendas de Vestir (overoles)	Piezas	12	1	100	1.200	RPR
											33300	Prendas de Vestir (pantalones)	Piezas	12	1	140	1.680	RPR
											33300	Prendas de Vestir	Piezas	12	1	90	1.080	RPR
											33300	Prendas de Vestir (Limpieza)	Piezas	8	1	350	2.800	RPR
											33400	Calzados (coneria)	Pares	8	1	200	1.600	RPR
											33400	Calzados (botas de goma)	Pares	8	1	120	960	RPR
											33400	Calzados (botas pesqueras)	Pares	4	1	400	1.600	RPR
											39100	Material de Limpieza	Varios	1	12	2.833	34.000	TGN
											33400	Botines	Pares	19	1	230	4.370	RPR
						23,7,4	Adquisición de equipos para el apoyo de las funciones que desempeña el personal de Servicios Generales y Telecomunicaciones	ene.-17	dic.-17	Encargado de Servicios Generales	43110	Equipos de oficina y Muebles	Piezas	6	1	4.000	24.000	RPR
											43110	Equipos de oficina y Muebles	Piezas	5	1	600	3.000	RPR
											43110	Equipos de oficina y Muebles	Piezas	6	1	900	5.400	RPR
											43120	Equipos de computacion	Piezas	3	1	12.000	36.000	RPR

												43500	Equipos de Comunicación	Piezas	1	1	158.612	158.612	RPR
23,8	100% de solicitudes de soporte técnico del Ministerio de Gobierno durante la gestión 2017, atendidas.	100% de solicitudes de soporte técnico, atendidas.	Porcentaje de solicitudes de soporte técnico, atendidas.	100%	100%	23,8,1	Adquisición de Equipamiento y Equipos Actualizados	feb.-17	may.-17	Responsable Tecnologia y Sistemas	43120	Equipos Computacion	Pieza	1	1	421.276	421.276	RPR
											43120	Equipos Computacion	Pieza	1	10	12.872	128.724	TGN
											43120	Equipos Computacion	Pieza	3	1	11.000	33.000	RPR
											39800	Otros repuestos y Accesorios	Pieza	1	1	33.000	33.000	RPR
						23,8,2	Adquisición de Protección Antivirus	feb.-17	dic.-17	Responsable Tecnologia y Sistemas	26300	Activos Intangibles (Licencia Antivirus Corporativo)	Licencia	1	1	93.000	93.000	RPR
						23,8,3	Impresión de Credenciales Institucionales del Personal	ene.-17	dic.-17	Responsable Tecnologia y Sistemas	34500	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	Tarjetas	1	1	10.000	10.000	RPR
						23,8,4	Adquisición de materiales y accesorios para Redes de Computadoras	feb.-17	dic.-17	Responsable Tecnologia y Sistemas	39800	Otros repuestos y Accesorios	Accesorios	1	1	50.000	50.000	RPR
											39700	Material de Red (accesorios cables conectores y otros)	Global	1	2	30.000	60.000	RPR
											34800	Herramientas Menores	Herramientas	1	1	5.000	5.000	RPR
											34800	Herramientas Menores	Herramientas	1	1	10.000	10.000	TGN
						23,8,5	Contratación de cursos de Capacitación	feb.-17	jun.-17	Responsable Tecnologia y Sistemas	25700	Capacitacion y Actualizacion	Curso	1	1	15.000	15.000	RPR
						23,8,6	Mantenimiento General de las oficinas de Tecnologia y Sistemas	feb.-17	jun.-17	Responsable Tecnologia y Sistemas	43110	Compra de Mobiliario para oficinas de Tecnotoria y Sistemas	Pieza	3	1	8.000	24.000	RPR
											33300	Ropa de Trabajo	Global	1	1	6.000	6.000	RPR
											25900	Cambio de Alfonbras y pintado de paredes	Global	1	1	40.000	40.000	RPR
						23,8,7	Atención de Solicitudes de mantenimiento preventivo y correctivo	ene.-17	dic.-17	Responsable Tecnologia y Sistemas	43110	Equipo de Oficina y muebles	Pieza	1	1	15.000	15.000	RPR
											22110	Pasajes	Global	1	1	50.000	50.000	RPR
											22210	Viaticos	Global	1	1	35.000	35.000	RPR
											25600	Servicio de Imprenta, Fotocopias y Fotografias	Global	1	1	15.000	15.000	RPR
											39100	Material de Limpieza	Global	1	12	900	10.800	RPR
23,9	100% de solicitudes de administración y mantenimiento preventivo y/o correctivo de los vehículos del Ministerio de Gobierno durante la gestión 2017, atendidas.	100% de solicitudes de administración y mantenimiento preventivo y/o correctivo de los vehículos del Ministerio de Gobierno atendidos	Porcentaje de administración y Mantenimiento preventivo y/o correctivo de los vehículos del Ministerio de Gobierno	100%	100%	23,9,1	Realización del Mantenimiento Preventivo y Correctivo (Recurrente)	ene.-17	dic.-17	Responsable de Transportes y Mantenimiento	39800	Otros repuestos y Accesorios	Global	12	1	48.900	586.800	RPR
											39800	Otros repuestos y Accesorios	Global	12	1	3.600	43.200	TGN
											34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo	Global	1	12	27.750	333.000	RPR
											24120	Mantenimiento y Reparación de Vehiculo, Maquinaria y Equipos	Global	12	mes	33.750	405.000	RPR
											39700	Utiles y Materiales Electricos	Global	12	mes	6.000	72.000	RPR
											34800	Herramientas menores	Global	12	mes	1.000	12.000	RPR
											34300	Llantas y neumaticos	Global	12	mes	18.750	225.000	RPR
											34500	Productos de Minerales no metalicos y Plásticos	Global	4	mes	2.000	8.000	RPR
											34600	Productos Metálicos	Global	12	mes	1.000	12.000	RPR
											39100	Material de Limpieza	Global	12	mes	500	6.000	RPR
						23,9,2	Adquisición de radios de comunicación satelital	ene.-17	jun.-17	Área de Transportes y Mantenimiento	43500	Equipo de comunicación	Global	10	año	2.088	20.880	RPR
						23,9,3	Adquisición de equipos y herramientas	ene.-17	dic.-17	Responsable de Transportes y Mantenimiento	34800	Herramientas menores	Global	1	año	22.000	22.000	RPR
											39800	Otros repuestos y Accesorios	Global	1	año	10.000	10.000	RPR
											43700	Otra Maquinaria y Equipo	Global	1	año	90.000	90.000	RPR
						23,9,4	Realización de inventarios a nivel nacional	ene.-17	dic.-17	Responsable de Transportes y Mantenimiento	22110	Pasajes al Interior del pais	Global	12	mes	3.000	36.000	RPR
											22210	Viáticos por viajes al interior del país	Global	12	mes	3.000	36.000	RPR
						23,9,5	Recepción, transferencia y restitución de vehículos	ene.-17	dic.-17	Responsable de Transportes	22110	Pasajes al Interior del pais	Global	12	mes	3.000	36.000	RPR
											22210	Viáticos por viajes al interior del país	Global	12	mes	2.000	24.000	RPR
											22300	Fletes y almacenamiento	Global	12	mes	5.200	62.400	RPR
						23,9,6	Contratación del Servicio de Alquiler de garaje	ene.-17	dic.-17	Responsable de Transportes	23400	Otros alquileres	1	1	12	14.000	168.000	RPR
						23,9,7	Realización de Tramites de perfecionamiento de derecho propietario	ene.-17	dic.-17	Responsable de Transportes	22110	Pasajes al Interior del pais	Global	12	mes	3.000	36.000	RPR
											22210	Viáticos por viajes al interior del país	Global	12	mes	3.000	36.000	RPR
						23,9,8	Adquisición de Seguro Automotor	ene.-17	dic.-17	Responsable de Transportes	22500	Seguros	Global	1	año	1.065.000	1.065.000	RPR
						23,9,9	Adquisición de SOAT	ene.-17	dic.-17	Responsable de Transportes	22500	Seguros	Global	1	año	24.000	24.000	RPR

						23,9,10	Realización del servicio de traslado y transporte	ene.-17	dic.-17	Responsable de Transportes	34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo. (Administración Central)	Global	12	mes	53.535	642.416	RPR
											22110	Pasajes al Interior del país	Global	12	12	3.000	36.000	RPR
											22210	Viáticos por viajes al interior del país	Global	12	12	9.000	108.000	RPR
											85100	Tasas (peajes)	Global	1	12	15.000	15.000	RPR
						23,9,11	Adquisición de equipos, muebles y material de escritorio	ene.-17	oct.-17	Responsable de Transportes	43110	Equipo de Oficina y muebles	Global	10	1	1.200	12.000	RPR
											43120	Equipo de computación	Global	2	1	3.480	6.960	RPR
											43110	Equipo de Oficina y muebles	Global	5	12	6.000	30.000	RPR
											33300	Prendas de vestir	Global	1	1	20.000	20.000	RPR
											33300	Prendas de vestir	Global	1	1	45.000	45.000	TGN
											33400	Calzados	Global	1	1	24.750	24.750	RPR
											33200	Confecciones Textiles	Global	1	1	3.500	3.500	RPR
											24110	Mantenimiento y reparación de inmuebles	Global	1	1	10.000	10.000	RPR
											39100	Material de Limpieza	Global	1	1	3.000	3.000	RPR
23,10	Atencion administrativa y control de planillas, vacaciones y otros del personal dependiente del Ministerio de Gobierno del 100% durante la gestión 2017	100% de planillas de pagos, vacaciones y otros ejecutadas.	Porcentaje de ejecución de planillas de pagos, vacaciones y otros.	100%	100%	23,10,1	Asignación de Recursos Específicos para pago de Sueldos, Bonos, aguinaldos. Asignaciones familiares, aportes patronales e incremento de gasto en servicios personales	ene-17	dic-17	Jefe de Unidad de Recursos Humanos	11220	Bono de Antigüedad	Global	1	12	45.867	550.401	TGN
											11310	Bono de Frontera	Global	1	12	14.956	179.470	TGN
											11400	Aguinaldos	Global	1	1	1.886.242	1.886.242	TGN
											11600	Asignaciones Familiares	Global	1	12	33.333	399.998	TGN
											11700	Sueldos	Global	1	12	1.825.420	21.905.045	TGN
											11920	Vacaciones No Utilizados	Global	1	1	448.861	448.861	TGN
											13110	Régimen de Corto Plazo (Salud)	Global	1	12	202.188	2.426.253	TGN
											13120	Régimen de Largo Plazo (Pensiones)	Global	1	12	34.574	414.890	TGN
											13131	Aporte Patronal Solidario 3%	Global	1	12	60.656	727.875	TGN
											13200	Aporte Patronal para Vivienda	Global	1	12	40.438	485.251	TGN
											11220	Bono de Antigüedad	Global	1	12	113.479	1.361.742	RPR
											11310	Bono de Frontera	Global	1	12	72.176	866.111	RPR
											11400	Aguinaldos	Global	1	12	333.037	3.996.449	RPR
											11600	Asignaciones Familiares	Global	1	12	115.520	1.386.241	RPR
											11700	Sueldos	Global	1	12	3.796.997	45.563.960	RPR
											11920	Vacaciones No Utilizados	Global	1	1	480.658	480.658	RPR
											12100	Personal Eventual	Global	1	12	108.500	1.302.000	RPR
											13110	Régimen de Corto Plazo (Salud)	Global	1	12	409.115	4.909.382	RPR
											13120	Régimen de Largo Plazo (Pensiones)	Global	1	12	69.959	839.504	RPR
											13131	Aporte Patronal Solidario 3%	Global	1	12	122.735	1.472.814	RPR
											13200	Aporte Patronal para Vivienda	Global	1	12	81.823	981.877	RPR
											15300	Creación de Items	Global	1	1	1.000.000	1.000.000	RPR
						23,10,2	Elaboración de Informes mensuales de pago de refrigerios.	ene-17	dic-17	Jefe de Unidad de Recursos Humanos	31110	Gastos destinados al pago de refrigerios del personal de las Instituciones Públicas	Global	12	1	20.538	246.456	TGN
						23,10,3	Elaboración de Informes mensuales de pago de refrigerios.	ene-17	dic-17	Jefe de Unidad de Recursos Humanos	31110	Gastos destinados al pago de refrigerios del personal de las Instituciones Públicas	Global	12	1	81.912	982.944	RPR
											31110	Gastos destinados al pago de refrigerios del personal de las Instituciones Públicas	Global	5	1	131.990	659.950	RPR
23,11	Dos polizas de seguros (una de vida y uno contra accidentes) para los servidores publicos del Ministerio de Gobierno adquiridos en la gestion 2017	Dos polizas de seguros (una de vida y una contra accidentes)	Nro. de polizas de seguro adquiridos para los servidores publicos del Ministerio de Gobierno	2	2	23,11,1	Administración de los seguros en función a la movilidad funcionaria.	ago-17	dic-17	Operador del Seguro Social	22500	Seguros	Global	1	1	350.000	350.000	RPR
						23,12,1	Implementacion del Subsistema de capacitacion productiva	ene-17	feb-17	Encargado de Capacitación y evaluacion del desempeño	32100	Papel	Global	1	1	800	800	RPR
											25600	Servicio de imprenta, fotocopiado y fotográficos	Global	1	1	4.000	4.000	RPR
											25700	Capacitacion del personal	Global	1	1	30.000	30.000	RPR
											31120	Gastos por alimentación y otros similares efectuados en reuniones, seminarios y otros eventos	Global	1	1	8.500	8.500	RPR
											22110	Pasajes al interior del País	Global	1	1	9.801	9.801	RPR

												22210	Viaticos por viajes al interior del pais	Global	1	1	21.000	21.000	RPR
												22600	Transporte de Personal	Global	1	1	300	300	RPR
												39500	Utiles de escritorio y oficina	Global	1	1	1.000	1.000	RPR
						23,12,2	Implementacion del Subsistema de Dotacion de personal	jun-17	dic-17	Encargado de gestion de Recursos Humanos	25600	Servicio de imprenta, fotocopiado y fotográficos	Global	1	1	12.000	12.000	RPR
											25210	Consultoria por Producto	Consultor	1	1	90.000	90.000	RPR
23,12	5 Subsistemas del Sistema de Administración de Personal implementados en el Ministerio de Gobierno, a nivel nacional, durante la gestión 2017	5 subsistemas del Sistema de Administración de Personal implementados	Nº de subsistemas del Sistema de Administración de Personal implementados	0	5	23,12,3	Implementacion del Subsistema de Movilidad Funcionaria	ene-17	dic-17	Encargado de movilidad funcionaria	22110	Pasajes al interior del País	Global	1	1	8.000	8.000	RPR
											22210	Viaticos por viajes al interior del pais	Global	1	1	16.000	16.000	RPR
											22600	Transporte de Personal	Global	1	1	500	500	RPR
											43700	Otra maquinaria y equipo	Camaras	3	1	17.000	51.000	RPR
											43110	Equipo de oficina y muebles	Relojes biometricos	5	1	8.000	40.000	RPR
											85400	Multas	Global	1	1	10.000	10.000	RPR
											32100	Papel	Global	1	1	800	800	RPR
						23,12,4	Implementacion del Subsistema de Evaluacion del Desempeño	oct-17	dic-17	Encargado de Capacitación y evaluacion del desempeño	22600	Transporte de Personal	Global	1	1	200	200	RPR
											22110	Pasajes al interior del País	Global	1	1	9.000	9.000	RPR
											22210	Viaticos por viajes al interior del pais	Global	1	1	14.098	14.098	RPR
											25600	Servicio de imprenta, fotocopiado y fotográficos	Global	1	1	2.500	2.500	RPR
											43110	Equipo de oficina y muebles	Estantes metalicos	10	1	3.484	34.840	RPR
						23,12,5	Implementacion del Subsistema de Registro	ene-17	jul-17	Encargado de archivo de personal	43110	Equipo de oficina y muebles	Estantes metalicos	10	1	3.516	35.160	TGN
											39500	Utiles de escritorio y oficina	Fotocopiadora	1	1	12.000	12.000	RPR
											39500	Utiles de escritorio y oficina	Global	1	1	2.500	2.500	RPR
											22110	Pasajes al Interior del País	Pasajes	20	2	1.900	76.000	RPR
											22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	Viaticos	20	3	371	22.260	RPR
											22600	Transporte de Personal	Transporte	30	12	15	5.400	RPR
											25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	Imprenta	15	1	40	600	RPR
23,13	Instrumentos y mecanismos de control implementados en un 100% para el manejo eficiente de los recursos y gastos del Ministerio y el fortalecimiento de capacidades Técnicas Financieras en la gestión y desarrollo de información util y oportuna, en la toma de deciciones.	100% de Instrucciones en Hojas de Ruta, instructivos, Notas Internas y Externas, plasmado en los Estados Complementarios y Estados de Ejecución Presupuestaria	Porcentaje de Instrucciones en Hojas de Ruta, instructivos, Notas Internas y Externas, plasmado en los Estados Complementarios y Estados de Ejecución Presupuestaria.	100%	100%	23,13,1	Trabajo Coordinado con Presupuestos, Contabilidad y Tesoreria y las áreas administrativas y la Dirección General de Asuntos Administrativos	ene-17	dic-17	Jefe de Unidad Financiera	31110	Gastos por Refrigerios al personal permanente, eventual	Refrigerio	4	252	18	18.144	RPR
											32100	Papel	Paquete	10	12	40	4.800	RPR
											33200	Confecciones Textiles	Persianas, alfombra	1	1	8.000	8.000	RPR
											33300	Prendas de Vestir	Piezas	4	1	650	2.600	RPR
											34200	Productos Quimicos y Farmacéuticos	Litros	4	6	15	360	RPR
											39100	Material de Limpieza e Hiriene	Varios	4	12	50	2.400	RPR
											39500	Utiles de Escritorio y Oficina	Varios	1	10	500	5.000	TGN
											39700	Utiles y Materiales Eléctricos	Varios	1	6	450	2.700	RPR
											39800	Otros Repuestos y Accesorios	Repuestos	8	2	165	2.640	RPR
											43600	Equipo Educacional y Recreativo	Data Show	1	1	24.500	24.500	RPR
											43110	Equipo de Oficina y Muebles	Piezas	4	1	1.150	4.600	RPR
											43120	Equipo de Computación (Computadoras y Impresora	Scaner y Impresora	1	1	25.000	25.000	RPR
											32100	Papel	Paquetes	2	12	40	960	RPR
						23,14,1	Modificaciones presupuestarias intrainstitucionales e interinstitucionales, según necesidades institucionales	ene-17	dic-17	Responsable de Presupuesto	32200	Productos de Artes Gráficas	Piezas	10	12	30	3.600	RPR
											39500	Utiles de Escritorio y Oficina	Varios	1	6	1.500	9.000	RPR
											32100	Papel	Paquetes	4	12	40	1.920	RPR
											25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotografias	Empastado	200	1	40	8.000	RPR
											25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotografias	Fotocopias	20000	12	0	24.000	RPR
						23,14,2	Elaborar informe de evaluación, sobre la ejecución presupuestaria de dos semestres de la gestión.	jul-17	dic-17	Responsable de Presupuesto y los Técnicos	22110	Pasajes por viajes al interior del país por comisiones	Pasajes	3	6	1.858	33.444	RPR

23,14	Control, Seguimiento y Manejo del 100% de 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 informacion presupuestaria como institucion de forma oportuna, eficiente y transparente durante la gestión 2017	100% de ejecución Presupuestaria del Ministerio de Gobierno (Recurso-Gasto)	Porcentaje de ejecución Presupuestaria del Ministerio de Gobierno (Recurso-Gasto)	95%	100%						22210	Viáticos por Viaje al Interior del Pais	Viáticoa	2	24	371	17.808	RPR
											25700	Capacitación de Personal	Diplomado en Area Financiera	3	1	4.000	12.000	RPR
											39600	Utiles Educacionales, Culturales y de Capacitación	Textos	5	1	150	750	RPR
											32100	Papel	Paquete	2	6	40	480	RPR
											26200	Gastos Judiciales	Veces	1	12	5.083	61.000	RPR
						23,14,3	Coordinar la Reformulación del presupuesto gestión 2017	may-17	jun-17	Responsable de Presupuesto	32100	Papel	Paquetes	4	1	40	160	RPR
											39500	Utiles de Escritorio y Oficina	Piezas	4	1	2.400	9.600	RPR
											22600	Transporte de Personal	Pasajes	4	12	100	4.800	RPR
						23,14,4	Coordinar la Formulación del POA y Anteproyecto de Presupuesto 2018.	jul-17	sep-17	Responsable de Presupuesto	33300	Prendas de Vestir	Piezas	4	1	1.200	4.800	RPR
											34200	Productos Quimicos y Farmaceuticos	Litros	4	6	20	480	RPR
											39100	Material de Limpieza	Varios	4	12	50	2.400	RPR
						23,14,5	Verificar y certificar Presupuestariamente las solicitudes de contratacion de bienes y servicios	ene-17	dic-17	Responsable de Presupuesto y los Técnicos	39500	Utyiles de Escritorio y Oficina	Varios	4	12	1.500	72.000	RPR
											32100	Papel	Paquetes	6	12	40	2.880	RPR
											26990	Otros	Varios	1	12	1.500	18.000	RPR
											31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	Bimestre	4	6	1.500	36.000	RPR
											43110	Equipo de Oficina y Muebles	Piezas	4	1	3.500	14.000	RPR
											43600	Equipo Educacional y Recreativo	Anual	1	1	4.500	4.500	RPR
											43120	Equipo de Computación Impresora	Piezas	5	1	11.000	55.000	RPR
						23,15,1	Registros de pago y control en el Sistema Oficial (SIGEP) y de Apoyo (Sistema de Contabilidad Integrada)	ene-17	dic-17	Responsable de Contabilidad, Operadores Contables y Analistas	22110	Pasajes al interior del pais por comisiones	pasajes	21	2	1.800	75.600	RPR
											22210	Viaticos por viajes al interior del pais en comisión	Días	96	2	371	71.232	RPR
											22600	Transporte urbano del personal	pasajes	600	12	7	4.200	RPR
											31110	Gastos por refrigerios	meses	7	2	25	8.400	RPR
						23,15,2	Coordinación, seguimiento y control en la Dirección General de Contabilidad Fiscal (MEFP)	ene-17	dic-17	Responsable de Contabilidad y Operadores Contables	32100	Papel de escritorio varios	paquetes	100	6	40	24.000	RPR
											34600	Candados y otros	pzas.	15	1	50	750	RPR
											39100	Material de limpieza	pzas.	12	2	20	480	RPR
											34600	Candados y otros	pzas.	15	1	50	750	RPR
23,15	Un documento de los estados Financieros Consolidados del Ministerio de Gobierno de la gestión 2016. Elaborado y Aprobado	Un documento de los Estados Financieros, elaborados en coordinación con el área Financiera	Numero de documentos empastados de los estados financieros	1 documento empastado	1 documento empastado	23,15,3	Atención requerimientos de información Auditoria Interna, Externa y CGE	ene-17	dic-17	Responsable de Contabilidad y Operadores Contables	33300	Prendas de vestir (Charnarra y otros)	unidades	10	1	300	3.000	RPR
						23,15,4	Fortalecimiento de capacidades técnicas administrativas y de equipamiento	ene-17	dic-17	Responsable de Contabilidad y Operadores Contables	39500	Thoners HP LASERJET 05A	pzas.	6	8	900	43.200	RPR
											39500	Thoners HP LASERJET 55A	pzas.	6	8	1.500	72.000	RPR
											39500	Thoners HP LASERJET 507A	pzas.	4	1	2.500	10.000	RPR
											39500	Thoners HP LASERJET 81A	pzas.	3	1	1.500	4.500	RPR
											39500	Thoners HP LASERJET COLOR Q70A, Q71A, Q72 A u Q73A	pzas.	4	1	1.500	6.000	RPR
											39500	Cinta para carro largo LQ2090	pzas.	2	2	400	1.600	RPR
											39500	Thonner fotocopiadora Toshiba T-1810A	pzas.	2	2	1.500	6.000	RPR
											39700	Utiles y materiales electricos	pzas.		4	200	800	RPR
											43110	Escritorio acordes al espacio fisico	pzas	8	1	7.000	56.000	RPR
											21600	Internet y otros	meses	12	12	300	3.600	RPR
											23100	Alquiler de Edificio	meses	2	18	11.500	207.000	RPR
						23,16,1	Identificación, conservación, inventariación (gestión actual y gestiones anteriores) y prestación de servicios	ene-17	dic-17	Encargado de Archivo de Contabilidad y personal auxiliar	25600	Servicios de Imprenta - empastados	pzas.	1000	12	45	45.000	RPR
											32200	Cajas de Carton	pzas.	500	12	17	8.500	RPR
23,16	Inventariación y conservación de documentación en fisico de 8600 (C-31 o preventivos) y en digital de 900 (Cbtes. contables) en la gestión 2017	Inventario en fisico y digital de 900 (Cbtes. contables) y preventivos de 8600 (C-31) de repaldado como documentación contable	cantidad de C-31 o preventivos y Cbtes. Contables	8548 (C-31 o preventivos) y 899 (Cbtes. contables)	8600 (C-31 o preventivos) y 900 (Cbtes. contables)						33300	Prendas de Vestir - Guardapolvo.	pzas	6	1	200	1.200	RPR
											33300	Prendas de Vestir - guantes y barbijos	pzas	600	12	1	720	RPR
						13,16,2	Fortalecimiento de capacidades técnicas administrativas y de equipamiento	ene-17	dic-17	Encargado de Archivo de Contabilidad y personal auxiliar	43110	Estantes	pzas	50	12	700	35.000	RPR
											43110	Vitrina de metal 5 bandejas	pzas	2	7	3.500	7.000	RPR
											43110	Sillas Giratorias Semi - Ejecutivas	pzas	2	7	1.500	3.000	RPR
											43110	Escritorio	pzas	2	7	4.500	9.000	RPR
											43110	Impresora - Fotocopiadora de Alto tráfico	pza	1	7	40.000	40.000	RPR
											43110	Scanner de Alto Tráfico	pza	1	7	15.000	15.000	RPR
						23,17,1	* Revisión de la liquidez de los fondos del ministerio de Gobierno	ene-17	dic-17	Responsable de Tesoreria	22600	Transporte Urbano	Pasajes	50	12	15	750	RPR
											25600	Encuadernacion	Pzas.	5	12	50	250	RPR
											32100	Papel de Escritorio	Hjs.	1500	12	0	150	RPR
											32200	Produc Artes Graficas y Carton	unidad	1	1	500	500	RPR
											34200	Productos Quimicos	unidad	1	1	50	50	RPR
											39100	Material de Limpieza	Pzas.	1	12	15	180	RPR

						39500	Utiles de Escritorio y Oficina	Pzas.	1	12	75	900	RPR
						39990	Otros Materiales y Suministros	unidad	1	12	25	300	RPR
23,17,2	* Control de Fondos Rotativos de las Distritales del Pais	ene-17	dic-17	Responsable de Tesoreria		22110	Pasajes al Interior del Pais	Pasajes	1	12	1.741	20.892	RPR
						22210	Viaticos viajes interior del Pais	unidad	15	12	371	66.780	RPR
						32100	Papel de Escritorio	Hjs.	1500	12	0	1.800	RPR
						32200	Produc Artes Graficas y Carton	unidad	1	12	125	1.500	RPR
						39100	Material de Limpieza	Pzas.	1	12	25	300	RPR
						39500	Utiles de Escritorio y Oficina	Pzas.	1	12	150	1.800	RPR
						39990	Otros Materiales y Suministros	unidad	1	12	65	780	RPR
23,17,3	* Control de Cajas Chicas y custodia de las garantias presentadas por los responsables	ene-17	dic-17	Responsable de Tesoreria		32100	Papel de Escritorio	Hjs.	1000	12	0	1.200	RPR
						34200	Productos Quimicos	unidad	1	12	35	420	RPR
						39100	Material de Limpieza	Pzas.	1	12	60	720	RPR
						39500	Utiles de Escritorio y Oficina	Pzas.	1	12	100	1.200	RPR
						39990	Otros Materiales y Suministros	unidad	1	12	429	5.144	RPR
23,17,4	* Coordinacion con la unidad de presupuestos y contabilidad para la generacion del Flujo Financiero	ene-17	dic-17	Responsable de Tesoreria		22600	Transporte Urbano	Pasajes	20	12	15	3.600	RPR
						32100	Papel de Escritorio	Hjs.	3000	12	0	3.600	RPR
						32200	Produc Artes Graficas y Carton	unidad	1	12	10	120	RPR
						34200	Productos Quimicos	unidad	1	12	15	180	RPR
						39100	Material de Limpieza	Pzas.	1	12	25	300	RPR
						39500	Utiles de Escritorio y Oficina	Pzas.	1	12	185	2.220	RPR
23,17,5	* Elaboración y Archivo de Comprobantes C-21	ene-17	dic-17	Responsable de Tesoreria		25600	Encuadernacion	Pzas.	6	12	50	3.600	RPR
						32100	Papel de Escritorio	Hjs.	8000	12	0	9.600	RPR
						39500	Utiles de Escritorio y Oficina	Pzas.	1	12	55	660	RPR
						39990	Otros Materiales y Suministros	unidad	1	12	25	300	RPR
						43110	Equipo de oficina y muebles	unidad	1	1	20.000	20.000	RPR
23,17,6	* 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-17	dic-17	Responsable de Tesoreria		25600	Encuadernacion	Pzas.	6	12	50	300	RPR
						32100	Papel de Escritorio	Hjs.	7000	12	0	700	RPR
						25300	Comisiones Bancarias	Veces	1	6	300	1.800	RPR
						25300	Comisiones Bancarias	Varias	1	12	1.083	13.000	RPR
						32200	Produc Artes Graficas y Carton	unidad		12		700	RPR
						34200	Productos Quimicos	unidad		12		100	RPR
						39100	Material de Limpieza	Pzas.		12		400	RPR
						39500	Utiles de Escritorio y Oficina	Pzas.		12		1.500	RPR
						39800	Flash Memory, Mouse y Otros	Pzas.	3	12	170	510	RPR
						33200	Confecciones textiles	unidad	3	12	710	2.130	RPR
						33300	Prendas de vestir	unidad	3	12	600	1.800	RPR
						39990	Otros Materiales y Suministros	unidad		12		110	RPR
						43120	Equipos de Computacion	unidad	3	12	12.260	36.780	RPR
23,17,7	* Control y reconciliacion de cuentas del Interior del Pais	ene-17	dic-17	Responsable de Tesoreria		22110	Pasajes al Interior del Pais	Pasajes	15	12	1.741	26.115	RPR
						22210	Viaticos viajes interior del Pais	unidad	15	12	371	5.565	RPR
						25600	Encuadernacion	Pzas.	6	12	50	300	RPR
						32100	Papel de Escritorio	Hjs.	4000	12	0	400	RPR
						39500	Utiles de Escritorio y Oficina	Pzas.		12		1.500	RPR
23,17,8	* Habilitacion y Deshabilitacion de firmas autorizadas en el Banco	ene-17	dic-17	Responsable de Tesoreria		22600	Transporte Urbano	Pasajes	50	12	15	750	RPR
						25600	Encuadernacion	Pzas.	6	12	50	300	RPR
						32100	Papel de Escritorio	Hjs.	1500	12	0	150	RPR
						32200	Produc Artes Graficas y Carton	unidad		12		100	RPR
						39500	Utiles de Escritorio y Oficina	Pzas.		12		1.000	RPR
23,17,9	* Solicitud de emision, fraccionamiento o anulacion y custodia de Notas de Credito Fiscal	ene-17	dic-17	Responsable de Tesoreria		22600	Transporte Urbano	Pasajes	50	12	15	750	RPR
						32100	Papel de Escritorio	Hjs.	500	12	0	50	RPR
						39500	Utiles de Escritorio y Oficina	Pzas.		12		1.000	RPR
23,17,10	Control de la emisión de pasajes	ene.-17	dic.-17	Encargado de Pasajes		25600	Encuadernacion	Pzas.	50	12	50	2.500	RPR
						32100	Papel de escritorio	Hjs.	1000	12	0	100	RPR
						39100	Material de Limpieza	Pzas.	10	12	30	300	RPR
						39500	Utiles de Escritorio y Oficina	Pzas.	1	12	700	700	RPR
						39800	Flash memory, mouse y otros	Pzas.	1	12	170	170	RPR
						39990	Otros Materiales y Suministros	unidad	1	12	115	115	RPR
23,17,11	Coordinar actividades con Auditoria Interna para realizar los arqueos	ene.-17	dic.-17	Responsable de Caja General		32100	Papel de escritorio	Hjs.	1000	12	0	100	RPR
						39500	Utiles de Escritorio y Oficina	Pzas.	1	12	700	700	RPR
23,17,12	Tramites de viáticos realizados por Caja General.	ene.-17	dic.-17	Auxiliar de Caja General		25600	Encuadernacion	Pzas.	50	12	50	2.500	RPR
						32100	Papel de escritorio	Hjs.	15000	12	0	1.500	RPR
						39100	Material de Limpieza	Pzas.	10	12	30	300	RPR
						39500	Utiles de Escritorio y Oficina	Pzas.	150	12	35	5.250	RPR
						39800	Flash memory, mouse y otros	Pzas.	1	12	170	170	RPR
23,17,13	Devolución de informes con datos erroneos o extemporaneos en menos de 48 Hrs.	ene.-17	dic.-17	Auxiliar de Caja General		32100	Papel de escritorio	Hjs.	1000	12	0	100	RPR
						39500	Utiles de Escritorio y Oficina	Pzas.	50	12	35	1.750	RPR

23,17	Lograr un adecuado control de los ingresos y egresos de efectivo a travez de 3 Conciliaciones y reconciliaciones de las Cuentas corrientes fiscales en Cheques y Depositos, 70 pagos de pasajes y 100 pagos de viaticos para lograr informacion inmediata ante la entidad superior con el objetivo de tomar decisiones oportunas	Control de Cuentas en la Banca Privada y Banco Central de Bolivia, sus operaciones contables en efectivo y titulos valor, control del adecuado registro en las entidades bancarias, sus conciliaciones y reportes emitidos, 18 conciliaciones mensuales de las cuales 13 son libretas y 5 cuentas corrientes fiscales y 32 cuentas fiscales de las Direcciones Departamentales	Control de disponibilidad de los Fondos Operativos y Rotativos, Flujo Financiero, Número de Cheques y Depositos, Firmas Autorizadas, Número de Pasajes, arqueos, pagos de Viáticos y pasajes; y los Reembolsos.	100%	100%

						23,17,14	Realizar la solicitud de reembolso de forma semanal	ene.-17	dic.-17	Responsable de Caja General	32100	Papel de escritorio	His.	5000	12	0	500	RPR
											39100	Material de Limpieza	Pzas.	4	12	30	120	RPR
											39500	Utiles de Escritorio y Oficina	Pzas.	150	12	35	5.250	RPR
											39800	Flash memory, mouse y otros	Pzas.	1	12	170	170	RPR
						23,17,15	Elaborar circulares en caso de no presentar los descargos por fondos entregados mediante Caja General.	ene.-17	dic.-17	Responsable de Caja General	32100	Papel de escritorio	His.	1000	12	0	100	RPR
											39500	Utiles de Escritorio y Oficina	Pzas.	50	12	35	1.750	RPR
											39800	Flash memory, mouse y otros	Pzas.	1	12	170	170	RPR
						23,17,16	Pagar de manera semanal y solicitar el reembolso correspondiente	ene.-17	dic.-17	Responsable de Caja General	32100	Papel de escritorio	Hjs.	1000	12	0	100	RPR
											39500	Utiles de Escritorio y Oficina	Pzas.	50	12	35	1.750	RPR
						23,17,17	Reembolso por efrigerios	ene.-17	dic.-17	Responsable de Caja General	22600	Transporte Urbano	Pasajes	10	12	6	60	RPR
											32100	Papel de escritorio	Hjs.	1000	12	0	100	RPR
											39500	Utiles de Escritorio y Oficina	Pzas.	1	12	700	700	RPR
						23,17,18	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 elaborar y ordenar los descargos	ene.-17	dic.-17	Responsable de Caja General	22110	Pasajes al Interior del Pais	Pasajes	62	12	1.741	107.942	RPR
											22210	Viaticos viajes interior del Pais	unidad	62	12	371	23.002	RPR
											22600	Transporte Urbano	Pasajes	25	12	6	150	RPR
											31110	Refrigerios	unidad	36	12	242	8.712	RPR
											32100	Papel de escritorio	Hjs.	10000	12	0	1.000	RPR
											33200	Confecciones textiles	Unidad	6	12	710	4.260	RPR
											33300	Prendas de vestir	Unidad	3	12	600	1.800	RPR
											39100	Material de Limpieza	Pzas.	10	12	30	300	RPR
											39500	Utiles de Escritorio y Oficina	Pzas.	4	12	700	2.800	RPR
											39990	Otros Materiales y Suministros	unidad	5	12	115	575	RPR
											43120	Equipo de Computacion	unidad	4	12	7.680	30.720	RPR
						23,17,19	Llamar a todos los beneficiarios antes del vencimiento del cheque	ene.-17	dic.-17	Auxiliar de Caja General	22600	Transporte Urbano	Pasajes	10	12	6	60	RPR
											32100	Papel de escritorio	His.	1000	12	0	100	RPR
											39500	Utiles de Escritorio y Oficina	Pzas.	2	12	35	70	RPR
						23,17,20	Asistir a los eventos, talleres, seminarios previa autorización de la MAE e informar y participar a todo el equipo de Caja General	ene.-17	dic.-17	Responsable de Caja General Auxiliar de Caja General Encargado de pasajes	22110	Pasajes al Interior del Pais	Pasajes	10	12	1.741	17.410	RPR
											22210	Viaticos viajes interior del Pais	unidad	10	12	371	3.710	RPR
											33100	Hilados y telas	Mts.	10	12	350	3.500	RPR
23,18	Transferencias del Ministerio de Gobierno	100% de Transferencias que requiere realizar el	Porcentaje de Transferencias	85%	100%	23,18,1	Realizar las Transferencias Presupuestarias del Ministerio de Gobierno	ene.-17	dic.-17	Responsable de Presupuestos	77700	Transferencias de Capital a Empresas	GLOBAL	1	1	11.034.626	11.034.626	11-TGN OTROS
												SUBTOTAL					**151.028.394**	

DEPENDENCIA: Direccion General de Asuntos Juridicos

Cod.	RESULTADO	INDICADOR Descripcion del Indicador	Unidad de Medida	Linea Base 2016	Meta 2017		OPERACIÓN	CRONOGRAMA Desde	Hasta	Responsable	COSTEO DE RECURSOS Partida	Descripción del Gasto	Unidad	Cantidad	Tiempo	Costo Unit.	Costo Total	Org. Fin.
23,19	Se ha efectuado el 100% de acciones de 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.	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 2017	Porcentaje de atención a las Resoluciones Ministeriales, Contratos, PIEs, Hojas de Ruta, Resoluciones de Naturalizacion Informes Legales, Proyectos de Decreto Supremo, Proyectos de Ley.	En la gestion 2016 se han realizado: Resoluciones Ministeriales 283, 211 contratos, 80 PIEs , 1126 hojas de ruta, 52 Resoluciones de Naturalizacion, 230 informes de la UAJ, 03 Proyectos de Decreto Supremo, 03 Proyectos de Ley .	Atender en plazo el 100%, de las solicitudes de redaccion de proyectos de Ley, Contratos, Decretos Supremos, Resoluciones Supremas, Resoluciones Ministeriales y Multiministeriales Bi-Ministeriales Acuerdos Interinstitucionales, Administrativas, con sus respectivos informes de respaldo; Actas de Entendimiento debidamente respaldadas con informes, atencion de cualquier consulta juridica o peticion de criterio legal que hacen las diferentes unidades del Ministerio de Gobierno.	23,19,1	Analisis de documentos, antecedentes y normativa para cada caso,para la obtencion de informacion precisa y la emision de un criterio legal con recomendaciones.	ENERO	DICIEMBRE	JEFE DE LA UNIDAD DE ANALISIS JURIDICO	22110	Pasajes al Interior del Pais	Pasajes	1	1	250.000	250.000	RPR
											22120	Pasajes al exterior	Pasajes	2	3	7.000	42.000	RPR
											22210	Viaticos al interior	Viaticos	1	1	70.000	70.000	RPR
											22220	Viaticos al exterior	Viaticos	1	1	30.000	30.000	RPR
											22600	Transporte de personal	Transporte	1	1	5.000	5.000	RPR
											25220	Consultores de Linea	Consultores	6	10	7.907	474.420	RPR
											25210	Consultor por producto	Consultor	1	1	96.000	96.000	RPR
						23,19,2	Gestion Administrativa ante instancias correspondientes encargadas de la aprobacion de los instrumentos legales propuestos.	ENERO	DICIEMBRE	JEFE DE LA UNIDAD DE ANALISIS JURIDICO	25210	Consultor por producto	Consultor	1	1	96.000	96.000	RPR
											25600	Servicios de Imprenta, empastados, fotocopiado	Servicios	1	10	7.000	70.000	RPR
											32100	Papel	Papel	1	10	1.000	10.000	RPR
											32300	Libros, manuales y revistas	s, manuales y re	1	1	20.000	20.000	RPR
											33300	Prendas de Vestir	Prendas	1	10	3.000	30.000	RPR
23,20	Se ha Gestionado, atendido y patrocinado asuntos legales y procesos juridicos, presentados ante instancias judiciales, tambien se ha asistido a audiencias de recursos constitucionales, asi como sustanciando los procesos Sumarios Administrativos del Ministerio de Gobierno	100% de los procesos penales, procesos civiles y procesos laborales del Ministerio de Gobierno, hasta la instancia que corresponda	Porcentaje de atención a procesos penales, civiles, administrativos, laborales, etc., del Ministerio de Gobierno hasta la instancia que corresponda	Se conocieron 75 Procesos Penales. En sus diferentes etapas procesales y 63 Procesos Sumarios.	Atender en plazo el 100% de los Procesos en cuáles es parte el Ministerio de Gobierno.						39100	Material de Limpieza	Material	1	12	500	6.000	RPR
						23,20,1	Inicio de acciones legales correspondientes, seguimiento del caso, presentacion de memoriales, apelaciones, requerimientos y otros documentos procedimentales. Asistencia a audiencias ante juzgados y fiscalia	ENERO	DICIEMBRE	JEFE DE LA UNIDAD DE GESTION JURIDICA	39500	Utiles de Escritorio, oficina,toners para fotocopiadoras	Utiles	1	1	25.000	25.000	RPR
											39700	Utiles y materiales electricos	Utiles	1	1	4.000	4.000	RPR
											39990	Otros materiales y suministros	Materiales	1	1	3.000	3.000	RPR
											43110	Equipo de oficina y muebles	Equipos	1	1	120.000	120.000	RPR
											43120	Equipos de computacion	Equipos	1	10	11.000	110.000	RPR
						23,20,2	Analisis, coordinacion, para la creacion de una metodologia de trabajo a nivel nacional, con la finalidad de efectivizar una gestion de resultados en los procesos patrocinados por la U.G.J. de esta Cartera de Estado	ENERO	DICIEMBRE	JEFE DE LA UNIDAD DE GESTION JURIDICA	23200	Alquiler de equipos y maquinaria	Equipos	1	10	1.000	10.000	RPR
											23400	Otros alquileres	Alquiler	1	10	2.000	20.000	RPR
											25700	Capacitacion de Personal	Capacitacion	1	1	50.000	50.000	RPR
											26200	Gastos Judiciales	Gastos Judiciales	1	10	8.000	80.000	RPR
											31120	Gastos por alimentacion y otros similares	Alimentacion	1	10	1.000	10.000	RPR
							Emitir Auto de Proceso Sumario notificar, Emision de Auto Final, en caso de Apelacion resolver los recursos de revocatoria			AUTORIDAD	43110	Equipo de oficina y muebles	Equipos	1	1	50.000	50.000	RPR

						23,20,3	y en caso de que la parte afectada interponga Recurso Jerarquico remitir antecedentes a la MAE.	ENERO	DICIEMBRE	SUMARIANTE	43120	Equipos de computacion	Equipos	1	1	70.000	70.000	RPR
																	SUBTOTAL		1.751.420

DEPENDENCIA: Direccion General de Planificación

Cod.	RESULTADO	INDICADOR: Descripcion del Indicador	Unidad de Medida	Línea Base 2016	Meta 2017		OPERACIÓN	CRONOGRAMA: Desde	Hasta	Responsable	COSTEO DE RECURSOS: Partida	Descripción del Gasto	Unidad	Cantidad	Tiempo	Costo Unit.	Costo Total	Org. Fin.
23,21	100% de los documentos de formulación, seguimiento, monitoreo, evaluación y/o ajuste al Programa Operativo Anual de las Gestiones 2016 - 2017 - 2018, aprobados hasta diciembre de 2017.	Informe Aprobado	100%	100%	100%	23,21,1	Realización de talleres de coordinación, asistencia técnica y reuniones de aclaración para la consolidación de información.	feb-17	oct-17	Resp. de Planificación	25220	Consultor de Linea	Global	1	12	9.109	109.308	RPR
											31110	Gastos por Refrigerios al consultor	Mes	1	12	396	4.752	RPR
											39500	Utiles de Escritorio y Oficina	Global	1	1	15.000	15.000	RPR
						23,21,2	Elaboración y remisión de Informes sobre la gestión del POA a la MAE para su aprobación.	ene-17	oct-17	Profesional de Planificación y Evaluación	31120	Gastos por Alimentación y otros	Mes	25	3	12	900	RPR
						23,21,3	Elaboración del documento de Anteproyecto POA del Ministerio de Gobierno para la gestión 2018.	jul-17	sep-17	Resp. de Planificación	31120	Gastos por Alimentación y otros	Mes	25	3	12	900	RPR
23,22	100% de atención a solicitudes de formulación y evaluación a los planes de las áreas organizacionales del Ministerio de Gobierno, hasta diciembre de 2017.	Plan Aprobado	100%	100%	100%	23,22,1	Realización de Talleres de coordinación, asistencia técnica y reuniones en el marco de los planes de las áreas organizacionales.	feb-17	nov-17	Resp. de Planificación	31120	Gastos por Alimentación y otros	Mes	15	3	12	540	RPR
											25210	Consultor por Producto	Mes	1	3	12.000	36.000	RPR
											39500	Utiles de Escritorio y Oficina	Global	1	1	15.000	15.000	RPR
											31110	Gastos por Refrigerios al personal permanente, eventual y consultores	Global	1	12	396	4.752	RPR
						23,22,2	Realización de gestiones organizacionales de la Dirección.	ene-17	dic-17	Resp. de Planificación	25220	Consultor de Linea	Mes	1	12	9.109	109.308	RPR
											21200	Energía Eléctrica	Mes	1	12	550	6.600	RPR
											21300	Agua	Mes	1	12	100	1.200	RPR
											21400	Telefonía	Mes	1	12	1.900	22.800	RPR
											21600	Internet y Otros	Mes	1	12	370	4.440	RPR
											22110	Pasajes al Interior del País	Pasaje	16	4	1.200	76.800	RPR
											22120	Pasajes al Exterior del País	Pasaje	2	1	9.500	19.000	RPR
											22210	Viáticos al Interior	Día	32	4	371	47.488	RPR
											22220	Viáticos al Exterior	Día	2	6	1.800	21.600	RPR
											22300	Fletes y Almacenamiento	Global	1	1	1.000	1.000	RPR
											22600	Transporte de Personal	Pasaje	300	1	6	1.800	RPR
											23100	Alquiler de Edificios	Mes	1	12	12.000	144.000	RPR
											25600	Servicio de Imprenta, Fotocopiado	Hojas	5000	12	0	12.000	RPR
											32100	Papel	Caja	6	2	300	3.600	RPR
											32500	Periodicos y Boletines	Dia	365	1	5	1.825	RPR
											33300	Prendas de vestir	Unidad	12	2	350	8.400	RPR
											39100	Material de Limpieza	Mes	1	12	120	1.440	RPR
											39800	Otros Repuestos y Accesorios	Global	1	1	5.000	5.000	RPR
											43120	Equipo de Computación	Unidad	2	1	12.000	24.000	RPR
23,23	Un banco de datos de información relacionada a los proyectos ejecutados por el Ministerio de Gobierno.	Base de información elaborada	Numero de base de datos	1	1	23,23,1	Elaboración de una base de datos sobre la información de las áreas organizacionales del Ministerio de Gobierno.	ene-17	dic-17	Profesional de Planificación y Evaluación	25220	Consultor de Linea	Mes	1	12	6.578	78.936	RPR
											31110	Gastos por Refrigerios al personal permanente, eventual y consultores	Mes	1	12	396	4.752	RPR
											39500	Utiles de Escritorio y Oficina	Global	1	1	15.000	15.000	RPR
											24300	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	Global	1	1	4.703	4.703	RPR
						23,23,2	Realización de reuniones de coordinación con organismos financiadores.	ene-17	dic-17	Profesional en Gestión de Proyectos	31120	Gastos por Alimentación y otros	Mes	20	2	12	480	RPR
						23,23,3	Consolidación del Banco de Información de los proyectos en ejecución del Ministerio de Gobierno.	ene-17	dic-17	Profesional en Gestión de Proyectos	25220	Consultor de Linea	Mes	1	12	11.702	140.424	RPR
											31110	Gastos por Refrigerios al personal permanente, eventual y consultores	Mes	1	12	396	4.752	RPR
											39500	Utiles de Escritorio y Oficina	Global	1	1	15.000	15.000	RPR
																	SUBTOTAL		963.500

DEPENDENCIA: Unidad de Comunicación

Cod.	RESULTADO	INDICADOR: Descripcion del Indicador	Unidad de Medida	Línea Base 2016	Meta 2017		OPERACIÓN	CRONOGRAMA: Desde	Hasta	Responsable	COSTEO DE RECURSOS: Partida	Descripción del Gasto	Unidad	Cantidad	Tiempo	Costo Unit.	Costo Total	Org. Fin.
23,24	Estrategia de comunicación e información elaborada e implementada a nivel nacional hasta Dic-2017	Cantidad de estrategias comunicacionales implementadas	Estrategias Comunicacionales.	1	1	23,24,1	Realización de Conferencias de Prensa, entrevistas, tours de medios de comunicación.	ene-17	dic-17	Jefe de Unidad de Comunicación	43500	EquipodeComunicación	Equipo	1	1	8.000	8.000	RPR
											43500	Grabadoras Digitales	Equipo	3	1	680	2.040	RPR
											43500	CamaradeVideoDigital	Equipo	2	1	18.000	36.000	RPR
											43600	CamaraFotograficaDig.	Equipo	1	1	10.500	10.500	RPR
											22110	Pasajes al Interior	Pasajes	1	1	56.706	56.706	RPR
											22210	Viaticos al Interior	Viatico	1	1	22.260	22.260	RPR
											39700	MaterialesElectricos	Piezas	1	1	6.230	6.230	RPR
											22600	TransportedePersonal	Gasto	1	12	50	600	RPR

						23,24,2	Realización de eventos y coberturas de actos, cumbres, reuniones con periodistas, otros.	ene-17	dic-17	Jefe de Unidad de Comunicación	22120	Pasajes al exterior	Pasajes	1	1	21.786	21.786	RPR
											22220	Viaticos al exterior	Viatico	4	1	1.920	7.680	RPR
											23400	Otros Alquileres	Alquiler	4	1	14.100	56.400	RPR
											25210	Consultoria * Producto	Sueldo	9	1	7.920	71.280	RPR
						23,24,3	Realización de monitoreo de noticias difundidas por los medios de comunicación.	ene-17	dic-17	Operadores de Monitoreo	31120	Desayuno Trabajo	Gasto	2	1	21.040	42.080	RPR
											43120	DiscoDuro externos	Equipo	6	1	920	5.520	RPR
											43120	EquipodeComputacion	Equipo	3	1	9.070	27.210	RPR
											43500	Reproductor de DVD	Equipo	6	1	1.800	10.800	RPR
											43500	Televisores LCD	Equipo	4	1	1.700	6.800	RPR
											32100	Papel	Global	1	1	18.204	18.204	RPR
											32200	ProductoArtesGraficas	Global	1	1	192	192	RPR
						23,24,4	Organización del archivo de recortes de periodicos.	ene-17	dic-17	Encargado de Dossier	39500	Utiles de Escritorio	Global	1	1	111.677	111.677	RPR
											32500	SuscripciónPeriodicos	Global	1	1	127.887	127.887	RPR
						23,24,5	Elaboración y difusión de Spot,Cuñas,Publicaciones, Artes,Banners y otros materiales impresos.	ene-17	dic-17	Jefe de Unidad de Comunicación	33300	Prendas de Vestir	Pieras	12	1	850	10.200	RPR
											39100	Material de Limpieza	Global	1	1	2.703	2.703	RPR
											25500	Contratar TV - Spot	Campaña	10	1	48.500	485.000	RPR
											25500	Contratar Radio/Cuñas	Campaña	10	1	14.430	144.300	RPR
											25500	Publicación Separata	Campaña	1	1	42.000	42.000	RPR
											25500	Publicación Artes	Publicación	12	1	15.140	181.680	RPR
											25500	Contratar Productora	Global	8	1	14.770	118.160	RPR
											25600	Servicios de Imprenta	Global	1	1	298.100	298.100	RPR
						23,24,6	Redacción de Notas de Prensa, Boletines, Comunicados.	ene-17	dic-17	Jefe de Unidad de Comunicación	24120	MantenimientodeEquipos	Gasto	1	1	48.000	48.000	RPR
											25700	Capacitacion	Global	12	1	500	6.000	RPR
											25220	Consultor en Linea	Global	9	1	8.416	75.744	RPR
						23,24,7	Actualización de la información contenida en la Pagina web y Redes Sociales; Facebook; Twitter	ene-17	dic-17	Técnico Audiovisual	21600	Internet	Servicio	12	1	500	6.000	RPR
											43110	Equipo de Oficina	Global	1	1	40.700	40.700	RPR
											43120	Impresoras	Equipo	2	1	3.500	7.000	RPR
											43120	Proyector de Data	Equipo	1	1	21.000	21.000	RPR
											43120	Tablet	Equipo	1	1	3.500	3.500	RPR
											39800	Otros Requestos	Global	1	1	3.292	3.292	RPR
										SUBTOTAL							2.143.231	

DEPENDENCIA: Unidad de Auditoria Interna

Cod.	RESULTADO	INDICADOR					OPERACIÓN	CRONOGRAMA		Responsable	COSTEO DE RECURSOS						Costo Total	Org. Fin.
		Descripcion del Indicador	Unidad de Medida	Linea Base 2016	Meta 2017			Desde	Hasta		Partida	Descripción del Gasto	Unidad	Cantidad	Tiempo	Costo Unit.		
23,25	Diecisiete Informes de auditoria y seguimientos emitidos del Ministerio de Gobierno y sus entidades desconcentradas, a diciembre de 2017.	Informes de auditoria y seguimientos emitidos	Informes de auditoria	15	17	23,25,1	Elaboración de un informe de auditoria de confiabilidad.	ene-17	feb-17	Jefe, Supervisor y Auditores	32100	Papel bond tamaño oficio	8	Paquete	12	35	3.360	RPR
											32100	Papel bond tamaño carta	12	Paquete	12	33	4.752	RPR
											32100	Papel membretado t/carta	4	Paquete	3	49	588	RPR
											32200	Cuaderno t/carta c/espiral	15	Pieza	2	15	450	RPR
											32200	Cuaderno t/oficio c/espiral	10	Pieza	2	18	360	RPR
											39100	Material de limpieza	20	Pieza	12	25	6.000	RPR
											39500	Toner HP Laser Jet 12A	2	Pieza	6	670	8.040	RPR
											39500	Toner HP Laser Jet 35A	2	Pieza	6	670	8.041	RPR
											39500	Toner HP Laser Jet 85A	2	Pieza	6	952	11.424	RPR
											39500	Toner HP Laser Jet 80A	4	Pieza	2	1.060	8.480	RPR
											39500	Toner HP Laser Jet 51A	1	Pieza	1	1.400	1.400	RPR
											25220	Consultores de linea	1	Mensual	11	9.109	100.199	RPR
						23,25,2	Elaboración de Diez informes de auditorias especiales y operativas	mar-17	dic-17	Jefe, Supervisor y Auditores	39500	Toner para fotocopiadora Canon GPR 35	3	Pieza	2	520	3.120	RPR
											39500	Archivadores de palanca	15	Pieza	2	17	510	RPR
											39500	Folders	50	Pieza	6	1	360	RPR
											39500	Flash memory de 8GB	7	Pieza	2	158	2.212	RPR
											32200	Cartulina	50	Pieza	6	3	900	RPR
											39500	Bolígrafo	15	Pieza	12	5	810	RPR
											39500	Micropunta	15	Pieza	12	8	1.440	RPR
											39500	Regla de 30 cm	10	Pieza	2	4	80	RPR
											39500	Clips	12	Caja	4	6	269	RPR
											39500	Grapas	12	Caja	4	6	269	RPR
											39500	Cinta de embalaje	4	Pieza	12	11	504	RPR
											43110	Equipos de oficina y muebles (sillones)	12	Unidad	1	1.800	21.600	RPR
											43110	Equipos de oficina y muebles (sillas)	10	Unidad	1	380	3.800	RPR
											43120	Impresora alto tráfico	2	Unidad	1	18.600	37.200	RPR
											43110	Fotocopiadora	1	Unidad	1	26.000	26.000	RPR
											43120	Scaner	1	Unidad	1	2.500	2.500	RPR
											25220	Consultores de linea	1	Mensual	10	7.907	79.070	RPR
											39500	CD, DVD en blanco	10	Pieza	3	4	129	RPR

						23,25,3	Elaboración de cuatro informes de seguimiento.	mar-17	dic-17	Jefe, Supervisor y Auditores	39500	Marcadores resaltadores	14	Pieza	12	3	554	RPR
											39500	Fasteners	3	Caja	6	13	234	RPR
											39500	Pegamento en barra UHU	12	Pieza	6	14	1.008	RPR
											39500	Pos it banderitas	12	Pieza	12	8	1.152	RPR
											39500	Stick note	12	Pieza	12	8	1.152	RPR
											39800	Otros respuestos y accesorios	2	Pieza	4	620	4.960	RPR
											22110	Pasajes al interior del país	5	Pasajes	7	867	30.345	RPR
											22210	Viáticos al interior del país	7	Días	9	371	23.373	RPR
											22600	Transporte de personal	35	Global	12	6	2.520	RPR
						23,25,4	Elaboración de dos informes de auditorías no programadas.	mar-17	dic-17	Jefe, Supervisor y Auditores	39500	Lápiz bicolor	14	Pieza	12	4	672	RPR
											39500	Lápiz bicolor	14	Pieza	12	4	672	RPR
											39500	Lápiz negro	14	Pieza	12	2	252	RPR
											39500	Radex en cinta	12	Pieza	6	16	1.152	RPR
											39500	Papel cubo de anotaciones	12	Pieza	2	9	216	RPR
											39500	Engrapadora mediana	5	Pieza	2	50	500	RPR
											39500	Perforadora mediana	5	Pieza	2	50	500	RPR
											39500	Pestañas y señaladores largas	10	Caja	2	16	320	RPR
											39500	Saca grapas y otros	6	Pieza	2	50	600	RPR
											25600	Imprenta (servicio de empasta y fotocopias)	1	Global	2	1.650	3.300	RPR
											39500	Saca grapas y otros	6	Pieza	2	50	600	RPR
											25220	Consultores de linea	1	Mensual	10	7.907	79.070	RPR
							SUBTOTAL										**487.019**	

DEPENDENCIA: Unidad de Transparencia

Cod.	RESULTADO	INDICADOR		Línea Base	Meta		CRONOGRAMA			COSTEO DE RECURSOS							
		Descripcion del Indicador	Unidad de Medida	2016	2017	OPERACIÓN	Desde	Hasta	Responsable	Partida	Descripción del Gasto	Unidad	Cantidad	Tiempo	Costo Unit.	Costo Total	Org. Fin.
23,26	Audiencia de Rendición Pública de Cuentas realizada hasta febrero de 2017	Audiencia de Rendición Pública de Cuentas	Rendición Pública de Cuentas	1	1	23,26,1 Realización de la Audiencia de Rendición Pública de Cuentas Final 2016 e Inicial 2017	ene.-17	feb.-17	Jefe de Unidad	31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	unidad	30	1	20	600	RPR
										25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	Unidad	300	1	7	2.100	RPR
										23400	Contrato de Alquiler de salon (Auditorio) para la RPC	Unidad	1	1	6.000	6.000	RPR
										31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	Unidad	1.500	1	30	45.000	RPR
										22110	Pasajes Aéreos	Unidad	8	1	871	6.964	RPR
										22110	viaticos	Unidad	12	1	371	4.452	RPR
						23,26,2 Contrato para Servicio de Imprenta - Rendición Publica de Cuentas Final 2016 e Inicial 2017	ene.-17	feb.-17	Jefe de Unidad	25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	Unidad	1500	1	7	10.500	RPR
										25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	GLOBAL	GLOBAL	1	GLOBAL	20.250	RPR
										25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	Unidad	1.500	1	5	7.000	RPR
										25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	Unidad	500	1	10	5.000	RPR
										23400	Otros Alquileres	Unidad	1	9	600	5.400	RPR
										25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	Unidad	1500	1	12	18.000	RPR
										31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	Unidad	500	9	20	10.000	RPR
23,27	Nueve Talleres de Difusión de Normas sobre Participación y Control Social implementados hasta Noviembre de 2017	Número de talleres de difusión de normas realizados	Talleres de difusión de normas	9	9	23,27,1 Nueve talleres de capacitación para las organizaciones sociales a nivel nacional	feb.-17	nov.-17	Jefe de Unidad	25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	Unidad	500	9	4	2.000	RPR
										25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	Unidad	500	1	6	3.000	RPR
										25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	Unidad	500	1	4	2.000	RPR
										25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	unidad	500	1	12	6.000	RPR
										25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	Unidad	500	1	4	2.000	RPR
										22110	pasajes aéreos	Unidad	32	7	871	27.856	RPR
										22210	pasajes terrestres	unidad	4	2	120	480	RPR
										22210	viáticos	Unidad	36	9	371	13.356	RPR
										31120	Compra de refrigerio	Unidad	600	15	20	12.000	RPR
										25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	Unidad	600	1	6	3.600	RPR

23,28	Quince Talleres de Socializacion para Servidores Publicos del Ministerio de Gobierno sobre normas de transparencia y lucha contra la corrupcion y ética pública hasta el mes de Noviembre de 2017	Numero de Talleres de Socializacion	Talleres de Socializacion	48	15	23,28,1	15 Talleres Socializacion para servidores públicos del MG sobre normas de transparencia y lucha contra la corrupcion y ética pública	feb.-17	nov.-17	jefe de unidad	25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotograficos	Unidad	600	1	4	2.400	RPR
											25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotograficos	unidad	600	1	12	7.200	RPR
											25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotograficos	Unidad	600	1	5	3.000	RPR
											22110	pasajes aereos	Unidad	14	7	871	12.187	RPR
											22110	pasajes terrestres	unidad	8	2	30	240	RPR
											22210	viáticos	Unidad	18	9	371	6.678	RPR
23,29	Seguimiento y actualizacion de la pagina web del Ministerio de Gobierno y de sus entidades bajo su tuicion	Número de paginas web actualizadas	paginas Web actualizadas	10	10	23,29,1	realizacion del seguimiento y actualizacion de la paginas web	feb.-17	nov.-17	jefe de unidad	25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	Unidad	1500	1	10	15.000	RPR
23,30	Seguimiento a Denuncias	25 seguimientos a denuncias	informes de seguimiento	0	25	23,30,1	25 seguimientos a denuncias	ene.-17	dic.-17	jefe de unidad	22110	pasajes aéreos	Unidad	14	7	871	12.187	RPR
											22210	viáticos	Unidad	18	9	371	6.678	RPR
																SUBTOTAL		**279.128**	

DEPENDENCIA: Unidad de Seguridad y Análisis Estratégico

Cod.	RESULTADO	INDICADOR				Cod.	OPERACIÓN	CRONOGRAMA		Responsable	COSTEO DE RECURSOS						Costo Total	Org. Fin.
		Descripcion del Indicador	Unidad de Medida	Linea Base 2016	Meta 2017			Desde	Hasta		Partida	Descripción del Gasto	Unidad	Cantidad	Tiempo	Costo Unit.		
23,31	100 % de recopilación de información sobre conflictos sociopoliticos dentro el territorio nacional a diciembre de 2017.	Porcentaje de información recopilada	Información recopilada	0	100%	23,31,1	Seguimiento, observación, monitoreo de conflictos sociopoliticos dentro del territorio Nacional.	ene-17	dic-17	Responsable de Trabajo de Campo	22110	Pasajes al interior del País	Dias	168	12	350,00	58.800	TGN-10
											22210	Viaticos por viajes al interior del País	Dias	168	12	350,00	58.800	TGN-10
											24120	Mantenimiento y reparacion de vehiculo maquinaria y equipos	Meses	1	7	2000,00	14.000	TGN-10
											34110	Combustible lubricantes y derivados para consumo	Global	1	_	36000,00	36.000	TGN-10
											34300	Llantas y neumaticos	pieza	24	_	500,00	12.000	TGN-10
						23,31,2	Registro de la información final obtenida en una base de datos.	ene-17	dic-17	Tecnico III	25600	Servicio de imprenta Fotocopiado y Fotograficos	Mes	1	2	15000,00	30.000	TGN-10
											25700	Capacitacion de personal	Personas	70	_	3000,00	210.000	TGN-10
											31110	Gastos por refrigerio del personal de las instituciones publicas	Mes	1	12	10000,00	120.000	TGN-10
											32100	Papel	Global	1	1	6000,00	6.000	TGN-10
											32200	Producto de artes graficas	Global	1	1	3000,00	3.000	TGN-10
											43120	Equipo de computacion	Global	1	_	50000,00	50.000	TGN-10
											43700	Otra Maquinaria y Equipo	pieza	1	_	30000,00	30.000	TGN-10
						23,31,3	Elaboración de informes oportunos, en tiempo real dirigidos a autoridades competentes para la toma de decisiones	ene-17	dic-17	Jefe de Unidad	12100	Personal Eventual	Meses	1	12	34333,33	412.000	TGN-10
											13110	Régimen de Corto Plazo (Salud)	Meses	1	12	3433,33	41.200	TGN-10
											13120	Prima de riesgo profesional regimen de largo plazo	Meses	1	12	587,08	7.045	TGN-10
											13131	Aporte Patronal Solidario 3%	Meses	1	12	1030,00	12.360	TGN-10
											13200	Aporte Patronal para Vivienda	Meses	1	12	686,67	8.240	TGN-10
											32500	Periodicos y Boletines	Meses	1	12	2750,00	33.000	TGN-10
											39800	Otros repuestos y accesorios	Global	1	_	60000,00	60.000	TGN-10
						23,31,4	Fortalecimiento Administrativo	ene-17	dic-17	Tecnico IV	21200	Energia Electrica	Mes	1	12	1800,00	21.600	TGN-10
											21400	Telefonia	Mes	1	12	1800,00	21.600	TGN-10
											21600	Internet y Otros	Mes	1	12	1800,00	21.600	TGN-10
											23100	Alquiler de Edificios	Mes	1	12	12000,00	144.000	TGN-10
											23400	Otros Alquileres	Mes	1	4	1000,00	4.000	TGN-10
											24110	Mantenimiento y reparacion de inmuebles	Mes	1	2	1000,00	2.000	TGN-10
											34400	Productos de Cuero y Caucho	Global	1	_	900,00	900	TGN-10
											39100	Material de Limpieza	Global	1	_	4000,00	4.000	TGN-10
											39300	Utensilios de cocina y comedor	Global	1	_	2000,00	2.000	TGN-10
											39500	Utiles de Escritorio y Oficina	Global	1	_	36020,00	36.020	TGN-10
											39700	Utiles y Materiales Electricos	Global	1	_	4000,00	4.000	TGN-10
											43110	Equipos de Oficina y Muebles	Global	1	_	9000,00	9.000	TGN-10
																SUBTOTAL	**1.473.165**	

DEPENDENCIA: Centro Especial de Seguridad del Estado

Cod.	RESULTADO	INDICADOR				Cod.	OPERACIÓN	CRONOGRAMA		Responsable	COSTEO DE RECURSOS						Costo Total	Org. Fin.
		Descripcion del Indicador	Unidad de Medida	Linea Base 2016	Meta 2017			Desde	Hasta		Partida	Descripción del Gasto	Unidad	Cantidad	Tiempo	Costo Unit.		
											21100	Comunicación	Currier	1	12 meses	4.583	55.005	RPR
											21200	Energia eléctrica	Luz	1	12 meses	7.667	86.000	RPR

23,32	100% DE ATENCION A LA SEGURIDAD INTERNA DEL ESTADO FORTALECIDO Y EQUIPADO	PORCENTAJE DE ACUERDO A REQUERIMEINTO C.E.S.E. FORTALECIDO	ES ATENDIDA DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS A NIVEL NACIONAL	0%	100%	23,32,1	ADMINISTRACION DE SERVICIOS BASICOS	ene-17	dic-17	RESP. ADMINISTRATIVO	21300	Agua	Agua	1	12 meses	2.083	25.000	RPR
											21400	Telefonía	Teléfono	1	12 meses	32.167	396.000	RPR
											21600	Internet y otros	Internet	1	12 meses	3.733	55.711	RPR
											22110	Pasajes al interior	Viajes	1	12 meses	140.000	140.000	RPR
											22210	Viáticos por viajes	Viáticos	1	12 meses	409	409,211	RPR
											23100	Alquileres	Alquiler	2	12 meses	10.000	120.000	RPR
						23,32,2	MATERIALES Y SUMINISTROS	ene-17	dic-17	RESP. ADMINISTRATIVO	31110	Gastos por refrigerios	Alimentación	1	12 meses	129.167	1.550.000	RPR
								abr-17	sep-17		32100	Productos de papel	Papel	1	2 meses	50.000	100.000	RPR
								feb-17	feb-17		32200	Productos artes graficas	Sobre manila	1	1 mes	10.000	10.000	RPR
								mar-17	may-17		32500	Periódicos y boletines	Periódicos	1	3 meses	14.333	43.000	RPR
								feb-17	feb-17		33100	Hilados y telas	Telas	1	1 mes	1.800	1.800	RPR
								ene-17	dic-17		34110	Combustibles y lubricantes	Gasolina	1	5 mes	38.078	190.389	RPR
														1	7 meses	33.802	236.611	TGN
								feb-17	ago-17		34300	Llantas y neumáticos	Llantas	1	2 meses	20.000	37.848	RPR
								feb-17	jul-17		39100	Material de limpieza	Lote	1	2 meses	12.500	23.858	RPR
								mar-17	sep-17		39500	Utiles de escritorio	Lote	1	2 meses	85.000	170.000	RPR
								abr-17	abr-17		39700	Utiles y material eléctrico	Lote	1	1 mes	15.000	14.428	RPR
								mar-17	ago-17		39800	Otros repuestos y accesorios	Repuestos	1	2	10.000	18.950	RPR
						23,32,3	ACTIVOS REALES	abr-17	abr-17	RESP. ADMINISTRATIVO	43110	Equipo de oficina y muebles	Lote	0	0	-	-	RPR
								mar-17	sep-17		43120	Equipo de computación	Lote	1	1	18.000	180.000	RPR
								jun-17	jun-17		43500	Equipos de comunicación	Lote	1	1	20.000	20.000	RPR
								jun-17	jun-17		43700	Otra maquinaria y equipo	Cámaras	1	1	21.000	11.000	RPR
SUBTOTAL																	**3.894.811**		

DEPENDENCIA: Dirección General de Recaudaciones

Cod.	RESULTADO	INDICADOR				Cod.	OPERACIÓN	CRONOGRAMA		Responsable	COSTEO DE RECURSOS							Org. Fin.
		Descripcion del Indicador	Unidad de Medida	Linea Base 2016	Meta 2017			Desde	Hasta		Partida	Descripción del Gasto	Unidad	Cantidad	Tiempo	Costo Unit.	Costo Total	
23,33						23,33,1	Gestión de Operaciones para el seguimiento y control del funcionamiento de los puntos de recaudación a nivel nacional	ene-17	dic-17	Responsable de la Unidad de Operaciones	12100	personal Eventual	1	meses	5		300.480,00	TGN
											13110	regimen corto plazo		meses	5		30.048,00	TGN
											13120	prima riesgo profesional		meses	5		5.138,00	TGN
											13131	Aporte patronal solidario 3%		meses	5		9.014,00	TGN
											13200	Aporte patronal para vivienda		meses	5		6.010,00	TGN
											22110	Pasajes al interior del país	Global			38.000,00	38.000,00	RPR
											22210	Viáticos por viajes al interior del país	Global			74.200,00	74.200,00	RPR
											34110	Combustibles y Lubricantes para Consumo	Global			6.220,40	6.220,40	RPR
						23,33,2	Desarrollo e implementación de sistemas de información para la Dirección General de Recaudaciones	ene-17	dic-17	- Encargado de Sistemas. - Responsable de Operaciones - Responsable de Gestión Administrativa	12100	Personal Eventual	Contrato	1	6	5.883,00	35.298,00	RPR
											13110	Régimen de C. Plazo (Salud)	Contrato	1	6	588,00	3.528,00	RPR
											13120	Prima de Riesgo Profesional - Régimen de L. Plazo (Pensiones)	Contrato	1	6	101,00	606,00	RPR
											13131	Aporte patronal solidario 3%	Contrato	1	6	176,00	1.056,00	RPR
											13200	Aporte patronal para vivienda	Contrato	1	6	118,00	708,00	RPR
											22110	Pasajes al Interior del País	Global			4.000,00	4.000,00	
											22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	Global			9.000,00	9.000,00	
						23,33,3	Capacitación del personal de la DGR a través de talleres nacionales y/o regionales	ene-17	dic-17	- Responsable de Operaciones - Responsable de Gestión Administrativa	22110	Pasajes al Interior del País	Global			25.702,00	25.702,00	RPR
											22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	Global	70	2	371,00	51.940,00	RPR
											23200	Alquiler de Equipos y Maquinarias	Global	1	6	150,00	900,00	
											23400	Otros Alquileres	Ambiente	1	6	800,00	4.800,00	RPR
											31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	Global	34	6	40,00	8.160,00	RPR
											12100	Personal Eventual	Global			269.504,00	269.504,00	RPR
											13110	Régimen de C. Plazo (Salud)	Global			26.952,00	26.952,00	RPR
											13120	Prima de Riesgo Profesional - Régimen de L. Plazo (Pensiones)	Global			4.606,00	4.606,00	RPR
											13131	Aporte Patronal Solidario 3%	Global			8.088,00	8.088,00	RPR
											13200	Aporte Patronal para Vivienda	Global			5.388,00	5.388,00	RPR

	5,5% de incremento de las recaudaciones a nivel nacional respecto al 2016 hasta diciembre 2017	Porcentaje de incremento en las recaudaciones	Porcentaje	La recaudacion real obtenida a nivel nacional a diciembre de 2016 fue de Bs. 139.993.866,02	Recaudación estimada para el 2017 de Bs. 145 millones	23,33,4	Gestión Administrativa y Ejecución Presupuestaria de la Dirección General de Recaudaciones	ene-17	dic-17	Responsable de Gestión Administrativa	21100	Comunicaciones	Global			180.000,00	180.000,00	RPR
											21200	Energía Eléctrica	Global			161.681,00	161.681,00	RPR
											21300	Agua	Global			23.662,00	23.662,00	RPR
											21400	Telefonía	Global			146.843,00	146.843,00	RPR
											21500	Servicio de Gas Domiciliario	Oficina	2	12	30,00	720,00	RPR
											21600	Servicio de internet y otros	Oficina	34	12	84.946,00	84.946,00	RPR
											22110	Pasajes al Interior del País	Global			27.605,00	27.605,00	RPR
											22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	Global			16.000,00	16.000,00	RPR
											22300	Fletes y Almacenamiento	Global			17.000,00	17.000,00	RPR
											22600	Transporte de Personal	Global			45.312,00	45.312,00	RPR
											23100	Alquiler de Edificios	Global			417.490,00	417.490,00	RPR
											23200	Alquiler de Equipos y Maquinarias	Global			600,00	600,00	RPR
											23400	Otros Alquileres	Ambiente	1	4	800,00	3.200,00	RPR
											24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	Global			20.000,00	20.000,00	RPR
											24120	Mantenimiento y Rep. Veh.	Vehiculo	2	12	5.000,00	10.000,00	RPR
											24300	Otros gastos por Concepto de Mantenimiento	Global		12	3.000,00	3.000,00	RPR
											25300	Comisiones y Gastos Bancarios	Global	9	12	40,00	4.320,00	RPR
											25400	Lavandería Limpieza e Higiene	Oficina	14	12	151.932,00	151.932,00	RPR
											25500	Publicidad	Global			0,00	0,00	RPR
											25600	Imprenta	Global			632.439,00	632.439,00	RPR
											25900	Servicios Manuales	Global			95.000,00	95.000,00	RPR
											26200	Gastos Judiciales	Global			2.000,00	2.000,00	RPR
											31110	Gastos Destinados al Pago de Refrigerios	Global			430.800,00	430.800,00	RPR
											31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	Global			11.000,00	11.000,00	RPR
											32100	Papel de Escritorio	Global			18.000,00	18.000,00	RPR
											32200	Productos de Artes Graficas	Global			7.000,00	7.000,00	RPR
											33200	Confecciones Textiles	Global			8.000,00	8.000,00	
											33300	Prendas de Vestir	Global	80	1	350,00	28.000,00	RPR
											33400	Calzados	Pares	40	1	0,00	0,00	
											34110	Combustibles y Lubricantes para Consumo	Litro	470	12	3,74	21.093,60	RPR
											34200	Productos Químicos y Farmacéuticos	Global			7.000,00	7.000,00	RPR
											34300	Llantas y Neumáticos	Global			0,00	0,00	RPR
											34500	Productos de Minerales no Metalicos y Plásticos	Global			38.000,00	38.000,00	RPR
											34600	Productos Metálicos	Global			15.000,00	15.000,00	RPR
											34800	Herramientas Menores	Global			2.500,00	2.500,00	RPR
											39100	Material de Limpieza	Global			15.000,00	15.000,00	RPR
											39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Global			103.000,00	103.000,00	RPR
											39700	Útiles y Materiales Eléctricos	Global			27.000,00	27.000,00	RPR
											39800	Otros Repuestos y Accesorios	Global			22.000,00	22.000,00	RPR
											39990	Otros Materiales y Suministros	Global			1.000,00	1.000,00	RPR
											43110	Equipos y Muebles de Oficina	Global			185.200,00	185.200,00	RPR
											43120	Equipos de Computación	Global			40.000,00	40.000,00	RPR
											43600	Equipo educacional y recreativo	Global			4.000,00	4.000,00	
											43700	Otra maquinaria y equipo	Global			60.000,00	60.000,00	RPR
											96200	Devoluciones	Global			9.000,00	9.000,00	RPR
										SUBTOTAL							**4.025.690**	

DEPENDENCIA OBSERVATORIO BOLIVIANO DE SEGURIDAD CIUDADANA Y LUCHA CONTRA LAS DROGAS

Cod.	RESULTADO	INDICADOR				Cod.	OPERACIÓN	CRONOGRAMA		Responsable	COSTEO DE RECURSOS						Costo Total	Org. Fin.
		Descripcion del Indicador	Unidad de Medida	Linea Base 2016	Meta 2017			Desde	Hasta		Partida	Descripción del Gasto	Unidad	Cantidad	Tiempo	Costo Unit.		
	7 Comandos Departamentales de la	Número de Comandos		0 Comandos		23,34,1	Asistencia técnica a la Unidad de estadísticas para compatibilizar registros del SIGOSEC y registros manuales	sep-17	dic-17	Consultor de actividades de información y diseño de DATAWAREHOUSE	32100	Papel de Escritorio	Paquete	10	1	100,00	1.000,00	RPR-11
											43110	Equipo de oficina y muebles	Global	5	1	6.000,00	30.000,00	
											43120	Equipo de computación	Global	4	1	10.000,00	40.000,00	
											21600	Internet	Global	1	4	1.102,95	4.411,81	RPR-11
						23,34,2	Elaboración de Manual del Administrador por Unidades, a nivel usuario, Diccionario de Datos.	sep-17	dic-17	Consultor de actividades de información y diseño de DATAWAREHOUSE	39800	Otros repuestos y accesorios	Pieza	1	1	10,00	10,00	RPR-11

23,34	Policía Boliviana cuenta con el SIGOSEC instalado	Departamentales que cuentan con el SIGOSEC instalado	Comandos Departamentales	Departamentales cuentan con el SIGOSEC	7 Comandos Departamentales cuentan con el SIGOSEC	23,34,3	Elaboración del Manual de Usuario de "acción directa"	sep-17	dic-17	Consultor en Estadistica	32100	Papel de Escritorio	Paquete	10	1	100,00	1.000,00	RPR-11
						23,34,4	Capacitación para el operador	sep-17	dic-17	Consultor en Estadistica	22210	Viáticos al interior del país	Global	1	1	5.923,50	5.923,50	RPR-11
											31120	Gastos por Alimentación y otros Similares efecto. en Reuniones, seminarios y otros eventos	Global	80	2	242,00	242,00	RPR-11
											24120	Mantenimiento y reparación de vehículos	Global	1	1	6.000,00	6.000,00	RPR-11
											32100	Papel de Escritorio	Paquete	10	1	100,00	1.000,00	RPR-11
23,35	Informe sobre la georeferenciación del delito, violencia y hechos de tránsito a nivel nacional al primer semestre del 2017 elaborado	Informe de georeferenciación	Informe	1	2	23,35,1	Consultorías de línea para la georeferenciación	sep-17	dic-17	Consultor en Georefereciación	25220	Consultores en Línea	Mes/hombre	13	2	312.225,70	312.225,70	RPR-11
						23,35,2	Sistematización de información	sep-17	dic-17		25600	Servicios de Imprenta y Fotográficos	Global	1	2	20.139,80	20.139,80	RPR-11
						23,35,3	Elaboración del informe	sep-17	dic-17		39500	Utiles de escritorio y oficina	Global	1	1	7.324,00	7.324,00	RPR-11
23,36	Política de Lucha Contra el Narcotráfico socializada en Foros Departamentales y un Foro Nacional	Foros realizados	Foros	0	3	23,36,1	Viajes al interior del país para la socialización de la Política de Lucha contra el Narcotráfico	sep-17	dic-17	Director General	22210	Viáticos al interior del país	Global	1	3	5.923,50	5.923,50	RPR-11
												SUBTOTAL					**435.200,31**	

DEPENDENCIA: Transparentacion del gasto

Cod.	RESULTADO	INDICADOR				Cod.	OPERACIÓN	CRONOGRAMA		Responsable	COSTEO DE RECURSOS							Org. Fin.
		Descripcion del Indicador	Unidad de Medida	Linea Base 2016	Meta 2017			Desde	Hasta		Partida	Descripción del Gasto	Unidad	Cantidad	Tiempo	Costo Unit.	Costo Total	
23,37	100% de pagos realizados a los efectivos policiales en los conflictos sociales a nivel nacional	Porcentaje de conflictos sociales por coyunturas que se presentan en el país	informacion recopilada	100%	100%	23,37,1	pago de servicios extraordinarios a los efectivos policiales en los conflictos	ene-17	dic-17	Resp. De trabajo de campo	23200	Alquiler de equipos y maquinaria	Meses	1	12	375.792	4.509.505	RPR
											26690	otros	Meses	1	12	322.757	3.873.088	RPR
											34110	Combustibles y Lubricantes para Consumo	Meses	1	12	4.167	50.000	RPR
												SUBTOTAL					**8.432.593**	
												Total Objetivo de Gestión 23:					**174.914.151**	

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. David Héctor Mollinedo Gonzáles	Responsable de Planificación Estratégica y de Corto Plazo	
	Lic. Omar Peñaranda	Responsable de Presupuestos	
REVISADO POR:	Lic. Edgar Flores Prado	Director General de Planificación	
	Lic. Silvia Paniagua Calvimontes	Directora General de Asuntos Administrativos	
APROBADO POR:	Dr. Carlos Romero Bonifaz	Ministro de Gobierno	

La Paz, Diciembre de 2017

ANEXOS

ANEXO I

Acta de reunión de coordinación y capacitación para la Reformulación del POA y Presupuesto Diciembre 2017.

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
MINISTERIO DE GOBIERNO DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN

REFORMULADO DICIEMBRE – POA 2017

FECHA : 20/12/2017
LUGAR DEL EVENTO: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICAICÓN

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	INSTITUCION	UNIDAD/DIRECCIÓN	CELULAR	E-MAIL	FIRMA
1	LUIS TORREZ M	VDS-SC	DIGEPES	73074186	torrezluismp@yahoo.es	
2	María José Criales V.	VMRIP DGOCI	DGOCI	76766799	majitocriales@hotmail.com	
3	Sergio A. Freire Z.	DIRCABI	UEIC	72015380	sergio@freirez.com	
4	Eliza Carol Garnica Poma	VMRIP-DGRTP MG	DGRTP	72027517	elizacarolg@hotmail.com	
5	Cesar Marquez Paredes	VMRIP - DGRTP MG	DGRTP	75214071	celamder@gmail.com	
6	Reynaldo Cáceres Ch.	FELCN	PRESUPUESTOS	70505958	reycaes2012@hotmail.com	
7	Cesar Guerrero C.	SC-CONALTID	Planificacion	79600332	cesarguerrero@gmail.com	
8	Guissel Coronel Lopez	SC - CONALTID	Planificacion	72504003	guissel.coronel@gmail.com	
9	Oscar Lujan Montero	DG FELCN	Gestión Estratégica	61273338	oscarrig@hotmail.com	
10	Freddy Colquehuanca H	DG FELCN	Contabilidad	791-30517	freddycolquehuanca@felcn.gob.bo	
11	Luis P. Silva Santalla	UELICN	Enlace	67009829	lsilva@uelicn.gob.bo	

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
MINISTERIO DE GOBIERNO DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN

REFORMULADO DICIEMBRE POA - 2017

FECHA : 20/12/2017
LUGAR DEL EVENTO: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICAICÓN

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	INSTITUCION	UNIDAD/DIRECCIÓN	CELULAR	E-MAIL	FIRMA
1	Carlos F. Lira	Ministerio de Gobierno	Comunicación	70569775	min.gob.bolivia.comunicación@gmail.com	
2	OMAR PEÑARANDA	MIN. GOB	DGAA / PPTO	73748445	hommerito@yahoo.es	
3	JORGE COSTAS	MIN GOB / OBSCLCD	OBSCLCD	67147397	jcostash@hotmail.com	
4	Carla Velasquez	U.R.H.	U.R.H	72534549	vmlcarla@hotmail.com	
5	IVAN ZARATE RIVAS	MIN. GOB / UNID. TRANSP	UNID TRANSP.	71162756 2117412	IZR_84NF@hotmail.com	
6	Eddy Valdez	Min. Gob.	U. ADM.	70165139	eddyvaldez05@gmail.com	
7	Cristian Tellería R.	D.G.A.J.	U.G.J.	70145941	cristiantelleriaabogado@hotmail.com	
8	Karen Vera	Secundarios		67198839	~~Kvera~~ lvera@mingobierno.gob	
9	Zulma Duarte	DGRP	Resp. planif.	70542853	zul-duarte@hotmail.com	
10	Marlene Calvo T	DGTTP-VMSC	Dirección Trata y Tráfico de Personas	77543599	marlenejanette@hotmail.com	
11						

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
MINISTERIO DE GOBIERNO DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN

REFORMULADO DICIEMBRE - POA 2017

FECHA : 20/12/2017
LUGAR DEL EVENTO: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICAICÓN

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	INSTITUCION	UNIDAD/DIRECCIÓN	CELULAR	E-MAIL	FIRMA
1	JACQUELINE TORRICO	V.M.R.I.P.	Dirección Gral. Régimen Int.	69733257	Jactorrico@gmail.com	
2	Ernesto Jorge Vergara Quiroga	V.M.R.I.P.	Régimen Interior	75414364	etojvq@gmail.com	
3	Gustavo Aguilar	VMRIP	VMRIP	73249797	lugar_@hotmail.com	
4	Mariela Francin Flores	Min. Gob. USAE	USAE	77286642	mariflo23@hotmail.com	
5	CLIVE HERETTHY	VMSC-M.G.	USC.	70119872	heretthy@gmail.com	
6	Mauricio A. Mendoza Aguilar	POL. BOL.	DIR. NAL. DE PP. OO.	71294882	abelmauricio39@Hotmail.com	
7	Dexter Guevara R.	C.E.S.E.	C.E.S.E.	67005888	dexnoe13@hotmail.com	
8						
9						
10						
11						

ANEXO II

Notas de solicitud de información a las Unidades Organizacionales.

Estado Plurinacional de Bolivia
Ministerio de Gobierno
Dirección General de Planificación

MINISTERIO DE GOBIERNO
OBSERVATORIO BOLIVIANO DE SEGURIDAD CIUDADANA Y LUCHA CONTRA LAS DROGAS
19 DIC 2017

La Paz, 18 de diciembre de 2017
CITE: MG-DGP. Nº 1326/2017

Señor
Lic. Marco A. Ayala Sanchez
DIRECTOR GENERAL DEL OBSERVATORIO BOLIVIANO DE SEGURIDAD CIUDADANA Y LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO
MINISTERIO DE GOBIERNO
Presente.-

REF.: REFORMULADO POA - PRESUPUESTO GESTIÓN 2017

De mi consideración:

De acuerdo a nota MG-DGAA CITE Nº 2042/2017, la Dirección General de Asuntos Administrativos hace conocer que por modificaciones en la estructura organizacional y modificaciones internas al Presupuesto, se requiere realizar las modificaciones al POA y Presupuesto 2017, para lo cual se debe considerar lo siguiente:

- Se actualizará el POA – Presupuesto de aquellos traspasos presupuestarios que se registraron a partir del 07 de junio de 2017 (Reformulado de Junio).
- Se actualizará el POA – Presupuesto de aquellas Unidades Organizacionales que de acuerdo a normativa vigente ameriten las modificaciones necesarias.

En ese marco, solicitamos a su autoridad en el caso de existir modificaciones con las consideraciones anteriores, designar a un responsable para participar de la reunión de coordinación el día miércoles **20 de diciembre de 2017** de acuerdo al **cronograma adjunto** en dependencias de la Dirección General de Planificación.

Asimismo, toda la información para su consolidación deberá ser remitida hasta el día **martes 26 de diciembre de 2017** a la Dirección General de Planificación en físico y digital (CD)

Sin otro particular, me despido de usted con las consideraciones más distinguidas.

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO POR:
Lic. Edgar Flores Prado
DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN
MINISTERIO DE GOBIERNO

EFP/irv
cc. Archivo

Estado Plurinacional de Bolivia
Ministerio de Gobierno
Dirección General de Planificación

MINISTERIO DE GOBIERNO
CENTRO ESPECIAL DE SEGURIDAD DEL ESTADO
19 DIC. 2017
RECIBIDO
Fecha ... Hora.

La Paz, 18 de diciembre de 2017
CITE: MG-DGP. Nº 1325/2017

Señor
Cnl. DESP. Maximiliano Dávila Perez
DIRECTOR DEL CENTRO ESPECIAL DE SEGURIDAD DEL ESTADO
MINISTERIO DE GOBIERNO
Presente.-

REF.: REFORMULADO POA - PRESUPUESTO GESTIÓN 2017

De mi consideración:

De acuerdo a nota MG-DGAA CITE N° 2042/2017, la Dirección General de Asuntos Administrativos hace conocer que por modificaciones en la estructura organizacional y modificaciones internas al Presupuesto, se requiere realizar las modificaciones al POA y Presupuesto 2017, para lo cual se debe considerar lo siguiente:

- *Se actualizará el POA – Presupuesto de aquellos traspasos presupuestarios que se registraron a partir del 07 de junio de 2017 (Reformulado de Junio).*
- *Se actualizará el POA – Presupuesto de aquellas Unidades Organizacionales que de acuerdo a normativa vigente ameriten las modificaciones necesarias.*

En ese marco, solicitamos a su autoridad en el caso de existir modificaciones con las consideraciones anteriores, designar a un responsable para participar de la reunión de coordinación el día miércoles ***20 de diciembre de 2017*** *de acuerdo al* ***cronograma adjunto*** *en dependencias de la Dirección General de Planificación.*

Asimismo, toda la información para su consolidación deberá ser remitida hasta el dia ***martes 26 de diciembre de 2017*** *a la Dirección General de Planificación en fisico y digital (CD)*

Sin otro particular, me despido de usted con las consideraciones más distinguidas.

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO POR:
Lic. Edgar Flores Prado
DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN
MINISTERIO DE GOBIERNO

EFP/irv
cc. Archivo

Estado Plurinacional de Bolivia
Ministerio de Gobierno
Dirección General de Planificación

MINISTERIO DE GOBIERNO
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
RECIBIDO
19 DIC 2017
Registro Nº 12.16
Hora de Recepción
La Paz - Bolivia

La Paz, 18 de diciembre de 2017
CITE: MG-DGP. Nº 1324/2017

Señor
Lic. Roberto Mojica Suarez
JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
MINISTERIO DE GOBIERNO
Presente.-

REF.: REFORMULADO POA - PRESUPUESTO GESTIÓN 2017

De mi consideración:

De acuerdo a nota MG-DGAA CITE Nº 2042/2017, la Dirección General de Asuntos Administrativos hace conocer que por modificaciones en la estructura organizacional y modificaciones internas al Presupuesto, se requiere realizar las modificaciones al POA y Presupuesto 2017, para lo cual se debe considerar lo siguiente:

- *Se actualizará el POA – Presupuesto de aquellos traspasos presupuestarios que se registraron a partir del 07 de junio de 2017 (Reformulado de Junio).*
- *Se actualizará el POA – Presupuesto de aquellas Unidades Organizacionales que de acuerdo a normativa vigente ameriten las modificaciones necesarias.*

En ese marco, solicitamos a su autoridad en el caso de existir modificaciones con las consideraciones anteriores, designar a un responsable para participar de la reunión de coordinación el dia miércoles ***20 de diciembre de 2017*** *de acuerdo al* ***cronograma adjunto*** *en dependencias de la Dirección General de Planificación.*

Asimismo, toda la información para su consolidación deberá ser remitida hasta el dia ***martes 26 de diciembre de 2017*** *a la Dirección General de Planificación en fisico y digital (CD)*

Sin otro particular, me despido de usted con las consideraciones más distinguidas.

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO POR:
Lic. Edgar Flores Prado
DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN
MINISTERIO DE GOBIERNO

EFP/rv
cc. Archivo

Estado Plurinacional de Bolivia
Ministerio de Gobierno
Dirección General de Planificación

19 DIC 2017
RECIBIDO
Hrs. 15:38

La Paz, 18 de diciembre de 2017
CITE: MG-DGP. Nº 1323/2017

Señor
Sabino Mendoza Quispe
COORDINADOR GENERAL CONALTID
MINISTERIO DE GOBIERNO
Presente.-

REF.: REFORMULADO POA - PRESUPUESTO GESTIÓN 2017

De mi consideración:

De acuerdo a nota MG-DGAA CITE Nº 2042/2017, la Dirección General de Asuntos Administrativos hace conocer que por modificaciones en la estructura organizacional y modificaciones internas al Presupuesto, se requiere realizar las modificaciones al POA y Presupuesto 2017, para lo cual se debe considerar lo siguiente:

- *Se actualizará el POA – Presupuesto de aquellos traspasos presupuestarios que se registraron a partir del 07 de junio de 2017 (Reformulado de Junio).*
- *Se actualizará el POA – Presupuesto de aquellas Unidades Organizacionales que de acuerdo a normativa vigente ameriten las modificaciones necesarias.*

En ese marco, solicitamos a su autoridad en el caso de existir modificaciones con las consideraciones anteriores, designar a un responsable para participar de la reunión de coordinación el día miércoles ***20 de diciembre de 2017*** *de acuerdo al* ***cronograma adjunto*** *en dependencias de la Dirección General de Planificación.*

Asimismo, toda la información para su consolidación deberá ser remitida hasta el día ***martes 26 de diciembre de 2017*** *a la Dirección General de Planificación en físico y digital (CD)*

Sin otro particular, me despido de usted con las consideraciones más distinguidas.

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO POR:
Lic. Edgar Flores Prado
DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN
MINISTERIO DE GOBIERNO

EFP/irv
cc. Archivo

7 1 4 7 6

Estado Plurinacional de Bolivia
Ministerio de Gobierno
Dirección General de Planificación

MINISTERIO DE GOBIERNO
DIRECCION GRAL. OFICINA CONTROL INTERNO
RECIBIDO
19 DIC. 2017
Hora: 16:10 Fojas:
FIRMA

La Paz, 18 de diciembre de 2017
CITE: MG-DGP. Nº 1322/2017

Señor
Dr. Abraham O Pardo Meyer
DIRECTOR GENERAL DE LA OCI
MINISTERIO DE GOBIERNO
Presente.-

REF.: REFORMULADO POA - PRESUPUESTO GESTIÓN 2017

De mi consideración:

De acuerdo a nota MG-DGAA CITE Nº 2042/2017, la Dirección General de Asuntos Administrativos hace conocer que por modificaciones en la estructura organizacional y modificaciones internas al Presupuesto, se requiere realizar las modificaciones al POA y Presupuesto 2017, para lo cual se debe considerar lo siguiente:

- *Se actualizará el POA – Presupuesto de aquellos traspasos presupuestarios que se registraron a partir del 07 de junio de 2017 (Reformulado de Junio).*
- *Se actualizará el POA – Presupuesto de aquellas Unidades Organizacionales que de acuerdo a normativa vigente ameriten las modificaciones necesarias.*

En ese marco, solicitamos a su autoridad en el caso de existir modificaciones con las consideraciones anteriores, designar a un responsable para participar de la reunión de coordinación el dia miércoles ***20 de diciembre de 2017*** *de acuerdo al* ***cronograma adjunto*** *en dependencias de la Dirección General de Planificación.*

Asimismo, toda la información para su consolidación deberá ser remitida hasta el día ***martes 26 de diciembre de 2017*** *a la Dirección General de Planificación en fisico y digital (CD)*

Sin otro particular, me despido de usted con las consideraciones más distinguidas.

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO POR:
Lic. Edgar Flores Prado
DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN
MINISTERIO DE GOBIERNO

EFP/rv
cc. Archivo

Estado Plurinacional de Bolivia
Ministerio de Gobierno
Dirección General de Planificación

MINISTERIO DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE LUCHA
INTEGRAL CONTRA EL NARCOTRAFICO
RECIBIDO
19 DIC 2017
Hora: 15:45 Fojas:
Nº Registro:
Firma:

La Paz, 18 de diciembre de 2017
CITE: MG-DGP. Nº 1320/2017

Señora
Lic. Vivian Flores Salinas
JEFA DE LA UELICN
MINISTERIO DE GOBIERNO
Presente.-

REF.: REFORMULADO POA - PRESUPUESTO GESTIÓN 2017

De mi consideración:

De acuerdo a nota MG-DGAA CITE Nº 2042/2017, la Dirección General de Asuntos Administrativos hace conocer que por modificaciones en la estructura organizacional y modificaciones internas al Presupuesto, se requiere realizar las modificaciones al POA y Presupuesto 2017, para lo cual se debe considerar lo siguiente:

- *Se actualizará el POA – Presupuesto de aquellos traspasos presupuestarios que se registraron a partir del 07 de junio de 2017 (Reformulado de Junio).*
- *Se actualizará el POA – Presupuesto de aquellas Unidades Organizacionales que de acuerdo a normativa vigente ameriten las modificaciones necesarias.*

En ese marco, solicitamos a su autoridad en el caso de existir modificaciones con las consideraciones anteriores, designar a un responsable para participar de la reunión de coordinación el día miércoles ***20 de diciembre de 2017*** *de acuerdo al* ***cronograma adjunto*** *en dependencias de la Dirección General de Planificación.*

Asimismo, toda la información para su consolidación deberá ser remitida hasta el día ***martes 26 de diciembre de 2017*** *a la Dirección General de Planificación en fisico y digital (CD)*

Sin otro particular, me despido de usted con las consideraciones más distinguidas.

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO POR:
Lic. Edgar Flores Prado
DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN
MINISTERIO DE GOBIERNO

EFP/irv
cc. Archivo

Estado Plurinacional de Bolivia
Ministerio de Gobierno
Dirección General de Planificación

La Paz, 18 de diciembre de 2017
CITE: MG-DGP. Nº 1319/2017

Señor
Lic. Ramiro Sotomayor Murillo
JEFE UNIDAD DE COMUNICACIÓN
MINISTERIO DE GOBIERNO
Presente.-

RECIBIDO
19 DIC 2017

REF.: REFORMULADO POA - PRESUPUESTO GESTIÓN 2017

De mi consideración:

De acuerdo a nota MG-DGAA CITE Nº 2042/2017, la Dirección General de Asuntos Administrativos hace conocer que por modificaciones en la estructura organizacional y modificaciones internas al Presupuesto, se requiere realizar las modificaciones al POA y Presupuesto 2017, para lo cual se debe considerar lo siguiente:

- *Se actualizará el POA – Presupuesto de aquellos traspasos presupuestarios que se registraron a partir del 07 de junio de 2017 (Reformulado de Junio).*
- *Se actualizará el POA – Presupuesto de aquellas Unidades Organizacionales que de acuerdo a normativa vigente ameriten las modificaciones necesarias.*

En ese marco, solicitamos a su autoridad en el caso de existir modificaciones con las consideraciones anteriores, designar a un responsable para participar de la reunión de coordinación el dia miércoles ***20 de diciembre de 2017*** *de acuerdo al* ***cronograma adjunto*** *en dependencias de la Dirección General de Planificación.*

Asimismo, toda la información para su consolidación deberá ser remitida hasta el dia ***martes 26 de diciembre de 2017*** *a la Dirección General de Planificación en fisico y digital (CD)*

Sin otro particular, me despido de usted con las consideraciones más distinguidas.

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO POR:
Lic. Edgar Flores Prado
DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN
MINISTERIO DE GOBIERNO

EFP/irv
cc. Archivo

MINISTERIO DE GOBIERNO
UNIDAD DE TRANSPARENCIA
RECIBIDO
19 DIC 2017
No. Reg.
Firma:

Estado Plurinacional de Bolivia
Ministerio de Gobierno
Dirección General de Planificación

La Paz, 18 de diciembre de 2017
CITE: MG-DGP. Nº 1318/2017

Señor
Dr. Milton Ramiro Burgos Martinez
JEFE UNIDAD DE TRANSPARENCIA
MINISTERIO DE GOBIERNO
Presente.-

REF.: REFORMULADO POA - PRESUPUESTO GESTIÓN 2017

De mi consideración:

De acuerdo a nota MG-DGAA CITE Nº 2042/2017, la Dirección General de Asuntos Administrativos hace conocer que por modificaciones en la estructura organizacional y modificaciones internas al Presupuesto, se requiere realizar las modificaciones al POA y Presupuesto 2017, para lo cual se debe considerar lo siguiente:

- *Se actualizará el POA – Presupuesto de aquellos traspasos presupuestarios que se registraron a partir del 07 de junio de 2017 (Reformulado de Junio).*
- *Se actualizará el POA – Presupuesto de aquellas Unidades Organizacionales que de acuerdo a normativa vigente ameriten las modificaciones necesarias.*

En ese marco, solicitamos a su autoridad en el caso de existir modificaciones con las consideraciones anteriores, designar a un responsable para participar de la reunión de coordinación el día miércoles ***20 de diciembre de 2017*** *de acuerdo al* ***cronograma adjunto*** *en dependencias de la Dirección General de Planificación.*

Asimismo, toda la información para su consolidación deberá ser remitida hasta el día ***martes 26 de diciembre de 2017*** *a la Dirección General de Planificación en fisico y digital (CD)*

Sin otro particular, me despido de usted con las consideraciones más distinguidas.

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO POR:
Lic. Edgar Flores Prado
DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN
MINISTERIO DE GOBIERNO

EFP/irv
cc. Archivo

Estado Plurinacional de Bolivia
Ministerio de Gobierno
Dirección General de Planificación

La Paz, 18 de diciembre de 2017
CITE: MG-DGP. Nº 1317/2017

Señor
Dr. Filemón Sandoval Romero
DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
MINISTERIO DE GOBIERNO
Presente.-



REF.: REFORMULADO POA - PRESUPUESTO GESTIÓN 2017

De mi consideración:

De acuerdo a nota MG-DGAA CITE Nº 2042/2017, la Dirección General de Asuntos Administrativos hace conocer que por modificaciones en la estructura organizacional y modificaciones internas al Presupuesto, se requiere realizar las modificaciones al POA y Presupuesto 2017, para lo cual se debe considerar lo siguiente:

- *Se actualizará el POA – Presupuesto de aquellos traspasos presupuestarios que se registraron a partir del 07 de junio de 2017 (Reformulado de Junio).*
- *Se actualizará el POA – Presupuesto de aquellas Unidades Organizacionales que de acuerdo a normativa vigente ameriten las modificaciones necesarias.*

En ese marco, solicitamos a su autoridad en el caso de existir modificaciones con las consideraciones anteriores, designar a un responsable para participar de la reunión de coordinación el día miércoles ***20 de diciembre de 2017*** *de acuerdo al* ***cronograma adjunto*** *en dependencias de la Dirección General de Planificación.*

Asimismo, toda la información para su consolidación deberá ser remitida hasta el día ***martes 26 de diciembre de 2017*** *a la Dirección General de Planificación en fisico y digital (CD)*

Sin otro particular, me despido de usted con las consideraciones más distinguidas.

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO POR:
Lic. Edgar Flores Prado
DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN
MINISTERIO DE GOBIERNO

EFP/irv
cc. Archivo

7710

Estado Plurinacional de Bolivia
Ministerio de Gobierno
Dirección General de Planificación

19 DIC 2017

La Paz, 18 de diciembre de 2017
CITE: MG-DGP. N° 1316/2017

Señora
Lic. Silvia Paniagua Calvimontes
DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
MINISTERIO DE GOBIERNO
Presente.-

REF.: REFORMULADO POA - PRESUPUESTO GESTIÓN 2017

De mi consideración:

De acuerdo a nota MG-DGAA CITE N° 2042/2017, la Dirección General de Asuntos Administrativos hace conocer que por modificaciones en la estructura organizacional y modificaciones internas al Presupuesto, se requiere realizar las modificaciones al POA y Presupuesto 2017, para lo cual se debe considerar lo siguiente:

- *Se actualizará el POA – Presupuesto de aquellos traspasos presupuestarios que se registraron a partir del 07 de junio de 2017 (Reformulado de Junio).*
- *Se actualizará el POA – Presupuesto de aquellas Unidades Organizacionales que de acuerdo a normativa vigente ameriten las modificaciones necesarias.*

En ese marco, solicitamos a su autoridad en el caso de existir modificaciones con las consideraciones anteriores, designar a un responsable para participar de la reunión de coordinación el dia miércoles ***20 de diciembre de 2017*** *de acuerdo al* ***cronograma adjunto*** *en dependencias de la Dirección General de Planificación.*

Asimismo, toda la información para su consolidación deberá ser remitida hasta el día ***martes 26 de diciembre de 2017*** *a la Dirección General de Planificación en físico y digital (CD)*

Sin otro particular, me despido de usted con las consideraciones más distinguidas.

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO POR:
Lic. Edgar Flores Prado
DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN
MINISTERIO DE GOBIERNO

EFP/rv
cc. Archivo

Estado Plurinacional de Bolivia
Ministerio de Gobierno
Dirección General de Planificación

MINISTERIO DE GOBIERNO
DIRECCION GENERAL DE REGIMEN PENITENCIARIO Y SUPERVISION
RECIBIDO
19 DIC 2017
No. Reg. ..... hrs. 15:47
Firma: ..... Adj. .....

La Paz, 18 de diciembre de 2017
CITE: MG-DGP. Nº 1315/2017

Señor
Lic. Jorge López Arenas
DIRECTOR GENERAL DE RÉGIMEN PENITENCIARIO
MINISTERIO DE GOBIERNO
Presente.-

REF.: REFORMULADO POA - PRESUPUESTO GESTIÓN 2017

De mi consideración:

De acuerdo a nota MG-DGAA CITE Nº 2042/2017, la Dirección General de Asuntos Administrativos hace conocer que por modificaciones en la estructura organizacional y modificaciones internas al Presupuesto, se requiere realizar las modificaciones al POA y Presupuesto 2017, para lo cual se debe considerar lo siguiente:

- *Se actualizará el POA – Presupuesto de aquellos traspasos presupuestarios que se registraron a partir del 07 de junio de 2017 (Reformulado de Junio).*
- *Se actualizará el POA – Presupuesto de aquellas Unidades Organizacionales que de acuerdo a normativa vigente ameriten las modificaciones necesarias.*

En ese marco, solicitamos a su autoridad en el caso de existir modificaciones con las consideraciones anteriores, designar a un responsable para participar de la reunión de coordinación el día miércoles ***20 de diciembre de 2017*** *de acuerdo al* ***cronograma adjunto*** *en dependencias de la Dirección General de Planificación.*

Asimismo, toda la información para su consolidación deberá ser remitida hasta el día ***martes 26 de diciembre de 2017*** *a la Dirección General de Planificación en físico y digital (CD)*

Sin otro particular, me despido de usted con las consideraciones más distinguidas.

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO POR:
Lic. Edgar Flores Prado
DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN
MINISTERIO DE GOBIERNO

EFP/irv
cc. Archivo

MINISTERIO DE GOBIERNO
DIRECCION GENERAL DE RECAUDACIONES
RECIBIDO
18 DIC 2017
No. Reg. ..... Hrs.: 12:11 Fjs. .....
La Paz - Bolivia

Estado Plurinacional de Bolivia
Ministerio de Gobierno
Dirección General de Planificación

La Paz, 18 de diciembre de 2017
CITE: MG-DGP. Nº 1314/2017

Señor
Lic. Luis Fernando Torrez Ledezma
RESPONSABLE DE RECAUDACIONES
MINISTERIO DE GOBIERNO
Presente.-

REF.: REFORMULADO POA - PRESUPUESTO GESTIÓN 2017

De mi consideración:

De acuerdo a nota MG-DGAA CITE Nº 2042/2017, la Dirección General de Asuntos Administrativos hace conocer que por modificaciones en la estructura organizacional y modificaciones internas al Presupuesto, se requiere realizar las modificaciones al POA y Presupuesto 2017, para lo cual se debe considerar lo siguiente:

- *Se actualizará el POA – Presupuesto de aquellos traspasos presupuestarios que se registraron a partir del 07 de junio de 2017 (Reformulado de Junio).*
- *Se actualizará el POA – Presupuesto de aquellas Unidades Organizacionales que de acuerdo a normativa vigente ameriten las modificaciones necesarias.*

En ese marco, solicitamos a su autoridad en el caso de existir modificaciones con las consideraciones anteriores, designar a un responsable para participar de la reunión de coordinación el día miércoles ***20 de diciembre de 2017*** *de acuerdo al* ***cronograma adjunto*** *en dependencias de la Dirección General de Planificación.*

Asimismo, toda la información para su consolidación deberá ser remitida hasta el dia ***martes 26 de diciembre de 2017*** *a la Dirección General de Planificación en fisico y digital (CD)*

Sin otro particular, me despido de usted con las consideraciones más distinguidas.

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO POR:
Lic. Edgar Flores Prado
DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN
MINISTERIO DE GOBIERNO

EFP/irv
cc. Archivo

79134

Estado Plurinacional de Bolivia
Ministerio de Gobierno
Dirección General de Planificación

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
MINISTERIO DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN
RECIBIDO
19 DIC 2017
Registro Nº 9325
La Paz - Bolivia

La Paz, 18 de diciembre de 2017
CITE: MG-DGP. Nº 1313/2017

Señora
Lic. Yanet Senzano Galarza
DIRECTORA GENERAL DE MIGRACIÓN
MINISTERIO DE GOBIERNO
Presente.-

REF.: REFORMULADO POA - PRESUPUESTO GESTIÓN 2017

De mi consideración:

De acuerdo a nota MG-DGAA CITE Nº 2042/2017, la Dirección General de Asuntos Administrativos hace conocer que por modificaciones en la estructura organizacional y modificaciones internas al Presupuesto, se requiere realizar las modificaciones al POA y Presupuesto 2017, para lo cual se debe considerar lo siguiente:

- *Se actualizará el POA – Presupuesto de aquellos traspasos presupuestarios que se registraron a partir del 07 de junio de 2017 (Reformulado de Junio).*
- *Se actualizará el POA – Presupuesto de aquellas Unidades Organizacionales que de acuerdo a normativa vigente ameriten las modificaciones necesarias.*

En ese marco, solicitamos a su autoridad en el caso de existir modificaciones con las consideraciones anteriores, designar a un responsable para participar de la reunión de coordinación el día miércoles ***20 de diciembre de 2017*** *de acuerdo al* ***cronograma adjunto*** *en dependencias de la Dirección General de Planificación.*

Asimismo, toda la información para su consolidación deberá ser remitida hasta el día ***martes 26 de diciembre de 2017*** *a la Dirección General de Planificación en fisico y digital (CD)*

Sin otro particular, me despido de usted con las consideraciones más distinguidas.

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO POR:
Lic. Edgar Flores Prado
DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN
MINISTERIO DE GOBIERNO

EFP/irv
cc. Archivo

Estado Plurinacional de Bolivia
Ministerio de Gobierno
Dirección General de Planificación

MINISTERIO DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GRAL. DE REGISTRO, CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES INCAUTADOS
RECIBIDO
19 DIC 2017
Reg. Nº ____ Hrs. 4:20
Firma: ____ La Paz - Bolivia

La Paz, 18 de diciembre de 2017
CITE: MG-DGP. Nº 1312/2017

Señor
Lic. Marcelo Mauricio Gutierrez Quisbert
DIRECTOR GENERAL DE LA DIRCABI
MINISTERIO DE GOBIERNO
Presente.-

REF.: REFORMULADO POA - PRESUPUESTO GESTIÓN 2017

De mi consideración:

De acuerdo a nota MG-DGAA CITE Nº 2042/2017, la Dirección General de Asuntos Administrativos hace conocer que por modificaciones en la estructura organizacional y modificaciones internas al Presupuesto, se requiere realizar las modificaciones al POA y Presupuesto 2017, para lo cual se debe considerar lo siguiente:

- *Se actualizará el POA – Presupuesto de aquellos traspasos presupuestarios que se registraron a partir del 07 de junio de 2017 (Reformulado de Junio).*
- *Se actualizará el POA – Presupuesto de aquellas Unidades Organizacionales que de acuerdo a normativa vigente ameriten las modificaciones necesarias.*

En ese marco, solicitamos a su autoridad en el caso de existir modificaciones con las consideraciones anteriores, designar a un responsable para participar de la reunión de coordinación el dia miércoles ***20 de diciembre de 2017*** *de acuerdo al* ***cronograma adjunto*** *en dependencias de la Dirección General de Planificación.*

Asimismo, toda la información para su consolidación deberá ser remitida hasta el día ***martes 26 de diciembre de 2017*** *a la Dirección General de Planificación en fisico y digital (CD)*

Sin otro particular, me despido de usted con las consideraciones más distinguidas.

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO POR:
Lic. Edgar Flores Prado
DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN
MINISTERIO DE GOBIERNO

EFP/irv
cc. Archivo

MINISTERIO DE GOBIERNO
VICEMINISTERIO DE DEFENSA SOCIAL Y SUSTANCIAS CONTROLADAS
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
Por: 15 Fjs. 2 Nº Reg. 4611
Fecha 19 DIC 2017 Hrs. 15:31

Estado Plurinacional de Bolivia
Ministerio de Gobierno
Dirección General de Planificación

La Paz, 18 de diciembre de 2017
CITE: MG-DGP. Nº 1311/2017

Señor
Felipe Cáceres García
VICEMINISTRO DE DEFENSA SOCIAL Y SUSTANCIAS CONTROLADAS
MINISTERIO DE GOBIERNO
Presente.-

REF.: REFORMULADO POA - PRESUPUESTO GESTIÓN 2017

De mi consideración:

De acuerdo a nota MG-DGAA CITE Nº 2042/2017, la Dirección General de Asuntos Administrativos hace conocer que por modificaciones en la estructura organizacional y modificaciones internas al Presupuesto, se requiere realizar las modificaciones al POA y Presupuesto 2017, para lo cual se debe considerar lo siguiente:

- *Se actualizará el POA – Presupuesto de aquellos traspasos presupuestarios que se registraron a partir del 07 de junio de 2017 (Reformulado de Junio).*
- *Se actualizará el POA – Presupuesto de aquellas Unidades Organizacionales que de acuerdo a normativa vigente ameriten las modificaciones necesarias.*

En ese marco, solicitamos a su autoridad en el caso de existir modificaciones con las consideraciones anteriores, designar a un responsable para participar de la reunión de coordinación el día miércoles ***20 de diciembre de 2017*** *de acuerdo al* ***cronograma adjunto*** *en dependencias de la Dirección General de Planificación.*

Asimismo, toda la información para su consolidación deberá ser remitida hasta el día ***martes 26 de diciembre de 2017*** *a la Dirección General de Planificación en físico y digital (CD)*

Sin otro particular, me despido de usted con las consideraciones más distinguidas.

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO POR:
Lic. Edgar Flores Prado
DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN
MINISTERIO DE GOBIERNO

EFP/rrr
cc. Archivo

7/151

MINISTERIO DE GOBIERNO
VICEMINISTERIO DE REGIMEN INTERIOR Y POLICIA
19 DIC 2017 17
Hora de Recepción: 12:10
La Paz - Bolivia

Estado Plurinacional de Bolivia
Ministerio de Gobierno
Dirección General de Planificación

La Paz, 18 de diciembre de 2017
CITE: MG-DGP. Nº 1310/2017

Señor
Dr. Jose Luis Quiroga Altamirano
VICEMINISTRO DE RÉGIMEN INTERIOR Y POLICÍA
MINISTERIO DE GOBIERNO
Presente.-

REF.: REFORMULADO POA - PRESUPUESTO GESTIÓN 2017

De mi consideración:

De acuerdo a nota MG-DGAA CITE Nº 2042/2017, la Dirección General de Asuntos Administrativos hace conocer que por modificaciones en la estructura organizacional y modificaciones internas al Presupuesto, se requiere realizar las modificaciones al POA y Presupuesto 2017, para lo cual se debe considerar lo siguiente:

- *Se actualizará el POA – Presupuesto de aquellos traspasos presupuestarios que se registraron a partir del 07 de junio de 2017 (Reformulado de Junio).*
- *Se actualizará el POA – Presupuesto de aquellas Unidades Organizacionales que de acuerdo a normativa vigente ameriten las modificaciones necesarias.*

En ese marco, solicitamos a su autoridad en el caso de existir modificaciones con las consideraciones anteriores, designar a un responsable para participar de la reunión de coordinación el día miércoles ***20 de diciembre de 2017*** *de acuerdo al* ***cronograma adjunto*** *en dependencias de la Dirección General de Planificación.*

Asimismo, toda la información para su consolidación deberá ser remitida hasta el día ***martes 26 de diciembre de 2017*** *a la Dirección General de Planificación en físico y digital (CD)*

Sin otro particular, me despido de usted con las consideraciones más distinguidas.

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO POR:
Lic. Edgar Flores Prado
DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN
MINISTERIO DE GOBIERNO

EFP/irv
cc. Archivo

Estado Plurinacional de Bolivia
Ministerio de Gobierno
Dirección General de Planificación

MINISTERIO DE GOBIERNO
SECRETARIA GENERAL
19 DIC 2017
Reg. No.: .....
Hora de Recepción .....

La Paz, 18 de diciembre de 2017
CITE: MG-DGP. Nº 1309/2017

Señor
Dr. José Gonzalo Trigoso Agudo
VICEMINISTRO DE SEGURIDAD CIUDADANA
MINISTERIO DE GOBIERNO
Presente.-

REF.: REFORMULADO POA - PRESUPUESTO GESTIÓN 2017

De mi consideración:

De acuerdo a nota MG-DGAA CITE Nº 2042/2017, la Dirección General de Asuntos Administrativos hace conocer que por modificaciones en la estructura organizacional y modificaciones internas al Presupuesto, se requiere realizar las modificaciones al POA y Presupuesto 2017, para lo cual se debe considerar lo siguiente:

- *Se actualizará el POA – Presupuesto de aquellos traspasos presupuestarios que se registraron a partir del 07 de junio de 2017 (Reformulado de Junio).*
- *Se actualizará el POA – Presupuesto de aquellas Unidades Organizacionales que de acuerdo a normativa vigente ameriten las modificaciones necesarias.*

En ese marco, solicitamos a su autoridad en el caso de existir modificaciones con las consideraciones anteriores, designar a un responsable para participar de la reunión de coordinación el día miércoles ***20 de diciembre de 2017*** *de acuerdo al* ***cronograma adjunto*** *en dependencias de la Dirección General de Planificación.*

Asimismo, toda la información para su consolidación deberá ser remitida hasta el día ***martes 26 de diciembre de 2017*** *a la Dirección General de Planificación en físico y digital (CD)*

Sin otro particular, me despido de usted con las consideraciones más distinguidas.

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO POR:
Lic. Edgar Flores Prado
DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN
MINISTERIO DE GOBIERNO

EFP/arv
cc. Archivo

POLICÍA BOLIVIANA
COMANDO GENERAL
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
La Paz, 19 DIC 2017
REGISTRO SECRETARÍA GENERAL

Estado Plurinacional de Bolivia
Ministerio de Gobierno
Dirección General de Planificación

La Paz, 18 de diciembre de 2017
CITE: MG-DGP. Nº 1308/2017

Señor
Gral. Abel G. De La Barra Cáceres
COMANDANTE GENERAL POLICÍA BOLIVIANA
MINISTERIO DE GOBIERNO
Presente.-

REF.: REFORMULADO POA - PRESUPUESTO GESTIÓN 2017

De mi consideración:

De acuerdo a nota MG-DGAA CITE Nº 2042/2017, la Dirección General de Asuntos Administrativos hace conocer que por modificaciones en la estructura organizacional y modificaciones internas al Presupuesto, se requiere realizar las modificaciones al POA y Presupuesto 2017, para lo cual se debe considerar lo siguiente:

- *Se actualizará el POA – Presupuesto de aquellos traspasos presupuestarios que se registraron a partir del 07 de junio de 2017 (Reformulado de Junio).*
- *Se actualizará el POA – Presupuesto de aquellas Unidades Organizacionales que de acuerdo a normativa vigente ameriten las modificaciones necesarias.*

En ese marco, solicitamos a su autoridad en el caso de existir modificaciones con las consideraciones anteriores, designar a un responsable para participar de la reunión de coordinación el día miércoles ***20 de diciembre de 2017*** *de acuerdo al* ***cronograma adjunto*** *en dependencias de la Dirección General de Planificación.*

Asimismo, toda la información para su consolidación deberá ser remitida hasta el día ***martes 26 de diciembre de 2017*** *a la Dirección General de Planificación en físico y digital (CD)*

Sin otro particular, me despido de usted con las consideraciones más distinguidas.

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO POR:
Lic. Edgar Flores Prado
DIRECTOR GRAL. DE PLANIFICACIÓN
MINISTERIO DE GOBIERNO

EFP/rv
cc. Archivo

ANEXO III

Notas de remisión de información de las Unidades Organizacionales

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Ministerio de Gobierno

VICEMINISTERIO DE DEFENSA SOCIAL
Y SUSTANCIAS CONTROLADAS

27 DIC 2017
14170
15:59

La Paz, 27 de Diciembre de 2017
CITE: VDS – SC DIR. ADM. Nº. 01112/17

Señor
Lic. Edgar Flores Prado
DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACION
MINISTERIO DE GOBIERNO
Presente.-

De mi consideración:

Atendiendo su requerimiento, contenida en nota Cite :MG-DGP N°.1311/2017 de 18 de diciembre de 2017, es que remitimos **el Reformulado POA – Presupuesto 2017** impreso y en 3 digitales, de las diferentes unidades que integran la Estructura Presupuestaria del Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas, como son la Dirección General de Defensa Social, Dirección General de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico y Dirección General de Sustancias Controladas, mismas que contemplan todas las modificaciones presupuestarias registradas hasta la fecha.

Con este particular, saludo a Usted.

MINISTERIO DE GOBIERNO
VICEMINISTERIO DE DEFENSA SOCIAL
DESPACHO
VDS - SC
La Paz - Bolivia

Felipe L. Cáceres García
VICEMINISTRO DE DEFENSA SOCIAL
Y SUSTANCIAS CONTROLADAS
MINISTERIO DE GOBIERNO

Adj. Lo indicado

Estado Plurinacional de Bolivia
Ministerio de Gobierno

28 DIC 2017

La Paz, 28 de diciembre de 2017
MG-UAI-C Nº 1112/2017

Señor
Lic. Edgar Flores Prado
DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACION
MINISTERIO DE GOBIERNO
Presente

De mi mayor consideración:

En atención a la Hoja de Ruta N° 80322 y su nota CITE: MG-DGP. N° 1337/2017, referente a la Reformulación al POA y Presupuesto 2017; al respecto, la Unidad de Auditoría Interna de esta Cartera de Estado no ha efectuado ninguna modificación al POA – Presupuesto 2017 inicialmente presentado a la Dirección General de Planificación y Dirección General de Asuntos Administrativos.

Asimismo, se adjunta copia fotostática de la nota MG-UAI-C N° 507/2017 de 06 de junio de 2017.

Con este motivo, saludo a usted muy atentamente.

Lic. Aud. Roberto Mojica Suarez
REG. CAULP 185 - CAUB 436
JEFE UNIDAD AUDITORIA INTERNA
MINISTERIO DE GOBIERNO

RMS/fqm
Copia Archivo
Adjunto: lo citado

Estado Plurinacional de Bolivia
Ministerio de Gobierno

La Paz, 22 de Diciembre de 2017
CITE: MG/UT N° 261/2017

Señor:
Lic. Edgar Flores Prado
DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACION
MINISTERIO DE GOBIERNO
Presente.-

REF.- REMITE RESPUESTA

De mi consideración:

En atención al CITE: MG-DGP N° 1318/2017, con referencia a las modificaciones al POA 2017 de esta Unidad, cabe comunicarle que no se realizó ninguna modificación.

Con este motivo saludo cordialmente.

Atentamente,

Abg. Milton Ramiro Burgos Martínez
JEFE UNIDAD DE TRANSPARENCIA
MINISTERIO DE GOBIERNO

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
UNIDAD DE TRANSPARENCIA
MINISTERIO DE GOBIERNO

IVAN ZARATE RIVAS
V°B°
PROFESIONAL ABOGADO
UNIDAD DE TRANSPARENCIA
MINISTERIO DE GOBIERNO

MRBM/izr
C.c. Arch.
MGO: 79142
Adj. : Copia de POA 2017

Estado Plurinacional de Bolivia
Ministerio de Gobierno

MINISTERIO DE GOBIERNO
DESPACHO
26 DIC 2017
17:04

La Paz, 26 de diciembre de 2017
CITE: MG - UNICOM Nº 297/2017

Señor:
Lic. Edgar Flores Prado
DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN
MINISTERIO DE GOBIERNO
Presente.-

REF.: Formulario POA – Presupuesto 2017

En atención al taller de capacitación realizado el 20 de diciembre, tengo a bien informar a su autoridad que no existen modificaciones presupuestarias no programadas durante el último semestre, por tanto no es necesaria la actualización de dicha información en el POA 2017, de la Unidad de Comunicación Social del Ministerio de Gobierno.

Sin otro particular, reciba usted un saludo cordial.

Atentamente,

Lic. Ramiro Sotomayor Murillo
JEFE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL
MINISTERIO DE GOBIERNO

ARZ/cl
Copia: DGAA/Archivo
Adjunto: CD

La Paz, 26 de diciembre de 2017
MG-UELICN-STRIA N° 576/17

26 DIC 2017
14:30
17:53

Señor
Lic. Edgar Flores Prado
DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACION
MINISTERIO DE GOBIERNO
Presente

Señor Director:

En atención a Nota CITE: MG-DGP. N° 1320/2017, recibida en esta Unidad en fecha 19 de diciembre del año en curso; adjunto a la presente, para fines consiguientes, tengo a bien remitir tanto en formato impreso, como en formato digital, la ***REFORMULACION DEL POA – PRESUPUESTO GESTION 2017,*** *de la Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico (****UELICN****), a mi cargo.*

Con este motivo y en espera de que esta información sea de conformidad, reciba un gentil y fraternal saludo, deseándole ¡¡¡FELICES FIESTAS DE FIN DE AÑO!!!

Lic. Vivian Flores Salinas
COORDINADORA GENERAL
U.E.L.I.C.N.
MINISTERIO DE GOBIERNO

MINISTERIO DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE LUCHA INTEGRAL CONTRA EL NARCOTRAFICO
La Paz - Bolivia

VFS/kr
Adj. lo citado

Estado Plurinacional de Bolivia
Ministerio de Gobierno

MINISTERIO DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN
RECIBIDO
28 DIC 2017
Hora: 10:15

La Paz, de 26 diciembre de 2017
CITE: D.G.A.J. Nº 2150/2017

Señor:
Lic. Edgar Flores Prado
DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACION
MINISTERIO DE GOBIERNO
Presente.-

De mi consideración:

En atención a la nota CITE: MG – DGP Nº 1317/2017, en la cual solicita se envíe El Reformulado del POA-Presupuesto Gestión 2017, se informa que no existió modificación alguna al presupuesto de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de esta Cartera de Estado, por lo que remito la información solicitada en tiempo hábil y oportuno, para su conocimiento y consideración.

Sin otro particular, me despido con las consideraciones más distinguidas.

Atentamente,

Fernando Sandoval Romero
DIRECTOR GENERAL
ASUNTOS JURIDICOS
MINISTERIO DE GOBIERNO

FSR/ABP/jCTR
Adj. Lo indicado
Cc/Arch.

MINISTERIO DE GOBIERNO
Dirección General de Migración

DIGEMIG
Dirección General de Migración

La Paz, 28 de diciembre de 2017
CITE: D.G.M. – ADM. N° 721/2017

28 DIC 2017
18:49

Señor
Lic. Edgar Flores Prado
DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN
MINISTERIO DE GOBIERNO
Presente.-

Ref.: REMITE REFORMULADO AL POA Y PRESUPUESTO 2017 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN

De mi consideración:

En atención a nota con CITE: MG – DGP N° 1339/2017 mediante la cual reitera solicitud de envío del Reformulado del POA y Presupuesto 2017, adjunto remito a usted el documento correspondiente a la Dirección General de Migración, en medio físico y magnético, para fines consiguientes.

Sin otro particular, saludo a usted con las consideraciones más distinguidas.

Atentamente,

YSG/mpq
Cc/Arch

Estado Plurinacional de Bolivia
Ministerio de Gobierno

MINISTERIO DE GOBIERNO
RECIBIDO
26 DIC 2017
No. de Registro:
Hora:
La Paz - Bolivia

La Paz, 26 de diciembre del 2017
CITE: MG-USAE N°332/2017

Señor:
Lic. Edgar Flores Prado
DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACION
MINISTERIO DE GOBIERNO
Presente.-

REF.: REMISION REFORMULADO DEL POA – PRESUPUESTO 2017

De mi mayor consideración:

Mediante la presente, me dirijo a su autoridad para remitir el Reformulado **POA – PRESUPUESTO 2017** de la Unidad de Seguridad y Análisis Estratégico en medio (físico y magnético), hasta de diciembre del 2017.

Con este particular, saludo a usted con las consideraciones del caso.

Macario Tola Cardenas
JEFE UNIDAD SEGURIDAD
Y ANALISIS ESTRATEGICO
MINISTERIO DE GOBIERNO

MTC/mff
c.c. : Arch. USAE

Estado Plurinacional de Bolivia
Ministerio de Gobierno

MINISTERIO DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN
RECIBIDO
28 DIC 2017
No. de Registro:
Hora:
La Paz - Bolivia

La Paz, 28 de diciembre de 2017
CITE: MG/DGAA/UF/DP Nº 262/2017

Señor
Lic. Edgar Flores Prado
DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN
MINISTERIO DE GOBIERNO
Presente.-

REF.: REFORMULADO POA Y PRESUPUESTO 2017

De mi consideración:

En atención a su nota CITE: MG-DGP. N°1336/2017, a través de la cual solicita información respecto al Reformulado POA y Presupuesto de la Dirección General de Asuntos Administrativos, remito la matriz que detalla su requerimiento, cabe señalar que la misma ha sido enviada a la dirección de correo electrónico ivanadolforojasvega@gmail.com

Sin otro particular, me despido de Usted atentamente.

Lic. Silvia J. Paniagua Olivares
DIRECTORA GENERAL DE
ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
MINISTERIO DE GOBIERNO

AN/sgpm.
cc. Arch.

Estado Plurinacional de Bolivia
Ministerio de Gobierno

29 DIC 2017

La Paz, 29 de diciembre de 2017
MG/VMSC/DESP/GTA N° 1775/2017

Señor
Lic. Edgar Flores Prado
DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN
MINISTERIO DE GOBIERNO
Presente.-

De mi consideración:

Mediante la presente, tengo a bien remitir el informe ***MG/VMSC/DGSCPD/RES N° 234/2017****, elaborado por el Lic. Clive Heretthy Quispe en respuesta a su nota enviada a este Despacho en Remisión de Información Técnico Reformulado al POA y Presupuesto 2017, adjunto lo mencionado para fines que corresponda*

Sin otro particular saludo a usted atentamente.

Dr. José Gonzalo Trigoso Agudo
VICEMINISTRO DE SEGURIDAD CIUDADANA
MINISTERIO DE GOBIERNO

GTA/ mur
Adj/ lo mencionado
cc/ archivo

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
MINISTERIO DE GOBIERNO

Consejo Nacional de Lucha contra
el Tráfico Ilícito de Drogas
SECRETARIA DE COORDINACIÓN

La Paz, 26 de diciembre del 2017
CAR/MG/SCC/CG/APGF/UPEE/2017-0017

26 DIC 2017
1432
18:14

Señor:
Lic. Edgar Flores Prado
DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN
MINISTERIO DE GOBIERNO
Presente. -

Ref.: ***Reformulado POA – Presupuesto Gestión 2017***

De mi consideración:

En atención a CITE: MG-DGP. N° 1323/2017 de 18 de diciembre de 2017, adjunto se remite los formularios solicitados, en documento físico y medio digital (CD), de las modificaciones realizadas al POA – Presupuesto de la Secretaria de Coordinación del CONALTID con sus respectivos documentos de respaldo, en el marco del "Programa de Apoyo al Plan de Acción para implementar la Estrategia de la Lucha contra el Narcotráfico y Control de Cultivos Excedentarios de Coca (ELCNyCCEC)

Sin otro particular, saludo a usted, atentamente,

Sabino Mendoza Quispe
COORDINADOR GENERAL
SECRETARIA DE COORDINACIÓN - CONALTID
MINISTERIO DE GOBIERNO

SMQ/cgc
Se adjunta lo mencionado
C.c./Archivo

Estado Plurinacional de Bolivia
Ministerio de Gobierno

27 DIC 2017

La Paz, 26 de diciembre de 2017
MG-VMRIP-DESP-Nº 1699/2017

Señor
Lic. Edgar Flores Prado
DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN
MINISTERIO DE GOBIERNO
Presente.

REF.: REFPORMULADO POA – PRESUPUESTO GESTIÓN 2017

De mi mayor consideración:

Por intermedio de la presente y en atención a **CITE: MG-DGP. Nº1310/2017** referente a modificaciones y traspasos presupuestarios al POA 2017, tengo a bien remitir informe MG-VMRIP-DGRTP. CITE-I: 020/2017 y formularios POA 2017, para su conocimiento de fines correspondientes.

Sin otro particular saludo a usted, con las atenciones de mi más alta estima.

Atentamente,

José Luis Quiroga Altamirano
VICEMINISTRO DE REGIMEN INTERIOR Y POLICIA
MINISTERIO DE GOBIERNO
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MINISTERIO DE REGIMEN INTERIOR Y POLICIA
VºBº
LGAP
JQA/lgap
CC. Archivo

Estado Plurinacional de Bolivia
Ministerio de Gobierno

MINISTERIO DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN
RECIBIDO
27 DIC 2017
8:45

La Paz, 26 de diciembre 2017
CITE: MG.DGR. N° 01393/2017

Señor
Lic. Edgar Flores Prado
DIRECTORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN
Presente.-

REF.: REFORMULADO POA - PRESUPUESTO 2017.

De mi mayor consideración

En atención a su cite MG-DGP N°1314/2017, adjunto a la presente para su consideración y fines consiguientes el POA 2017 de la Dirección General de Recaudaciones con las actualizaciones del presupuesto correspondientes.

Sin otro particular, saludo a usted.

Lic. Luis Fernando Torrez Ledezma
RESPONSABLE
DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIONES
MINISTERIO DE GOBIERNO

LFTL/LKVM
Adj.: Lo indicado
c.c. Arch.

Ministerio de Gobierno
Dirección General de Registro, Control y
Administración de Bienes Incautados
DIRCABI

MINISTERIO DE GOBIERNO
DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION
RECIBIDO
28 DIC 2017
No. de Registro:
Hora:
La Paz - Bolivia

La Paz, 28 de diciembre de 2017
CITE: DIRCABI/GRAL/N°766/2017

Señor
Lic. Edgar Flores Prado
DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACION
MINISTERIO DE GOBIERNO
Presente.-

Ref.- REFORMULADO AL POA Y PRESUPUESTO 2017

De mi consideración:

En respuesta a su nota CITE: MG-DGP.N°1338/2017 referente al reformulado al POA y Presupuesto 2017, remito para su consideración lo solicitado en medio físico y magnético.

Agradeciendo de antemano su gentil comprensión, me despido con las consideraciones de mi mayor distinción.

Atentamente,

MINISTERIO DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GRAL. DE REGISTRO, CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES INCAUTADOS
La Paz - Bolivia

SAFZ
HR-80321
Cc Archivo
Fjs. 2

Estado Plurinacional de Bolivia
Ministerio de Gobierno

MINISTERIO DE GOBIERNO
DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION
RECIBIDO
27 DIC 2017
Nº de Fojas
Hora
La Paz - Bolivia

La Paz, 26 de diciembre del 2017
C.E.S.E. – Stria. Gral. No. 164/2017

Señor

Lic. Edgar Flores Prado
DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACION
MINISTERIO DE GOBIERNO
Presente.-

REF.: REFORMULADO POA – PRESUPUESTO GESTION 2017

De mi consideración:

Dando cumplimiento al Cite:MG/DGP Nº 1325/2017 de fecha 18 de diciembre del presente año, remito a su autoridad el Reformulado POA Presupuesto 2017, del Centro Especial de Seguridad del Estado, para cuyo efecto se adjunta en forma físico y digital CD.

Con este motivo, saludo a usted atentamente.

Crnl. DESP. Maximiliano Davila Pérez
DIRECTOR DEL CENTRO ESPECIAL
DE SEGURIDAD DEL ESTADO

CENTRO ESPECIAL DE SEGURIDAD DEL ESTADO

MDP/gsp.
c.c. Arch.

Estado Plurinacional de Bolivia
Ministerio de Gobierno

MINISTERIO DE GOBIERNO
DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION
RECIBIDO
26 DIC 2017

La Paz 22 de diciembre 2017

CITE: MG/DGRP/Nº 0999/2017

Señor
Lic. Edgar Flores Prado
DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN
MINISTERIO DE GOBIERNO
Presente.-

Ref.: REMISIÓN POA REFORMULADO 2017

Tengo a bien hacer llegar un saludo cordial y desear éxito a su persona en las funciones que desempeña.

En atención a nota CITE: MG-DGP.Nº1315/2017 emitida por su despacho referente a REFORMULADO POA- PRESUPUESTO GESTIÓN 2017, adjunto a la presente remito para su conocimiento nota con **CITE: DGRP – UP Nº 82/17** emitido por la **Lic. Zulma Duarte Rocabado** Responsable de Planificación de esta Dirección.

Con este particular, saludo a Usted me despido.

Atentamente,

Lic. Jorge V. López Arce
DIRECTOR GENERAL
DE RÉGIMEN PENITENCIARIO
MINISTERIO DE GOBIERNO

JLA/cmc/
Cc. Archivo
Adj. Lo indicado