Estado Plurinacional de Bolivia

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN
ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS

La Paz – Bolivia

Estado Plurinacional de Bolivia

MUSERPOL

MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO 42/2018

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS

RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO N° 42/2018

APROBACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO Y PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA MUSERPOL, DE LA GESTIÓN 2019.

La Paz, 04 de septiembre de 2018

VISTOS: El Anteproyecto de Presupuesto y Plan Operativo Anual de **MUSERPOL**, de la gestión 2019.

CONSIDERANDO I:

Que, el Artículo 321 parágrafo I de la Constitución Política del Estado, señala que la administración económica y financiera del Estado y de todas las entidades públicas se rige por su presupuesto.

Que, el Artículo 340 parágrafo IV de la Constitución Política del Estado, señala que el Órgano Ejecutivo establecerá las normas de elaboración y presentación de los proyectos de presupuestos del sector público.

Que, la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales en su Artículo 3, establece la obligatoriedad de la aplicación de todos sus sistemas, por parte de todas las entidades del Sector Público sin excepción alguna; asimismo, la misma norma faculta a las entidades la elaboración de reglamentos específicos para el funcionamiento de los Sistemas de Administración y Control Interno, en el marco de las normas básicas dictadas por los órganos rectores.

Que, la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales en su Artículo 8, señala que el Sistema de Presupuesto preverá los recursos financieros para cada gestión anual y su asignación de requerimientos monetarios de la Programación de Operaciones y de la Organización Administrativa.

Que, el Artículo 13 de la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales, establece como objetivo el de mejorar la eficiencia en la captación y uso de los recursos públicos y en las operaciones del Estado, la confiabilidad de la información que se genere sobre los mismos, los procedimientos para que toda autoridad y ejecutivo rinda cuenta oportuna de los resultados de su gestión, y la capacidad administrativa para impedir o identificar y comprobar el manejo inadecuado de los recursos del Estado.

Que, el Artículo 1 de la Ley 2042 de Administración Presupuestaria, señala que: *"La Ley tiene por objeto establecer las normas generales a las que debe regirse el proceso de administración presupuestaria de cada ejercicio fiscal, que comprende del 1°de enero al 31 de diciembre de cada año"*. Asimismo, el Artículo 4 de la norma citada, señala que: *"Las asignaciones presupuestarias de gasto aprobadas por la Ley de Presupuesto de cada año, constituyen límites máximos de gasto y su ejecución su sujetará a los procedimientos legales que en cada partida sean aplicables"*.

Que, el Articulo 5 de las Normas Básicas del Sistema de Presupuesto, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 225558, de fecha 01 de diciembre de 2005,

señala: *"Incumplimiento de las Normas Básicas. - El incumplimiento a lo establecido en las presentes normas genera responsabilidades y sanciones, en el marco de lo establecido en el Capítulo V de la Ley 1178 y de los Decretos Supremos Reglamentarios 23215, 23318-A y 26237"*. Asimismo, el Artículo 11 de la norma citada, señala: *"Responsabilidad por la implantación del Sistema de Presupuesto en cada entidad y órgano publico.- La implantación y funcionamiento del Sistema de Presupuesto es responsabilidad de su máxima autoridad ejecutiva"*; Concordante con el Artículo 12, que señala: *"Responsabilidad por la Formulación, Aprobación y Ejecución del Presupuesto de cada entidad y órgano público. I.- La elaboración y ejecución del Presupuesto, es responsabilidad de la máxima autoridad ejecutiva, y de todos los servidores públicos involucrados, en el ámbito de sus competencias. II.- La aprobación del Anteproyecto de Presupuesto es responsabilidad de la máxima instancia resolutiva facultada en su norma legal de creación"*.

CONSIDERANDO II:

Que, el Decreto Supremo N° 1446 de fecha 19 de diciembre de 2012, crea la Mutual de Servicios al Policía – **MUSERPOL** como Institución Pública Descentralizada, de duración indefinida y patrimonio propio, con autonomía de gestión administrativa, financiera, legal y técnica, bajo tuición del Ministerio de Gobierno. Asimismo, establece las funciones y fines que debe cumplir para generar un mejoramiento en las condiciones de servicio hacia los afiliados.

Que, el Decreto Supremo N° 2829 de fecha 6 de julio de 2016, modifica el Decreto Supremo N° 1446 de fecha 19 de diciembre de 2012, restituyendo los beneficios de Cuota Mortuoria y Auxilio Mortuorio de acuerdo a reglamentación interna.

Que, el Decreto Supremo N° 3231 de fecha 28 de junio de 2017, modifica el beneficio variable del Fondo de Retiro Policial, en el marco del principio de solidaridad y amplía el Beneficio del Complemento Económico a los que perciben prestación por invalidez del Sistema de Reparto, debiendo alcanzar la edad requerida para la jubilación por vejez y cumplido como mínimo con dieciséis (16) años de servicios en la Policía Boliviana.

Que mediante Resolución de Directorio N° 05/2016 de fecha 14 de enero de 2016, se aprueba el Reglamento Específico de Presupuesto de la MUSERPOL, mismo que señala en su Artículo 6 que las sanciones por incumplimiento del reglamento serán sujetas a responsabilidad de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales y disposiciones reglamentarias; Articulo 9, las funciones y atribuciones especificas del Directorio, del Director General Ejecutivo y del Director Administrativo Financiero; Articulo 18, el procedimiento a seguir para la aprobación del Anteproyecto del Presupuesto de la MUSERPOL.

CONSIDERANDO III

Que, mediante nota MEFP/VPCF/DGPGP/USS/N° 576/18, recepcionado en fecha 09 de agosto de 2018, la Lic. Magaly Churruarrin Saavedra, Directora General de Programación y Gestión Presupuestaria – Ministerio de Economía y Finanzas Publicas en calidad de Ente Rector, solicita a la Dirección General Ejecutiva de la Mutual de Servicios al Policía MUSERPOL, remitir el Presupuesto Plurianual ajustado, Plan

Operativo Anual (POA) y Anteproyecto de Presupuesto Institucional Anual 2019, hasta el día viernes 7 de septiembre del 2018.

Que, el Informe Técnico CITE: MUSERPOL/DAF/UF/UP/17/2018, de fecha 03 de septiembre de 2018, elaborado por la Lic. Jhessy Coca Cabrera, Responsable de Programación y Ejecución Presupuestaria, concluye lo siguiente: *"el Presupuesto de Recursos y Gastos proyectados para la gestión 2019 asciende a Bs477.138.005,00 (Cuatrocientos Setenta y Siete Millones Ciento Treinta y Ocho Mil Cinco 00/100 Bolivianos)"*.

Que, mediante Informe INF/UPOM/No. 015/2018, de fecha 03 de septiembre de 2018, la Lic. Elsa Sullaez N., Jefe de la Unidad de Planificación Organización y Métodos, hace conocer al Director General Ejecutivo de MUSERPOL, el Plan Operativo Anual de la Mutual de Servicios al Policía –MUSERPOL gestión 2019, el cual contempla los objetivos institucionales, las actividades a ser ejecutadas y las metas a ser alcanzadas, concluyendo que: *"El Plan Operativo Anual (POA) 2019 de la Mutual de Servicios al Policía es una herramienta fundamental para concretar los objetivos y estrategias aprobadas en el Plan Estratégico Institucional (PEI) a través de la implementación de las Acciones de Corto Plazo e Indicadores de proceso, especificando las metas y productos necesarias en el plazo de un año, así como las actividades necesarias para alcanzar los productos y cumplir con las metas según indicador. El presente plan está estructurado, para atender los requerimientos institucionales bajo los Ejes Estratégicos del Plan de Desarrollo Económico y Social, Plan Estratégico Ministerial y el Plan Estratégico Institucional (PEI 2016-2020) de la MUSERPOL. El Plan Operativo Anual 2019 presenta 27 Acciones de Corto Plazo para la gestión 2019 los mismos que fueron establecidos en coordinación con las Unidades Organizacionales dependientes de la Mutual de Servicios al Policía (MUSERPOL), para asegurar efectividad y coherencia en el cumplimiento de las metas a corto plazo, alineando estrategias, acciones, indicadores, productos/servicios, resultados y actividades prioritarias. Existe la articulación el POA y PRESUPUESTO, aplicando la racionalidad económica en el cumplimiento de las atribuciones institucionales."*

Que, el Informe Legal MUSERPOL/DAJAYDI/UIAI/JSGJ/No.151/2018, de fecha 04 de septiembre de 2018, elaborado por el Abog. J. Samuel Guerrero Jordán, Director de Asesoramiento Jurídico Administrativo y Defensa Institucional de la Mutual de Servicios al Policía – MUSERPOL, concluye que: *"De la revisión efectuada al presente legajo administrativo, se pudo evidenciar que el mismo ha cumplido con el ordenamiento jurídico y las directrices emanadas por el Ministerio de Economía y Finanzas Publicas, por lo tanto, no vulnera ninguna norma administrativa y se establece la pertinencia legal de la procedencia para la aprobación del Plan Operativo Anual 2019 y del Presupuesto Anual 2019"*.

Que, en fecha 04 de septiembre de 2018, el Directorio sesionó con el quorum reglamentario, identificándose la ausencia de los Representantes de Generales, Jefes, Oficiales y Administrativos del Servicio Pasivo y Representante de Suboficiales, Clases, Policías y Administrativos del Servicio Activo.

POR TANTO: El Directorio, en uso de sus facultades normativas y fiscalizadoras, conferidas en el artículo 2 parágrafos II respecto a las funciones del Directorio, inciso e) del Decreto Supremo N° 3231, de fecha 28 de junio de 2017.

RESUELVEN:

PRIMERO: En base a los informes: CITE: MUSERPOL/DAF/UF/UP/17/2018, de fecha 03 de septiembre de 2018, INF/UPOM/No. 015/2018, de fecha 03 de septiembre de 2018, MUSERPOL/DAJAYDI/UIAI/JSGJ/No.151/2018, de fecha 04 de septiembre de 2018 y sus anexos, los cuales forman parte integrante e indisoluble de la presente Resolución, el Directorio resuelve **APROBAR** el Plan Operativo Anual y Anteproyecto de Presupuesto de la gestión 2019, de la Mutual de Servicios al Policía - MUSERPOL, con Recursos y Gastos proyectados para la gestión 2019, que asciende a Bs477.138.005,00 (Cuatrocientos Setenta y Siete Millones Ciento Treinta y Ocho Mil Cinco 00/100 Bolivianos).

SEGUNDO: La Máxima Autoridad Ejecutiva de la MUSERPOL, a través de la estructura técnico administrativa de la Entidad, debe remitir la presente Resolución y toda la documentación pertinente al Ministerio de Economía y Finanzas, a efectos de dar atención a la nota MEFP/VPCF/DGPGP/USS/N° 576/18, recepcionado en fecha 09 de agosto de 2018.

TERCERO: Se deja establecido que la elaboración, ejecución y cumplimiento del Plan Operativo Anual y Anteproyecto de Presupuesto de la gestión 2019, es responsabilidad de la Máxima Autoridad Ejecutiva y de todos los servidores públicos involucrados.

CUARTO: Queda encargado del cumplimiento de la presente Resolución el Director General Ejecutivo de la MUSERPOL conforme establece el Art. 8 parágrafo I del Decreto Supremo N° 1446, bajo responsabilidad funcionaria.

REGISTRESE, APRUEBESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

H. DIRECTORIO
La presente fotocopia guarda relación fiel con el original que cursa en archivos y se Legaliza conforme determina el Art. 1311 del Código Civil Vigente
La Paz, 04 de Septiembre 2018.

Cnl. DESP. (SP) Julio Primo Espinoza Tavel
REPRESENTANTE DE GENERALES, JEFES, OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS DEL SERVICIO PASIVO - PRESIDENTE DIRECTORIO
"MUSERPOL"

Cnl. DESP. Ricardo Pérez Andrade
REPRESENTANTE DE GENERALES, JEFES, OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS DEL SERVICIO ACTIVO - VICEPRESIDENTE DIRECTORIO
"MUSERPOL"

Sof. 2do. María Elizabeth Gómez Reyna
REPRESENTANTE DE SUBOFICIALES, SARGENTOS, CLASES, POLICÍAS Y ADMINISTRATIVOS DEL SERVICIO ACTIVO - VOCAL DIRECTORIO
"MUSERPOL"

Tcnl. DEAP Miguel Angel Zambrana Aguilar
REPRESENTANTE DEL COMANDO GENERAL DE LA POLICIA BOLIVIANA
"MUSERPOL"

Sof. Tco. (SP) Benjamín Mendoza Pardo
REPRESENTANTE DE SUBOFICIALES, CLASES, POLICÍAS Y ADMINISTRATIVOS DEL SERVICIO PASIVO
"MUSERPOL"

Sgto. 2do. Santos Llapacu Quiroga
REPRESENTANTE DE SUBOFICIALES, CLASES, POLICÍAS Y ADMINISTRATIVOS DEL SERVICIO PASIVO
"MUSERPOL"

Abog. Patricia D. Aguayo Torres
ASESORA LEGAL DE DIRECTORIO
"MUSERPOL"

Estado Plurinacional de Bolivia

MUSERPOL

MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

INFORME TÉCNICO POA 2019

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS

La Paz - Bolivia

MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA "MUSERPOL"
03 SEP 2018
SECRETARIA DIR. GRAL. EJEC.
RECIBIDO
FOJAS ..... RECIBIDO POR .....

INFORME

INF/UPOM/No. 0015/2018

A : Cnl. DESP. Jhonny Donato Coronel Ayala
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO

DE : Lic. Elsa Sulláez N.
JEFE DE UNIDADDE DE PLANIFICACIÓN ORGANIZACIÓN Y METODOS

REF. : **APROBACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2019**

FECHA : 03 de septiembre de 2018

De mi consideración.

En cumplimiento a Nota CITE: MEFP/VPCF/DGPGP/USS/N° 576/2018 emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas y Públicas (MEFP), mediante la cual establece las directrices para la elaboración del Plan Operativo Anual y la normativa legal vigente, tengo a bien elevar a su consideración el Informe Técnico que sustenta la aprobación del Plan Operativo Anual 2019.

1. ANTECEDENTES.

- Ley No. 1178 de Administración y Control Gubernamentales de fecha 20 de julio 1990, en su artículo 3, establece la obligatoriedad de la aplicación de los Sistemas Administrativos y de control en todas las entidades del Sector Público.
- Decreto Supremo No. 1446 de fecha 19 de diciembre de 2012 que tiene por objeto crear la Mutual de Servicios al Policía - MUSERPOL, determinando su naturaleza jurídica, finalidad, actividades y fuentes de financiamiento.
- Decreto Supremo No. 2829 de fecha 6 de julio de 2016 que tiene por objeto modificar el Decreto Supremo N° 1446.
- Decreto Supremo No, 3231 de fecha 28 de junio de 2017, que tiene por objeto modificar los Artículos 3, 7, 12 14, 15 y 17 del Decreto Supremo No. 1446 de 19 de diciembre de 2012.

- Ley No. 786 de fecha 10 de marzo de 2016 que aprueba el Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020 en el marco del Desarrollo Integral Para Vivir Bien

- Ley No. 777 de fecha 21 de enero de 2016 que aprueba Sistema de Planificación Integral del Estado.

- Decreto Supremo No. 3246 de fecha 05 de julio de 2017 aprueba las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones en el marco de la Ley Nº 777 del Sistema de Planificación Integral del Estado – SPIE.

- Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones de la Mutual de Servicios al Policía aprobado mediante Resolución de Directorio No. 04/2018 de fecha 15 de febrero de 2018 y compatibilizado por el Órgano Rector mediante Nota MEFP/VPCF/DGNGP/UNPE/No. 070/2018 de fecha 08 de enero de 2018.

- Reglamento Específico del Sistema de Presupuestos de la Mutual de Servicios al Policía aprobado mediante Resolución de Directorio No. 05/2016 de fecha 14 de enero de 2016 y compatibilizado mediante Nota MEFP/VPCF/DGNGP/UNPE/No. 196/2015 de fecha 5 de febrero de 2015.

- Resolución Ministerial No. 347 de fecha 29 de diciembre de 2016 emitido por el Ministerio de Gobierno que aprueba el "Plan Estratégico Institucional de la Mutual de Servicios al Policía – MUSERPOL 2016 -2020".

- La Resolución de Directorio No. 011/2017 de fecha 15 de mayo de 2017 que aprueba la Estructura Orgánica de la Mutual de Servicios al Policía – MUSERPOL.

- La Resolución de Directorio No. 012/2017 de fecha 18 de mayo de 2017 que aprueba el Manual de Organización y Funciones de la Mutual de Servicios al Policía – MUSERPOL.

2. MARCO INSTITUCIONAL

La Mutual de Servicios al Policía – MUSERPOL, fue creada mediante Decreto Supremo No. 1446 de fecha 19 de diciembre de 2012, misma que entra en vigencia a partir del 19 de julio de 2013, definiéndose como institución pública descentralizada, de duración indefinida y patrimonio propio, con autonomía de gestión administrativa, financiera, legal y técnica, bajo tuición del Ministerio de Gobierno. El Decreto Supremo No. 2829 de fecha 6 de julio de 2016; modifica el inciso d) del Artículo 3 del Decreto Supremo Nº 1446 de fecha 19 de diciembre de 2012 y el Decreto Supremo No. 3231 de fecha 28 de junio de 2017 modifica los artículos 3, 7 12, 14, 15 y 17 del Decreto Supremo No. 1446 de 19 de diciembre de 2012.

La MUSERPOL, se rige bajo los siguientes principios: Igualdad, Oportunidad, Legalidad, Ética, Transparencia, Eficiencia, Calidad, Calidez, Honestidad, Justicia, Respeto, Responsabilidad e Interés Social de sus afiliados; conforme a su mandato legal, social y los programas estratégicos contenidos en el Plan de Desarrollo Económico Social PDES.

La Estructura organizacional de la MUSERPOL, está conformada por un Directorio, un Director (a) General Ejecutivo (a) y un Nivel Operativo.

El Directorio es el máximo órgano **normativo y fiscalizador** de la MUSERPOL y el Nivel Ejecutivo está Conformado por el Director General Ejecutivo que se constituye en la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) de la Institución y es designado mediante Resolución Suprema de terna presentada por la MUSERPOL, en el grado de Coronel del servicio activo Diplomado en Estudios Superiores de Policía.

El nivel operativo apoya la gestión administrativa, financiera, legal y técnica de la MUSERPOL.

Las servidoras o servidores públicos de la MUSERPOL, están sujetos a la Ley No. 2027, de fecha 27 de octubre de 1999, Estatuto del Funcionario Público y la normativa conexa.

La misión y visión de la Mutual de Servicios al Policía es la Siguiente:

2.1. Misión

"Administrar con eficiencia, eficacia y transparencia los aportes de los afiliados(as), los ingresos provenientes de los bienes muebles e inmuebles, así como la rentabilidad de las inversiones propias, para cumplir con los beneficios establecidos en el Decreto Supremo No.1446 y normas complementarias".

2.2. Visión

"Ser una institución pública descentralizada fortalecida institucionalmente, garantizando altos estándares de calidad y seguridad en el manejo de los recursos económicos, materiales y humanos, gestionando eficientemente los servicios y beneficios a los afiliados(as)".

2.3. Objetivos Institucionales.

Las funciones y fines institucionales son las siguientes:

a. Administrar y controlar los recursos provenientes de los aportes de sus afiliados activos y pasivos de la Policía Boliviana, las inversiones que éstos generasen y otros ingresos propios;
b. Invertir los recursos propios con los que cuenta la MUSERPOL de acuerdo al reglamento interno;
c. Otorgar el beneficio variable del Fondo de Retiro Policial Solidario en el marco del principio de solidaridad;
d. Otorgar el beneficio de Cuota Mortuoria y Auxilio Mortuorio a favor del sector activo y pasivo de la Policía Boliviana, de acuerdo a reglamentos emitidos por MUSERPOL;
e. Pagar el Complemento Económico al sector pasivo de la Policía Boliviana, conforme al reglamento.

2.4. Atribuciones Institucionales.

La Mutual de Servicios al Policía MUSERPOL, es una Institución facultada para otorgar Beneficios a todas y todos los afiliados activos y pasivos de la Policía Boliviana, así como a sus beneficiarios de acuerdo a las siguientes características:

1. Administrar del fondo de retiro policial definitivo, por pago único en función al rendimiento de los aportes por, jubilación, fallecimiento del titular, retiro forzoso y retiro voluntario a los miembros activos de la policía y a su derecho habientes.
2. Administrar el beneficio variable cuota mortuoria y auxilio mortuoria mortuorio mediante normas y procedimientos que proteja a los miembros del servicio activo y pasivo de la policía boliviana.
3. Asegurar la sostenibilidad y no asunción de riesgos del fondo de retiro y cuota de auxilio en forma equitativa mediante estudio técnico financiero, de acuerdo a la normativa vigente.
4. Administrar el beneficio semestral del complemento económico otorgado al sector pasivo de la Policía Boliviana y a su derecho habiente de primer grado mediante un estudio técnico financiero como reglamentación en función a las transferencias determinadas por Ley y variabilidad de pago.
5. Administrar la base de datos actualizada del fondo de retiro y complemento económico, de los aportes de los beneficiarios y los derechos habientes en primer grado, a los efectos del pago eficaz y eficiente de los mismos.
6. Lograr una eficiente asignación y administración de los recursos destinados a la inversión de acuerdo a reglamento interno, maximizando sus beneficios socioeconómicos, orientando el accionar en criterios de eficiencia, eficacia y productividad institucional, así como en la normativa vigente.

7. Administrar y controlar los recursos provenientes de los aportes de sus afiliados activos y pasivos de la Policía Boliviana, como las inversiones que estos generen y otros ingresos propios, estableciendo los mecanismos de gestión de préstamos, límites, evaluación y niveles de aprobación para empréstitos que se otorgaran a los solicitantes precisando sus derechos y obligaciones, orientando el accionar en criterios de eficiencia, eficacia y productividad institucional así como en la normativa vigente.

8. Asumir y lograr una eficiente asignación y administración de los bienes muebles e inmuebles de la Mutual de Servicios al Policía MUSERPOL en conformidad al Decreto Supremo 1446 de fecha 19/12/2012, orientando el accionar en criterios de eficiencia, eficacia y productividad institucional, así como en la normativa vigente.

9. Invertir los recursos económicos de acuerdo a un plan anual de estructuración de operaciones financieras, en condiciones de seguridad, mantenimiento de valor y con rendimiento no menor a la tasa de interés técnico.

10. Gestionar de manera integral todas las solicitudes de Beneficios Económicos, presentados por los afiliados de la MUSERPOL de acuerdo a normativa vigente, priorizando la atención oportuna cálida y eficiente de los mismos.

3. ANÁLISIS DE SITUACION:

El análisis de situación fue desarrollado de acuerdo a la metodología FODA, analizando las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas que afectan positiva o negativamente a la Mutual de Servicios al Policía (MUSERPOL). Es así que se tomaron en cuenta los factores económicos, políticos, sociales e incluso culturales que podrían influir en el desarrollo de las actividades de la Institución en la Gestión 2016, de este modo se presentan los mismos de la siguiente manera.

3.1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN – FACTORES INTERNOS

En el ámbito interno las **Fortalezas y Debilidades** que afectan a la Mutual de Servicios al Policía, son las siguientes:

FORTALEZAS	DEBILIDADES
Posicionamiento del Aporte obligatorio de los afiliados por determinación de normativa legal coadyuvantes para la asignación de los Beneficios otorgados por el DS 1446 de 19/12/2012.	Insuficientes medios de información y seguimiento de los aportes para conciliación y pago de adeudos por prestaciones de gestiones pasadas y la consolidación de los Beneficios otorgados por el DS 1446 de 19/12/2012.
Sostenibilidad financiera en el pago del complemento Económico por las transferencias otorgadas por Ley.	Transferencias a destiempo de los recursos destinados al pago del Complemento Económico.
Sostenibilidad Financiera por que se Cuenta con un patrimonio propio que genera ingresos adicionales.	Falta de posesión legal e inversión institucional en los bienes inmuebles que limitan la obtención de recursos destinados al financiamiento de los Beneficios otorgados por el DS 1446 de 19/12/2012 a los Afiliados y Beneficiarios.
Base de Datos de información de los afiliados y beneficiarios centralizada e integrada	Insuficiencia de sistematización de la información Institucional perjudicando los tramites de los Afiliados y Beneficiarios.
Adecuados procedimientos para la calificación de requisitos de los afiliados y Beneficiarios que permiten el pago correcto en los trámites de los Beneficios otorgados por el DS 1446 de 19/12/2012 a los Afiliados y Beneficiarios.	Deficiente preservación de la información histórica que es la base para la consolidación del pago de los Beneficios otorgados por el DS 1446 de 19/12/2012 a los Afiliados y Beneficiarios.
Diversos canales de atención al afiliado y beneficiario, i) carpetas pre impresas, ii) Comunicación Institucional en prensa, radios y página web institucional, iii) plataforma de atención al cliente, iv Información remitida y difundida por las oficinas Regionales, para informar oportunamente de los Beneficios otorgados por el DS 1446 de 19/12/2012 a los Afiliados y Beneficiarios. que informan oportunamente a los afiliados y Beneficiarios	Socialización insuficiente sobre los beneficios y servicios que se otorgan a sus afiliados.
Adecuada atención a los afiliados y beneficiarios con un enfoque intercultural y de género, dirigido a grupos vulnerables de la tercera edad como personas con capacidades diferentes.	Insuficiencia de medios logísticos que coadyuven a la adecuada atención a grupos vulnerables de los Afiliados y Beneficiaros de la MUSERPOL.
Transparencia institucional	Limitación en la atención de saneamiento documental.
Liderazgo en la alta Dirección, con orientación a la innovación y a la mejora continua.	Inadecuados mecanismos de difusión y monitoreo para la aplicación de normas, reglamentos, Comunicados, instructivos guía, procedimientos y otros.
Imagen institucional sólida y con reconocimiento de la sociedad.	Falta de capacitación al personal, en áreas específicas.
Adecuados manuales de procedimientos internos permitiendo la simplificación de los trámites.	Falta de manuales para la el pago del complemento Económico, seguro de vida y adeudos por prestaciones no pagadas.
Personal comprometido con la institución y su rol en la sociedad.	Alto índice de rotación de personal por la falta de estabilidad laboral que condiciona el seguimiento y la regularidad inmediata a los afiliados.

3.2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN – FACTORES EXTERNOS

En el ámbito interno las Oportunidades y Amenazas que afectan a la Mutual de Servicios al Policía, son las siguientes

OPORTUNIDADES	AMENAZAS
Lograr un incremento del porcentaje transferido por el Comando de la Policía Boliviana para mejorar la cobertura del Complemento Económico.	Las transferencias otorgados por el Comando de la Policía Boliviana no cubren el crecimiento de afiliados beneficiados por el Complemento Económico.
Alcanzar un equilibrio financiero en el pago del Fondo de Retiro donde los afiliados reciban un beneficio acorde a sus expectativas.	Los montos percibidos por la Mutual de Servicios al Policía no cubren los adeudos de gestiones anteriores
Fortalecimiento de financiamiento ganancial de los inmuebles de la MUSERPOL.	Inadecuación física y normativa de los inmuebles reducen su rendimiento económico
Alcanzar un crecimiento en la otorgación de los préstamos.	Actualmente los préstamos otorgados no cubren la totalidad de las expectativas de los afiliados.

La Mutual de Servicios al Policía; cuenta con el Plan Estratégico Institucional aprobado mediante Resolución Ministerial No. 347 de fecha 29 de diciembre de 2016, como instrumento de planificación de mediano y largo plazo que define los objetivos estratégicos y los programas a realizar para su logro, sujetos a la disponibilidad de recursos, a las competencias institucionales y a los objetivos, políticas, programas y proyectos establecidos en el Plan General de Desarrollo Económico y Social.

3.3. OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES

La Planificación Estratégica Institucional 2016 – 2020 de la MUSERPOL establece los siguientes Objetivos y Estrategias Institucionales.

OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES		
No.	OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIA
1	Consolidar el Pago del Complemento económico que garantice su cancelación a los afiliados y Beneficiarios de la Policía Boliviana.	Desarrollar procedimientos normativos y administrativos, que permitan brindar servicios de alta calidad, basados en una atención con eficacia, calidad, calidez, honestidad, justicia, respeto, responsabilidad e interés social de sus afiliados.
2	Perfeccionar el Proceso del pago del Fondo de Retiro a los Beneficiarios y Afiliados de la MUSERPOL.	Originar competencias formales y administrativas que permitan gestionar procesos de optimización y perfeccionamiento del pago del fondo de retiro en Beneficio de los afiliados y Beneficiarios de la Policía Boliviana.
3	Implementar procedimientos de cuota y Auxilio Mortuorio del sector activo y pasivo de la Policía Boliviana	Generar la normativa, para el beneficio para la cuota y auxilio mortuorio buscando mayor beneficio para los afiliados de al MUSERPOL.

4	Mejorar el sistema de préstamos a los afiliados.	Producir facilidades de acceso ecuánime a préstamos a los afiliados.
5	Maximizar la rentabilidad generativa de los bienes susceptibles de inversión de la MUSERPOL.	Alcanzar una rentabilidad sostenida, de los ingresos así como la optimización de los costos incurridos en los bienes susceptibles de Inversión que garanticen la Sostenibilidad de los Beneficios otorgados a los Afiliados y Beneficiarios de la MUSERPOL.

En ese sentido, la Ley No. 1178 de Administración y Control Gubernamentales, establece la obligatoriedad de la aplicación de los Sistemas Administrativos y de control en todas las entidades del Sector Público. Entre estos sistemas se encuentra el Sistema de Programación de Operaciones.

El Sistema de Programación de Operaciones traduce los objetivos y planes estratégicos de cada entidad, concordantes con los planes y políticas generados por el Sistema Planificación Integral del Estado, en resultados concretos a alcanzar en el corto y mediano plazo; en tareas específicas a ejecutar; en procedimientos a emplear y en medios y recursos a utilizar, todo ello en función del tiempo y del espacio. Esta programación será de carácter integral, incluyendo tanto las operaciones de funcionamiento como las de ejecución de pre inversión e inversión.

Las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones (NB-SPO) aprobadas mediante Decreto Supremo No. 3246 de fecha 05 de julio de 2017 tienen por objeto la implantación de este Sistema en las entidades del sector público. Asimismo, el incumplimiento de estas normas generará responsabilidades y sanciones, en el marco de lo establecido en el Capítulo V de la Ley 1178 y de los Decretos Supremos Reglamentarios 23215, 23318-A y 26237.

El artículo 10 de las NB-SPO establece las atribuciones de las Instituciones ejecutoras entre las cuales se encuentra:

a) Cumplir las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones.
b) Elaborar el Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones.
c) Efectuar la evaluación del funcionamiento del Sistema.
d) Elaborar el Plan de Operativo Anual y presentarlo al Órgano Rector.
e) Generar información de ejecución del Plan Operativo Anual y proporcionarla al Órgano Rector, cuando éste lo requiera.
f) Evaluar la ejecución del Plan Operativo Anual y proponer medidas correctivas para cumplir con los objetivos de gestión.
g) Proponer al Órgano Rector, ajustes a las Normas Básicas.

La implantación y funcionamiento del Sistema de Programación de Operaciones en cada entidad es responsabilidad de su Máxima Autoridad Ejecutiva, en el caso de la MUSERPOL es el Director General Ejecutivo.

4. PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA GESTION 2019

A continuación, se presenta un cuadro resumen de las Acciones de Corto Plazo POA-2019:

NO.	ACCIÓN DE CORTO PLAZO 2019 (C)		PRODUCTOS ESPERADOS (D)	INDICADOR (E)	PRESUPUESTO EN Bs.
				META	
	Cód. POA	Denominación	(Bien o Servicio)	2019	2019
1	00-HD-00	Llevar a cabo las reuniones ordinarias y extraordinarias a efectos de aprobar normas, fiscalizar operaciones internas y realizar funciones conforme a normativa vigente .	Resoluciones aprobadas de Directorio e Informes de Viajes de fiscalización y notas de reuniones de coordinación.	50 Resoluciones Aprobadas	193.940,00
2	01-DGE-01	Dirigir, planificar, organizar, coordinar y supervisar la ejecución de las actividades operativas y administrativas de la MUSERPOL de acuerdo a la normativa legal vigente.	Informes de Seguimiento, Notas y/o Invitaciones institucionales	Cumplimiento de la misión, objetivos y lineamientos de la gestión 2019 enmarcado en la Planificación Estratégica Institucional y normativa legal vigente	99.850,00
3	02-UAI-01	Fortalecer el control gubernamental interno procurando promover el acatamiento de las normas legales, la protección de los recursos contra irregularidades, fraudes y errores, la eficiencia de las operaciones, el cumplimiento de los planes, programas y presupuestos al 100%, en concordancia con las políticas, objetivos y metas propuestas por la MUSERPOL.	Doce (12) Informes aprobados y remitidos a la Contraloría General del Estado	12 informes de acuerdo a la naturaleza de la auditoría o trabajo realizado	144.197,00

4	02-UTI-02	Fortalecer la participación del Control Social de la Institución	Actas de Rendición Pública de Cuentas	Transparentar la Gestión Pública, informando sobre el estado final de cumplimiento de resultados y objetivos alcanzados durante la gestión 2018 e informar sobre los objetivos estratégicos y planificación anual a priorizar en la gestión 2019	30.000,00
5		Fortalecer la transparencia en la gestión pública, el derecho a la información y lucha contra la corrupción	Informes	Atención del 100% de casos recepciondos durante la gestión 2019, con oportunidad y de conformidad a lo establecido en la normativa vigente	45.704,00
6	02-UPO-03	Establecer el Sistema de Programación de Operaciones y el Sistema de Organización Administrativa	Resoluciones de Aprobación	Elaboración del POA 2020 aprobado. 5 Reglamentos Internos aprobados por el Directorio, 2 seguimientos al POA 2019 e Informe de seguimiento a la Contraloría y otros.	99.500,00
7	02-UGD-04	Atender de manera oportuna y eficientemente los requerimientos inherentes al 100% del proceso de Gestión Documental de la MUSERPOL en la gestión 2019.	Documentación recibida y atendida en la Base de datos. Verificación insitu del proceso de organización de documentos.	Procesar en un 100% los documentos transferidos de gestiones anteriores e incluirlos en el Inventario Unico de Documentos en la Base de Datos de la Unidad de Archivos	91.930,00

8	03-DAA-03	Administrar de manera efectiva los recursos humanos, materiales y servicios de la MUSERPOL en el marco de los sistemas financieros y no financieros de la Ley No. 1178.	Gestión administrativa y financiera enmarcada en la normativa legal vigente.	Atención oportuna a las necesidades administrativas y financieras de la MUSERPOL	70.228,00
9	03-UF-03-01	Implementación de los Sistemas de Contabilidad Integrada, Presupuestos y Tesorería de forma oportuna, necesaria y requerida en la gestión 2019.	Nº de comprobantes contables elaborados.	Comprobantes contables elaborados	1.441.716,00
10	03-UA-03-02	Planificar, organizar, dirigir y controlar de manera eficiente, eficaz, los recursos asignados a la Unidad Administrativa para dar cumplimiento a los objetivos proyectados en la MUSERPOL.	Informes Técnicos y documentos administrativos	Atención oportuna a los requerimientos de los Bienes y Servicios de la Institución.	2.524.305,00
11	03-URH-03-03	Implementar al 100% el Sistema de Administración de Personal mediante normativas vigentes y elaboración de planillas de sueldos, aguinaldos, personal capacitado y evaluado.	*Planillas de sueldos y salarios procesadas con los respectivos descuentos de ley, personal capacitado. *Requerimiento de Personal de acuerdo al SAP publicado.	13 planillas elaboradas debidamente respaldados y personal capacitado.	8.483.762,00
12	03-UST-03-04	Fortalecer y actualizar la infraestructura tecnológica de información y comunicación institucional y simplificar el uso de software libre conforme a las necesidades.	Número de plataformas informáticas desarrolladas, implementadas y puestos en funcionamiento	100% de aplicaciones y plataformas informáticas implementadas, actualizadas y puestas en funcionamiento en el centro de datos de la institución	479.180,00
13	03-DAJ-04	Brindar Asesoramiento Legal a la MAE, Direcciones y Unidades de la MUSERPOL	Archivo de Informes Legales, Resoluciones Administrativas y Notas.	100% de las solicitudes atendidas cuentan con asesoramiento Legal.	843.760,00

14		*Supervisar los procesos judiciales en materia penal, civil, laboral, coactivo social y verificar la emisión de Resoluciones Administrativas, Informes, Notas y Contratos Administrativos.	Archivo de Procesos judiciales, Actas de Audiencias, Resoluciones Administrativas, Informes, Notas y Contratos Administrativos	100% de atención oportuna en los Procesos Judiciales, presentación de memoriales, asistencia a audiencias y Resoluciones Administrativas	76.240,00
15	03-UIA-04-01	Elaborar, emitir Resoluciones Administrativas, Informes, Notas y reportar Contratos Administrativos.	Resoluciones Administrativas, Informes, Notas y Contratos Administrativos.	100% de Resoluciones Administrativas, Informes, Notas y contratos Administrativo atendidas	80.000,00
16	03-UID-04-1.2	Reportar a la Contraloría General del Estado y Procuraduría General del Estado los procesos, continuar la tramitación de todos los procesos judiciales en los que es parte la MUSERPOL y regularizar el derecho propietario de bienes inmuebles.	Reportes, Memoriales e Informes	100% de Reportes, seguimiento a procesos judiciales y regularización de Derecho Propietario atendida.	30.000,00
17	04- RD-05,06,07,08, 09,10,11,12	Coordinar, recepcionar y gestionar documentación administrativa y operativa en un 100% de acuerdo a normativa y reglamentos de la MUSERPOL en la gestión 2019.	Registro de Informes, Trámites, Solicitudes	Atención del 95% de trámites recepcionados y gestionados por la Regional	305.000,00
18	03-DBE-02	Realizar en cumplimiento a normativa y con los procedimientos establecidos la implementación para la otorgación de los beneficios económicos y efectuar los ajustes necesarios previo seguimiento y control de cumplimiento a nivel nacional.	Informes de las Jefaturas y Regionales	100% de documentos técnicos normativos emitidos, aprobados, socializados y aplicados en la otorgación de beneficios económicos en la Institución.	30.000,00

19		Planificar, organizar y ejecutar el pago del Beneficio del Complemento Económico del 1er. y 2do. Semestre de la Gestión 2019.	Complemento Económico otorgado al sector pasivo de la Policía Boliviana	Pago del Beneficio del Complemento Económico 1er. Semestre: 7.021 benif. 2do. Semestre: 7.383 benif.	130.839.828,00
20		Realizar el pago del Beneficio del Complemento Económico de gestiones anteriores.	Complemento Económico otorgado al sector pasivo de la Policía Boliviana	Pago del Beneficio del Complemento Económico 500 beneficiarios	4.000.000,00
21	03-UOC-02-02	Fortalecimiento administrativo y pago del Beneficio del Complemento Económico del 1er. y 2do. Semestre de la gestión 2019.	Socialización, capacitación, difusión, requerimiento de servicios y otros	Cumplimiento de procedimientos para el pago del Complemento Economico por el 1er. y 2do. semestre de la gestion 2019	230.174,00
22	03-UOF-02-01	Fortalecer la Otorgación de los beneficios de Fondo de Retiro Policial Solidario, Cuota Mortuoria y Auxilio Mortuorio, según las estimaciones del Estudio Matemático Actuarial 2016-2020.	Expedientes procesados y remitidos a la Direccion de Asuntos Administrativos para generación de pagos	Procesamiento de pago de 762 trámites del Beneficio de Fondo de Retiro Policial	140.000.000,00
				Procesamiento de 165 trámites de Beneficio de Cuota Mortuoria	5.000.000,00
				Procesamiento de 381 trámites del Beneficio de Auxilio Mortuorio	4.952.563,00
				Emisión de pagos de los beneficios de Fondo de Retiro Policial, Cuota y Auxilio Mortuorio	1.083.000,00
				Atención de los requerimientos de los afiliados y trámites ingresados en Unidad	165.600.00
				Capacitación sobre el uso de Plataforma	3.900.00

				Virtual del pago de los beneficios	
				Difusión de reglamentos modificados	17.750.00
23	03-DESI-01	Efectuar el control y seguimiento al crecimiento sostenido de la Cartera de Préstamos (inversiones) y las actividades de las unidades dependientes de la DESI.	Informes y notas	100% de inversiones y proyectos ejecutados y seguimientos realizados a la Cartera de Préstamos	29.400,00
24		Supervisar y controlar de manera minuciosa el mantenimiento y refacción de los inmuebles a nivel nacional.	Informes y notas	100 % de Seguimientos efectuados a las Unidades de DESI, Regionales y bienes inmuebles.	600,00
25	03-UIP-01-01	Incrementar la colocación monetaria de Préstamos aprobados y desembolsados e invertir en el SAFI.	Carpetas enviadas y desembolsadas	Desembolsar Bs 150.000.00,00 en préstamos al sector **activo** de la Policía Boliviana y lograr una renta de 22.500.000,00	150.000.000,00
				Desembolsar Bs. 3.197.680,00 en préstamos al sector **pasivo** de la Policía Boliviana	3.197.680,00
				Desembolsar Bs. 10.000.000,00 en préstamos	10.000.000,00
				Desembolsar Bs. 10.000.000,00 e inversions en Sociedades de Administración de Fondos de Inversión.	10.000.000,00

26		Mejorar el Proceso operativo de los trámites de Préstamos a través de procedimientos administrativos - tecnológicos eficientes.	Préstamos aprobados y desembolsados incrementados en al menos 10% en referencia a la gestión 2018	Contar con un sistema integral consolidado de control de préstamos	1.603.904,00
27	03-UIS-01-02	Elaborar planes y proyectos de reactivación de los inmuebles a nivel nacional, considerando el estudio de factibilidad y viabilidad económica y técnica.	Contratos firmados de arrendamiento	5 inmuebles arrendados	126.150,00
28		Preservar y resguardar todos los bienes inmuebles a nivel nacional, con la finalidad de contar con estructuras en buen estado (aptas para su funcionamiento), realizando acciones como mantenimientos, refacciones, ampliaciones, remodelaciones y construcciones.	Carpetas de seguimiento de obras y la Infraestructuras refaccionadas	10 Inmuebles refaccionados en buen estado de funcionamiento	731.115,00
29		Generar ingresos a través de los servicios de hospedaje en el Hostal Paris y Hotel Paris, con calidad de servicios de acuerdo a sus categorías.	Reportes Económicos	Incremento de ingresos económicos del 15%	87.029,00
				TOTAL PRESUPUESTO Bs.	**477.138.005,00**

476.361.333,00

5. ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO PARA LA GESTION 2019

El presupuesto proyectado por la MUSERPOL para la gestión 2019, se detalla a continuación:

ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LA GESTION 2019
(Expresado en bolivianos)

PROG	PROY	ACT	DESCRIPCION	FF-OF	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTO 2019
00	0000	01	ADMINISTRACION CENTRAL	20-230	15.509.597,00
00	0000	02	MANTENIMIENTO Y REFACCION DE INFRAESTRUCTURA	20-230	871.115,00
00	0000	03	PREVISIÓN DEUDAS	20-230	1.854.879,00
00	0000	98	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	20-230	897.916,00
00	0000	99	PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL	20-230	30.000,00
64	0000	01	FONDO DE RETIRO	42-230	140.000.000,00
64	0000	03	COMPLEMENTO ECONOMICO GESTIONES ANTERIORES	46-000	4.000.000,00
64	0000	04	COMPLEMENTO ECONOMICO GESTIÓN 2019	46-000	97.853.410,00
64	0000	04	COMPLEMENTO ECONOMICO GESTIÓN 2019	42-230	32.986.418,00
64	0000	05	CUOTA MORTUORIA	42-230	5.000.000,00
64	0000	06	AUXILIO MORTUORIO	42-230	4.913.813,00
65	0000	01	PRESTAMOS AL SECTOR ACTIVO	92-230	150.000.000,00
65	0000	02	PRESTAMOS AL SECTOR PASIVO	92-230	3.197.680,00
65	0000	03	PRESTAMOS A CORTO PLAZO	92-230	10.000.000,00
65	0000	04	INVERSIÓN SAFI	20-230	10.000.000,00
98	0000	01	Otras transferencias consignadas por Ley (Masa Salarial)	42-230	23.177,00
TOTAL					**477.138.005,00**

476. 361. 333

6. CONCLUSIONES

El Plan Operativo Anual (POA) 2019 de la Mutual de Servicios al Policía es una herramienta fundamental para concretar los objetivos y estrategias aprobadas en el Plan Estratégico Institucional (PEI) a través de la implementación de las Acciones de Corto Plazo e Indicadores de proceso, especificando las metas y productos necesarias en el plazo de un año, así como las actividades necesarias para alcanzar los productos y cumplir con las metas según indicador.

El presente plan está estructurado, para atender los requerimientos institucionales bajo los Ejes Estratégicos del Plan de Desarrollo Económico y Social, Plan Estratégico Ministerial y el Plan Estratégico Institucional (PEI 2016-2020) de la MUSERPOL.

El Plan Operativo Anual 2019 presenta 29 acciones de Corto Plazo para la gestión 2019 los mismos que fueron establecidos en coordinación con las Unidades Organizacionales dependientes de la Mutual de Servicios al Policía (MUSERPOL), para asegurar efectividad y coherencia en el cumplimiento de las metas a corto plazo, alineando estrategias, acciones, indicadores, productos/servicios, resultados y actividades prioritarias.

Existe la articulación el POA y PRESUPUESTO, aplicando la racionalidad económica en el cumplimiento de las atribuciones institucionales.

7. RECOMENDACIÓN

Se recomienda a su autoridad que el presente informe y el Plan Operativo Anual 2019, sea remitido a la Dirección de Asesoramiento Jurídico Administrativo y Defensa Institucional, para la elaboración del Informe legal correspondiente y su posterior remisión al Honorable Directorio para su aprobación mediante la disposición legal que corresponda.

Es cuanto se tiene a bien informa a su Autoridad, para los fines consiguientes.

Lic. Elsa Sulláez Nina
JEFE DE UNIDAD PLANIFICACIÓN,
ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS
"MUSERPOL"

c.c.Archivo UPOM

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA "MUSERPOL"

INFORME LEGAL
MUSERPOL/DAJAYDI/UIAI/JSGJ/N° 151/2018

A: Cnl. DESP. Jhonny Donato Coronel Ayala
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

DE: Abog. J. Samuel Guerrero Jordán
DIRECTOR DE ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO Y DEFENSA INSTITUCIONAL a. i.

REF.: **PLAN OPERATIVO ANUAL 2019 Y PRESUPUESTO ANUAL 2019**

FECHA: La Paz, 4 de septiembre de 2018

En atención a la instrucción emitida por su autoridad a través de la Hoja de Trámite N° 5545, se tienen las siguientes consideraciones:

1. Antecedentes.

El Informe Técnico MUSERPOL/DAF/UF/UP/17/2018 de 3 de septiembre de 2018 de la Lic. Jhessy Jheovana Coca Cabrera, Responsable de Programación y Ejecución Presupuestaria, concluye señalando que el presupuesto de recursos proyectados para la gestión 2019, asciende a Bs477.138.005,00 (Cuatrocientos Setenta y Siete Millones Ciento Treinta y Ocho Mil Cinco 00/100 Bolivianos) que compone en los siguientes rubros:

- ✓ 12000 Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas Bs.1.070.649,00
- ✓ 15000 Tasas, Derecho y Otros Ingresos Bs.115.777.763,00
- ✓ 16000 Intereses y Otras Rentas de la Propiedad Bs.46.789.634,00
- ✓ 19000 Transferencias Corrientes Bs.87.410.957,00.
- ✓ 32000 Recuperación de Prestamos de Corto Plazo Bs.4.497.130,00
- ✓ 33000 Recuperación de Prestamos de Largo Plazo Bs.102.877.547,00
- ✓ 35000 Disminución y Cobro de Otros Activos Financieros Bs.116.252.416,00
- ✓ 39000 Incremento de Otros Pasivos y Aportes de Capital Bs.2.461.909,00

Total Bs.477.138.005,00

El presupuesto de Gastos proyectados para la gestión 2019 asciende a Bs477.138.005,00 (Cuatrocientos Setenta y Siete Millones Ciento Treinta y Ocho Mil Cinco 00/100 Bolivianos) que compone en los siguientes aperturas programáticas:

PROG	PROY	ACT	DESCRIPCION	FF-OF	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTO 2019
0	0	1	ADMINISTRACION CENTRAL	20-230	15.509.597,00

DIRECTOR DE ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO Y DEFENSA INSTITUCIONAL a. i. "MUSERPOL"
V°B°
Abog. J. Samuel Guerrero Jordán

0	0	2	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	20-230	871.115,00
0	0	3	PREVISIÓN DEUDAS	20-230	1.854.879,00
0	0	98	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	20-230	897.916,00
0	0	99	PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL	20-230	30.000,00
64	0	1	FONDO DE RETIRO	42-230	140.000.000,00

Por lo mencionado, la Lic. Coca recomienda que dicho Informe Técnico del "Anteproyecto de Presupuesto de la Mutual de Servicios al Policía - Gestión 2019", sea remitido al Honorable Directorio para su consideración y aprobación, conforme establece el inciso e) parágrafo V del Artículo 2° (MODIFICACIONES) del Decreto Supremo N°3231 de 28 de junio de 2017, para su envío posterior al Ministerio de Economía y Finanzas Publicas, para su revisión, validación e inscripción en el Presupuesto General del Estado Gestión 2019.

El Informe INF/UPOM/No. 0015/2018 de 3 de septiembre de 2018 de la Lic. Elsa Sulláez N., Jefa de la Unidad de Planificación, Organización y Métodos, señala que en cumplimiento a la Nota MEFP/VPCF/DGPGP/USS/N° 576/2018 del Ministerio de Economía y Finanzas y Públicas, que establece las directrices para la elaboración del Plan Operativo Anual y la normativa legal vigente, pone a consideración el Informe Técnico que sustenta la aprobación del Plan Operativo Anual 2019.

En ese sentido manifiesta que el Plan Operativo Anual (POA) 2019 de la Mutual de Servicios al Policía, es una herramienta fundamental para concretar los objetivos y estrategias aprobadas en el Plan Estratégico Institucional (PEI) a través de la implementación de las Acciones de Corto Plazo e Indicadores de proceso, especificando las metas y productos necesarios en el plazo de un año, así como las actividades para alcanzar los productos y cumplir con las metas según indicador. Este plan estaría estructurado, para atender los requerimientos institucionales bajo los Ejes Estratégicos del Plan de Desarrollo Económico y Social, Plan Estratégico Ministerial y el Plan Estratégico Institucional (PEI 2016-2020) de la MUSERPOL.

El Plan Operativo Anual 2019 presenta 27 acciones de Corto Plazo para dicha gestión, mismos que fueron realizados en coordinación con las Unidades Organizacionales dependientes de la Mutual de Servicios al Policía, para asegurar efectividad y coherencia en el cumplimiento de las metas a corto plazo, alineando estrategias, acciones, indicadores, productos, servicios, resultados y actividades prioritarias. En virtud a ello, manifiesta que existe articulación entre POA y PRESUPUESTO, aplicando la racionalidad económica en el cumplimiento de las atribuciones institucionales.

Por tal motivo recomienda que dicho informe y el Plan Operativo Anual 2019, sea remitido a la Dirección de Asesoramiento Jurídico Administrativo y Defensa Institucional, para la elaboración del Informe legal correspondiente y su posterior remisión al Honorable Directorio para su aprobación mediante la disposición legal que corresponda.

DIRECTOR DE ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO Y DEFENSA INSTITUCIONAL E.I. "MUSERPOL"
V°B°
Abg. J. Samuel Quispe Jordán

2. Marco legal.

Leyes de Administración y Control Gubernamentales - SAFCO de 20 de julio de 1990, de Administración Presupuestaria Nº 2042 de 21 de diciembre de 1999, del Sistema de Planificación Integral del Estado - SPIE N° 777 de 21 de enero de 2016 y 786 de 9 de marzo de 2016 Plan de Desarrollo Económico y Social 2016 – 2020 en el marco del Desarrollo Integral para Vivir Bien, Decretos Supremos 1446 de 19 de diciembre de 2012, 3231 de 28 de junio de 2017, 3246 de 5 julio de 2017 Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones.

3. Análisis Legal.

El Artículo 1 de la Ley 1178 determina: *"...La presente ley 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: ----- a) 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; ----- b) Disponer de información útil, oportuna y confiable asegurando la razonabilidad de los informes y estados financieros; ----- c) Lograr que todo servidor público, sin distinción de jerarquía, asuma plena responsabilidad por sus actos rindiendo cuenta no sólo de los objetivos a que se destinaron los recursos públicos que le fueron confiados sino también de la forma y resultado de su aplicación, ----- d) Desarrollar la capacidad administrativa para impedir o identificar y comprobar el manejo incorrecto de los recursos del Estado..."*.

El Artículo 3 de la mencionada Ley dictamina: *"...Los sistemas de Administración y de Control se aplicarán en todas las entidades del Sector Público, sin excepción, entendiéndose por tales la Presidencia y Vicepresidencia de la República, los ministerios, las unidades administrativas de la Contraloría General de la República y de las Cortes Electorales; el Banco Central de Bolivia, las Superintendencias de Bancos y de Seguros, las Corporaciones de Desarrollo y las entidades estatales de intermediación financiera; las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional; los gobiernos departamentales, las universidades y las municipalidades; las instituciones, organismos y empresas de los gobiernos nacional, departamental y local, y toda otra persona jurídica donde el Estado tenga la mayoría del patrimonio..."*.

El Artículo 6 de la referida Ley establece: *"...El Sistema de Programación de Operaciones traducirá los objetivos y planes estratégicos de cada entidad, concordantes con los planes y políticas generados por el Sistema Nacional de Planificación, en resultados concretos a alcanzar en el corto y mediano plazo; en tareas específicas a ejecutar; en procedimientos a emplear y en medios y recursos a utilizar, todo ello en función del tiempo y del espacio. Esta programación será de carácter integral, incluyendo tanto las operaciones de funcionamiento como las de ejecución de preinversión e inversión. El proceso de programación de inversiones deberá corresponder a proyectos compatibilizados con las políticas sectoriales y regionales, de acuerdo con las normas del Sistema Nacional de Inversión Pública..."*.

El Artículo 1 de la Ley 2042 estipula: *"...La presente Ley tiene por objeto establecer las normas generales a las que debe regirse el proceso de administración presupuestaria de cada ejercicio fiscal, que comprende del 1° de enero al 31 de diciembre de cada año. Asimismo, normar la elaboración y presentación de los Estados Financieros de la Administración Central para su consideración en el Honorable Congreso Nacional..."*.

DIRECCIÓN DE ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO Y DEFENSA INSTITUCIONAL N° 2
V°B°
Abg. J. Samuel Quintero Jordán
MUSERPOL

El Artículo 2 de dicha Ley señala: *"...La presente Ley se aplicará sin excepción en todas las entidades del Sector Público, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamentales, por lo que el máximo ejecutivo de cada entidad deberá cumplir con las disposiciones contenidas en la presente Ley, en sus respectivos reglamentos y en las normas legales vigentes..."*.

El Artículo 3 de la mencionada norma menciona: *"...Las entidades públicas receptoras de transferencias de recursos del Tesoro General de la Nación por concepto de subvenciones y coparticipación tributaria, cuyo detalle de ingresos y gastos no se encuentren detallados en el presupuesto aprobado por Ley del Presupuesto General de la Nación en forma anual, deberán remitir sus presupuestos aprobados por las instancias correspondientes al Ministerio de Hacienda, a través del Viceministro de Presupuesto y Contaduría, de acuerdo con el artículo 20, de la Ley Nº 1551 de Participación Popular..."*.

El Artículo 4 de la referida Ley describe: *"...Las asignaciones presupuestarias de gasto aprobadas por la Ley de Presupuesto de cada año, constituyen límites máximos de gasto y su ejecución su sujetará a los procedimientos legales que en cada partida sean aplicables. Toda modificación dentro de estos límites deberá efectuarse según se establece en el reglamento de modificaciones presupuestaria, que será aprobado mediante Decreto Supremo..."*.

El Artículo 5 de dicha norma decreta: *"...Las entidades públicas no podrán comprometer ni ejecutar gasto alguno con cargo a recursos no declarados en sus presupuestos aprobados..."*.

El Artículo 2 de la Ley 777 estipula: *"...(SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INTEGRAL DEL ESTADO Y SUS SUBSISTEMAS). ----- I. Es el conjunto organizado y articulado de normas, subsistemas, procesos, metodologías, mecanismos y procedimientos para la planificación integral de largo, mediano y corto plazo del Estado Plurinacional, que permita alcanzar los objetivos del Vivir Bien a través del desarrollo integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra, para la construcción de una sociedad justa, equitativa y solidaria, con la participación de todos los niveles gubernativos del Estado, de acuerdo a lo establecido en la presente Ley. ----- II. El Sistema de Planificación Integral del Estado, está conformado por los siguientes subsistemas: ----- a. Planificación. ----- b. Inversión Pública y Financiamiento Externo para el Desarrollo Integral. ----- c. Seguimiento y Evaluación Integral de Planes..."*.

El Artículo 3 de la precitada norma decreta: *"...(FINES). Son fines del Sistema de Planificación Integral del Estado, a efectos del cumplimiento de la presente Ley: ----- a. Lograr que la planificación de largo, mediano y corto plazo tenga un enfoque integrado y armónico, y sea el resultado del trabajo articulado de los niveles de gobierno, con participación y en coordinación con los actores sociales. ----- b. Orientar la asignación óptima y organizada de los recursos financieros y no financieros del Estado Plurinacional, para el logro de las metas, resultados y acciones identificadas en la planificación. ----- c. Realizar el seguimiento y evaluación integral de la planificación, basado en metas, resultados y acciones, contribuyendo con información oportuna para la toma de decisiones de gestión pública..."*.

El Artículo 4 de la Ley 786 define: *"...(OBLIGATORIEDAD). ----- I. El Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020, en el Marco del Desarrollo Integral para Vivir Bien, es de ejecución y aplicación obligatoria por parte de las siguientes entidades: ----- a) Órgano Legislativo. ----- b) Órgano Ejecutivo y sus empresas públicas. ----- c) Órgano Judicial. ----- d) Órgano*

DIRECCIÓN DE ASESORAMIENTO JURÍDICA ADMINISTRATIVA Y DEFENSA INSTITUCIONAL E.I. MUSERPOL
V°B° Abg. J. Samuel Guerrero Jordán

Electoral. ----- e) Tribunal Constitucional Plurinacional. ----- f) Instituciones de Control y Defensa de la Sociedad y del Estado. ----- g) Entidades Territoriales Autónomas. ----- h) Universidades Públicas. ----- i) Todas las formas de organización de la economía plural. ----- II. Los Planes Sectoriales, Territoriales, de Gestión Territorial Comunitaria, Multisectoriales, Estratégicos Ministeriales, Estratégicos Institucionales, de Empresas Públicas, Estrategias de Desarrollo Integral y otros en el marco de la Ley N° 777 del Sistema de Planificación Integral del Estado, deberán ser adecuados, elaborados, formulados y ejecutados en concordancia con el Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020, en el Marco del Desarrollo Integral para Vivir Bien. ----- III. Los recursos del Presupuesto General del Estado, se enmarcarán en los lineamientos estratégicos del Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020, en el Marco del Desarrollo Integral para Vivir Bien. ----- IV. Los recursos provenientes de la cooperación internacional, se canalizarán de acuerdo a los lineamientos estratégicos del Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020, en el Marco del Desarrollo Integral para Vivir Bien…".

El inciso e) del numeral V del Artículo 2 de dicha norma dispone: *"…V. Las funciones del Directorio son las siguientes: ----- e) Aprobar, observar y/o recomendar el Programa Operativo Anual – POA, Presupuesto y sus modificaciones en cada gestión, para su inscripción y registro en el Presupuesto General del Estado…".*

El Articulo 2 del Decreto Supremo 3246 determina: *"…(OBJETO DE LAS NORMAS BÁSICAS DEL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES). ----- El objeto de las presentes normas, es regular la aplicación del Sistema de Programación de Operaciones en las entidades del sector público, determinando los procedimientos a emplear, medios y recursos a utilizar, en función al tiempo y espacio, permitiendo la programación de acciones de corto plazo, concordantes con el Plan Estratégico Institucional, en el marco de los planes de mediano plazo establecidos por el Sistema de Planificación Integral del Estado…".*

El Artículo 3 del mencionado Decreto dispone: *"…(ÁMBITO DE APLICACIÓN). ----- Las presentes Normas Básicas son de aplicación obligatoria para todas las entidades del sector público…".*

El Artículo 5 de dicha norma dictamina: *"…(ARTICULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL CON EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL). ----- El Plan Operativo Anual materializa en acciones de corto plazo, las actividades estratégicas de las entidades del sector público, establecidas en sus Planes Estratégicos Institucionales, mismos que deben ser concordantes con los Planes Sectoriales o Territoriales…".*

De la revisión efectuada a la solicitud de aprobación al Plan Operativo Anual 2019, se evidencia que se sujeta a lo determinado por nuestro ordenamiento jurídico administrativo, por lo cual la Dirección de Asesoramiento Jurídico Administrativo y Defensa Institucional no tiene ninguna objeción, en virtud a que se encuentra de conformidad a lo determinado en la normativa referida precedentemente.

4. Conclusiones.

De la revisión y análisis efectuado se tienen las siguientes conclusiones:

a) El Informe Técnico MUSERPOL/DAF/UF/UP/17/2018 de 3 de septiembre de 2018 de la Lic. Jhessy Jheovana Coca Cabrera, Responsable de Programación y Ejecución Presupuestaria, establece que el presupuesto de recursos proyectados para la gestión 2019, asciende a Bs477.138.005,00 (Cuatrocientos Setenta y Siete Millones Ciento Treinta y Ocho Mil Cinco 00/100 Bolivianos).

b) El Informe INF/UPOM/No. 0015/2018 de 3 de septiembre de 2018 de la Lic. Elsa Sulláez N., Jefa de la Unidad de Planificación, Organización y Métodos, determina la necesidad de aprobar el Plan Operativo Anual, por lo que concluye recomendando, se remita al Honorable Directorio para su tratamiento y consideración.

c) Es necesario tener una herramienta técnica operativa que optimice las acciones y metas con la asignación de recursos humanos, materiales y económicos, con la finalidad de contribuir a los objetivos institucionales.

d) De la revisión efectuada al presente legajo administrativo, se pudo evidenciar que el mismo ha cumplido con el ordenamiento jurídico y las directrices emanadas por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, por lo tanto, no vulnera ninguna norma administrativa y se establece la pertinencia legal de la procedencia para la aprobación del Plan Operativo Anual 2019 y del Presupuesto Anual 2019.

e) Entre las atribuciones del Honorable Directorio, se encuentra la de aprobar y/o modificar los reglamentos internos, manuales y toda norma que sea necesaria para el cumplimiento de las funciones y fines de la Mutual de Servicios al Policía.

5. Recomendaciones.

Por lo señalado precedentemente este trámite fue realizado dentro de los parámetros determinados por nuestro ordenamiento jurídico, es decir que no vulnera ninguna norma legal administrativa, motivo por el cual, se sugiere a su autoridad remitir antecedentes al Honorable Directorio de la Mutual de Servicios al Policía, para que conforme a lo determinado por el inciso e) del numeral V del Artículo 7 del Decreto Supremo 1446 de 19 de diciembre de 2012, modificado por el Decreto Supremo 3231 de 28 de junio de 2017, apruebe el Plan Operativo Anual 2019 y del Presupuesto Anual 2019.

Es cuanto informo a su autoridad para los fines consiguientes.

Abg. J. Samuel Guerrero Jorda
DIRECTOR DE ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO Y DEFENSA INSTITUCIONAL
"MUSERPOL"

c/c
JSGJ
Archivo DAJAYDI

Estado Plurinacional de Bolivia

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN
ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS

La Paz – Bolivia

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

INDICE
PLAN OPERATIVO ANUAL
POA - GESTIÓN 2018

	DESCRIPCIÓN	Pag.
1.	INTRODUCCIÓN	1
2.	MARCO NORMATIVO	2
	2.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO PLURINANCIONAL DE BOLIVIA	2
	2.2. PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL 2016-2020 EN EL MARCO DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA VIVIR BIEN	3
	2.3. SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INTEGRAL DEL ESTADO – SPIE	3
	2.4. SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTALES	4
	2.5. SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES	5
	2.6. PLANIFICACION ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL 2016-2020	5
3.	MARCO INSTITUCIONAL	6
	3.1. MISIÓN DE LA MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA	7
	3.2. VISIÓN DE LA MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA	7
	3.3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES	7
	3.4. ATRIBUCIONES INSTITUCIONALES	8
4.	ANÁLISIS DE SITUACION	9
	4.1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN – FACTORES INTERNOS	10
	4.2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN – FACTORES EXTERNOS	12
	4.3. OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES	13
5.	ESTRUCTURA ORGANICA DE LA MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA	14
6.	PLAN OPERATIVO ANUAL 2018	19
	6.1. ACCIONES DE CORTO PLAZO 2018	21
7.	ARTICULACIÓN POA- PRESUPUESTO ANUAL	26

PLAN OPERATIVO ANUAL POA - GESTIÓN 2019

1. INTRODUCCIÓN

El Plan Operativo Anual (POA) es la herramienta fundamental para concretar los objetivos y estrategias aprobadas en el Plan Estratégico Institucional (PEI) y facilitar su implementación de manera efectiva. Permite una comunicación permanente, coordinación de actividades y el trabajo interdisciplinario y establece compromisos, identifica prioridades y mantiene el enfoque estratégico para las acciones de corto plazo.

En el POA se plantean las Acciones de Corto Plazo e Indicadores de proceso del Plan Estratégico Institucional, especificando las metas y productos necesarias en el plazo de un año, así como las actividades necesarias para alcanzar los productos y cumplir con las metas según indicador.

El POA hace posible la planificación estratégica en la medida que se ejecuta de acuerdo a la etapa prevista y establece un conjunto de instancias responsables de llevar a cabo las diversas actividades que, en conjunto, constituyen el plan a corto plazo.

En ese sentido, es necesario establecer que el POA facilita el seguimiento de indicadores estratégicos, direcciona la gestión institucional y permite la asignación y la administración de recursos en función de objetivos y metas.

El Plan Operativo Anual (POA) para la gestión 2019 está estructurado, para atender los requerimientos institucionales bajo los Ejes Estratégicos e introducir las acciones establecidas en el Plan Estratégico Institucional (PEI), construyendo las capacidades necesarias iniciales y posicionando a la institución para alcanzar el Plan Estratégico Institucional a mediano plazo.

Las Acciones de Corto Plazo que se desarrollaran en la gestión 2019 han sido cuidadosamente seleccionadas, discutidas, analizadas y organizadas para asegurar la efectividad y coherencia en el cumplimiento de las metas a corto plazo, alineando estrategias, acciones, indicadores, productos/servicios, resultados y actividades prioritarias. Bajo este criterio, es imprescindible aplicar la racionalidad económica y analizar los indicadores de eficiencia y la eficacia en la ejecución del POA.

Los principales retos del POA 2019 son los siguientes:

- Sistematizar la información de la gestión 2019, en función de las estrategias y metas establecidas en el POA.

- Desarrollar nuevas capacidades institucionales en relación a las innovaciones planteadas por el Plan Estratégico Institucional.
- Implementar el POA como una oportunidad de fortalecimiento institucional.
- Incluir la asignación y ejecución de recursos con las actividades prioritarias del POA.
- Promover la formación y el trabajo en equipo y la asignación y monitoreo de responsabilidades.
- Implementar plenamente la normativa inherente en la administración del personal en la MUSERPOL.
- Fortalecer el sistema y las herramientas de seguimiento efectivo a la implementación del POA.
- Evaluar periódicamente la ejecución del POA con relación a las estrategias, objetivos y metas a las que responden los productos y actividades para desarrollar una evaluación continua con la participación de los actores institucionales responsables.

En síntesis, es un instrumento que concretiza el Plan Estratégico Institucional 2016-2020 de la MUSERPOL, facilita su implementación, seguimiento y medición de las metas establecidas.

El POA 2019, requerirá de un mayor presupuesto considerando los desafíos institucionales para la atención de las demandas institucionales a nivel nacional; el mismo refleja las consideraciones del Plan Estratégico Institucional y los resultados de un análisis crítico al interior de la institución.

2. MARCO NORMATIVO

2.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO PLURINANCIONAL DE BOLIVIA

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia establece en su artículo No. 311, en numeral menciona que: "El Estado ejercerá la dirección integral del desarrollo económico y sus procesos de planificación", asimismo el artículo 316 esta que la función del Estado en la economía consiste en "Conducir el proceso de planificación económica y social, con participación y consulta ciudadana. La ley establecerá un Sistema de Planificación Integral Estatal, que incorporará a todas las entidades territoriales.

2.2. PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL 2016-2020 EN EL MARCO DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA VIVIR BIEN

El PDES 2016 -2020, fue aprobado mediante Ley Nº 786 de fecha 10 de marzo de 2016 y está construido metodológicamente por metas correspondientes a cada uno de los trece pilares de la Agenda Patriótica, que se constituye en el Plan General de Desarrollo establecido en el numeral 9 del Artículo 316, la implementación de este plan fortalecerá al país con estabilidad macroeconómica y cambios en la matriz productiva y se dará un rol más protagónico a los pequeños y medianos *productores.*

Pilares de la agenda patriótica 2025 son:

1. Erradicar la pobreza extrema.
2. Universalización de los servicios básicos
3. Salud Educación y deporte
4. Soberanía científica y tecnológica
5. Soberanía comunitaria y financiera
6. Soberanía productiva con diversificación
7. Soberanía en nuestros recursos naturales
8. Soberanía alimentaria
9. Soberanía ambiental con desarrollo integral
10. Integración complementaria de los pueblos con soberanía
11. Soberanía y transparencia en la gestión pública
12. Disfrute y felicidad
13. Reencuentro soberano con nuestra alegría, felicidad, prosperidad y nuestro mar.

El PDES está construido metodológicamente por Metas correspondientes a cada Pilar de la Agenda Patriótica. Asimismo, en el marco de cada Meta, se plantean los Resultados a ser logrados al 2020, de los que se desprenden las Acciones necesarias para acometer las Metas y por tanto avanzar en lo establecido en los respectivos pilares.

2.3. SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INTEGRAL DEL ESTADO – SPIE

El Sistema de Planificación Integral del Estado fue aprobado mediante Ley No. 777 de fecha 21 de enero de 2016, tiene como horizonte la construcción del Vivir Bien a través del desarrollo integral en armonía con la Madre Tierra, integrando las dimensiones sociales, culturales, políticas, económicas, ecológicas y afectivas, en el encuentro armonioso y metabólico entre el conjunto de seres, componentes y recursos de la Madre Tierra para Vivir Bien con uno mismo, con los demás y con la naturaleza.

Los conceptos extractados de los 13 Pilares y la meta en respuesta a los PDES y Agenda Patriótica 2025 y el SPIE, se proyecta la Propuesta de Desarrollo Institucional de la Mutual de Servicios al Policía.

La Agenda Patriótica 2025, estable la visión política de la MUSERPOL ya que es máxima Directriz de cumplimiento del Estado Plurinacional de Bolivia que orienta la Gestión Pública por un período de 25 años, ya que es el instrumento que permite la aplicación de la Agenda Patriótica en el mediano plazo en la gestión pública plurinacional que establece la visión de la MUSERPOL del Vivir Bien en armonía y equilibrio con la Madre Tierra, para la construcción de una sociedad justa, equitativa y solidaria.

Asimismo, incorpora de forma integrada la gestión de riesgos, gestión del cambio climático y gestión de sistemas de vida, fortaleciendo las capacidades de resiliencia de la sociedad y la naturaleza

En ese sentido el SPIE, establece como fines:

- Lograr que la planificación de largo, mediano y corto plazo tenga un enfoque integrado y armónico y sea el resultado del trabajo articulado de los niveles de gobierno y en coordinación con los actores sociales.

- Orientar la asignación óptima y organizada de los recursos financieros y no financieros del Estado Plurinacional para el logro de las metas, resultados y acciones identificadas en la planificación.

- Realizar el seguimiento y evaluación integral de la planificación, basado en metas, resultados y acciones, contribuyendo con información oportuna para la toma de decisiones de gestión pública.

Por lo que la MUSERPOL, cuenta con instrumentos de planificación a corto y mediano plazo: el Plan Estratégico Institucional (PEI), Estudio Matématico Actuarial del Beneficio de Fondo de Retiro Policial 2016 - 2020 y el Estudio Matemático Actuarial de los Beneficios de Cuota Mortuoria y Auxilio Mortuorio 2016 - 2020, su aplicación es constante en la Entidad y se encuentran enmarcadas en los pilares de PDES y de Agenda Patriótica 2025 en el marco de Vivir Bien.

Se cuenta con personal profesional y técnicos con experiencia y compromiso con el sector para alcanzar los objetivos institucionales.

2.4. SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTALES

La Ley No. 1178 de Administración y Control Gubernamentales de fecha 20 de julio 1990, en su artículo 3, establece la obligatoriedad de la aplicación de los Sistemas Administrativos y de control en todas las entidades del Sector Público. Entre estos sistemas se encuentra el Sistema de Programación de Operaciones.

El Sistema de Programación de Operaciones traduce los objetivos y planes estratégicos de cada entidad, concordantes con los planes y políticas generados

por el Sistema Planificación Integral del Estado, en resultados concretos a alcanzar en el corto y mediano plazo; en tareas específicas a ejecutar; en procedimientos a emplear y en medios y recursos a utilizar, todo ello en función del tiempo y del espacio. Esta programación será de carácter integral, incluyendo tanto las operaciones de funcionamiento como ejecución de inversión.

2.5. SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES

Las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones NB-SPO fueron aprobadas mediante Decreto Supremo Nº 3246 de fecha 05 de julio de 2017en el marco de la Ley Nº 777 del Sistema de Planificación Integral del Estado – SPIE.

- El SPIE determina que el SPO, traducirá los planes estratégicos de cada entidad, concordantes con los planes generados por el SPIE, en tareas específicas a ejecutar.
- El Decreto Supremo Nº 29894 de fecha 07 de febrero de 2009, dispone que es atribución del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas ejercer las facultades de autoridad fiscal y órgano rector de las normas de gestión pública.
- La formulación del POA en las entidades del sector público debe sujetarse a lo determinado por su PEI y expresarse en acciones de corto plazo.

El contenido del POA comprende:

- Una programación de las acciones de corto plazo.
- La determinación de operaciones.
- La determinación de requerimientos necesarios.
- El Sistema de Programación de Operaciones en las entidades del sector público debe sujetarse a lo determinado por su PEI y expresarse en acciones de corto plazo.

2.6. PLANIFICACION ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL 2016-2020

La Mutual de Servicios al Policía cuenta con el Plan Estratégico Institucional aprobado mediante Resolución Ministerial No. 347 de fecha 29 de diciembre de 2016, como instrumento de planificación de mediano plazo que define los objetivos estratégicos y los programas a realizar para su logro, sujetos a la disponibilidad de recursos, a las competencias institucionales y a los objetivos, políticas, programas y proyectos establecidos en el Plan General de Desarrollo Económico y Social.

El PDES está construido metodológicamente por Metas correspondientes a cada Pilar de la Agenda Patriótica. Asimismo, en el marco de cada Meta, se plantean los

Resultados a ser logrados al 2020, de los que se desprenden las Acciones necesarias para acometer las Metas y por tanto avanzar en lo establecido en los respectivos pilares.

El PEI, es el instrumento en el que se establecen los objetivos y estrategias institucionales de mediano y largo plazo de la MUSERPOL, tomando como base a la Agenda Patriótica 2025, el PDES 2016 – 2020, el Programa de Gobierno.

A través del PEI se busca mejorar la capacidad de gestión de las instituciones, el desempeño del funcionario público, la capacidad de respuesta frente a los desafíos y problemas que enfrenta la seguridad pública y establecer los lineamientos para el mediano y largo plazo y su relación con el Plan Operativo Anual (POA).

En el marco de "Vivir Bien en armonía y equilibrio con la Madre Tierra" y de los conceptos extraídos de los 13 Pilares de Bolivia Digna y Soberana, Agenda Patriótica 2025 y el Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE), se delinea la Propuesta de Desarrollo Institucional de la Mutual de Servicios al Policia para el período 2019.

3. MARCO INSTITUCIONAL

La Mutual de Servicios al Policía – MUSERPOL, fue creada mediante Decreto Supremo No. 1446 de fecha 19 de diciembre de 2012, misma que entra en vigencia a partir del 19 de julio de 2013, definiéndose como institución pública descentralizada, de duración indefinida y patrimonio propio, con autonomía de gestión administrativa, financiera, legal y técnica, bajo tuición del Ministerio de Gobierno.

La MUSERPOL, se rige bajo los siguientes principios: Igualdad, Oportunidad, Legalidad, Ética, Transparencia, Eficiencia, Calidad, Calidez, Honestidad, Justicia, Respeto, Responsabilidad e Interés Social de sus afiliados; conforme a su mandato legal, social y los programas estratégicos contenidos en el Plan de Desarrollo Económico Social PDES.

La Estructura organizacional de la MUSERPOL, está conformada por un Directorio, un Director (a) General Ejecutivo (a) y un Nivel Operativo.

El Directorio es el máximo órgano **normativo y fiscalizador** de la MUSERPOL y está conformado por:

- Un (1) Representante del Comando General de la Policía Boliviana;
- Un (1) Representante de Generales, Jefes, Oficiales y Administrativos del Servicio Activo;
- Dos (2) Representantes de Generales Jefes, Oficiales y Administrativos del Servicio Pasivo;

- Dos (2) Representantes de Sub Oficiales, Sargentos, Cabos, Policías y Administrativos del Servicio Activo;

- Dos (2) Representantes de Sub Oficiales, Clases, Policías y Administrativos del Servicio Pasivo.

El Nivel Ejecutivo está Conformado por el Director General Ejecutivo que se constituye en la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) de la Institución y es designado mediante Resolución Suprema, de terna presentada por la MUSERPOL, con grado de Coronel del servicio activo Diplomado en Estudios Superiores de la Policía.

El Nivel Operativo apoya la gestión administrativa, financiera, legal y técnica de la MUSERPOL con cuatro (4) Direcciones y catorce (14) Unidades Organizacionales.

Por tanto, la **misión y visión de la MUSERPOL** es la siguiente:

3.1. MISIÓN

"ADMINISTRAR CON EFICIENCIA, EFICACIA Y TRANSPARENCIA LOS APORTES DE LOS AFILIADOS(AS), LOS INGRESOS PROVENIENTES DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES, ASÍ COMO LA RENTABILIDAD DE LAS INVERSIONES PROPIAS, PARA CUMPLIR CON LOS BENEFICIOS ESTABLECIDOS EN EL DECRETO SUPREMO NO. 1446, DECRETO SUPREMO No. 2829 Y NORMAS CONEXAS".

3.2. VISIÓN

"SER UNA INSTITUCIÓN PÚBLICA DESCENTRALIZADA FORTALECIDA INSTITUCIONALMENTE, GARANTIZANDO ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD Y SEGURIDAD EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS, MATERIALES Y HUMANOS, GESTIONANDO EFICIENTEMENTE LOS SERVICIOS Y BENEFICIOS A LOS AFILIADOS(AS)".

3.3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES

Las funciones y fines institucionales son las siguientes:

a. Administrar y controlar los recursos provenientes de los aportes de sus afiliados activos y pasivos de la Policía Boliviana, las inversiones que éstos generasen y otros ingresos propios;

b. Invertir los recursos propios con los que cuenta la MUSERPOL de acuerdo al reglamento interno;

c. Otorgar el beneficio variable del Fondo de Retiro Policial Solidario en el marco del principio de solidaridad;

d. Otorgar el beneficio de Cuota Mortuoria y Auxilio Mortuorio a favor del sector activo y pasivo de la Policía Boliviana, de acuerdo a reglamentos emitidos por MUSERPOL;

e. Pagar el Complemento Económico al sector pasivo de la Policía Boliviana, conforme al reglamento.

En ese sentido la MUSERPOL contribuye al Pilar N° 11 referido a la Soberanía en la Gestión Pública Bajo los principios de no novar, no mentir y no ser flojo y Meta 3 Seguridad Ciudadana para una vida sin violencia, resultado 308 y acción 2 denominada Administración eficiente y transparente del manejo de los aportes de los afiliados de sector activo y pasivo de la Policia boliviana.

Contribución del PSDI - MUSERPOL
Pilar, Meta y Resultados de PDES 2016 -2020

Pilar 11: Soberanía en la Gestión Pública Bajo los principios de no novar, no mentir y no ser flojo.
Meta 3: Seguridad Ciudadana para una vida sin violencia.
Resultado 308: Se ha transformado institucionalmente la Policia Bolviana para contar con una institución Policial científica, Técnica y especializada con servicios desconcentrados para la previsión de delito y la inseguridad pública, a favor de la comunidad.
ACCIÓN
A2 Administración eficiente y transparente del manejo de los aportes de los afiliados de sector activo y pasivo de la Policia boliviana.

3.4. ATRIBUCIONES INSTITUCIONALES

La Mutual de Servicios al Policía MUSERPOL, es una Institución descentralizada facultada para otorgar Beneficios Económicos a todas y todos los afiliados activos y pasivos de la Policía Boliviana, así como a sus beneficiarios de acuerdo a las siguientes características:

1. Administrar del fondo de retiro policial definitivo, por pago único en función al rendimiento de los aportes por, jubilación, fallecimiento del titular, retiro forzoso y retiro voluntario a los miembros activos de la policía y a su derecho habientes.

2. Administrar el beneficio variable cuota mortuoria y auxilio mortuoria mortuorio mediante normas y procedimientos que proteja a los miembros del servicio activo y pasivo de la policía boliviana.

3. Asegurar la sostenibilidad y no asunción de riesgos del fondo de retiro y cuota de auxilio en forma equitativa mediante estudio técnico financiero, de acuerdo a la normativa vigente.

4. Administrar el beneficio semestral del complemento económico otorgado al sector pasivo de la Policía Boliviana y a su derecho habiente de primer

grado mediante un estudio técnico financiero como reglamentación en función a las transferencias determinadas por Ley y variabilidad de pago.

5. Administrar la base de datos actualizada del fondo de retiro y complemento económico, de los aportes de los beneficiarios y los derechos habientes en primer grado, a los efectos del pago eficaz y eficiente de los mismos.

6. Lograr una eficiente asignación y administración de los recursos destinados a la inversión de acuerdo a reglamento interno, maximizando sus beneficios socioeconómicos, orientando el accionar en criterios de eficiencia, eficacia y productividad institucional, así como en la normativa vigente.

7. Administrar y controlar los recursos provenientes de los aportes de sus afiliados activos y pasivos de la Policía Boliviana, como las inversiones que estos generen y otros ingresos propios, estableciendo los mecanismos de gestión de préstamos, límites, evaluación y niveles de aprobación para empréstitos que se otorgaran a los solicitantes precisando sus derechos y obligaciones, orientando el accionar en criterios de eficiencia, eficacia y productividad institucional así como en la normativa vigente.

8. Asumir y lograr una eficiente asignación y administración de los bienes muebles e inmuebles de la Mutual de Servicios al Policía MUSERPOL en conformidad al DS 1446 19/12/2012, orientando el accionar en criterios de eficiencia, eficacia y productividad institucional, así como en la normativa vigente.

9. Invertir los recursos económicos de acuerdo a un plan anual de estructuración de operaciones financieras, en condiciones de seguridad, mantenimiento de valor y con rendimiento no menor a la tasa de interés técnico.

10. Gestionar de manera integral todas las solicitudes de Beneficios Económicos, presentados por los afiliados de la MUSERPOL de acuerdo a normativa vigente, priorizando la atención oportuna cálida y eficiente de los mismos.

4. ANÁLISIS DE SITUACION:

Para la realización del análisis del entorno se aplicó la metodología FODA, analizando las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas que afectan positiva o negativamente a la Mutual de Servicios al Policía (MUSERPOL). Es así que se tomaron en cuenta los factores económicos, políticos, sociales e incluso culturales que podrían influir en el desarrollo de las actividades de la Institución en la Gestión 2016, de este modo se presentan los mismos de la siguiente manera.

4.1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN – FACTORES INTERNOS

En el ámbito interno las **Fortalezas y Debilidades** que afectan a la Mutual de Servicios al Policía, son las siguientes:

FORTALEZAS	DEBILIDADES
Posicionamiento del Aporte obligatorio de los afiliados por determinación de normativa legal coadyuvantes para la asignación de los Beneficios otorgados por los Decretos Supremos Nos. 1446, 2829 y 3231.	Insuficientes medios de información y seguimiento de los aportes para conciliación y pago de adeudos por prestaciones de gestiones pasadas y la consolidación de los Beneficios otorgados por los Decretos Supremos Nos. 1446, 2829 y 3231.
Sostenibilidad financiera en el pago del complemento Económico por las transferencias otorgadas por Ley.	Transferencias a destiempo de los recursos destinados al pago del Complemento Económico.
Sostenibilidad Financiera por que se Cuenta con un patrimonio propio que genera ingresos adicionales.	Falta de posesión legal e inversión institucional en los bienes inmuebles que limitan la obtención de recursos destinados al financiamiento de los Beneficios otorgados por los Decretos Supremos Nos. 1446, 2829 y 3231 a los Afiliados y Beneficiarios.
Base de Datos de información de los afiliados y beneficiarios centralizada e integrada	Insuficiencia de sistematización de la información Institucional perjudicando los tramites de los Afiliados y Beneficiarios.
Adecuados reglamentos para la calificación de requisitos de los afiliados y Beneficiarios que permiten el pago correcto en los trámites de los Beneficios otorgados por los Decretos Supremos Nos. 1446, 2829 y 3231 a los Afiliados y Beneficiarios.	Deficiente preservación de la información histórica que es la base para la consolidación del pago de los Beneficios otorgados por los Decretos Supremos Nos. 1446, 2829 y 3231 a los Afiliados y Beneficiarios.

Diversos canales de atención al afiliado y beneficiario i) carpetas pre impresas, ii) Comunicación Institucional en prensa, radios y página web institucional iii) plataforma de atención al cliente iv) Información remitida y difundida por las oficinas Regionales, para informar oportunamente de los Beneficios otorgados por los Decretos Supremos Nos. 1446, 2829 y 3231 a los Afiliados y Beneficiarios. que informan oportunamente a los afiliados y Beneficiarios	Socialización insuficiente sobre los beneficios y servicios que se otorgan a sus afiliados.
Adecuada atención a los afiliados y beneficiarios con un enfoque intercultural y de género, dirigido a grupos vulnerables de la tercera edad como personas con capacidades diferentes.	Insuficiencia de medios logísticos que coadyuven a la adecuada atención a grupos vulnerables de los Afiliados y Beneficiaros de la MUSERPOL.
Transparencia institucional	Limitación en la atención de saneamiento documental de gestiones anteriores al 2012.
Liderazgo en la alta Dirección, con orientación a la innovación y a la mejora continua.	Inadecuados mecanismos de difusión y monitoreo para la aplicación de normas, reglamentos, Comunicados, instructivos guía, procedimientos y otros.
Imagen institucional sólida y con reconocimiento de la sociedad.	Falta de capacitación al personal, en áreas específicas.
Adecuados manuales de procedimientos internos permitiendo la simplificación de los trámites.	Falta de manuales para la el pago del complemento Económico, cuota y auxilio mortuorio y adeudos por prestaciones no pagadas.
Personal comprometido con la institución y su rol en la sociedad.	Alto índice de rotación de personal por la falta de estabilidad laboral que condiciona el seguimiento y la regularidad inmediata a los afiliados.

La estrategia "Debilidad" se fundamenta para lograr una mejor administración de los recursos disponibles para establecer los mecanismos necesarios que regularicen la calidad de los beneficios y de las inversiones institucionales.

Es necesario fortalecer la administración institucional para mejorar la cualificación estratégica de la MUSERPOL e incrementar las capacidades institucionales de respuesta ante las posibles amenazas.

Las fortalezas institucionales deben ser incrementadas para superar dificultades económicas que puedan afectar el normal desarrollo de las actividades administrativas y operativas.

4.2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN – FACTORES EXTERNOS

En el ámbito interno las Oportunidades y Amenazas que afectan a la Mutual de Servicios al Policía, son las siguientes

OPORTUNIDADES	AMENAZAS
Lograr un incremento del porcentaje transferido por el Comando de la Policía Boliviana para mejorar la cobertura del Complemento Económico.	Las transferencias otorgados por el Comando de la Policía Boliviana no cubren el crecimiento de afiliados beneficiados por el Complemento Económico.
Alcanzar un equilibrio financiero en el pago del Fondo de Retiro donde los afiliados reciban un beneficio acorde a sus expectativas.	Los montos percibidos por la Mutual de Servicios al Policía no cubren los adeudos de gestiones anteriores
Fortalecimiento de financiamiento ganancial de los inmuebles de la MUSERPOL.	Inadecuación física y normativa de los inmuebles reducen su rendimiento económico
Alcanzar un crecimiento en la otorgación de los préstamos.	Actualmente los préstamos otorgados no cubren la totalidad de las expectativas de los afiliados.
Implementación de la Carrera de Administrativa en la MUSERPOL	Observaciones de la Contraloría General del Estado
Implementación de Sistemas Informáticos gubernamentales acordes a las necesidades institucionales	Obsolescencia y cambios en la tecnología del sector público.

La MUSERPOL es dependiente de los traspasos económicos transferidos por Aporte obligatorio de los afiliados a la Policía Boliviana y de las recaudaciones del SEGIP, los mismos son efectivizados en plazos y condiciones emergentes del accionar normativo, aspecto que refleja la dependencia de la situación económica local.

Existe la necesidad de incrementar las recaudaciones percibidas por rendimiento de los préstamos y la rentabilidad de los inmuebles de propiedad de la MUSERPOL, para sustentar el financiamiento de los gastos corrientes.

El Pago de Fondo de Retiro Policial, administratado es el beneficio que brinda protección a los miembros del servicio activo y a sus derechohabientes, mediante el reconocimiento de un pago único, con motivo y oportunidad del retiro definitivo de

la actividad remunerada dependiente de la Policía Boliviana, cuando se produzca el retiro por Jubilación; Fallecimiento del titular; Retiro forzoso y Retiro voluntario.

Asignación del Complemento Económico es un beneficio que se otorga al sector pasivo de la Policía Boliviana y sus derechohabientes **de primer grado**, con prestaciones por vejez en curso de pago del Sistema de Reparto y del Sistema Integral de Pensiones y con prestaciones de invalidez del Sistema de Reparto, cuyos montos sean inferiores al haber básico más categoría que perciban los miembros del servicio activo de la Policía Boliviana en el grado correspondiente y los titulares hayan alcanzado la edad requerida para la jubilación por vejez y cumplido como mínimo con dieciséis (16) años de servicio en la Policia Boliviana.

La cobertura en instalaciones y equipamiento institucional, es necesario para el desarrollo de las actividades de la MUSERPOL, para brindar una atención oportuna, eficaz y eficiente en la otorgación de servicios determinados a los beneficiarios de la Policía Nacional.

Sistematización de los procesos internos a través del desarrollo y mantenimiento permanente, enmarcados en la normativa vigente, generando información confiable y oportuna que facilite el proceso de toma de decisiones de la MUSERPOL.

4.3. OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES

La Planificación Estratégica Institucional 2016 -2020, establece los siguientes Objetivos y Estrategias Institucionales.

OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES		
No.	**OBJETIVO ESTRATEGICO**	**ESTRATEGIA**
1	Consolidar el Pago del Complemento Económico que garantice su cancelación a los afiliados y Beneficiarios de la Policía Boliviana.	Desarrollar procedimientos normativos y administrativos, que permitan brindar servicios de alta calidad, basados en una atención con eficacia, calidad, calidez, honestidad, justicia, respeto, responsabilidad e interés social de sus afiliados.
2	Perfeccionar el Proceso del pago del Fondo de Retiro a los Beneficiarios y Afiliados de la MUSERPOL.	Originar competencias formales y administrativas que permitan gestionar procesos de optimización y perfeccionamiento del pago del fondo de retiro en Beneficio de los afiliados y Beneficiarios de la Policía Boliviana.

3	Implementar reglamentación para el beneficio de cuota y auxilio mortuorio en favor del sector activo y pasivo de la Policía Boliviana	Generar la normativa y la capacidad administradora buscando mayor beneficio para los afiliados de al MUSERPOL.
4	Mejorar el sistema de préstamos a los afiliados.	Producir facilidades de acceso ecuánime a préstamos a los afiliados.
5	Maximizar la rentabilidad generativa de los bienes susceptibles de inversión de la MUSERPOL.	Alcanzar una rentabilidad sostenida, de los ingresos así como la optimización de los costos incurridos en los bienes susceptibles de Inversión que garanticen la Sostenibilidad de los Beneficios otorgados a los Afiliados y Beneficiarios de la MUSERPOL.

5. ESTRUCTURA ORGANICA DE LA MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

En ese sentido las Unidades Organizacionales que componen la Estructura Organizacional de la MUSERPOL son las siguientes:

a. Honorable Directorio de la Mutual de Servicios al Policía - MUSERPOL
Normar y Fiscalizar las determinanciones de las actividades operativas y administrativas de la Mutual de Servicios al Policía (MUSERPOL) en el marco del Decreto Supremo Nº 3231 y normativa legal vigente.

b. Dirección General Ejecutiva
Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades operativas y administrativas de la Mutual de Servicios al Policía - MUSERPOL en el marco de la normativa legal vigente.

- **Unidad de Planificación Organización y Métodos**
  Implementar el Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE) de la Ley 777 y los Sistemas de Programación de Operaciones (SPO) y Organización Administrativa (SOA) de la Ley No. 1178 en la Mutual de Servicios al Policía – MUSERPOL.

- **Unidad de Auditoría Interna**
  Contribuir en el cumplimiento de la eficacia, eficiencia, economía, transparencia y licitud de las operaciones técnicas y administrativas de la entidad a través de la emisión de recomendaciones dirigidas a optimizar la implantación de los Sistemas de Administración de la Ley No. 1178 con estándares de calidad, oportunidad y confiabilidad de la Información.

- **Unidad de Archivo Gestión Documental**
  Administrar el acervo documental de la Mutual de Servicios al Policía, para promover la conservación adecuada de la documentación (todo el material escrito, gráfico, multigrafiado, reprógrafo, sonoro, audiovisual proveniente de la entidad, producido o recibido desde el momento que cumplió su función que originó su creación), facilitando y agilizando su uso oportuno, mediante la utilización de procedimientos técnicos modernos y operaciones archivísticas.

- **Unidad de Transparencia Institucional**
  Transparentar la Gestión Pública de la Mutual de Servicios al Policía – MUSERPOL, implementando la Política de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción.

c. Dirección de Estrategias Sociales e Inversiones.
Gestionar la inversión en Préstamos de los beneficios que otorga la MUSERPOL a los afiliados(as) activos y pasivos de la Policía Boliviana, así como la administración e inversión eficiente de los recursos económicos provenientes de la prestación de servicios de los bienes muebles e inmuebles asignados a ésta Dirección.

- **Unidad de Inversión en Préstamos.**
  Operativizar el otorgamiento, seguimiento y recuperación de préstamos en cumplimiento al reglamento de préstamos, así como lograr el fortalecimiento financiero de la Mutual.

- **Unidad de Inversión en Servicios, Bienes y Patrimonio.**
  Administrar eficaz y eficientemente los servicios de bienes muebles e inmuebles asignadas a su Unidad, implementando estándares de calidad de los servicios.

d. Dirección de Beneficios Económicos.
Garantizar la otorgación de los beneficios de Fondo de Retiro Policial, Cuota y Auxilio Mortuorio y Complemento Económico estipulados en los Decretos Supremos 1446 y 2829 a los afiliados(as) del sector activo y pasivo de la Policía Boliviana y gestionar la emisión de los documentos técnicos normativos en estricta observancia de la normativa vigente.

- **Unidad de Otorgación de Fondo de Retiro Policial, Cuota y Auxilio Mortuorio.**
  Otorgar los beneficios estipulados en los Decretos Supremos 1446 y 2829 a los Afiliados(as) del Sector Activo y Pasivo de la Policía Boliviana, en estricta observancia de la normativa vigente

- **Unidad de Otorgación del Complemento Económico.**
  Otorgar el Complemento Económico al sector pasivo de la Policía Boliviana, en el marco de la normativa legal vigente.

e. **Dirección de Asuntos Administrativos.**
Lograr eficiencia y eficacia en la administración de recursos humanos, materiales y financieros, mediante la implementación del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, Sistema de Administración de Personal, Sistema de Presupuestos, Sistema de Contabilidad Integrada, Sistema de Tesorería y brindar apoyo técnico a los sistemas informáticos de la entidad.

- **Unidad Financiera.**
Implementar los Sistemas de Presupuesto, Contabilidad Integrada y Tesorería, de la Ley N°1178 en la MUSERPOL.

- **Unidad Administrativa.**
Desarrollar y aplicar de manera eficiente y transparente el Sistema de Administración de Bienes de Servicios y realizar la prestación de servicios en general a las distintas áreas/unidades organizacionales, para facilitar las actividades operativas y administrativas de la MUSERPOL.

- **Unidad de Recursos Humanos.**
Implementar el Sistema de Administración de Personal de la Ley No. 1178 en la Mutual de Servicios al Policía, bajo criterios técnicos establecidos en la normativa y reglamentación vigente.

- **Unidad de Sistemas y Soporte Técnico.**
Gestionar la aplicación de las nuevas tecnologías de la información y comunicación (NTIC´s) en los procesos internos de la Mutual de Servicios al Policía a fin de contribuir en el cumplimiento de las tareas de las áreas sustantivas, administrativas y de apoyo.

f. **Dirección de Asesoramiento Jurídico Administrativo y Defensa Institucional.**
Prestar asesoramiento jurídico al Directorio, Director General Ejecutivo, Directores de Área y Jefaturas de Unidad de la MUSERPOL, con el fin de apoyar jurídicamente en asuntos de su competencia, así como patrocinar las acciones judiciales, administrativas o de otra índole legal en las que la Mutual de Servicios al Policía actúe como demandante o demandado, a efecto de defender los intereses de esta entidad.

- **Unidad Integral Administrativa Institucional.**
Prestar apoyo directo a la Dirección de Asesoramiento Jurídico Administrativo y Defensa Institucional, en la tramitación de asuntos legales y administrativos, con el fin de defender los intereses de la Mutual de Servicios al Policía.

- **Unidad integral de Defensa y Representación Institucional.**
Prestar apoyo directo a la Dirección de Asesoramiento Jurídico Administrativo y Defensa Institucional, en los temas de análisis jurídico

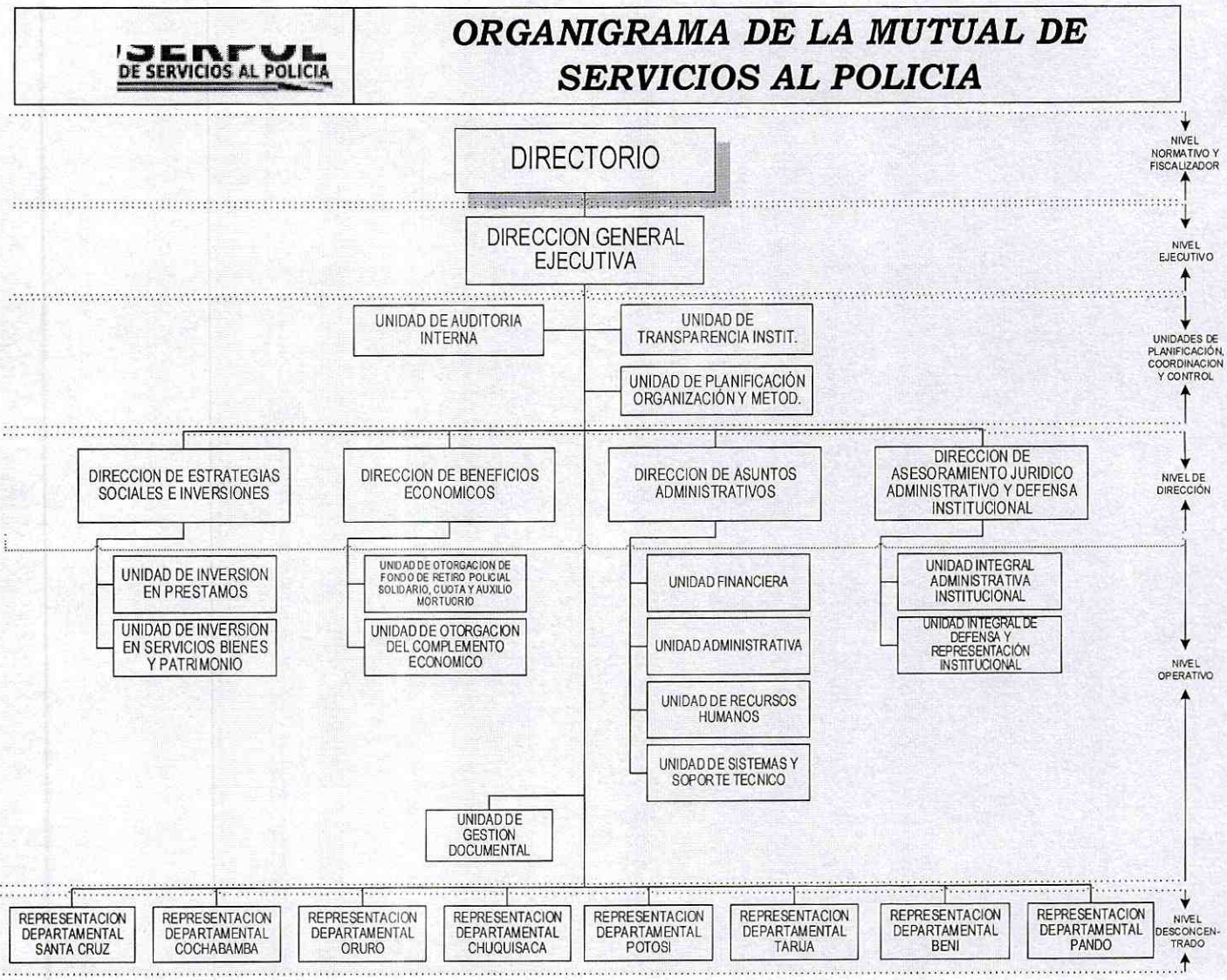
en el cumplimiento de sus objetivos, con la finalidad de atender las consultas o requerimientos de opinión jurídica y recomendar acciones en temas jurídico – administrativos de defensa y representación institucional.

g. **Representaciones Departamentales.**
Coordinar y ejecutar las actividades operativas y administrativas de las Direcciones de la oficina de central con la Regional de acuerdo a normativa y disposiciones legales vigentes.

En ese sentido la Estructura Organizacional de la Mutual de Servicios al Policía (MUSERPOL) se desglosa en los siguientes Niveles y Direcciones de Áreas y Jefaturas Organizacionales:

NIVELES	UNIDADES ORGANIZACIONALES
Normativo y Fiscalizador	Honorable Directorio MUSERPOL
Nivel Ejecutivo (MAE)	Dirección General Ejecutiva
Nivel de Asesoramiento (Planificación, Coordinación y Control)	• Unidad de Auditoría Interna • Unidad de Transparencia Institucional • Unidad de Planificación, Organización y Métodos
Nivel de Dirección	• Dirección de Estrategias Sociales e Inversiones • Dirección de Beneficios Económicos • Dirección de Asuntos Administrativos • Dirección de Asesoramiento Jurídico Administrativo y Defensa Institucional

Nivel Operativo	• Unidad de Inversión en Préstamos • Unidad de Inversión en Servicios, Bienes y Patrimonio • Unidad de Otorgación de Fondo de Retiro Policial Solidario, Cuota y Auxilio Mortuorio • Unidad de Otorgación del Complemento Económico. • Unidad Financiera • Unidad Administrativa • Unidad de Recursos Humanos • Unidad de Sistemas y Soporte Técnico • Unidad Integral Administrativa Institucional • Unidad Integral de Defensa y Representación Institucional. • Unidad de Gestión Documental
Nivel de Apoyo Operativo (Desconcentrado)	• Representaciones Departamentales



6. PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

El Plan Operativo Anual 2019 de la MUSERPOL, se basa en el Plan Estratégico Institucional 2016 – 2020 de la MUSERPOL, sintetizando las Acciones de Corto Plazo, Operaciones, Indicadores, Medios de verificación y Metas.

En ese sentido, el Plan Operativo Anual de la gestión 2019, fija las directrices operativas, relacionadas al cumplimiento de su rol instituido por los Decretos Supremos Nos. 1446, 2829 y 3231, enmarcados en la Ley 777 de 21/01/2016, constituyéndose en una herramienta para mejorar la gestión institucional, ajustando objetivos, actividades, recursos, que permitan obtener los resultados trazados y contribuir a los objetivos estratégicos para alcanzar los resultados del Plan de Desarrollo Económico y Social y de los pilares de la Agenda Patriótica de Bolivia Digna y Soberana 2025 ,en el marco de las Políticas Sectoriales del POA y las metas de los 13 Pilares de la Agenda Patriótica del Bicentenario; concretando sus

intervenciones a partir del diseño y desarrollo de políticas estatales como parte de la nueva institucionalidad gubernamental.

La planificación operativa es el proceso de preparación de un conjunto de decisiones respecto de la actividad en un futuro deseado, basándose en análisis sistemático de un proceso dirigido a orientar el cambio social y a generar una secuencia de eventos futuros socialmente deseables al tomar acciones en el presente.

En ese sentido, el Plan Operativo Anual (POA – 2019) de la Mutual de Servicios al Policía, se constituye en un instrumento que establece las acciones y metas institucionales con la asignación de recursos humanos, materiales y económicos, así como la programación cronológica de su ejecución, identificando a los responsables e indicadores como instrumentos de gestión que enlacen con los objetivos de gestión del Plan Estratégico Institucional y el Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Gobierno como Cabeza de Sector de la entidad.

Finalmente, la articulación del POA con el Presupuesto es la asignación de recursos a gastos de funcionamiento, apropiación presupuestaria y asignación de Categoría Programática y su relación con la planificación secuencial de largo, mediano y de corto plazo.

En el marco de la Agenda Patriótica la contribución de la Mutual de Servicios al Policía – MUSERPOL está determinada en el pilar 11 y la meta 3, que se relacionan con las necesidades de mejorar la calidad de vida del pueblo bajo valores de Transparencia, Ética y Moral, en el marco de los principios de no robar, no mentir y no ser flojo, para contar con servidores públicos comprometidos con la Policía que consolide la seguridad ciudadana como una institución fuerte, al servicio de la justicia y verdad con transparencia y competencia profesional, garantizando una Administración, eficiente y transparente del manejo de los aportes de los afiliados del sector activo y pasivo de la Policía Boliviana.

La concreción del Vivir Bien como un nuevo paradigma de gestión del desarrollo y de gestión política, requirió la evaluación del rumbo que se vaya ajustando por aproximaciones la planificación, considerando las nuevas metas establecidas para el año 2025 desde indicadores precisos pasando de la declaración de intenciones a los resultados, efectos e impactos concretos, enfocando nuestro aporte al Vivir Bien como satisfacción de necesidades a los afiliados y Beneficiarios de la MUSERPOL.

6.1. ACCIONES DE CORTO PLAZO 2019

Cód. POA	ACCIÓN DE CORTO PLAZO 2019 Denominación	PRODUCTOS ESPERADOS (Bien o Servicio)	META 2019	PRESUPUESTO 2019
00-HD-00	Llevar a cabo las reuniones ordinarias y extraordinarias a efectos de aprobar normas, fiscalizar operaciones internas y realizar funciones conforme a normativa vigente para una administración eficiente y transparente del manejo de los aportes del sector activo y pasivo de la Policía Boliviana.	Resoluciones aprobadas de Directorio e Informes de Viajes de fiscalización y notas de reuniones de coordinación.	50 Resoluciones Aprobadas	193.940,00
01-DGE-01	Dirigir, planificar, organizar, coordinar y supervisar la ejecución de las actividades operativas y administrativas de la MUSERPOL de acuerdo a la normativa legal vigente	Informes de Seguimiento, Notas y/o Invitaciones institucionales	Cumplimiento de la misión, objetivos y lineamientos de la gestión 2019 enmarcado en la Planificación Estratégica Institucional y normativa legal vigente	99.850,00
02-UAI-01	Fortalecer el control gubernamental interno procurando promover el acatamiento de las normas legales, la protección de los recursos contra irregularidades, fraudes y errores, la eficiencia de la operaciones, el cumplimiento de los planes, programas y presupuestos al 100%, en concordancia con las políticas, objetivos y metas propuestas por la MUSERPOL.	Doce (12) Informes aprobados y remitidos a la Contraloría General del Estado	12 informes de acuerdo a la naturaleza de la auditoría o trabajo realizado	144.197,00
02-UTI-02	Fortalecer la participación del Control Social de la Institución	Actas de Rendición Pública de Cuentas	Transparentar la Gestión Pública, informando sobre el estado final de cumplimiento de resultados y objetivos alcanzados durante la gestión 2018 e informar sobre los objetivos estratégicos y planificación anual a priorizar en la gestión 2019	30.000,00
	Fortalecer la transparencia en la gestión pública, el derecho a la información y lucha contra la corrupción	Informes	Atención del 100% de casos recepciondos durante la gestión 2019, con	45.704,00

			oportunidad y de conformidad a lo establecido en la normativa vigente	
02-UPO-03	Establecer el Sistema de Programación de Operaciones y el Sistema de Organización Administrativa	Resoluciones de Aprobación	Elaboración del POA 2020 aprobado. 5 Reglamentos Internos aprobados por el Directorio, 2 seguimientos al POA 2019 e Informe de seguimiento a la Contraloría y otros.	99.500,00
02-UGD-04	Atender de manera oportuna y eficientemente los requerimientos inherentes al 100% del proceso de Gestión Documental de la MUSERPOL en la gestión 2019	Documentación recibida y atendida en la Base de datos. Verificación insitu del proceso de organización de documentos	Procesar en un 100% los documentos transferidos de gestiones anteriores e incluirlos en el Inventario Unico de Documentos en la Base de Datos de la Unidad de Archivos	91.930,00
03-DAA-03	Administrar de manera efectiva los recursos humanos, materiales y servicios de la MUSERPOL en el marco de los sistemas financieros y no financieros de la Ley No. 1178.	Gestión administrativa y financiera enmarcada en la normativa legal vigente.	Atención oportruna a las necesidades administrativas y financieras de la MUSERPOL	70.228,00
03-UF-03-01	Implementación de los Sistemas de Contabilidad Integrada, Presupuestos y Tesoreria de forma oportuna, necesaria y requerida en la gestión 2019.	Nº de comprobantes contables elaborados.	Comprobantes contables elaborados	1.441.716,00
03-UA-03-02	Planificar, organizar, dirigir y controlar de manera eficiente, eficaz, los recursos asignados a la Unidad Administrativa para dar cumplimiento a los objetivos proyectados en la MUSERPOL.	Informes Técnicos y documentos administrativos	Atención oportuna a los requerimientos de los Bienes y Servicios de la Institución.	2.524,305,00

03-URH-03-03	Implementar al 100% el Sistema de Administracion de Personal mediante normativas vigentes y elaboración de planillas de sueldos, aguinaldos, personal capacitado y evaluado.	*Planillas de sueldos y salarios procesadas con los respectivos descuentos de ley, personal capacitado. *Requerimiento de Personal de acuerdo al SAP publicado.	13 planillas elaboradas debidamente respaldados y personal capacitado.	8.483.762,00
03-UST-03-04	Fortalecer y actualizar la infraestructura tecnológica de información y comunicación institucional y simplificar el uso de software libre conforme a las necesitades.	Número de plataformas informáticas desarrolladas, implementadas y puestos en funcionamiento	100% de aplicaciones y plataformas informáticas implementadas , actualizadas y puestas en funcionamiento en el centro de datos de la institución	479.180,00
03-DAJ-04	Brindar Asesoramiento Legal a la MAE, Direcciones y Unidades de la MUSERPOL	Archivo de Informes Legales, Resoluciones Administrativas y Notas.	100% de las solicitudes atendidas cuentan con asesoramiento Legal.	843.760,00
	Supervisar los procesos judiciales en materia penal, civil, laboral, coactivo social y verificar la emisión de Resoluciones Administrativas, Informes, Notas y Contratos Administrativos.	Archivo de Procesos judiciales, Actas de Audiencias, Resoluciones Administrativas, Informes, Notas y Contratos Administrativos	100% de atención oportuna en los Procesos Judiciales, presentación de memoriales, asistencia a audiencias y Resoluciones Administrativas	76.240,00
03-UIA-04-01	Elaborar, emitir Resoluciones Administrativas, Informes, Notas y reportar Contratos Administrativos	Resoluciones Adminsitrativas, Informes, Notas y Contratos Administrativos	100% de Resoluciones Administrativas Informes, Notas y contratos Administrativo atendidas	80.000,00
03-UID-04-1.2	Reportar a la Contraloria General del Estado y Procuraduria General del Estado los procesos, continuar la tramitacion de todos los procesos judiciales en los que es parte la MUSERPOL y regularizar el derecho propietario de bienes inmuebles.	Reportes, Memoriales e Informes	100% de Reportes, seguimiento a procesos judiciales y regularizacion de Derecho Propietrio atendida	30.000,00

04-RD-05,06,07,08,09,10,11,12	Coordinar, recepcionar y gestionar documentación administrativa y operativa en un 100% de acuerdo a normativa y reglamentos de la MUSERPOL en la gestión 2019.	Registro de Informes, Trámites, Solicitudes	Regional Atención del 95% de trámites recepcionados y gestionados por la Regional.	305.000,00
03-DBE-02	Realizar en cumplimiento a normativa y con los procedimientos establecidos la implementación para la otorgación de los beneficios económicos y efectuar los ajustes necesarios previo seguimiento y control de cumplimiento a nivel nacional.	Informes de las Jefaturas y Regionales	100% de documentos técnicos normativos emitidos, aprobados, socializados y aplicacidos en la otorgación de beneficios económicos en la Institución	30.000,00
03-UOC-02-02	Planificar, organizar y ejecutar el pago del Beneficio del Complemento Económico del 1er. y 2do. Semestre de la Gestión 2019.	Complemento Económico otorgado al sector pasivo de la Policía Boliviana	Pago del Beneficio del Complemento Económico 1er. Semestre: 7.021 beneficiarios 2do. Semestre: 7.383 beneficiarios.	130.839.828,00
	Realizar el pago del Beneficio del Complemento Económico de gestiones anteriores.	Complemento Económico otorgado al sector pasivo de la Policía Boliviana	Pago del Beneficio del Complemento Económico a 500 beneficiarios	4.000.000,00
	Fortalecimiento administrativo y pago del Beneficio del Complemento Económico del 1er. y 2do. Semestre de la gestión 2019.	Socialización, capacitación, difusión, requerimiento de servicios y otros	Cumplimiento de procedimientos para el pago del Complemento Economico por el 1er. y 2do. semestre de la gestion 2019	230.174,00
03-UOF-02-01	Fortalecer la Otorgación de los beneficios de Fondo de Retiro Policial Solidario, Cuota Mortuoria y Auxilio Mortuorio, según las estimaciones del Estudio Matemático Actuarial 2016-2020. .	Expedientes procesados y remitidos a la Direccion de Asuntos Administrativos para generación de pagos.	Procesamiento de pago de 762 tramites del Beneficio de Fondo de Retiro Policial	140.000.000,00
			Procesamiento de 165 trámites de Beneficio de Cuota Mortuoria	5.000.000,00
			Procesamiento de 381 trámites del Beneficio de Auxilio Mortuorio	4.952.563,00

			Emisión de pagos de los beneficios de Fondo de Retiro Policial, Cuota y Auxilio Mortuorio	1.083.000,00
			Atención de los requerimientos de los afiliados y trámites ingresados en Unidad	165.600,00
			Capacitación sobre el uso de Plataforma Virtual del pago de los beneficios	3.900.00
			Difusión de reglamentos modificados	17.750.00
03-DESI-01	Efecturar el control y seguimiento al crecimiento sostenido de la Cartera de Préstamos (inversiones) y las actividades de las unidades dependientes de la DESI.	Informes y notas	100% de inversiones y proyectos ejecutados y seguimientos realizados a la Cartera de Préstamos	29.400,00
	Supervisar y controlar de manera minuciosa el mantenimiento y refaccion de los inmuebles a nivel nacional.	Informes y notas	100 % de Seguimientos efectuados a las Unidades de DESI, Regionales y bienes inmuebles	600,00
03-UIP-01-01	Incrementar la colocación monetaria de Préstamos aprobados y desembolsados e invertir en el SAFI.	Prestamos aprobados y desembolsados incrementados en al menos 15 % en referencia a la gestión 2018.	Desembolsar Bs 150.000.000,00 en préstamos al sector **activo** de la Policía Boliviana	150.000.000,00
		Prestamos aprobados y desembolsados incrementados en al menos 10% en referencia a la gestión 2017.	Desembolsar Bs. 3.197.680,00 en préstamos al sector **pasivo** de la Policía	3.197.680,00
		Prestamos aprobados y desembolsados incrementados en al menos 9 % en referencia a la gestión 2018.	Desembolsar Bs. 10.000.000,00 en préstamos a **corto.**	10.000.000,00

		Obtener un rendimiento de al menos 2,5%	Desembolsar Bs. 10.000.000,00 e inversions en Sociedades de Administración de Fondos de Inversión.	10.000.000,00
	Mejorar el Proceso operativo de los trámites de Préstamos a través de procedimientos administrativos -tecnológicos eficientes.	Préstamos aprobados y desembolsados incrementados en al menos 10% en referencia a la gestión 2018	Contar con un sistema integral consolidado de control de préstamos	1.603.904,00
03-UIS-01-02	Elaborar planes y proyectos de reactivación de los inmuebles a nivel nacional, considerando el estudio de factibilidad y viabilidad económica y técnica.	Contratos firmados de arrendamiento	5 inmuebles arrendados	126.150,00
	Preservar y resguardar todos los bienes inmuebles a nivel nacional, con la finalidad de contar con estructuras en buen estado (aptas para su funcionamiento), realizando acciones como mantenimientos, refacciones, ampliaciones, remodelaciones y construcciones.	Carpetas de seguimiento de obras y la Infraestructuras refaccionadas	10 Inmuebles refaccionados en buen estado de funcionamiento	731.115,00
	Generar ingresos a través de los servicios de hospedaje en el Hostal Paris y Hotel Paris, con calidad de servicios de acuerdo a sus categorías.	Reportes Económicos	Incremento de ingresos económicos del 15%	87.029,00
TOTAL 29 ACCIONES DE CORTO PLAZO		**TOTAL DE PRESUPUESTO**		**477.138.005,00**

7. ARTICULACIÓN POA- PRESUPUESTO ANUAL

Con la finalidad de contribuir a los objetivos definidos en el Plan de Desarrollo Económico y Social, Plan Estratégico Ministerial Ministerio del Gobierno y Plan estratégico Institucional se plantea la siguiente articulación del POA/Presupuesto detallado en el siguiente cuadro:

Estado Plurinacional de Bolivia

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

RESUMEN DE LA ARTICULACIÓN DE ACCIONES DE PLANIFICACIÓN DE MEDIANO PLAZO

DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN
ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS

La Paz – Bolivia

FORMULARIO Nº 1

RESUMEN DE LA ARTICULACIÓN DE ACCIONES DE PLANIFICACIÓN DE MEDIANO PLAZO

PERIODO: 2018-2020
ENTIDAD: 345 MUSERPOL

ARTICULACIÓN AL PDES (A)			ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO (B)		PRODUCTO (C)	INDICADORES DE PRODUCTO (D)					PROGRAMACIÓN DE METAS (E)							
											2016		2017		2018		2019	2020
P	M	R	Cod. PEI	Denominación	DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FORMULA	LINEA BASE HASTA 2018	META DE MEDIANO PLAZO (2016-2020)	Prog.	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Estimado/ Ejecución	Prog	Prog
11	3	308	0	Gestionar oportunamente los recursos necesarios para cumplir los objetivos estratégicos de la MUSERPOL y la normativa legal vigente.	Gestión Administrativa	Ejecución Presupuestaria	Porcentaje	Presupuesto ejecutado/Presupuesto Programado	62%	80%	18.788.743,00	10.293.967,49	20.139.482,00	12.021.403,91	19.082.458,00	13.015.681,38	19.186.684,00	19.186.684,00
			1	Consolidar el Pago del Complemento económico que garantice su cancelación a los afiliados y Beneficiarios de la Policía Boliviana	Complemento Económico otorgado al sector pasivo de la Policía Boliviana.	Número de solicitudes aprobadas (titulares, Viudas y Huérfanos Absolutos)	Porcentaje	Presupuesto ejecutado/Presupuesto Programado	90%	95%	92.596.307,00	88.135.599,39	108.894.824,00	98.865.144,72	123.000.000,00	106.977.233,04	134.839.828,00	134.839.828,00
			2	Perfeccionar el Proceso del pago del Fondo de Retiro a los Beneficiarios y Afiliados de la MUSERPOL.	Emisión de Resoluciones y Dictámenes Legales	Número de Resoluciones y Dictámenes Legales emitidos	Porcentaje	Resoluciones y dictaménes legales aprobados/Resoluciones y dictámenes	20%	80%	71.507.603,00	375.745,39	81.442.195,00	36.221.347,19	106.528.793,00	107.160.105,96	149.913.813,00	149.913.813,00
			3	Mejorar el sistema de préstamos a los afiliados.	Préstamos aprobados y desembolsados	Ejecución Presupuestaria	Porcentaje	Presupuesto ejecutado/Presupuesto Programado	60%	80%	198.500.000,00	152.620.702,13	209.935.120,00	150.655.227,42	212.000.000,00	89.513.457,96	173.197.680,00	173.197.680,00
			4	Maximizar la rentabilidad generativa de los bienes susceptibles de inversión de la MUSERPOL	Bienes y/o Inversiones	Ejecución presupuestaria	Porcentaje	Presupuesto ejecutado/Presupuesto Programado	40%	70%	20.000.000,00	-	50.000.000,00	-	9.629.174,00	-	-	-
				TOTALES BS.							401.392.653,00	251.426.014,40	470.411.621,00	297.763.123,24	470.240.425,00	316.666.478,34	477.138.005,00	477.138.005,00

Lic. Elsa Sullaez Nina
JEFE DE UNIDAD PLANIFICACIÓN ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS
"MUSERPOL"

Lic. MSc. Franz Lazo Chavez
DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
"MUSERPOL"

Lic. Wesly J. Coca Cabrera
RESPONSABLE DE PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
"MUSERPOL"

Cnl. DESP. Jhonny Donato Coronel Ayala
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO
"MUSERPOL"

Estado Plurinacional de Bolivia

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

RESUMEN DE ARTICULACIÓN PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTO PLURIANUAL

DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN
ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS

La Paz – Bolivia

RESUMEN DE ARTICULACIÓN PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA- PRESUPUESTO PLURIANUAL

PERIODO: 2018-2020
ENTIDAD: 345 MUSERPOL

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO (B)		PROGRAMA PRESUPUESTARIO (F)		PROGRAMACIÓN DE PRESUPUESTO PLURIANUAL DE GASTO (Bs.) (G)							
				2016		2017		2018		2019	2020
Cod. PEI	Denominación	Cod.	DENOMINACIÓN	Prog.	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Estimado/ Ejecución	Prog	Prog
0	Gestionar oportunamente los recursos necesarios para cumplir los objetivos estratégicos de la MUSERPOL y la normativa legal vigente.	0	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	18.762.475,00	10.270.447,49	20.115.962,00	11.997.883,91	19.058.938,00	12.992.161,38	19.163.507,00	19.163.507,00
		98	OTRAS TRANSFERENCIAS	26.268,00	23.520,00	23.520,00	23.520,00	23.520,00	23.520,00	23.177,00	23.177,00
1	Consolidar el Pago del Complemento económico que garantice su cancelación a los afiliados y Beneficiarios de la Policía Boliviana	64	BENEFICIOA QUE OTORGA LA MUSERPOL	92.596.307,00	88.135.599,39	108.894.824,00	98.865.144,72	123.000.000,00	106.977.233,04	134.839.828,00	134.839.828,00
2	Perfeccionar el Proceso del pago del Fondo de Retiro a los Beneficiarios y Afiliados de la MUSERPOL.	64	BENEFICIOA QUE OTORGA LA MUSERPOL	71.507.603,00	375.745,39	81.442.195,00	36.221.347,19	106.528.793,00	107.160.105,96	149.913.813,00	149.913.813,00
3	Mejorar el sistema de préstamos a los afiliados.	65	INVERSIONES	198.500.000,00	152.620.702,13	209.935.120,00	150.655.227,42	212.000.000,00	89.513.457,96	173.197.680,00	173.197.680,00
4	Maximizar la rentabilidad generativa de los bienes susceptibles de inversión de la MUSERPOL	65	INVERSIONES	20.000.000,00	0	50.000.000,00	0	9.629.174,00	0	0	0
TOTALES BS				401.392.653,00	251.426.014,40	470.411.621,00	297.763.123,24	470.240.425,00	316.666.478,34	477.138.005,00	477.138.005,00

Lic. Elsa Sulláez Nina
JEFE DE UNIDAD PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS
"MUSERPOL"

Lic. MSc. Franz Lazo Chavez
DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
"MUSERPOL"

Lic. Jhessy J. Coca Cabrera
RESPONSABLE DE PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
"MUSERPOL"

Cnl. DESP. Edgar Donato Coronel Ayala
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO
"MUSERPOL"

MISION-VISION

Entidad: 345 Mutual de Servicios al Policía | **Gestión Inicial:** 2019 | **Gestión Final:** 2020 | **Estado:** APROBADO

Misión:

ADMINISTRAR CON EFICIENCIA, EFICACIA Y TRANSPARENCIA LOS APORTES DE LOS AFILIADOS(AS), LOS INGRESOS PROVENIENTES DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES, ASÍ COMO LA RENTABILIDAD DE LAS INVERSIONES PROPIAS, PARA CUMPLIR CON LOS BENEFICIOS ESTABLECIDOS EN EL DECRETO SUPREMO NO. 1446, DECRETO SUPREMO No. 2829 Y NORMAS COMPLEMENTARIAS

Visión:

SER UNA INSTITUCIÓN PÚBLICA DESCENTRALIZADA FORTALECIDA INSTITUCIONALMENTE, GARANTIZANDO ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD Y SEGURIDAD EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS, MATERIALES Y HUMANOS, GESTIONANDO EFICIENTEMENTE LOS SERVICIOS Y BENEFICIOS A LOS AFILIADOS(AS).

Lic. Elsa Sulláez Nina
JEFE DE UNIDAD PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS
"MUSERPOL"

Lic. MSc. Franz Lazo Chave
DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
"MUSERPOL"

Lic. Jhessy J. Coca Cabrera
RESPONSABLE DE PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
"MUSERPOL"

Cnl. DESP. Jhonny Donato Coronel Ayala
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO
"MUSERPOL"

RESUMEN DE LA ARTICULACIÓN DE ACCIONES DE PLANIFICACIÓN DE MEDIANO PLAZO

PERIODO: 2016 - 2020

ENTIDAD: 0345 Mutual de Servicios al Policía

PDES	ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	PRODUCTO DENOMINACIÓN	INDICADORES DE CONTRIBUCIÓN AL RESULTADO DEL PDES					PROGRAMACIÓN DE METAS									
			DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FÓRMULA	LINEA BASE HASTA 2015	META DE MEDIANO PLAZO 2016 - 2020	2016		2017		2018		2019		2020	
								Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.
11.3.308	1 Gestionar oportunamente los recursos necesarios para cumplir los objetivos Estratégicos e la MUSERPOL y la normativa legal vigente	Gestión Administrativa	Ejecución Presupuestaria	Porcentaje	Presupuesto Ejecutado/Presupuesto Ejecutado	62	100,637,769	18,788,743	10,293,967	20,139,482	11,118,376	20,211,632	0	20,638,442	0	20,859,470	0
11.3.308	1 Gestionar oportunamente los recursos necesarios para cumplir los objetivos Estratégicos e la MUSERPOL y la normativa legal vigente	Gestión Administrativa	Ejecución Presupuestaria	Porcentaje	Presupuesto Ejecutado/Presupuesto Ejecutado	62	100,637,769	18,788,743	10,293,967	20,139,482	11,118,376	20,211,632	0	20,638,442	0	20,859,470	0
11.3.308	1 Gestionar oportunamente los recursos necesarios para cumplir los objetivos Estratégicos e la MUSERPOL y la normativa legal vigente	Gestión Administrativa	Ejecución Presupuestaria	Porcentaje	Presupuesto Ejecutado/Presupuesto Ejecutado	62	100,637,769	18,788,743	10,293,967	20,139,482	11,118,376	20,211,632	0	20,638,442	0	20,859,470	0
11.3.308	1 Gestionar oportunamente los recursos necesarios para cumplir los objetivos Estratégicos e la MUSERPOL y la normativa legal vigente	Gestión Administrativa	Ejecución Presupuestaria	Porcentaje	Presupuesto Ejecutado/Presupuesto Ejecutado	62	100,637,769	18,788,743	10,293,967	20,139,482	11,118,376	20,211,632	0	20,638,442	0	20,859,470	0
11.3.308	2 Consolidar el pago del Complemento Económico que garantice su cancelación a los afiliados y beneficiarios de la Policía Boliviana. Perfeccionar el proceso del pago de Fondo de Retiro a los beneficiarios y afiliados de la MUSERPOL	Complemento Económico Otorgado al Sector Pasivo PB	Número de solicitudes aprobadas/Resoluciones aprobadas	Porcentaje	Solicitudes Aprobadas/Total de solicitudes	55	1,043,946,914	164,103,910	88,511,345	190,337,019	149,130,994	229,528,793	0	229,179,162	0	230,798,030	0
11.3.308	2 Consolidar el pago del Complemento Económico que garantice su cancelación a los afiliados y beneficiarios de la Policía Boliviana. Perfeccionar el proceso del pago de Fondo de Retiro a los beneficiarios y afiliados de la MUSERPOL	Complemento Económico Otorgado al Sector Pasivo PB	Número de solicitudes aprobadas/Resoluciones aprobadas	Porcentaje	Solicitudes Aprobadas/Total de solicitudes	55	1,043,946,914	164,103,910	88,511,345	190,337,019	149,130,994	229,528,793	0	229,179,162	0	230,798,030	0
11.3.308	2 Consolidar el pago del Complemento Económico que garantice su cancelación a los afiliados y beneficiarios de la Policía Boliviana. Perfeccionar el proceso del pago de Fondo de Retiro a los beneficiarios y afiliados de la MUSERPOL	Complemento Económico Otorgado al Sector Pasivo PB	Número de solicitudes aprobadas/Resoluciones aprobadas	Porcentaje	Solicitudes Aprobadas/Total de solicitudes	55	1,043,946,914	164,103,910	88,511,345	190,337,019	149,130,994	229,528,793	0	229,179,162	0	230,798,030	0
11.3.308	2 Consolidar el pago del Complemento Económico que garantice su cancelación a los afiliados y beneficiarios de la Policía Boliviana. Perfeccionar el proceso del pago de Fondo de Retiro a los beneficiarios y afiliados de la MUSERPOL	Complemento Económico Otorgado al Sector Pasivo PB	Número de solicitudes aprobadas/Resoluciones aprobadas	Porcentaje	Solicitudes Aprobadas/Total de solicitudes	55	1,043,946,914	164,103,910	88,511,345	190,337,019	149,130,994	229,528,793	0	229,179,162	0	230,798,030	0
11.3.308	4 Mejorar el Sistema de Préstamos para los Afiliados. Maximizar la rentabilidad generativa de los bienes suceptibles de inversión de la MUSERPOL	Prestamos aprobados y desembolsados	Ejecución Presupuestaria	Porcentaje	Presupuesto Ejecutado/Presupuesto Programado	50	1,100,036,229	218,500,000	152,620,702	259,935,120	210,935,180	220,500,000	0	200,728,912	0	200,372,197	0
11.3.308	4 Mejorar el Sistema de Préstamos para los Afiliados. Maximizar la rentabilidad generativa de los bienes suceptibles de inversión de la MUSERPOL	Prestamos aprobados y desembolsados	Ejecución Presupuestaria	Porcentaje	Presupuesto Ejecutado/Presupuesto Programado	50	1,100,036,229	218,500,000	152,620,702	259,935,120	210,935,180	220,500,000	0	200,728,912	0	200,372,197	0
11.3.308	4 Mejorar el Sistema de Préstamos para los Afiliados. Maximizar la rentabilidad generativa de los bienes suceptibles de inversión de la MUSERPOL	Prestamos aprobados y desembolsados	Ejecución Presupuestaria	Porcentaje	Presupuesto Ejecutado/Presupuesto Programado	50	1,100,036,229	218,500,000	152,620,702	259,935,120	210,935,180	220,500,000	0	200,728,912	0	200,372,197	0
11.3.308	4 Mejorar el Sistema de Préstamos para los Afiliados. Maximizar la rentabilidad generativa de los bienes suceptibles de inversión de la MUSERPOL	Prestamos aprobados y desembolsados	Ejecución Presupuestaria	Porcentaje	Presupuesto Ejecutado/Presupuesto Programado	50	1,100,036,229	218,500,000	152,620,702	259,935,120	210,935,180	220,500,000	0	200,728,912	0	200,372,197	0

RESUMEN DE LA ARTICULACIÓN DE ACCIONES DE PLANIFICACIÓN DE MEDIANO PLAZO

RESPONSABLES DE LOS COMPROMISOS	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGOS	FIRMA
MAE	Cnl. DESP. Jhonny Donato Coronel Ayala DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO "MUSERPOL"		
RESPONSABLE DE PLANIFICACIÓN	Lic. Elsa Sullaez Nina JEFE DE UNIDAD PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS "MUSERPOL"		
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO			
PROFESIONAL QUE ELABORA	Lic. Thessy J. Coca Cabrera RESPONSABLE DE PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA "MUSERPOL"		

Estado Plurinacional de Bolivia

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

PLAN OPERATIVO ANUAL
2019

HONORABLE DIRECTORIO MUSERPOL

Estado Plurinacional de Bolivia

Programación de Operaciones Anual

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

FORMULARIO N°3: ACCIONES DE CORTO PLAZO

ENTIDAD:	345 - MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA	Cod. Área Organizacional:	00-HD-00
		Gestión:	2019
		Fecha:	23/08/2018

CÓDIGO	ACCIÓN Y OPERACIÓN		Descripción de Acciones a Corto Plazo	Ponderación de Acciones	Indicador	Línea Base 2018	Meta Gestión 2019	Medio de Verificación	Unidad Responsable	Prog. Físico Trimestral (Acumulado en %)				CAT.PROG.
	Acción de Corto Plazo	Operaciones								1er	2do	3er	4to	
00-HD-00.1	AC1		Llevar a cabo las reuniones ordinarias y extraordinarias a efectos de aprobar normas, fiscalizar operaciones internas y realizar funciones conforme a normativa vigente.	100%	Numero de Resoluciones de Driectorio	Nro. De Resoluciones Aprobadas/Total de Resoluciones programadas	50 Resoluciones Aprobadas	Resoluciones de Directorio	Honorable Directorio	25	25	25	25	00000001

RESPONSABLES	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaborado por:	Dra. Patricia Eleniana Aguayo Tórrez	Asesor Jurídico de Directorio	
Consolidado por:	Lic. Elsa Sulláez Nina	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACION, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	
Aprobado por:	Cnl. DESP. (SP) Julio Primo Espinoza Tavel	PRESIDENTE DEL HONORABLE DIRECTORIO	

Claudia Cristal Taboada Rocha
SECRETARIA DE DIRECTORIO
"MUSERPOL"

H. DIRECTORIO
La presente fotocopia guarda relación con el original que cursa en archivos de la Legaliza conforme determina el Art. 1311 del Código Civil Vigente
La Paz, 21 de 12 de 18

Estado Plurinacional de Bolivia

Programación de Operaciones Anual

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

FORMULARIO N° 4: Operaciones - Actividades

ENTIDAD:	345 - MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA	Cod. Área Organizacional:	00-HD-00
		Gestión:	2019
		Fecha:	23/8/2018

CÓDIGO	ACCIÓN Y OPERACIÓN		Descripción de Operaciones	Ponderación de la Operación	Indicador	Meta Gestión 2019	Medio de Verificación	Responsable	Fechas		Presupuesto Programado	CAT. PROG.
	Acción de Corto Plazo	Op.							Inicio	Fin		
	AC1			100%							193.940,00	
00-HD-00.1.1		OP1	Llevar a cabo reuniones ordinarias y extraordinarias a efectos de realizar la fiscalizacion, aprobar normativas y cumplir con las funciones de acuerdo a normativa vigente.	70%	Numero de Resoluciones aprobadas y Reglamentos aprobados	100%	Resoluciones aprobadas de Directorio	Honorable Directorio	Enero	Diciembre	137.800,00	00000001
00-HD-00.1.2		OP2	Realizar viajes de fiscalizacion.	30%	Numero de Viajes realizados	100%	Informes de Viajes de fiscalización y notas de reuniones de coordinación.	Honorable Directorio	02/01/2019	31/12/2019	56.140,00	

RESPONSABLES	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaborado por:	Dra. Patricia Eliana Aguayo Tórrez	ASESOR JURIDICO DE DIRECTORIO	
Consolidado por:	Lic. Elsa Sulláez Nina	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACION, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	
Aprobado por:	Cnl. DESP. (SP) Julio Primo Espinoza Tavel	PRESIDENTE DEL HONORABLE DIRECTORIO	

Claudia Cristal Taboada Rocha
SECRETARIA DE DIRECTORIO
"MUSERPOL"

H. DIRECTORIO
La presente fotocopia guarda relación fiel con el original que cursa en archivos y se Legaliza conforme determina el Art. 1311 del Código Civil Vigente.
La Paz, 21 de 12 de 18

Estado Plurinacional de Bolivia

Programación de Operaciones Anual

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

FORMULARIO N° 5: Recursos Humanos (Permanente y/o Eventual)

ENTIDAD	345 - MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA	Cod. Área Organizacional:	00-HD-00
		Gestión:	2019
		Fecha:	23/08/2018

CODIGO	ACCIÓN Y OPERACIÓN		Denominación del Puesto	Profesión / Oficio	Categoría Laboral (Permanente o eventual)	Número de Empleados	Sueldo Mensual (En Bs.)	Tiempo Destinado a Funciones			Monto Programado Anual (En Bs.)	CAT. PROG.
	Acción de corto plazo	Op.						Inicio	Fin	Meses		
	AC											
00-HD-00.1	AC1	OP1 OP2	Asesor Legal de Directorio	LICENCIATURA EN DERECHO (ABOGADO)	Eventual	1	6.200,00	Enero	Dic	12	74.400,00	00000001
			Asesor Financiero de Directorio	LICENCIATURA EN CIENCIAS ECONOMICAS Y FINANCIERAS	Eventual	1	6.200,00	Enero	Dic	12	74.400,00	
			Secretaria	TECNICO SUPERIOR EN SECRETARIADO	Eventual	1	3.900,00	Enero	Dic	12	46.800,00	

RESPONSABLES	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaborado por:	Dra. Patricia Eliana Aguayo Tórrez	ASESOR JURIDICO DE DIRECTORIO	
Consolidado por:	Lic. Elsa Sulláez Nina	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACION, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	
Aprobado por:	Cnl. DESP. (SP) Julio Primo Espinoza Tavel	PRESIDENTE DEL HONORABLE DIRECTORIO	

Claudia Cristal Taboada Rocha
SECRETARIA DE DIRECTORIO
"MUSERPOL"

H. DIRECTORIO
La presente fotocopia guarda relación fiel con el original que cursa en archivos y se Legaliza conforme determina el Art. 1311 del Código Civil Vigente
La Paz, 21 de 12 de 2018

Estado Pl I de Bolivia

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

FORMULARIO N° 6: Requerimiento de Servicios - Consultorías

ENTIDAD:	345 - MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA		Cod. Área Organizacional:	00-HD-00
			Gestión:	2019
			Fecha:	23/08/2018

CÓDIGO	ACCIÓN Y OPERACIÓN		Modalidad	Tipo de Contratación	Denominación de la Consultoría	Mes Programado para la Publicación de la Convocatoria	Número de Meses	Partida	Programación Financiera						CAT. PROG.
	Acción de Corto Plazo	Operación							Precio Referencial (Costo Total en Bs.)	Costo Total en Bs.	Organismo		Fuente		
											Código	Detalle	Código	Detalle	
A.- CONSUTORIAS DE LINEA															
01-HDM-00.1.1	AC1	OP1	Contratacion Menor	Consultor Individual de Línea	Consultor Individual de Línea Asesoria Financiera	Mar- Nov.	8	25220	6.250,00	50.000,00	230	Recursos Específicos	20	Recursos específicos	00001
01-HDM-00.1.2			Contratacion Menor	Consultor Individual de Línea	Consultor Individual de Línea Asesor Jurídico	Mar- Nov.	8	25220	6.250,00	50.000,00	230	Recursos Específicos	20	Recursos específicos	
								COSTO TOTAL Bs.		100.000,00					

RESPONSABLE	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaborado por:	Dra. Patricia Eliana Aguayo Tórrez	ASESOR JURIDICO DE DIRECTORIO	
Consolidado por:	Lic. Elsa Sulláez N.	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	
Aprobado por:	Cnl. DESP. (SP) Julio Primo Espinoza Tav	PRESIDENTE DEL HONORABLE DIRECTORIO	

Claudia Cristal Taboada Rocha
SECRETARIA DE DIRECTORIO
"MUSERPOL"

H. DIRECTORIO
La presente fotocopia guarda relación fiel con el original que cursa en archivo y se Legaliza conforme determina el Art. 1311 del Código Civil vigente
La Paz, 21 de 12 de 2018

Estado Plurinacional de Bolivia

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

FORMULARIO N° 7: Requerimiento de Bienes y Servicios

ENTIDAD:	345 - MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA	Cod. Area Organizacional:	00-HD-00
		Gestión:	2019
		Fecha:	23/08/2018

CÓDIGO	ACCIÓN, OPERACIÓN		Tipo de Contratación	Denominación de Bienes y Servicios	Mes Programado		Unidad de Medida	Cantidad Requerida	Costo Unitario	Programación Financiera						CAT. PROG.
	Acción de Corto Plazo	Op.			Inicio	Fin				Partida presupuestaria	Precio Referencial (Costo Total en Bs.)	Organismo		Fuente		
												Código	Detalle	Código	Detalle	
00-HD-00.1	AC1	OP1	Directa	Gastos destinados para cubrir las reuniones del Directorio Ordinarias, Extraordinarias y otros similares con caja chica	Enero	Dic	Reuniones	600	50,00	31120	30.000,00	230	Otros Recursos Específ.	20	Rec. Específ.	00000001
			Menor	Impresión de Hojas Membretadas de MUSERPOL, para DIRECTORIO, con la dirección de Avenida Arce.2316, tamaño oficio - Caja Chica	Febrero	Marzo	Hojas	500	0,50	25600	250,00					
			Directa	Impresión de Hojas Membretadas de MUSERPOL, DIRECTORIO, con la dirección de Avenida Arce.2316, tamaño carta - Caja Chica	Febrero	Marzo	Hojas	500	0,50	25600	250,00					
				Servicio de fotocopias - Caja Chica	Febrero	Dic	Factura	5000	0,20	25600	1.000,00					
				Servicio de anillado - Caja Chica		Dic	Factura	80	10,00	25600	800,00					
				Servicio de empaste de documentos - Caja Chica		Dic	Carpeta	50	50,00	25600	2.500,00					
				Archivador palanca oficio		Dic	pieza	20	20,00	39500	400,00					
				Boligrafos pilot azul, negro		Dic	docena	4	36,00	39500	144,00					
				Gomas de Borrar mixto		Dic	pieza	12	2,00	39500	24,00					
				Banderilla señaladora		Dic	pieza	12	5,00	39500	60,00					
				Cinta de embalaje		Dic	pieza	5	6,00	39500	30,00					
				Clips 33mm		Dic	caja	6	6,00	39500	36,00					
				Clips 50mm		Dic	caja	7	6,00	39500	42,00					
				Corrector en Cinta		Dic	pieza	8	10,00	39500	80,00					
				Cuaderno con espiral t/oficio		Dic	pieza	6	25,00	39500	150,00					

Claudia Cristal Taboada Rocha
SECRETARIA DE DIRECTORIO
"MUSERPOL"

H. DIRECTORIO
La presente fotocopia guarda relación fiel con el original que cursa en archivos y se Legaliza conforme determina el Art. 1311 del Código Civil Vigente
La Paz, 21 de 12 2018

CÓDIGO	ACCIÓN, OPERACIÓN		Tipo de Contratación	Denominación de Bienes y Servicios	Mes Programado		Unidad de Medida	Cantidad Requerida	Costo Unitario	Programación Financiera						CAT. PROG.
	Acción de Corto Plazo	Op.			Inicio	Fin				Partida presupuestaria	Precio Referencial (Costo Total en Bs.)	Organismo		Fuente		
												Código	Detalle	Código	Detalle	
00-HD-00.1	AC1	OP1	Directa	Diurex grande	Enero	Dic	pieza	8	8,00	39500	64,00	230	Otros Recursos Especif.	20	Rec. Especif.	00000001
				Grapa 24/6	Enero	Dic	caja	6	20,00	39500	120,00					
				Grapas novus 23/10	Enero	Dic	caja	6	20,00	39500	120,00					
				Marcadores azul rojo de agua	Enero	Dic	pieza	6	5,00	39500	30,00					
				Marcador negro de agua	Enero	Dic	pieza	6	5,00	39500	30,00					
				Marcador verde de agua	Enero	Dic	pieza	6	5,00	39500	30,00					
				Marcador rojo de agua	Enero	Dic	pieza	6	5,00	39500	30,00					
				Pegamento en barra 21 gr	Enero	Dic	bote	6	15,00	39500	90,00					
				Estilete	Enero	Dic	pieza	4	10,00	39500	40,00					
				Tijeras tamaño grande	Enero	Dic	pieza	2	15,00	39500	30,00					
				Poss itt 76x76mm	Enero	Dic	pieza	10	6,00	39500	60,00					
				Grapadora grande para 100 hojas	Enero	Dic	pieza	1	250,00	39500	250,00					
				Perforadora grande	Enero	Dic	pieza	1	250,00	39500	250,00					
				Papel cubo dif/colores	Enero	Dic	pieza	10	5,00	39500	50,00					
				Toner 78 a	Enero	Dic	pieza	9	550,00	39500	4.950,00					
				Toner 83 a	Enero	Dic	pieza	9	550,00	39500	4.950,00					
				Disco duro externo, portatil de 2 teras	Enero	Dic	Equipo	1	1200,00	39700	1.200,00					
				Ambientador spray	Enero	Dic	bote	5	25,00	39100	125,00					
				Toalla para manos	Enero	Dic	pieza	5	5,00	39100	25,00					
				Sanitizador de manos	Enero	Dic	bote	5	25,00	39100	125,00					
00-HD-00.1	AC1	OP2	Directa	Viaticos Miembros del Directorio	Enero	Dic	No. De Dias	50	371,00	22210	18.550,00	230	Otros Recursos Especif.	20	Rec. Especif.	00000001
				Viaticos - Asesores del Directorio	Enero	Dic	No.de días	5	371,00	22210	1.855,00					
				Pasajes terrestres - Asesores del Directorio	Enero	Dic	No.de pasajes terrestres (ida y vuelta)	10	120,00	22110	1.200,00					
				Pasajes aereos Miembros del Directorio	Enero	Dic	No.de pasajes aereos (ida y vuelta)	20	1.200,00	22110	24.000,00					
											93.940,00					

Claudia Cristal Taboada Rocha
SECRETARIA DE DIRECTORIO
"VIGERPOL"

H. DIRECTORIO
La presente fotocopia guarda relación fiel con el original que cursa en archivos y se Legaliza conforme determina el Art. 1311 del Código Civil Vigente
La Paz, 21 de 12 de 2018

CÓDIGO	ACCIÓN, OPERACIÓN		Tipo de Contratación	Denominación de Bienes y Servicios	Mes Programado		Unidad de Medida	Cantidad Requerida	Costo Unitario	Programación Financiera						CAT. PROG.
	Acción de Corto Plazo	Op.			Inicio	Fin				Partida presupuestaria	Precio Referencial (Costo Total en Bs.)	Organismo		Fuente		
												Código	Detalle	Código	Detalle	

RESPONSABLES	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaborado por:	Dra. Patricia Eliana Aguayo Tórrez	ASESOR JURIDICO DE DIRECTORIO	
Consolidado por:	Lic. Elsa Sulláez Nina	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACION, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	
Aprobado por:	Cnl. DESP. (SP) Julio Primo Espinoza Tavel	PRESIDENTE DEL HONORABLE DIRECTORIO	

Claudia Cristal Taboada Rocha
SECRETARIA DE DIRECTORIO
"MUSERPOL"

H. DIRECTORIO
La presente fotocopia guarda relación fiel con el original que cursa en archivos y se Legaliza conforme determina el Art. 1311 del Código Civil Vigente
La Paz, 21 de 12 de 2018

Estado Plurinacional de Bolivia

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

FORMULARIO N° 8: Requerimiento de Activos Fijos

ENTIDAD:	345 - MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA	Cod. Área Organizacional:	00-HD-00
		Gestión:	2019
		Fecha:	23/08/2018

CÓDIGO	ACCIÓN OPERACIÓN		Descripción del Requerimiento	Mes Programado		Unidad de Medida	Cantidad	Costo Unitario	Programación Financiera						OBSERVACIONES
	Acción de Corto Plazo	Op.		Inicio	Fin				Partida presupuestaria	Precio Referencial (Costo Total en Bs.)	Organismo		Fuente		
											Código	Detalle	Código	Detalle	
00-HD-00.1	AC1	OP1	GRABADORA DIGITAL PARA SESIONES DE DIRECTORIO	Enero	Diciembre	EQUIPO	1	4.000	43500	4.000	20	OF	230	FF	Con presupuesto de Unidad Administrativa

RESPONSABLES	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaborado Por:	Dra. Patricia Eliana Aguayo Tórrez	ASESOR JURIDICO DE DIRECTORIO	
Consolidado por:	Lic. Elsa Sulláez Nina	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACION, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	
Aprobado por:	Cnl. DESP. (SP) Julio Primo Espinoza Tavel	PRESIDENTE DEL HONORABLE DIRECTORIO	

Claudia Cristal Taboada Rocha
SECRETARIA DE DIRECTORIO
"MUSERPOL"

H. DIRECTORIO
La presente fotocopia guarda relación fiel con el original que cursa en archivos y se Legaliza conforme determina el Art. 1311 del Código Civil Vigente
La Paz, 21 de 12 de 2018

Estado Plurinacional de Bolivia

Programación de Operaciones Anual

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

FORMULARIO N° 10: PRESUPUESTO POR REPARTICIÓN, FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y PARTIDA

ENTIDAD:	345 - MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA	Cod. Área Organizacional:	00-HD-00
		Gestión:	2019
		Fecha:	23/8/2018

DIRECCIÓN Y/O UNIDAD ORGANIZACIONAL:	HONORABLE DIRECTORIO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	AC - OP	PRESUPUESTO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA (En Bolivianos)		TOTAL MONTO Bolivianos.
			ADMINISTRACIÓN CENTRAL (00000001)		
22110	Pasajes al Interior del Pais	AC1-OP2	25.200,00		25.200,00
22210	Viáticos por viajes al Interior del País	AC1-OP2	20.405,00		20.405,00
25220	Consultores Individuales en Línea	AC1-OP1	99.200,00		99.200,00
25600	Servicio de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	AC1-OP1	4.800,00		4.800,00
31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	AC1-OP1	30.000,00		30.000,00
39100	Material de Limpieza	AC1-OP1	275,00		275,00
39500	Útiles de Escritorio y Oficina	AC1-OP1	12.060,00		12.060,00
39700	Útiles y Material Eléctrico	AC1-OP1	1.200,00		1.200,00
				TOTAL BS.	193.140,00

RESPONSABLES	NOMBRES	CARGO	FIRMA
Elaborado por:	Dra. Patricia Eliana Aguayo Torrez	ASESOR JURÍDICO DE DIRECTORIO	
Consolidado por:	Lic. Elsa Sullaez Nina	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	
Aprobado por:	Cnl. DESP. (SP) Julio Primo Espinoza Tavel	PRESIDENTE DE DIRECTORIO	

Estado Plurinacional de Bolivia

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

PLAN OPERATIVO ANUAL
2019

DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA

Estado Plurinacional de Bolivia

Programación de Operaciones Anual

MUSERPOL MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

FORMULARIO N°3: ACCIONES DE CORTO PLAZO

ENTIDAD:	345 - MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA	Cod. Área Organizacional:	01-DGE-01
		Gestión:	2019
		Fecha:	23/8/2018

CÓDIGO	ACCIÓN Y OPERACIÓN		Descripción de Acciones a Corto Plazo	Ponderación de Acciones	Indicador	Línea Base 2018	Meta Gestión 2019	Medio de Verificación	Unidad Responsable	Prog. Físico Trimestral (Acumulado en %)				CAT.PROG.
	Acción de Corto Plazo	Operaciones								1er	2do	3er	4to	
01-DGE-01.1	AC1		Dirigir, planificar, organizar, coordinar y supervisar la ejecución de las actividades operativas y administrativas de la MUSERPOL de acuerdo a la normativa legal vigente.	100%	(No. documentos gestionados / Total de documentos recepcionados en despacho)*100	Normativas y reglamentos vigentes de la entidad.	Cumplimiento de la misión, objetivos y lineamientos de la gestión 2019 enmarcado en la Planificación Estratégica Institucional y normativa legal vigente	Documentación Generada	Dirección General Ejecutiva	25	25	25	25	00000001

RESPONSABLES	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaborado y Revisado por:	Lic. María Eugenia Tarifa Cáceres	PROFESIONAL EN SISTEMA DE PROGRAMACION DE OPERACIONES	
Validado y Revisado por:	Lic. Elsa Sulláez Nina	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACION, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	
Consolidado por:	Lic. Elsa Sulláez Nina	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACION, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	
Aprobado por:	Cnl. DESP. Jhonny Donato Coronel Ayala	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	

Estado Plurinacional de Bolivia

Programación de Operaciones Anual

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

FORMULARIO N° 4: Operaciones - Actividades

ENTIDAD:	345 - MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA	Cod. Área Organizacional:	01-DGE-01
		Gestión:	2019
		Fecha:	23/8/2018

CÓDIGO	ACCIÓN Y OPERACIÓN		Descripción de Operaciones	Ponderación de la Operación	Indicador	Meta Gestión 2019	Medio de Verificación	Responsable	Fechas		Presupuesto Programado	CAT. PROG.
	Acción de Corto Plazo	Op.							Inicio	Fin		
AC1				100%							99.850,00	
01-DGE-01.1.1		OP1	Supervisión y seguimiento periódico del cumplimiento de los objetivos y funciones de la MUSERPOL de acuerdo a normas vigentes y políticas institucionales.	50%	(No. tramites Despachados /Total de tramites recibidos)*100	100% de Seguimiento oportuno a las actividades técnico operativas de las Direcciones, Unidades y/o Representaciones Departamentales en la gestión 2019	Informes de Seguimiento	Dirección General Ejecutiva	Enero	Diciembre	75.000,00	00000001
01-DGE-01.1.2		OP2	Fortalecimiento en la Imagen Institucional de la MUSERPOL a través de la implantación de políticas de transparencia, eficiencia y eficacia de los recursos.	50%	(No de Eventos realizados/Total de eventos programados)*100	100% de Participación en actos y reuniones interinstitucionales en la gestión 2019	Notas y/o Invitaciones institucionales				24.850,00	
Total Presupuesto Programado (Bs.)											99.850,00	

RESPONSABLES	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaborado y Revisado por:	Lic. María Eugenia Tarifa Cáceres	PROFESIONAL EN SISTEMA DE PROGRAMACION DE OPERACIONES	
Validado y Revisado por:	Lic. Elsa Sulláez Nina	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACION, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	
Consolidado por:	Lic. Elsa Sulláez Nina	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACION, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	
Aprobado por:	Cnl. DESP. Jhonny Donato Coronel Ayala	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	

Estado Plurinacional de Bolivia

Programación de Operaciones Anual

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

FORMULARIO N° 5: Recursos Humanos (Permanente y/o Eventual)

ENTIDAD	345 - MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA	Cod. Área Organizacional:	01-DGE-01
		Gestión:	2019
		Fecha:	23/8/2018

CÓDIGO	ACCIÓN Y OPERACIÓN		Denominación del Puesto	Profesión / Oficio	Categoría Laboral (Permanente o eventual)	Número de Empleados	Sueldo Mensual (En Bs.)	Tiempo Destinado a Funciones			Monto Programado Anual (En Bs.)	CAT. PROG.
	Acción de corto plazo	Op.						Inicio	Fin	Meses		
01-DGE-01.1	AC1	OP1 OP2	Director General Ejecutivo	Cnl. DESP. Efectivo de la Policia Boliviana	Eventual	1	13.200,00	Enero	Dic	12	158.400,00	00000001
			Secretaría de Dirección General Ejecutiva	Secretaria Ejecutiva	Eventual	1	3.900,00	Enero	Dic	12	46.800,00	
			Asistente de Oficina	Bachiller en humanidades	Eventual	1	3.500,00	Enero	Dic	12	42.000,00	
			Asistente Mensajero	Bachiller en humanidades	Eventual	1	3.500,00	Enero	Dic	12	42.000,00	
											289.200,00	

RESPONSABLES	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaborado y Revisado por:	Lic. María Eugenia Tarifa Cáceres	PROFESIONAL EN SISTEMA DE PROGRAMACION DE OPERACIONES	
Validado y Revisado por:	Lic. Elsa Sulláez Nina	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACION, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	
Consolidado por:	Lic. Elsa Sulláez Nina	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACION, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	
Aprobado por:	Cnl. DESP. Jhonny Donato Coronel Ayala	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	

Estado Plurinacional de Bolivia

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

FORMULARIO N° 7: Requerimiento de Bienes y Servicios

ENTIDAD:	345 - MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA	Cod. Área Organizacional:	01-DGE-01
		Gestión:	2019
		Fecha:	23/8/2018

CÓDIGO	ACCIÓN, OPERACIÓN		Tipo de Contratación	Denominación de Bienes y Servicios	Mes Programado		Unidad de Medida	Cantidad Requerida	Costo Unitario	Programación Financiera						CAT. PROG.
	Acción de Corto Plazo	Op.			Inicio	Fin				Partida presupuestaria	Precio Referencial (Costo Total en Bs.)	Organismo		Fuente		
												Código	Detalle	Código	Detalle	
01-DGE-01.1.1	OP2	OP1	Directa	Pasajes al interior del País	Enero	Diciembre	Boletos aéreos y terrestres	1	40.000	22110	40.000	230	Otros Rec. Específ.	20	Rec. Específ.	00000001
				Viáticos	Enero	Diciembre	Facturas, recibos oficales	1	35.000	22210	35.000					
01-DGE-01.1.2		OP2	Directa	Gastos por alimentación y otros similares (refrigerios reuniones, seminarios)	Enero	Diciembre	Facturas	12	1.500	31120	18.000	230	Otros Rec. Específ.	20	Rec. Específ.	00000001
				Ofrendas Florales y otros	Enero	Diciembre	Facturas	6	1.142	31300	6.850					
											99.850					

RESPONSABLES	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaborado y Revisado por:	Lic. María Eugenia Tarifa Cáceres	PROFESIONAL EN SISTEMA DE PROGRAMACION DE OPERACIONES	
Validado y Revisado por:	Lic. Elsa Sulláez Nina	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACION, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	
Consolidado por:	Lic. Elsa Sulláez Nina	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACION, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	
Aprobado por:	Cnl. DESP. Jhonny Donato Coronel Ayala	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	

Estado Plurinacional de Bolivia

Programación de Operaciones Anual

FORMULARIO N° 10: PRESUPUESTO POR REPARTICIÓN, FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y PARTIDA

ENTIDAD:	345 - MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA	Cod. Area Organizacional:	01-DGE-01
		Gestión:	2019
		Fecha:	23/8/2018

DIRECCIÓN Y/O UNIDAD ORGANIZACIONAL:	DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA				
PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	AC - OP	PRESUPUESTO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA (En Bolivianos)		TOTAL MONTO Bolivianos.
			ADMINISTRACIÓN CENTRAL (00000001)		
22110	Pasajes al Interior del Pais	AC1-OP1	45.000,00		45.000,00
22210	Viáticos por viajes al Interior del País	AC1-OP1	30.000,00		30.000,00
31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	AC1-OP2	18.000,00		18.000,00
31300	Servicio de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	AC1-OP2	6.850,00		6.850,00
					-
				TOTAL BS.	99.850,00

RESPONSABLES	NOMBRES	CARGO	FIRMA
Aprobado por:	CNL. Desp.Jhonny Donato Coronel Ayala	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	

Estado Plurinacional de Bolivia

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

Estado Plurinacional de Bolivia

Programación de Operaciones Anual

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

FORMULARIO N°3: ACCIONES DE CORTO PLAZO

ENTIDAD:	345 - MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA	Cod. Área Organizacional:	02-UAI-01
		Gestión:	2019
		Fecha:	23/8/2018

CÓDIGO	ACCIÓN Y OPERACIÓN		Descripción de Acciones a Corto Plazo	Ponderación de Acciones	Indicador	Linea Base 2018	Meta Gestión 2019	Medio de Verificación	Unidad Responsable	Prog. Físico Trimestral (Acumulado en %)				CAT.PROG.
	Acción de Corto Plazo	Operaciones								1er	2do	3er	4to	
02 - UAI - 01.1	AC1		Fortalecer el control gubernamental interno procurando promover el acatamiento de las normas legales, la protección de los recursos contra irregularidades, fraudes y errores, la eficiencia de la operaciones, el cumplimiento de los planes, programas y presupuestos al 100%, en concordancia con las poiíticas, objetivos y metas propuestas por la MUSERPOL.	100%	(Nro. de Informes realizados/Total de Informes Programados)*100	14 informes de acuerdo a la naturaleza de la auditoria o trabajo realizado	12 informes de acuerdo a la naturaleza de la auditoria o trabajo realizado	Doce (12) Informes aprobados y remitidos a la Contraloria General del Estado	Unidad de Auditoria Interna	20%	20%	30%	30%	00000001

RESPONSABLES	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaborado y Revisado por:	Lic. Aud. Rolando J. Magne Singuri	JEFE DE UNIDAD AUDITORIA INTERNA	
Consolidado por:	Lic. Elsa Sulláez Nina	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACION, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	
Aprobado por:	Cnl. DESP. Jhonny Donato Coronel Ayala	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	

Estado Plurinacional de Bolivia

Programación de Operaciones Anual

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

FORMULARIO N° 4: Operaciones - Actividades

ENTIDAD:	345 - MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA	Cod. Área Organizacional:	02-UAI-01
		Gestión:	2019
		Fecha:	23/8/2018

CÓDIGO	ACCIÓN Y OPERACIÓN		Descripción de Operaciones	Ponderación de la Operación	Indicador	Meta Gestión 2019	Medio de Verificación	Responsable	Fechas		Presupuesto Programado	CAT. PROG.
	Acción de Corto Plazo	Op.							Inicio	Fin		
	AC1			100%								
02-UAI-01.1.1		OP1	Ejecución de la Auditoría de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros de la gestión 2018, bajo la directrices emitidas por la Contraloria General del Estado y la normativa legal vigente.	22%	(Nro. de Informes realizados/Total de Informes Programados)*100	2 Infomes de Auditoria de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros de la Gestión 2018 efectuados con oportunidad y eficiencia al 100%	Informes aprobados y remitidos a la MAE y/o CGE	Unidad de Auditoria Interna	1/1/2019	30/4/2019	80.500,00	00000001
02-UAI-01.1.2		OP2	Relevamiento de Información operativa y administrativa al 100% para la elaboración de Auditorias de acuerdo al POA de Auditoria Interna	44%	(Nro. de Informes realizados/Total de Informes Programados)*100	4 Infomes de Relevamiento de Informeción efectuados con oportunidad y efeciciencia al 100%	Informes aprobados por la Máxima Autoridad Ejecutiva y/o CGE	Unidad de Auditoria Interna	1/5/2019	30/8/2019	37.097,00	00000001
02-UAI-01.1.3		OP3	Realización de 3 (tres) Auditorias Especiales en la MUSERPOL bajo la directrices emitidas por la Contraloria General del Estado y la normativa legal vigente	34%	(Nro. de Informes realizados/Total de Informes Programados)*100	3 Auditorias Especiales efectuados con oportunidad y efeciciencia al 100%	Informes aprobados y remitidos a la MAE y/o CGE	Unidad de Auditoria Interna	2/9/2019	30/8/2019	26.400,00	00000001
Total Presupuesto Programado (Bs.)											143.997,00	

RESPONSABLES	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaborado y Revisado por:	Lic. Aud. Rolando J. Magne Singuri	JEFE DE UNIDAD AUDITORIA INTERNA	
Consolidado por:	Lic. Elsa Sulláez Nina	JEFE DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	
Aprobado por:	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	

Estado Plurinacional de Bolivia

Programación de Operaciones Anual

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

FORMULARIO N° 5: Recursos Humanos (Permanente y/o Eventual)

ENTIDAD	345 - MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA	Cod. Área Organizacional:	02-UAI-01
		Gestión:	2019
		Fecha:	23/8/2018

CÓDIGO	ACCIÓN Y OPERACIÓN		Denominación del Puesto	Profesión / Oficio	Categoría Laboral (Permanente o eventual)	Número de Empleados	Sueldo Mensual (En Bs.)	Tiempo Destinado a Funciones			Monto Programado Anual (En Bs.)	CAT. PROG.
	Acción de corto plazo	Op.						Inicio	Fin	Meses		
02-UAI-01.1.1	AC1	OP1 OP2 OP3	Jefe de Unidad de Auditoría Interna	Licenciatura en Auditoría Financiera	Eventual	1	7.600,00	Enero	Dic	12	91.200,00	00000001
02-UAI-01.1.2			Auditor Interno I	Licenciatura en Auditoría Financiera	Eventual	1	5.000,00	Enero	Dic	12	60.000,00	00000001
02-UAI-01.1.3			Auditor Interno II	Licenciatura en Auditoría Financiera	Eventual	1	5.000,00	Enero	Dic	12	60.000,00	00000001

RESPONSABLES	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaborado y Revisado por:	Lic. Aud. Rolando J. Magne Singuri	JEFE DE AUDITORIA INTERNA	
Consolidado por:	Lic. Elsa Sulláez Nina	JEFE DE PLANIFICACION, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	
Aprobado por:	Cnl. DESP. Jhonny Donato Coronel Ayala	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	

Estado Plurinacional de Bolivia

Programación de Operaciones Anual

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

FORMULARIO N° 6: Requerimiento de Servicios - Consultorías

ENTIDAD:	345 - MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA	Cod. Área Organizacional:	02-UAI-01
		Gestión:	2019
		Fecha:	15/4/2019

CÓDIGO	ACCIÓN Y OPERACIÓN		Modalidad	Tipo de Contratación	Denominación de la Consultoría	Mes Programado para la Publicación de la Convocatoria	Número de Meses	Precio mensual referencial de la consultoría (En Bs.)	Programación Financiera					CAT. PROG.
	Acción de Corto Plazo	Operación							Precio Referencial (Costo Total en Bs.)	Organismo		Fuente		
										Código	Detalle	Código	Detalle	
	TOTAL CONSULTORÍAS (A+B)								126.200,00					
	A.- CONSUTORIAS DE LÍNEA													
02-UAI-01.1.1	AC1	OP1	Contratación Menor	Consultor Individual de Línea	Un Consultor de Línea - Auditor Interno de Seguimientos de Recomendaciones de gestiones anteriores	En- Dic	7	3.900,00	27.300,00	230	Otros Rec. Especif.	20	Rec. Especif.	00000001
02-UAI-01.1.2		OP2	Contratación Menor	Consultor Individual de Línea	Un Consultor de Línea - Auditor Interno de Relevamientos de Información Específica y General	En- Dic	7	3.900,00	27.300,00	230	Otros Rec. Especif.	20	Rec. Especif.	00000001
02-UAI-01.1.3		OP3	Contratación Menor	Consultor Individual de Línea	Un Consultor de Línea - Auditor Interno del Beneficio del Complemento Económico de las Gestiones 2015-2016	En- Dic	6	4.400,00	26.400,00	230	Otros Rec. Especif.	20	Rec. Especif.	00000001
02-UAI-01.1.4		OP1	Contratación Menor	Consultor Individual de Línea	Un Consultor de Línea - Auditor Interno de los Sistemas de Administración y Control	En- Dic	6	4.400,00	26.400,00	230	Otros Rec. Especif.	20	Rec. Especif.	00000001
02-UAI-01.1.5		OP1	Contratación Menor	Consultor Individual de Línea	Un Consultor de Línea - En Archivo Corriente y Permanente	En- Dic	3	3.000,00	9.000,00	230	Otros Rec. Especif.	20	Rec. Especif.	00000001

02-UAI-01.1.6		OP1	Contratación Menor	Consultor Individual de Línea	Un Consultor de Línea - En Control de Indicadores de Gestión	En- Dic	5	3.500,00	17.800,00	230	Otros Rec. Especif.	20	Rec. Especif.	00000001
								COSTO TOTAL Bs.	134.200,00					

RESPONSABLE	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaborado y Revisado por:	Lic. Aud. Rolando J. Magne Singuri	JEFE DE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	
Consolidado por:	Lic. Elsa Sulláez Nina	JEFE DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	
Aprobado por:	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	

Estado Plurinacional de Bolivia

Programación de Operaciones Anual

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

FORMULARIO N° 7: Requerimiento de Bienes y Servicios

ENTIDAD:	345 - MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA	Cod. Área Organizacional:	02-UAI-01
		Gestión:	2019
		Fecha:	23/8/2018

CÓDIGO	ACCIÓN, OPERACIÓN		Tipo de Contratación	Denominación de Bienes y Servicios	Mes Programado		Unidad de Medida	Cantidad Requerida	Costo Unitario	Programación Financiera						CAT. PROG.
	Acción de Corto Plazo	Op.			Inicio	Fin				Partida presupuestaria	Precio Referencial (Costo Total en Bs.)	Organismo		Fuente		
												Código	Detalle	Código	Detalle	
02-UAI-01.1.1	AC1	OP2	Menor	Pasajes al Interior del País	1/1/2019	31/12/2019	Pasaje	Global	7.200	22110	7.200	230	Otros Rec. Específ.	20	Rec. Específ.	00000001
02-UAI-01.1.2			Menor	Viáticos por Viajes al Interior del País	1/1/2019	31/12/2019	Día	7	371	22210	2.597	230	Otros Rec. Específ.	20	Rec. Específ.	00000001
											COSTO TOTAL Bs.	9.797				

RESPONSABLES	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaborado y Revisado por:	Lic. Aud. Rolando J. Magne Singuri	JEFE DE AUDITORIA INTERNA	
Consolidado por:	Lic. Elsa Sulláez Nina	JEFE DE PLANIFICACION, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	
Aprobado por:	Cnl. DESP. Jhonny Donato Coronel Ayala	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	

Estado Plurinacional de Bolivia

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

Programación de Operaciones Anual - Presupuesto

FORMULARIO N°10: PRESUPUESTO POR REPARTICIÓN, FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y PARTIDA

ENTIDAD:	345- MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA	Cod. Área Organizacional:	02-UAI-01
		Gestión:	2019
		Fecha:	23/8/2018
DIRECCIÓN Y/O UNIDAD ORGANIZACIONAL	UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	AC - OP	PRESUPUESTO POR ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA (En Bs.)			TOTAL MONTO EN Bs.
			ADMINISTRACIÓN CENTRAL (00000001)			
22110	Pasajes al Interior del País	AC1-OP1, OP2 y OP3	7.200			7.200,00
22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	AC1-OP1, OP2 y OP4	2.597			2.597,00
25220	Consultores Individuales de Línea	AC1-OP1, OP2 y OP5	134.200,00			134.200,00
TOTAL			**143.997,00**	**0,00**	**0,00**	**143.997,00**

RESPONSABLES	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaborado y Revisado por:	Lic. Aud. Rolando J. Magne Singuri	JEFE DE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	
Aprobado por:	Cnl. DESP. Jhonny Donato Coronel Ayala	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	

Estado Plurinacional de Bolivia

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

Estado Plurinacional de Bolivia

Programación de Operaciones Anual

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

FORMULARIO N°3: ACCIONES DE CORTO PLAZO

ENTIDAD:	345 - MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA	Cod. Área Organizacional:	02-UTI-02
		Gestión:	2019
		Fecha:	23/8/2018

CÓDIGO	ACCIÓN Y OPERACIÓN		Descripción de Acciones a Corto Plazo	Ponderación de Acciones	Indicador	Línea Base 2018	Meta Gestión 2019	Medio de Verificación	Unidad Responsable	Prog. Físico Trimestral (Acumulado en %)				CAT.PROG.
	Acción de Corto Plazo	Operaciones								1er	2do	3er	4to	
02-UTI-02.1	AC1		Fortalecer la participación del Control Social de la Institución	70%	Número de Rendiciones Públicas de Cuentas (RPC)	2 Audiencias	Transparentar la Gestión Pública, informando sobre el estado final de cumplimiento de resultados y objetivos alcanzados durante la gestión 2018 e informar sobre los objetivos estratégicos y planificación anual a priorizar en la gestión 2019	Actas de Rendición Pública de Cuentas	Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción	50	50	0	0	00000099
02-UTI-02.2	AC2		Fortalecer la transparencia en la gestión pública, el derecho a la información y lucha contra la corrupción	30%	Número de casos y actos administrativos	20 Informes	Atención del 100% de casos recepciondos durante la gestión 2019, con oportunidad y de conformidad a lo establecido en la normativa vigente	Informes	Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción	25	25	25	25	00000001 00000098

RESPONSABLES	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaborado y Revisado por:	Abog. María del Carmen Cecilia Mazzi Silva	JEFE DE UNIDAD TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	
Consolidado por:	Lic. Elsa Sulláez Nina	JEFE DE PLANIFICACION, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	
Aprobado por:	Cnl. DESP. Jhonny Donato Coronel Ayala	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	

Estado Plurinacional de Bolivia

Programación de Operaciones Anual

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

FORMULARIO N° 4: Operaciones - Actividades

ENTIDAD:	345 - MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA	Cod. Área Organizacional:	02-UTI-02
		Gestión:	11/7/1905
		Fecha:	23/8/2018

CÓDIGO	ACCIÓN Y OPERACIÓN		Descripción de Operaciones	Ponderación de la Operación	Indicador	Meta Gestión 2019	Medio de Verificación	Responsable	Fechas		Presupuesto Programado	CAT. PROG.
	Acción de Corto Plazo	Op.							Inicio	Fin		
	AC1			70%							30.000,00	
02-UTI-02.1.1		OP1	Realización de dos Audiencias de RPC, de acuerdo a lo establecido por el órgano rector	70%	Número de Audiencias Públicas	Audiencia Pública Final Gestión 2018 y Audiencia Púbica Incial 2019	Actas de Audiencias Desarrolladas	Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	Enero	Junio	30.000,00	00000099
	AC 2			30%							45.704,00	
02-UTI-02.2.1		OP1	Participación en procesos de contratación de la MUSERPOL y atención de solicitudes recepcionadas	15%	Número de procesos de contratación y número de solicitudes	Transparentar la Gestión Pública de la MUSERPOL Asistir y realizar seguimiento a actos administrativos, presentación de Reclamos	Actas de Apertura de Sobres e Informes	Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	Enero	Diciembre	10.000,00	00000001
02-UTI-02.2.2		OP2	Gestión de denuncias por hechos de corrupción y atención de reclamos	15%	Número de denuncias y reclamos	Prevenir actos de corrupción durante la gestión 2019	Informes Legales	Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	Enero	Diciembre	35.704,00	00000001 00000098
Total Presupuesto Programado (Bs.)											75.704,00	

RESPONSABLES	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaborado y Revisado por:	Abog. María del Carmen Cecilia Mazzi Silva	JEFE DE UNIDAD TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	
Consolidado por:	Lic. Elsa Sulláez Nina	JEFE DE PLANIFICACION, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	
Aprobado por:	Cnl. DESP. Jhonny Donato Coronel Ayala	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	

Estado Plurinacional de Bolivia

Programación de Operaciones Anual

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

FORMULARIO N° 5: Recursos Humanos (Permanente y/o Eventual)

ENTIDAD	345 - MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA	Cod. Área Organizacional:	02-UTI-02
		Gestión:	2019
		Fecha:	23/8/2018

CÓDIGO	ACCIÓN Y OPERACIÓN		Denominación del Puesto	Profesión / Oficio	Categoría Laboral (Permanente o eventual)	Número de Empleados	Sueldo Mensual (En Bs.)	Tiempo Destinado a Funciones			Monto Programado Anual (En Bs.)	CAT. PROG.
	Acción de corto plazo	Op.						Inicio	Fin	Meses		
02-UTI-02.1	AC1	OP1	JEFE DE UNIDAD TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	Abogado	Eventual	1	6.900,00	Enero	Dic	12	82.800,00	00000001
02-UTI-02.2	AC2	OP1										
		OP2										

RESPONSABLES	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaborado y Revisado por:	Abog. María del Carmen Cecilia Mazzi Silva	JEFE DE UNIDAD TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	
Consolidado por:	Lic. Elsa Sulláez Nina	JEFE DE PLANIFICACION, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	
Aprobado por:	Cnl. DESP. Jhonny Donato Coronel Ayala	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	

Estado Plurinacional de Bolivia

Programación de Operaciones Anual

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

FORMULARIO N° 7: Requerimiento de Bienes y Servicios

ENTIDAD:	345 - MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA	Cod. Área Organizacional:	02-UTI-02
		Gestión:	2019
		Fecha:	23/8/2018

CÓDIGO	ACCIÓN, OPERACIÓN		Tipo de Contratación	Denominación de Bienes y Servicios	Mes Programado		Unidad de Medida	Cantidad Requerida	Costo Unitario	Programación Financiera						CAT. PROG.
	Acción de Corto Plazo	Op.			Inicio	Final				Partida presupuestaria	Precio Referencial (Costo Total en Bs.)	Organismo		Fuente		
												Cód.	Detalle	Cód.	Detalle	
02-UTI-02.1.1	AC1	OP1	Directa	Productos Artes Graficas - RPC	Enero	Junio	Global	500	20	32200	10.000,00	230	Otro Rec. Espif.	20	Rec. Especif.	00000099
02-UTI-02.1.1			Directa	Gastos Alimentación - Refrigerio RPC	Enero	Junio	Global	2	4.000	31120	8.000,00	230	Otro Rec. Espif.	20	Rec. Especif.	00000099
02-UTI-02.1.1			Directa	Material de Limpieza - RPC	Enero	Junio	Meses	2	100	39100	200,00	230	Otro Rec. Espif.	20	Rec. Especif.	00000099
02-UTI-02.1.1			Directa	Productos Plástico - RPC	Enero	Junio	Meses	2	100	34500	200,00	230	Otro Rec. Espif.	20	Rec. Especif.	00000099
02-UTI-02.1.1			Directa	Publicidad - Participación y Control Social	Enero	Junio	Meses	2	687	25500	1.374,00	230	Otro Rec. Espif.	20	Rec. Especif.	00000099
02-UTI-02.1.1			Directa	Gastos Judiciales - Participación y Control Social	Enero	Junio	Meses	2	1.600	26200	3.200,00	230	Otro Rec. Espif.	20	Rec. Especif.	00000099
02-UTI-02.1.1			Directa	Pasajes - Participación y Control Social	Enero	Diciembre	Meses	4	1.200	22110	4.800,00	230	Otro Rec. Espif.	20	Rec. Especif.	00000099
02-UTI-02.1.1			Directa	Viaticos - Participación y Control Social	Enero	Diciembre	Meses	6	371	22210	2.226,00	230	Otro Rec. Espif.	20	Rec. Especif.	00000099
02-UTI-02.2.1	AC2	OP1 OP2	Directa	Capacitación de Personal	Enero	Diciembre	Meses	1	12.000	25700	12.000,00	230	Otro Rec. Espif.	20	Rec. Especif.	00000001
02-UTI-02.2.1			Directa	Refrigerio - Taller de Capacitación	Enero	Diciembre	Meses	1	12.000	31120	12.000,00	230	Otro Rec. Espif.	20	Rec. Especif.	00000001
02-UTI-02.2.1			Directa	Pasajes	Enero	Diciembre	Meses	6	1.400	22110	8.400,00	230	Otro Rec. Espif.	20	Rec. Especif.	00000001
02-UTI-02.2.1			Directa	Viaticos	Enero	Diciembre	Meses	12	371	22210	4.452,00	230	Otro Rec. Espif.	20	Rec. Especif.	00000001
									TOTAL EN Bs.		66.852,00					

RESPONSABLES	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaborado y Revisado por:	Abog. Maria del Carmen Cecilia Mazzi Silva	JEFE DE UNIDAD TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	
Consolidado por:	Lic. Elsa Sulláez Nina	JEFE DE PLANIFICACION, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	
Aprobado por:	Cnl. DESP. Jhonny Donato Coronel Ayala	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	

Estado Plurinacional de Bolivia

Programación de Operaciones Anual

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

FORMULARIO N° 8: Requerimiento de Activos Fijos

ENTIDAD:	345 - MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA	Cod. Área Organizacional:	02-UTI-02
		Gestión:	2019
		Fecha:	23/8/2018

CÓDIGO	ACCIÓN, OPERACIÓN		Descripción del Requerimiento	Mes Programado		Unidad de Medida	Cantidad	Costo Unitario	Programación Financiera						OBSERVACIONES
	Acción de Corto Plazo	Op.		Inicio	Fin				Partida presupuestaria	Precio Referencial (Costo Total en Bs.)	Organismo		Fuente		
											Código	Detalle	Código	Detalle	
Equipo de Oficina y Muebles															
02-UTI-02.1.1	AC1	OP1	Impresora Laser Colores	Enero	Marzo	Pieza	1	8.852	43120	8.852,00	230	Otro Rec. Espíf.	20	Rec. Específ.	Con Presupuesto de la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción
	AC2	OP1 OP2													

RESPONSABLES	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaborado y Revisado por:	Abog. María del Carmen Cecilia Mazzi Silva	JEFE DE UNIDAD TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	
Consolidado por:	Lic. Elsa Sulláez Nina	JEFE DE PLANIFICACION, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	
Aprobado por:	Cnl. DESP. Jhonny Donato Coronel Ayala	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	

Estado Plurinacional de Bolivia

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

Programación de Operaciones Anual - Presupuesto

FORMULARIO N°10: PRESUPUESTO POR REPARTICIÓN, FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y PARTIDA

ENTIDAD:	345- MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA	Cod. Área Organizacional:	02-UTI-02
		Gestión:	2019
		Fecha:	23/8/2018
DIRECCIÓN Y/O UNIDAD ORGANIZACIONAL	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	AC - OP	PRESUPUESTO POR ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA (En Bs.)			TOTAL MONTO EN Bs.
			ADMINISTRACIÓN CENTRAL (00000001)	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (00000098)	PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL (00000099)	
22110	Pasajes al Interior del Pais	AC1-OP1/AC2-OP1,OP2	8.400,00		4.800,00	13.200,00
22210	Viáticos por Viajes al Interior del Pais	AC1-OP1/AC2-OP1,OP3	4.452,00		2.226,00	6.678,00
25500	Publicidad	AC1-OP1			1.374,00	1.374,00
25700	Capacitación de Personal	AC2-OP1,OP2	12.000,00			12.000,00
26200	Gastos Judiciales	AC1-OP1			3.200,00	3.200,00
31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	AC1-OP1/AC2-OP1,OP2	12.000,00		8.000,00	20.000,00
32200	Productos Artes Gráficas	AC1-OP1			10.000,00	10.000,00
34500	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	AC1-OP1			200,00	200,00
39100	Material de Limpieza e Higiene	AC1-OP1			200,00	200,00
43120	Equipo de Computación	AC1-OP1/AC2-OP1,OP2	-	8.852,00	-	8.852,00
TOTAL			36.852,00	8.852,00	30.000,00	75.704,00

RESPONSABLES	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaborado y Revisado por:	Abog. María del Carmen Cecilia Mazzi Silva	JEFE DE UNIDAD TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	
Aprobado por:	Cnl. DESP. Jhonny Donato Coronel Ayala	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	

Estado Plurinacional de Bolivia

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS

Estado Plurinacional de Bolivia

Programación de Operaciones Anual

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

FORMULARIO N°3: ACCIONES DE CORTO PLAZO

ENTIDAD:	345 - MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA	Cod. Área Organizacional:	02-UPO-03
		Gestión:	2019
		Fecha:	23/8/2018

CÓDIGO	ACCIÓN Y OPERACIÓN		Descripción de Acciones a Corto Plazo	Ponderación de Acciones	Indicador	Línea Base 2018	Meta Gestión 2019	Medio de Verificación	Unidad Responsable	Prog. Físico Trimestral (Acumulado en %)				CAT.PROG.
	Acción de Corto Plazo	Operaciones								1er	2do	3er	4to	
02-UPO-03.1	AC1		Establecer el Sistema de Programación de Operaciones y el Sistema de Organización Administrativa	100%	No de Resoluciones de Aprobación	35 Documentos aprobados	Elaboración del POA 2020. 5 Reglamentos Internos aprobados por el Directorio, 2 seguimientos al POA 2019 e Informe de seguimiento a la Contraloría y otros.	Resoluciones de Aprobación	Unidad de Planificación, Organización y Métodos	25	25	25	25	00000001

RESPONSABLES	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaborado y Revisado por:	Lic. María Eugenia Tarifa Cáceres	PROFESIONAL EN SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES	
Validado y Revisado por:	Lic. Elsa Sulláez Nina	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACION, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	
Consolidado por:	Lic. Elsa Sulláez Nina	JEFE UNIDAD DE PLANIFICACION, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	
Aprobado por:	Cnl. DESP. Jhonny Donato Coronel Ayala	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	

Estado Plurinacional de Bolivia

Programación de Operaciones Anual

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

FORMULARIO N° 4: Operaciones - Actividades

ENTIDAD:	345 - MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA	Cod. Área Organizacional:	02-UPO-03
		Gestión:	2019
		Fecha:	23/8/2018

CÓDIGO	ACCIÓN Y OPERACIÓN		Descripción de Operaciones	Ponderación de la Operación	Indicador	Meta Gestión 2019	Medio de Verificación	Responsable	Fechas		Presupuesto Programado	CAT. PROG.
	Acción de Corto Plazo	Op.							Inicio	Fin		
	AC1			100%							99.500,00	
02-UPO-03.1.1		OP1	Formulación y Seguimiento del Plan Operativo Anual de acuerdo a normas vigentes y Directrices del Órgano Rector	50%	(No. de Informes de Aprobación y Seguimiento POA /No. Total de Informes POA)*100	Plan Operativo Anual 2020 aprobado en concordancia con el Plan Estratégico Institucional y seguimientos realizados al POA 2019.	Plan Operativo Anual aprobado y seguimientos realizados al POA y SOA según normativa vigente.	Unidad de Panificación Organización y Métodos	Enero	Diciembre	50.000,00	00000001
02-UPO-03.1.2		OP2	Actualización de los Manuales Administrativos y Reglamentos Internos de la MUSERPOL	50%	(No. de Manuales y Reglamentos actualizados/No. Total de Manuales y reglamentos)*100	2 Manuales y 3 Reglamentos actualizados de acuerdo a normativa vigente y necesidades institucionales	Manuales y Reglamentos aprobados y difundidos al personal de la institución.				49.500,00	
Total Presupuesto Programado (Bs.)											99.500,00	

RESPONSABLES	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaborado y Revisado por:	Lic. María Eugenia Tarifa Cáceres	PROFESIONAL EN SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES	
Validado y Revisado por:	Lic. Elsa Sulláez Nina	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACION, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	
Consolidado por:	Lic. Elsa Sulláez Nina	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACION, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	
Aprobado por:	Cnl. DESP. Jhonny Donato Coronel Ayala	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	

Estado Plurinacional de Bolivia

Programación de Operaciones Anual

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

FORMULARIO N° 5: Recursos Humanos (Permanente y/o Eventual)

ENTIDAD	345 - MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA	Cod. Área Organizacional:	02-UPO-03
		Gestión:	2019
		Fecha:	23/8/2018

CÓDIGO	ACCIÓN Y OPERACIÓN		Denominación del Puesto	Profesión / Oficio	Categoria Laboral (Permanente o eventual)	Número de Empleados	Sueldo Mensual (En Bs.)	Tiempo Destinado a Funciones			Monto Programado Anual (En Bs.)	CAT. PROG.
	Acción de corto plazo	Op.						Inicio	Fin	Meses		
02-UPO-03.1	AC1	OP1	Jefe de la Unidad de Planificación Organización y Métodos	Licenciado en Ciencias Económicas y Financieras	Eventual	1	6.900,00	Enero	Dic	12	82.800,00	00000001
		OP2										

RESPONSABLES	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaborado y Revisado por:	Lic. María Eugenia Tarifa Cáceres	PROFESIONAL EN SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES	
Validado y Revisado por:	Lic. Elsa Sulláez Nina	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACION, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	
Consolidado por:	Lic. Elsa Sulláez Nina	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACION, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	
Aprobado por:	Cnl. DESP. Jhonny Donato Coronel Ayala	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	

Estado Plurinacional de Bolivia

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

FORMULARIO N° 6: Requerimiento de Servicios - Consultorías

ENTIDAD:	345 - MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA	Cod. Área Organizacional:	02-UPO-03
		Gestión:	2019
		Fecha:	23/8/2018

CÓDIGO	ACCION Y OPERACIÓN		Modalidad	Tipo de Contratación	Denominación de la Consultoría	Mes Programado para la Publicación de la Convocatoria	Número de Meses	Precio mensual referencial de la consultoría (En Bs.)	Programación Financiera					CAT. PROG.
	Acción de Corto Plazo	Operación							Precio Referencial (Costo Total en Bs.)	Organismo		Fuente		
										Código	Detalle	Código	Detalle	
	TOTAL CONSULTORÍAS (A+B+C)													
	B.- CONSUTORIAS DE LÍNEA													
02-UPO-03.1.1	AC1	OP1	Contratación Menor	Consultor Individual de Línea	Servicio de Consutoría Individual de Línea Profesional SPO	Enero	10	5.000,00	50.000,00	230	Otros Rec. Especif.	20	Rec. Especif.	00000001
02-UPO-03.1.2		OP2	Contratación Menor	Consultor Individual de Línea	Servicio de Consutoría Individual de Línea Profesional SOA	Enero	11	4.500,00	49.500,00					
COSTO TOTAL Bs.									99.500,00					

RESPONSABLE			FIRMA
Elaborado y Revisado por:	Lic. María Eugenia Tarifa Cáceres	PROFESIONAL EN SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES	
Validado y Revisado por:	Lic. Elsa Sulláez Nina	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACION, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	
Consolidado por:	Lic. Elsa Sulláez Nina	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACION, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	
Aprobado por:	Cnl. DESP. Jhonny Donato Coronel Ayala	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	

Estado Plurinacional de Bolivia

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

Programación de Operaciones Anual - Presupuesto

FORMULARIO N°10: PRESUPUESTO POR REPARTICIÓN, FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y PARTIDA

ENTIDAD:	345- MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA	Cod. Área Organizacional:	02-UPO-03
		Gestión:	2019
		Fecha:	23/8/2018

DIRECCIÓN Y/O UNIDAD ORGANIZACIONAL	UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	AC - OP	PRESUPUESTO POR ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA (En Bs.)			TOTAL MONTO EN Bs.
			ADMINISTRACIÓN CENTRAL (00000001)			
25220	Consultores Individuales de Línea	AC1-OP1, OP2	99.500,00			99.500,00
TOTAL			99.500,00	0,00	0,00	99.500,00

RESPONSABLES	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaborado y Revisado por:	Lic. Elsa Sulláez Nina	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACION, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	
Aprobado por:	Cnl. DESP. Jhonny Donato Coronel Ayala	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	

Estado Plurinacional de Bolivia

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

UNIDAD DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO

Estado Plurinacional de Bolivia

Programación de Operaciones Anual

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

FORMULARIO N°3: ACCIONES DE CORTO PLAZO

ENTIDAD:	345 - MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA	Cod. Área Organizacional:	02-UGD-04
		Gestión:	2019
		Fecha:	23/8/2018

CÓDIGO	ACCIÓN Y OPERACIÓN		Descripción de Acciones a Corto Plazo y Operaciones	Ponderación de Acciones	Indicador	Línea Base 2018	Meta Gestión 2019	Medio de Verificación	Unidad Responsable	Prog. Físico Trimestral (Acumulado en %)				CAT.PROG.
	Acción de Corto Plazo	Operaciones								1er	2do	3er	4to	
02-UGD-04.1	AC1		Atender de manera oportuna y eficientemente los requerimientos inherentes al 100% del proceso de Gestión Documental de la MUSERPOL en la gestión 2019.	100%	Número de documentos recibidos y atendidos en la Base de Datos, para la organización de documentos.	80% de lo programado en Gestion Docuental	Procesar en un 100% los documentos transferidos de gestiones anteriores e incluirlos en el Inventario Unico de Documentos en la Base de Datos de la Unidad de Archivos	Documentación recibida y atendida en la Base de datos. Verificación insitu del proceso de organización de documentos.	Gestión Documental y Archivo	25	25	25	25	00000001

RESPONSABLES	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaborado y Revisado por:	Lic. Raúl Eduardo Durán Choque	ENCARGADO DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO	
Consolidado por:	Lic. Elsa Sulláez Nina	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	
Aprobado por:	Cnl. DESP. Jhonny Donato Coronel Ayala	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	

Estado Plurinacional de Bolivia

Programación de Operaciones Anual

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

FORMULARIO N° 4: Operaciones - Actividades

ENTIDAD:	345 - MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA	Cod. Área Organizacional:	02-UGD-04
		Gestión:	2019
		Fecha:	23/8/2018

CÓDIGO	ACCIÓN Y OPERACIÓN		Descripción de Operaciones	Ponderación de la Operación	Indicador	Meta Gestión 2019	Medio de Verificación	Responsable	Fechas		Presupuesto Programado	CAT. PROG.
	Acción de Corto Plazo	Op.							Inicio	Fin		
	AC1			100%							45.130,00	
02-UGD-04.1.1		OP2	Administración de los Archivos de Oficina y el Archivo Institucional de la MUSERPOL (Procesos de Gestión de Archivos)	50%	Base de datos de documentación de la MUSERPOL	Digitalización de documentos de la gestión 2017 en un 100% de avance.	Cantidad de unidades documentales Digitalizadas en el Archivo Digital en Base de Datos.	Gestión Documental y Archivo	Enero	Dic.	45.130,00	00000001
Total Presupuesto Programado (Bs.)											45.130,00	

RESPONSABLES	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaborado y Revisado por:	Lic. Raúl Eduardo Durán Choque	ENCARGADO DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO	
Consolidado por:	Lic. Elsa Sulláez Nina	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	
Aprobado por:	Cnl. DESP. Jhonny Donato Coronel Ayala	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	

Estado Plurinacional de Bolivia

Programación de Operaciones Anual

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

FORMULARIO N° 5: Recursos Humanos (Permanente y/o Eventual)

ENTIDAD	345 - MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA	Cod. Área Organizacional:	02-UGD-04
		Gestión:	2019
		Fecha:	23/8/2018

CÓDIGO	ACCIÓN Y OPERACIÓN		Denominación del Puesto	Profesión / Oficio	Categoría Laboral (Permanente o eventual)	Número de Empleados	Sueldo Mensual (En Bs.)	Tiempo Destinado a Funciones			Monto Programado Anual (En Bs.)	CAT. PROG.
	Acción de corto plazo	Op.						Inicio	Fin	Meses		
02-UGD-04.1.1	AC1	OP1	ENCARGADO DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO	BIBLIOTECOLOGÍA Y CS. INFORMACIÓN (MENSIÓN ARCHIVO)	Eventual	1	5.000,00	Enero	Dic	12	60.000,00	00000001
02-UGD-04.1.2		OP2	ASISTENTE DE REGISTRO Y DESPACHO DE CORRESPONDENCIA	EGRESADO Y/O TÉCNICO SUPERIOR DE LA CARRERA DE BIBLIOTECOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN (MENSIÓN ARCHIVO)	Eventual	1	2.850,00	Enero	Dic	12	34.200,00	00000001

RESPONSABLES	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaborado y Revisado por:	Lic. Raúl Eduardo Durán Choque	ENCARGADO DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO	
Consolidado por:	Lic. Elsa Sulláez Nina	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	
Aprobado por:	Cnl. DESP. Jhonny Donato Coronel Ayala	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	

Estado Plurinacional de Bolivia

Programación de Operaciones Anual

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

FORMULARIO N° 7: Requerimiento de Bienes y Servicios

ENTIDAD:	345 - MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA	Cod. Área Organizacional:	02-UGD-04
		Gestión:	2019
		Fecha:	23/8/2018

CÓDIGO	ACCIÓN, OPERACIÓN		Tipo de Contratación	Denominación de Bienes y Servicios	Mes Programado		Unidad de Medida	Cantidad Requerida	Costo Unitario	Programación Financiera						CAT. PROG.
	Acción de Corto Plazo	Op.			Inicio	Fin				Partida presupuestaria	Precio Referencial (Costo Total en Bs.)	Organismo		Fuente		
												Cód.	Detalle	Cód.	Detalle	
02-UGD-04.1.2.1	AC1	OP2	Menor	Servicio de Empastado de Documentos de la MUSERPOL	Septiembre	Diciembre	Tomos	1000	40	25600	40.000	230	Otros Rec. Específ.	20	Rec. Específ.	00000001
02-UGD-04.1.2.2		OP2	Menor	Cajas de Archivo	Marzo	Mayo	Cajas	300	17	32200	5.130	231	Otros Rec. Específ.	21	Rec. Específ.	00000001
											COSTO TOTAL Bs.	45.130				

RESPONSABLES	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaborado y Revisado por:	Lic. Raúl Eduardo Durán Choque	ENCARGADO DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO	
Consolidado por:	Lic. Elsa Sulláez Nina	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	
Aprobado por:	Cnl. DESP. Jhonny Donato Coronel Ayala	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	

Estado Plurinacional de Bolivia

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

Programación de Operaciones Anual - Presupuesto

FORMULARIO N°10: PRESUPUESTO POR REPARTICIÓN, FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y PARTIDA

ENTIDAD:	345- MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA	Cod. Área Organizacional:	02-UGD-04
		Gestión:	2019
		Fecha:	23/8/2018

DIRECCIÓN Y/O UNIDAD ORGANIZACIONAL	UNIDAD DE GESTIÓN DOCUMENTAL

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	AC - OP	PRESUPUESTO POR ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA (En Bs.)			TOTAL MONTO EN Bs.
			ADMINISTRACIÓN CENTRAL (00000001)			
25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos (empastados)	AC1-OP2	40.000,00			40.000,00
32200	Productos de Artes Gráficas (Cajas de archivo)	AC1-OP2	5.130,00			5.130,00
TOTAL			**5.130,00**	**0,00**	**0,00**	**45.130,00**

RESPONSABLES	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaborado y Revisado por:	Lic. Raúl Eduardo Durán Choque	ENCARGADO DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO	
Aprobado por:	Cnl. DESP. Jhonny Donato Coronel Ayala	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	

Estado Plurinacional de Bolivia

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

PLAN OPERATIVO ANUAL
2019

DIRECCIÓN DE BENEFICIOS ECONÓMICOS

Estado Plurinacional de Bolivia

Programación de Operaciones Anual

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

FORMULARIO N°3: ACCIONES DE CORTO PLAZO

ENTIDAD:	345 - MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA	Cod. Área Organizacional:	03-DBE-02
		Gestión:	2019
		Fecha:	23/08/2018

CÓDIGO	ACCIÓN Y OPERACIÓN		Descripción de Acciones a Corto Plazo	Ponderación de Acciones	Indicador	Línea Base 2018	Meta Gestión 2019	Medio de Verificación	Unidad o Dirección Responsable	Prog. Físico Trimestral (Acumulado en %)				CAT.PROG.
	Acción de Corto Plazo	Operaciones								1er	2do	3er	4to	
03-DBE-02.1	AC1		En cumplimiento a normativa y con los procedimientos establecidos en los documentos técnicos normativos y su implementación para la otorgación de los beneficios económicos; realizar los ajustes necesarios, seguimiento y control de cumplimiento a nivel nacional.	100%	Número de Informes de las Jefaturas y Regionales	100% de seguimientos realizados a las Unidades dependientes de esta Dirección y Oficinas Regionales	100% de seguimientos realizados a las Unidades dependientes de esta Dirección y Oficinas Regionales	Registro de informes de otorgación de Beneficios Económicos	Dirección de Beneficios Económicos	25	25	25	25	00000001

RESPONSABLES	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaborado por:	Lic. DAEN. Gabriela Bustillos Landaeta	DIRECTORA DE BENEFICIOS ECONÓMICOS	
Consolidado por:	Lic. Elsa Sulláez Nina	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACION, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	
Aprobado por:	Cnl. DESP. Jhonny Donato Coronel Ayala	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	

Estado Plurinacional de Bolivia

Programación de Operaciones Anual

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

FORMULARIO N° 4: Operaciones - Actividades

ENTIDAD:	345 - MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA	Cod. Área Organizacional:	03-DBE-02
		Gestión:	2019
		Fecha:	23/8/2018

CÓDIGO	ACCIÓN Y OPERACIÓN		Descripción de Operaciones	Ponderación de la Operación	Indicador	Meta Gestión 2019	Medio de Verificación	Unidad o Dirección Responsable	Fechas		Presupuesto Programado	CAT. PROG.
	Acción de Corto Plazo	Op.							Inicio	Fin		
	AC1			100%							56.400,00	
03-DBE-02.1.1		OP1	Una vez emitidos y aprobados los documentos técnicos normativos, realizar la socialización y evaluación de la implementación de los mismos a nivel nacional, para la correcta orientación y aplicación en la otorgación de beneficios económicos, determinados en normativa vigente.	100%	100% de los reglamentos y estudios Aprobados de los Beneficios a ser socializados a nivel nacional	100% de evaluaciones a las unidades dependientes de esta Dirección y Oficinas regionales	Número de informes y Actas de Socialización	Dirección de Beneficios Económicoa	Enero	Diciembre	56.400,00	00000001

RESPONSABLES	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaborado por:	Lic. DAEN. Gabriela Bustillos Landaeta	DIRECTORA DE BENEFICIOS ECONÓMICOS	
Consolidado por:	Lic. Elsa Sulláez Nina	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	
Aprobado por:	Cnl. DESP. Jhonny Donato Coronel Ayala	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	

Estado Plurinacional de Bolivia

Programación de Operaciones Anual

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

FORMULARIO N° 5: Recursos Humanos (Permanente y/o Eventual)

ENTIDAD	345 - MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA	Cod. Área Organizacional:	03-DBE-02
		Gestión:	2019
		Fecha:	23/08/2018

CÓDIGO	ACCIÓN Y OPERACIÓN		Denominación del Puesto	Profesión / Oficio	Categoria Laboral (Permanente o eventual)	Número de Empleados	Sueldo Mensual (En Bs.)	Tiempo Destinado a Funciones			Monto Programado Anual (En Bs.)	CAT. PROG.
	Acción de corto plazo	Op.						Inicio	Fin	Meses		
	AC											
03-DBE-02.1	AC1	OP1	Directora de Beneficios Económicos	Licenciado en Ciencias Económico Financieras	Eventual	1	10.600,00	Enero	Dic	12	127.200,00	00000001
			Secretaria de Beneficios Económicos	Técnico en Secretariado	Eventual	1	3.900,00	Enero	Dic	12	46.800,00	
			Trabajadora Social	Licenciada en Trabajo Social	Eventual	1	4.400,00	Enero	Dic	12	52.800,00	
			Técnico de Archivo y Gestión Documental de la Dirección de Beneficios Económicos	Licenciado en Historia o Bibliotecología	Eventual	1	3.900,00	Enero	Dic	12	46.800,00	

RESPONSABLES	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaborado por:	Lic. DAEN. Gabriela Bustillos Landaeta	DIRECTORA DE BENEFICIOS ECONÓMICOS	
Consolidado por:	Lic. Elsa Sulláez Nina	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	
Aprobado por:	Cnl. DESP. Jhonny Donato Coronel Ayala	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	

Estado Plurinacional de Bolivia

Programación de Operaciones Anual

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

FORMULARIO N° 6: Requerimiento de Servicios - Consultorías

ENTIDAD:	345 - MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA	Cod. Área Organizacional:	03-DBE-02
		Gestión:	2019
		Fecha:	26/4/2018

CÓDIGO	ACCIÓN, OPERACIÓN		Modalidad	Tipo de Contratación	Denominación de la Consultoría	Mes Programado para la Publicación de la Convocatoria	Número de Meses	Precio mensual referencial de la consultoría (En Bs.)	Programación Financiera					CAT. PROG.
	Acción de Corto Plazo	Op.							Precio Referencial (Costo Total en Bs.)	Organismo		Fuente		
										Código	Detalle	Código	Detalle	
	TOTAL CONSULTORÍAS (A+B+C)													
	A.- CONSUTORIAS DE LÍNEA													
03-DBE-02.1.1	AC1	OP4	Contratación Menor	Consultor Individual de Línea	Consultoria Individual de Línea Técnico de Archivo y Gestión Documental	May-Nov.		3.900,00	26.400,00	230	Otros Recursos específ.	20	Recursos específ.	00000001
								COSTO TOTAL Bs.	26.400,00					

RESPONSABLE	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Validado y Revisado por:	Lic. DAEN. Gabriela Bustillos Landaeta MSc.	DIRECTORA DE BENEFICIOS ECONÓMICOS	
Consolidado por:	Lic. Elsa Sulláez Nina	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	
Aprobado por:	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	

Estado Plurinacional de Bolivia

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

FORMULARIO N° 7: Requerimiento de Bienes y Servicios

ENTIDAD:	345 - MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA	Cod. Área Organizacional:	03-DBE-02
		Gestión:	2019
		Fecha:	23/08/2018

CÓDIGO	ACCIÓN, OPERACIÓN		Tipo de Contratación	Denominación de Bienes y Servicios	Mes Programado		Unidad de Medida	Cantidad Requerida	Costo Unitario	Programación Financiera						CAT. PROG.
	Acción de Corto Plazo	Op.			Inicio	Fin				Partida presupuestaria	Precio Referencial (Costo Total en Bs.)	Organismo		Fuente		
												Código	Detalle	Código	Detalle	
03-DBE-02	AC1	OP1	Directa	Pasajes al Interior del País	Enero	Dic	Global	1	19.600,00	22110	19.600,00	230	Otros Recursos Específ.	20	Rec. Específ.	00000001
				Viáticos al interior del País	Enero	Dic	Global	28	371,00	22210	10.400,00					
											30.000,00					

RESPONSABLES	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaborado por:	Lic. DAEN. Gabriela Bustillos Landaeta	DIRECTORA DE BENEFICIOS ECONÓMICOS	
Consolidado por:	Lic. Elsa Sulláez Nina	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	
Aprobado por:	Cnl. DESP. Jhonny Donato Coronel Ayala	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	

FORMULARIO N° 10: PRESUPUESTO POR REPARTICIÓN, FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y PARTIDA

ENTIDAD:	345 - MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA	Cod. Area Organizacional:	03-DBE-02
		Gestión:	2019
		Fecha:	23/8/2018

DIRECCIÓN Y/O UNIDAD ORGANIZACIONAL	DIRECCIÓN DE BENEFICIOS ECONÓMICOS				
PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	AC - OP	PRESUPUESTO POR ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA (En Bolivianos)		TOTAL MONTO Bolivianos.
			ADMINISTRACIÓN CENTRAL (00000001)		
22110	Pasajes al interior del país	AC1-OP1 al OP4	19.600,00		19.600,00
22210	Viáticos por viajes al interior del país	AC1-OP4 al OP4	10.400,00		10.400,00
25220	Consultor Individual de Línea	AC1-OP1	26.400,00		26.400,00
				TOTAL BS.	**56.400,00**

RESPONSABLES	NOMBRES	CARGO	FIRMA
Elaborado y Revisado por:	Lic. DAEN. Gabriela J. Bustillos Landaeta MSc.	DIRECTORA DE BENEFICIOS ECONÓMICOS	
Aprobado por:	Cnl. DESP. Jhonny Donato Coronel Ayala	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	

Estado Plurinacional de Bolivia

Programación de Operaciones Anual

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

FORMULARIO N° 11: PRESUPUESTO POR REPARTICIÓN Y PARTIDA CONSOLIDADO

ENTIDAD:	345 - MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA	Cod. Área Organizacional:	03-DBE-02
		Gestión:	2019
		Fecha:	23/8/2018

DIRECCIÓN Y/O UNIDAD ORGANIZACIONAL	DIRECCIÓN DE BENEFICIOS ECONÓMICOS				
PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO POR ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA Bs.			TOTAL MONTO Bs.
		DIRECCIÓN DE BENEFICIOS ECONÓMICOS	UNIDAD DE OTROGACIÓN DEL COMPLEMENTO ECONÓMICO	UNIDAD DE OTORGACIÓN DE FONDO DE RETIRO POLICIAL SOLIDARIO, CUOTA Y AUXILIO MORTUORIO	
22110	Pasajes al interior del país	19.600,00		4.572,00	24.172,00
22210	Viáticos por viajes al interior del país	10.400,00		6.678,00	17.078,00
25220	Consultorías individuales de línea	26.400,00	79.200,00	158.400,00	264.000,00
25300	Comisiones y gastos bancarios		84.984,00	38.750,00	123.734,00
25500	Publicidad		6.800,00		6.800,00
25600	Servicios de imprenta, fotocopiado y fotográficos		9.950,00	10.400,00	20.350,00
31120	Gastos por alimentación y otros similares (refrigerio actos actividades de socialización)		3.200,00		3.200,00
34500	Productos de minerales no metálicos y plásticos (insumos para la dotación de refrigerios actividades de socializació)		800,00		800,00

		PRESUPUESTO POR ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA Bs.			
39800	Otros Repuestos y Accesorios (Trípode de Cámara Web)		3.600,00		3.600,00
43120	Equipo de computación (adquisición de equipos biométricos)		148.200,00		148.200,00
43600	Equipo Educacional y Recreativo (Roller de lona para toma de fotográfica-ecran)		4.200,00		4.200,00
43700	Otra Maquinaria y Equipo (Cámara Web)		19.200,00		19.200,00
66900	Otros gastos no pagados			906.795,00	906.795,00
71100	Pensiones y jubilaciones			149.913.813,00	149.913.813,00
71630	Otros de carácter social establecidos por norma legal		4.000.000,00		4.000.000,00
71630	Otros de carácter social establecidos por norma legal	-	130.839.828,00	-	130.839.828,00
TOTAL BS.		**56.400,00**	**135.199.962,00**	**151.039.408,00**	**286.295.770,00**

RESPONSABLES	NOMBRES	CARGO	FIRMA
Elaborado y Revisado por:	Lic. DAEN. Gabriela J. Bustillos Landaeta MSc.	DIRECTORA DE BENEFICIOS ECONÓMICOS	
Consolidado por:	Lic. Elsa Sulláez Nina	JEFE DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	
Aprobado por:	CNL. Desp. Edgar José Cortez Albornoz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	

Estado Plurinacional de Bolivia

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

UNIDAD DE OTORGACIÓN DE FONDO DE RETIRO POLICIAL SOLIDARIO, CUOTA Y AUXILIO MORTUORIO

Estado Plurinacional de Bolivia

Programación de Operaciones Anual

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

FORMULARIO N°3: ACCIONES DE CORTO PLAZO

ENTIDAD:	345 - MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA	Cod. Área Organizacional:	03-UOF-02-01
		Gestión:	2019
		Fecha:	23/8/2018

CÓDIGO	ACCIÓN Y OPERACIÓN		Descripción de Acciones a Corto Plazo y Operaciones	Ponderación de Acciones	Indicador	Línea Base 2018	Meta Gestión 2019	Medio de Verificación	Unidad Responsable	Prog. Físico Trimestral (Acumulado en %)				CAT.PROG.
	Acción de Corto Plazo	Operaciones								1er	2do	3er	4to	
345.03-UOF-02-01.1	AC1		Fortalecer la Otorgación de los beneficios de Fondo de Retiro Policial Solidario, Cuota Mortuoria y Auxilio Mortuorio, ingresados durante la gestión 2019	100%	(N° Tramites proesados/N° Trámites recepcionados)*100	1,225 trámites recepcionados y pagados	1,880 trámites recepcionados y pagados	Expedientes procesados y remitidos a la Direccion de Asuntos Administrativos para procesamiento de pagos	Unidad de Otorgación de Fondo de Retiro Policial Solidario, Cuota Y Auxilio Mortuorio	10%	35%	35%	20%	64000001 64000005 64000006 00000003 00000001

Consultor de Linea
profesional legal

RESPONSABLES	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaborado y Revisado por:	Lic. Marcelo Gutiérrez Butrón	JEFE DE LA UNIDAD DE OTORGACIÓN DE FONDO DE RETIRO POLICIAL SOLIDARIO, CUOTA Y AUXILIO MORTUORIO	
Validado y Revisado por:	Lic. DAEN Gabriela J. Bustillos Landaeta MSc	DIRECTORA DE BENEFICIOS ECONÓMICOS	
Consolidado por:	Lic. Elsa Sulláez Nina	JEFE DE LA UNIDAD DE PLANIFICACION, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	
Aprobado por:	Cnl. DESP. Jhonny Donato Coronel Ayala	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	

Estado Plurinacional de Bolivia

Programación de Operaciones Anual

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

FORMULARIO N° 4: Operaciones - Actividades

ENTIDAD:	345 - MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA	Cod. Área Organizacional:	03-UOF-02-01
		Gestión:	2019
		Fecha:	23/8/2018

CÓDIGO	ACCIÓN Y OPERACIÓN		Descripción de Operaciones	Ponderación de la Operación	Indicador	Meta Gestión 2019	Medio de Verificación	Responsable	Fechas		Presupuesto Programado	CAT. PROG.
	Acción de Corto Plazo	Op.							Inicio	Fin		
AC1				**100%**							**151.039.408,00**	
345.03-UOF-02-01.1.1		OP1	Procesamiento de 1,334 trámites del beneficio de Fondo de Retiro Policial Solidario de las gestiones 2016 y 2017	15%	Número de Resoluciones y Dictámenes Legales emitidos.	1,334 Resoluciones y Dictamenes emitidos	Expedientes remitidos a la Dirección de Asuntos Administrativos	Unidad de Otorgación de Fondo de Retiro Policial Solidario, Cuota y Auxilio Mortuorio	01/01/2019	31/12/2019	140.000.000,00	64000001
345.03-UOF-02-01.1.2		OP2	Procesamiento de 165 trámites del beneficio de Cuota Mortuoria	15%	Consultor de Línea profesional legal	165 Resoluciones y Dictamenes emitidos	Expedientes remitidos a la Dirección de Asuntos Administrativos	Unidad de Otorgación de Fondo de Retiro Policial Solidario, Cuota y Auxilio Mortuorio	01/01/2019	31/12/2019	5.000.000,00	64000005
345.03-UOF-02-01.1.3		OP3	Procesamiento de 381 trámites del beneficio de Auxilio Mortuorio.	15%	Número de Resoluciones y Dictámenes Legales emitidos.	381 Resoluciones y Dictamenes emitidos	Expedientes remitidos a la Dirección de Asuntos Administrativos	Unidad de Otorgación de Fondo de Retiro Policial Solidario, Cuota y Auxilio Mortuorio	01/01/2019	31/12/2019	4.952.563,00	64000006 00000001
345.03-UOF-02-01.1.4		OP4	Emisión de pagos de los beneficios de Fondo de Retiro Policial, Cuota y Auxilio Mortuorio solicitados por afiliados de la MUSERPOL que se encuentran pendientes de cobro.	15%	Número de solicitudes atendidas, Informes, Resoluciones, Dictamenes Legales y Autos emitidos.	100% de pagos pendientes emitidos	Expedientes efectivamente pagados	Unidad de Otorgación de Fondo de Retiro Policial Solidario, Cuota y Auxilio Mortuorio	01/01/2019	31/12/2019	906.795,00	00000003
345.03-UOF-02-01.1.5		OP5	Atención de los requerimientos de los afiliados así como de trámites ingresadosen la Unidad.	15%	Número de solicitudes atendidas, Informes, Resoluciones, Dictamenes Legales y Autos emitidos.	100% de solicitudes atendidas y trámites debidamente revisados y procesados	Solicitudes atendidas y trámites debidamente revisados y procesados	Unidad de Otorgación de Fondo de Retiro Policial Solidario, Cuota Y Auxilio Mortuorio	01/01/2019	31/12/2019	158.400,00	000000001

345.03-UOF-02-01.1.6	OP6	Capacitación sobre el uso de la Plataforma Virtual de los beneficios de Fondo de Retiro Policial, Cuota y Auxilio Mortuorio.	10%	Número de Representaciones regionales capacitadas	9 Representaciones regionales capacitadas	Representaciónes regionales capacitadas, notas y planillas de asistencia	Unidad de Otorgación de Fondo de Retiro Policial Solidario, Cuota Y Auxilio Mortuorio	01/01/2019	31/03/2019	3.900,00	000000001
345.03-UOF-02-01.1.7	OP7	Difusión de modificaciones de los Reglamentos de Fondo de Retiro Policial, Cuota y Auxilio Mortuorio, en adecuación a resultados de la evaluación del Estudio Matemático Actuarial 2016 - 2020.	15%	Porcentaje de cobertura de difusión	100% de regionales donde se efectivizó la difusión	Informe de los responsables de la difusión	Unidad de Otorgación de Fondo de Retiro Policial Solidario, Cuota Y Auxilio Mortuorio	01/07/2019	31/12/2019	17.750,00	000000001
Total Presupuesto Programado (Bs.)										**151.039.408,00**	

RESPONSABLES	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaborado y Revisado por:	Lic. Marcelo Gutiérrez Butrón	JEFE DE LA UNIDAD DE OTORGACIÓN DE FONDO DE RETIRO POLICIAL SOLIDARIO, CUOTA Y AUXILIO MORTUORIO	
Validado y Revisado por:	Lic. DAEN Gabriela J. Bustillos Landaeta MSc	DIRECTORA DE BENEFICIOS ECONÓMICOS	
Consolidado por:	Lic. Elsa Sulláez Nina	JEFE DE LA UNIDAD DE PLANIFICACION, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	
Aprobado por:	Cnl. DESP. Jhonny Donato Coronel Ayala	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	

Estado Plurinacional de Bolivia

Programación de Operaciones Anual

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

FORMULARIO N° 5: Recursos Humanos (Permanente y/o Eventual)

ENTIDAD	345 - MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA	Cod. Área Organizacional:	03-UOF-02-01
		Gestión:	2019
		Fecha:	23/8/2018

CÓDIGO	ACCIÓN Y OPERACIÓN		Denominación del Puesto	Profesión / Oficio	Categoria Laboral (Permanente o eventual)	Número de Empleados	Sueldo Mensual (En Bs.)	Tiempo Destinado a Funciones			Monto Programado Anual (En Bs.)	CAT. PROG.
	Acción de corto plazo	Op.						Inicio	Fin	Meses		
345-03-UOF-02-01	AC1 AC2	OP1 OP2 OP3 OP4 OP5	Jefe de la Unidad de Otorgacion de Fondo de Retiro Policial Solidario, Cuota y Auxilio Mortuorio	Licenciado en Ciencias Económico Financieras	Eventual	1	7.600,00	Enero	Dic	12	91.200,00	00000001
345-03-UOF-02-2	AC1 AC2	OP1 OP2 OP3 OP4 OP5	Encargado de Cuentas Individuales de la Unidad de Otorgacion de Fondo de Retiro Policial Solidario, Cuota y Auxilio Mortuorio	Licenciado en Ciencias Económico Financieras	Consultor de Linea profesional legal	1	5.000,00	Enero	Dic	12	60.000,00	00000001
345-03-UOF-02-3	AC1 AC2	OP1 OP2 OP3 OP4 OP5	Encargado de Calificación de la Unidad de Otorgacion de Fondo de Retiro Policial Solidario, Cuota y Auxilio Mortuorio	Licenciado en Ciencias Económico Financieras	Eventual	1	5.000,00	Enero	Dic	12	60.000,00	00000001
345-03-UOF-02-4	AC1 AC2	OP1 OP2 OP3 OP4 OP5	Analista Legal de la Unidad de Otorgacion de Fondo de Retiro Policial Solidario, Cuota y Auxilio Mortuorio	Licenciado en Derecho	Consultor de Linea Calificador de la Unidad de Otorgación de Fondo de Retiro Policial Solidario, Cuota y Auxilio Mortuorio	1	5.000,00	Enero	Dic	12	60.000,00	00000001
345-03-UOF-02-5	AC1 AC2	OP1 OP2 OP3 OP4 OP5	Técnico en Procesos de Calificación de la Unidad de Otorgación de Fondo de Retiro Policial Solidario, Cuota y Auxilio Mortuorio	Egresado de Ciencias Económico Financieras	Eventual	1	3.900,00	Enero	Dic	12	46.800,00	00000001
345-03-UOF-02-6	AC1 AC2	OP1 OP2 OP3 OP4 OP5	Técnico en Procesos de Calificación de la Unidad de Otorgación de Fondo de Retiro Policial Solidario, Cuota y Auxilio Mortuorio	Egresado de Ciencias Económico Financieras	Eventual	1	3.900,00	Enero	Dic	12	46.800,00	00000001
345-03-UOF-02-7	AC1 AC2	OP1 OP2 OP3 OP4 OP5	Técnico de Atención al Afiliado de la Unidad de Otorgación de Fondo de Retiro Policial Solidario, Cuota y Auxilio Mortuorio	Egresado de Ciencias Económico Financieras	Eventual	1	3.900,00	Enero	Dic	12	46.800,00	00000001

RESPONSABLES	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaborado y Revisado por:	Lic. Marcelo Gutiérrez Butrón	JEFE DE LA UNIDAD DE OTORGACIÓN DE FONDO DE RETIRO POLICIAL SOLIDARIO, CUOTA Y AUXILIO MORTUORIO	
Validado y Revisado por:	Lic. DAEN Gabriela J. Bustillos Landaeta MSc	DIRECTORA DE BENEFICIOS ECONÓMICOS	
Consolidado por:	Lic. Elsa Sulláez Nina	JEFE DE LA UNIDAD DE PLANIFICACION, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	
Aprobado por:	Cnl. DESP. Jhonny Donato Coronel Ayala	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	

Estado Plurinacional de Bolivia

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

FORMULARIO N° 6: Requerimiento de Servicios - Consultorías

ENTIDAD:	345 - MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA	Cod. Área Organizacional:	03-UOF-02-01
		Gestión:	2019
		Fecha:	23/8/2018

CÓDIGO	ACCIÓN Y OPERACIÓN		Modalidad	Tipo de Contratación	Denominación de la Consultoría	Mes Programado para la Publicación de la Convocatoria	Número de Meses	Precio mensual referencial de la consultoría (En Bs.)	Programación Financiera					CAT. PROG.
	Acción de Corto Plazo	Operación							Precio Referencial (Costo Total en Bs.)	Organismo		Fuente		
										Código	Detalle	Código	Detalle	
TOTAL CONSULTORÍAS (A+B+C)									158.400,00					
B.- CONSUTORIAS DE LINEA														
345.03-UOF-02-01.1.1 345.03-UOF-02-01.1.2 345.03-UOF-02-01.1.3 345.03-UOF-02-01.1.4 345.03-UOF-02-01.1.5	AC1 AC2	OP1 OP2 OP3 OP4 OP5	Contratación ANPE	Consultor Individual de Linea	Consultor de Linea profesional legal	ene - dic	12	4.400,00	52.800,00	230	Recursos específicos	20	Recursos específicos	000000001
345.03-UOF-02-01.1.1 345.03-UOF-02-01.1.2 345.03-UOF-02-01.1.3 345.03-UOF-02-01.1.4 345.03-UOF-02-01.1.5	AC1 AC2	OP1 OP2 OP3 OP4 OP5	Contratación ANPE	Consultor Individual de Linea	Consultor de Linea profesional legal	ene - dic	12	4.400,00	52.800,00	230	Recursos específicos	20	Recursos específicos	000000001
345.03-UOF-02-01.1.1 345.03-UOF-02-01.1.2 345.03-UOF-02-01.1.3 345.03-UOF-02-01.1.4 345.03-UOF-02-01.1.5	AC1 AC2	OP1 OP2 OP3 OP4 OP5	Contratación ANPE	Consultor Individual de Linea	Consultor de Linea Calificador de la Unidad de Otorgación de Fondo de Retiro Policial Solidario, Cuota y Auxilio Mortuorio	ene - dic	12	4.400,00	52.800,00	230	Recursos específicos	20	Recursos específicos	000000001
	COSTO TOTAL Bs.								158.400,00					

RESPONSABLE	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaborado y Revisado por:	Lic. Marcelo Gutiérrez Butrón	JEFE DE LA UNIDAD DE OTORGACIÓN DE FONDO DE RETIRO POLICIAL SOLIDARIO, CUOTA Y AUXILIO MORTUORIO	
Validado y Revisado por:	Lic. DAEN Gabriela J. Bustillos Landaeta MSc	DIRECTORA DE BENEFICIOS ECONÓMICOS	
Consolidado por:	Lic. Elsa Sulláez Nina	JEFE DE LA UNIDAD DE PLANIFICACION, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	
Aprobado por:	Cnl. DESP. Jhonny Donato Coronel Ayala	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	

Estado Plurinacional de Bolivia

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

FORMULARIO N° 7: Requerimiento de Bienes y Servicios

ENTIDAD:	345 - MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA	Cod. Área Organizacional:	03-UOF-02-01
		Gestión:	2019
		Fecha:	23/8/2018

CÓDIGO	ACCIÓN, OPERACIÓN		Tipo de Contratación	Denominación de Bienes y Servicios	Mes Programado		Unidad de Medida	Cantidad Requerida	Costo Unitario	Programación Financiera						CAT. PROG.
	Acción de Corto Plazo	Op.			Solicitud de Inicio	Publicación de Convocatoria				Partida presupuestaria	Precio Referencial (Costo Total en Bs.)	Organismo		Fuente		
												Código	Detalle	Código	Detalle	
345.03-UOF-02-01.1.6	AC1	OP6	Menor	Servicios de imprenta (material de difusión)			Global	3.000	1,30	25600	3.900,00					
345.03-UOF-02-01.1.7	AC1	OP7	Menor	Servicios de imprenta (material de difusión)			Global	5.000	1,30	25600	6.500,00					
345.03-UOF-02-01.1.7	AC1	OP7	Menor	Pasajes	Consultor de Linea profesional legal		Global	1	4.572,00	22110	4.572,00					
345.03-UOF-02-01.1.7	AC1	OP7	Menor	Viaticos			Global	18	371,00	22210	6.678,00					
345.03-UOF-02-01.1.3	AC2	OP3	Directa	Servicio SENASIR (comisiones y gastos bancarios)	Consultor de Linea Calificador		Global	1	38.750,00	25300	38.750,00					

RESPONSABLES	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaborado y Revisado por:	Lic. Marcelo Gutiérrez Butrón	JEFE DE LA UNIDAD DE OTORGACIÓN DE FONDO DE RETIRO POLICIAL SOLIDARIO, CUOTA Y AUXILIO MORTUORIO	
Validado y Revisado por:	Lic. DAEN Gabriela J. Bustillos Landaeta MSc	DIRECTORA DE BENEFICIOS ECONÓMICOS	
Consolidado por:	Lic. Elsa Sulláez Nina	JEFE DE LA UNIDAD DE PLANIFICACION, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	
Aprobado por:	Cnl. DESP. Jhonny Donato Coronel Ayala	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	

Estado Plurinacional de Bolivia

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

Programación de Operaciones Anual - Presupuesto

FORMULARIO N°10: PRESUPUESTO POR REPARTICIÓN, FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y PARTIDA

ENTIDAD:	345- MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA	Cod. Área Organizacional:	03-UOF-02-01
		Gestión:	2019
		Fecha:	23/8/2018
DIRECCIÓN Y/O UNIDAD ORGANIZACIONAL	UNIDAD DE OTORGACIÓN DE FONDO DE RETIRO POLICIAL SOLIDARIO, CUOTA Y AUXILIO MORTUORIO		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	AC - OP	PRESUPUESTO POR ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA (En Bs.)					TOTAL MONTO EN Bs.
			ADMINISTRACIÓN CENTRAL (00000001)	PREVISIÓN PARA DEUDAS (00000003)	FONDO DE RETIRO (64000001)	CUOTA MORTUORIA (64000005)	AUXILIO MORTUORIO (64000006)	
22110	Pasajes al interior del país	AC1 - OP7	4.572,00					4.572,00
22210	Viáticos por viajes al interior del país	AC1 - OP7	6.678,00					6.678,00
25220	Consultores individuales de línea	AC1,AC2-OP1al OP5	158.400,00					158.400,00
25300	Comisiones y gastos bancarios (servicio senasir)	AC1 - OP3	38.750,00					38.750,00
25600	Servicios de imprenta (material de difusión)	AC1 - OP6,OP7	10.400,00					10.400,00
66900	Otros gastos no pagados	AC1 - OP4		906.795,00				906.795,00
71100	Pensiones y jubilaciones ok	AC1-OP1			140.000.000,00			140.000.000,00
71100	Pensiones y jubilaciones	AC1-OP2				5.000.000,00		5.000.000,00
71100	Pensiones y jubilaciones	AC1-OP3					4.913.813,00	4.913.813,00
TOTAL			218.800,00	906.795,00	140.000.000,00	5.000.000,00	4.913.813,00	151.039.408,00

RESPONSABLES	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaborado y Revisado por:	Lic. Marcelo Gutiérrez Butrón	JEFE DE UNIDAD DE OTORGACIÓN DEL FONDO DE RETIRO POLICIAL SOLIDARIO, CUOTA Y AUXILIO MORTUORIO	
Aprobado por:	Cnl. DESP. Jhonny Donato Coronel Ayala	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	

Estado Plurinacional de Bolivia

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

UNIDAD DE OTORGACIÓN DEL COMPLEMENTO ECONÓMICO

Estado Plurinacional de Bolivia

Programación de Operaciones Anual

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

FORMULARIO N°3: ACCIONES DE CORTO PLAZO

ENTIDAD:	345 - MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA	Cod. Área Organizacional:	03-UOC-02-02
		Gestión:	2019
		Fecha:	23/08/2018

CÓDIGO	ACCIÓN Y OPERACIÓN		Descripción de Acciones a Corto Plazo y Operaciones	Ponderación de Acciones	Indicador	Línea Base 2018	Meta Gestión 2019	Medio de Verificación	Unidad Responsable	Prog. Físico Trimestral (Acumulado en %)				CAT.PROG.
	Acción de Corto Plazo	Operaciones								1er	2do	3er	4to	
03-UOC-02-02.1	AC1	1	Planificar, organizar y ejecutar el pago del Beneficio del Complemento Económico del 1er. y 2do. Semestre de la Gestión 2019.	70%	N° de solicitudes aprobadas (Titulares, Viudas y Huerfanos Absolutos)	Planilla de pago del Beneficio del Complemento Económico del 2do. Semestre de la Gestión 2018.	Pago del Beneficio del Complemento Económico 1er. Semestre: 7.021 benf. 2do. Semestre: 7.383 benf.	Complemento Económico otorgado al sector pasivo de la Policía Boliviana	Unidad de Otorgación del Complemento Económico			50%	50%	64000004
03-UOC-02-02.2	AC2	2	Realizar el pago del Beneficio del Complemento Económico de gestiones anteriores.	10%	N° de solicitudes aprobadas	Reporte de solicitudes pendientes de pago de gestiones anteriores.	Pago del Beneficio del Complemento Económico 500 beneficiarios	Complemento Económico otorgado al sector pasivo de la Policía Boliviana	Unidad de Otorgación del Complemento Económico	20%	60%	20%		64000003
03-UOC-02-02.3	AC3	3	Fortalecimiento administrativo y pago del Beneficio del Complemento Económico del 1er. y 2do. Semestre de la gestión 2019.	20%	N° de actividades ejecutadas	Actividades ejecutadas en la gestión 2018.	Cumplimiento de procedimientos para el pago del Complemento Economico por el 1er. y 2do. semestre de la gestion 2019	Socialización, capacitación, difusión, requerimiento de servicios y otros	Unidad de Otorgación del Complemento Económico	10%	30%	30%	30%	00000001 00000003

RESPONSABLES	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaborado y Revisado por:	Lic. Gonzalo Quispe Flores	JEFE DE UNIDAD DE OTORGACIÓN DEL BENEFICIO DEL COMPLEMENTO ECONÓMICO	
Validado y Revisado por:	Lic. DAEN. Gabriela J. Bustillos Landaeta MSc.	DIRECTORA DE BENEFICIOS ECONOMICOS	
Consolidado por:	Lic. Elsa Sulláez Nina	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	
Aprobado por:	Cnl. DESP. Jhonny Donato Coronel Ayala	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	

Estado Plurinacional de Bolivia

Programación de Operaciones Anual

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

FORMULARIO N° 4: Operaciones - Actividades

ENTIDAD:	345 - MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA	Cod. Área Organizacional:	03-UOC-02-02
		Gestión:	2019
		Fecha:	2/7/2019

CÓDIGO	ACCIÓN Y OPERACIÓN		Descripción de Operaciones	Ponderación de la Operación	Indicador	Meta Gestión 2019	Medio de Verificación	Responsable	Fechas		Presupuesto Programado	CAT. PROG.
	Acción de Corto Plazo	Op.							Inicio	Fin		
	AC1			**100%**							**130.839.828,00**	
03-UOC-02-02.1.1		OP1	Otorgar el Beneficio del Complemento Económico por el 1er. y 2do. Semestre de la gestión 2019.	100%	Solicitudes Aprobadas	Solictudes aprobadas 1er. Semestre: 7.021 benficiarios 2do. Semestre: 7.383 benficiarios	Planilla de Pago Semestral	Unidad de Otorgación del Complemento Económico	01/06/2019	31/12/2019	130.839.828,00	64000004
	AC 2			**100%**							**4.000.000,00**	
03-UOC-02-02.2.1		OP1	Otorgar el pago del Beneficio del Complemento Económico de gestiones anteriores	100%	Presupuesto ejecutado	Solictudes aprobadas de gestiones anteriores 500 beneficiarios a nivel nacional	Planillas de pago y Conciliación	Unidad de Otorgación del Complemento Económico	02/01/2019	31/12/2019	4.000.000,00	6400003
	AC 3			**100%**							**360.134,00**	
03-UOC-02-02.3.1		OP1	Recepcionar según comunicado semestral las solicitudes de beneficiarios habituales, nuevos y adicionales para el pago del Beneficio del Complemento Económico	70%	Solicitudes aprobadas	Solictudes aprobadas 1er. Semestre: 7.021 benficiarios 2do. Semestre: 7.383 benficiarios	Planilla de pago semestral	Unidad de Otorgación del Complemento Económico	02/01/2019	31/12/2019	133.440,00	00000001 00000098
03-UOC-02-02.3.2		OP2	Difusión y socialización de los Reglamentos y Estudio Técnico Financiero del beneficio del Complemento Económico del 1er. y 2do. Semestre de la gestión 2019	5%	Programas de difusión	Socializaciom a mas de 4.000 afiliados a nivel nacional - Aproximadamente	Informes de Difusión y Socialización	Unidad de Otorgación del Complemento Económico	01/03/2019	31/12/2019	20.750,00	00000001

03-UOC-02-023.3		OP3	Efectuar el pago del beneficio del Complemento Económico por el 1er. y 2do. Semestre de la gestión 2019, a traves de instituciones financieras con cobertura a nivel nacional	25%	Presupuesto ejecutado	Pago del Complemento Económico 1er. Semestre: 7.021 benf. 2do. Semestre: 7.383 benf.	Conciliación de pago semestral	Unidad de Otorgación del Complemento Económico	01/06/2019	31/12/2019	205.944,00	00000001
Total Presupuesto Programado (Bs.)											**135.199.962,00**	

RESPONSABLES	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaborado y Revisado por:	Lic. Gonzalo Quispe Flores	JEFE DE UNIDAD DE OTORGACIÓN DEL BENEFICIO DEL COMPLEMENTO ECONÓMICO	
Validado y Revisado por:	Lic. DAEN. Gabriela J. Bustillos Landaeta MSc.	DIRECTORA DE BENEFICIOS ECONOMICOS	
Consolidado por:	Lic. Elsa Sulláez Nina	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	
Aprobado por:	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	

Estado Plurinacional de Bolivia

Programación de Operaciones Anual

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

FORMULARIO N° 5: Recursos Humanos (Permanente y/o Eventual)

ENTIDAD	345 - MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA	Cod. Área Organizacional:	03-UOC-02-02
		Gestión:	2019
		Fecha:	23/08/2018

CÓDIGO	ACCIÓN Y OPERACIÓN		Denominación del Puesto	Profesión / Oficio	Categoría Laboral (Permanente o eventual)	Número de Empleados	Sueldo Mensual (En Bolivianos)	Tiempo Destinado a Funciones			Monto Programado Anual (En Bs.)	CAT. PROG.
	Acción de corto plazo	Op.						Inicio	Fin	Meses		
03-UOC-02-02.1	AC1 AC2 AC3		Jefe de la Unidad de Otorgación del Complemento Económico	Lic. en Carrera del Área de Ciencias Económicas y Financieras o Ciencias Sociales	Eventual	1	7.600,00	Enero	Dic	12	91.200,00	00000001
03-UOC-02-02.2			Analista Legal de Complemento Económico	Lic. en Derecho	Eventual	1	5.000,00	Enero	Dic	12	60.000,00	00000001
03-UOC-02-02.3			Encargado de Calificación del Complemento Económico	Lic. en Carrera del Área de Ciencias Económicas y Financieras o Contaduría General	Eventual	1	4.400,00	Enero	Dic	12	52.800,00	00000001
03-UOC-02-02.4			Encargado en Atención al Afiliado Complemento Económico	Lic. en Carrera del Área de Ciencias Económicas y Financieras o Contaduría General	Eventual	1	4.400,00	Enero	Dic	12	52.800,00	00000001
03-UOC-02-02.5			Encargado de Organización y Logística	Egresado en Carrera del Área de Ciencias Económicas y Financieras o Contaduría General	Eventual	1	3.900,00	Enero	Dic	12	46.800,00	00000001
03-UOC-02-02.6			Verificación y Validación Documental	Egresado en Carrera del Área de Ciencias Económicas y Financieras o Contaduría General	Eventual	1	3.900,00	Enero	Dic	12	46.800,00	00000001
03-UOC-02-02.7			Procesos de Calificación Complemento Económico	Egresado en Carrera del Área de Ciencias Económicas y Financieras o Contaduría General	Eventual	1	3.900,00	Enero	Dic	12	46.800,00	00000001

RESPONSABLES	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaborado y Revisado por:	Lic. Gonzalo Quispe Flores	JEFE DE UNIDAD DE OTORGACIÓN DEL BENEFICIO DEL COMPLEMENTO ECONÓMICO	
Validado y Revisado por:	Lic. DAEN. Gabriela J. Bustillos Landaeta MSc.	DIRECTORA DE BENEFICIOS ECONOMICOS	
Consolidado por:	Lic. Elsa Sulláez Nina	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	
Aprobado por:	Cnl. DESP. Jhonny Donato Coronel Ayala	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	

Estado Plurinacional de Bolivia

Programación de Operaciones Anual

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

FORMULARIO N° 6: Requerimiento de Servicios - Consultorías

ENTIDAD:	345 - MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA	Cod. Área Organizacional:	03-UOC-02-02
		Gestión:	2019
		Fecha:	23/8/2018

CÓDIGO	ACCIÓN, OPERACIÓN		Modalidad	Tipo de Contratación	Denominación de la Consultoría	Mes Programado para la Publicación de la Convocatoria	Número de Meses	Precio mensual referencial de la consultoría (En Bs.)	Programación Financiera					CAT. PROG.
	Acción de Corto Plazo	Op.							Precio Referencial (Costo Total en Bs.)	Organismo		Fuente		
										Código	Detalle	Código	Detalle	
	TOTAL CONSULTORÍAS (A+B+C)													
	A.- CONSUTORIAS DE LÍNEA													
03-UOC-02-02.3.1	AC3	OP1	Contratación Menor	Consultor Individual de Línea	Consultor Individual de Línea para Calificación del Complemento Económico	Ene-Dic	12	4.400,00	52.800,00	230	Otros Recursos específ.	20	Recursos específ.	00000001
03-UOC-02-023.1	AC3	OP1	Contratación Menor	Consultor Individual de Línea	Consultor Individual de Línea para Desarrollador Web.	Ene-Jun	6	4.400,00	26.400,00	230	Otros Recursos específ.	20	Recursos específ.	00000001
								COSTO TOTAL Bs.	79.200,00					

RESPONSABLE	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaborado y Revisado por:	Lic. Gonzalo Quispe Flores	JEFE DE UNIDAD DE OTORGACIÓN DEL BENEFICIO DEL COMPLEMENTO ECONÓMICO	
Validado y Revisado por:	Lic. DAEN. Gabriela J. Bustillos Landaeta MSc.	DIRECTORA DE BENEFICIOS ECONOMICOS	
Consolidado por:	Lic. Elsa Sulláez Nina	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	
Aprobado por:	Cnl. DESP. Jhonny Donato Coronel Ayala	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	

Estado Plurinacional de Bolivia

Programación de Operaciones Anual

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

FORMULARIO N° 7: Requerimiento de Bienes y Servicios

ENTIDAD:	345 - MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA	Cod. Área Organizacional:	03-UOC-02-02
		Gestión:	2019
		Fecha:	2/7/2019

CÓDIGO	ACCIÓN, OPERACIÓN		Tipo de Contratación	Denominación de Bienes y Servicios	Mes Programado		Unidad de Medida	Cantidad Requerida	Costo Unitario Bs.	Programación Financiera						CAT. PROG.
	Acción de Corto Plazo	Op.			INICIO	FIN				Partida presupuestaria	Precio Referencial (Costo Total en Bs.)	Organismo		Fuente		
												Código	Detalle	Código	Detalle	
03-UOC-02-02.3.2.1	AC3	OP2 OP3	Menor	Hojas Prediseñadas de respaldo pago del Complemento Economico	MAYO	AGOSTO	Unidad	2.000	0,50	25600	1.000,00	230	Otros Rec. Especif.	20	Rec. Esp	00000001
03-UOC-02-02.3.2.2			Menor	Cartillas de Informacion	MAYO	AGOSTO	Unidad	2.000	2,00	25600	4.000,00	230	Otros Rec. Especif.	20	Rec. Esp	00000001
03-UOC-02-02.3.2.3			Menor	Tripticos	MAYO	AGOSTO	Unidad	4.500	0,80	25600	3.600,00	230	Otros Rec. Especif.	20	Rec. Esp	00000001
03-UOC-02-02.3.2.4			Menor	Volantes de Informacion	MAYO	AGOSTO	Unidad	4.500	0,30	25600	1.350,00	230	Otros Rec. Especif.	20	Rec. Esp	00000001
03-UOC-02-02.3.2.5			Menor	Banners Institucional	MAYO	AGOSTO	Unidad	2	1.000,00	25500	2.000,00	230	Otros Rec. Especif.	20	Rec. Esp	00000001
03-UOC-02-02.3.2.6			Menor	Insumos para la dotacion de refrigerios actividades de socializacion	JUNIO	JUNIO	Personas	400	2,00	34500	800,00	230	Otros Rec. Especif.	20	Rec. Esp	00000001
03-UOC-02-02.3.2.7			Menor	Refrigerio Actos actividades de socialización.	JUNIO	JUNIO	Personas	400	8,00	31120	3.200,00	230	Otros Rec. Especif.	20	Rec. Esp	00000001
03-UOC-02-02.3.2.8			Menor	Publicación en medios escritos	JUNIO	DICIEMBRE	Publicación	4	800,00	25500	3.200,00	230	Otros Rec. Especif.	20	Rec. Esp	00000001
03-UOC-02-02.3.2.9			Menor	Publicaciones en medios de comunicación	JUNIO	DICIEMBRE	Publicación	20	80,00	25500	1.600,00	230	Otros Rec. Especif.	20	Rec. Esp	00000001
03-UOC-02-02.3.3.1			Directa	Servicios Bancarios - Pago Semestral	JUNIO	DICIEMBRE	Transacción	14.404	5,90	25300	84.984,00	230	Otros Rec. Especif.	20	Rec. Esp	00000001
03-UOC-02-02.3.3.2	AC 3	OP3		Trípode de Cámara Web	julio	agosto	Pieza	12	300	39800	3.600,00	230	Otros Rec. Especif.	20	Rec. Esp	00000001

RESPONSABLES	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaborado y Revisado por:	Lic. Gonzalo Quispe Flores	JEFE DE UNIDAD DE OTORGACIÓN DEL BENEFICIO DEL COMPLEMENTO ECONÓMICO	
Validado y Revisado por:	Lic. DAEN. Gabriela J. Bustillos Landaeta MSc.	DIRECTORA DE BENEFICIOS ECONOMICOS	
Consolidado por:	Lic. Elsa Sulláez Nina	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	
Aprobado por:	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	

Estado Plurinacional de Bolivia

Programación de Operaciones Anual

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

FORMULARIO N° 8: Requerimiento de Activos Fijos

ENTIDAD:	345 - MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA	Cod. Área Organizacional:	03-UOC-02-02
		Gestión:	2019
		Fecha:	2/7/2019

CÓDIGO	ACCIÓN, OPERACIÓN		Descripción del Requerimiento	Mes Programado		Unidad de Medida	Cantidad	Costo Unitario	Programación Financiera						OBSERVACIONES
	Acción de Corto Plazo	Op.		Inicio	Fin				Partida presupuestaria	Precio Referencial (Costo Total en Bs.)	Organismo		Fuente		
											Código	Detalle	Código	Detalle	
03-UOC-02-02.3.1	AC3	OP1	Lectores de Huellas Dactilares	julio	agosto	pieza	3	34.400,00	43120	103.200,00	230	Otros Rec. Especif.	20	Rec. Esp	Presupuesto Complemento Económico
03-UOC-02-02.3.2	AC3	OP1	Lectores de Huellas Dactilares	julio	agosto	pieza	6	7.500,00	43120	45.000,00	230	Otros Rec. Especif.	20	Rec. Esp	Presupuesto Complemento Económico
03-UOC-02-02.3.3	AC3	OP1	Rollers de lona para toma de fotografías (Ecran)	julio	agosto	pieza	12	350,00	43600	4.200,00	230	Otros Rec. Especif.	20	Rec. Esp	Presupuesto Complemento Económico
03-UOC-02-02.3.4	AC3	OP1	Cámara web	julio	agosto	pieza	12	1.600,00	43700	19.200,00	230	Otros Rec. Especif.	20	Rec. Esp	Presupuesto Complemento Económico
									TOTAL	171.600,00					

RESPONSABLES	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaborado y Revisado por:	Lic. Gonzalo Quispe Flores	JEFE DE UNIDAD DE OTORGACIÓN DEL BENEFICIO DEL COMPLEMENTO ECONÓMICO	
Validado y Revisado por:	Lic. DAEN. Gabriela J. Bustillos Landaeta MSc.	DIRECTORA DE BENEFICIOS ECONOMICOS	
Consolidado por:	Lic. Elsa Sulláez Nina	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	
Aprobado por:	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	

Estado Plurinacional de Bolivia

Programación de Operaciones Anual - Presupuesto

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

FORMULARIO N°10: PRESUPUESTO POR REPARTICIÓN, FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y PARTIDA

ENTIDAD:	345- MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA	Cod. Área Organizacional:	03-UOC-02-02
		Gestión:	2019
		Fecha:	2/7/2019
DIRECCIÓN Y/O UNIDAD ORGANIZACIONAL	UNIDAD DE OTORGACIÓN DEL COMPLEMENTO ECONÓMICO		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	AC - OP	PRESUPUESTO POR ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA (En Bs.)				TOTAL MONTO EN Bs.
			ADMINISTRACIÓN CENTRAL (00000001)	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (00000098)	COMPLEMENTO ECONÓMICO GESTIONES ANTERIORES (64000003)	COMPLEMENTO ECONÓMICO GESTIÓN 2019 (64000004)	
25220	Consultores individuales de línea	AC3 - OP1	79.200,00				79.200,00
25300	Comisiones y gastos bancarios	AC3 - OP2,OP3	84.984,00				84.984,00
25500	Publicidad	AC3 - OP2,OP3	6.800,00				6.800,00
25600	Servicios de imprenta, fotocopiado y fotográficos	AC3 - OP2,OP3	9.950,00				9.950,00
31120	Gastos por alimentación y otros similares (refrigerio actos actividades de socialización)	AC3 - OP2,OP3	3.200,00				3.200,00
34500	Productos de minerales no metálicos y plásticos (insumos para la dotación de refrigerios actividades de socialización)	AC3 - OP2, OP3	800,00				800,00
39800	Otros Repuestos y Accesorios (Trípode de Cámara Web)	AC3 - OP2	3.600,00				3.600,00
43120	Equipo de computación (adquisición de equipos biométricos)	AC3 - OP1		148.200,00			148.200,00
43600	Equipo Educacional y Recreativo (Roller de lona para toma de fotografía - ecran)	AC3 - OP2		4.200,00			4.200,00
43700	Otra Maquinaria y Equipo (Cámara Web)	AC3 - OP3		19.200,00			19.200,00

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	AC - OP	PRESUPUESTO POR ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA (En Bs.)				TOTAL MONTO EN Bs.
			ADMINISTRACIÓN CENTRAL (00000001)	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (00000098)	COMPLEMENTO ECONÓMICO GESTIONES ANTERIORES (64000003)	COMPLEMENTO ECONÓMICO GESTIÓN 2019 (64000004)	
71630	Otros de carácter social establecidos por norma legal	AC3 - OP1			4.000.000,00		4.000.000,00
71630	Otros de carácter social establecidos por norma legal	AC2 - OP1				130.839.828,00	130.839.828,00
TOTAL			**188.534,00**	**171.600,00**	**4.000.000,00**	**130.839.828,00**	**135.199.962,00**

RESPONSABLES	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaborado y Revisado por:	Lic. Gonzalo Quispe Flores	JEFE DE UNIDAD DE OTORGACIÓN DEL COMPLEMENTO ECONÓMICO	
Validado y Revisado por:	Lic. DAEN. Gabriela J. Bustillos Landaeta MSc.	DIRECTORA DE BENEFICIOS ECONOMICOS	
Consolidado por:	Lic. Elsa Sulláez Nina	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	
Aprobado por:	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	

Estado Plurinacional de Bolivia

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

DIRECCIÓN DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES

Estado Plurinacional de Bolivia

Programación de Operaciones Anual

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

FORMULARIO N°3: ACCIONES DE CORTO PLAZO

ENTIDAD:	345 - MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA	Cod. Área Organizacional:	03-DES-01
		Gestión:	2019
		Fecha:	23/8/2018

CÓDIGO	ACCIÓN Y OPERACIÓN		Descripción de Acciones a Corto Plazo y Operaciones	Ponderación de Acciones	Indicador	Línea Base 2018	Meta Gestión 2019	Medio de Verificación	Unidad Responsable	Prog. Físico Trimestral (Acumulado en %)				CAT.PROG.
	Acción de Corto Plazo	Operaciones								1er	2do	3er	4to	
03-DES-01.1	AC1	1	Efecturar el control y seguimiento al crecimiento sostenido de la Cartera de Préstamos (inversiones) y las actividades de las unidades dependientes de la DESI.	60%	Número de Informes de las Unidades Dependientes	75% de la Cartera de Préstamos cuenta con seguimiento oportuno.	100% de seguimiento realizadas a las Carteras de Préstamos y 100 % inversiones y proyectos ejecutados	Nro. De Informes	Director de Estrategias Sociales e Inversiones	25	25	25	25	OOOOOOO1
03-DES-01.2	AC2	1	Supervisar y controlar de manera minuciosa el mantenimiento y refaccion de los inmuebles a nivel nacional.	40%	Número de Informes técnicos y financieros	100 % de Mantenimiento y reparación de los bienes inmuebles	100 % de Seguimientos efectuados a las Unidades de DESI, Regionales y bienes inmuebles	Nro. De Informes y notas	Director de Estrategias Sociales e Inversiones	25	25	25	25	OOOOOOO1

RESPONSABLES	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaborado y Revisado por:	Lic. Jorge Francisco Machaca Calcina	DIRECTOR DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES a.i.	
Consolidado por:	Lic. Elsa Sulláez Nina	JEFE DE PLANIFICACION, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	
Aprobado por:	Cnl. DESP. Jhonny Donato Coronel Ayala	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	

Estado Plurinacional de Bolivia

Programación de Operaciones Anual

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

FORMULARIO N° 4: Operaciones - Actividades

ENTIDAD:	345 - MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA	Cod. Área Organizacional:	03-DES-01
		Gestión:	2019
		Fecha:	23/8/2018

CÓDIGO	ACCIÓN Y OPERACIÓN		Descripción de Operaciones	Ponderación de la Operación	Indicador	Meta Gestión 2019	Medio de Verificación	Responsable	Fechas		Presupuesto Programado	CAT. PROG.
	Acción de Corto Plazo	Op.							Inicio	Fin		
	AC1			**60%**							**29.400,00**	
03-DES-01.1.1		OP1	Realizar control y seguimiento de las actividades a nivel nacional.		N° de Informes de seguimiento	100 % de ejecucion de las actividades programadas	Informes de seguimiento	Director de Estrategias Sociales e Inversiones	Enero	Diciembre	29.400,00	OOOOOOO1
	AC 2			**40%**							**600,00**	
03-DES-01.1.2		OP1	Gestionar y viabilizar procesos de ejecucion de proyectos y mantenimiento de los inmuebles		N° de Informes de proyectos y de mantenimiento	100% de inmuebles refaccionados, con mantenimiento preventivo y correctivo, ademas de los proyectos	Informes tecnicos de conformidad	Director de Estrategias Sociales e Inversiones	Enero	Diciembre	600,00	OOOOOOO1
Total Presupuesto Programado (Bs.)											**30.000,00**	

RESPONSABLES	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaborado y Revisado por:	Lic. Jorge Francisco Machaca Calcina	DIRECTOR DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES a.i.	
Consolidado por:	Lic. Elsa Sulláez Nina	JEFE DE PLANIFICACION, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	
Aprobado por:	Cnl. DESP. Jhonny Donato Coronel Ayala	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	

Estado Plurinacional de Bolivia

Programación de Operaciones Anual

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

FORMULARIO N° 5: Recursos Humanos (Permanente y/o Eventual)

ENTIDAD:	345 - MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA	Cod. Área Organizacional:	03-DES-01
		Gestión:	2019
		Fecha:	23/8/2018

CÓDIGO	ACCIÓN Y OPERACIÓN		Denominación del Puesto	Profesión / Oficio	Categoria Laboral (Permanente o eventual)	Número de Empleados	Sueldo Mensual (En Bs.)	Tiempo Destinado a Funciones			Monto Programado Anual (En Bs.)	CAT. PROG.
	Acción de corto plazo	Op.						Inicio	Fin	Meses		
03-DES-01.1	AC1	OP1	Director de Estrategias Sociales e Inversiones	Licenciatura en Ciencias Economicos o Financieras	Eventual	1	10.600,00	Enero	Dic	12	127.200,00	OOOOOOO1
03-DES-01.1	AC1	OP1	Secretaria Ejecutiva	Tecnico Superior en Secretariado Ejecutivo	Eventual	1	3.900,00	Enero	Dic	12	46.800,00	OOOOOOO1

RESPONSABLES	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaborado y Revisado por:	Lic. Jorge Francisco Machaca Calcina	DIRECTOR DE ESTRATEGIS SOCIALES E INVERSIONES a.i.	
Consolidado por:	Lic. Elsa Sulláez Nina	JEFE DE PLANIFICACION, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	
Aprobado por:	Cnl. DESP. Jhonny Donato Coronel Ayala	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	

Estado Plurinacional de Bolivia

Programación de Operaciones Anual

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

FORMULARIO N° 7: Requerimiento de Bienes y Servicios

ENTIDAD:	345 - MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA	Cod. Área Organizacional:	03-DES-01
		Gestión:	2019
		Fecha:	23/8/2018

CÓDIGO	ACCIÓN, OPERACIÓN		Tipo de Contratación	Denominación de Bienes y Servicios	Mes Programado		Unidad de Medida	Cantidad Requerida	Costo Unitario	Programación Financiera						CAT. PROG.
	Acción de Corto	Op.			Solicitud de Inicio	Publicación de Convocatoria				Partida presupuestaria	Precio Referencial (Costo Total en Bs.)	Organismo		Fuente		
												Código	Detalle	Código	Detalle	
Servicios de Transporte y Seguros																
03-DES-01.1.1	AC1	OP1		Pasajes al interior del pais	Febrero	..	Anual	1	18.000	22110	18.000	230	Rec. Esp	20	Rec. Esp	OOOOOOO1
03-DES-01.1.1				Viáticos por viajes al Interior del país	Febrero	...	Anual	1	11.000	22200	11.400	230	Rec. Esp	20	Rec. Esp	OOOOOOO1
TOTAL											29.400					
Servicios de Transporte y Seguros																
03-DES-01.2.1	AC2	OP1		Transporte de personal	Enero	..	Anual	1	600	22600	600	230	Rec. Esp	20	Rec. Esp	OOOOOOO1
TOTAL											600					

RESPONSABLES	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaborado y Revisado por:	Lic. Jorge Francisco Machaca Calcina	DIRECTOR DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES a.i.	
Consolidado por:	Lic. Elsa Sulláez Nina	EFE DE PLANIFICACION, ORGANIZACIÓN Y MÉTODO	
Aprobado por:	Cnl. DESP. Jhonny Donato Coronel Ayala	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	

Programación de Operaciones Anual

Estado Plurinacional de Bolivia

FORMULARIO N° 10: PRESUPUESTO POR REPARTICIÓN, FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y PARTIDA

ENTIDAD:	345 - MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA	Cod. Area Organizacional:	03-DES-01
		Gestión:	2019
		Fecha:	23/8/2018

DIRECCIÓN Y/O UNIDAD ORGANIZACIONAL: DIRECCIÓN DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	AC - OP	PRESUPUESTO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA (En Bolivianos)		TOTAL MONTO Bolivianos.
			ADMINISTRACIÓN CENTRAL (00000001)		
22110	Pasajes al Interior del Pais	AC1-OP1-2-3 AC2-PO1-2	18.000,00		18.000,00
22210	Viáticos por viajes al Interior del País	AC1-OP1-2-3 AC2-PO1-2	11.400,00		11.400,00
22600	Transporte de Personal	AC1-OP1-2-3 AC2-PO1-2	600,00		600,00
				TOTAL BS.	30.000,00

RESPONSABLES	NOMBRES	CARGO	FIRMA
Elaborado y Revisado por:	Lic. Jorge Machaca Calcina	DIRECTOR DE ESTRATEGIAS SOCIALES E	
Aprobado por:	CNL. Desp.Jhonny Donato Coronel Ayala	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	

Estado Plurinacional de Bolivia

Programación de Operaciones Anual

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

FORMULARIO N° 11: PRESUPUESTO POR REPARTICIÓN Y PARTIDA CONSOLIDADO

ENTIDAD:	345 - MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA	Cod. Área Organizacional:	03-DES-01
		Gestión:	2019
		Fecha:	26/7/2019

DIRECCIÓN DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO POR ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA Bs.			TOTAL MONTO Bs.
		Dirección de Estrategias Sociales e Inversiones	Unidad de Inversión en Préstamos	Unidad de Inversión en Servicios Bienes y Patrimonio	
22110	Pasajes al Interior del Pais	18.000,00		25.000,00	43.000,00
22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	11.400,00		20.000,00	31.400,00
22600	Transporte de Personal	600,00	2.400,00	3.100,00	6.100,00
24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles			588.815,00	588.815,00
24130	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres		2.000,00		2.000,00
25210	Consultorias por Producto		80.000,00	70.000,00	150.000,00
25220	Consultores Individuales en Línea		108.400,00	99.600,00	208.000,00
25300	Comisiones y Gastos Bancarios		1.383.904,00		1.383.904,00
25500	Publicidad			56.600,00	56.600,00

PARTIDA		PRESUPUESTO POR ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA Bs.			TOTAL MONTO
25600	Servicio de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos		21.300,00	21.250,00	42.550,00
25900	Servicios Manuales			18.500,00	18.500,00
31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares			9.000,00	9.000,00
32200	Productos de Artes Gráficas			800,00	800,00
33200	Confecciones Textiles			9.000,00	9.000,00
33300	Prendas de Vestir			10.400,00	10.400,00
34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo			1.200,00	1.200,00
34200	Productos Químicos y Farmaceúticos			600,00	600,00
34500	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos			1.000,00	1.000,00
34600	Productos Metálicos			600,00	600,00
34800	Herramientas Menores			400,00	400,00
39100	Material de Limpieza e Higiene			500,00	500,00
39300	Utensilios de Cocina y Comedor			10.429,00	10.429,00
39500	Útiles de Escritorio y Oficina			500,00	500,00
39700	Útiles de Materiales Eléctricos			1.800,00	1.800,00

PARTIDA		PRESUPUESTO POR ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA Bs.			TOTAL MONTO
39800	Otros Repuestos y Accesorios			600,00	600,00
39990	Otros Materiales y Suministros		1.500,00	600,00	2.100,00
54300	Consesión de Préstamos a Corto Plazo al Sector Privado		30.000.000,00		30.000.000,00
54800	Consesión de Préstamos a Largo Plazo al Sector Privado		133.197.680,00		133.197.680,00
55130	Otros		10.000.000,00		10.000.000,00
TOTAL BS.		**30.000,00**	**174.797.184,00**	**950.294,00**	**175.777.478,00**

RESPONSABLES	NOMBRES	CARGO	FIRMA
Elaborado y Revisado por:	Lic. Jorge Machaca Calcina	DIRECTOR DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES	
Consolidado por:	Lic. Elsa Sulláez Nina	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	
Aprobado por:	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	

Estado Plurinacional de Bolivia

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

PLAN OPERATIVO ANUAL
2019

UNIDAD DE INVERSIÓN EN PRÉSTAMOS

Estado Plurinacional de Bolivia

Programación de Operaciones Anual

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

FORMULARIO N°3: ACCIONES DE CORTO PLAZO

ENTIDAD:	345 - MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA	Cod. Área Organizacional:	03-UIP-01-01
		Gestión:	2019
		Fecha:	23/8/2018

CÓDIGO	ACCIÓN Y OPERACIÓN		Descripción de Acciones a Corto Plazo	Ponderación de Acciones	Indicador	Línea Base 2018	Meta Gestión 2019	Medio de Verificación	Unidad Responsable	Prog. Físico Trimestral (Acumulado en %)				CAT.PROG.
	Acción de Corto Plazo	Operaciones								1er	2do	3er	4to	
03-UIP-01-01.1	AC1	5	Incrementar la Colocación Monetaria de Préstamos aprobados y desembolsados e invertir en la SAFI.	60%	Número de Trámites atendidos / Porcentaje Desembolsado	72% de Préstamos Desenbolsados	Colocación de préstamos aprobados en Bs. 173.197.680,00.-	Carpetas enviadas y desembolsadas	Unidad de Inversión en Préstamos	10	40	20	30	00000001 65000001 65000002 65000003 65000004
03-UIP-01-01.2	AC2	1	Mejorar el Proceso operativo de los trámites de Préstamos a través de procedimientos administrativos - tecnológicos eficientes.	40%	Número de reportes emitidos por el Sistema	Sistema de Préstamos en Proceso de Adecuación	100 % de implantacion del sistema integral consolidado de control de préstamos	Reportes consolidados de todos los productos		10	20	40	30	00000001

RESPONSABLES	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaborado y Revisado por:	Lic. Jorge Francisco Machaca Calcina	DIRECTOR DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES a.i.	
Consolidado por:	Lic. Elsa Sulláez Nina	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	
Aprobado por:	Cnl. DESP. Jhonny Donato Coronel Ayala	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	

FORMULARIO N° 4: Operaciones - Actividades

ENTIDAD:	345 - MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA	Cod. Área Organizacional:	03-UIP-01-01
		Gestión:	2019
		Fecha:	26/7/2019

CÓDIGO	ACCIÓN Y OPERACIÓN		Descripción de Operaciones	Ponderación de la Operación	Indicador	Meta Gestión 2019	Medio de Verificación	Responsable	Fechas		Presupuesto Programado	CAT. PROG.
	Acción de Corto Plazo	Op.							Inicio	Fin		
	AC1	1		20%							130.000.000,00	
03-UIP-01-01.1.1			Fortalecimiento a la asignación de préstamos a favor de los afiliados **activos** mediante el desarrollo de estrategias comerciales.		% de crecimiento de la tasa promedio de ingreso	Desembolsar Bs. 130.000.000,00 Bs.	% de ejecución presupuestria	Unidad de Inversión en Préstamos	Enero	Diciembre	130.000.000,00	65-0000-01
	AC1	2		10%							3.197.680,00	
03-UIP-01-01.1.2			Fortalecimiento a la asignación de préstamos a favor de los afiliados **pasivos** mediante el desarrollo de estrategias comerciales.		% de crecimiento de la tasa promedio de ingreso	Desembolsar Bs. 3.197.680,00 Bs.	% de ejecución presupuestria	Unidad de Inversión en Préstamos	Enero	Diciembre	3.197.680,00	65-0000-02
	AC1	3		10%							30.000.000,00	
03-UIP-01-01.1.3			Fortalecimiento a la asignación de préstamos a favor de los afiliados a **corto plazo** mediante el desarrollo de estrategias comerciales.		% de crecimiento de la tasa promedio de ingreso	Desembolsar Bs. 30.000.000,00 Bs.	% de ejecucion presupuestria	Unidad de Inversión en Préstamos	Enero	Diciembre	30.000.000,00	65-0000-03
	AC 1	4		10%							10.000.000,00	
03-UIP-01-01.1.4			Inversiones en Sociedades de Administración de Fondos de Inversión (SAFI) legalmente constituidas y supervisadas en el pais.		% de rendimiento según el comportamiento de la bolsa de valores y del mercado financiero.	Desembolsar Bs. 10.000.000,00	% de ejecucion presupuestria	Unidad de Inversion en Prestamos	Enero	Diciembre	10.000.000,00	65-0000-04

	AC 1	**5**		**10%**							**1.471.104,00**	**173.197.680,00**
03-UIP-01-01.1.5			Implementación del plan de capacitaccion para la difusión de los productos crediticios de la Unidad de Inversión en Préstamos		% de incremento de capatacion de prestamos	Incrementar captación de préstamos.	Cantidad de carpetas desembolsadas	Unidad de Inversion en Prestamos	Enero	Diciembre	1.471.104,00	OOOOOOO1
	AC2	**1**		**40%**							**128.400,00**	
03-UIP-01-01.2.1			Automatizacion de procesos manuales, registro, control y recuperacion de prestamos otorgados.		Disminucion del margen de error al momento de las conciliaciones.	Minimizar los tiempos de proceso de trámites	% de reduccion de tiempo de proceso de tramite	Unidad de Inversion en Prestamos	Enero	Diciembre	128.400,00	OOOOOOO1
Total Presupuesto Programado (Bs.)											**174.797.184,00**	

RESPONSABLES	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaborado y Revisado por:	Lic. Sonia Virginia Cuaquira Limachi	JEFE DE UNIDAD DE INVERSIÓN EN PRÉSTAMOS	
Validado y Revisado por:	Lic. Jorge Francisco Machaca Calcina	DIRECTOR DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES	
Consolidado por:	Lic. Elsa Sulláez Nina	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	
Aprobado por:	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	

Estado Plurinacional de Bolivia

Programación de Operaciones Anual

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

FORMULARIO N° 5: Recursos Humanos (Permanente y/o Eventual)

ENTIDAD	345 - MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA	Cod. Área Organizacional:	03-UIP-01-01
		Gestión:	2019
		Fecha:	23/8/2018

CÓDIGO	ACCIÓN Y OPERACIÓN		Denominación del Puesto	Profesión / Oficio	Categoria Laboral (Permanente o eventual)	Número de Empleados	Sueldo Mensual (En Bs.)	Tiempo Destinado a Funciones			Monto Programado Anual (En Bs.)	CAT. PROG.
	Acción de corto plazo	Op.						Inicio	Fin	Meses		
03-UIP-01-01.1.1	AC1	OP1-OP5	Jefe de Unidad e Inversión en Préstamos .	Licenciatura, en Carreras de Ciencias Económicas.	Eventual	1	7.600,00	Enero	Dic	12	91.200,00	OOOOOOO1
03-UIP-01-01.1.2	AC1	OP1-OP5	Analista Legal de Préstamos.	Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Derecho .	Eventual	1	5.000,00	Enero	Dic	12	60.000,00	OOOOOOO1
03-UIP-01-01.1.3	AC1	OP1-OP5	Encargado Registro, Control y Recuperacion de Prestamos	Licenciatura en Ciencias Economicas y Financieras o Ciencias Jurídicas, Derecho	Eventual	1	6.200,00	Enero	Dic	12	74.400,00	OOOOOOO1
03-UIP-01-01.1.4	AC1	OP1-OP5	Recuperacion y Cobranzas	Licenciado en Ciencias Economicas y Financieras	Eventual	1	3.900,00	Enero	Dic	12	46.800,00	OOOOOOO1
03-UIP-01-01.1.5	AC1	OP1-OP5	Calificación de préstamos	Licenciado en Ciencias Economicas y Financieras	Eventual	1	5.000,00	Enero	Dic	12	60.000,00	OOOOOOO1
03-UIP-01-01.1.6	AC1	OP1-OP5	Atencion al Afiliado I	Egresado o Licenciado en Ciencias Economicas y Financieras	Eventual	1	3.900,00	Enero	Dic	12	46.800,00	OOOOOOO1
03-UIP-01-01.1.7	AC1	OP1-OP5	Atencion al Afiliado II	Egresado o Licenciado en Ciencias Economicas y Financieras	Eventual	1	3.900,00	Enero	Dic	12	46.800,00	OOOOOOO1
03-UIP-01-01.1.8	AC1	OP1-OP5	Atencion al Afiliado III	Egresado o Licenciado en Ciencias Economicas y Financieras	Eventual	1	3.900,00	Enero	Dic	12	46.800,00	OOOOOOO1
03-UIP-01-01.1.9	AC2	OP1-OP5	Prestamos Hipotecarios	Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Derecho	Eventual	1	5.000,00	Enero	Dic	12	60.000,00	OOOOOOO1

RESPONSABLES	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaborado y Revisado por:	Lic. Jorge Francisco Machaca Calcina	DIRECTOR DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES a.i.	
Consolidado por:	Lic. Elsa Sulláez Nina	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACION, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	
Aprobado por:	Cnl. DESP. Jhonny Donato Coronel Ayala	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	

Estado Plurinacional de Bolivia

Programación de Operaciones Anual

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

FORMULARIO N° 6: Requerimiento de Servicios - Consultorías

ENTIDAD:	345 - MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA	Cod. Área Organizacional:	03-UIP-01-01
		Gestión:	2019
		Fecha:	23/8/2018

CÓDIGO	ACCIÓN Y OPERACIÓN		Modalidad	Tipo de Contratación	Denominación de la Consultoría	Mes Programado para la Publicación de la Convocatoria	Número de Meses	Precio mensual referencial de la consultoría (En Bs.)	Programación Financiera					CAT. PROG.
	Acción de Corto Plazo	Operación							Precio Referencial (Costo Total en Bs.)	Organismo		Fuente		
										Código	Detalle	Código	Detalle	
	TOTAL CONSULTORÍAS (A+B)								188.400,00					
	B.- CONSUTORIAS DE LÍNEA													
03-UIP-01-01	AC1	OP1-OP5	Contratación Menor	Consultor Individual de Línea	Analista Legal de Préstamos Regionales	Enero	12	5.000,00	60.000,00	230	Recursos específicos	20	Recursos específicos	OOOOOOO1
03-UIP-01-01	AC3	OP1	Contratación Menor	Consultor Individual de Línea	Tecnico en Soporte de Sistemas	Enero	11	4.400,00	48.400,00	230	Recursos específicos	20	Recursos específicos	OOOOOOO1
								COSTO TOTAL Bs.	108.400,00					
03-UIP-01-01	AC3	OP1	Contratación ANPE	Consultor por Producto	Desarrollo de sistema integral de prestamos	Febrero	1	80.000,00	80.000,00	230	Recursos específicos	20	Recursos específicos	OOOOOOO1
								COSTO TOTAL Bs.	80.000,00					

RESPONSABLE	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaborado y Revisado por:	Lic. Jorge Francisco Machaca Calcina	DIRECTOR DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES a.i.	
Consolidado por:	Lic. Elsa Sulláez Nina	JEFE DE PLANIFICACION, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	
Aprobado por:	Cnl. DESP. Jhonny Donato Coronel Ayala	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	

FORMULARIO N° 7: Requerimiento de Bienes y Servicios

ENTIDAD:	345 - MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA	Cod. Area Organizacional:	03-UIP-01-01
		Gestión:	2019
		Fecha:	23/8/2018

CÓDIGO	ACCIÓN, OPERACIÓN		Tipo de Contratación	Denominación de Bienes y Servicios	Mes Programado		Unidad de Medida	Cantidad Requerida	Costo Unitario	Programación Financiera						CAT. PROG.
	Acción de Corto Plazo	Op.			Solicitud de Inicio	Publicación de Convocatoria				Partida presupuestaria	Precio Referencial (Costo Total en Bs.)	Organismo		Fuente		
												Código	Detalle	Código	Detalle	
Servicio de Transporte y Seguros											2.400					
03-UIP-01-01.1	AC1	OP4	Menor	Transporte de Personal	Enero	..	Anual	1	2.400	22600	2.400	230	Rec. Esp	20	Rec. Esp	00000001
Instalación, Mantenimiento y Reparaciones											2.000					
03-UIP-01-01.1.	AC1	OP4	Menor	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	Febrero	...	Anual	1	2000	24130	2.000	230	Rec. Esp	20	Rec. Esp	00000001
Servicios Profesionales y Comerciales											1.405.204					
03-UIP-01-01.2.	AC1	OP4		Comisiones y Gastos Bancarios	Enero	Diciembre	Anual	1	1.383.904	25300	1.383.904	230	Rec. Esp	20	Rec. Esp	00000001
03-UIP-01-01.1.5	AC1	OP4	Menor	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	Enero	.....	Anual	1	21.300	25600	21.300	230	Rec. Esp	20	Rec. Esp	00000001
Productos Varios											1.500					
03-UIP-01-01.1.1	AC1	OP4		Otros Materiales y Suministros	Marzo	Abril	Pieza	1	1500	39990	1.500	230	Rec. Esp	20	Rec. Esp	00000001
											SUB TOTAL AC1-AC2	**1.411.104**				
											SUB TOTAL (Consultorias)	**188.400**				
											SUB TOTAL (Préstamos)	**153.197.680**				
											SUB TOTAL (SAFI)	**10.000.000**				
											TOTAL	**164.797.184**				

RESPONSABLES	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaborado y Revisado:	Lic. Jorge Francisco Machaca Calcina	DIRECTOR DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES a.i.	
Consolidado por:	Lic. Elsa Sulláez Nina	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACION, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	
Aprobado por:	Cnl. DESP. Jhonny Donato Coronel Ayala	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	

FORMULARIO N°10: PRESUPUESTO POR REPARTICIÓN, FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y PARTIDA

ENTIDAD:	345 - MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA	Cod. Área Organizacional:	03-UIP-01-01
		Gestión:	2019
		Fecha:	26/7/2019

DIRECCIÓN Y/O UNIDAD ORGANIZACIONAL:	UNIDAD DE INVERSIÓN EN PRÉSTAMOS

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	AC - OP	PRESUPUESTO POR ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA (En Bs.)					TOTAL MONTO EN Bs.
			ADMINISTRACIÓN CENTRAL (00000001)	PRÉSTAMOS SECTOR ACTIVO 65000001)	PRÉSTAMOS SECTOR PASIVO (65000002)	PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO (65000003)	INVERSIÓN SAFI (65000004)	
22600	Transporte de Personal	AC1 - OP1	2.400,00					2.400,00
24130	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	AC1 - OP1-2-3	2.000,00					2.000,00
25210	Consultorias por Producto	AC2 - OP1	80.000,00					80.000,00
25220	Consultores Individuales en Línea	AC1-2 - OP1	108.400,00					108.400,00
25300	Comisiones y Gastos Bancarios	AC1 - OP1-2-3	1.383.904,00					1.383.904,00
25600	Servicio de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	AC1-2 - OP1-2-3-4-5	21.300,00					21.300,00
39990	Otros Materiales y Suministros	AC1 - OP1	1.500,00					1.500,00
54300	Consesión de Préstamos a Corto Plazo al Sector Privado	AC1 - OP3				30.000.000,00		30.000.000,00
54800	Consesión de Préstamos a Largo Plazo al Sector Privado	AC1 - OP1-2		130.000.000,00	3.197.680,00			133.197.680,00
55130	Otros	AC1 - OP4					10.000.000,00	10.000.000,00
TOTAL			**1.599.504,00**	**130.000.000,00**	**3.197.680,00**	**30.000.000,00**	**10.000.000,00**	**174.797.184,00**

RESPONSABLES	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaborado y Revisado por:	Lic. Sonia Virginia Cuaquira Limachi	JEFE DE UNIDAD DE INVERSIÓN EN PRÉSTAMOS	
Validado y Revisado por:	Lic. Jorge Francisco Machaca Calcina	DIRECTOR DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES	
Consolidado por:	Lic. Elsa Sulláez Nina	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	
Aprobado por:	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	

Estado Plurinacional de Bolivia

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

UNIDAD DE INVERSIÓN EN SERVICIOS BIENES Y PATRIMONIO

Estado Plurinacional de Bolivia

Programación de Operaciones Anual

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

FORMULARIO N°3: ACCIONES DE CORTO PLAZO

ENTIDAD:	345 - MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA	Cod. Área Organizacional:	03-UIS-01-02
		Gestión:	2019
		Fecha:	23/8/2019

CÓDIGO	ACCIÓN Y OPERACIÓN		Descripción de Acciones a Corto Plazo y Operaciones	Ponderación de Acciones	Indicador	Línea Base 2018	Meta Gestión 2019	Medio de Verificación	Unidad Responsable	Prog. Físico Trimestral (Acumulado en %)				CAT.PROG.
	Acción de Corto Plazo	Operaciones								1er	2do	3er	4to	
03-UIS-01-02.1	AC1	1	Elaborar planes y proyectos de reactivación de los inmuebles a nivel nacional, considerando el estudio de factibilidad y viabilidad económica y técnica.	13%	Porcentaje de bienes en alquiler y/o arrendamiento	2 inmuebles arrendados	5 inmuebles arrendados	Contratos firmados de arrendamiento	Unidad de Inversión en Servicio Bienes y Patrimonio	0	30	50	20	00000001
03-UIS-01-02.2	AC2	12	Preservar y resguardar todos los bienes inmuebles a nivel nacional, con la finalidad de contar con estructuras en buen estado (aptas para su funcionamiento), realizando acciones como mantenimientos, refacciones, ampliaciones, remodelaciones y construcciones.	77%	Porcetaje de infraestructuras en buen estado	20 inmuebles a nivel nacional	10 Inmuebles refaccionados en buen estado de funcionamiento	Infraestructuras refaccionadas	Procesos Técnicos de Conservación Patrimonio y Bienes	0	25	50	25	00000002
03-UIS-01-02.3	AC3	2	Generar ingresos a traves de los servicios de hospedaje en el Hostal París y Hotel París, con calidad de servicio de acuerdo a sus categorías.	9%	Número de reportes de ingresos económicos generados por el servicio - Encuestas de satisfacción al cliente	Ingreso económico Bs. 694,200,00	Incremento de ingresos económico del 15 %	Reportes económicos	Unidad de Inversión en Servicio Bienes y Patrimonio	20	20	30	30	00000001

RESPONSABLES	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaborado y Revisado por:	Arq. Ivan Bolivar Parraga	RESPONSABLE DE PROCESOS TECNICOS DE CONSERVACION PATRIMONIO Y BIENES	
Validado y Revisado por:	Lic. Jorge Francisco Machaca Calcina	DIRECTOR DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES a.i.	
Consolidado por:	Lic. Elsa Sulláez Nina	JEFE DE PLANIFICACION, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	
Aprobado por:	Cnl. DESP. Jhonny Donato Coronel Ayala	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	

Estado Plurinacional de Bolivia

Programación de Operaciones Anual

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

FORMULARIO N° 4: Operaciones - Actividades

ENTIDAD:	345 - MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA	Cod. Área Organizacional:	03-UIS-01-02
		Gestión:	2019
		Fecha:	14/6/2019

CÓDIGO	ACCIÓN Y OPERACIÓN		Descripción de Operaciones	Ponderación de la Operación	Indicador	Meta Gestión 2019	Medio de Verificación	Responsable	Fechas		Presupuesto Programado	CAT. PROG.
	Acción de Corto Plazo	Op.							Inicio	Fin		
AC1				**13,91%**							**132.150,00**	
03-UIS-01-02.1.1	AC1	OP1	Generación de un plan estrategico de reactivación de bienes inmuebles, alquileres y arrendamientos a partir de la difusión publicitaria de los mismos.	13,36%	Número de bienes inmuebles arrendados	70 % de inmuebles arrendados	Contratos suscritos	Unidad de Inversión en Servicios Bienes y Patrimonio	01/01/2019	31/12/2019	132.150,00	00000001
AC 2				**76,94%**							**731.115,00**	
LA PAZ												
03-UIS-01-02.2.1	AC2	OP1	Mantenimiento general Hotel Paris	8,94%	3 proyectos ejecutados	Infraestructura refaccionada y en funcionamiento	Informes técnicos	Procesos Técnicos de Conservación Patrimonio y Bienes	01/01/2019	31/08/2019	85.000,00	00000002
03-UIS-01-02.2.2	AC2	OP2	Puesta en marcha del sistema termomecánico del Hotel Paris	2,10%	1 proyectos ejecutados	Infraestructura refaccionada y en funcionamiento	Informes técnicos	Procesos Técnicos de Conservación Patrimonio y Bienes	01/01/2019	31/08/2019	20.000,00	00000002
03-UIS-01-02.2.3	AC2	OP3	Mantenimiento general Hostal Paris	4,52%	1 proyecto ejecutados	Infraestructura refaccionada y en funcionamiento	Informes técnicos	Procesos Técnicos de Conservación Patrimonio y Bienes	01/03/2019	31/06/2019	43.000,00	00000002
03-UIS-01-02.2.4	AC2	OP4	Mantenimiento general Club Policial los Olivos - Aranjuez	5,26%	1 proyectos ejecutados	Infraestructura refaccionada y en funcionamiento	Informes técnicos	Procesos Técnicos de Conservación Patrimonio y Bienes	01/03/2019	31/06/2019	50.000,00	00000002
03-UIS-01-02.2.5	AC2	OP5	Habilitación cerco perimetral con callapo y alambre de pua en terrenos de Llojeta	3,43%	1 proyectos ejecutados	Habilitación del cerco perimetral de los terrenos en Llojeta	Informes técnicos	Procesos Técnicos de Conservación Patrimonio y Bienes	01/03/2019	31/06/2019	32.594,00	00000002
03-UIS-01-02.2.6	AC2	OP6	Mantenimiento Preventivo de los inmuebles - La Paz	25,50%	5 refacciones realizadas	Infraestructura refaccionada y en funcionamiento	Informes técnicos	Procesos Técnicos de Conservación Patrimonio y Bienes	01/03/2019	31/11/2019	242.300,00	00000002
COCHABAMBA												
03-UIS-01-02.2.7	AC2	OP7	Refacción y mantenimiento de los bloques raquet, frontón y canchas - Complejo Vacacional Esquilan	5,26%	1 proyecto ejecutado	Reactivacion de raquet, frontón y canchas	Informes técnicos	Procesos Técnicos de Conservación Patrimonio y Bienes	01/03/2019	31/06/2019	50.000,00	00000002
03-UIS-01-02.2.8	AC2	OP8	Mantenimiento de uso y conservación oficina Regional Cochabamba Av. Melchor Urquidi N°1985	3,16%	1 proyecto ejecutado	Pintado interior de la Oficina Regional Cochabamba	Informes técnicos	Procesos Técnicos de Conservación Patrimonio y Bienes	01/03/2019	31/06/2019	30.000,00	00000002

CÓDIGO	ACCIÓN Y OPERACIÓN		Descripción de Operaciones	Ponderación de la Operación	Indicador	Meta Gestión 2019	Medio de Verificación	Responsable	Fechas		Presupuesto Programado	CAT. PROG.
	Acción de Corto Plazo	Op.							Inicio	Fin		
SANTA CRUZ												
03-UIS-01-02.2.9	AC2	OP9	Refacción y mantenimiento Inmueble Regional Santa Cruz	5,26%	2 refacciones ejecutadas	Mantenimiento de los inmuebles Av. Ballivián Nro 1229 y Calle Buenos Aires Nro, 441. Zona Central	Informes técnicos	Procesos Técnicos de Conservación Patrimonio y Bienes	01/03/2019	31/06/2019	50.000,00	00000002
CHUQUISACA - (Sucre)												
03-UIS-01-02.2.10	AC2	OP10	Refacción y mantenimiento Inmueble Regional Sucre	2,97%	1 refacción	Habilitación del parqueo	Informes técnicos	Procesos Técnicos de Conservación Patrimonio y Bienes	01/03/2019	31/06/2019	28.221,00	00000002
TARIJA												
03-UIS-01-02.2.11	AC2	OP11	Refacción y mantenimiento Inmuebles Regional Tarija y Habilitación del cerco perimetral terrenos Miraflores	5,26%	2 proyectos ejecutados	Mantenimiento de los ambientes de la Oficina Regional Tarija y Habilitación de cerco perimetral terrenos Miraflores	Informes técnicos	Procesos Técnicos de Conservación Patrimonio y Bienes	01/03/2019	31/06/2019	50.000,00	00000002
ORURO												
03-UIS-01-02.2.12	AC2	OP12	Refacción Regional Oruro	5,26%	1 proyectos ejecutados	Mantenimiento de los ambientes de la Oficina Regional Oruro	Informes técnicos	Procesos Técnicos de Conservación Patrimonio y Bienes	01/03/2019	31/06/2019	50.000,00	00000002
AC 3				**9,16%**							**87.029,00**	
LA PAZ												
03-UIS-01-02.3.1	AC3	OP1	Elevar estandares de calidad de los servicios que se ofrecen a los héspedes en el Hostal París	8,15%	Porcentaje de huéspedes satisfechos	Alcanzar una ocupancia del 60 %	Resultado de encuestas	Unidad de Inversión en Servicios Bienes y Patrimonio	01/01/2019	31/12/2019	77.450,00	00000001
03-UIS-01-02.3.2	AC3	OP2	Habilitación de servicios de hospedaje en el Hotel París para generar ingresos a partir del segundo semestre.	1,01%	Cantidad de procesos de adquisición y contratación de bienes y servicios	Generar ingresos económicos a partir del segundo semestre de la gestión	Reportes de ingresos económicos	Unidad de Inversion en Servicios Bienes y Patrimonio	01/04/2019	31/12/2019	9.579,00	00000001
Total Presupuesto Programado (Bs.)											**950.294,00**	

RESPONSABLES	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaborado y Revisado por:	Lic. Rosario Luisa Cori Mancilla	JEFE DE UNIDAD DE INVERSIÓN EN SERVICIOS BIENES Y PATRIMONIO a.i.	
Validado y Revisado por:	Lic. Jorge Francisco Machaca Calcina	DIRECTOR DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES	
Consolidado por:	Lic. Elsa Sulláez Nina	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACION, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	
Aprobado por:	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	

Estado Plurinacional de Bolivia

Programación de Operaciones Anual

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

FORMULARIO N° 5: Recursos Humanos (Permanente y/o Eventual)

ENTIDAD	345 - MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA	Cod. Área Organizacional:	03-UIS-01-02
		Gestión:	2019
		Fecha:	23/8/2018

CÓDIGO	ACCIÓN Y OPERACIÓN		Denominación del Puesto	Profesión / Oficio	Categoría Laboral (Permanente o eventual)	Número de Empleados	Sueldo Mensual (En Bs.)	Tiempo Destinado a Funciones			Monto Programado Anual (En Bs.)	CAT. PROG.
	Acción de corto plazo	Op.						Inicio	Fin	Meses		
03-UIS-01-02.1	AC1	OP1	Jefe de Unidad de Inversones en Servicios Bienes Y Patrimonio	Licenciatura en admnistración de Empresas Economía y Aunditoría, ramas Afines	Eventual	1	7200	Enero	Dic	12	86.400,00	00000001
03-UIS-01-02.2	AC2	OP1	Responsable de Procesos Tecnicos de Conservacion Patrimonio y Bienes	Arquitecto o Ingeniero Civil	Eventual	1	6200	Enero	Dic	12	74.400,00	00000001
03-UIS-01-02.2	AC2	OP1	Tecnico de Conservacion Patrimonio y Bienes	Arquitecto o Ingeniero Civil	Eventual	1	3900	Enero	Dic	12	46.800,00	00000001
03-UIS-01-02.2	AC2	OP1	Asistente en Conservacion Patrimonio y Bienes	Maestro Albañil	Eventual	1	2850	Enero	Dic	12	34.200,00	00000001
03-UIS-01-02.3	AC3	OP1	Profesional Administrativo	Licenciatura Turismo/Hoteleria	Eventual	1	4400	Enero	Dic	12	52.800,00	00000001
03-UIS-01-02.3	AC3	OP1	Asistente de Recepcion Diurno	Tecnico Superior En Turismo /Hoteleria	Eventual	2	3900	Enero	Dic	12	93.600,00	00000001
03-UIS-01-02.3	AC3	OP1	Asistente de Recepcion Nocturno	Tecnico Superior En Turismo /Hoteleria	Eventual	1	2850	Enero	Dic	12	34.200,00	00000001
03-UIS-01-02.3	AC3	OP1	Aisitente de Recepcion Tunante	Tecnico Superior En Turismo /Hoteleria	Eventual	1	2850	Enero	Dic	12	34.200,00	00000001
03-UIS-01-02.3	AC3	OP1	Asistente camarera	Bachiller	Eventual	2	2850	Enero	Dic	12	68.400,00	00000001

RESPONSABLES	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaborado y Revisado por:	Arq. Ivan Bolivar Parraga	RESPONSABLE DE PROCESOS TECNICOS DE CONSERVACION PATRIMONIO Y BIENES	
Validado y Revisado por:	Lic. Jorge Francisco Machaca Calcina	DIRECTOR DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES a.i.	
Consolidado por:	Lic. Elsa Sulláez Nina	JEFE DE PLANIFICACION, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	
Aprobado por:	Cnl. DESP. Jhonny Donato Coronel Ayala	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	

Estado Plurinacional de Bolivia

Programación de Operaciones Anual

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

FORMULARIO N° 6: Requerimiento de Servicios - Consultorías

ENTIDAD:	345 - MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA	Cod. Área Organizacional:	03-UIS-01-02
		Gestión:	2019
		Fecha:	28/6/2019

CÓDIGO	ACCIÓN Y OPERACIÓN		Modalidad	Tipo de Contratación	Denominación de la Consultoria	Mes Programado para la Publicación de la Convocatoria	Número de Meses	Precio mensual referencial de la consultoria (En Bs.)	Programación Financiera					CAT. PROG.
	Acción de Corto Plazo	Operación							Precio Referencial (Costo Total en Bs.)	Organismo		Fuente		
										Código	Detalle	Código	Detalle	
								TOTAL CONSULTORÍAS (A+B)	169.600,00					
	A.- CONSUTORIAS DE LÍNEA													
03-UIS-01-02.1	AC1	OP1	Contratación Menor	Consultor Individual de Línea	Profesional en relaciones comerciales	Ene- Dic	12	4.400,00	52.800,00	230	Recursos específicos	20	Recursos específicos	00000001
03-UIS-01-02.2	AC2	OP6	Contratación Menor	Consultor Individual de Línea	Técnico en mantenimiento e infraestructura	Ene- Dic	12	3.900,00	46.800,00	230	Recursos específicos	20	Recursos específicos	00000002
								COSTO TOTAL Bs.	99.600,00					
	B.- CONSUTORIAS POR PRODUCTO													
03-UIS-01-02.1	AC1	OP1	Contratación Menor	Consultor por Producto	Consultoria por producto para posicionamiento de marca de servicio de hospedaje y salones de alquiler y arriendo de locales	Abril - Julio	1	25.000,00	25.000,00	230	Recursos específicos	20	Recursos específicos	00000001
03-UIS-01-02.2	AC2	OP6	Contratación Menor	Consultor por Producto	Consultoria por producto para la actualización de certificados catastrales Cochabamba, Trinidad, Potosi, Sucre, Oruro, Tarija, Santa Cruz	Abril - Julio	1	15.000,00	15.000,00	230	Recursos específicos	20	Recursos específicos	00000002
03-UIS-01-02.3	AC2	OP6	Contratación Menor	Consultor por Producto	Contratación de Empresa Consultora Especializada en el Rubro Hotelero para la Definición de Precio Base para el Arriendo del Gran Hotel Paris	Abril - Julio	1	30.000,00	30.000,00	230	Recursos específicos	20	Recursos específicos	00000002
								COSTO TOTAL Bs.	70.000,00					

CÓDIGO	ACCIÓN Y OPERACIÓN		Modalidad	Tipo de Contratación	Denominación de la Consultoria	Mes Programado para la Publicación de la Convocatoria	Número de Meses	Precio mensual referencial de la consultoria (En Bs.)	Programación Financiera					CAT. PROG.
	Acción de Corto Plazo	Operación							Precio Referencial (Costo Total en Bs.)	Organismo		Fuente		
										Código	Detalle	Código	Detalle	
SUB TOTAL AC1											77.800,00			
SUB TOTAL AC2											91.800,00			
TOTAL											**169.600,00**			

RESPONSABLE	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaborado y Revisado por:	Lic. Rosario Luisa Cori Mancilla	JEFE DE UNIDAD DE INVERSIÓN EN SERVICIOS, BIENES Y PATRIMONIO a.i.	
Validado y Revisado por:	Lic. Jorge Francisco Machaca Calcina	DIRECTOR DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES	
Consolidado por:	Lic. Elsa Sulláez Nina	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACION, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	
Aprobado por:	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	

FORMULARIO N° 7: Requerimiento de Bienes y Servicios

ENTIDAD:	345 - MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA	Cod. Área Organizacional:	03-UIS-01-02
		Gestión:	2019
		Fecha:	23/8/2018

CÓDIGO	ACCIÓN, OPERACIÓN		Tipo de Contratación	Denominación de Bienes y Servicios	Mes Programado		Unidad de Medida	Cantidad Requerida	Costo Unitario	Programación Financiera						CAT. PROG.
	Acción de Corto Plazo	Op.			Inicio	Fin				Partida presupuestaria	Precio Referencial (Costo Total en Bs.)	Organismo		Fuente		
												Código	Detalle	Código	Detalle	
Pasajes y Viáticos al Interior del País											46.500,00					
03-UIS-01-02.2	AC2	OP12	Menor	Pasajes al interior del país	Enero	Diciembre	Unidad	1	25.000	22110	25.000,00	230	Rec. Esp	20	Rec. Esp	
03-UIS-01-02.2	AC2	OP12	Menor	Viáticos al interior del país	Enero	Diciembre	Unidad	1	20.000	22210	20.000,00					
03-UIS-01-02.2	AC2	OP12	Menor	Transporte de personal (Ida y vuelta)	Enero	Diciembre	Unidad	1	1.500	22600	1.500,00					
Instalación, Mantenimiento y Reparaciones											588.815,00					
03-UIS-01-02.2	AC2	OP1-12	Menor	Mantenimiento y Refacción de Infraestructura	Enero	Diciembre	Unidad	1	588.815	24110	588.815,00	230	Rec. Esp	20	Rec. Esp	
Publicidad											59.800,00					
03-UIS-01-02.1	AC1	OP1	Menor	Publicidad en medios de prensa escrita	Enero	Diciembre	Meses	12	166,67	25500	2.000,00	230	Rec. Esp	20	Rec. Esp	
03-UIS-01-02.1	AC1	OP1	Menor	Spot publicitarios (Medios radiales y televisivos)	Enero	Diciembre	Meses	3	4.000	25500	12.000,00					
03-UIS-01-02.1	AC1	OP1	Menor	Letreros de identificación para regionales del país	Enero	Diciembre	Meses	12	166,67	25500	2.000,00					
03-UIS-01-02.3	AC3	OP1	Menor	Revista Destinos	Febrero	Marzo	Meses	7	5.800	25500	40.600,00					
Servicio de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos											9.800,00					
03-UIS-01-02.1	AC1	OP1	Menor	Tripticos	Marzo	Abril	Pieza	4000	0,40	25600	1.600,00	230	Rec. Esp	20	Rec. Esp	
03-UIS-01-02.1	AC1	OP1		Tarjetas de presentacion	Marzo	Abril	Pieza	3000	0,35	25600	1.050,00					
03-UIS-01-02.1	AC1	OP1		Folders	Marzo	Abril	Pieza	2000	3,50	25600	7.000,00					
03-UIS-01-02.1	AC1	OP1		Papel membretado	Marzo	Abril	Pieza	1000	0,40	25600	400,00					
03-UIS-01-02.1	AC1	OP1		Volantes	Marzo	Abril	Pieza	4000	0,20	25600	800,00					
03-UIS-01-02.1	AC1	OP1		Cartelers No Molestar	Marzo	Abril	Pieza	500	3	25600	1.500,00					
03-UIS-01-02.1	AC1	OP1		Letreros de sanitizado	Marzo	Abril	Pieza	2500	2	25600	5.000,00					
03-UIS-01-02.1	AC1	OP1		Calendarios de mesa	Marzo	Abril	Pieza	500	5	25600	2.500,00					
Servicios Manuales y de Jardinería											18.500,00					
03-UIS-01-02.1	AC1	OP1	Menor	Servicios manuales - Servicio de jardinero para instalaciones de la MUSERPOL	Marzo	Diciembre	Mesual	10	1.850	25900	18.500,00	231	Rec. Esp	21	Rec. Esp	

CÓDIGO	ACCIÓN, OPERACIÓN		Tipo de Contratación	Denominación de Bienes y Servicios	Mes Programado		Unidad de Medida	Cantidad Requerida	Costo Unitario	Programación Financiera						CAT. PROG.
	Acción de Corto Plazo	Op.			Inicio	Fin				Partida presupuestaria	Precio Referencial (Costo Total en Bs.)	Organismo		Fuente		
												Código	Detalle	Código	Detalle	
Confecciones Textiles											5.000,00					
03-UIS-01-02.3	AC3	OP1	Menor	Alfombra Camino	Abril	Mayo	Pieza	1	2.500	33200	2.500,00	230	Rec. Esp	20	Rec. Esp	
			Menor	Cortinas de Pasillos	Abril	Mayo	Piezas	10	650	33200	6.500,00	230	Rec. Esp	20	Rec. Esp	
Prendas de Vestir											10.400,00					
03-UIS-01-02.2	AC2	OP1	Menor	Ropa de trabajo	Enero	Diciembre	Juego	4	1.000	33300	4.000,00	230	Rec. Esp	20	Rec. Esp	
03-UIS-01-02.3	AC3	OP1	Menor	Prendas de Vestir Uniformes Hostal Paris	Junio	Julio	Juego	16	400	33300	6.400,00	230	Rec. Esp	20	Rec. Esp	
Utensilios de Cocina y Comedor											19.429,00					
03-UIS-01-02.3	AC3	OP1	Menor	CALDERA 15 LTS	Abril	Marzo	Pieza	1	450	39300	450,00					
			Menor	SARTEN DE TEFLON ALTO TRAFICO	Abril	Marzo	Pieza	1	400	39300	400,00					
03-UIS-01-02.3	AC3	OP2	Menor	HERVIDOR DE AGUA ELECTRICO 10 LT ACERO INOX	Marzo	Abril	Pieza	1	2.000	39300	2.000,00					
				CALDERA 15 LTS	Marzo	Abril	Pieza	2	450	39300	900,00					
				JARRA ELECTRICA 2 LT ACERO INOX	Marzo	Abril	Pieza	1	351	39300	351,00					
				TOSTADORA	Marzo	Abril	Pieza	1	600	39300	600,00					
				BALANZA DIGITAL	Marzo	Abril	Pieza	1	1.000	39300	1.000,00					
				SARTENES DE TEFLON ALTO TRAFICO	Marzo	Abril	Pieza	2	400	39300	800,00					
				PANQUEQUERA TEFLON	Marzo	Abril	Pieza	2	150	39300	300,00					
				BANDEJA DE PORCELANA	Marzo	Abril	Pieza	6	280	39300	1.680,00					
				JUEGO DE CUCHILLOS 4 PIEZAS	Marzo	Abril	Pieza	2	150	39300	300,00	230	Rec. Esp	20	Rec. Esp	
				CUCHILLO DE SIERRA GRANDE	Marzo	Abril	Pieza	2	70	39300	140,00					
				JUEGO DE CUCHARONES	Marzo	Abril	Pieza	1	100	39300	100,00					
				ESPATULAS SILICONA	Marzo	Abril	Pieza	3	50	39300	150,00					
				BOWL ACERO INOX	Marzo	Abril	Pieza	6	60	39300	360,00					
				SACABOCADO	Marzo	Abril	Pieza	2	30	39300	60,00					
				TABLA PARA CORTAR	Marzo	Abril	Pieza	2	150	39300	300,00					
				JARRA PLASTICA 2 LT	Marzo	Abril	Pieza	3	40	39300	120,00					
				TAPPER PLASTICO 10 LT	Marzo	Abril	Pieza	2	60	39300	120,00					
				TAPPER PLASTICO 8 LT	Marzo	Abril	Pieza	3	50	39300	150,00					
				TAPPER PLASTICO 4 LT	Marzo	Abril	Pieza	2	40	39300	80,00					
				TAPPER PLASTICO 2 LT	Marzo	Abril	Pieza	2	34	39300	68,00					
Gastos de Caja Chica Hostal Paris											20.800,00					
03-UIS-01-02.3	AC3	OP1	Menor	Transporte de personal	Enero	Diciembre	Anual	1	1.600	22600	1.600,00					
03-UIS-01-02.3	AC3	OP1	Menor	Serivicio de imprenta y fotocopiado	Enero	Diciembre	Anual	1	1.400	25600	1.400,00					
03-UIS-01-02.3	AC3	OP1	Menor	Gastos Por alimentacion	Enero	Diciembre	Anual	1	9.000	31120	9.000,00					
03-UIS-01-02.3	AC3	OP1	Menor	Productos de artes graficas	Enero	Diciembre	Anual	1	800	32200	800,00					
03-UIS-01-02.3	AC3	OP1	Menor	Combustibles, Lubricantes, y Derivados para consumo	Enero	Diciembre	Anual	1	1.200	34110	1.200,00					
03-UIS-01-02.3	AC3	OP1	Menor	Productos quimicos y farmaceuticos	Enero	Diciembre	Anual	1	600	34200	600,00	230	Rec. Esp	20	Rec. Esp	
03-UIS-01-02.3	AC3	OP1	Menor	Productos de minerales no metalicos	Enero	Diciembre	Anual	1	1.000	34500	1.000,00					
03-UIS-01-02.3	AC3	OP1	Menor	Productos metalicos	Enero	Diciembre	Anual	1	600	34600	600,00					
03-UIS-01-02.3	AC3	OP1	Menor	Herramientas menores	Enero	Diciembre	Anual	1	400	34800	400,00					
03-UIS-01-02.3	AC3	OP1	Menor	Material de limpieza	Enero	Diciembre	Anual	1	500	39100	500,00					

CÓDIGO	ACCIÓN, OPERACIÓN		Tipo de Contratación	Denominación de Bienes y Servicios	Mes Programado		Unidad de Medida	Cantidad Requerida	Costo Unitario	Programación Financiera						CAT. PROG.
	Acción de Corto Plazo	Op.			Inicio	Fin				Partida presupuestaria	Precio Referencial (Costo Total en Bs.)	Organismo		Fuente		
												Código	Detalle	Código	Detalle	
03-UIS-01-02.3	AC3	OP1	Menor	Utiles y materiales de escritorio	Enero	Diciembre	Anual	1	500	39500	500,00	230	Rec. Esp	20	Rec. Esp	
03-UIS-01-02.3	AC3	OP1	Menor	Utiles y materiales electricos	Enero	Diciembre	Anual	1	1.800	39700	1.800,00					
03-UIS-01-02.3	AC3	OP1	Menor	Otros repuestos y accesorios	Enero	Diciembre	Anual	1	600	39800	600,00					
03-UIS-01-02.3	AC3	OP1	Menor	Otros materiales y suministros	Enero	Diciembre	Anual	1	600	39990	600,00					
SUB TOTAL AC1											54.350,00					
SUB TOTAL AC2											639.315,00					
SUB TOTAL AC3											87.029,00					
SUB TOTAL (Consultorias)											169.600,00					
TOTAL											**950.294,00**					

RESPONSABLES	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Validado y Revisado por:	Lic. Jorge Francisco Machaca Calcina	DIRECTOR DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES a.i.	
Consolidado por:	Lic. Elsa Sulláez Nina	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACION, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	
Aprobado por:	Cnl. DESP. Jhonny Donato Coronel Ayala	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	

Estado Plurinacional de Bolivia

Programación de Operaciones Anual

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

FORMULARIO N° 9: Ingresos por Servicios

ENTIDAD:	345 - MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA	Cod. Área Organizacional:	03-UIS-01-02
		Gestión:	2019
		Fecha:	23/8/2018

CÓDIGO	ACCIÓN, OPERACIÓN		Tipo de Contratación	Denominación de Bienes y Servicios	Mes Programado		Unidad de Medida	Cantidad Requerida	Costo Unitario	Programación Financiera						CAT. PROG.
	Acción de Corto Plazo	Op.			Inicio	Fin				Partida presupuestaria	Precio Referencial (Costo Total en Bs.)	Organismo		Fuente		
												Código	Detalle	Código	Detalle	
				Alquiler de Edificios y/o Equipos												
03-UIS-01-02.1	AC1	OP1	Menor	Local N° 1 - Edificio de la Av. Arce (L.P.)	Enero	Diciembre	Factura	12	8.625,00	11400	103.500,00	230	Rec. Esp	20	Rec. Esp	
03-UIS-01-02.1	AC1	OP1	Menor	Local N° 2 - Edificio de la Av. Arce (L.P.)	Abril	Diciembre	Factura	9	7,502,00	11400	67.519,00	230	Rec. Esp	20	Rec. Esp	
03-UIS-01-02.1	AC1	OP1	Menor	Cafetería del Hotel Paris (L.P.)	Abril	Diciembre	Factura	9	12.000,00	11400	108.000,00	230	Rec. Esp	20	Rec. Esp	
03-UIS-01-02.1	AC1	OP1	Menor	Local Los Olivos 1 del Hostal Paris (L.P.)	Julio	Diciembre	Factura	6	8.880,87	11400	53.285,22	230	Rec. Esp	20	Rec. Esp	
03-UIS-01-02.1	AC1	OP1	Menor	Salón Los Olivos - Hostal Paris (L.P.)	Julio	Diciembre	Factura	6	5.220,00	11400	31.320,00	230	Rec. Esp	20	Rec. Esp	
03-UIS-01-02.1	AC1	OP1	Menor	Club Policial Los Olivos (CBB)	Julio	Diciembre	Factura	6	12.000,00	11400	72.000,00	230	Rec. Esp	20	Rec. Esp	
03-UIS-01-02.1	AC1	OP1	Menor	Salón N°1 (S.C.)	Abril	Diciembre	Factura	9	2.800,00	11400	25.200,00	230	Rec. Esp	20	Rec. Esp	
03-UIS-01-02.1	AC1	OP1	Menor	Complejo Vacacional Los Olivos (CH.)	Enero	Diciembre	Factura	0	0,00	11400	0,00	230	Rec. Esp	20	Rec. Esp	
03-UIS-01-02.1	AC1	OP1	Menor	Parqueo Oficina Regional Sucre (CH.)	Enero	Diciembre	Factura	0	0,00	11400	0,00	230	Rec. Esp	20	Rec. Esp	
03-UIS-01-02.1	AC1	OP1	Menor	Salón de Reuniones Regional Potosí (PT.)	Julio	Diciembre	Factura	6	1.200,00	11400	7.200,00	230	Rec. Esp	20	Rec. Esp	
03-UIS-01-02.1	AC1	OP1	Menor	Club Policial Los Olivos de Aranjuez (L.P.)	Enero	Diciembre	Factura	24	3.375,00	11400	81.000,00	230	Rec. Esp	20	Rec. Esp	
03-UIS-01-02.1	AC1	OP1	Menor	Hotel Paris Salón Guzmán de Rojas (L.P.)	Enero	Diciembre	Factura	0	0,00	11400	0,00	230	Rec. Esp	20	Rec. Esp	

03-UIS-01-02.1	AC1	OP1	Menor	Alquiler Salón Biógrafo Paris	Enero	Diciembre	Factura	24	2.100,00	11400	50.400,00	230	Rec. Esp	20	Rec. Esp	

599.424,22

RESPONSABLES	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaborado y Revisado por:	Arq. Ivan Bolivar Parraga	RESPONSABLE DE PROCESOS TECNICOS DE CONSERVACION PATRIMONIO Y BIENES	
Validado y Revisado por:	Lic. Jorge Francisco Machaca Calcina	DIRECTOR DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES a.i.	
Consolidado por:	Lic. Elsa Sulláez Nina	JEFE DE PLANIFICACION, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	
Aprobado por:	Cnl. DESP. Jhonny Donato Coronel Ayala	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	

Estado Plurinacional de Bolivia

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

Programación de Operaciones Anual - Presupuesto

FORMULARIO N°10: PRESUPUESTO POR REPARTICIÓN, FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y PARTIDA

ENTIDAD:	345- MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA	Cod. Área Organizacional:	03-UIS-01-02
		Gestión:	2019
		Fecha:	23/8/2018
DIRECCIÓN Y/O UNIDAD ORGANIZACIONAL:	UNIDAD DE INVERSIÓN EN SERVICIOS BIENES Y PATRIMONIO		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	AC - OP	PRESUPUESTO POR ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA (En Bs.)			TOTAL MONTO EN Bs.
			ADMINISTRACIÓN CENTRAL (00000001)	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (00000002		
22110	Pasajes al Interior del País	AC2 - OP13		25.000,00		25.000,00
22210	Viáticos por viajes al Interior del País	AC2 - OP13		20.000,00		20.000,00
22600	Transporte de Personal	AC2 - OP13 AC3 -OP1	1.600,00	1.500,00		3.100,00
24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	AC1 - AC2		588.815,00		588.815,00
25210	Consultorias por Producto	AC1 - OP1	25.000,00	45.000,00		70.000,00
25220	Consultores Individuales en Línea	AC1 - OP1	52.800,00	46.800,00		99.600,00
25500	Publicidad	AC1 - OP1	56.600,00			56.600,00
25600	Servicio de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	AC1 - OP1	21.250,00			21.250,00
25900	Servicios Manuales	AC1 - OP1	18.500,00			18.500,00
31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	AC3 - OP1	9.000,00			9.000,00

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	AC - OP	PRESUPUESTO POR ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA (En Bs.)			TOTAL MONTO EN Bs.
			ADMINISTRACIÓN CENTRAL (00000001)	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (00000002		
32200	Productos de Artes Gráficas	AC3 - OP2	800,00			800,00
33200	Confecciones Textiles	AC3 - OP1	9.000,00			9.000,00
33300	Prendas de Vestir	AC2-OP1 AC3-OP2	6.400,00	4.000,00		10.400,00
34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	AC3-OP2	1.200,00			1.200,00
34200	Productos Químicos y Farmaceúticos	AC3-OP2	600,00			600,00
34500	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	AC3-OP2	1.000,00			1.000,00
34600	Productos Metálicos	AC3-OP2	600,00			600,00
34800	Herramientas Menores	AC3-OP1	400,00			400,00
39100	Material de Limpieza e Higiene	AC3-OP1	500,00			500,00
39300	Utensilios de Cocina y Comedor	AC3-OP1	10.429,00			10.429,00
39500	Útiles de Escritorio y Oficina	AC3-OP2	500,00			500,00
39700	Útiles de Materiales Eléctricos	AC3-OP1	1.800,00			1.800,00
39800	Otros Repuestos y Accesorios	AC3-OP1	600,00			600,00
39990	Otros Materiales y Suministros	AC3-OP2	600,00			600,00
TOTAL			**219.179,00**	**731.115,00**	**0,00**	**950.294,00**

RESPONSABLES	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaborado y Revisado por:	Lic. Jorge Francisco Machaca Calcina	DIRECTOR DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES a.i.	
Aprobado por:	Cnl. DESP. Jhonny Donato Coronel Ayala	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	

Estado Plurinacional de Bolivia

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

Estado Plurinacional de Bolivia

Programación de Operaciones Anual

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

FORMULARIO N°3: ACCIONES DE CORTO PLAZO

ENTIDAD:	345 - MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA	Cod. Área Organizacional:	03-DAA-03
		Gestión:	2019
		Fecha:	23/8/2018

CÓDIGO	ACCIÓN Y OPERACIÓN		Descripción de Acciones a Corto Plazo y Operaciones	Ponderación de Acciones	Indicador	Línea Base 2018	Meta Gestión 2019	Medio de Verificación	Unidad Responsable	Prog. Físico Trimestral (Acumulado en %)				CAT.PROG.
	Acción de Corto Plazo	Operaciones								1er	2do	3er	4to	
03-DAA-03.1	AC1	AP 1	Administrar de manera efectiva los recursos humanos, materiales y servicios de la MUSERPOL en el marco de los sistemas financieros y no financieros de la Ley No. 1178.	100%	Número de Informes y Notas	Número de Informes y Notas elaborados en la gestión 2018	Atención oportuna a las necesidades administrativas y financieras de la MUSERPOL	Número de Informes y Notas elaborados	Dirección de Asuntos Administrativos	25	25	25	25	00-0000-01

RESPONSABLES	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaborado y Revisado por:	Lic. MSc. Franz Lazo Chavez	DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	
Consolido por:	Lic. Elsa Sulláez Nina	JEFE DE PLANIFICACION, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	
Aprobado por:	Cnl. DESP. Jhonny Donato Coronel Ayala	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	

Estado Plurinacional de Bolivia

Programación de Operaciones Anual

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

FORMULARIO N° 4: Operaciones - Actividades

ENTIDAD:	345 - MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA	Cod. Área Organizacional:	03-DAA-03
		Gestión:	2019
		Fecha:	23/8/2018

CÓDIGO	ACCIÓN Y OPERACIÓN		Descripción de Operaciones	Ponderación de la Operación	Indicador	Meta Gestión 2019	Medio de Verificación	Responsable	Fechas		Presupuesto Programado	CAT. PROG.
	Acción de Corto Plazo	Op.							Inicio	Fin		
	AC1			100%							27.732,00	
03-DAA-03.1.1	AC1	OP1	Seguimiento y Control de las actividades administrativas y financiersa de la Dirección de Asuntos Administrativos en las Regionales Departamentales	100%	Número de Informes y Notas	Control oprtuno de las actividades administrativas y financieras de las Regionales de la MUSERPOL	Número de Informes y Notas elaborados	Dirección de Asuntos Administrativos	Enero	Diciembre	27.732,00	00-0000-01
Total Presupuesto Programado (Bs.)											27.732,00	

RESPONSABLES	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaborado y Revisado por:	Lic. MSc. Franz Lazo Chavez	DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	
Consolidado por:	Lic. Elsa Sulláez Nina	JEFE DE PLANIFICACION, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	
Aprobado por:	Cnl. DESP. Jhonny Donato Coronel Ayala	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	

Estado Plurinacional de Bolivia

Programación de Operaciones Anual

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

FORMULARIO N° 5: Recursos Humanos (Permanente y/o Eventual)

ENTIDAD	345 - MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA	Cod. Área Organizacional:	03-DAA-03
		Gestión:	2019
		Fecha:	23/8/2018

CÓDIGO	ACCIÓN Y OPERACIÓN		Denominación del Puesto	Profesión / Oficio	Categoría Laboral (Permanente o eventual)	Número de Empleados	Sueldo Mensual (En Bs.)	Tiempo Destinado a Funciones			Monto Programado Anual (En Bs.)	CAT. PROG.
	Acción de corto plazo	Op.						Inicio	Fin	Meses		
03-DAA-03.1.1	AC1	OP1	Director de Asuntos Administrativos	Licenciatura en Ciencias Económicas y Financieras	Eventual	1	10.600,00	Enero	Dic	12	127.200,00	00-0000-01
03-DAA-03.1.2	AC1	OP1	Secretaria de Dirección	Secretariado Ejecutivo	Eventual	1	3.900,00	Enero	Dic	12	46.800,00	00-0000-01

RESPONSABLES	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaborado y Revisado por:	Lic. MSc. Franz Lazo Chavez	DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	
Consolido por:	Lic. Elsa Sulláez Nina	JEFE DE PLANIFICACION, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	
Aprobado por:	Cnl. DESP. Jhonny Donato Coronel Ayala	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	

Estado Plurinacional de Bolivia

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

FORMULARIO N° 7: Requerimiento de Bienes y Servicios

ENTIDAD:	345 - MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA	Cod. Área Organizacional:	03-DAA-03
		Gestión:	2019
		Fecha:	23/8/2018

CÓDIGO	ACCIÓN, OPERACIÓN		Tipo de Contratación	Denominación de Bienes y Servicios	Mes Programado		Unidad de Medida	Cantidad Requerida	Costo Unitario	Programación Financiera						CAT. PROG.
	Acción de Corto Plazo	Op.			INICIO	FIN				Partida presupuestaria	Precio Referencial (Costo Total en Bs.)	Organismo		Fuente		
												Código	Detalle	Código	Detalle	
03-DAA-03.1.1	AC1	OP1	Menor	Pasajes al Interior del País	Enero	Diciembre	Pasaje	1	Global	22110	19.963,00	230	Rec. Esp	20	Rec. Esp	00-0000-01
03-DAA-03.1.2	AC1	OP1	Menor	Viáticos por Viajes al Interior del País	Enero	Diciembre	Dia/viatico	20	371	22210	7.769,00	230	Rec. Esp	20	Rec. Esp	00-0000-01

RESPONSABLES	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaborado y Revisado por:	Lic. MSc. Franz Lazo Chavez	DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	
Consolidado por:	Lic. Elsa Sulláez Nina	JEFE DE PLANIFICACION, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	
Aprobado por:	Cnl. DESP. Jhonny Donato Coronel Ayala	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	

Estado Plurinacional de Bolivia

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

Programación de Operaciones Anual - Presupuesto

FORMULARIO N°10: PRESUPUESTO POR REPARTICIÓN, FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y PARTIDA

ENTIDAD:	**345- MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA**		**03-DAA-03**
		Gestión:	**2019**
		Fecha:	**23/8/2018**

DIRECCIÓN Y/O UNIDAD ORGANIZACIONAL:	DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	AC - OP	PRESUPUESTO POR ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA (En Bs.)		TOTAL MONTO EN Bs.
			ADMINISTRACIÓN CENTRAL (00000001)		
22110	Pasajes al Interior del País	AC1 - OP1	19.963,00		19.963,00
22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	AC1 - OP1	7.769,00		7.769,00
TOTAL			**27.732,00**		**27.732,00**

RESPONSABLES	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaborado y Revisado por:	Lic. MSc. Franz Lazo Chavez	DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	
Aprobado por:	Cnl. DESP. Jhonny Donato Coronel Ayala	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	

Estado Plurinacional de Bolivia

Programación de Operaciones Anual

MUSERPOL MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

FORMULARIO N° 11: PRESUPUESTO POR REPARTICIÓN Y PARTIDA CONSOLIDADO

ENTIDAD:	345 - MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA	Cod. Área Organizacional:	03-DAA-03
		Gestión:	2019
		Fecha:	2/7/2019

DIRECCIÓN Y/O UNIDAD ORGANIZACIONAL: DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA Bs.					TOTAL MONTO Bs.
		Dirección de Asuntos Administrativos	Unidad Financiera	Unidad Administrativa	Unidad de Recursos Humanos	Unidad de Sistemas y Soporte Técnico	
12100	Personal Eventual				5.794.200,00		5.794.200,00
13110	Régimen a Corto Plazo (Salud) 10%				579.420,00		579.420,00
13120	Prima de Riesgo Profesional de Largo Plazo 1.71%				99.081,00		99.081,00
13131	Aporte Patronal Solidario 3%				173.826,00		173.826,00
13200	Aportes Patronales para Vivienda 2%				115.884,00		115.884,00
21100	Comunicaciones			75.360,00			75.360,00
21200	Energía Eléctrica			162.000,00			162.000,00
21300	Agua			79.200,00			79.200,00
21400	Telefonía			132.000,00			132.000,00
21500	Gas Domiciliario			6.000,00			6.000,00
21600	Internet y Otros			50.400,00		2.000,00	52.400,00
22110	Pasajes al Interior del Pais	19.963,00					19.963,00
22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	7.769,00					7.769,00
22300	Fletes y Almacenamiento			9.000,00			9.000,00

DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS V°B° Lic. MSc. Franz Lazo Chavez MUSERPOL

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA Bs.					TOTAL MONTO
22500	Seguros			200.000,00			200.000,00
22600	Transporte de Personal			6.000,00			6.000,00
23100	Alquiler de Inmuebles			24.000,00			24.000,00
23400	Otros Alquileres			1.800,00			1.800,00
24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles			30.000,00			30.000,00
24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos			64.800,00			64.800,00
24130	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres			36.000,00			36.000,00
24300	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación		3.500,00	54.200,00		10.000,00	67.700,00
25120	Gastos Especializados por Atención Médica y Otros				10.000,00		10.000,00
25220	Consultores Individuales en Línea		50.000,00	50.000,00		154.000,00	254.000,00
25300	Comisiones y Gastos Bancarios		59.208,00				59.208,00
25400	Lavandería, Limpieza e Higiene			182.400,00			182.400,00
25500	Publicidad			18.000,00	49.396,00		67.396,00
25600	Servicio de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos			12.000,00	10.000,00		22.000,00
25700	Capacitación del Personal				50.000,00		50.000,00
25900	Servicios Manuales			18.000,00			18.000,00
26610	Servicios Públicos				250.800,00		250.800,00
26930	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías				198.000,00		198.000,00
26990	Otros Servicios			71.200,00			71.200,00
31110	Gastos por Refrigerios al Personal Permanente, Eventual y Consultores de Línea de las Instituciones Públicas				451.440,00		451.440,00
31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares			14.400,00	20.000,00		34.400,00
32100	Papel			96.990,00			96.990,00

DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
VºBº
Lic. MSc. Franz Lazo Chavez
MUSERPOL

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA Bs.					TOTAL MONTO
32200	Productos de Artes Gráficas			21.255,00			21.255,00
32500	Periódicos y Boletines			1.200,00			1.200,00
33100	Hilados y Telas			1.440,00			1.440,00
33200	Confecciones Textiles			6.900,00			6.900,00
33300	Prendas de Vestir			1.000,00	41.400,00		42.400,00
33400	Calzados			700,00			700,00
34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo			33.600,00			33.600,00
34200	Productos Químicos y Farmaceúticos			6.900,00			6.900,00
34400	Productos de Cuero y Caucho			3.000,00			3.000,00
34500	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos			18.250,00			18.250,00
34600	Productos Metálicos			9.000,00			9.000,00
34700	Minerales			3.200,00			3.200,00
34800	Herramientas Menores			5.400,00			5.400,00
39100	Material de Limpieza e Higiene			57.101,00			57.101,00
39300	Utensilios de Cocina y Comedor			2.000,00			2.000,00
39500	Útiles de Escritorio y Oficina			184.750,00			184.750,00
39700	Útiles de Materiales Eléctricos			16.600,00		39.630,00	56.230,00
39800	Otros Repuestos y Accesorios			6.900,00		41.950,00	48.850,00
39990	Otros Materiales y Suministros			5.400,00			5.400,00
43110	Equipo de Oficina y Muebles			16.800,00			16.800,00
43120	Equipo de Computación			132.761,00	13.000,00	160.000,00	305.761,00
43500	Equipo de Comunicación			124.010,00		39.700,00	163.710,00
43600	Equipo Educacional y Recreativo					11.300,00	11.300,00

DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
VºBº
Lic. MSc. Franz Laza Chavez
MIISERPOL

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA Bs.					TOTAL MONTO
43700	Otra Maquinaría y Equipo			99.990,00			99.990,00
66100	Gastos Devengados No Pagados por Servicios Personales		464.668,00				464.668,00
66210	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Personales		341.708,00				341.708,00
66400	Gastos Devengados No Pagados por Retenciones		141.708,00				141.708,00
83110	Bienes Inmuebles			70.000,00			70.000,00
85100	Tasas				23.177,00		23.177,00
85400	Multas		197.129,00	10.000,00			207.129,00
86100	Patentes			20.000,00			20.000,00
95100	Contingencias Judiciales		360.000,00				360.000,00
TOTAL BS.		**27.732,00**	**1.617.921,00**	**2.251.907,00**	**7.879.624,00**	**458.580,00**	**12.235.764,00**

RESPONSABLES	NOMBRES	CARGO	FIRMA
Elaborado y Revisado por:	Lic. MSc. Franz Lazo Chavez	DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	
Consolidado por:	Lic. Elsa Sulláez Nina	JEFE DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	
Aprobado por:	Cnl. DESP.Jhonny Donato Coronel Ayala	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	

Estado Plurinacional de Bolivia

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

PLAN OPERATIVO ANUAL
2019

UNIDAD
FINANCIERA

Estado Plurinacional de Bolivia

Programación de Operaciones Anual

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

FORMULARIO N°3: ACCIONES DE CORTO PLAZO

ENTIDAD:	345 - MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA	Cod. Área Organizacional:	03-UF-03-01
		Gestión:	2019
		Fecha:	23/08/2018

CÓDIGO	ACCIÓN Y OPERACIÓN		Descripción de Acciones a Corto Plazo	Ponderación de Acciones	Indicador	Linea Base 2018	Meta Gestión 2019	Medio de Verificación	Unidad Responsable	Prog. Físico Trimestral (Acumulado en %)				CAT.PROG.
	Acción de Corto Plazo	Operaciones								1er	2do	3er	4to	
03-UF-03-01.1	AC1	AP 1 AP 2	Implementación de los Sistemas de Contabilidad Integrada, Presupuestos y Tesorería de forma oportuna, necesaria y requerida en la gestión 2019.	100%	N° de Comprobantes Contables	N° de comprobantes contables elaborados de gestiones anteriores	Comprobantes contables elaborados	N° de comprobantes contables elaborados.	Unidad Financiera	25	20	20	35	00-0000-01 00-0000-03

RESPONSABLES	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaborado y Revisado por:	Lic. Fernanda Alegria Acarapi	JEFE DE UNIDAD FINANCIERA	
Validado y Revisado por:	Lic. Franz Lazo Chávez	DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	
Consolidado por:	Lic. Elsa Sulláez Nina	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACION, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	
Aprobado por:	Cnl. DESP. Jhonny Donato Coronel Ayala	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	

Estado Plurinacional de Bolivia

Programación de Operaciones Anual

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

FORMULARIO N° 4: Operaciones - Actividades

ENTIDAD:	345 - MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA	Cod. Área Organizacional:	03-UF-03-01
		Gestión:	2019
		Fecha:	23/8/2018

CÓDIGO	ACCIÓN Y OPERACIÓN		Descripción de Operaciones	Ponderación de la Operación	Indicador	Meta Gestión 2019	Medio de Verificación	Responsable	Fechas		Presupuesto Programado	CAT. PROG.
	Acción de Corto Plazo	Op.							Inicio	Fin		
	AC1			100%								
03-UF-03-01.1.1	AC1	OP1	Elaboración análisis, revisión y verificacipon de los registros contables para la prsentación oportuna de los Estados Financieros gestión 2019.	90%	N° de Comprobantes contables	Atención del 100% de los registros contables	Comprobantes contables elaborados.	Unidad Financiera	Enero	Diciembre	669.837,00	00-0000-01
03-UF-03-01.1.2	AC1	OP2	Realizar los procesos contables en el devengado de deudas a corto plazo para la gestion 2019.	10%	Comprobantes contables de devengados	Atención del 100% de Comprobantes devengados	comprobantes contables devengado elaborados.	Unidad Financiera	Noviembre	Diciembre	948.084,00	00-0000-03
Total Presupuesto Programado (Bs.)											1.617.921,00	

RESPONSABLES	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaborado y Revisado por:	Lic. Fernanda Alegria Acarapi	JEFE DE UNIDAD FINANCIERA	
Validado y Revisado por:	Lic. Franz Lazo Chávez	DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	
Consolidado por:	Lic. Elsa Sulláez Nina	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACION, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	
Aprobado por:	Cnl. DESP. Jhonny Donato Coronel Ayala	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	

Estado Plurinacional de Bolivia

Programación de Operaciones Anual

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

FORMULARIO N° 5: Recursos Humanos (Permanente y/o Eventual)

ENTIDAD	345 - MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA	Cod. Área Organizacional:	03-UF-03-01
		Gestión:	2019
		Fecha:	23/08/2018

CÓDIGO	ACCIÓN Y OPERACIÓN		Denominación del Puesto	Profesión / Oficio	Categoría Laboral (Permanente o eventual)	Número de Empleados	Sueldo Mensual (En Bs.)	Tiempo Destinado a Funciones			Monto Programado Anual (En Bs.)	CAT. PROG.
	Acción de corto plazo	Op.						Inicio	Fin	Meses		
03-UF-03-01.1.1	AC1	OP1 OP2	Jefe Financiero	Licenciado(a) Contador Publico Autorizado	Eventual	1	7.600,00	Enero	Dic	12	91.200,00	00-0000-01
03-UF-03-01.1.2			Responsable Contabilidad	Licenciado(a) Contador Publico Autorizado	Eventual	1	6.200,00	Enero	Dic	12	74.400,00	00-0000-01
03-UF-03-01.1.3			Analistas Contables	Licenciado(a) Contador Publico Autorizado, Contador General	Eventual	3	5.000,00	Enero	Dic	12	180.000,00	00-0000-01
03-UF-03-01.1.4			Analista Contable	Contador general	Eventual	1	3.900,00	Enero	Dic	12	46.800,00	00-0000-01
03-UF-03-01.1.5			Auxiliar de Archivos Contables	Tecnico en la Area de Ciencias Económicas y Financieras	Eventual	1	3.500,00	Enero	Dic	12	42.000,00	00-0000-01
03-UF-03-01.1.6			Responsable Tesoreria	Licenciado(a) en la Area de Ciencias Económicas y Financieras.	Eventual	1	6.200,00	Enero	Dic	12	74.400,00	00-0000-01
03-UF-03-01.1.7			Analista Contable de Ingresos	Contador general y/o Licenciado	Eventual	1	5.000,00	Enero	Dic	12	60.000,00	00-0000-01
03-UF-03-01.1.8			Encargada de Recepcion de aportes y caja General	Técnico en la Area de Ciencias Económicas y Financieras	Eventual	2	3.900,00	Enero	Dic	12	93.600,00	00-0000-01
03-UF-03-01.1.9			Responsable de Programacion y Ejecucion Presupuestaria	Licenciado(a) en la Area de Ciencias Económicas y Financieras.	Eventual	1	6.200,00	Enero	Dic	12	74.400,00	00-0000-01
03-UF-03-01.1.10			Tecnico de Porcesamiento y Registro Presupuestario	Tecnico en la Area de Ciencias Económicas y Financieras	Eventual	1	3.900,00	Enero	Dic	12	46.800,00	00-0000-01
					COSTO TOTAL Bs.						783.600,00	

RESPONSABLES	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaborado y Revisado por:	Lic. Fernanda Alegria Acarapi	JEFE DE UNIDAD FINANCIERA	
Validado y Revisado por:	Lic. Franz Lazo Chávez	DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	
Consolidado por:	Lic. Elsa Sulláez Nina	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACION, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	
Aprobado por:	Cnl. DESP. Jhonny Donato Coronel Ayala	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	

Estado Plurinacional de Bolivia

Programación de Operaciones Anual

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

FORMULARIO N° 6: Requerimiento de Servicios - Consultorías

ENTIDAD:	345 - MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA	Cod. Área Organizacional:	03-UF-03-01
		Gestión:	2019
		Fecha:	23/08/2018

CÓDIGO	ACCIÓN Y OPERACIÓN		Modalidad	Tipo de Contratación	Denominación de la Consultoría	Mes Programado para la Publicación de la Convocatoria	Número de Meses	Precio mensual referencial de la consultoría (En Bs.)	Programación Financiera					CAT. PROG.
	Acción de Corto Plazo	Operación							Precio Referencial (Costo Total en Bs.)	Organismo		Fuente		
										Código	Detalle	Código	Detalle	
	TOTAL CONSULTORÍAS (A+B+C)													
	B.- CONSUTORIAS DE LÍNEA													
03-UF-03-01.1.1.1	AC1	OP1	Contratación Menor	Consultor Individual de Línea	Consultor Individual de Línea: Analisis y depuración de cuentas contables gestiones anteriores.	Mar - Dic	10	5.000,00	50.000,00	230	Otros Rec. Especif.	20	Rec. Especif.	00-0000-01
							COSTO TOTAL Bs.		50.000,00					

RESPONSABLE	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaborado y Revisado por:	Lic. Fernanda Alegría Acarapi	JEFE DE UNIDAD FINANCIERA	
Validado y Revisado por:	Lic. Franz Lazo Chávez	DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO	
Consolidado por:	Lic. Elsa Sulláez Nina	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACION, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	
Aprobado por:	Cnl. DESP. Jhonny Donato Coronel Ayala	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	

Estado Plurinacional de Bolivia

Programación de Operaciones Anual

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

FORMULARIO N° 7: Requerimiento de Bienes y Servicios

ENTIDAD:	345 - MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA	Cod. Área Organizacional:	03-UF-03-01
		Gestión:	2019
		Fecha:	23/8/2018

CODIGO	ACCIÓN, OPERACIÓN		Tipo de Contratación	Denominación de Bienes y Servicios	Mes Programado		Unidad de Medida	Cantidad Requerida	Costo Unitario	Programación Financiera						CAT. PROG.
	Acción de Corto Plazo	Op.			INICIO	FIN				Partida presupuestaria	Precio Referencial (Costo Total en Bs.)	Organismo		Fuente		
												Código	Detalle	Código	Detalle	
03-UF-03-01.1.1.4	AC1	OP1	Menor	Mantenimiento Sistema de Cheque (COMPENSA)	Enero	Diciembre	Unidad	1	3.500,00	24300	3.500,00	230	Otros Rec. Especif.	20	Rec. Especif.	00-0000-01
03-UF-03-01.1.1.3			Menor	Comisiones y Gastos Bancarios	Enero	Diciembre	Unidad	1	59.208,00	25300	59.208,00	230	Otros Rec. Especif.	20	Rec. Especif.	00-0000-01
03-UF-03-01.1.1.2			Menor	Multas	Enero	Diciembre	Global	1	197.129,00	85400	197.129,00	230	Otros Rec. Especif.	20	Rec. Especif.	00-0000-01
03-UF-03-01.1.1.1			Menor	Contingencias Judiciales	Enero	Diciembre	Unidad	1	360.000,00	95100	360.000,00	230	Otros Rec. Especif.	20	Rec. Especif.	00-0000-01
03-UF-03-01.1.2.1		OP2	Menor	Gatos Devengado no pagados por Servicios Personales	Noviembre	Diciembre	Global	1	464.668,00	66100	464.668,00	230	Otros Rec. Especif.	20	Rec. Especif.	00-0000-03
03-UF-03-01.1.2.2			Menor	Gatos Devengado no pagados por Servicios no personales	Noviembre	Diciembre	Global	1	341.708,00	66210	341.708,00	230	Otros Rec. Especif.	20	Rec. Especif.	00-0000-03
03-UF-03-01.1.2.3			Menor	Gatos Devengado no pagados por retenciones	Noviembre	Diciembre	Global	1	141.708,00	66400	141.708,00	230	Otros Rec. Especif.	20	Rec. Especif.	00-0000-03
								COSTO TOTAL Bs.			1.567.921,00					

RESPONSABLES	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaborado y Revisado por:	Lic. Fernanda Alegria Acarapi	JEFE DE UNIDAD FINANCIERA	
Validado y Revisado por:	Lic. Franz Lazo Chávez	DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	
Consolidado por:	Lic. Elsa Sulláez Nina	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACION, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	
Aprobado por:	Cnl. DESP. Jhonny Donato Coronel Ayala	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	

FORMULARIO N°10: PRESUPUESTO POR REPARTICIÓN, FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y PARTIDA

ENTIDAD:	345 - MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA	03-UF-03-01
		2019
		23/8/2018

DIRECCIÓN Y/O UNIDAD ORGANIZACIONAL:		UNIDAD FINANCIERA				
PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	AC - OP	PRESUPUESTO POR ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA (En Bs.)			TOTAL MONTO EN Bs.
			ADMINISTRACIÓN CENTRAL (00000001)	PREVISIÓN PARA DEUDAS (00000003)		
24300	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	AC1 - OP1	3.500,00			3.500,00
25220	Consultores Individuales en Línea	AC1 - OP1	50.000,00			50.000,00
25300	Comisiones y Gastos Bancarios	AC1 - OP1	59.208,00			59.208,00
66100	Gastos Devengados No Pagados por Servicios Personales	AC1 - OP2		464.668,00		464.668,00
66210	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Personales	AC1 - OP2		341.708,00		341.708,00
66400	Gastos Devengados No Pagados por Retenciones	AC1 - OP2		141.708,00		141.708,00
85400	Multas	AC1 - OP1	197.129,00			197.129,00
95100	Contingencias Judiciales	AC1 - OP1	360.000,00			360.000,00
TOTAL			**669.837,00**	**948.084,00**	**0,00**	**1.617.921,00**

RESPONSABLES	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaborado por :	Lic. Fernanda Alegría Acarapi	JEFE DE UNIDAD FINANCIERA	
Revisado por	Lic. Msc. Franz Lazo Chavez	DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	
Aprobado por:	Cnl.DESP.Jhonny Donato Coronel Ayala	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	

Estado Plurinacional de Bolivia

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

PLAN OPERATIVO ANUAL
2019

UNIDAD
ADMINISTRATIVA

Estado Plurinacional de Bolivia

Programación de Operaciones Anual

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

FORMULARIO N°3: ACCIONES DE CORTO PLAZO

ENTIDAD:	345 - MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA	Cod. Área Organizacional:	03-UA-03-02
		Gestión:	2019
		Fecha:	23/08/2018

CÓDIGO	ACCIÓN Y OPERACIÓN		Descripción de Acciones a Corto Plazo	Ponderación de Acciones	Indicador	Línea Base 2018	Meta Gestión 2019	Medio de Verificación	Unidad Responsable	Prog. Físico Trimestral (Acumulado en %)				CAT.PROG.
	Acción de Corto Plazo	Operaciones								1er	2do	3er	4to	
03-UA-03-02.1	AC1		Planificar, organizar, dirigir y controlar de manera eficiente, eficaz, los recursos asignados a la Unidad Administrativa para dar cumplimiento a los objetivos proyectados en la MUSERPOL.	100%	(No Solicitudes Atendidas/ No. Solicitudes Recibidas)*100	Documentación e información histórica de la Institución	Atención oportuna a los requerimientos de los Bienes y Servicios de la Institución.	Informes Técnicos y documentos administrativos	Unidad Administrativa	15%	30%	30%	25%	00000001 00000002 00000098

RESPONSABLES	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaborado y Revisado por:	Lic. Alfredo Agustín Peréz Alanoca	UNIDAD ADMINISTRATIVA	
Validado y Revisado por:	Lic. Franz Lazo Chavez	DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	
Consolidado por:	Lic. Elsa Sulláez Nina	JEFE DE LA UNIDAD DE PLANIFICACION, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	
Aprobado por:	Cnl. DESP. Jhonny Donato Coronel Ayala	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	

Estado Plurinacional de Bolivia

Programación de Operaciones Anual

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

FORMULARIO N° 4: Operaciones - Actividades

ENTIDAD:	345 - MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA	Cod. Área Organizacional:	03-UA-03-02
		Gestión:	2019
		Fecha:	2/7/2019

CÓDIGO	ACCIÓN Y OPERACIÓN		Descripción de Operaciones	Ponderación de la Operación	Indicador	Meta Gestión 2019	Medio de Verificación	Responsable	Fechas		Presupuesto Programado	CAT. PROG.
	Acción de Corto Plazo	Op.							Inicio	Fin		
AC1				100%								
03-UA-03-02 1.1		OP1	Atención de Servicios Básicos (Luz, agua, telefonía móvil y fijas, internet y televisión satelital por cable) y otros gastos recurrentes (Alquiler de oficinas de Cobija, Limpieza de oficinas y otros predios, courier, pasajes aéreos, terrestres y pago de mantenimiento del garzonier del Edificio Concordia)	40%	(Total Pagado/Total Presupuestado)*100	100 % de atención oportuna en el pago de servicios mensuales y gastos recurrentes.	Documentos administrativos y financieros.	Unidad Administrativa	Enero	Diciembre	604.360	00000001
03-UA-03-02 1.2		OP2	Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo de bienes inmuebles y muebles de la Institución ubicadas en la Ciudad de La Paz,por administración delegada y directa, con la adquisión de materiales y suministros de construcción.	10%	(Total Pagado/Total Presupuestado)*100	100% de atención oportuna de requerimientos de servicios, materiales y suministros, en función a necesidades justificadas durante la gestión.	Documentos administrativos y financieros de respaldo.	Unidad Administrativa	Enero	Diciembre	628.000	00000001 00000002
03-UA-03-02 1.3		OP3	Compra de materiales y suministros para la Administración Central y Departamentales (Materiales de escritorio, papeleria y materiales de limpieza) de acuerdo al Control de reporte valorado de los ingresos y salidas de material en Kárdex.	15%	(No de Solicitudes Atendidas/No de Solicitudes Recibidas)*100	100% de Pago por compra de materiales y suministros realzados.	Documentos administrativos y financieros de respaldo.	Unidad Administrativa	Enero	Diciembre	495.986	00000001
03-UA-03-02 1.4		OP4	Adquisición de Activos fijos previa justificación y efectuar el control, codificación, acciones de salvaguarda de los bienes de las oficinas y disposición de bienes en comodato si correspondiera.	10%	(No de Solicitudes Atendidas/No de Solicitudes Recibidas)*100	100 % de activos codificados y eficiencia en la administración y resguardo de los mismos	Documentos administrativos, técnicos, jurídicos y financieros de respaldo.	Unidad Administrativa	Enero	Diciembre	373.561	00000098
03-UA-03-02 1.5		OP5	Contratación de Servicios de Consultoria de Linea y de Bienes y Servicios, según la normativa SABS.	20%	No de Contrataciones Administrativos suscritos	100% de pagos realizados por los servivios de consultoria y de Bienes y Servicios.	Documentos administrativos y especificaciones técnicas de respaldo.Documentación de compras	Unidad Administrativa	Enero	Diciembre	50.000	00000098
03-UA-03-02 1.6		OP6	Previsión de pago para Patentes Municipales por actividades económicas y Multas	5%	(Total Pagado/Total Presupuestado)*100	100% de atención oportuna de los pagos de Patentes y Licencias atendidas	Comprobantes de pago de Impuestos de actividades Económicas.	Unidad Administrativa	Enero	Diciembre	100.000	00000001
Total Presupuesto Programado (Bs.)											2.251.907	

RESPONSABLES	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaborado y Revisado por:	Lic. Leonardo Rolando Rodriguez Zambrana	UNIDAD ADMINISTRATIVA	
Validado y Revisado por:	Lic. Franz Lazo Chavez	DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	
Consolidado por:	Lic. Elsa Sulláez Nina	JEFE DE LA UNIDAD DE PLANIFICACION, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	
Aprobado por:	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	

Estado Plurinacional de Bolivia

Programación de Operaciones Anual

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

FORMULARIO N° 5: Recursos Humanos (Permanente y/o Eventual)

ENTIDAD	345 - MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA	Cod. Área Organizacional:	03-UA-03-02
		Gestión:	2019
		Fecha:	23/8/2018

CÓDIGO	ACCIÓN Y OPERACIÓN		Denominación del Puesto	Profesión / Oficio	Categoría Laboral (Permanente o eventual)	Número de Empleados	Sueldo Mensual (En Bs.)	Tiempo Destinado a Funciones			Monto Programado Anual (En Bs.)	CAT. PROG.
	Acción de corto plazo	Op.						Inicio	Fin	Meses		
03-UA-03-02.1	AC1	OP1 OP2 OP3 OP4 OP5 OP6	Jefe de la Unidad Administrativa	Lic. En Ciencias Económicas y Financieras con Maestría	Eventual	1	7.600	Enero	Dic	12	91.200	00000001
			Profesional en Servicios Generales	Lic. En Ciencias Económicas y Financieras	Eventual	1	5.000	Enero	Dic	12	60.000	
			Profesional de Activos Fijos y Almacen	Lic. En Ciencias Económicas y Financieras	Eventual	1	5.000	Enero	Dic	12	60.000	
			Profesional en Contrataciones y Adquisiciones	Lic. En Ciencias Económicas y Financieras	Eventual	1	5.000	Enero	Dic	12	60.000	
TOTAL Bs.											271.200	

RESPONSABLES	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaborado y Revisado por:	Lic. Alfredo Agustín Peréz Alanoca	UNIDAD ADMINISTRATIVA	
Validado y Revisado por:	Lic. Franz Lazo Chavez	DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	
Consolidado por:	Lic. Elsa Sulláez Nina	JEFE DE LA UNIDAD DE PLANIFICACION, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	
Aprobado por:	Cnl. DESP. Jhonny Donato Coronel Ayala	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	

Estado Plurinacional de Bolivia

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

FORMULARIO N° 6: Requerimiento de Servicios - Consultorías

ENTIDAD:	345 - MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA	Cod. Área Organizacional:	03-UA-03-02
		Gestión:	2019
		Fecha:	11/1/2019

CÓDIGO	ACCIÓN Y OPERACIÓN		Modalidad	Tipo de Contratación	Denominación de la Consultoría	Mes Programado para la Publicación de la Convocatoria	Número de Meses	Precio mensual referencial de la consultoría (En Bs.)	Programación Financiera					CAT. PROG.
	Acción de Corto Plazo	Operación							Precio Referencial (Costo Total en Bs.)	Organismo		Fuente		
										Código	Detalle	Código	Detalle	
	TOTAL CONSULTORÍAS (A+B+C)								50.000					
03-UA-03-02.1.5.1	AC1	OP5	Consultor Individual de Línea	Menor	Consultor Indiviadual de Linea de Activos Fijos y Almacenes	Ene. - Dic.	10	5.000	50.000	230	Otros Recursos Específ.	20	Recursos Específ.	00000001
								COSTO TOTAL Bs.	50.000					

RESPONSABLE	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaborado y Revisado por:	Lic. Leonardo Rolando Rodríguez Zambrana	JEFE DE UNIDAD ADMINISTRATIVA	
Validado y Revisado por:	Lic. Franz Lazo Chavez	DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	
Consolidado por:	Lic. Elsa Sulláez Nina	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACION, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	
Aprobado por:	Cnl. DESP. Jhonny Donato Coronel Ayala	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	

Estado Plurinacional de Bolivia

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

FORMULARIO N° 7: Requerimiento de Bienes y Servicios

ENTIDAD:	345 - MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA	Cod. Área Organizacional:	03-UA-03-02
		Gestión:	2019
		Fecha:	11/1/2019

CÓDIGO	ACCIÓN, OPERACIÓN		Tipo de Contratación	Denominación de Bienes y Servicios	Mes Programado		Unidad de Medida	Cantidad Requerida	Costo Unitario	Programación Financiera						CAT. PROG.
	Acción de Corto	Op.			Inicio	Fin				Partida presupuestaria	Precio Referencial (Costo Total en Bs.)	Organismo		Fuente		
												Código	Detalle	Código	Detalle	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES																
A: SERVICIOS BÁSICOS																
03-UA-03-02.1.1	AC1	OP1	Directa	Comunicaciones (Televisión por Cable)	Enero	Diciembre	meses	12	1.680	21100	20.160	230	Otros Recursos Específ.	20	Recursos Específ.	00000001
				Energia Eléctrica	Enero	Diciembre	meses	12	13.500	21200	162.000					
				Agua	Enero	Diciembre	meses	12	6.600	21300	79.200					
				Telefonía (Móvil y Fija)	Enero	Diciembre	meses	12	11.000	21400	132.000					
				Gas Domiciliario	Enero	Diciembre	meses	12	500	21500	6.000					
				Internet	Enero	Diciembre	meses	12	4.200	21600	50.400					
										TOTAL Bs.	449.760					
B: GASTOS RECURRENTES SERVICIOS BÁSICOS																
03-UA-03-02.1.2	AC1	OP1	Menor	Comunicaciones (Servicio Courrier a nivel Nacional)	Enero	Diciembre	meses	12	4.500	21100	54.000	230	Otros Recursos Específ.	20	Recursos Específ.	00000001
			ANPE	Seguros	Enero	Diciembre	meses	1	200.000	22500	200.000					
			Menor	Alquiler de Oficinas COBIJA	Enero	Diciembre	meses	12	2.000	23100	24.000					
				Mant. y Reparación de Inmuebles	Enero	Diciembre	meses	8	15.000	24110	30.000					
			ANPE	Mantenimiento y Rep. Vehículos, Maq.y Equipos	Enero	Diciembre	meses	4	20.000	24120	60.000					
			Menor	Mantenimiento y Rep, de Bienes Muebles	Enero	Diciembre	meses	3	20.000	24130	30.000	230	Otros Recursos Específ.	20	Recursos Específ.	00000002
				Otros Gastos por Concepto de Mantenimiento	Enero	Diciembre	meses	2	25.000	24300	50.000					
			ANPE	Limpieza Oficina Central y Otros Predios	Enero	Diciembre	meses	12	15.000	25400	180.000	230	Otros Recursos Específ.	20	Recursos Específ.	00000001
										TOTAL Bs.	628.000					

C: GASTOS VARIOS DE SERVICIOS (CON FONDOS DE CAJA CHICA)																
03-UA-03-02.1.3	AC1	OP2	Menor	Comunicaciones	Enero	Diciembre	Meses	12	100	21100	1.200	230	Otros Recursos Especif.	20	Recursos Especif.	00000001
				Fletes y Almacenamientos	Enero	Diciembre	Meses	12	750	22300	9.000					
				Transporte del Personal	Enero	Diciembre	Meses	12	500	22600	6.000					
				Otros alquileres	Enero	Diciembre	Meses	12	150	23400	1.800					
				Mant. y Rep. De Vehículos, máq. y Equipos.	Enero	Diciembre	Meses	12	400	24120	4.800					
				Mant. y rep. de muebles y enseres	Enero	Diciembre	Meses	12	500	24130	6.000					
				Otros gastos por concepto de mant. y rep.	Enero	Diciembre	Meses	12	350	24300	4.200					
				Lavandería limpieza e higiene	Enero	Diciembre	Meses	12	200	25400	2.400					
				Publicidad	Enero	Diciembre	Meses	12	1.500	25500	18.000					
				Serv. De Imprenta, Fotocopiado y Fotografías	Enero	Diciembre	Meses	12	1.000	25600	12.000					
				Servicios Manuales	Enero	Diciembre	Meses	12	1.500	25900	18.000					
				Otros	Enero	Diciembre	Meses	12	300	26990	71.200					
										TOTAL Bs.	154.600					
TOTAL DE SERVICIOS NO PERSONALES Bs.											1.232.360					
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS																
A: COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS (SERVICIOS GENERALES)																
03-UA-03-02.1.3	AC1	OP3	Menor	Confecciones Textiles	Abril	Mayo	meses	3	1.500	33200	4.500	230	Otros Recursos Especif.	20	Recursos Especif.	00000001
				Prendas de Vestir	Mayo	Mayo	Meses	1	1.000	33300	1.000					
				Calzados	Mayo	Mayo	meses	1	700	33400	700					
				Combustibles y Lubricantes	Mayo	Dciembre	Meses	12	2.500	34110	30.000					
				Productos Químicos y Farmacéuticos	Mayo	Octubre	Meses	3	1.500	34200	4.500					
				Productos de cuero y caucho	Mayo	Mayo	3	1	3.000	34400	3.000					
				Productos de minerales no metálicos y plásticos	Abril	Septiembre	meses	2	5.000	34500	10.000					
				Productos Metálicos	Abril	Septiembre	meses	2	3.000	34600	6.000					
				Minerales	Abril	Septiembre	meses	2	1.000	34700	2.000					

				Herramientas menores	Abril	Septiembre	meses	2	1.500	34800	3.000							
				Utencilios de cocina y comedor	Abril	Septiembre	meses	2	1.000	39300	2.000							
				Utiles y materiales eléctricos	Marzo	Septiembre	meses	2	5.000	39700	10.000							
				Otros Respuestos y Accesorios	Marzo	Septiembre	meses	3	1.500	39800	4.500							
				Otros Materiales y Suministros	Marzo	Septiembre	Meses	3	1.000	39900	3.000							
										TOTAL Bs.	84.200							
B: COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS CON FONDOS DE CAJA CHICA																		
03-UA-03-02.1.3	AC1	OP2	Menor	Gastos por alimentación y otros similares	Enero	Diciembre	meses	12	1.200	31120	14.400	230	Otros Recursos Especif.	20	Recursos Especif.	00000001		
				Papel	Enero	Diciembre	Meses	12	200	32100	2.400							
				Productos de artes gráficas	Enero	Diciembre	Meses	12	120	32200	1.440							
				Periódicos y boletines	Enero	Diciembre	Meses	12	100	32500	1.200							
				Hilados y Telas	Enero	Diciembre	Meses	12	120	33100	1.440							
				Confecciones textiles	Enero	Diciembre	Meses	12	200	33200	2.400							
				Combustibles y lubricantes	Enero	Diciembre	Meses	12	300	34110	3.600							
				Productos químicos y farmacéuticos	Enero	Diciembre	Meses	12	200	34200	2.400							
				Productos de minerales no met. y plásticos	Enero	Diciembre	Meses	12	200	34500	2.400							
				Productos metálicos	Enero	Diciembre	Meses	12	250	34600	3.000							
				Minerales	Enero	Diciembre	Meses	12	100	34700	1.200							
				Herramientas menores	Enero	Diciembre	Meses	12	200	34800	2.400							
				Materiales de limpieza	Enero	Diciembre	Meses	12	100	39100	1.200							
				Utiles de escritorio y de oficina	Enero	Diciembre	Meses	12	500	39500	5.991							
				Utiles y materiales eléctricos	Enero	Diciembre	Meses	12	550	39700	6.600							
				Otros Repuestos y Accesorios	Enero	Diciembre	meses	12	200	39800	2.400							
				Otros materiales y suministros	Enero	Diciembre	Meses	12	200	39900	2.400							
										TOTAL Bs.	56.871							

C: MATERIAL DE LIMPIEZA

03-UA-03-02.1.3	AC1	OP3	Menor	AMBIENTADOR EN SPRAY 360 ML.	Marzo	Abril	FRASCO	126	14	39100	1.764	230	Otros Recursos Especif.	20	Recursos Especif.	00000001
				ARAGAN O GOMA DE LIMPIAR C/PALO	Marzo	Abril	PIEZA	6	28	39100	168					
				BAYGON	Marzo	Abril	PIEZA	24	32	39100	768					
				BOLSAS DE BASURA CON AGARRADOR (PAQUETE DE 50 UNIDADES)	Marzo	Abril	PAQUETE	34	17	39100	578					
				DETERGENTE DE ROPA LAVADORA 800 GR.	Marzo	Abril	BOLSA	60	28	39100	1.680					
				ESCOBA DOBLE C/PALO	Marzo	Abril	PIEZA	12	39	39100	468					
				ESPONJA BICOLOR	Marzo	Abril	PIEZA	60	3	39100	180					
				FRANELA PARA LIMPIAR DE 30X40 CM	Marzo	Abril	PIEZA	84	6	39100	504					
				JABON EN BARRA DE 220 GR	Marzo	Abril	PIEZA	150	5	39100	750					
				JABON LIQUIDO DE 5 LITROS	Marzo	Abril	BIDON	13	55	39100	715					
				JABONCILLO HOTELERO 15 GR HOTEL	Marzo	Abril	PIEZA	2500	3	39100	7.500					
				LAVANDINA 1 LT.	Marzo	Abril	FRASCO	100	12	39100	1.200					
				LIMPIA VIDRIOS 5 LT.	Marzo	Abril	BIDON	16	55	39100	880					
				LIQUIDO DESINFECTANTE DE BAÑO 5 LT.	Marzo	Abril	BIDON	20	45	39100	900					
				LUSTRA MUEBLES 850 ML C/ATOM	Marzo	Abril	FRASCO	36	18	39100	648					
				PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA	Marzo	Abril	ROLLO	4000	3	39100	12.000					
				PASTILLAS DE INODORO 40 GR.	Marzo	Abril	PIEZA	150	6	39100	900					
				PLANCHA FACIL 550 ML.	Marzo	Abril	FRASCO	24	18	39100	432					
				SERVILLETAS (500 UNI)	Marzo	Abril	PAQUETE	23	20	39100	460					
				SHAMPO HOTELERO 10 ML	Marzo	Abril	SACHET	2500	2	39100	5.000					
				SUAVISANTE DE ROPA 5 LT	Marzo	Abril	BIDON	6	55	39100	330					
				SHAMPO DE ALFOMBRAS 2 LT	Marzo	Abril	FRASCO	36	20	39100	720					
				SHAMPO 50 ML	Marzo	Abril	SACHET	200	3	39100	500					
				SANITIZADOR DE MANOS 360 ML	Marzo	Abril	BOTELLA	100	19	39100	1.900					
				ANTIGRASA CON ATOMIZADOR	Marzo	Abril	FRASCO	16	25	39100	400					

				BOLSA TRANSPARENTE	Marzo	Abril	PAQUETE	50	25	39100	1.250					
				BOMBRIL (PAQ. 8 UNIDADES)	Marzo	Abril	PAQUETE	12	10	39100	120					
				CEPILLO DE INODORO	Marzo	Abril	PIEZA	24	12	39100	288					
				GUANTES DE GOMA	Marzo	Abril	PAR	36	12	39100	432					
				JABONCILLO HOTELERO 12 GR HOTEL	Marzo	Abril	PIEZA	2000	1	39100	2.000					
				LOCION CORPORAL 12 GR HOTEL	Marzo	Abril	FRASCO	2000	2	39100	3.800					
				LAVA VAJILLAS	Marzo	Abril	FRASCO	36	20	39100	720					
				LIMPIA VIDRIOS CON ATOMIZADOR	Marzo	Abril	FRASCO	12	24	39100	288					
				RECOGEDOR DE BASURA	Marzo	Abril	PIEZA	8	15	39100	120					
				SECADORES DE TELA DE COCINA	Marzo	Abril	PIEZA	18	10	39100	180					
				SHAMPOO HOTELERO 22ML	Marzo	Abril	FRASCO	2000	2	39100	3.600					
				SOPAPA	Marzo	Abril	PIEZA	6	15	39100	90					
				TRAPEADORES DE TELA DE PISO	Marzo	Abril	PIEZA	24	12	39100	288					
				PAPEL TOALLA	Marzo	Abril	PIEZA	15	42	39100	630					
				PAPEL HIGIENICO JUMBO	Marzo	Abril	PIEZA	30	25	39100	750					
										TOTAL Bs.	**55.901**					
D: PRODUCTOS DE MIMERALES NO METALICOS Y PLASTICOS																
03-UA-03-02.1.3	AC1	OP3	Menor	DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO JUMBO	MARZO	MARZO	PIEZA	14	95	34500	1.330	230	Otros Recursos Especif.	20	Recursos Especif.	00000001
				DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA	MARZO	MARZO	PIEZA	8	390	34500	3.120					
				DISPENSADOR DE JABONCILLO	MARZO	MARZO	PIEZA	14	100	34500	1.400					
										TOTAL	**5.850**					
E: PAPEL																
03-UA-03-02.1.3	AC1	OP3	ANPE	PAPEL BOND; TAMAÑO CARTA; DE 75 GRAMOS; COLOR BLANCO; PRESENTACIÓN PAQUETE DE 500 HOJAS	MARZO	MARZO	PAQUETE	2200	25	32100	55.000	230	Otros Recursos Especif.	20	Recursos Especif.	00000001
				PAPEL BOND; TAMAÑO OFICIO; DE 75 GRAMOS; COLOR BLANCO; PRESENTACIÓN PAQUETE DE 500 HOJAS	MARZO	MARZO	PAQUETE	1400	27	32100	37.800					
				PAPEL BOND TAMAÑO CARTA DE 75 GR. COLOR VERDE	MARZO	MARZO	PAQUETE	52	10	32100	520					
				PAPEL TERMICO PARA COMANDAS DE 79 MM	MARZO	MARZO	ROLLO	30	25	32100	750					
				PAPEL BOND TAMAÑO CARTA DE 75 GR. DIFERENTES COLORES	MARZO	MARZO	PAQUETE	52	10	32100	520					
										TOTAL Bs.	**94.590**					

F: PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS																
03-UA-03-02.1.3	AC1	OP3	Menor	Formulario de transporte de Personal 1/2 oficio con papel Quimico uno original y una copia	Marzo	Marzo	Talonario	5	47	32200	235	230	Otros Recursos Especif.	20	Recursos Especif.	00000001
				Formulario de pedido interno de Almacen 1/2 oficio con papel Químico un original y una copia	Marzo	Marzo	Talonario	10	47	32200	470					
				Membretado de Hojas Bond tamaño Carta	Marzo	Marzo	Paquete	50	90	32200	4.500					
				Membretado de Hojas Bond tamaño Oficio	Marzo	Marzo	Paquete	20	98	32200	1.960					
				Sobre manilla tamaño doble oficio	Marzo	Marzo	Pieza	100	2	32200	200					
				Papel Membretado contínuo con una copia	Mayo	Mayo	Caja 1000 H	13	500	32200	6.500					
				Papel Membretado contínuo con tres copias	Mayo	Mayo	Caja 1000 H	5	550	32200	2.750					
				Papel membretado contínuo con tres copias traquelado horizontal en dos partes dividiendo la hoja en tres partes	Mayo	Mayo	Caja 1000 H	4	800	32200	3.200					
										TOTAL Bs.	**19.815**					
G: UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA (TONERS)																
03-UA-03-02.1.3	AC1	OP3	ANPE	TONER HP 85A	Febrero	Marzo	UNIDADES	5	560	39500	2.800	230	Otros Recursos Especif.	20	Recursos Especif.	00000001
				TONER HP 78A	Febrero	Marzo	UNIDADES	25	590	39500	14.750					
				TONER HP 83A	Febrero	Marzo	UNIDADES	1	620	39500	620					
				TONER 36A	Febrero	Marzo	UNIDADES	6	690	39500	4.140					
				TONER 64A	Febrero	Marzo	UNIDADES	0	1.470	39500	-					
				TONER 35A	Febrero	Marzo	UNIDADES	2	580	39500	1.160					
				TONER HP 05A	Febrero	Marzo	UNIDADES	35	700	39500	24.500					
				TONER HP 80A	Febrero	Marzo	UNIDADES	20	820	39500	16.400					
				CINTA PARA IMPRESORA MATRICIAL EPSON LQ-590	Febrero	Marzo	UNIDADES	21	135	39500	2.835					
				TONER PARA FOTOCOPIADORAS CANON GPR-48	Febrero	Marzo	UNIDADES	20	628	39500	12.560					
				TONER HP 26X	Febrero	Marzo	UNIDADES	22	1.600	39500	35.200					
				TONER HP NEGRO CF237X/37X (37A)	Febrero	Marzo	UNIDADES	2	3.000	39500	6.000					
				TONER HP ORIGINAL PAGEWIDE LOR12A (981X) BLACK	Febrero	Marzo	UNIDADES	3	1.165	39500	3.495					
				TONER HP ORIGINAL PAGEWIDE LOR12A (981X) MAGENTA	Febrero	Marzo	UNIDADES	3	1.165	39500	3.495					
				TONER HP ORIGINAL PAGEWIDE LOR12A (981X) YELLOW	Febrero	Marzo	UNIDADES	3	1.165	39500	3.495					
				TONER HP ORIGINAL PAGEWIDE LOR12A (981X) CYAN	Febrero	Marzo	UNIDADES	3	1.165	39500	3.495					
										TOTAL Bs.	**134.945**					
H: UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA																
				LIBRO DE ACTAS	Marzo	Marzo	PIEZA	20	19	39500	380					
				ARCHIVADOR DE PALANCA TAMAÑO OFICIO LOMO ANCHO	Marzo	Marzo	PIEZA	800	20	39500	16.000					
				BANDEJA PORTA PAPELERO REGILLA DESLIZANTE OFICIO	Marzo	Marzo	PIEZA	10	57	39500	570					
				BANDERITAS SEÑALIZADORAS ADHESIVAS T/FLECHA 5 COLORES	Marzo	Marzo	JUEGO	820	6	39500	4.920					
				BOLIGRAFO AZUL O.7 PUNTA METALICA	Marzo	Marzo	PIEZA	700	5	39500	3.500					

03-UA-03-02.1.3	AC1	OP3	ANPE	BORRADOR BICOLOR	Marzo	Marzo	PIEZA	24	2	39500	48	230	Otros Recursos Especif.	20	Recursos Especif.	00000001
				BOLIGRAFO ROJO 0.7 PUNTA METALICA	Marzo	Marzo	PIEZA	70	5	39500	350					
				GEL SANITIZADOR	Marzo	Marzo	PIEZA	18	53	39500	954					
				CD EN BLANCO DE 700 MB.TABOR DE 100 PZA	Marzo	Marzo	TAMBOR	3	135	39500	405					
				CINTA DE EMBALAJE 48 X100 MM TRANSPARENTE	Marzo	Marzo	ROLLO	50	12	39500	600					
				CLIP DE 33MM C/100 PZA	Marzo	Marzo	CAJA	50	2	39500	100					
				REGLA PLASTICA	Marzo	Marzo	PIEZA	30	2	39500	60					
				DVD EN BLANCO 120 MM/4,7 GB ,TAMBOR 50 UNIDS.	Marzo	Marzo	TAMBOR	3	73	39500	219					
				CUADERNO ESPIRAL TAMAÑO CARTA DE 100 HJS	MARZO	Marzo	PIEZA	100	12	39500	1.200					
				DESPACHADOR DE DIUREX MEDIANO	Marzo	Marzo	PIEZA	5	30	39500	150					
				ENGRAPADORA MEDIANA 70 CM MET. CAP/40 HJS.	Marzo	Marzo	PIEZA	12	49	39500	588					
				ESPONJERO PARA DEDOS REMOVIBLE	Marzo	Marzo	PIEZA	10	8	39500	80					
				ESTILETE	Marzo	Marzo	PIEZA	20	4	39500	80					
				FASTENER METALICO C/50 UNIDS.	Marzo	Marzo	CAJA	50	10	39500	500					
				FOLDER AMARILLO T/OFICIO 250 GRS. PQTS. 100 UNID.	Marzo	Marzo	PIEZA	5000	1	39500	5.000					
				FOLIADORES SELLO NUMERADOR DE 6 DIGITOS	Marzo	Marzo	PIEZA	10	83	39500	830					
				FUNDAS PLASTICAS TRASP. OFICIO PQTS. 100 PZA	Marzo	Marzo	PIEZA	200	1	39500	200					
				GRAPAS 24/6 CAJA DE 1000 UNIDADES	Marzo	Marzo	CAJA	300	2	39500	600					
				LAPIZ COLOR NEGRO DE 12 UNIDADES	Marzo	Marzo	CAJA	200	2	39500	400					
				MARCADOR PERMANENTE AZUL	Marzo	Marzo	PIEZA	30	3	39500	90					
				MARCADOR PERMANTE COLOR NEGRO	Marzo	Marzo	PIEZA	30	3	39500	90					
				MARCADOR ACRILICO COLOR NEGRO	Marzo	Marzo	PIEZA	100	4	39500	400					
				MICROPUNTA COLOR AZUL N°0.7	Marzo	Marzo	PIEZA	150	11	39500	1.650					
				MINAS PARA PORTAMINAS 07	Marzo	Marzo	CAJA	10	2	39500	20					
				PEGAMENTO UHU	Marzo	Marzo	PIEZA	50	10	39500	500					
				PERFORADORA MEDIANA CAP/40HJS	Marzo	Marzo	PIEZA	20	50	39500	1.000					
				POS IT 76X76 MM.	Marzo	Marzo	BLOCK	100	5	39500	500					
				RESALTADOR DIFERENTES COLORES	Marzo	Marzo	PIEZA	250	4	39500	1.000					
				SACAGRAPAS	Marzo	Marzo	PIEZA	10	6	39500	60					
				TIJERAS	Marzo	Marzo	PIEZA	30	11	39500	330					
				BINDER CLIP 19 MM DE 12 PIEZAS	Marzo	Marzo	CAJA	100	4	39500	400					
				MINAS PARA PORTAMINAS 05 MM.	Marzo	Marzo	CAJA	20	2	39500	40					
											TOTAL Bs.	43.814					
				TOTAL DE MATERIALES Y SUMINISTROS Bs.								495.986					

H: IMPUESTOS MUNICIPALES																
03-UA-03-02.1.6	AC1	OP6	ANPE	Bienes Inmuebles	Marzo	julio	Meses	2	35.000	83110	70.000	230	Otros Recursos Especif.	20	Recursos Especif.	00000001
			Menor	Multas	Marzo	julio	Meses	2	5.000	85400	10.000					
				Patentes	Marzo	julio	Meses	4	5.000	86100	20.000					
TOTAL Bs.											**100.000**					
TOTAL GASTOS NO PERSONALES, MAT. Y SUMINISTROS E IMPUESTOS Bs.											**1.828.346**					

RESPONSABLES	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaborado y Revisado por:	Lic. Leonardo Rolando Rodríguez Zambrana	JEFE DE UNIDAD ADMINISTRATIVA	
Validado y Revisado por:	Lic. Franz Lazo Chavez	DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	
Consolidado por:	Lic. Elsa Sulláez Nina	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACION, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	
Aprobado por:	Cnl. DESP. Jhonny Donato Coronel Ayala	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	

Estado Plurinacional de Bolivia

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

FORMULARIO N° 8: Requerimiento de Activos Fijos

ENTIDAD:	345 - MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA	Cod. Area Organizacional:	03-UA-03-02
		Gestión:	2019
		Fecha:	2/7/2019

CÓDIGO	ACCIÓN, OPERACIÓN		Tipo de Contratación	Descripción del Requerimiento	Mes Programado		Unidad de Medida	Cantidad	Costo Unitario	Programación Financiera						OBSERVACIONES
	Acción de Corto Plazo	Op.			Inicio	Fin				Partida presupuestaria	Precio Referencial (Costo Total en Bs.)	Organismo		Fuente		
												Cód.	Detalle	Cód.	Detalle	
Equipo de Oficina y Muebles																
03-UA-03-02.1	AC1	OP4	Menor	ESCRITORIO DE MELAMINA	Marzo	Junio	Pieza	1	1.800	43110	1.800	230	Otros Rec. Especif.	20	Rec. Especif.	00000098
				ESTANTES MECANO	Marzo	Junio	Pieza	6	1.300	43110	7.800					
				SILLAS SEMI EJECUTIVAS	Marzo	Junio	Pieza	4	1.800	43110	7.200					
TOTAL											16.800					
Otra Maquinaria y Equipo																
03-UA-03-02.2	AC1	OP4	Menor	LAVADORA DE ROPA 12 KILOS	ABRIL	JULIO	EQUIPO	3	9.240	43700	27.720	230	Otros Rec. Especif.	20	Rec. Especif.	00000098
				SECADORA DE ROPA 17 KILOS	MAYO	JULIO	EQUIPO	2	8.860	43700	17.720					
				PLANCHA DE ROPA	ABRIL	JULIO	EQUIPO	2	300	43700	600					
				PANCHA DE SABANAS	ABRIL	JULIO	EQUIPO	1	3.650	43700	3.650					
				ASPIRADORA 60 LITROS	ABRIL	JULIO	EQUIPO	2	3.200	43700	6.400					
				SECADORAS DE PELO EMPOTRABL	ABRIL	JULIO	EQUIPO	35	330	43700	11.550					
				FRIGOBAR	ABRIL	JULIO	EQUIPO	32	1.350	43700	24.000					
				REFRIGERADOR CON DISPENSADOR DE AGUA	ABRIL	JULIO	EQUIPO	1	6.000	43700	6.000					
				MICROONDAS 28 LITROS	ABRIL	JULIO	EQUIPO	1	1.250	43700	1.250					
				COCINA 4 ORNALLAS	ABRIL	JULIO	EQUIPO	1	1.100	43700	1.100					
TOTAL											99.990					

DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
V°B°
Lic. MSc. Franz Lazo Chavez
MUSERPOL

CÓDIGO	ACCIÓN, OPERACIÓN		Tipo de Contratación	Descripción del Requerimiento	Mes Programado		Unidad de Medida	Cantidad	Costo Unitario	Programación Financiera						OBSERVACIONES
	Acción de Corto Plazo	Op.			Inicio	Fin				Partida presupuestaria	Precio Referencial (Costo Total en Bs.)	Organismo Cód.	Organismo Detalle	Fuente Cód.	Fuente Detalle	
Equipo de Comunicación																
03-UA-03-02.3	AC1	OP4	ANPE	TELEVISOR LED 43" SMART	ABRIL	JULIO	Equipo	31	3.450	43500	106.950	230	Otros Rec. Especif.	20	Rec. Especif.	00000098
			Menor	TELEVISOR LED 55"	ABRIL	JULIO	Equipo	1	13.200	43500	13.200					
				GRABADORA DIGITAL PARA SESIONES DE DIRECTORIO	ABRIL	JULIO	Equipo	1	1.160	43500	1.160					
				RADIOS HANDY 2 PARES	ABRIL	JULIO	Equipo	2	1.350	43500	2.700					
TOTAL											**124.010**					
Equipo de Computación																
03-UA-03-02.4	AC1	OP4	ANPE	EQUIPO DE COMPUTACION	Marzo	Junio	Pieza	6	9.500	43120	57.000	230	Otros Rec. Especif.	20	Rec. Especif.	00000098
				SCANER ALTO TRAFICO	Marzo	Junio	Pieza	1	49.420	43120	49.420					
				EQUIPO MULTIFUNCION	Marzo	Junio	Pieza	1	26.341	43120	26.341					
TOTAL											**132.761**					
TOTAL ACTIVOS FIJOS											**373.561**					

RESPONSABLES	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaborado y Revisado por:	Lic. Leonardo Rolando Rodriguez Zambrana	JEFE DE UNIDAD ADMINISTRATIVA	
Validado y Revisado por:	Lic. Franz Lazo Chavez	DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	
Consolidado por:	Lic. Elsa Sulláez Nina	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	
Aprobado por:	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	

Estado Plurinacional de Bolivia

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

Programación de Operaciones Anual - Presupuesto

FORMULARIO N°10: PRESUPUESTO POR REPARTICIÓN, FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y PARTIDA

ENTIDAD:	345- MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA	Cod. Área Organizacional:	03-UA-03-02
			2019
			2/7/2019

DIRECCIÓN Y/O UNIDAD ORGANIZACIONAL:	UNIDAD ADMINISTRATIVA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	AC - OP	PRESUPUESTO POR ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA (En Bs.)			TOTAL MONTO EN Bs.
			ADMINISTRACIÓN CENTRAL (00000001)	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (00000002)	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (00000098)	
21100	Comunicaciones	AC1-OP1, OP2	75.360,00			75.360,00
21200	Energía Eléctrica	AC1-OP1	162.000,00			162.000,00
21300	Agua	AC1-OP1	79.200,00			79.200,00
21400	Telefonía	AC1-OP1	132.000,00			132.000,00
21500	Gas Domiciliario	AC1-OP1	6.000,00			6.000,00
21600	Internet y Otros	AC1-OP1	50.400,00			50.400,00
22300	Fletes y Almacenamiento	AC1-OP2	9.000,00			9.000,00
22500	Seguros	AC1-OP1	200.000,00			200.000,00
22600	Transporte de Personal	AC1-OP2	6.000,00			6.000,00
23100	Alquiler de Inmuebles	AC1-OP1	24.000,00			24.000,00
23400	Otros Alquileres	AC1-OP2	1.800,00			1.800,00
24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	AC1-OP1	30.000,00			30.000,00
24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos	AC1-OP1, OP2	4.800,00	60.000,00		64.800,00
24130	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	AC1-OP1, OP2	6.000,00	30.000,00		36.000,00

DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
V°B°
Lic. MSc. Franz Lazo Chavez
MUSERPOL

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	AC - OP	PRESUPUESTO POR ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA (En Bs.)			TOTAL MONTO EN Bs.
			ADMINISTRACIÓN CENTRAL (00000001)	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (00000002)	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (00000098)	
24300	Otros Gastos por Concepto de Instalaciones mantenimiento y Reparación	AC1-OP1, OP2	4.200,00	50.000,00		54.200,00
25220	Consultores Individuales en Línea	AC1-OP5	50.000,00			50.000,00
25400	Lavandería, Limpieza e Higiene	AC1-OP1-OP2	182.400,00			182.400,00
25500	Publicidad	AC1-OP2	18.000,00			18.000,00
25600	Servicio de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	AC1-OP2	12.000,00			12.000,00
25900	Servicios Manuales	AC1-OP2	18.000,00			18.000,00
26990	Otros	AC1-OP2	71.200,00			71.200,00
31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	AC1-OP2	14.400,00			14.400,00
32100	Papel	AC1-OP2-OP3	96.990,00			96.990,00
32200	Productos de Artes Gráficas	AC1-OP2-OP3	21.255,00			21.255,00
32500	Periódicos y Boletines	AC1-OP2	1.200,00			1.200,00
33100	Hilados y Telas	AC1-OP2	1.440,00			1.440,00
33200	Confecciones Textiles	AC1-OP2	6.900,00			6.900,00
33300	Prendas de Vestir	AC1-OP3	1.000,00			1.000,00
33400	Calzados	AC1-OP3	700,00			700,00
34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	AC1-OP2-OP3	33.600,00			33.600,00
34200	Productos Químicos y Farmaceúticos	AC1-OP2-OP4	6.900,00			6.900,00
34400	Productos de Cuero y Caucho	AC1-OP3	3.000,00			3.000,00
34500	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	AC1-OP2-OP3	18.250,00			18.250,00
34600	Productos Metálicos	AC1-OP2-OP3	9.000,00			9.000,00
34700	Minerales	AC1-OP2-OP3	3.200,00			3.200,00
34800	Herramientas Menores	AC1-OP2-OP3	5.400,00			5.400,00
39100	Material de Limpieza e Higiene	AC1-OP2-OP3	57.101,00			57.101,00
39300	Utensilios de Cocina y Comedor	AC1-OP3	2.000,00			2.000,00

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	AC - OP	PRESUPUESTO POR ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA (En Bs.)			TOTAL MONTO EN Bs.
			ADMINISTRACIÓN CENTRAL (00000001)	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (00000002)	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (00000098)	
39500	Útiles de Escritorio y Oficina	AC1-OP2-OP3	184.750,00			184.750,00
39700	Útiles de Materiales Eléctricos	AC1-OP2-OP3	16.600,00			16.600,00
39800	Otros Repuestos y Accesorios	AC1-OP2-OP3	6.900,00			6.900,00
39990	Otros Materiales y Suministros	AC1-OP2-OP3	5.400,00			5.400,00
43110	Equipo de Oficina y Muebles	AC1-OP4			16.800,00	16.800,00
43120	Equipo de Computación	AC1-OP4			132.761,00	132.761,00
43500	Equipo de Comunicación	AC1-OP4			124.010,00	124.010,00
43700	Otra Maquinaría y Equipo	AC1-OP4			99.990,00	99.990,00
83110	Bienes Inmuebles	AC1-OP6	70.000,00			70.000,00
85400	Multas	AC1-OP6	10.000,00			10.000,00
86100	Patentes	AC1-OP6	20.000,00			20.000,00
TOTAL			**1.738.346,00**	**140.000,00**	**373.561,00**	**2.251.907,00**

RESPONSABLES	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaborado por:	Lic. Leonardo Rolando Rodriguez Zambrana	JEFE DE UNIDAD ADMINISTRATIVA	
Revisado por:	Lic. MSc. Franz Lazo Chavez	DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	
Consolidado por:	Lic. Elsa Sulláez Nina	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	
Aprobado por:	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	

Estado Plurinacional de Bolivia

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

PLAN OPERATIVO ANUAL
2019

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

Estado Plurinacional de Bolivia

Programación de Operaciones Anual

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

FORMULARIO N°3: ACCIONES DE CORTO PLAZO

ENTIDAD:	345 - MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA	Cod. Área Organizacional:	03-URH-03-03
		Gestión:	2019
		Fecha:	23/8/2018

CÓDIGO	ACCIÓN Y OPERACIÓN		Descripción de Acciones a Corto Plazo	Ponderación de Acciones	Indicador	Linea Base 2018	Meta Gestión 2019	Medio de Verificación	Unidad Responsable	Prog. Fisico Trimestral (Acumulado en %)				CAT.PROG.
	Acción de Corto Plazo	Operaciones								1er	2do	3er	4to	
03-URH-03-03.1	AC1		Implementar al 100% el Sistema de Administracion de Personal mediante normativas vigentes y elaboración de planillas de sueldos, aguinaldos, personal capacitado y evaluado.	100%	Número de instrumentos normativos del SAP	*3 difusiones de programas de cursos de CENCAP y/o EGP realizados	13 planillas elaboradas debidamente respaldados y personal capacitado.	*Planillas de sueldos y salarios procesadas con los respectivos descuentos de ley, personal capacitado. *Requerimiento de Personal de acuerdo al SAP publicado.	Unidad de Recursos Humanos	15	25	35	25	00000001 98000001

RESPONSABLES	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaborado y Revisado por:	Lic. Jesus Morales M.	JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	
Validado y Revisado por:	Lic. Franz Lazo Chavez	DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	
Consolidado por:	Lic. Elsa Sulláez Nina	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACION, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	
Aprobado por:	Cnl. DESP. Jhonny Donato Coronel Ayala	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	

Estado Plurinacional de Bolivia

Programación de Operaciones Anual

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

FORMULARIO N° 4: Operaciones - Actividades

ENTIDAD:	345 - MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA	Cod. Área Organizacional:	03-URH-03-03
		Gestión:	2019
		Fecha:	23/8/2018

CÓDIGO	ACCIÓN Y OPERACIÓN		Descripción de Operaciones	Ponderación de la Operación	Indicador	Meta Gestión 2019	Medio de Verificación	Responsable	Fechas		Presupuesto Programado	CAT. PROG.
	Acción de Corto Plazo	Op.							Inicio	Fin		
	AC1			100%							7.879.624,00	
03-URH-03-03.1.1		OP1	Realizar el Procesos de reclutamiento, selección de personal, capacitación productiva, registro, inducción del personal de la MUSERPOL, según la normativa vigente.	70%	(No del personal contratado/Total del personal requerido)*100	Captación de Personal Calificado Idóneo para la Institución	Convocatorias Publicadas	Unidad de Recursos Humanos	Enero	Diciembre	6.762.411,00	00000001
03-URH-03-03.1.2		OP2	Atender las necesidades administrativas de la Unidad de Recursos Humanos en el marco de la normativa vigente.	20%	(No de Trámites atendidos/total de Trámites solicitados)*100	Cumplir con las atenciones solicitadas al 100%	Informes y notas de actividades	Unidad de Recursos Humanos	Enero	Diciembre	1.104.213,00	00000001 98000001
03-URH-03-03.1.3		OP3	Coadyuvar a la MUSERPOL dando cumplimiento a los conveniso suscritos por la MAE con Instituciones privadas y estatales, según normativa.	10%	No de Convenios Formalizados	2 convenios suscritos con Instituciones privadas y estatales para el beneficio de la MUSERPOL	2 Convenios firmados	Unidad de Recursos Humanos	Enero	Diciembre	13.000,00	000000098
										Total Presupuesto Programado (Bs.)	7.879.624,00	

RESPONSABLES	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaborado y Revisado por:	Lic. Jesus Morales M.	JEFE DE UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	
Validado y Revisado por:	Lic. Franz Lazo Chavez	DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	
Consolidado por:	Lic. Elsa Sulláez Nina	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACION, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	
Aprobado por:	Cnl. DESP. Jhonny Donato Coronel Ayala	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	

FORMULARIO N° 5: Recursos Humanos (Permanente y/o Eventual)

ENTIDAD	345 - MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA	Cod. Área Organizacional:	03-URH-03-03
		Gestión:	2019
		Fecha:	23/8/2018

CÓDIGO	ACCIÓN Y OPERACIÓN		Denominación del Puesto	Profesión / Oficio	Categoría Laboral (Permanente o eventual)	Número de Empleados	Sueldo Mensual (En Bs.)	Tiempo Destinado a Funciones			Monto Programado Anual (En Bs.)	CAT. PROG.
	Acción de corto plazo	Op.						Inicio	Fin	Meses		
03-URH-03-03.1.1.1	AC1	OP1 OP2 OP3	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	CORONEL DE POLICIA	DESIGNACION	1	13.200,00	Enero	Dic	12	158.400,00	00000001
03-URH-03-03.1.1.2	AC1	OP1	SECRETARIA DE DIRECCION	SECRETARIA EJECUTIVA	Eventual	1	3.900,00	Enero	Dic	12	46.800,00	00000001
03-URH-03-03.1.1.3	AC1	OP1	ASISTENTE DE DIRECCION	BACHILLER	Eventual	1	3.500,00	Enero	Dic	12	42.000,00	00000001
03-URH-03-03.1.1.4	AC1	OP1	ASISTENTE MENSAJERO	BACHILLER	Eventual	1	3.500,00	Enero	Dic	12	42.000,00	00000001
03-URH-03-03.1.1.5	AC1	OP1	ASESOR JURIDICO DE DIRECTORIO	LICENCIATURA EN DERECHO -ABOGADO	Eventual	1	6.200,00	Enero	Dic	12	74.400,00	00000001
03-URH-03-03.1.1.6	AC1	OP1	ASESOR FINANCIERO DE DIRECTORIO	LICENCIADO EN CIENCIAS ECONOMICAS Y FINANCIERAS	Eventual	1	6.200,00	Enero	Dic	12	74.400,00	00000001
03-URH-03-03.1.1.7	AC1	OP1	SECRETARIA DE DIRECTORIO	SECRETARIA EJECUTIVA	Eventual	1	3.900,00	Enero	Dic	12	46.800,00	00000001
03-URH-03-03.1.1.8	AC1	OP1	JEFE DE AUDITORIA INTERNA	LICENCIADO EN CIENCIAS ECONOMICAS Y FINANCIERAS	Eventual	1	7.600,00	Enero	Dic	12	91.200,00	00000001
03-URH-03-03.1.1.9	AC1	OP1	AUDITOR INTERNO I	LICENCIADO EN CIENCIAS ECONOMICAS Y FINANCIERAS	Eventual	1	5.000,00	Enero	Dic	12	60.000,00	00000001
03-URH-03-03.1.1.10	AC1	OP1	AUDITOR INTERNO II	LICENCIADO EN CIENCIAS ECONOMICAS Y FINANCIERAS	Eventual	1	5.000,00	Enero	Dic	12	60.000,00	00000001
03-URH-03-03.1.1.11	AC1	OP1	JEFE DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL	LICENCIATURA EN DERECHO -ABOGADO	Eventual	1	6.900,00	Enero	Dic	12	82.800,00	00000001
03-URH-03-03.1.1.12	AC1	OP1	JEFE DE LA UNIDAD DE PLANIFICACION, ORGANZACION Y METODOS	LICENCIADO EN CIENCIAS ECONOMICAS Y FINANCIERAS	Eventual	1	6.900,00	Enero	Dic	12	82.800,00	00000001
03-URH-03-03.1.1.13	AC1	OP1	ENCARGADO DE LA UNIDAD DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO	LICENCIADO EN BIBLIOTECOLOGIA	Eventual	1	5.000,00	Enero	Dic	12	60.000,00	00000001
03-URH-03-03.1.1.14	AC1	OP1	ASISTENTE DE REGISTRO Y DESPACHO DE CORRESPONDENCIA	EGRESADO O TECNICO SUPERIOR EN BIBLIOTECOLOGIA	Eventual	1	2.850,00	Enero	Dic	12	34.200,00	00000001
03-URH-03-03.1.1.15	AC1	OP1	DIRECTOR DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES	LICENCIADO EN CIENCIAS ECONOMICAS Y FINANCIERAS	Eventual	1	10.600,00	Enero	Dic	12	127.200,00	00000001

03-URH-03-03.1.1.16	AC1	OP1	SECRETARIA DE DIRECCION	SECRETARIA EJECUTIVA	Eventual	1	3.900,00	Enero	Dic	12	46.800,00	00000001
03-URH-03-03.1.1.17	AC1	OP1	JEFE DE LA UNIDAD DE INVERSION DE PRESTAMOS	LICENCIADO EN CIENCIAS ECONOMICAS Y FINANCIERAS	Eventual	1	7.600,00	Enero	Dic	12	91.200,00	00000001
03-URH-03-03.1.1.18	AC1	OP1	ANALISTA LEGAL DE PRESTAMOS	FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS	Eventual	1	5.000,00	Enero	Dic	12	60.000,00	00000001
03-URH-03-03.1.1.19	AC1	OP1	ENCARGADO DE CALIFICACION DE PRESTAMOS	EGRESADO O TECNICO SUPERIOR EN LA RAMA FINANCIERA	Eventual	1	3.900,00	Enero	Dic	12	46.800,00	00000001
03-URH-03-03.1.1.20	AC1	OP1	TECNICO DE ATENCION AL AFILIADO I	EGRESADO O TECNICO SUPERIOR EN LA RAMA FINANCIERA	Eventual	1	3.900,00	Enero	Dic	12	46.800,00	00000001
03-URH-03-03.1.1.21	AC1	OP1	TECNICO DE ATENCION AL AFILIADO II	EGRESADO O TECNICO SUPERIOR EN LA RAMA FINANCIERA	Eventual	1	3.900,00	Enero	Dic	12	46.800,00	00000001
03-URH-03-03.1.1.22	AC1	OP1	TECNICO DE ATENCION AL AFILIADO III	EGRESADO O TECNICO SUPERIOR EN LA RAMA FINANCIERA	Eventual	1	3.900,00	Enero	Dic	12	46.800,00	00000001
03-URH-03-03.1.1.23	AC1	OP1	ENCARGADO DE REGISTRO, CONTROL Y RECUPERACION DE PRESTAMOS	LICENCIADO EN CIENCIAS ECONOMICAS Y FINANCIERAS	Eventual	1	6.200,00	Enero	Dic	12	74.400,00	00000001
03-URH-03-03.1.1.24	AC1	OP1	TECNICO DE RECUPERACION Y COBRANZAS	EGRESADO O TECNICO SUPERIOR EN LA RAMA FINANCIERA	Eventual	1	3.900,00	Enero	Dic	12	46.800,00	00000001
03-URH-03-03.1.1.25	AC1	OP1	JEFE DE UNIDAD DE INVERSION EN SERVICIOS, BIENES Y PATRIMONIO	LICENCIADO EN CIENCIAS ECONOMICAS Y FINANCIERAS	Eventual	1	6.900,00	Enero	Dic	12	82.800,00	00000001
03-URH-03-03.1.1.26	AC1	OP1	ENCARGADO DE PROCESOS DE PATRIMONIO Y BIENES	LIC. ARQUITECTO	Eventual	1	6.200,00	Enero	Dic	12	74.400,00	00000001
03-URH-03-03.1.1.27	AC1	OP1	TECNICO DE CONSERVACION PATRIMONIO Y BIENES	EGRESADO O TECNICO SUPERIOR DE INGENIERIA CIVIL	Eventual	1	3.900,00	Enero	Dic	12	46.800,00	00000001
03-URH-03-03.1.1.28	AC1	OP1	ASISTENTE DE CONSERVACION PATRIMONIO Y BIENES	TECNICO MEDIO EN CONTRUCCION	Eventual	1	3.000,00	Enero	Dic	12	36.000,00	00000001
03-URH-03-03.1.1.29	AC1	OP1	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO DE HOTAL PARIS	LIC. EN CIENCIAS ECIONOMICAS Y FINANCIERAS	Eventual	1	4.400,00	Enero	Dic	12	52.800,00	00000001
03-URH-03-03.1.1.30	AC1	OP1	ASISTENTE DE RECEPCION DIURNA I-II	EGRESADO O TECNICO SUPERIOR EN HOTELERIA O TURISMO	Eventual	1	3.900,00	Enero	Dic	12	46.800,00	00000001
03-URH-03-03.1.1.31	AC1		ASISTENTE DE RECEPCION DIURNA I-II	EGRESADO O TECNICO SUPERIOR EN HOTELERIA O TURISMO	Eventual	1	3.900,00	Enero	Dic	12	46.800,00	00000001
03-URH-03-03.1.1.32	AC1	OP1	ASISTENTE DE RECPCION NOCTURNA	EGRESADO O TECNICO SUPERIOR EN HOTELERIA O TURISMO	Eventual	1	2.850,00	Enero	Dic	12	34.200,00	00000001
03-URH-03-03.1.1.33	AC1	OP1	ASISTENTE TURNANTE-CAMARERO	BACHILLER O TECNICO MEDIO EN HOTELERIA	Eventual	1	2.850,00	Enero	Dic	12	34.200,00	00000001
03-URH-03-03.1.1.34	AC1	OP1	ASISTENTE - CAMARERO	BACHILLER O TECNICO MEDIO EN HOTELERIA	Eventual	1	2.850,00	Enero	Dic	12	34.200,00	00000001
03-URH-03-03.1.1.35	AC1	OP1	ASISTENTE - CAMARERO	BACHILLER O TECNICO MEDIO EN HOTELERIA	Eventual	1	2.850,00	Enero	Dic	12	34.200,00	00000001
03-URH-03-03.1.1.36	AC1	OP1	DIRECTOR DE BENEFICIOS ECONOMICOS	LICENCIADO EN CIENCIAS ECONOMICAS Y FINANCIERAS	Eventual	1	10.600,00	Enero	Dic	12	127.200,00	00000001

03-URH-03-03.1.1.37	AC1	OP1	SECRETARIA DE DIRECCION	SECRETARIA EJECUTIVA	Eventual	1	3.900,00	Enero	Dic	12	46.800,00	00000001
03-URH-03-03.1.1.38	AC1	OP1	PROFESIONAL DE ARCHIVO Y GESTION DOCUMENTAL DE BENEFICIOS ECONOMICOS	EGRESADO O TECNICO SUPERIOR EN BIBLIOTECOLOGIA	Eventual	1	3.900,00	Enero	Dic	12	46.800,00	00000001
03-URH-03-03.1.1.39	AC1	OP1	PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL	LICENCIATURA EN TRABAJO SOCIAL	Eventual	1	4.400,00	Enero	Dic	12	52.800,00	00000001
03-URH-03-03.1.1.40	AC1	OP1	JEFE DE LA UNIDAD DE OTORGACION DE FONDO DE RETIRO POLICIAL. IND. CUOTA Y AUXILIO MORTUORIO	LICENCIATURA EN CIENCIAS ECONOMICAS Y FINANCIERAS	Eventual	1	7.600,00	Enero	Dic	12	91.200,00	00000001
03-URH-03-03.1.1.41	AC1	OP1	ANALISTA LEGAL FONDO DE RETIRO CUOTA Y AUXILIO MORTUORIO	LICENCIATURA EN DERECHO - ABOGADO	Eventual	1	5.000,00	Enero	Dic	12	60.000,00	00000001
03-URH-03-03.1.1.42	AC1	OP1	TECNICO DE ATENCION AL AFILIADO DE FONDO DE RETIRO	EGRESADO O TECNICO SUPERIOR DE CIENCIAS ECONOMICAS O FINANCIERAS	Eventual	1	3.900,00	Enero	Dic	12	46.800,00	00000001
03-URH-03-03.1.1.43	AC1	OP1	ENCARGADO DE CALIFICACION DE FONDO DE RETIRO, CUOTA Y AUXILIO MORTUORIO	LICENCIATURA EN CIENCIAS ECONOMICAS Y FINANCIERAS	Eventual	1	5.000,00	Enero	Dic	12	60.000,00	00000001
03-URH-03-03.1.1.44	AC1	OP1	TECNICO DE PROCESOS DE CALIFICACION DE FONDO DE RETIRO, CUOTA Y AUXILIO MORTUORIO	EGRESADO O TECNICO SUPERIOR DE CIENCIAS ECONOMICAS O FINANCIERAS	Eventual	1	3.900,00	Enero	Dic	12	46.800,00	00000001
03-URH-03-03.1.1.45	AC1	OP1	ENCARGADO DE CUENTAS INDIVIDUALES	LICENCIATURA EN CIENCIAS ECONOMICAS Y FINANCIERAS	Eventual	1	5.000,00	Enero	Dic	12	60.000,00	00000001
03-URH-03-03.1.1.46	AC1	OP1	TECNICO DE CONTROL DE APORTES	EGRESADO O TECNICO SUPERIOR DE CIENCIAS ECONOMICAS O FINANCIERAS	Eventual	1	3.900,00	Enero	Dic	12	46.800,00	00000001
03-URH-03-03.1.1.47	AC1	OP1	JEFE DE UNIDAD DE OTORGACION DEL COMPLEMENTO ECONOMICO	LICENCIATURA EN CIENCIAS ECONOMICAS Y FINANCIERAS	Eventual	1	7.600,00	Enero	Dic	12	91.200,00	00000001
03-URH-03-03.1.1.48	AC1	OP1	ANALISTA LEGAL DEL COMPLEMENTO ECONOMICO	LICENCIATURA EN DERECHO - ABOGADO	Eventual	1	5.000,00	Enero	Dic	12	60.000,00	00000001
03-URH-03-03.1.1.49	AC1	OP1	TECNICO DE ATENCION AL AFILIADO COMPLEMENTO ECONOMICO	LICENCIATURA EN CIENCIAS ECONOMICAS Y FINANCIERAS	Eventual	1	4.400,00	Enero	Dic	12	52.800,00	00000001
03-URH-03-03.1.1.50	AC1	OP1	ENCARGADO DE CALIFICACION COMPLEMENTO ECONOMICO	EGRESADO O TECNICO SUPERIOR DE CIENCIAS ECONOMICAS O FINANCIERAS	Eventual	1	4.400,00	Enero	Dic	12	52.800,00	00000001
03-URH-03-03.1.1.51	AC1	OP1	TECNICO DE PROCESOS DE CALIFICACION COMPLEMENTO ECONOMICO	EGRESADO O TECNICO SUPERIOR DE CIENCIAS ECONOMICAS O FINANCIERAS	Eventual	1	3.900,00	Enero	Dic	12	46.800,00	00000001
03-URH-03-03.1.1.52	AC1	OP1	TECNICO DE VERIFICACION Y VALIDACION DOCUMENTAL	EGRESADO O TECNICO SUPERIOR DE CIENCIAS ECONOMICAS O FINANCIERAS	Eventual	1	3.900,00	Enero	Dic	12	46.800,00	00000001
03-URH-03-03.1.1.53	AC1	OP1	ENCARGADO DE ORGANIZACIÓN Y LOGISTICA	EGRESADO O TECNICO SUPERIOR DE CIENCIAS ECONOMICAS O FINANCIERAS	Eventual	1	3.900,00	Enero	Dic	12	46.800,00	00000001
03-URH-03-03.1.1.54	AC1	OP1	DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	LICENCIATURA EN CIENCIAS ECONOMICAS Y FINANCIERAS	Eventual	1	10.600,00	Enero	Dic	12	127.200,00	00000001

03-URH-03-03.1.1.55	AC1	OP1	SECRETARIA DE DIRECCION	SECRETARIA EJECUTIVA	Eventual	1	3.900,00	Enero	Dic	12	46.800,00	00000001
03-URH-03-03.1.1.56	AC1	OP1	JEFE DE LA UNIDAD FINANCIERA	LICENCIATURA EN CIENCIAS ECONOMICAS Y FINANCIERAS	Eventual	1	7.600,00	Enero	Dic	12	91.200,00	00000001
03-URH-03-03.1.1.57	AC1	OP1	RESPONSABLE DE CONTABILIDAD INTEGRADA	LICENCIATURA EN CIENCIAS ECONOMICAS Y FINANCIERAS	Eventual	1	6.200,00	Enero	Dic	12	74.400,00	00000001
03-URH-03-03.1.1.58	AC1	OP1	ANALISTA DE SISTEMA CONTABLE I	LICENCIATURA EN CIENCIAS ECONOMICAS Y FINANCIERAS	Eventual	1	5.000,00	Enero	Dic	12	60.000,00	00000001
03-URH-03-03.1.1.59	AC1	OP1	ANALISTA DE PROCESOS DE INFORMACION CONTABLE	LICENCIATURA EN CIENCIAS ECONOMICAS Y FINANCIERAS	Eventual	1	5.000,00	Enero	Dic	12	60.000,00	00000001
03-URH-03-03.1.1.60	AC1	OP1	TECNICO DE ARCHIVO Y MANEJO DE DOCUMENTACIOS CONTABLES	TECNICO MEDIO O EGRESADO DE CIENCIAS ECONOMICAS	Eventual	1	3.500,00	Enero	Dic	12	42.000,00	00000001
03-URH-03-03.1.1.61	AC1	OP1	ANALISTA CONTABLE DE FONDOS EN AVANCE	LICENCIATURA EN CIENCIAS ECONOMICAS Y FINANCIERAS	Eventual	1	5.000,00	Enero	Dic	12	60.000,00	00000001
03-URH-03-03.1.1.62	AC1	OP1	ANALISTA CONTABLE DE INVERSIONES	LICENCIATURA EN CIENCIAS ECONOMICAS Y FINANCIERAS	Eventual	1	5.000,00	Enero	Dic	12	60.000,00	00000001
03-URH-03-03.1.1.63	AC1	OP1	RESPONSABLE DE TESORERIA	LICENCIATURA EN CIENCIAS ECONOMICAS Y FINANCIERAS	Eventual	1	6.200,00	Enero	Dic	12	74.400,00	00000001
03-URH-03-03.1.1.64	AC1	OP1	ANALISTA DE INGRESOS	LICENCIATURA EN CIENCIAS ECONOMICAS Y FINANCIERAS	Eventual	1	5.000,00	Enero	Dic	12	60.000,00	00000001
03-URH-03-03.1.1.65	AC1	OP1	TECNICO DE RECEPCION DE APORTES Y CAJA GEENERAL	TECNICO SUPERIOR O EGRESADO DE CIENCIAS ECONOMICAS Y FINANCIERAS	Eventual	1	3.900,00	Enero	Dic	12	46.800,00	00000001
03-URH-03-03.1.1.66	AC1	OP1	RESPONSABLE DE PROGRAMACION Y EJECUCION PRESUPUESTARIA	LICENCIATURA EN CIENCIAS ECONOMICAS Y FINANCIERAS	Eventual	1	6.200,00	Enero	Dic	12	74.400,00	00000001
03-URH-03-03.1.1.67	AC1	OP1	TECNICO DE PROGRAMACION Y REGISTRO PRESUPUESTARIO	TECNICO SUPERIOR O EGRESADO DE CIENCIAS ECONOMICAS Y FINANCIERAS	Eventual	1	3.900,00	Enero	Dic	12	46.800,00	00000001
03-URH-03-03.1.1.68	AC1	OP1	JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	LICENCIATURA EN CIENCIAS ECONOMICAS Y FINANCIERAS	Eventual	1	7.600,00	Enero	Dic	12	91.200,00	00000001
03-URH-03-03.1.1.69	AC1	OP1	ANALISTA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES	LICENCIATURA EN CIENCIAS ECONOMICAS Y FINANCIERAS	Eventual	1	5.000,00	Enero	Dic	12	60.000,00	00000001
03-URH-03-03.1.1.70	AC1	OP1	PROFESIONAL EN SERVICIOS GENERALES Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS	LICENCIATURA EN CIENCIAS ECONOMICAS Y FINANCIERAS	Eventual	1	5.000,00	Enero	Dic	12	60.000,00	00000001
03-URH-03-03.1.1.71	AC1	OP1	ANALISTA EN ACTIVOS FIJOS Y ALMACENES	LICENCIATURA EN CIENCIAS ECONOMICAS Y FINANCIERAS	Eventual	1	5.000,00	Enero	Dic	12	60.000,00	00000001
03-URH-03-03.1.1.72	AC1	OP1	JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	LICENCIATURA EN CIENCIAS ECONOMICAS Y FINANCIERAS Y/O EN PSICOLOGIA	Eventual	1	6.900,00	Enero	Dic	12	82.800,00	00000001
03-URH-03-03.1.1.73	AC1	OP1	TECNICO EN RECURSOS HUMANOS	EGRESADO O TECNICO SUPERIOR EN CIENCIAS ECONOMICAS Y FINANCIERAS Y/O EN PSICOLOGIA	Eventual	1	3.900,00	Enero	Dic	12	46.800,00	00000001

03-URH-03-03.1.1.74	AC1	OP1	JEFE DE LA UNIDAD DE SISTEMAS Y SOPORTE FISICO	LICENCIATURA Y/O EN INGENIERIA DE SISTEMAS	Eventual	1	6.900,00	Enero	Dic	12	82.800,00	00000001
03-URH-03-03.1.1.75	AC1	OP1	ANALISTA DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	LICENCIATURA Y/O EN INGENIERIA DE SISTEMAS	Eventual	1	5.000,00	Enero	Dic	12	60.000,00	00000001
03-URH-03-03.1.1.76	AC1	OP1	PROFESIONAL DE SOPORTE TECNICO	LICENCIATURA Y/O EN INGENIERIA DE SISTEMAS	Eventual	1	5.000,00	Enero	Dic	12	60.000,00	00000001
03-URH-03-03.1.1.77	AC1	OP1	ANALISTA EN PROGRAMACION DE SISTEMAS	LICENCIATURA Y/O EN INGENIERIA DE SISTEMAS	Eventual	1	5.000,00	Enero	Dic	12	60.000,00	00000001
03-URH-03-03.1.1.78	AC1	OP1	DIRECTOR DE ASESORAMIENTO JURIDICO ADMINISTRATIVO Y DEFENSA INSTITUCIONAL	LICENCIATURA EN DERECHO O CIENCIAS POLITICAS	Eventual	1	10.600,00	Enero	Dic	12	127.200,00	00000001
03-URH-03-03.1.1.79	AC1	OP1	SECRETARIA DE DIRECCION	SECRETARIA EJECUTIVA	Eventual	1	3.900,00	Enero	Dic	12	46.800,00	00000001
03-URH-03-03.1.1.80	AC1	OP1	JEFE DE LA UNIDAD INTEGRAL ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL	LICENCIATURA EN DERECHO O CIENCIAS POLITICAS	Eventual	1	6.900,00	Enero	Dic	12	82.800,00	00000001
03-URH-03-03.1.1.81	AC1	OP1	ANALISTA JURIDICO ADMINISTRATIVO	LICENCIATURA EN DERECHO O CIENCIAS POLITICAS	Eventual	1	5.000,00	Enero	Dic	12	60.000,00	00000001
03-URH-03-03.1.1.82	AC1	OP1	ANALISTA DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y CONTRATOS	LICENCIATURA EN DERECHO O CIENCIAS POLITICAS	Eventual	1	4.400,00	Enero	Dic	12	52.800,00	00000001
03-URH-03-03.1.1.83	AC1	OP1	JEFE DE LA UNIDAD DE DEFENSA Y REPRESENTACION INSTITUCIONAL	LICENCIATURA EN DERECHO O CIENCIAS POLITICAS	Eventual	1	6.900,00	Enero	Dic	12	82.800,00	00000001
03-URH-03-03.1.1.84	AC1	OP1	ANALISTA DE PROCESOS JUDICIALES Y ARBITRALES	LICENCIATURA EN DERECHO O CIENCIAS POLITICAS	Eventual	1	5.000,00	Enero	Dic	12	60.000,00	00000001
03-URH-03-03.1.1.85	AC1	OP1	ANALISTA DE PROCESOS ESPECIALES Y RECUPERACION PATRIMONIAL	LICENCIATURA EN DERECHO O CIENCIAS POLITICAS	Eventual	1	4.400,00	Enero	Dic	12	52.800,00	00000001
03-URH-03-03.1.1.86	AC1	OP1	REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ	LICENCIATURA EN CIENCIAS ECONOMICAS Y FINANCIERAS	Eventual	1	4.500,00	Enero	Dic	12	54.000,00	00000001
03-URH-03-03.1.1.87	AC1	OP1	ASISTENTE ADMINISTRATIVO SANTA CRUZ	EGRESADO Y TECNICO SUPERIOR DE CIENCIAS ECONOMICAS Y FINANCIERAS	Eventual	1	2.850,00	Enero	Dic	12	34.200,00	00000001
03-URH-03-03.1.1.88	AC1	OP1	REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL COCHABAMBA	LICENCIATURA EN CIENCIAS ECONOMICAS Y FINANCIERAS	Eventual	1	4.500,00	Enero	Dic	12	54.000,00	00000001
03-URH-03-03.1.1.89	AC1	OP1	ASISTENTE ADMINISTRATIVO COCHABAMBA	EGRESADO Y TECNICO SUPERIOR DE CIENCIAS ECONOMICAS Y FINANCIERAS	Eventual	1	2.850,00	Enero	Dic	12	34.200,00	00000001
03-URH-03-03.1.1.90	AC1	OP1	ASISTENTE ADMINISTRATIVO ORURO	EGRESADO Y TECNICO SUPERIOR DE CIENCIAS ECONOMICAS Y FINANCIERAS	Eventual	1	3.000,00	Enero	Dic	12	36.000,00	00000001
03-URH-03-03.1.1.91	AC1	OP1	ASISTENTE DEPARTAMENTAL CHUQUISACA	EGRESADO Y TECNICO SUPERIOR DE CIENCIAS ECONOMICAS Y FINANCIERAS	Eventual	1	3.000,00	Enero	Dic	12	36.000,00	00000001

03-URH-03-03.1.1.92	AC1	OP1	ASISTENTE ADMINISTRATIVO POTOSI	EGRESADO Y TECNICO SUPERIOR DE CIENCIAS ECONOMICAS Y FINANCIERAS	Eventual	1	3.000,00	Enero	Dic	12	36.000,00	00000001
03-URH-03-03.1.1.93	AC1	OP1	REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL TARIJA	LICENCIATURA EN CIENCIAS ECONOMICAS Y FINANCIERAS	Eventual	1	4.500,00	Enero	Dic	12	54.000,00	00000001
03-URH-03-03.1.1.94	AC1	OP1	REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL BENI	LICENCIATURA EN CIENCIAS ECONOMICAS Y FINANCIERAS	Eventual	1	4.500,00	Enero	Dic	12	54.000,00	00000001
03-URH-03-03.1.1.95	AC1	OP1	REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL PANDO	LICENCIATURA EN CIENCIAS ECONOMICAS Y FINANCIERAS	Eventual	1	4.500,00	Enero	Dic	12	54.000,00	00000001
Total planilla salarial según Resolucion de Directorio Nro. 14/201 Bs.											**5.794.200,00**	
13110	AC1	OP1	Regimen de Corto Plazo (salud) 10,%								579.420,00	00000001
13120	AC1	OP1	Prima de Riesgo Profesional - Regimen de Largo Plazo 1,71%								99.081,00	00000001
13131	AC1	OP1	Aporte Patronal Solidario 3%								173.826,00	00000001
13200	AC1	OP1	Aporte Patronal para vivienda 2%								115.884,00	00000001
										TOTAL Bs.	**6.762.411,00**	

RESPONSABLES	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaborado y Revisado por:	Lic. Jesus Morales Moreno	JEFE DE UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	
Validado y Revisado por:	Lic. Franz Lazo Chavez	DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	
Consolidado por:	Lic. Elsa Sulláez Nina	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACION, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	
Aprobado por:	Cnl. DESP. Jhonny Donato Coronel Ayala	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	

Estado Plurinacional de Bolivia

Programación de Operaciones Anual

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

FORMULARIO N° 7: Requerimiento de Bienes y Servicios

ENTIDAD:	345 - MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA	Cod. Área Organizacional:	03-URH-03-03
		Gestión:	2019
		Fecha:	23/8/2018

CÓDIGO	ACCIÓN, OPERACIÓN		Tipo de Contratación	Denominación de Bienes y Servicios	Mes Programado		Unidad de Medida	Cantidad Requerida	Costo Unitario	Programación Financiera						CAT. PROG.
	Acción de Corto Plazo	Op.			inicio	fin				Partida presupuestaria	Precio Referencial (Costo Total en Bs.)	Organismo		Fuente		
												Código	Detalle	Código	Detalle	
03-URH-03-03.1		OP1	Menor	Gastos Especializados por atención Médica y Otros (Examenes Preocupacionales)	Enero	Diciembre	Memorandúm	Global	100	25120	10.000					
03-URH-03-03.1		OP2	Menor	Publicidad	Enero	Diciembre	Facturas	40	634	25500	49.396					
03-URH-03-03.1		OP2	Menor	Servicios de imprenta fotocopiado y fotográficos	Enero	Diciembre	Talonarios	50	200	25600	10.000					
03-URH-03-03.1		OP1	Menor	Capacitacion del personal	Enero	Diciembre	Planillas	95	526	25700	50.000					
03-URH-03-03.1	AC1	OP2	Menor	Servicios Públicos	Enero	Diciembre	Planillas	19	1.100	26610	250.800	230	Otros Rec. Especif.	20	Rec. Especif.	00000001 98000001
03-URH-03-03.1		OP3	Menor	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantias	Enero	Diciembre	Planillas	45	15	26930	198.000					
03-URH-03-03.1		OP1	Menor	Gastos destinados al pago de Refrigerio al Personal de las	Enero	Diciembre	Planillas	95	18	31110	451.440					
03-URH-03-03.1		OP1	Menor	Gastos por alimentacion y otros similares	Enero	Diciembre	Planillas	95	211	31120	20.000					
03-URH-03-03.1		OP2	Menor	Prendas de Vestir	Febrero	Abril	Unidad	95	436	33300	41.400					
03-URH-03-03.1		OP1	Menor	Tasas	Enero	Diciembre	Planillas	10	2.318	85100	23.177					
											1.104.213					

RESPONSABLES	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaborado y Revisado por:	Lic. Jesus Morales M.	JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	
Validado y Revisado por:	Lic. Franz Lazo Chavez	DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	
Consolidado por:	Lic. Elsa Sulláez Nina	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACION, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	
Aprobado por:	Cnl. DESP. Jhonny Donato Coronel Ayala	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	

Estado Plurinacional de Bolivia

Programación de Operaciones Anual

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

FORMULARIO N° 8: Requerimiento de Activos Fijos

ENTIDAD:	345 - MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA	Cod. Área Organizacional:	03-URH-03-03
		Gestión:	2019
		Fecha:	23/8/2018

CÓDIGO	ACCIÓN, OPERACIÓN		Tipo de Contratación	Descripción del Requerimiento	Mes Programado		Unidad de Medida	Cantidad	Costo Unitario	Programación Financiera						OBSERVACIONES
	Acción de Corto Plazo	Op.			Inicio	Fin				Partida presupuestaria	Precio Referencial (Costo Total en Bs.)	Organismo		Fuente		
												Código	Detalle	Código	Detalle	
Equipo de Computación																
03-URH-03-03.1	AC1	OP1	MENOR	SCANNER	Enero	Febrero	Unidad	1	13.000	43120	13.000	230	Otros Rec. Especif.	20	Rec. Especif.	Con presupuesto de la Unidad de RR.HH.
Equipos de Computación en Bs. - Fondo																

RESPONSABLES		NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaborado por:		Lic. Jesus Morales M.	JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	
Validado y Revisado por:		Lic. Franz Lazo Chavez	DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	
Consolidado por:		Lic. Elsa Sulláez Nina	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACION, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	
Aprobado por:		Cnl. DESP. Jhonny Donato Coronel Ayala	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	

Estado Plurinacional de Bolivia

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

Programación de Operaciones Anual - Presupuesto

FORMULARIO N°10: PRESUPUESTO POR REPARTICIÓN, FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y PARTIDA

ENTIDAD:	345- MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA	Cod. Área Organizacional:	03-URH-03-03
			2019
			23/8/2018

DIRECCIÓN Y/O UNIDAD ORGANIZACIONAL:	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	AC - OP	PRESUPUESTO POR ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA (En Bs.)			TOTAL MONTO EN Bs.
			ADMINISTRACIÓN CENTRAL (00000001)	TASAS (98000001)	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (00000098)	
12100	Personal Eventual	AC1-OP1	5.794.200,00			5.794.200,00
13110	Régimen a Corto Plazo (Salud) 10%	AC1-OP1	579.420,00			579.420,00
13120	Prima de Riesgo Profesional de Largo Plazo 1.71%	AC1-OP1	99.081,00			99.081,00
13131	Aporte Patronal Solidario 3%	AC1-OP1	173.826,00			173.826,00
13200	Aportes Patronales para Vivienda 2%	AC1-OP1	115.884,00			115.884,00
25120	Gastos Especializados por Atención Médica y Otros	AC1-OP1-2-3	10.000,00			10.000,00
25500	Publicidad	AC1-OP1-2-3	49.396,00			49.396,00
25600	Servicio de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	AC1-OP1-2-3	10.000,00			10.000,00
25700	Capacitación del Personal	AC1-OP1-2-3	50.000,00			50.000,00
26610	Servicios Públicos	AC1-OP1-2-3	250.800,00			250.800,00
26930	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	AC1-OP1-2-3	198.000,00			198.000,00
31110	Gastos por Refrigerios al Personal Permanente, Eventual y Consultores de Línea de las Instituciones Públicas	AC1-OP1-2-3	451.440,00			451.440,00

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	AC - OP	PRESUPUESTO POR ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA (En Bs.)			TOTAL MONTO EN Bs.
			ADMINISTRACIÓN CENTRAL (00000001)	TASAS (98000001)	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (00000098)	
31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	AC1-OP1-2-3	20.000,00			20.000,00
33300	Prendas de Vestir	AC1-OP1-2-3	41.400,00			41.400,00
43120	Equipo de Computación	AC1-OP1-2-3			13.000,00	13.000,00
85100	Tasas	AC1-OP1		23.177,00		23.177,00
TOTAL			**7.843.447,00**	**23.177,00**	**13.000,00**	**7.879.624,00**

RESPONSABLES	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaborado por:	Lic. Jesús Morales Moreno	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	
Validado y Revisado por:	Lic.Msc. Franz Lazo Chavez	DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	
Aprobado por:	Cnl. DESP. Jhonny Donato Coronel Ayala	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	

Estado Plurinacional de Bolivia

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

UNIDAD DE SISTEMAS Y SOPORTE TÉCNICO

Estado Plurinacional de Bolivia

Programación de Operaciones Anual

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

FORMULARIO N°3: ACCIONES DE CORTO PLAZO

ENTIDAD:	345 - MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA	Cod. Área Organizacional:	03-UST-03-04
		Gestión:	2019
		Fecha:	8/23/2018

CÓDIGO	ACCIÓN Y OPERACIÓN		Descripción de Acciones a Corto Plazo	Ponderación de Acciones	Indicador	Línea Base 2018	Meta Gestión 2019	Medio de Verificación	Unidad Responsable	Prog. Físico Trimestral (Acumulado en %)				CAT.PROG.
	Acción de Corto Plazo	Operaciones								1er	2do	3er	4to	
03-UST-03-04.1	AC1	OP1, OP2, OP3	Fortalecer y actualizar la infraestructura tecnológica de información y comunicación institucional y simplificar el uso de software libre conforme a las necesitades.	100%	Número de plataformas informáticas desarrolladas, implementadas y puestos en funcionamiento	Adquisición de equipamiento tecnológico y software desarrollado	100% de aplicaciones y plataformas informáticas implementadas, actualizadas y puestas en funcionamiento en el centro de datos de la institución	Informes técnicos, informes de capacitación	Unidad de Sistemas y Soporte Técnico	20%	30%	30%	20%	00000001 00000098

RESPONSABLES	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaborado y Revisado por:	Lic. Alejandro Erick Guisbert Flor	JEFE DE LA UNIDAD DE SISTEMAS Y SOPORTE TÉCNICO	
Validado y Revisado por:	Lic. Franz Lazo Chávez	DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	
Consolidado por:	Lic. Elsa Sulláez Nina	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACION, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	
Aprobado por:	Cnl. DESP. Jhonny Donato Coronel Ayala	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	

Estado Plurinacional de Bolivia

Programación de Operaciones Anual

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

FORMULARIO N° 4: Operaciones - Actividades

ENTIDAD:	345 - MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA	Cod. Área Organizacional:	03-UST-03-04
		Gestión:	2019
		Fecha:	2/7/2019

CÓDIGO	ACCIÓN Y OPERACIÓN		Descripción de Operaciones	Ponderación de la Operación	Indicador	Meta Gestión 2019	Medio de Verificación	Responsable	Fechas		Presupuesto Programado	CAT. PROG.
	Acción de Corto Plazo	Op.							Inicio	Fin		
	AC1			**80%**							**458.580,00**	
03-UST-03-04.1.1	AC1	OP1	Desarrollo, implementación, actualización y puesta en producción de aplicaciones y plataformas informáticas.	50%	Número de aplicaciones y plataformas informáticas desarrolladas, implementadas y puestas en producción	3 aplicaciones y plataformas informáticas desarrolladas, implementadas y puestas en producción	Informes técnicos, de capacitación y código fuente	Unidad de Sistemas y Soporte Técnico	01-03-19	31-12-19	110.000,00	00000001
03-UST-03-04.1.2	AC1	OP2	Asistencia técnica, mantenimiento, actualización y mejoras en las plataformas informáticas implementadas.	30%	Número de plataformas informaticas actualizadas y en funcionamiento	10 aplicaciones y plataformas informaticas actualizadas y en funcionamiento	Informes técnicos, de capacitación, reportes de código fuente y boletas de reporte de mantenimiento preventivo y correctivo	Unidad de Sistemas y Soporte Técnico	02-01-19	31-10-19	44.000,00	00000001

DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
V°B°
Lic. MSc. Franz Lazo Chavez
MUSERPOL

03-UST-03-04.1.3	AC1	OP3	Gestión y administración de la infraestructura: redes, servidores(intranet, extranet, telefonía), servicios(videovigilancia, telefonía, correo, dns y seguridad perimetral) centro de datos de la MUSERPOL.	60%	Número de servicios actualizados o implementados	100% Servicios en producción	Informes técnicos de servicios configurados	Unidad de Sistemas y Soporte Técnico	01-07-19	31-12-19	304.580,00	00000001 00000098
									TOTAL		**458.580,00**	

RESPONSABLES	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaborado y Revisado por:	Lic. Alejandro Erick Guisbert Flor	JEFE DE LA UNIDAD DE SISTEMAS Y SOPORTE TÉCNICO	
Validado y Revisado por:	Lic. Franz Lazo Chávez	DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	
Consolidado por:	Lic. Elsa Sulláez Nina	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACION, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	
Aprobado por:	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	

Estado Plurinacional de Bolivia

Programación de Operaciones Anual

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

FORMULARIO N° 5: Recursos Humanos (Permanente y/o Eventual)

ENTIDAD	345 - MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA	Cod. Área Organizacional:	03-UST-03-04
		Gestión:	2019
		Fecha:	8/23/2018

CÓDIGO	ACCIÓN Y OPERACIÓN		Denominación del Puesto	Profesión / Oficio	Categoría Laboral (Permanente o eventual)	Número de Empleados	Sueldo Mensual (En Bs.)	Tiempo Destinado a Funciones			Monto Programado Anual (En Bs.)	CAT. PROG.
	Acción de corto plazo	Op.						Inicio	Fin	Meses		
03-UST-O3-04.1.1	AC1	OP1, OP2, OP3	Jefe de Unidad de Sistemas y Soportes Técnico	Ingeniero en Sistemas, licenciado en Informática o ramas afines	Eventual	1	6.900,00	Enero	Dic	12	82.800,00	00000001
03-UST-O3-04.1.2			Analista de Desarrollo y Mantenimiento de Software	Ingeniero en Sistemas, licenciado en Informática o ramas afines	Eventual	1	5.000,00	Enero	Dic	12	60.000,00	00000001
03-UST-O3-04.1.3			Analista en Programación de Sistemas	Ingeniero en Sistemas, licenciado en Informática o ramas afines	Eventual	1	5.000,00	Enero	Dic	12	60.000,00	00000001
03-UST-O3-04.1.4			Profesional Soporte Técnico	Ingeniero en Sistemas, licenciado en Informática o ramas afines	Eventual	1	5.000,00	Enero	Dic	12	60.000,00	00000001

RESPONSABLES	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaborado y Revisado por:	Lic. Alejandro Erick Guisbert Flor	JEFE DE LA UNIDAD DE SISTEMAS Y SOPORTE TÉCNICO	
Validado y Revisado por:	Lic. Franz Lazo Chávez	DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	
Consolidado por:	Lic. Elsa Sulláez Nina	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACION, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	
Aprobado por:	Cnl. DESP. Jhonny Donato Coronel Ayala	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	

Estado Plurinacional de Bolivia

Programación de Operaciones Anual

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

FORMULARIO N° 6: Requerimiento de Servicios - Consultorías

ENTIDAD:	345 - MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA	Cod. Área Organizacional:	03-UST-03-04
		Gestión:	2019
		Fecha:	23/8/2018

CÓDIGO	ACCIÓN Y OPERACIÓN		Modalidad	Tipo de Contratación	Denominación de la Consultoría	Mes Programado para la Publicación de la Convocatoria	Número de Meses	Precio mensual referencial de la consultoría (En Bs.)	Programación Financiera					CAT. PROG.
	Acción de Corto Plazo	Operación							Precio Referencial (Costo Total en Bs.)	Organismo		Fuente		
										Código	Detalle	Código	Detalle	
	TOTAL CONSULTORÍAS (A+B+C)													
	A.- CONSUTORIAS DE LÍNEA													
03-UST-O3-04.1.1	AC1	OP1	AMPE	Consultor Individual de Línea	Consultor Individual de Línea para Análisis de Base de datos y Diseño de software	Enero - Dic	11	5.000,00	55.000,00	230	Otros Rec. Específ.	20	Recursos específicos	00000001
03-UST-O3-04.1.1	AC1	OP1	AMPE	Consultor Individual de Línea	Consultor Individual de Línea para desarrollo de software web	Enero - Dic	11	5.000,00	55.000,00	230	Otros Rec. Específ.	20	Recursos específicos	00000001
03-UST-O3-04.1.2	AC1	OP2	Contratación Menor	Consultor Individual de Línea	Consultor Individual de Línea para desarrollo, testeo y mantenimiento de Software web	Enero - Dic	10	4.400,00	44.000,00	230	Otros Rec. Específ.	20	Recursos específicos	00000001
								TOTAL Bs.	154.000,00					

RESPONSABLE	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaborado y Revisado por:	Lic. Alejandro Erick Guisbert Flor	JEFE DE LA UNIDAD DE SISTEMAS Y SOPORTE TÉCNICO	
Validado y Revisado por:	Lic. Franz Lazo Chávez	DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	
Consolidado por:	Lic. Elsa Sulláez Nina	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACION, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	
Aprobado por:	Cnl. DESP. Jhonny Donato Coronel Ayala	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	

Estado Plurinacional de Bolivia

Programación de Operaciones Anual

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

FORMULARIO N° 7: Requerimiento de Bienes y Servicios

ENTIDAD:	345 - MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA	Cod. Área Organizacional:	03-UST-03-04
		Gestión:	2019
		Fecha:	2/7/2019

CÓDIGO	ACCIÓN, OPERACIÓN		Tipo de Contratación	Denominación de Bienes y Servicios	Mes Programado		Unidad de Medida	Cantidad Requerida	Costo Unitario	Programación Financiera						CAT. PROG.
	Acción de Corto Plazo	OP.			Inicio	Fin				Partida presupuestaria	Precio Referencial (Costo Total en Bs.)	Organismo		Fuente		
												Código	Detalle	Código	Detalle	
03-UST-O3-04.1.3	AC1	OP3	Contratación Menor	Internet(Servicio Nombre de Dominio)	2/1/2019	31/06/2019	Servicio	2	1.000	21600	2.000	230	Otros Rec. Específ.	20	Rec. Específ.	00000001
03-UST-O3-04.1.3	AC1	OP3	Contratación Menor	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación (Servicio de instalación de enlace de punto a punto mediante fibra óptica)	2/1/2019	31/06/2019	Servicio	1	10.000	24300	10.000	230	Otros Rec. Específ.	20	Rec. Específ.	00000001
TOTAL Bs.											12.000					
Útiles y Material Eléctrico																
03-UST-O3-04.1.3	AC1	OP3	Contratación Menor	Power Rack	2/1/2019	31/06/2019	Pieza	1	12.500	39800	12.500	230	Otros Rec. Específ.	20	Rec. Específ.	00000001
03-UST-O3-04.1.3	AC1	OP3	Contratación Menor	Memoria RAM para Servidor	2/1/2019	31/06/2019	Caja	4	3.800	39700	15.200	230	Otros Rec. Específ.	20	Rec. Específ.	00000001
03-UST-O3-04.1.3	AC1	OP3	Contratación Menor	Disco Duro SAS para Servidor	2/1/2019	31/06/2019	Pieza	5	3.186	39700	15.930	230	Otros Rec. Específ.	20	Rec. Específ.	00000001
03-UST-O3-04.1.3	AC1	OP3	Contratación Menor	Tarjeta de Expansión para 1 puerto E1/PRI	2/1/2019	31/06/2019	Pieza	1	8.900	39800	8.900	230	Otros Rec. Específ.	20	Rec. Específ.	00000001
03-UST-O3-04.1.3	AC1	OP3	Contratación Menor	Organizador de cable rack	2/1/2019	31/06/2019	Pieza	4	1.000	39800	4.000	230	Otros Rec. Específ.	20	Rec. Específ.	00000001
03-UST-O3-04.1.3	AC1	OP3	Contratación Menor	Patch Panel Cat. 6 24 puertos	2/1/2019	31/06/2019	Pieza	4	1.300	39800	5.200	230	Otros Rec. Específ.	20	Rec. Específ.	00000001
03-UST-O3-04.1.3	AC1	OP3	Contratación Menor	Disco duro sólido	2/1/2019	31/06/2019	Pieza	5	900	39800	4.500	230	Otros Rec. Específ.	20	Rec. Específ.	00000001
03-UST-O3-04.1.3	AC1	OP3	Contratación Menor	Tester de red digital	2/1/2019	31/06/2019	Pieza	1	2.300	39800	2.300	230	Otros Rec. Específ.	20	Rec. Específ.	00000001

DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
V°B°
Lic. MSc. Franz Lazo Chavez
MUSERPOL

03-UST-O3-04.1.3	AC1	OP3	Contratación Menor	Tonifero	2/1/2019	31/06/2019	Pieza	1	2.300	39800	2.300	230	Otros Rec. Específ.	20	Rec. Específ.	00000001
03-UST-O3-04.1.3	AC1	OP3	Contratación Menor	Crimpeadora	2/1/2019	31/06/2019	Pieza	3	750	39800	2.250	230	Otros Rec. Específ.	20	Rec. Específ.	00000001
03-UST-O3-04.1.3	AC1	OP3	Contratación Menor	Cable de Red	2/1/2019	31/06/2019	Caja	4	1.500	39700	6.000	230	Otros Rec. Específ.	20	Rec. Específ.	00000001
03-UST-O3-04.1.3	AC1	OP3	Contratación Menor	Conector RJ45	2/1/2019	31/06/2019	Caja	5	500	39700	2.500	230	Otros Rec. Específ.	20	Rec. Específ.	00000001
TOTAL Bs.											**81.580**					

RESPONSABLES	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaborado y Revisado por:	Lic. Alejandro Erick Guisbert Flor	JEFE DE LA UNIDAD DE SISTEMAS Y SOPORTE TÉCNICO	
Validado y Revisado por:	Lic. Franz Lazo Chávez	DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	
Consolidado por:	Lic. Elsa Sulláez Nina	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACION, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	
Aprobado por:	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	

Estado Plurinacional de Bolivia

Programación de Operaciones Anual

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

FORMULARIO N° 8: Requerimiento de Activos Fijos

ENTIDAD:	345 - MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA	Cod. Área Organizacional:	03-UST-03-04
		Gestión:	2019
		Fecha:	2/7/2019

CÓDIGO	ACCIÓN OPERACIÓN		TIPO DECONTRATACIÓN	Descripción del Requerimiento	Mes Programado		Unidad de Medida	Cantidad	Costo Unitario	Programación Financiera						OBSERVACIONES
	Acción de Corto Plazo	Op.			Inicio	Fin				Partida presupuestaria	Precio Referencial (Costo Total en Bs.)	Organismo		Fuente		
												Código	Detalle	Código	Detalle	
Equipo de Comunicación																
03-UST-O3-04.1.3	AC1	OP3	Contratación Menor	Teléfono IP Gama media	Febrero	Mayo	Pieza	25	1.300	43500	32.500	230	Otros Rec. Específ.	20	Rec. Específ.	00000098
03-UST-O3-04.1.3	AC1	OP3	Contratación Menor	Cámaras de video vigilancia	Marzo	Junio	Pieza	6	1.200	43500	7.200	230	Otros Rec. Específ.	20	Rec. Específ.	00000098
TOTAL Bs.											**39.700**					
Equipo Educacional y Recreativo																
03-UST-O3-04.1.3	AC1	OP3	Contratación Menor	Pantalla interactiva para atención a los afiliados	Junio	Agosto	Pieza	1	11.300	43600	11.300	230	Otros Rec. Específ.	20	Rec. Específ.	00000098
TOTAL Bs.											**11.300**					
Equipo de Computación																
03-UST-O3-04.1.3	AC1	OP3	AMPE	Servidor tipo rack	Marzo	Junio	Pieza	1	120.000	43120	120.000	230	Otros Rec. Específ.	20	Rec. Específ.	00000098
03-UST-O3-04.1.3	AC1	OP3	Contratación Menor	Sistema de Energía Ininterrumpida(UPS)	Marzo	Junio	Pieza	1	40.000	43120	40.000	230	Otros Rec. Específ.	20	Rec. Específ.	00000098
TOTAL Bs.											**160.000**					

RESPONSABLES	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaborado y Revisado por:	Lic. Alejandro Erick Guisbert Flor	JEFE DE LA UNIDAD DE SISTEMAS Y SOPORTE TÉCNICO	
Validado y Revisado por:	Lic. Franz Lazo Chávez	DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	
Consolidado por:	Lic. Elsa Sulláez Nina	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACION, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	
Aprobado por:	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	

FORMULARIO N°10: PRESUPUESTO POR REPARTICIÓN, FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y PARTIDA

ENTIDAD:	345 - MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA	03-UST-03-04
		2019
		2/7/2019

DIRECCIÓN Y/O UNIDAD ORGANIZACIONAL:		UNIDAD DE SISTEMAS Y SOPORTE TÉCNICO			
PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	AC - OP	PRESUPUESTO POR ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA (En Bs.)		TOTAL MONTO EN Bs.
			ADMINISTRACIÓN CENTRAL (00000001)	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (00000098)	
21600	Internet	AC1 - OP3	2.000,00		2.000,00
24300	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	AC1 - OP3	10.000,00		10.000,00
25220	Consultores Individuales de Línea	AC1-OP1-2	154.000,00		154.000,00
39700	Útiles y Materiales Eléctricos	AC1 - OP3	39.630,00		39.630,00
39800	Otros Repuestos y Accesorios	AC1 - OP3	41.950,00		41.950,00
43120	Equipo de Computación	AC1 - OP3		160.000,00	160.000,00
43500	Equipo de Comunicación	AC1 - OP3		39.700,00	39.700,00
43600	Equipo Educacional y Recreativo	AC1 - OP3		11.300,00	11.300,00
TOTAL			**247.580,00**	**211.000,00**	**458.580,00**

RESPONSABLES	NOMBRE	CARGO
Elaborado por:	Lic. Alejandro Erick Guisbert Flor	UNIDAD DE SISTEMAS Y SOPORTE TÉCNICO
Validado y Revisado por:	Lic. Franz Lazo Chávez	DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
Consolidado por:	Lic. Elsa Sulláez Nina	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS
Aprobado por:	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO

Estado Plurinacional de Bolivia

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

DIRECCIÓN DE ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO Y DEFENSA INSTITUCIONAL

Estado Plurinacional de Bolivia

Programación de Operaciones Anual

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

FORMULARIO N°3: ACCIONES DE CORTO PLAZO

ENTIDAD:	345 - MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA	Cod. Área Organizacional:	03-DAJ-04
		Gestión:	2019
		Fecha:	23/8/2018

CÓDIGO	ACCIÓN Y OPERACIÓN		Descripción de Acciones a Corto Plazo	Ponderación de Acciones	Indicador	Línea Base 2018	Meta Gestión 2019	Medio de Verificación	Unidad Responsable	Prog. Físico Trimestral (Acumulado en %)				CAT.PROG.
	Acción de Corto Plazo	Operaciones								1er	2do	3er	4to	
03-DAJ-04.1	AC1		Brindar Asesoramiento Legal a la MAE, Direcciones y Unidades de la MUSERPOL	65%	N° de Informes Legales, Resoluciones Administrativas y Notas.	2 Procesos Judiciales Laborales, Resoluciones Administrativas, Informes y Notas de gestiones anteriores	100% de las solicitudes atendidas cuentan con asesoramiento Legal.	Archivo de Informes Legales, Resoluciones Administrativas y Notas.	Dirección de Asesoramiento Jurídico Administrativo y Defensa Institucional	25%	30%	35%	10%	00000001
03-DAJ-04.2	AC2		*Supervisar los procesos judiciales en materia penal, civil, laboral, coactivo social y verificar la emisión de Resoluciones Administrativas, Informes, Notas y Contratos Administrativos.	35%	N° de Procesos Judiciales, Actas de Audiencias, Resoluciones Administrativas, Informes y Contratos Administrativos.	550 Diligencias para el seguimiento y emision de resoluciones y reduccion de 23 procesos judiciales ,Informes, Contratos Administrativos y Notas de gestiones anteriores	100% de atención oportuna en los Procesos Judiciales, presentación de memoriales, asistencia a audiencias y Resoluciones Administrativas	Archivo de Procesos judiciales, Actas de Audiencias, Resoluciones Administrativas, Informes, Notas y Contratos Administrativos		25%	30%	35%	10%	00000001

RESPONSABLES	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaborado y Revisado por:	Lic. Javier Samuel Guerrero Jordan	DIRECTOR DE ASESORAMIENTO JURIDICO ADMINISTRATIVO Y DEFENSA INSTITUCIONAL a.i.	
Consolidado por:	Lic. Elsa Sulláez Nina	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACION, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	
Aprobado por:	Cnl. DESP. Jhonny Donato Coronel Ayala	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	

Estado Plurinacional de Bolivia

Programación de Operaciones Anual

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

FORMULARIO N° 4: Operaciones - Actividades

ENTIDAD:	345 - MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA	Cod. Área Organizacional:	03-DAJ-04
		Gestión:	2019
		Fecha:	23/8/2018

CÓDIGO	ACCIÓN Y OPERACIÓN		Descripción de Operaciones	Ponderación de la Operación	Indicador	Meta Gestión 2019	Medio de Verificación	Responsable	Fechas		Presupuesto Programado	CAT. PROG.
	Acción de Corto Plazo	Op.							Inicio	Fin		
	AC1			65 %							843.760,00	
03-DAJ-04.1.1		OP1	Asesoramiento Legal a la MAE, Direcciones y Unidades de la MUSERPOL	65%	N° de Informes Legales y Resoluciones Administrativas.	100% de solicitudes atendidas en Asesoría Legal	Informes Legales, Resoluciones Administrativas	Dirección de Asesoramiento Jurídico Administrativo y Defensa Institucional	Enero	Diciembre	**843.760,00**	00000001
	AC 2			35%							76.240,00	
03-DAJ-04.2.1		OP1	Patrocinio y seguimiento a los procesos judiciales en materia penal, civil, laboral, coactivo social. Elaboracion de contratos, informes y resoluciones en cumplimiento NB-SABS .	35%	N° de Procesos judiciales, Actas de Audiencias, Resoluciones Administrativas, Informes, reportes C.G.E. y Procuraduria del Estado	100% procesos judiciales, Resoluciones y Contratos Administrativos cuentan con seguimiento	Actas de Audiencia, Resoluciones Administrativas, Informes y Notas.	Dirección de Asesoramiento Jurídico Administrativo y Defensa Institucional	Enero	Diciembre	76.240,00	00000001
Total Presupuesto Programado (Bs.)											**920.000,00**	

RESPONSABLES	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaborado y Revisado por:	Lic. Javier Samuel Guerrero Jordan	DIRECTOR DE ASESORAMIENTO JURIDICO ADMINISTRATIVO Y DEFENSA INSTITUCIONAL a.i.	
Consolidado por:	Lic. Elsa Sulláez Nina	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACION, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	
Aprobado por:	Cnl. DESP. Jhonny Donato Coronel Ayala	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	

Estado Plurinacional de Bolivia

Programación de Operaciones Anual

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

FORMULARIO N° 5: Recursos Humanos (Permanente y/o Eventual)

ENTIDAD	345 - MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA	Cod. Área Organizacional:	03-DAJ-04
		Gestión:	2019
		Fecha:	23/8/2018

CÓDIGO	ACCIÓN Y OPERACIÓN		Denominación del Puesto	Profesión / Oficio	Categoría Laboral (Permanente o eventual)	Número de Empleados	Sueldo Mensual (En Bs.)	Tiempo Destinado a Funciones			Monto Programado Anual (En Bs.)	CAT. PROG.
	Acción de corto plazo	Op.						Inicio	Fin	Meses		
03-DAJ-04.1	AC1 AC2	OP1 OP2	Director de Asesoramiento Jurídico Administrativo y Defensa Institucional	Lic. En Derecho - Abogado	Eventual	1	10.600,00	Enero	Dic	12	127.200,00	00000001
03-DAJ-04.2			Secretaria de Dirección	Secretaria Ejecutiva	Eventual	1	3.900,00	Enero	Dic	12	46.800,00	00000001

RESPONSABLES	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Validado y Revisado por:	Lic. Javier Samuel Guerrero Jordan	DIRECTOR DE ASESORAMIENTO JURIDICO ADMINISTRATIVO Y DEFENSA INSTITUCIONAL a.i.	
Consolidado por:	Lic. Elsa Sulláez Nina	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACION, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	
Aprobado por:	Cnl. DESP. Jhonny Donato Coronel Ayala	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	

Estado Plurinacional de Bolivia

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

FORMULARIO N° 7: Requerimiento de Bienes y Servicios

ENTIDAD:	345 - MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA	Cod. Área Organizacional:	03-DAJ-04
		Gestión:	2019
		Fecha:	23/8/2018

CÓDIGO	ACCIÓN, OPERACIÓN		Tipo de Contratación	Denominación de Bienes y Servicios	Mes Programado		Unidad de Medida	Cantidad Requerida	Costo Unitario	Programación Financiera						CAT. PROG.
	Acción de Corto Plazo	Op.			Inicio	Fin				Partida presupuestaria	Precio Referencial (Costo Total en Bs.)	Organismo		Fuente		
												Código	Detalle	Código	Detalle	
03-DAJ-04.1 03-DAJ-04.2	AC1 AC2	OP1 OP2	Directa	Comunicación	Enero	Diciembre	Recibos, facturas formularios	12	570	21100	6.840	230	Otros Rec. Especif.	20	Rec. Especif.	00000001
				Telefonía	Enero	Diciembre	Recibos, facturas formularios	12	570	21400	6.840					
				Pasajes	Enero	Diciembre	Boletos Aereos y terrestres	12	1200	22110	24.000					
				Viáticos	Enero	Diciembre	Facturas, recibos, edios de transporte	12	934	22210	11.200					
				Transporte del Personal	Enero	Diciembre	Formularios	12	570	22600	6.840					
				Publicidad	Enero	Diciembre	Recibos, facturas formularios	12	570	25500	6.840					
				Servicios de imprenta, fotocopias y fotograficos	Enero	Diciembre	Recibos, facturas formularios	12	570	25600	6.840					
				Gastos Judiciales	Enero	Diciembre	Facturas, recibos de justificación	12	570	26200	6.840					
				Contingencias Judiciales	Enero	Diciembre	Obligaciones legales debidamente ejecutoriadas	2	421.880	95100	843.760					
											920.000					

RESPONSABLES	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Validado y Revisado por:	Lic. Javier Samuel Guerrero Jordan	DIRECTOR DE ASESORAMIENTO JURIDICO ADMINISTRATIVO Y DEFENSA INSTITUCIONAL a.i.	
Consolidado por:	Lic. Elsa Sulláez Nina	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACION, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	
Aprobado por:	Cnl. DESP. Jhonny Donato Coronel Ayala	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	

Estado Plurinacional de Bolivia

Programación de Operaciones Anual

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

FORMULARIO N° 11: PRESUPUESTO POR REPARTICIÓN Y PARTIDA CONSOLIDADO

ENTIDAD:	345 - MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA	Cod. Área Organizacional:	03-DAJ-04
		Gestión:	2019
		Fecha:	23/8/2018

DIRECCIÓN Y/O UNIDAD ORGANIZACIONAL	DIRECCIÓN DE ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO Y DEFENSA INSTITUCIONAL				
PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO POR ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA Bs.			TOTAL MONTO Bs.
		DIRECCIÓN DE ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO Y DEFENSA INSTITUCIONAL	UNIDAD INTEGRAL ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL	UNIDAD INTEGRAL DE DEFENSA Y REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	
21100	Comunicaciones	6.840,00	8.400,00		15.240,00
21400	Telefonía	6.840,00	8.400,00		15.240,00
22110	Pasajes al interior del país	24.000,00	12.800,00	10.800,00	47.600,00
22210	Viáticos por viajes al interior del país	11.200,00	19.200,00	10.800,00	41.200,00
22600	Transporte de personal	6.840,00	8.400,00		15.240,00
25220	Consultores Individuales de Línea			60.000,00	60.000,00
25500	Publicidad	6.840,00	7.200,00		14.040,00
25600	Servicio de imprenta fotocopias y fotográficos	6.840,00	7.200,00		14.040,00
26200	Gastos judiciales	6.840,00	8.400,00	8.400,00	23.640,00
95100	Contigencias judiciales	843.760,00			843.760,00
TOTAL BS.		920.000,00	80.000,00	90.000,00	1.090.000,00

RESPONSABLES	NOMBRES	CARGO	FIRMA
Elaborado y Revisado por:	Abg. Waldo Vaca Alvárez	JEFE DE UNIDAD INTEGRAL DE DEFENSA Y REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	
Aprobado por:	Cnl. DESP. Jhonny Donato Coronel Ayala	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	

Estado Plurinacional de Bolivia

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

UNIDAD INTEGRAL ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL

Estado Plurinacional de Bolivia

Programación de Operaciones Anual

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

FORMULARIO N°3: ACCIONES DE CORTO PLAZO

ENTIDAD:	345 - MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA	Cod. Área Organizacional:	03-UIA-04-01
		Gestión:	2019
		Fecha:	23/8/2018

CÓDIGO	ACCIÓN Y OPERACIÓN		Descripción de Acciones a Corto Plazo	Ponderación de Acciones	Indicador	Línea Base 2018	Meta Gestión 2019	Medio de Verificación	Unidad Responsable	Prog. Físico Trimestral (Acumulado en %)				CAT.PROG.
	Acción de Corto Plazo	Operaciones								1er	2do	3er	4to	
03-UIA-04-01.1	AC1		* Elaborar, emitir Resoluciones Administrativas, Informes, Notas y reportar Contratos Administrativos.	100%	No. de Resoluciones Administrativas, Informes, Notas y Contratos Administrativos,	280 Contratos suscritos y reportados, 70 Resoluciones administrativas, 100 informes y 100 notas despachadas.	100% de Resoluciones Administrativas, Informes, Notas y contratos Administrativo atendidas	Resoluciones Adminsitrativas, Informes, Notas y Contratos Administrativos.	Unidad Integral Administrativa Institucional	25%	30%	35%	10%	00000001

RESPONSABLES	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaborado y Revisado por:	Lic. Javier Samuel Guerrero Jordan	JEFE DE LA UNIDAD INTEGRAL ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL	
Validado y Revisado por:	Lic. Javier Samuel Guerrero Jordan	DIRECTOR DE ASESORAMIENTO JURIDICO ADMINISTRATIVO Y DEFENSA INSTITUCIONAL a.i.	
Consolidado por:	Lic. Elsa Sulláez Nina	JEFE DE LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	
Aprobado por:	Cnl. DESP. Jhonny Donato Coronel Ayala	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	

Estado Plurinacional de Bolivia

Programación de Operaciones Anual

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

FORMULARIO N° 4: Operaciones - Actividades

ENTIDAD:	345 - MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA	Cod. Área Organizacional:	03-UIA-04-01
		Gestión:	2019
		Fecha:	23/8/2018

CÓDIGO	ACCIÓN Y OPERACIÓN		Descripción de Operaciones	Ponderación de la Operación	Indicador	Meta Gestión 2019	Medio de Verificación	Responsable	Fechas		Presupuesto Programado	CAT. PROG.
	Acción de Corto Plazo	Op.							Inicio	Fin		
	AC1			100%								
03-UIA-04-01.1.1		OP1	Emisión de Resoluciones Administrativas, Informes y Notas.	40%	N° de la Resoluciones Administrativas, Informes y Notas	100% de la emisión de Resoluciones Administrativas, Informes y Notas atendidas	Resoluciones Adminitrativas, Informes y Notas.	Unidad Integral Administrativa Institucional	Enero	Diciembre	30.000,00	00000001
03-UIA-04-01.1.2		OP2	Elaboración, registro, reporte y remisión de contratos Administrativos..	60%	N° de Contratos de Obras, Bienes y Servicios	100% de Elaboración de Contratos Administrativos y reportados ante la C.G.E.	N° de Contratos y Reportes ante la CGE.	Unidad Integral Administrativa Institucional	Enero	Diciembre	50.000,00	00000001
Total Presupuesto Programado (Bs.)											80.000,00	

RESPONSABLES	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaborado y Revisado por:	Lic. Javier Samuel Guerrero Jordan	JEFE DE LA UNIDAD INTEGRAL ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL	
Validado y Revisado por:	Lic. Javier Samuel Guerrero Jordan	DIRECTOR DE ASESORAMIENTO JURIDICO ADMINISTRATIVO Y DEFENSA INSTITUCIONAL a.i.	
Consolidado por:	Lic. Elsa Sulláez Nina	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	
Aprobado por:	Cnl. DESP. Jhonny Donato Coronel Ayala	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	

Estado Plurinacional de Bolivia

Programación de Operaciones Anual

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

FORMULARIO N° 5: Recursos Humanos (Permanente y/o Eventual)

ENTIDAD	345 - MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA	Cod. Área Organizacional:	03-UIA-04-01
		Gestión:	2019
		Fecha:	23/8/2018

CÓDIGO	ACCIÓN Y OPERACIÓN		Denominación del Puesto	Profesión / Oficio	Categoría Laboral (Permanente o eventual)	Número de Empleados	Sueldo Mensual (En Bs.)	Tiempo Destinado a Funciones			Monto Programado Anual (En Bs.)	CAT. PROG.
	Acción de corto plazo	Op.						Inicio	Fin	Meses		
03-UIA-04-01.1	AC1	OP1	Jefe de la Unidad Integral Administrativa Institucional	Lic. En Derecho - Abogado	Eventual	1	6.900,00	Enero	Dic	12	82.800,00	00000001
03-UIA-04-01.2		OP1	Analista Jurídico Administrativo	Lic. En Derecho - Abogada	Eventual	1	5.000,00	Enero	Dic	12	60.000,00	00000001
03-UIA-04-01.3		OP2	Analista de Procesos y Contratos	Lic. En Derecho - Abogada	Eventual	1	4.400,00	Enero	Dic	12	52.800,00	00000001

RESPONSABLES	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaborado y Revisado por:	Lic. Javier Samuel Guerrero Jordan	JEFE DE LA UNIDAD INTEGRAL ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL	
Validado y Revisado por:	Lic. Javier Samuel Guerrero Jordan	DIRECTOR DE ASESORAMIENTO JURIDICO ADMINISTRATIVO Y DEFENSA INSTITUCIONAL a.i.	
Consolidado por:	Lic. Elsa Sulláez Nina	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	
Aprobado por:	Cnl. DESP. Jhonny Donato Coronel Ayala	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	

Estado Plurinacional de Bolivia

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

FORMULARIO N° 7: Requerimiento de Bienes y Servicios

ENTIDAD:	345 - MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA	Cod. Área Organizacional:	03-UIA-04-01
		Gestión:	2019
		Fecha:	23/8/2018

CÓDIGO	ACCIÓN, OPERACIÓN		Tipo de Contratación	Denominación de Bienes y Servicios	Mes Programado		Unidad de Medida	Cantidad Requerida	Costo Unitario	Programación Financiera						CAT. PROG.
	Acción de Corto Plazo	Op.			Inicio	Fin				Partida presupuestaria	Precio Referencial (Costo Total en Bs.)	Organismo		Fuente		
												Código	Detalle	Código	Detalle	
03-UIA-04-01.1	AC1	OP1 OP2	Directa	Comunicación	Enero	Diciembre	Meses	12	700	21100	8.400	230	Otros Rec. Especif.	20	Rec. Especif.	00000001
				Telefonía	Enero	Diciembre	Meses	12	700	21400	8.400					
				Pasajes	Enero	Diciembre	Meses	10	1.280	22110	12.800					
				Viáticos	Enero	Diciembre	Meses	20	960	22210	19.200					
				Publicidad	Enero	Diciembre	Meses	12	600	25500	7.200					
				Servicios de Imprenta, Fotocopias y fotograficos	Enero	Diciembre	Meses	12	600	25600	7.200					
				Transporte de Personal	Enero	Diciembre	Meses	12	700	22600	8.400					
				Gastos Judiciales	Enero	Diciembre	Meses	12	700	26200	8.400					
				TOTAL							80.000					

RESPONSABLES	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaborado y Revisado por:	Lic. Javier Samuel Guerrero Jordan	JEFE DE LA UNIDAD INTEGRAL ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL	
Validado y Revisado por:	Lic. Javier Samuel Guerrero Jordan	DIRECTOR DE ASESORAMIENTO JURIDICO ADMINISTRATIVO Y DEFENSA INSTITUCIONAL a.i.	
Consolidado por:	Lic. Elsa Sulláez Nina	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	
Aprobado por:	Cnl. DESP. Jhonny Donato Coronel Ayala	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	

Estado Plurinacional de Bolivia

MUSERPOL

Programación de Operaciones Anual - Presupuesto

FORMULARIO N°10: PRESUPUESTO POR REPARTICIÓN, FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y PARTIDA

ENTIDAD:	345- MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA	Cod. Área Organiz	03-UIA-04-01
		Gestión:	2019
		Fecha:	23/08/2018

[illegible] Y/O UNIDAD NIZACIONAL	UNIDAD INTEGRAL ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL

PARTIDA PRESU-PUESTARIA	DESCRIPCIÓN	AC - OP	PRESUPUESTO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA (En Bs.)			TOTAL MONTO EN Bs.
			ADMINISTRACIÓN CENTRAL			
[illegible]600	TRANSPORTE DE PERSONAL	AC1 - OP1-2	8.400,00			8.400,00
26200	GASTOS JUDICIALES	AC1 - OP1	8.400,00			8.400,00
21100	COMUNICACIONES	AC1 - OP1	8.400,00			8.400,00
21400	TELEFONIA	AC1 - OP1	8.400,00			8.400,00
25600	SERVICIO DE IMPRENTA FOTOCOPIAS Y FOTOGRAFICOS	AC1 - OP1-2	7.200,00			7.200,00
22110	PASAJES AL INTERIOR DEL PAIS	AC1 - OP1	12.800,00			12.800,00
22210	VIATICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAIS	AC1 - OP1	19.200,00			19.200,00
25500	PUBLICIDAD	AC1 - OP1	7.200,00			7.200,00
						0,00
						0,00
TOTAL			80.000,00	0,00	0,00	80.000,00

[illegible]ONSABLE	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaborado y Revisado por:	*Abg. J. Samuel Guerrero Jordán* DIRECTOR DE ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO Y DEFENSA INSTITUCIONAL a.i. "MUSERPOL"	UNIDAD INTEGRAL ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL	
Aprobado por:	Cnl. DESP. Jhonny Donato Coronel Ayala	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	

Estado Plurinacional de Bolivia

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

UNIDAD INTEGRAL DE DEFENSA Y REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL

Estado Plurinacional de Bolivia

Programación de Operaciones Anual

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

FORMULARIO N°3: ACCIONES DE CORTO PLAZO

ENTIDAD:	345 - MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA	d. Área Organizacional:	03-UID-04-02
		Gestión:	2019
		Fecha:	23/8/2018

CÓDIGO	ACCIÓN Y OPERACIÓN		Descripción de Acciones a Corto Plazo	Ponderación de Acciones	Indicador	Línea Base 2018	Meta Gestión 2019	Medio de Verificación	Unidad Responsable	Prog. Físico Trimestral (Acumulado en %)				CAT.PROG.
	Acción de Corto Plazo	Operaciones								1er	2do	3er	4to	
03-UID-04-02.1	AC1		Reportar a la Contraloria General del Estado y Procuraduria General del Estado los procesos, continuar la tramitacion de todos los procesos judiciales en los que es parte la MUSERPOL y regularizar el derecho propietario de bienes inmuebles.	100%	No. De Procesos y reportes a la C.G.E. y P.G.E.	Reducción de 26 procesos	100% de Reportes, seguimiento a procesos judiciales y regularizacion de Derecho Propietrio atendida.	Reportes, Memoriales e Informes	Unidad Integral de Defensa y Representacion Institucional	25%	25%	40%	10%	00000001

RESPONSABLES	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaborado y Revisado por:	Dr. Waldo Vaca Alvarez	JEFE UNIDAD INTEGRAL DE DEFENSA Y REPRESENTACION INSTITUCIONAL	
Validado y Revisado por:	Dr. Javier Samuel Guerrero Jordan	DIRECTOR DE ASESORAMIENTO JURIDICO ADMINISTRATIVO Y DEFENSA INSTITUCIONAL a.i.	
Consolidado por:	Lic. Elsa Sulláez Nina	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACION, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	
Aprobado por:	Cnl. DESP. Jhonny Donato Coronel Ayala	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	

Estado Plurinacional de Bolivia

Programación de Operaciones Anual

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

FORMULARIO N° 4: Operaciones - Actividades

ENTIDAD:	345 - MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA	Cod. Área Organizacional:	03-UID-04-02
		Gestión:	2019
		Fecha:	23/8/2018

CÓDIGO	ACCIÓN Y OPERACIÓN		Descripción de Operaciones	Ponderación de la Operación	Indicador	Meta Gestión 2019	Medio de Verificación	Responsable	Fechas		Presupuesto Programado	CAT. PROG.
	Acción de Corto Plazo	Op.							Inicio	Fin		
	AC1										90.000,00	
03-UID-04-02.1.1		OP1	Control de reportes realizados ante la C.G.E. y P.G.E. , patrocinio de procesos, saneamiento legal de derecho propietario y excencion de impuestos en los diferentes Gobiernos Municipales.	100%	No. de Reportes a la C.G.E. y P.G.E., Resoluciones, informes, folios reales, excenciones de Pagos Tributarios	100% de reportes con seguimientos y regularizacion de Procesos Judiciales en Municipios	Memoriales, Informes legales, Resoluciones y Excenciones impositivas.	Unidad Integral de Defensa y Representacion Institucional.	Enero	Diciembre	90.000,00	00000001
Total Presupuesto Programado (Bs.)											90,000,00	

RESPONSABLES	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaborado y Revisado por:	Abg. Waldo Vaca Alvarez	JEFE UNIDAD INTEGRAL DE DEFENSA Y REPRESENTACION INSTITUCIONAL	
Consolidado por:	Lic. Elsa Sulláez Nina	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACION, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	
Aprobado por:	Cnl. DESP. Jhonny Donato Coronel Ayala	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	

Estado Plurinacional de Bolivia

Programación de Operaciones Anual

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

FORMULARIO N° 5: Recursos Humanos (Permanente y/o Eventual)

ENTIDAD	345 - MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA	Cod. Área Organizacional:	03-UID-04-02
		Gestión:	2019
		Fecha:	23/8/2018

CÓDIGO	ACCIÓN Y OPERACIÓN		Denominación del Puesto	Profesión / Oficio	Categoría Laboral (Permanente o eventual)	Número de Empleados	Sueldo Mensual (En Bs.)	Tiempo Destinado a Funciones			Monto Programado Anual (En Bs.)	CAT. PROG.
	Acción de corto plazo	Op.						Inicio	Fin	Meses		
03-UID-04-02.1	AC1	OP1	Jefe de la Unidad Integral de Defensa y Representación Institucional	Lic. En Derecho Abogado	Eventual	1	6.900,00	Enero	Dic	12	82,800,00	00000001
			Analista de Procesos Judiciales y Arbitrales	Lic. En Derecho Abogado	Eventual	1	5.000,00	Enero	Dic	12	60,000,00	00000001
			Analista de Procesos Especiales y Recuperación Patrimonial.	Lic. En Derecho Abogado	Eventual	1	4.400,00	Enero	Dic	12	52.800,00	00000001

RESPONSABLES	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaborado y Revisado por:	Dr. Waldo Vaca Alvarez	JEFE UNIDAD INTEGRAL DE DEFENSA Y REPRESENTACION INSTITUCIONAL	
Validado y Revisado por:	Dr. Javier Samuel Guerrero Jordan	DIRECTOR DE ASESORAMIENTO JURIDICO ADMINISTRATIVO Y DEFENSA INSTITUCIONAL a.i.	
Consolidado por:	Lic. Elsa Sulláez Nina	JEFE DE LA UNIDAD DE PLANIFICACION, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	
Aprobado por:	Cnl. DESP. Jhonny Donato Coronel Ayala	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	

Estado Plurinacional de Bolivia

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

FORMULARIO N° 6: Requerimiento de Servicios - Consultorías

ENTIDAD:	345 - MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA	Cod. Área Organizacional:	03-UID-04-02
		Gestión:	2019
		Fecha:	29/4/2019

CÓDIGO	ACCION Y OPERACIÓN		Modalidad	Tipo de Contratación	Denominación de la Consultoría	Mes Programado para la Publicación de la Convocatoria	Número de Meses	Precio mensual referencial de la consultoría (En Bs.)	Programación Financiera					CAT. PROG.
	Acción de Corto Plazo	Operación							Precio Referencial (Costo Total en Bs.)	Organismo		Fuente		
										Código	Detalle	Código	Detalle	
	TOTAL CONSULTORÍAS (A+B+C)								60.000					
03-UID-04-02.1.1	AC1	OP1	Consultor Individual de Línea	Contratación Menor	Consultor Individual de Línea Profesional Abogado	May-Dic		5.000	40.000	230	Otros Recursos Específ.	20	Recursos Específ.	00000001
03-UID-04-02.1.2			Consultor Individual de Línea	Contratación Menor	Consultor de Línea - Apoyo Legal	May-Dic		3.000	20.000	230	Otros Recursos Específ.	21	Recursos Específ.	00000001
	C.- CONSULTORIAS DE LINEA								60.000					
								COSTO TOTAL Bs.	60.000					

RESPONSABLE	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaborado por:	Abg. Waldo Vaca Alvarez	JEFE UNIDAD INTEGRAL DE DEFENSA Y REPRESENTACION INSTITUCIONAL	
Validado por:	Abg. Pavel Ivan Cossio Palenque	DIRECTOR DE ASESORAMIENTO JURIDICO ADMINISTRATIVO Y DEFENSA INSTITUCIONAL	
Consolidado por:	Lic. Elsa Sulláez Nina	JEFE DE LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	
Aprobado por:	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	

Estado Plurinacional de Bolivia

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

FORMULARIO N° 7: Requerimiento de Bienes y Servicios

ENTIDAD:	345 - MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA	Cod. Área Organizacional:	03-UID-04-02
		Gestión:	2019
		Fecha:	23/8/2018

CÓDIGO	ACCIÓN, OPERACIÓN		Tipo de Contratación	Denominación de Bienes y Servicios	Mes Programado		Unidad de Medida	Cantidad Requerida	Costo Unitario	Programación Financiera						CAT. PROG.
	Acción de Corto Plazo	Op.			Inicio	Fin				Partida presupuestaria	Precio Referencial (Costo Total en Bs.)	Organismo		Fuente		
												Código	Detalle	Código	Detalle	
03-UID-04-02.1	AC1	OP1	Directa	Gastos Judiciales	Enero	Diciembre	Facturas, recibo oficial	12	700	26200	8.400	230	Otros Rec. Específ.	20	Rec. Específ.	00000001
				Pasajes	Enero	Diciembre	Boletos Aéreos y Terrestres	9	1.200	22110	10.800					
				Viaticos	Enero	Diciembre	Facturas, recibo oficial de justificación	12	900	22110	10.800					
											30.000					

RESPONSABLES	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaborado y Revisado por:	Dr. Waldo Vaca Alvarez	JEFE UNIDAD INTEGRAL DE DEFENSA Y REPRESENTACION INSTITUCIONAL	
Validado y Revisado por:	Dr. Javier Samuel Guerrero Jordan	DIRECTOR DE ASESORAMIENTO JURIDICO ADMINISTRATIVO Y DEFENSA INSTITUCIONAL a.i.	
Consolidado por:	Lic. Elsa Sulláez Nina	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACION, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	
Aprobado por:	Cnl. DESP. Jhonny Donato Coronel Ayala	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	

Estado Plurinacional de Bolivia

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

Programación de Operaciones Anual - Presupuesto

FORMULARIO N°10: PRESUPUESTO POR REPARTICIÓN, FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y PARTIDA

ENTIDAD:	345- MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA	Cod. Área Organizacional:	03-UID-04-02
		Gestión:	2019
		Fecha:	23/8/2018

DIRECCIÓN Y/O UNIDAD ORGANIZACIONAL	UNIDAD INTEGRAL DE DEFENSA Y REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	AC - OP	PRESUPUESTO POR ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA (En Bs.)			TOTAL MONTO EN Bs.
			ADMINISTRACIÓN CENTRAL			
22110	Pasajes al interior del país	AC1 - OP1	10.800,00			10.800,00
22210	Viáticos por viajes al interior del país	AC1 - OP1	10.800,00			10.800,00
25220	Consultores Individuales en Línea	AC1 - OP1	60.000,00			60.000,00
26200	Gastos judiciales	AC1 - OP1	8.400,00			8.400,00
TOTAL			**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**

RESPONSABLES	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaborado y Revisado por:	Abg. Waldo Vaca Alvarez	JEFE DE UNIDAD INTEGRAL DE DEFENSA Y REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	
Aprobado por:	Cnl. DESP. Jhonny Donato Coronel Ayala	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	

Estado Plurinacional de Bolivia

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

PLAN OPERATIVO ANUAL
2019

REPRESENTACIONES DEPARTAMENTALES

Estado Plurinacional de Bolivia

Programación de Operaciones Anual

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

FORMULARIO N°3: ACCIONES DE CORTO PLAZO

ENTIDAD:	345 - MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA	Cod. Área Organizacional:	04-RSCZ-05
		Gestión:	2019
		Fecha:	23/8/2018

CÓDIGO	ACCIÓN Y OPERACIÓN		Descripción de Acciones a Corto	Ponderación de Acciones	Indicador	Línea Base 2018	Meta Gestión 2019	Medio de Verificación	Unidad Responsable	Prog. Físico Trimestral (Acumulado en %)				CAT.PROG.
	Acción de Corto Plazo	Operaciones								1er	2do	3er	4to	
04-RSCZ-05.1	AC1	OP1 OP2 OP3	Coordinar,recepcionar y gestionar documentación administrativa y operativa en un 100% de acuerdo a normativa y reglamentos de la MUSERPOL en la gestión 2019.	100%	Tasa deTrámites Atendidos=(Número de Trámites atendidos/Total Número de Trámites recepcionados)*100	90% de trámites atendidos	Atención del 100% de trámites recepcionados y gestionados por la Regional	Registro de Informes, Trámites, Solicitudes	Representacion Departamental de Santa Cruz	25	25	25	25	00000001

RESPONSABLES	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaborado y Revisado por:	Lic. Ruth Reina Cora López	PROFESIONAL EN ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA	
Consolidado por:	Lic. Elsa Sulláez Nina	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACION, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	
Aprobado por:	Cnl. DESP. Jhonny Donato Coronel Ayala	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	

Estado Plurinacional de Bolivia

Programación de Operaciones Anual

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

FORMULARIO N° 4: Operaciones - Actividades

ENTIDAD:	345 - MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA	Cod. Área Organizacional:	04-RSCZ-05
		Gestión:	2019
		Fecha:	23/8/2018

CÓDIGO	ACCIÓN Y OPERACIÓN		Descripción de Operaciones	Ponderación de la Operación	Indicador	Meta Gestión 2019	Medio de Verificación	Responsable	Fechas		Presupuesto Programado	CAT. PROG.
	Acción de Corto Plazo	Op.							Inicio	Fin		
				100%							55.000,00	
04-RSCZ-05.1.1		OP1	Seguimiento a la documentación enviada de los diferentes trámites en la MUSERPOL.	40%	(Seguimientos concluidos/total de seguimientos) x 100	95% de seguimiento de los trámites	Nro. De Trámites	Representacion Departamental de Santa Cruz	Enero	Diciembre	10.500,00	00000001
04-RSCZ-05.1.2		OP2	Socialización de los Reglamentación e instructiva interna que rige la MUSERPOL	30%	(Reglamentos socializados/Total de reglamentos existentes) x100	95% Socialización de reglamentos	Nro. De notas o actas de difiusión	Representacion Departamental de Santa Cruz	Enero	Diciembre	9.000,00	00000001
04-RSCZ-05.1.3		OP3	Atención oportuna a las necesidades administrativas de la representación departamental	30%	(Solicitudes atendidas/Total solicitudes recepcionadas) x100	95% de atención administrativas atendidas	Nro. Solicitudes	Representacion Departamental de Santa Cruz	Enero	Diciembre	35.500,00	00000001
Total Presupuesto Programado (Bs.)											**55.000,00**	

RESPONSABLES	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaborado y Revisado por:	Lic. Ruth Reina Cora López	PROFESIONAL EN ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA	
Consolidado por:	Lic. Elsa Sulláez Nina	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACION, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	
Aprobado por:	Cnl. DESP. Jhonny Donato Coronel Ayala	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	

Estado Plurinacional de Bolivia

Programación de Operaciones Anual

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

FORMULARIO N° 5: Recursos Humanos (Permanente y/o Eventual)

ENTIDAD	345 - MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA	Cod. Área Organizacional:	04-RSCZ-05
		Gestión:	2019
		Fecha:	23/8/2018

CÓDIGO	ACCIÓN Y OPERACIÓN		Denominación del Puesto	Profesión / Oficio	Categoría Laboral (Permanente o eventual)	Número de Empleados	Sueldo Mensual (En Bs.)	Tiempo Destinado a Funciones			Monto Programado Anual (En Bs.)	CAT. PROG.
	Acción de corto plazo	Op.						Inicio	Fin	Meses		
04-RSCZ-05.1.1	AC1	OP1 OP2 OP3	Representante Departamental	Lic. En Contaduria Publica	Eventual	1	4.500,00	Enero	Dic	12	54.000,00	00000001
04-RSCZ-05.1.2			Asistente de Oficina	Lic. En Derecho	Eventual	1	2.850,00	Enero	Dic	12	34.200,00	00000001

RESPONSABLES	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaborado y Revisado por:	Lic. Ruth Reina Cora López	PROFESIONAL EN ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA	
Consolidado por:	Lic. Elsa Sulláez Nina	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACION, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	
Aprobado por:	Cnl. DESP. Jhonny Donato Coronel Ayala	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	

Estado Plurinacional de Bolivia

Programación de Operaciones Anual

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

FORMULARIO N° 7: Requerimiento de Bienes y Servicios

ENTIDAD:	345 - MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA	Cod. Área Organizacional:	04-RSCZ-05
		Gestión:	2019
		Fecha:	23/8/2018

CÓDIGO	ACCIÓN, OPERACIÓN		Tipo de Contratación	Denominación de Bienes y Servicios	Mes Programado		Unidad de Medida	Cantidad Requerida	Costo Unitario	Programación Financiera						CAT. PROG.
	Acción de Corto Plazo	Op.			Inicio	Fin				Partida presupuestaria	Precio Referencial (Costo Total en Bs.)	Organismo		Fuente		
												Código	Detalle	Código	Detalle	
04-RSCZ-05.1.1	AC1	OP1 OP2 OP3	Directa	Energía Eléctrica	Enero	Diciembre	Meses	12	220	21200	2.640	230	Otros Rec. Específ.	20	Rec. Específ.	00000001
04-RSCZ-05.1.2			Directa	Agua	Enero	Diciembre	Meses	12	120	21300	1.440	230	Otros Rec. Específ.	20	Rec. Específ.	00000001
04-RSCZ-05.1.3			Directa	Servicio telefónico	Enero	Diciembre	Meses	12	1.200	21400	14.400	230	Otros Rec. Específ.	20	Rec. Específ.	00000001
04-RSCZ-05.1.4			Directa	Servicio de internet ADSL	Enero	Diciembre	Meses	12	209	21600	2.508	230	Otros Rec. Específ.	20	Rec. Específ.	00000001
04-RSCZ-05.1.5			Menor	Servicio de transporte	Enero	Diciembre	Global	1	800	22600	800	230	Otros Rec. Específ.	20	Rec. Específ.	00000001
04-RSCZ-05.1.7			Menor	Mantenimiento y Reparación de Vehículos Maquinarias y Equipos	Enero	Diciembre	Global	1	2.000	24120	2.000	230	Otros Rec. Específ.	20	Rec. Específ.	00000001
04-RSCZ-05.1.8			Menor	Publicidad	Enero	Diciembre	Global	1	1.200	25500	1.200	230	Otros Rec. Específ.	20	Rec. Específ.	00000001
04-RSCZ-05.1.9			Menor	Servicios de imprenta, fotocopiado y fotográficos	Enero	Diciembre	Meses	12	100	25600	1.200	230	Otros Rec. Específ.	20	Rec. Específ.	00000001
04-RSCZ-05.1.10			Menor	Servicios Manuales	Enero	Diciembre	Global	1	8.000	25900	10.000	230	Otros Rec. Específ.	20	Rec. Específ.	00000001
04-RSCZ-05.1.11			Menor	Papeleria	Enero	Diciembre	Global	1	2.550	32100	2.550	230	Otros Rec. Específ.	20	Rec. Específ.	00000001
04-RSCZ-05.1.12			Menor	Material de limpieza	Enero	Diciembre	Global	1	3.200	39100	3.700	230	Otros Rec. Específ.	20	Rec. Específ.	00000001
04-RSCZ-05.1.13			Menor	Utiles de escritorio y oficia	Enero	Diciembre	Global	1	10.500	39500	10.500	230	Otros Rec. Específ.	20	Rec. Específ.	00000001

CÓDIGO	ACCIÓN, OPERACIÓN		Tipo de Contratación	Denominación de Bienes y Servicios	Mes Programado		Unidad de Medida	Cantidad Requerida	Costo Unitario	Programación Financiera						CAT. PROG.
	Acción de Corto Plazo	Op.			Inicio	Fin				Partida presupuestaria	Precio Referencial (Costo Total en Bs.)	Organismo		Fuente		
												Código	Detalle	Código	Detalle	
04-RSCZ-05.1.14			Menor	Utiles y materiales electricos	Enero	Diciembre	Global	1	650	39700	900	230	Otros Rec. Específ.	20	Rec. Específ.	00000001
04-RSCZ-05.1.15			Menor	Otros materiales y suministros	Enero	Diciembre	Global	1	900	39990	1.162	230	Otros Rec. Específ.	20	Rec. Específ.	00000001

RESPONSABLES	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaborado y Revisado por:	Lic. Ruth Reina Cora López	PROFESIONAL EN ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA	
Consolidado por:	Lic. Elsa Sulláez Nina	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACION, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	
Aprobado por:	Cnl. DESP. Jhonny Donato Coronel Ayala	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	

Estado Plurinacional de Bolivia

Programación de Operaciones Anual

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

FORMULARIO N°3: ACCIONES DE CORTO PLAZO

ENTIDAD:	345 - MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA	Cod. Área Organizacional:	04-RCBB-06
		Gestión:	2019
		Fecha:	23/8/2018

CÓDIGO	ACCIÓN Y OPERACIÓN		Descripción de Acciones a Corto	Ponderación de Acciones	Indicador	Línea Base 2018	Meta Gestión 2019	Medio de Verificación	Unidad Responsable	Prog. Físico Trimestral (Acumulado en %)				CAT.PROG.
	Acción de Corto Plazo	Operaciones								1er	2do	3er	4to	
04-RCBB-06.1	AC1		Coordinar,recepcionar y gestionar documentación administrativa y operativa en un 100% de acuerdo a normativa y reglamentos de la MUSERPOL en la gestión 2019.	100%	Tasa deTrámites Atendidos=(Número de Trámites atendidos/Total Número de Trámites recepcionados)*100	90% de trámites atendidos	Atención del 100% de trámites recepcionados y gestionados por la Regional	Registro de Informes, Trámites, Solicitudes	Representación Departamental de Cochabamba	25	25	25	25	00000001

RESPONSABLES	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaborado y Revisado por:	Lic. Ruth Reina Cora López	PROFESIONAL EN ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA	
Consolidado por:	Lic. Elsa Sulláez Nina	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACION, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	
Aprobado por:	Cnl. DESP. Jhonny Donato Coronel Ayala	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	

Estado Plurinacional de Bolivia

Programación de Operaciones Anual

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

FORMULARIO N° 4: Operaciones - Actividades

ENTIDAD:	345 - MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA	Cod. Área Organizacional:	04-RCBB-06
		Gestión:	2019
		Fecha:	23/8/2018

CÓDIGO	ACCIÓN Y OPERACIÓN		Descripción de Operaciones	Ponderación de la Operación	Indicador	Meta Gestión 2019	Medio de Verificación	Responsable	Fechas		Presupuesto Programado	CAT. PROG.
	Acción de Corto Plazo	Op.							Inicio	Fin		
	AC1			100%							55.000,00	
04-RCBB-06.1.1		OP1	Seguimiento a la documentación enviada de los diferentes trámites en la MUSERPOL.	35%	(Total de seguimientos concluidos/total de seguimientos) x 100	95% de seguimiento de los trámites	Nro. De Trámites	Representacion Departamental de Cochabamba	Enero	Diciembre	19.250,00	00000001
04-RCBB-06.1.2		OP2	Socialización de los Reglamentación e instructiva interna que rige la MUSERPOL	35%	(Nro. De reglamentos socializados/Total de reglamentos existentes) x100	95% Socialización de reglamentos	Nro. De notas o actas de difiusión	Representacion Departamental de Cochabamba	Enero	Diciembre	19.250,00	00000001
04-RCBB-06.1.3		OP3	Atención oportuna a las necesidades administrativas de la representación departamental	30%	(Nro. De Solicitudes atendidas/Total solicitudes recepcionadas) x100	95% de atención administrativas atendidas	Nro. Solicitudes	Representacion Departamental de Cochabamba	Enero	Diciembre	16.500,00	00000001
Total Presupuesto Programado (Bs.)											55.000,00	

RESPONSABLES	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaborado y Revisado por:	Lic. Ruth Reina Cora López	PROFESIONAL EN ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA	
Consolidado por:	Lic. Elsa Sulláez Nina	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACION, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	
Aprobado por:	Cnl. DESP. Jhonny Donato Coronel Ayala	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	

Estado Plurinacional de Bolivia

Programación de Operaciones Anual

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

FORMULARIO N° 5: Recursos Humanos (Permanente y/o Eventual)

ENTIDAD	345 - MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA	Cod. Área Organizacional:	04-RCBB-06
		Gestión:	2019
		Fecha:	23/8/2018

CÓDIGO	ACCIÓN Y OPERACIÓN		Denominación del Puesto	Profesión / Oficio	Categoría Laboral (Permanente o eventual)	Número de Empleados	Sueldo Mensual (En Bs.)	Tiempo Destinado a Funciones			Monto Programado Anual (En Bs.)	CAT. PROG.
	Acción de corto plazo	Op.						Inicio	Fin	Meses		
04-RCBB-06.1.1	AC1	OP1	Representante Departamental	Ing.Comercial	Eventual	1	4.500,00	Enero	Dic	12	54.000,00	00000001
04-RCBB-06.1.2			Asistente de Oficina	Contadora	Eventual	1	2.850,00	Enero	Dic	12	34.200,00	00000001

RESPONSABLES	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaborado y Revisado por:	Lic. Ruth Reina Cora López	PROFESIONAL EN ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA	
Consolidado por:	Lic. Elsa Sulláez Nina	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACION, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	
Aprobado por:	Cnl. DESP. Jhonny Donato Coronel Ayala	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	

Estado Plurinacional de Bolivia

Programación de Operaciones Anual

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

FORMULARIO N° 7: Requerimiento de Bienes y Servicios

ENTIDAD:	345 - MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA	Cod. Área Organizacional:	04-RCBB-06
		Gestión:	2019
		Fecha:	23/8/2018

CÓDIGO	ACCIÓN, OPERACIÓN		Tipo de Contratación	Denominación de Bienes y Servicios	Mes Programado		Unidad de Medida	Cantidad Requerida	Costo Unitario	Programación Financiera						CAT. PROG.
	Acción de Corto Plazo	Op.			Inicio	Fin				Partida presupuestaria	Precio Referencial (Costo Total en Bs.)	Organismo		Fuente		
												Código	Detalle	Código	Detalle	
04-RCBB-06.1.1			Menor	Energía Eléctrica	Enero	Diciembre	Meses	12	230	21200	2.760	230	Otros Rec. Específ.	20	Rec. Específ.	00000001
04-RCBB-06.1.2			Menor	Agua	Enero	Diciembre	Meses	12	440	21300	5.280	230	Otros Rec. Específ.	20	Rec. Específ.	00000001
04-RCBB-06.1.3			Menor	Servicio telefónico	Enero	Diciembre	Meses	12	678	21400	8.136	230	Otros Rec. Específ.	20	Rec. Específ.	00000001
04-RCBB-06.1.4			Menor	Servicio de internet ADSL	Enero	Diciembre	Meses	12	299	21600	3.588	230	Otros Rec. Específ.	20	Rec. Específ.	00000001
04-RCBB-06.1.5			Menor	Servicio de transporte	Enero	Diciembre	Global	1	1.700	22600	1.700	230	Otros Rec. Específ.	20	Rec. Específ.	00000001
04-RCBB-06.1.6			Menor	Mantenimiento y Reparación de Vehículos Maquinarias y Equipos	Enero	Diciembre	Global	1	700	24120	700	230	Otros Rec. Específ.	20	Rec. Específ.	00000001
04-RCBB-06.1.7			Menor	Lavanderia , limpieza e higiene	Enero	Diciembre	Global	1	12.000	25400	12.000	230	Otros Rec. Específ.	20	Rec. Específ.	00000001
04-RCBB-06.1.8			Menor	Publicidad	Enero	Diciembre	Global	1	300	25500	300	230	Otros Rec. Específ.	20	Rec. Específ.	00000001
04-RCBB-06.1.9	AC1	OP1 OP2 OP3	Menor	Servicios de imprenta, fotocopiado y fotográficos	Enero	Diciembre	Meses	12	75	25600	900	230	Otros Rec. Específ.	20	Rec. Específ.	00000001
04-RCBB-06.1.10			Menor	Servicios Manuales	Enero	Diciembre	Global	12	680	25900	8.960	230	Otros Rec. Específ.	20	Rec. Específ.	00000001
04-RCBB-06.1.11			Menor	Gastos por alimentacion y otros similares efectuados en reuniones o seminarios y otros	Enero	Diciembre	Global	1	144	31120	144	230	Otros Rec. Específ.	20	Rec. Específ.	00000001
04-RCBB-06.1.12			Menor	Papel de escritorio	Enero	Diciembre	Global	1	2.640	32100	2.640	230	Otros Rec. Específ.	20	Rec. Específ.	00000001

CÓDIGO	ACCIÓN, OPERACIÓN		Tipo de Contratación	Denominación de Bienes y Servicios	Mes Programado		Unidad de Medida	Cantidad Requerida	Costo Unitario	Programación Financiera						CAT. PROG.
	Acción de Corto Plazo	Op.			Inicio	Fin				Partida presupuestaria	Precio Referencial (Costo Total en Bs.)	Organismo		Fuente		
												Código	Detalle	Código	Detalle	
04-RCBB-06.1.13			Menor	Material de limpieza	Enero	Diciembre	Global	1	3.600	39100	3.600	230	Otros Rec. Especif.	20	Rec. Especif.	00000001
04-RCBB-06.1.14			Menor	utiles de escritorio y oficina	Enero	Diciembre	Global	1	3.000	39500	3.000	230	Otros Rec. Especif.	20	Rec. Especif.	00000001
04-RCBB-06.1.15			Menor	Utiles y Materiales electricos	Enero	Diciembre	Global	1	840	39700	840	230	Otros Rec. Especif.	20	Rec. Especif.	00000001
04-RCBB-06.1.16			Menor	Otros materiales y suministros	Enero	Diciembre	Global	1	300	39900	300	230	Otros Rec. Especif.	20	Rec. Especif.	00000001
04-RCBB-06.1.17			Menor	Impuestos municipales, tasas, patentes	Enero	Diciembre	Global	1	152	85100	152	230	Otros Rec. Especif.	20	Rec. Especif.	00000001

RESPONSABLES	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaborado y Revisado por:	Lic. Ruth Reina Cora López	PROFESIONAL EN ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA	
Consolidado por:	Lic. Elsa Sulláez Nina	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACION, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	
Aprobado por:	Cnl. DESP. Jhonny Donato Coronel Ayala	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	

Estado Plurinacional de Bolivia

Programación de Operaciones Anual

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

FORMULARIO N°3: ACCIONES DE CORTO PLAZO

ENTIDAD:	345 - MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA	Cod. Área Organizacional:	04-ROR-07
		Gestión:	2019
		Fecha:	23/8/2018

CÓDIGO	ACCIÓN Y OPERACIÓN		Descripción de Acciones a Corto	Ponderación de Acciones	Indicador	Línea Base 2018	Meta Gestión 2019	Medio de Verificación	Unidad Responsable	Prog. Físico Trimestral (Acumulado en %)				CAT.PROG.
	Acción de Corto Plazo	Operaciones								1er	2do	3er	4to	
04-ROR-07.1	AC1		Coordinar,recepcionar y gestionar documentación administrativa y operativa en un 100% de acuerdo a normativa y reglamentos de la MUSERPOL en la gestión 2019.	100%	Tasa deTrámites Atendidos=(Número de Trámites atendidos/Total Número de Trámites recepcionados)*100	90% de trámites atendidos	Atención del 100% de trámites recepcionados y gestionados por la Regional	Registro de Informes, Trámites, Solicitudes	Representacion Departamental de Oruro	25	25	25	25	00000001

RESPONSABLES	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaborado y Revisado por:	Lic. Ruth Reina Cora López	PROFESIONAL EN ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA	
Consolidado por:	Lic. Elsa Sulláez Nina	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACION, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	
Aprobado por:	Cnl. DESP. Jhonny Donato Coronel Ayala	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	

Estado Plurinacional de Bolivia

Programación de Operaciones Anual

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

FORMULARIO N° 4: Operaciones - Actividades

ENTIDAD:	345 - MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA	Cod. Área Organizacional:	04-ROR-07
		Gestión:	2019
		Fecha:	23/8/2018

CÓDIGO	ACCIÓN Y OPERACIÓN		Descripción de Operaciones	Ponderación de la Operación	Indicador	Meta Gestión 2019	Medio de Verificación	Responsable	Fechas		Presupuesto Programado	CAT. PROG.
	Acción de Corto Plazo	Op.							Inicio	Fin		
04-ROR-07				100%							35.000,00	
04-ROR-07.1.1		OP1	Seguimiento a la documentación enviada de los diferentes trámites en la MUSERPOL.	40%	(Seguimientos concluidos/total de seguimientos) x 100	95% de seguimiento de los trámites	Nro. De Trámites	Representacion Departamental de Oruro	Enero	Diciembre	20.000,00	00000001
04-ROR-07.1.2		OP2	Socialización de los Reglamentación e instructiva interna que rige la MUSERPOL	30%	(Reglamentos socializados/Total de reglamentos existentes) x100	95% Socialización de reglamentos	Nro. De notas o actas de difiusión	Representacion Departamental de Oruro	Enero	Diciembre	10.000,00	00000001
04-ROR-07.1.3		OP3	Atención oportuna a las necesidades administrativas de la representación departamental	30%	(Solicitudes atendidas/Total solicitudes recepcionadas) x100	95% de atención administrativas atendidas	Nro. Solicitudes	Representacion Departamental de Oruro	Enero	Diciembre	5.000,00	00000001
Total Presupuesto Programado (Bs.)											35.000,00	

RESPONSABLES	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaborado y Revisado por:	Lic. Ruth Reina Cora López	PROFESIONAL EN ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA	
Consolidado por:	Lic. Elsa Sulláez Nina	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACION, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	
Aprobado por:	Cnl. DESP. Jhonny Donato Coronel Ayala	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	

Estado Plurinacional de Bolivia

Programación de Operaciones Anual

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

FORMULARIO N° 5: Recursos Humanos (Permanente y/o Eventual)

ENTIDAD	345 - MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA	Cod. Área Organizacional:	04-ROR-07
		Gestión:	2019
		Fecha:	23/8/2018

CÓDIGO	ACCIÓN Y OPERACIÓN		Denominación del Puesto	Profesión / Oficio	Categoría Laboral (Permanente o eventual)	Número de Empleados	Sueldo Mensual (En Bs.)	Tiempo Destinado a Funciones			Monto Programado Anual (En Bs.)	CAT. PROG.
	Acción de corto plazo	Op.						Inicio	Fin	Meses		
04-ROR-07.1.1	AC1	OP1	Asistente Departamental Oruro	Téc. En Contaduría	Eventual	1	3.000,00	Enero	Dic	12	36.000,00	00000001
		OP2										
		OP3										

RESPONSABLES	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaborado y Revisado por:	Lic. Ruth Reina Cora López	PROFESIONAL EN ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA	
Consolidado por:	Lic. Elsa Sulláez Nina	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACION, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	
Aprobado por:	Cnl. DESP. Jhonny Donato Coronel Ayala	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	

Estado Plurinacional de Bolivia

Programación de Operaciones Anual

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

FORMULARIO N° 7: Requerimiento de Bienes y Servicios

ENTIDAD:	345 - MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA	Cod. Área Organizacional:	04-ROR-07
		Gestión:	2019
		Fecha:	23/8/2018

CÓDIGO	ACCIÓN, OPERACIÓN		Tipo de Contratación	Denominación de Bienes y Servicios	Mes Programado		Unidad de Medida	Cantidad Requerida	Costo Unitario	Programación Financiera						CAT. PROG.
	Acción de Corto Plazo	Op.			Inicio	Fin				Partida presupuestaria	Precio Referencial (Costo Total en Bs.)	Organismo		Fuente		
												Código	Detalle	Código	Detalle	
04-ROR-07.1.1			Directa	Energía Eléctrica	Enero	Diciembre	Meses	12	200	21200	2.400	230	Otros Rec. Específ.	20	Rec. Específ.	00000001
04-ROR-07.1.2			Directa	Agua	Enero	Diciembre	Meses	12	120	21300	1.440	230	Otros Rec. Específ.	20	Rec. Específ.	00000001
04-ROR-07.1.3			Directa	Servicio telefónico	Enero	Diciembre	Meses	12	500	21400	6.000	230	Otros Rec. Específ.	20	Rec. Específ.	00000001
04-ROR-07.1.4			Directa	Servicio de internet ADSL	Enero	Diciembre	Meses	12	250	21600	3.000	230	Otros Rec. Específ.	20	Rec. Específ.	00000001
04-ROR-07.1.5			Directa	Servicio de transporte	Enero	Diciembre	Meses	12	80	22600	960	230	Otros Rec. Específ.	20	Rec. Específ.	00000001
04-ROR-07.1.6			Directa	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y equipo	Enero	Diciembre	Global	2	430	24120	860	230	Otros Rec. Específ.	20	Rec. Específ.	00000001
04-ROR-07.1.7			Directa	Mantenimiento y Reparación de Muebles y enseres	Enero	Diciembre	Global	2	350	24130	700	230	Otros Rec. Específ.	20	Rec. Específ.	00000001
04-ROR-07.1.8	AC1	OP1 OP2 OP3	Directa	lavanderia, limpieza	Enero	Diciembre	Meses	12	595	25400	7.140	230	Otros Rec. Específ.	20	Rec. Específ.	00000001
04-ROR-07.1.9			Directa	Publicidad	Enero	Diciembre	Global	1	360	25500	360	230	Otros Rec. Específ.	20	Rec. Específ.	00000001
04-ROR-07.1.10			Directa	Servicios de imprenta, fotocopiado y fotográficos	Enero	Diciembre	Meses	12	400	25600	2.000	230	Otros Rec. Específ.	20	Rec. Específ.	00000001
04-ROR-07.1.11			Directa	Servicios Manuales	Enero	Diciembre	Global	6	500	25900	3.000	230	Otros Rec. Específ.	20	Rec. Específ.	00000001
04-ROR-07.1.12			Directa	Papel	Enero	Diciembre	Meses	12	70	32100	840	230	Otros Rec. Específ.	20	Rec. Específ.	00000001

CÓDIGO	ACCIÓN, OPERACIÓN		Tipo de Contratación	Denominación de Bienes y Servicios	Mes Programado		Unidad de Medida	Cantidad Requerida	Costo Unitario	Programación Financiera						CAT. PROG.
	Acción de Corto Plazo	Op.			Inicio	Fin				Partida presupuestaria	Precio Referencial (Costo Total en Bs.)	Organismo		Fuente		
												Código	Detalle	Código	Detalle	
04-ROR-07.1.13			Directa	Material de limpieza e higiene	Enero	Diciembre	Meses	12	350	39100	4.200	230	Otros Rec. Especif.	20	Rec. Especif.	00000001
04-ROR-07.1.14			Directa	Utiles de escritorio y oficina	Enero	Diciembre	Meses	8	200	39500	1.600	230	Otros Rec. Especif.	20	Rec. Especif.	00000001
04-ROR-07.1.15			Directa	Tasas	Enero	Diciembre	Global	1	500	85100	500	230	Otros Rec. Especif.	20	Rec. Especif.	00000001

RESPONSABLES	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaborado y Revisado por:	Lic. Ruth Reina Cora López	PROFESIONAL EN ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA	
Consolidado por:	Lic. Elsa Sulláez Nina	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACION, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	
Aprobado por:	Cnl. DESP. Jhonny Donato Coronel Ayala	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	

Estado Plurinacional de Bolivia

Programación de Operaciones Anual

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

FORMULARIO N°3: ACCIONES DE CORTO PLAZO

ENTIDAD:	345 - MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA	Cod. Área Organizacional:	04-RCH-08
		Gestión:	2019
		Fecha:	23/8/2018

CÓDIGO	ACCIÓN Y OPERACIÓN		Descripción de Acciones a Corto	Ponderación de Acciones	Indicador	Línea Base 2018	Meta Gestión 2019	Medio de Verificación	Unidad Responsable	Prog. Físico Trimestral (Acumulado en %)				CAT.PROG.
	Acción de Corto Plazo	Operaciones								1er	2do	3er	4to	
04-RCH-08.1	AC1		Coordinar,recepcionar y gestionar documentación administrativa y operativa en un 100% de acuerdo a normativa y reglamentos de la MUSERPOL en la gestión 2019.	100%	Tasa deTrámites Atendidos=(Número de Trámites atendidos/Total Número de Trámites recepcionados)*100	90% de trámites atendidos	Atención del 95% de trámites recepcionados y gestionados por la Regional	Registro de Informes, Trámites, Solicitudes	Representacion Departamental de Chuquisaca	25	25	25	25	00000001

RESPONSABLES	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaborado y Revisado por:	Lic. Ruth Reina Cora López	PROFESIONAL EN ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA	
Consolidado por:	Lic. Elsa Sulláez Nina	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACION, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	
Aprobado por:	Cnl. DESP. Jhonny Donato Coronel Ayala	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	

Estado Plurinacional de Bolivia

Programación de Operaciones Anual

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

FORMULARIO N° 4: Operaciones - Actividades

ENTIDAD:	345 - MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA	Cod. Área Organizacional:	04-RCH-08
		Gestión:	2019
		Fecha:	23/8/2018

CÓDIGO	ACCIÓN Y OPERACIÓN		Descripción de Operaciones	Ponderación de la Operación	Indicador	Meta Gestión 2019	Medio de Verificación	Responsable	Fechas		Presupuesto Programado	CAT. PROG.
	Acción de Corto Plazo	Op.							Inicio	Fin		
	AC1			100%							30.000,00	
04-RCH-08.1.1		OP1	Seguimiento a la documentación enviada de los diferentes trámites en la MUSERPOL.	50%	(Total de seguimientos concluidos/total de seguimientos) x 100	95% de seguimiento de los trámites	Nro. De Trámites	Representacion Departamental de Chuquisaca	Enero	Diciembre	15.000,00	00000001
04-RCH-08.1.2		OP2	Socialización de los Reglamentación e instructiva interna que rige la MUSERPOL	25%	(Nro. De reglamentos socializados/Total de reglamentos existentes) x100	95% Socialización de reglamentos	Nro. De notas o actas de difiusión	Representacion Departamental de Chuquisaca	Enero	Diciembre	7.500,00	00000001
04-RCH-08.1.3		OP3	Atención oportuna a las necesidades administrativas de la representación departamental	25%	(Nro. De Solicitudes atendidas/Total solicitudes recepcionadas) x100	95% de atención administrativas atendidas	Nro. Solicitudes	Representacion Departamental de Chuquisaca	Enero	Diciembre	7.500,00	00000001
Total Presupuesto Programado (Bs.)											30.000,00	

RESPONSABLES	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaborado y Revisado por:	Lic. Ruth Reina Cora López	PROFESIONAL EN ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA	
Consolidado por:	Lic. Elsa Sulláez Nina	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACION, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	
Aprobado por:	Cnl. DESP. Jhonny Donato Coronel Ayala	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	

Estado Plurinacional de Bolivia

Programación de Operaciones Anual

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

FORMULARIO N° 5: Recursos Humanos (Permanente y/o Eventual)

ENTIDAD	345 - MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA	Cod. Área Organizacional:	04-RCH-08
		Gestión:	2019
		Fecha:	23/8/2018

CÓDIGO	ACCIÓN Y OPERACIÓN		Denominación del Puesto	Profesión / Oficio	Categoría Laboral (Permanente o eventual)	Número de Empleados	Sueldo Mensual (En Bs.)	Tiempo Destinado a Funciones			Monto Programado Anual (En Bs.)	CAT. PROG.
	Acción de corto plazo	Op.						Inicio	Fin	Meses		
04-RCH-08.1.1	AC1	OP1	Asistente Departamental	Lic. En Economia	Eventual	1	3.000,00	Enero	Dic	12	36.000,00	00000001
		OP2										
		OP3										

RESPONSABLES	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaborado y Revisado por:	Lic. Ruth Reina Cora López	PROFESIONAL EN ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA	
Consolidado por:	Lic. Elsa Sulláez Nina	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACION, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	
Aprobado por:	Cnl. DESP. Jhonny Donato Coronel Ayala	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	

Estado Plurinacional de Bolivia

Programación de Operaciones Anual

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

FORMULARIO N° 7: Requerimiento de Bienes y Servicios

ENTIDAD:	345 - MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA	Cod. Área Organizacional:	04-RCH-08
		Gestión:	2019
		Fecha:	23/8/2018

CÓDIGO	ACCIÓN, OPERACIÓN		Tipo de Contratación	Denominación de Bienes y Servicios	Mes Programado		Unidad de Medida	Cantidad Requerida	Costo Unitario	Programación Financiera						CAT. PROG.
	Acción de Corto Plazo	Op.			Inicio	Fin				Partida presupuestaria	Precio Referencial (Costo Total en Bs.)	Organismo		Fuente		
												Código	Detalle	Código	Detalle	
04-RCH-08.1.1			Directa	Energía Eléctrica	Enero	Diciembre	Meses	12	150	21200	1.800	230	Otro. Rec. Específ.	20	Rec. Específ.	00000001
04-RCH-08.1.2			Directa	Agua	Enero	Diciembre	Meses	12	150	21300	1.800	230	Otro. Rec. Específ.	20	Rec. Específ.	00000001
04-RCH-08.1.3			Directa	Servicio telefónico	Enero	Diciembre	Meses	12	500	21400	6.000	230	Otro. Rec. Específ.	20	Rec. Específ.	00000001
04-RCH-08.1.4			Directa	Servicio de internet ADSL	Enero	Diciembre	Meses	12	200	21600	2.400	230	Otro. Rec. Específ.	20	Rec. Específ.	00000001
04-RCH-08.1.5			Directa	Servicio de transporte	Enero	Diciembre	Global	12	60	22600	720	230	Otro. Rec. Específ.	20	Rec. Específ.	00000001
04-RCH-08.1.7			Directa	Mantenimiento y Reparación de Equipos	Enero	Diciembre	Global	1	700	24120	700	230	Otro. Rec. Específ.	20	Rec. Específ.	00000001
04-RCH-08.1.8			Directa	Lavanderia y Limpeza	Enero	Diciembre	Global	1	1.200	25400	1.200	230	Otro. Rec. Específ.	20	Rec. Específ.	00000001
04-RCH-08.1.9			Directa	Publicidad	Enero	Diciembre	Global	1	600	25500	600	230	Otro. Rec. Específ.	20	Rec. Específ.	00000001
04-RCH-08.1.10			Directa	Servicios de imprenta, fotocopiado y fotográficos	Enero	Diciembre	Meses	12	65	25600	780	230	Otro. Rec. Específ.	20	Rec. Específ.	00000001
04-RCH-08.1.11	AC1	OP1 OP2 OP3	Directa	Servicios Manuales	Enero	Diciembre	Global	1	3.500	25900	3.500	230	Otro. Rec. Específ.	20	Rec. Específ.	00000001
04-RCH-08.1.12			Directa	Gastos Judiciales	Enero	Diciembre	Global	1	500	26200	500	230	Otro. Rec. Específ.	20	Rec. Específ.	00000001
04-RCH-08.1.13			Directa	Papel	Enero	Diciembre	Global	1	1.000	32100	1.000	230	Otro. Rec. Específ.	20	Rec. Específ.	00000001
04-RCH-08.1.15			Directa	Productos Quimicos y farmaceuticos	Enero	Diciembre	Global	1	800	34200	800	230	Otro. Rec. Específ.	20	Rec. Específ.	00000001

CÓDIGO	ACCIÓN, OPERACIÓN		Tipo de Contratación	Denominación de Bienes y Servicios	Mes Programado		Unidad de Medida	Cantidad Requerida	Costo Unitario	Programación Financiera						CAT. PROG.
	Acción de Corto Plazo	Op.			Inicio	Fin				Partida presupuestaria	Precio Referencial (Costo Total en Bs.)	Organismo		Fuente		
												Código	Detalle	Código	Detalle	
04-RCH-08.1.16			Directa	Productos de minerales no metalicos y plasticos	Enero	Diciembre	Global	1	2.200	34500	2.200	230	Otro. Rec. Especif.	20	Rec. Especif.	00000001
04-RCH-08.1.17			Directa	Productos metalicos	Enero	Diciembre	Global	1	1.000	34600	1.000	230	Otro. Rec. Especif.	20	Rec. Especif.	00000001
04-RCH-08.1.17			Directa	Minerales	Enero	Diciembre	Global	1	1.000	34700	1.000	230	Otro. Rec. Especif.	20	Rec. Especif.	00000001
04-RCH-08.1.18			Directa	Material de Limpieza	Enero	Diciembre	Global	1	1.200	39100	1.200	230	Otro. Rec. Especif.	20	Rec. Especif.	00000001
04-RCH-08.1.14			Directa	Utiles de escritorio y oficina	Enero	Diciembre	Global	1	1.800	39500	1.800	230	Otro. Rec. Especif.	20	Rec. Especif.	00000001
04-RCH-08.1.19			Directa	Utiles y Materiales electrico	Enero	Diciembre	Global	1	1.000	39700	1.000	230	Otro. Rec. Especif.	20	Rec. Especif.	00000001

RESPONSABLES	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaborado y Revisado por:	Lic. Ruth Reina Cora López	PROFESIONAL EN ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA	
Consolidado por:	Lic. Elsa Sulláez Nina	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACION, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	
Aprobado por:	Cnl. DESP. Jhonny Donato Coronel Ayala	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	

Estado Plurinacional de Bolivia

Programación de Operaciones Anual

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

FORMULARIO N°3: ACCIONES DE CORTO PLAZO

ENTIDAD:	345 - MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA	Cod. Área Organizacional:	04-RPT-09
		Gestión:	2019
		Fecha:	23/8/2018

CÓDIGO	ACCIÓN Y OPERACIÓN		Descripción de Acciones a Corto	Ponderación de Acciones	Indicador	Línea Base 2018	Meta Gestión 2019	Medio de Verificación	Unidad Responsable	Prog. Físico Trimestral (Acumulado en %)				CAT.PROG.
	Acción de Corto Plazo	Operaciones								1er	2do	3er	4to	
04-RPT-09.1	AC1		Coordinar,recepcionar y gestionar documentación administrativa y operativa en un 100% de acuerdo a normativa y reglamentos de la MUSERPOL en la gestión 2019.	100%	Tasa deTrámites Atendidos=(Número de Trámites atendidos/Total Número de Trámites recepcionados)*100	90% de trámites atendidos	Atención del 100% de trámites recepcionados y gestionados por la Regional	Registro de Informes, Trámites, Solicitudes	Representacion Departamental de Potosi	25	25	25	25	00000001

RESPONSABLES	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaborado y Revisado por:	Lic. Ruth Reina Cora López	PROFESIONAL EN ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA	
Consolidado por:	Lic. Elsa Sulláez Nina	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACION, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	
Aprobado por:	Cnl. DESP. Jhonny Donato Coronel Ayala	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	

Estado Plurinacional de Bolivia

Programación de Operaciones Anual

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

FORMULARIO N° 4: Operaciones - Actividades

ENTIDAD:	345 - MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA	Cod. Área Organizacional:	04-RPT-09
		Gestión:	2019
		Fecha:	23/8/2018

CÓDIGO	ACCIÓN Y OPERACIÓN		Descripción de Operaciones	Ponderación de la Operación	Indicador	Meta Gestión 2019	Medio de Verificación	Responsable	Fechas		Presupuesto Programado	CAT. PROG.
	Acción de Corto Plazo	Op.							Inicio	Fin		
	AC1			100%							35.000,00	
04-RPT-09.1.1		OP1	Seguimiento a la documentación enviada de los diferentes trámites en la MUSERPOL.	40%	(Total de seguimientos concluidos/total de seguimientos) x 100	95% de seguimiento de los trámites	Nro. De Trámites	Representacion Departamental de Potosi	Enero	Diciembre	25.000,00	00000001
04-RPT-09.1.2		OP2	Socialización de los Reglamentación e instructiva interna que rige la MUSERPOL	30%	(Nro. De reglamentos socializados/Total de reglamentos existentes) x100	95% Socialización de reglamentos	Nro. De notas o actas de difusión	Representacion Departamental de Potosi	Enero	Diciembre	5.000,00	00000001
04-RPT-09.1.3		OP3	Atención oportuna a las necesidades administrativas de la representación departamental	30%	(Nro. De Solicitudes atendidas/Total solicitudes recepcionadas) x100	95% de atención administrativas atendidas	Nro. Solicitudes	Representacion Departamental de Potosi	Enero	Diciembre	5.000,00	00000001
Total Presupuesto Programado (Bs.)											35.000,00	

RESPONSABLES	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaborado y Revisado por:	Lic. Ruth Reina Cora López	PROFESIONAL EN ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA	
Consolidado por:	Lic. Elsa Sulláez Nina	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACION, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	
Aprobado por:	Cnl. DESP. Jhonny Donato Coronel Ayala	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	

Estado Plurinacional de Bolivia

Programación de Operaciones Anual

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

FORMULARIO N° 5: Recursos Humanos (Permanente y/o Eventual)

ENTIDAD	345 - MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA	Cod. Área Organizacional:	04-RPT-09
		Gestión:	2019
		Fecha:	23/8/2018

CÓDIGO	ACCIÓN Y OPERACIÓN		Denominación del Puesto	Profesión / Oficio	Categoría Laboral (Permanente o eventual)	Número de Empleados	Sueldo Mensual (En Bs.)	Tiempo Destinado a Funciones			Monto Programado Anual (En Bs.)	CAT. PROG.
	Acción de corto plazo	Op.						Inicio	Fin	Meses		
04-RPT-09.1.1	AC1	OP1	Representante Departamental	Contadora General Autorizada	Eventual	1	3.000,00	Enero	Dic	12	36.000,00	00000001
		OP2										

RESPONSABLES	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaborado y Revisado por:	Lic. Ruth Reina Cora López	PROFESIONAL EN ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA	
Consolidado por:	Lic. Elsa Sulláez Nina	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACION, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	
Aprobado por:	Cnl. DESP. Jhonny Donato Coronel Ayala	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	

Estado Plurinacional de Bolivia

Programación de Operaciones Anual

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

FORMULARIO N° 7: Requerimiento de Bienes y Servicios

ENTIDAD:	345 - MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA	Cod. Área Organizacional:	04-RPT-09
		Gestión:	2019
		Fecha:	23/8/2018

CÓDIGO	ACCIÓN, OPERACIÓN		Tipo de Contratación	Denominación de Bienes y Servicios	Mes Programado		Unidad de Medida	Cantidad Requerida	Costo Unitario	Programación Financiera						CAT. PROG.
	Acción de Corto Plazo	Op.			Inicio	Fin				Partida presupuestaria	Precio Referencial (Costo Total en Bs.)	Organismo		Fuente		
												Código	Detalle	Código	Detalle	
04-RPT-09.1.1			Directa	Energía Eléctrica	Enero	Diciembre	Meses	12	240	21200	2.880	230	Otros Rec. Específ.	20	Rec. Específ.	00000001
04-RPT-09.1.2			Directa	Agua	Enero	Diciembre	Meses	12	40	21300	480	230	Otros Rec. Específ.	20	Rec. Específ.	00000001
04-RPT-09.1.3			Directa	Servicio telefónico	Enero	Diciembre	Meses	12	550	21400	6.600	230	Otros Rec. Específ.	20	Rec. Específ.	00000001
04-RPT-09.1.4			Directa	Gas Domiciliario	Enero	Diciembre	Meses	12	40	21500	480	230	Otros Rec. Específ.	20	Rec. Específ.	00000001
04-RPT-09.1.5			Directa	Servicio de internet ADSL	Enero	Diciembre	Meses	12	229	21600	2.748	230	Otros Rec. Específ.	20	Rec. Específ.	00000001
04-RPT-09.1.6			Directa	Servicio de transporte	Enero	Diciembre	Meses	12	14	22600	168	230	Otros Rec. Específ.	20	Rec. Específ.	00000001
04-RPT-09.1.7	AC1	OP1 OP2 OP3	Directa	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos	Enero	Diciembre	Global	1	520	24120	520	230	Otros Rec. Específ.	20	Rec. Específ.	00000001
04-RPT-09.1.8			Directa	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	Enero	Diciembre	Global	1	600	24130	600	230	Otros Rec. Específ.	20	Rec. Específ.	00000001
04-RPT-09.1.9			Directa	Otros Gastos Por Concepto de Instalacion Mantenimiento y reparacion	Enero	Diciembre	Global	1	500	24300	500	230	Otros Rec. Específ.	20	Rec. Específ.	00000001
04-RPT-09.1.10			Directa	Lavanderia Limpieza e Higiene	Enero	Diciembre	Meses	12	600	25400	7.200	230	Otros Rec. Específ.	20	Rec. Específ.	00000001
04-RPT-09.1.11			Directa	Publicidad	Enero	Diciembre	Global	1	400	25500	400	230	Otros Rec. Específ.	20	Rec. Específ.	00000001
04-RPT-09.1.12			Directa	Servicios de imprenta, fotocopiado y fotográficos	Enero	Diciembre	Meses	12	250	25600	3.000	230	Otros Rec. Específ.	20	Rec. Específ.	00000001
04-RPT-09.1.13			Directa	Servicios Manuales	Enero	Diciembre	Global	8	500	25900	4.000	230	Otros Rec. Específ.	20	Rec. Específ.	00000001

04-RPT-09.1.14	Directa	Papel de escritorio	Enero	Diciembre	Global	6	35	32100	210	230	Otros Rec. Especif.	20	Rec. Especif.	00000001
04-RPT-09.1.15	Directa	Productos Artes Graficas Papel Y Carton	Enero	Diciembre	Global	6	35	32200	210	230	Otros Rec. Especif.	20	Rec. Especif.	00000001
04-RPT-09.1.16	Directa	Material de Limpieza	Enero	Diciembre	Global	11	400	39100	4.400	230	Otros Rec. Especif.	20	Rec. Especif.	00000001
04-RPT-09.1.17	Directa	Utiles de escritorio y oficina	Enero	Diciembre	Global	9	50	39500	450	230	Otros Rec. Especif.	20	Rec. Especif.	00000001
04-RPT-09.1.18	Directa	utiles y materiales electricos	Enero	Diciembre	Global	1	102	39700	102	230	Otros Rec. Especif.	20	Rec. Especif.	00000001
04-RPT-09.1.19	Directa	Impuestos municipales	Enero	Diciembre	Global	1	52	83000	52	230	Otros Rec. Especif.	20	Rec. Especif.	00000001

RESPONSABLES	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaborado y Revisado por:	Lic. Ruth Reina Cora López	PROFESIONAL EN ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA	
Consolidado por:	Lic. Elsa Sulláez Nina	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACION, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	
Aprobado por:	Cnl. DESP. Jhonny Donato Coronel Ayala	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	

Estado Plurinacional de Bolivia

Programación de Operaciones Anual

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

FORMULARIO N°3: ACCIONES DE CORTO PLAZO

ENTIDAD:	345 - MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA	Cod. Área Organizacional:	04-RTJ-10
		Gestión:	2019
		Fecha:	23/8/2018

CÓDIGO	ACCIÓN Y OPERACIÓN		Descripción de Acciones a Corto	Ponderación de Acciones	Indicador	Línea Base 2018	Meta Gestión 2019	Medio de Verificación	Unidad Responsable	Prog. Físico Trimestral (Acumulado en %)				CAT.PROG.
	Acción de Corto Plazo	Operaciones								1er	2do	3er	4to	
04-RTJ-10.1	AC1		Coordinar,recepcionar y gestionar documentación administrativa y operativa en un 100% de acuerdo a normativa y reglamentos de la MUSERPOL en la gestión 2019.	100%	Tasa deTrámites Atendidos=(Número de Trámites atendidos/Total Número de Trámites recepcionados)*100	90% de trámites atendidos	Atención del 95% de trámites recepcionados y gestionados por la Regional	Registro de Informes, Trámites, Solicitudes	Representación Departamental de Tarija	25	25	25	25	00000001

RESPONSABLES	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaborado y Revisado por:	Lic. Ruth Reina Cora López	PROFESIONAL EN ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA	
Consolidado por:	Lic. Elsa Sulláez Nina	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACION, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	
Aprobado por:	Cnl. DESP. Jhonny Donato Coronel Ayala	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	

Estado Plurinacional de Bolivia

Programación de Operaciones Anual

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

FORMULARIO N° 4: Operaciones - Actividades

ENTIDAD:	345 - MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA	Cod. Área Organizacional:	04-RTJ-10
		Gestión:	2019
		Fecha:	23/8/2018

CÓDIGO	ACCIÓN Y OPERACIÓN		Descripción de Operaciones	Ponderación de la Operación	Indicador	Meta Gestión 2019	Medio de Verificación	Responsable	Fechas		Presupuesto Programado	CAT. PROG.
	Acción de Corto Plazo	Op.							Inicio	Fin		
	AC1			100%							30.000,00	
04-RTJ-10.1		OP1	Seguimiento a la documentación enviada de los diferentes trámites en la MUSERPOL.	50%	(Total de seguimientos concluidos/total de seguimientos) x 100	95% de seguimiento de los trámites	Nro. De Trámites	Representacion Departamental de Tarija	Enero	Diciembre	15.000,00	00000001
04-RTJ-10.2		OP2	Socialización de los Reglamentación e instructiva interna que rige la MUSERPOL	25%	(Nro. De reglamentos socializados/Total de reglamentos existentes) x100	95% Socialización de reglamentos	Nro. De notas o actas de difiusión	Representacion Departamental de Tarija	Enero	Diciembre	7.500,00	00000001
04-RTJ-10.3		OP3	Atención oportuna a las necesidades administrativas de la representación departamental	25%	(Nro. De Solicitudes atendidas/Total solicitudes recepcionadas) x100	95% de atención administrativas atendidas	Nro. Solicitudes	Representacion Departamental de Tarija	Enero	Diciembre	7.500,00	00000001
Total Presupuesto Programado (Bs.)											30.000,00	

RESPONSABLES	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaborado y Revisado por:	Lic. Ruth Reina Cora López	PROFESIONAL EN ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA	
Consolidado por:	Lic. Elsa Sulláez Nina	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACION, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	
Aprobado por:	Cnl. DESP. Jhonny Donato Coronel Ayala	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	

Estado Plurinacional de Bolivia

Programación de Operaciones Anual

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

FORMULARIO N° 5: Recursos Humanos (Permanente y/o Eventual)

ENTIDAD	345 - MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA	Cod. Área Organizacional:	04-RTJ-10
		Gestión:	2019
		Fecha:	23/8/2018

CÓDIGO	ACCIÓN Y OPERACIÓN		Denominación del Puesto	Profesión / Oficio	Categoría Laboral (Permanente o eventual)	Número de Empleados	Sueldo Mensual (En Bs.)	Tiempo Destinado a Funciones			Monto Programado Anual (En Bs.)	CAT. PROG.
	Acción de corto plazo	Op.						Inicio	Fin	Meses		
04-RTJ-10.1	AC1	OP1	Representante Departamental de Tarija	Lic. En Auditoría	Eventual	1	4.500,00	Enero	Dic	12	54.000,00	00000001
		OP2										
		OP3										

RESPONSABLES	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaborado y Revisado por:	Lic. Ruth Reina Cora López	PROFESIONAL EN ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA	
Consolidado por:	Lic. Elsa Sulláez Nina	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACION, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	
Aprobado por:	Cnl. DESP. Jhonny Donato Coronel Ayala	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	

Estado Plurinacional de Bolivia

Programación de Operaciones Anual

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

FORMULARIO N° 7: Requerimiento de Bienes y Servicios

ENTIDAD:	345 - MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA	Cod. Area Organizacional:	04-RTJ-10
		Gestión:	2019
		Fecha:	23/8/2018

CÓDIGO	ACCIÓN, OPERACIÓN		Tipo de Contratación	Denominación de Bienes y Servicios	Mes Programado		Unidad de Medida	Cantidad Requerida	Costo Unitario	Programación Financiera						CAT. PROG.
	Acción de Corto Plazo	Op.			Inicio	Fin				Partida presupuestaria	Precio Referencial (Costo Total en Bs.)	Organismo		Fuente		
												Código	Detalle	Código	Detalle	
04-RTJ-10.1.1	AC1	OP1 OP2 OP3	Directa	Comunicaciones	Enero	Diciembre	Meses	12	50	21100	600,00	230	Otro. Rec. Específ.	20	Rec. Específ.	00000001
04-RTJ-10.1.2			Directa	Energía Eléctrica	Enero	Diciembre	Meses	12	210	21200	2520,00	230	Otro. Rec. Específ.	20	Rec. Específ.	00000001
04-RTJ-10.1.3			Directa	Agua	Enero	Diciembre	Meses	12	56	21300	666,00	230	Otro. Rec. Específ.	20	Rec. Específ.	00000001
04-RTJ-10.1.4			Directa	Servicios Telefónicos	Enero	Diciembre	Meses	12	150	21400	1800,00	230	Otro. Rec. Específ.	20	Rec. Específ.	00000001
04-RTJ-10.1.5			Directa	Internet y otros	Enero	Diciembre	Meses	12	200	21600	2400,00	230	Otro. Rec. Específ.	20	Rec. Específ.	00000001
04-RTJ-10.1.6			Directa	Transporte de personal	Enero	Diciembre	Meses	12	10	22600	120,00	230	Otro. Rec. Específ.	20	Rec. Específ.	00000001
04-RTJ-10.1.7			Directa	Mantenimiento y reparación mueble	Enero	Diciembre	Meses	12	80	24120	960,00	230	Otro. Rec. Específ.	20	Rec. Específ.	00000001
04-RTJ-10.1.8			Directa	Lavandería, limpieza	Enero	Diciembre	Meses	12	260	25400	3120,00	230	Otro. Rec. Específ.	20	Rec. Específ.	00000001
04-RTJ-10.1.9			Directa	Servicios de imprenta, fotocopiado	Enero	Diciembre	Meses	12	100	25600	1200,00	230	Otro. Rec. Específ.	20	Rec. Específ.	00000001
04-RTJ-10.1.10			Directa	Servicios Manuales	Enero	Diciembre	Meses	12	73	25900	870,00	230	Otro. Rec. Específ.	20	Rec. Específ.	00000001
04-RTJ-10.1.11			Directa	Gastos Judiciales	Enero	Diciembre	Meses	12	160	26200	1920,00	230	Otro. Rec. Específ.	20	Rec. Específ.	00000001
04-RTJ-10.1.12			Directa	Otros	Enero	Diciembre	Meses	12	180	26990	2160,00	230	Otro. Rec. Específ.	20	Rec. Específ.	00000001
04-RTJ-10.1.13			Directa	Gastos por alimentación y otros simi	Enero	Diciembre	Meses	12	80	31120	960,00	230	Otro. Rec. Específ.	20	Rec. Específ.	00000001
04-RTJ-10.1.14			Directa	Papel	Enero	Diciembre	Meses	12	260	32100	3120,00	230	Otro. Rec. Específ.	20	Rec. Específ.	00000001

CÓDIGO	ACCIÓN, OPERACIÓN		Tipo de Contratación	Denominación de Bienes y Servicios	Mes Programado		Unidad de Medida	Cantidad Requerida	Costo Unitario	Programación Financiera						CAT. PROG.
	Acción de Corto Plazo	Op.			Inicio	Fin				Partida presupuestaria	Precio Referencial (Costo Total en Bs.)	Organismo		Fuente		
												Código	Detalle	Código	Detalle	
04-RTJ-10.1.15			Directa	Productos de Artes Gráficas	Enero	Diciembre	Meses	12	100	32200	1200,00	230	Otro. Rec. Especif.	20	Rec. Especif.	00000001
04-RTJ-10.1.16			Directa	Material de Limpieza	Enero	Diciembre	Meses	12	220	39100	2640,00	230	Otro. Rec. Especif.	20	Rec. Especif.	00000001
04-RTJ-10.1.17			Directa	Útiles de escritorio y oficina	Enero	Diciembre	Meses	12	230	39500	2760,00	230	Otro. Rec. Especif.	20	Rec. Especif.	00000001
04-RTJ-10.1.18			Directa	Útiles y materiales eléctricos	Enero	Diciembre	Meses	12	82	39700	984,00	230	Otro. Rec. Especif.	20	Rec. Especif.	00000001

RESPONSABLES	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaborado y Revisado por:	Lic. Ruth Reina Cora López	PROFESIONAL EN ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA	
Consolidado por:	Lic. Elsa Sulláez Nina	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACION, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	
Aprobado por:	Cnl. DESP. Jhonny Donato Coronel Ayala	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	

Estado Plurinacional de Bolivia

Programación de Operaciones Anual

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

FORMULARIO N°3: ACCIONES DE CORTO PLAZO

ENTIDAD:	345 - MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA	Cod. Área Organizacional:	04-RBN-11
		Gestión:	2019
		Fecha:	23/8/2018

CÓDIGO	ACCIÓN Y OPERACIÓN		Descripción de Acciones a Corto	Ponderación de Acciones	Indicador	Línea Base 2018	Meta Gestión 2019	Medio de Verificación	Unidad Responsable	Prog. Físico Trimestral (Acumulado en %)				CAT.PROG.
	Acción de Corto Plazo	Operaciones								1er	2do	3er	4to	
04-RBN-11.1	AC1		Coordinar,recepcionar y gestionar documentación administrativa y operativa en un 100% de acuerdo a normativa y reglamentos de la MUSERPOL en la gestión 2019.	100%	Tasa deTrámites Atendidos=(Número de Trámites atendidos/Total Número de Trámites recepcionados)*100	90% de trámites atendidos	Atención del 100% de trámites recepcionados y gestionados por la Regional	Registro de Informes, Trámites, Solicitudes	Representación Departamental de Beni	25	25	25	25	00000001

RESPONSABLES	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaborado y Revisado por:	Lic. Ruth Reina Cora López	PROFESIONAL EN ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA	
Consolidado por:	Lic. Elsa Sulláez Nina	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACION, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	
Aprobado por:	Cnl. DESP. Jhonny Donato Coronel Ayala	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	

Estado Plurinacional de Bolivia

Programación de Operaciones Anual

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

FORMULARIO N° 4: Operaciones - Actividades

ENTIDAD:	345 - MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA	Cod. Área Organizacional:	04-RBN-11
		Gestión:	2019
		Fecha:	23/8/2018

CÓDIGO	ACCIÓN Y OPERACIÓN		Descripción de Operaciones	Ponderación de la Operación	Indicador	Meta Gestión 2019	Medio de Verificación	Responsable	Fechas		Presupuesto Programado	CAT. PROG.
	Acción de Corto Plazo	Op.							Inicio	Fin		
	AC1			100%							35.000,00	
04-RBN-11.1.1		OP1	Seguimiento a la documentación enviada de los diferentes trámites en la MUSERPOL.	30%	(Seguimientos concluidos/total de seguimientos) x 100	95% de seguimiento de los trámites	Nro. De Trámites	Representacion Departamental de Beni	Enero	Diciembre	8.000,00	00000001
04-RBN-11.1.2		OP2	Socialización de los Reglamentación e instructiva interna que rige la MUSERPOL	30%	(Reglamentos socializados/Total de reglamentos existentes) x100	95% Socialización de reglamentos	Nro. De notas o actas de difiusión	Representacion Departamental de Beni	Enero	Diciembre	7.000,00	00000001
04-RBN-11.1.3		OP3	Atención oportuna a las necesidades administrativas de la representación departamental	40%	(Solicitudes atendidas/Total solicitudes recepcionadas) x100	95% de atención administrativas atendidas	Nro. Solicitudes	Representacion Departamental de Beni	Enero	Diciembre	20.000,00	00000001
Total Presupuesto Programado (Bs.)											35.000,00	

RESPONSABLES	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaborado y Revisado por:	Lic. Ruth Reina Cora López	PROFESIONAL EN ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA	
Consolidado por:	Lic. Elsa Sulláez Nina	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	
Aprobado por:	Cnl. DESP. Jhonny Donato Coronel Ayala	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	

Estado Plurinacional de Bolivia

Programación de Operaciones Anual

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

FORMULARIO N° 5: Recursos Humanos (Permanente y/o Eventual)

ENTIDAD	345 - MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA	Cod. Área Organizacional:	04-RBN-11
		Gestión:	2019
		Fecha:	23/8/2018

CÓDIGO	ACCIÓN Y OPERACIÓN		Denominación del Puesto	Profesión / Oficio	Categoría Laboral (Permanente o eventual)	Número de Empleados	Sueldo Mensual (En Bs.)	Tiempo Destinado a Funciones			Monto Programado Anual (En Bs.)	CAT. PROG.
	Acción de corto plazo	Op.						Inicio	Fin	Meses		
04-RBN-11.1.1	AC1	OP1	REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL	Lic. En Ciencias Económicas y Financieras	Eventual	1	4.500,00	Enero	Dic	12	54.000,00	00000001
		OP2										
		OP3										

RESPONSABLES	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaborado y Revisado por:	Lic. Ruth Reina Cora López	PROFESIONAL EN ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA	
Consolidado por:	Lic. Elsa Sulláez Nina	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACION, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	
Aprobado por:	Cnl. DESP. Jhonny Donato Coronel Ayala	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	

Estado Plurinacional de Bolivia

Programación de Operaciones Anual

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

FORMULARIO N° 7: Requerimiento de Bienes y Servicios

ENTIDAD:	345 - MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA	Cod. Área Organizacional:	04-RBN-11
		Gestión:	2019
		Fecha:	23/8/2018

CÓDIGO	ACCIÓN, OPERACIÓN		Tipo de Contratación	Denominación de Bienes y Servicios	Mes Programado		Unidad de Medida	Cantidad Requerida	Costo Unitario	Programación Financiera						CAT. PROG.
	Acción de Corto Plazo	Op.			Inicio	Fin				Partida presupuestaria	Precio Referencial (Costo Total en Bs.)	Organismo		Fuente		
												Código	Detalle	Código	Detalle	
04-RBN-11.1	AC1	OP1 OP2 OP3	Directa	Energía Eléctrica	Enero	Diciembre	Meses	12	200	21200	3.600	230	Otros Rec. Específ.	20	Rec. Específ.	00000001
04-RBN-11.2			Directa	Agua	Enero	Diciembre	Meses	12	120	21300	1.380	230	Otros Rec. Específ.	20	Rec. Específ.	00000001
04-RBN-11.3			Directa	Servicio telefónico	Enero	Diciembre	Meses	12	500	21400	6.000	230	Otros Rec. Específ.	20	Rec. Específ.	00000001
04-RBN-11.6			Directa	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y equipo	Enero	Diciembre	Global	2	430	24120	2.400	230	Otros Rec. Específ.	20	Rec. Específ.	00000001
04-RBN-11.8			Directa	lavanderia, limpieza e higiene	Enero	Diciembre	Meses	12	595	25400	8.400	230	Otros Rec. Específ.	20	Rec. Específ.	00000001
04-RBN-11.10			Directa	Servicios de imprenta, fotocopiado y fotográficos	Enero	Diciembre	Meses	12	400	25600	4.800	230	Otros Rec. Específ.	20	Rec. Específ.	00000001
04-RBN-11.11			Directa	Otros	Enero	Diciembre	Global	6	500	26990	1.800	230	Otros Rec. Específ.	20	Rec. Específ.	00000001
04-RBN-11.13			Directa	Material de limpieza e higiene	Enero	Diciembre	Meses	12	350	39100	3.600	230	Otros Rec. Específ.	20	Rec. Específ.	00000001
04-RBN-11.14			Directa	Utiles de escritorio y oficina	Enero	Diciembre	Meses	8	200	39500	1.820	230	Otros Rec. Específ.	20	Rec. Específ.	00000001
04-RBN-11.15			Directa	Útiles y materiales eléctricos	Enero	Diciembre	Global	1	500	39700	1.200	230	Otros Rec. Específ.	20	Rec. Específ.	00000001

RESPONSABLES	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaborado y Revisado por:	Lic. Ruth Reina Cora López	PROFESIONAL EN ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA	
Consolidado por:	Lic. Elsa Sulláez Nina	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACION, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	
Aprobado por:	Cnl. DESP. Jhonny Donato Coronel Ayala	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	

Estado Plurinacional de Bolivia

Programación de Operaciones Anual

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

FORMULARIO N°3: ACCIONES DE CORTO PLAZO

ENTIDAD:	345 - MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA	Cod. Área Organizacional:	04-RPD-12
		Gestión:	2019
		Fecha:	23/8/2018

CÓDIGO	ACCIÓN Y OPERACIÓN		Descripción de Acciones a Corto	Ponderación de Acciones	Indicador	Línea Base 2018	Meta Gestión 2019	Medio de Verificación	Unidad Responsable	Prog. Físico Trimestral (Acumulado en %)				CAT.PROG.
	Acción de Corto Plazo	Operaciones								1er	2do	3er	4to	
04-RPD-12	AC1		Coordinar,recepcionar y gestionar documentación administrativa y operativa en un 100% de acuerdo a normativa y reglamentos de la MUSERPOL en la gestión 2019.	100%	Tasa deTrámites Atendidos=(Número de Trámites atendidos/Total Número de Trámites recepcionados)*100	90% de trámites atendidos	Atención del 100% de trámites recepcionados y gestionados por la Regional	Registro de Informes, Trámites, Solicitudes	Representación Departamental de Pando	25	25	25	25	00000001

RESPONSABLES	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaborado y Revisado por:	Lic. Ruth Reina Cora López	PROFESIONAL EN ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA	
Consolidado por:	Lic. Elsa Sulláez Nina	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACION, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	
Aprobado por:	Cnl. DESP. Jhonny Donato Coronel Ayala	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	

Estado Plurinacional de Bolivia

Programación de Operaciones Anual

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

FORMULARIO N° 4: Operaciones - Actividades

ENTIDAD:	345 - MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA	Cod. Área Organizacional:	04-RPD-12
		Gestión:	2019
		Fecha:	23/8/2018

CÓDIGO	ACCIÓN Y OPERACIÓN		Descripción de Operaciones	Ponderación de la Operación	Indicador	Meta Gestión 2019	Medio de Verificación	Responsable	Fechas		Presupuesto Programado	CAT. PROG.
	Acción de Corto Plazo	Op.							Inicio	Fin		
	AC1			100%							30.000,00	
04-RPD-12.1.1		OP1	Seguimiento a la documentación enviada de los diferentes trámites en la MUSERPOL.	40%	(Seguimientos concluidos/total de seguimientos) x 100	95% de seguimiento de los trámites	Nro. De Trámites	Representación Departamental de Pando	Enero	Diciembre	12.000,00	00000001
04-RPD-12.1.2		OP2	Socialización de los Reglamentación e instructiva interna que rige la MUSERPOL	30%	(Reglamentos socializados/Total de reglamentos existentes) x100	95% Socialización de reglamentos	Nro. De notas o actas de difiusión	Representacion Departamental de Pando	Enero	Diciembre	9.000,00	00000001
04-RPD-12.1.3		OP3	Atención oportuna a las necesidades administrativas de la representación departamental	30%	(Solicitudes atendidas/Total solicitudes recepcionadas) x100	95% de atención administrativas atendidas	Nro. Solicitudes	Representacion Departamental de Pando	Enero	Diciembre	9.000,00	00000001
Total Presupuesto Programado (Bs.)											30.000,00	

RESPONSABLES	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaborado y Revisado por:	Lic. Ruth Reina Cora López	PROFESIONAL EN ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA	
Consolidado por:	Lic. Elsa Sulláez Nina	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACION, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	
Aprobado por:	Cnl. DESP. Jhonny Donato Coronel Ayala	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	

Estado Plurinacional de Bolivia

Programación de Operaciones Anual

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

FORMULARIO N° 5: Recursos Humanos (Permanente y/o Eventual)

ENTIDAD	345 - MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA	Cod. Área Organizacional:	04-RPD-12
		Gestión:	2019
		Fecha:	23/8/2018

CÓDIGO	ACCIÓN Y OPERACIÓN		Denominación del Puesto	Profesión / Oficio	Categoría Laboral (Permanente o eventual)	Número de Empleados	Sueldo Mensual (En Bs.)	Tiempo Destinado a Funciones			Monto Programado Anual (En Bs.)	CAT. PROG.
	Acción de corto plazo	Op.						Inicio	Fin	Meses		
04-RPD-12.1	AC1	OP1	Representante Departamental	Lic. En Contaduria Pública	Eventual	1	4.500,00	Enero	Dic	12	54.000,00	00000001
		OP2										
		OP3										

RESPONSABLES	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaborado y Revisado por:	Lic. Ruth Reina Cora López	PROFESIONAL EN ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA	
Consolidado por:	Lic. Elsa Sulláez Nina	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACION, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	
Aprobado por:	Cnl. DESP. Jhonny Donato Coronel Ayala	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	

Estado Plurinacional de Bolivia

Programación de Operaciones Anual

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

FORMULARIO N° 7: Requerimiento de Bienes y Servicios

ENTIDAD:	345 - MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA	Cod. Área Organizacional:	04-RPD-12
		Gestión:	2019
		Fecha:	23/8/2018

CÓDIGO	ACCIÓN, OPERACIÓN		Tipo de Contratación	Denominación de Bienes y Servicios	Mes Programado		Unidad de Medida	Cantidad Requerida	Costo Unitario	Programación Financiera						CAT. PROG.
	Acción de Corto Plazo	Op.			Inicio	Fin				Partida presupuestaria	Precio Referencial (Costo Total en Bs.)	Organismo		Fuente		
												Código	Detalle	Código	Detalle	
04-RPD-12.1.1	AC1	OP1 OP2 OP3	Directa	Servicio telefónico	Enero	Diciembre	Meses	12	150	21400	1.800,00	230	Otros Rec.Específ.	20	Rec. Específ.	00000001
04-RPD-12.1.2			Directa	Servicio de internet	Enero	Diciembre	Meses	12	300	21600	3.600,00	230	Otros Rec.Específ.	20	Rec. Específ.	00000001
04-RPD-12.1.3			Directa	Servicio de transporte	Enero	Diciembre	Global	12	98	22600	1.180,00	230	Otros Rec.Específ.	20	Rec. Específ.	00000001
04-RPD-12.1.4			Directa	Mantenimiento y Reparación de Vehiculos Maquinarias y Equipos	Enero	Diciembre	Global	1	123	24120	1.480,00	230	Otros Rec.Específ.	20	Rec. Específ.	00000001
04-RPD-12.1.5			Directa	Lavanderia, Limpieza e higiene	Enero	Diciembre	Global	12	167	25400	2.000,00	230	Otros Rec.Específ.	20	Rec. Específ.	00000001
04-RPD-12.1.6			Directa	Publicidad	Enero	Diciembre	Global	12	167	25500	2.000,00	230	Otros Rec.Específ.	20	Rec. Específ.	00000001
04-RPD-12.1.7			Directa	Servicios de imprenta, fotocopiado y frotograficos	Enero	Diciembre	Meses	12	120	25600	1.440,00	230	Otros Rec.Específ.	20	Rec. Específ.	00000001
04-RPD-12.1.8			Directa	Servicios Manuales	Enero	Diciembre	Global	1	42	25900	500,00	230	Otros Rec.Específ.	20	Rec. Específ.	00000001
04-RPD-12.1.9			Directa	Papeleria	Enero	Diciembre	Global	1	292	32100	3.500,00	230	Otros Rec.Específ.	20	Rec. Específ.	00000001
04-RPD-12.1.10			Directa	Material de limpieza	Enero	Diciembre	Global	1	333	39100	4.000,00	230	Otros Rec.Específ.	20	Rec. Específ.	00000001
04-RPD-12.1.11			Directa	Utiles de Escritorio y Oficina	Enero	Diciembre	Global	1	708	39500	8.500,00	230	Otros Rec.Específ.	20	Rec. Específ.	00000001

RESPONSABLES	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaborado y Revisado por:	Lic. Ruth Reina Cora López	PROFESIONAL EN ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA	
Consolidado por:	Lic. Elsa Sulláez Nina	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACION, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	
Aprobado por:	Cnl. DESP. Jhonny Donato Coronel Ayala	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	

FORMULARIO N° 11: PRESUPUESTO POR REPARTICIÓN Y PARTIDA CONSOLIDADO

ENTIDAD:	345 - MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA	Cod. Area Organizaciona	REGIONALES
		Gestión:	2019
		Fecha:	23/08/2018

DIRECCIÓN Y/O UNIDAD ORGANIZACIONAL	REPRESENTACIONES REGIONALES									
PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO A LAS REGIONALES								TOTAL MONTO Bs.
		REPR. DEPTAL. SANTA CRUZ	REPR. DEPTAL. COCHABAMBA	REPR. DEPTAL. ORURO	REPR. DEPTAL. CHUQUISACA	REPR. DEPTAL. POTOSI	REPR. DEPTAL. TARIJA	REPR. DEPTAL. BENI	REPR. DEPTAL. PANDO	
21100	Comunicaciones						600,00			600,00
21200	Energía eléctrica	2.640,00	2.760,00	2.400,00	1.800,00	2.880,00	2520,00	3600,00		18600,00
21300	Agua	1.440,00	5.280,00	1.440,00	1.800,00	480,00	666,00	1380,00		12486,00
21400	Telefonía	14.400,00	8.136,00	6.000,00	6.000,00	6.600,00	1800,00	6000,00	1.800,00	50736,00
21500	Gas domiciliario					480,00				480,00
21600	Internet	2.508,00	3.588,00	3.000,00	2.400,00	2.748,00	2400,00		3.600,00	20244,00
22600	Transporte de personal	800,00	1.700,00	960,00	720,00	168,00	120,00		1.180,00	5648,00
24120	Mantenimiento y reparación de vehículo, maquinaria y equipos	2.000,00	700,00	860,00	700,00	520,00	960,00	2.400,00	1.480,00	9620,00
24130	Mantenimiento y reparación de muebles y enseres			700,00		600,00				1300,00
24300	Otros gastos por concepto de instalación, mantenimiento y reparación					500,00				500,00
25400	Lavandería , limpieza e higiene		12.000,00	7.140,00	1.200,00	7.200,00	3120,00	8.400,00	2.000,00	41060,00
25500	Publicidad	1.200,00	300,00	360,00	600,00	400,00			2.000,00	4860,00
25600	Servicios de imprenta, fotocopiado y fotográficos	1.200,00	900,00	2.000,00	780,00	3.000,00	1200,00	4.800,00	1.440,00	15320,00
25900	Servicios manuales	10.000,00	8.960,00	3.000,00	3.500,00	4.000,00	870,00		500,00	30830,00
26200	Gastos judiciales				500,00		1920,00			2420,00
26990	Otros						2160,00	1.800,00		3960,00
31120	Gastos por alimentación y otros similares		144,00				960,00			1104,00

PARTIDA		PRESUPUESTO A LAS REGIONALES								TOTAL MONTO
32100	Papel	2.550,00	2.640,00	840,00	1.000,00	210,00	3120,00		3.500,00	13860,00
32200	Productos artes gráficas					210,00	1200,00			1410,00
34200	Productos químicos y farmaceúticos				800,00					800,00
34500	Productos de minerales no metálicos y plásticos				2.200,00					2200,00
34600	Productos metálicos				1.000,00					1000,00
34700	Minerales				1.000,00					1000,00
39100	Material de limpieza e higiene	3.700,00	3.600,00	4.200,00	1.200,00	4.400,00	2640,00	3.600,00	4.000,00	27340,00
39500	Útiles de escritorio y oficina	10.500,00	3.000,00	1.600,00	1.800,00	450,00	2760,00	1.820,00	8.500,00	30430,00
39700	Útiles y materiales eléctricos	900,00	840,00		1.000,00	102,00	984,00	1.200,00		5026,00
39900	Otros materiales y suministros	1.162,00	300,00							1462,00
83000	Impuestos municipales					52,00				52,00
85100	Tasas		152,00	500,00				-		652,00
TOTAL BS.		55.000,00	55.000,00	35.000,00	30.000,00	35.000,00	30.000,00	35.000,00	30.000,00	305.000,00

RESPONSABLES	NOMBRES	CARGO	FIRMA
Elaborado y Consolidado:	Lic. Ruth Reina Cora López	PROFESIONAL EN ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA	
Revisado y Aprobado por:	Lic. Elsa Sulláez Nina	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	