MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

La Paz, 22 de febrero de 2023
CITE: MUSERPOL/DGE/UPOM/N°030/2023

Señor:
Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz
DIRECTOR DE GENERAL EJECUTIVO
MUSERPOL
Presente. -

"MUSERPOL" MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA
24 FEB 2023
SECRETARIA GRAL. DIRECCIÓN EJEC.
RECIBIDO POR

REF.: REMITO INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA EJECUCIÓN DEL POA GESTIÓN 2022- MUSERPOL

De mi consideración:

Mediante la presente, tengo el agrado de dirigirme a su autoridad y deseándole éxitos en las funciones que desempeña en esta prestigiosa institución.

El motivo, es para remitirle el Informe Técnico MUSERPOL/DGE/INF/UPOM/No. 006/2023, de Seguimiento y Evaluación a la Ejecución del Plan Operativo Anual (POA), correspondiente a la gestión 2022; para su conocimiento y fines consiguientes.

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

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

Adj. Lo mencionado
c.c. arch. UPOM

Contenido

1. INTRODUCCIÓN 3
2. MARCO NORMATIVO 4
2.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 4
2.2. PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL 2021-2025 "RECONSTRUYENDO LA ECONOMÍA PARA VIVIR BIEN, HACIA LA INDUSTRIALIZACIÓN CON SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES" 4
2.3. SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INTEGRAL DEL ESTADO – SPIE 5
2.4. SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTALES 6
2.5. SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES 7
2.6. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL 2021-2025 7
3. MARCO INSTITUCIONAL 8
3.1.2. MISIÓN 8
3.1.3. VISIÓN 8
3.2. OBJETIVOS INSTITUCIONALES 8
3.3. ATRIBUCIONES INSTITUCIONALES 9
3.4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA MUSERPOL 10
4. EVALUACIÓN A LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA MUSERPOL – GESTIÓN 2022 12
5. EVALUACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA (MUSERPOL) 38
6. EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE EFICACIA, EJECUCIÓN Y AVANCE GESTIÓN 2022 40
7. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS DIRECCIONES Y/O UNIDADES APLICANDO LOS INDICADORES DE EFICACIA, EJECUCIÓN Y AVANCE EN LA GESTIÓN 2022 41
7.1. Honorable Directorio de la Mutual de Servicios al Policía – MUSERPOL 41
7.2. Dirección General Ejecutiva 42
7.2.2. Unidad de Auditoría Interna 44
7.2.3. Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción 46
7.2.5. Unidad de Gestión Documental y Archivo 51
8.3.2. Unidad Administrativa 56
8.3.3. Unidad de Recursos Humanos 58
8.3.4. Unidad de Sistemas y Soporte Técnico 59
7.4. Dirección de Asesoramiento Jurídico Administrativo y Defensa Institucional 61
7.4.2. Unidad Integral Administrativa Institucional 62
7.4.3. Unidad Integral de Defensa y Representación Institucional 64

JEFE UNIDAD PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS
V°B°
Lic. Elsa Sulláez Nina
MUSERPOL

7.5. Representaciones Departamentales 66
7.6. Dirección de Beneficios Económicos 67
8.6.1. Unidad de Otorgación del Complemento Económico 69
7.6.2. Unidad de Otorgación Fondo de Retiro Policial Solidario, Cuota y Auxilio Mortuorio 70
7.7. Dirección de Estrategias Sociales e Inversiones 72
7.7.2. Unidad de Inversión y Préstamos 73
7.7.3. Unidad de Inversión en Servicios Bienes y Patrimonio 75
8. CONCLUSIONES 77

JEFE DE UNIDAD PLANIFICACIÓN ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS
V°B°
Lic. Elsa Sulláez Nina
MUSERPOL

INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) GESTIÓN 2022

INFORME TÉCNICO MUSERPOL/DGE/INF/UPOM/No.006/2023

MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA
24 FEB 2023
SECRETARIA DIRECCIÓN GRAL. EJEC.
RECIBIDO
FOJAS ..... RECIBIDO POR .....

1. INTRODUCCIÓN

El Plan Operativo Anual (POA) es la herramienta fundamental que se constituye en un instrumento de gestión que permite identificar las acciones y metas de corto plazo, asignar recursos, programar el cronograma de ejecución, identificar responsables e indicadores, para concretar los objetivos y estrategias aprobadas en el Plan Estratégico Institucional (PEI), se constituye en un elemento articulador de lo estratégico y operativo, lo que significa que convierte a la planeación estratégica en acciones concretas.

En este marco, en el Plan Operativo Anual de la MUSERPOL; se plantean las Acciones de Corto Plazo e Indicadores de proceso del Plan Estratégico Institucional, especificando las metas y productos esperados en el plazo de un año, así como las actividades necesarias y cumplir con las metas según indicadores estratégicos que direccionan la gestión institucional.

El Plan Operativo Anual Institucional permite orientar, consolidar y realizar el seguimiento y evaluación a las acciones a corto plazo, operaciones, metas y resultados esperados a la conclusión del ejercicio fiscal gestión 2022 de la Mutual de Servicios al Policía – MUSERPOL, acorde con la ejecución de los recursos presupuestarios asignados.

En síntesis, el Seguimiento y Evaluación a la ejecución del Plan Operativo Anual es un instrumento que facilita su implementación, seguimiento y medición de las metas establecidas de una entidad.

En la formulación del POA- PRESUPUESTO 2022, se utilizó la **Metodología de Indicadores por Resultado (MIR),** es una herramienta de planeación que identifica en forma resumida los objetivos de un programa, incorpora los indicadores de resultados y gestión que miden dichos objetivos; especifica los medios para obtener y verificar la información de los indicadores, e incluye los riesgos y contingencias que pueden afectar el desempeño, en la entidad. Asimismo, esta metodología organiza los objetivos, indicadores y metas en la estructura programática, vinculados al **Programa presupuestario** (Pp) y con las Acciones de Corto Plazo, para realizar una buena evaluación y seguimiento al POA 2022 de la MUSERPOL.

Los resultados obtenidos en el cumplimiento de las actividades, se evidencian en la aplicación de los indicadores, los mismos que permiten medir la implementación adecuada del Plan Operativo Anual en los tres ámbitos de acción para trazar un objetivo claro y concreto, apoyado con un seguimiento permanente que permita retroalimentarlo, evaluar lo programado y ajustarlo de ser necesario para el cumplimiento de la misión institucional.

Los indicadores son el instrumento para medir el logro de los objetivos y es un referente para el seguimiento de los avances y para la evaluación de los resultados alcanzados y los medios de verificación son las fuentes de información para el cálculo y monitoreo de los indicadores que deben cumplirse para el logro de los objetivos institucionales.

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

En el Plan Operativo Anual se plantean las Acciones de Corto Plazo e Indicadores de proceso del Plan Estratégico Institucional, especificando las metas y productos esperados en el plazo de un año, así como las actividades necesarias y cumplir con las metas según indicadores estratégicos que direccionan la gestión institucional y permiten la asignación y administración de recursos en función de objetivos y metas.

Sustitución de Importaciones" y se ejecuta de planes sectoriales del país cumpliendo e implementando el SPIE.

El PDES 2021 – 2025, se articula a través de Ejes Estratégicos, Pilares, Metas, Resultados y Acciones, que acompaña a la programación del quinquenio. Los **Ejes Estratégicos (EE)** contribuyen al fortalecimiento del **Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP**), priorizando los sectores generadores de excedente, la soberanía financiera con Estabilidad Macroeconómica y beneficiando las políticas sociales. En el marco del Articulo 7, numeral 1, inciso c) de la Ley N°777 de 21 de enero de 2016, el Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD) como órgano rector de la planificación emite lineamientos, para su aplicación por las entidades públicas, definidas en el Artículo 4 de la citada Ley. Los lineamientos para la formulación de planes de mediano plazo son formulados acorde a los pilares del Plan General de Desarrollo Económico y Social y los Ejes Estratégicos, Metas, Resultados y Acciones establecidos en el PDES 2021 – 2025 "Reconstruyendo la Economía para Vivir Bien hacia la Industrialización con Sustitución de Importaciones".

El PDES 2021 – 2025, en base a los 13 pilares establecidos en la Agenda Patriótica 2025, ha priorizado **10 Ejes Estratégicos** que engloban los principales desafíos a cumplirse en el quinquenio, en un contexto de reconstrucción de la economía para Vivir Bien, hacia la Industrialización con Sustitución de Importaciones, derivada de la irrupción del orden democrático y constitucional y la pandemia por COVID–19.

La Mutual de Servicios al Policía – MUSERPOL, tiene como fundamento la constitución de políticas públicas de cambio orgánico, con el objeto de establecer un nuevo enfoque, con responsabilidad social, que prioriza fundamentalmente los principios de igualdad, oportunidad, legalidad, ética, transparencia, eficiencia, calidad, calidez, honestidad, justicia, respeto, responsabilidad e interés social de aplicación a los afiliados y beneficiarios de la institución.

El Plan Estratégico Institucional 2021-2025 de la Mutual de Servicios al Policía - MUSERPOL, permite articular las acciones estratégicas al Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES), que se concretará en cada gestión mediante el Plan Operativo Anual (POA) y la asignación de recursos plasmados en el Presupuesto, en el marco del Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE) y el Sistema de Programación de Operaciones (SPO).

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 2021 – 2025, el Programa de Gobierno "Plan de Acción – Vamos a Salir Adelante", y se encuentra enmarcado de forma simultánea al Plan Estratégico Ministerial.

2.3. SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INTEGRAL DEL ESTADO – SPIE

El Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE) 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.

La Planificación Estratégica Institucional, determina las acciones institucionales específicas para alcanzar las metas y resultados definidos en la planificación de mediano plazo.

Este sistema es un 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 permite alcanzar los objetivos 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.

La planificación de mediano plazo, se implementa en un proceso cíclico de avance cualitativo permanente que comprende la formulación de los planes, la asignación de recursos financieros para su ejecución, la

JEFE DE UNIDAD PLANIFICACIÓN ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS V°B° Lic. Elsa Sulláez Nina MUSERPOL

implementación integral y articulada, el seguimiento y su evaluación, en un proceso de evolución cualitativamente permanente.

En ese sentido el SPIE, establece como fines:

- Lograr que la planificación de largo, mediano y corto plazo tenga un enfoque integrado, 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, contribuyendc con información oportuna para la toma de decisiones de gestión pública.

El ciclo de planificación se apoya en el funcionamiento de sus tres subsistemas articulados:

- El subsistema de Planificación (SP);
- El subsistema de Inversión Pública y Financiamiento Externo (SIPFE); y
- El subsistema de Seguimiento y Evaluación Integral de Planes (SEIP).

El SP define las prioridades de desarrollo considerando para ello a las Acciones, que se constituyen en la base para la definición del gasto corriente y de inversión pública.

El SIPFE y el SP; proporcionan información física y financiera de Metas, Resultados y Acciones de la planificación integral de largo, mediano y corto plazo, la misma que es la base para el seguimiento y evaluación en el SEIP, a fin de determinar su avance y logro, debiendo disponer de información en línea sobre la utilización efectiva de lcs recursos financieros y no financieros asignados.

El subsistema de Seguimiento y Evaluación Integral de Planes (SEIP) proporciona información del cumplimiento de Metas, Resultados y Acciones, previstos por el SP y ejecutados en el marco del SIPFE, a fin de retroalimentar la planificación integral del desarrollo y los indicadores utilizados.

Por lo que, es necesario detallar con mayor precisión los dos documentos que hacen a la **Planificación Estratégica Nacional**: La Agenda Patriótica 2025 y el PDES 2021-2025.

También resalta como crítico del proceso de formulación, su relación con el proceso de seguimiento y evaluación, **"Se mide lo planificado**". Por tanto, se tiene que tener un enfoque claro de cómo se medirá lo formulado, en el corto plazo (POA).

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.

Asimismo, en su artículo 6° establece que: "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

JEFE DE UNIDAD ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS
VºBº
Lic. Elsa Sulláez Nina
MUSERPOL

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".

2.5. SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES

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

El SPIE es el conjunto organizado y articulado de normas, subsistemas, procesos, metodología, mecanismos y procedimientos de orden técnico, administrativo y político, ya que 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 definidos en el PEI y expresarse en acciones de corto plazo, que constituye la tarea principal de una entidad.

El contenido del POA comprende:

- Una programación de las acciones de corto plazo.
- La determinación de operaciones.
- La determinación de requerimientos necesarios.

El presente Seguimiento y Evaluación al POA – gestión 2022, está elaborado en función al Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones (RE-SPO), aprobado mediante la Resolución de Directorio No. 04/2018 de 15 de febrero de 2018, en su Capítulo III, Artículo 16, **donde se establece los avances conseguidos** respecto a los previstos para cada Acción de Corto Plazo para la evaluación institucional.

2.6. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL 2021-2025

El PEI 2021-2025; como instrumento de planificación de mediano plazo define los objetivos estratégicos y los programas a alcanzar, 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 (PGDES).

En el PEI se establecen los objetivos y estrategias institucionales de mediano plazo de la MUSERPOL, tomando como base a la Agenda Patriótica 2025, el PDES 2021 – 2025 Programa de Gobierno, "Plan de Acción – vamos a salir adelante", y se encuentra enmarcado de forma simultánea al Plan Estratégico Ministerial.

El PEI busca mejorar la capacidad de gestión de las instituciones, el desempeño del funcionario público, la capacidad de respuesta frente a los desafíos y problemas; permite establecer los lineamientos para el largo plazo, mediano plazo y su relación con el Plan Operativo Anual (POA).

Es fundamental que todos los tipos de planes guarden absoluta concordancia entre sí y sus acciones se orienten en cumplimiento al PDES y por ende a la Agenda Patriótica en cada uno de los pilares, metas, resultados, estrategias y acciones; ya que en su conjunto determinan y orientan los contenidos y políticas de desarrollo de "Reconstruyendo la Economía para Vivir Bien, hacia la Industrialización con Sustitución

JEFE DE UNIDAD ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS
V°B°
Lic. Elsa Sulláez Nina
MUSERPOL

de Importaciones" se desprence del Plan General de Desarrollo del Estado Plurinacional de Bolivia, conforme establece el Parágrafo I del Artículo 15 de la Ley N° 777 de 21 de enero de 2016, del Sistema de Planificación Integral del Estado – SPIE.

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.

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 con cuatro (4) Direcciones, catorce (14) Unidades Organizacionales y (8) regionales en el nivel desconcentrado.

MISIÓN Y VISIÓN DE LA MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

3.1.2. MISIÓN

"Administrar con eficiencia, eficacia y transparencia los aportes de los afiliados(as), los ingresos provenientes de los bienes muebles e inmuebles, la rentabilidad de las inversiones propias, para cumplir con los beneficios establecidos en el marco de sus competencias".

3.1.3. VISIÓN

"Ser referente nacional en la temática de administración de recursos económicos que promueve la inversión, brindando seguridad jurídica, gestionando eficientemente los servicios y Beneficios a los afiliados(as)".

3.2. OBJETIVOS INSTITUCIONALES

Los 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 generen y otros ingresos propios.

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

JEFE DE UNIDAD DE ORGANIZACIÓN PLANIFICACIÓN Y MÉTODOS
V°B°
Lic. Elsa Sulláez Nina
MUSERPOL

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.

3.3. 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:

- Administrar el Fondo de Retiro Policial Solidario, en el marco de principio de solidaridad, con un pago único en cuenta individual 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 sus derechohabientes.

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

- Asegurar la sostenibilidad y no asunción de riesgos del fondo de Retiro en forma equitativa mediante estudio técnico financiero, de acuerdo a la normativa vigente.

- 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.

- 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.

- 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.

- 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

- 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 N° 1446 de 19/12/2012, orientando el accionar en criterios de eficiencia, eficacia y productividad institucional, así como en la normativa vigente.

JEFE DE UNIDAD PLANIFICACIÓN ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS
V°B°
Lic. Elsa Sulláez Nina
"MUSERPOL"

- Invertir los recursos económicos según el Estudio Matemático y 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.

- 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.

3.4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA MUSERPOL

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

CUADRO N°2
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL MUSERPOL

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 y Lucha Contra la Corrupción • 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 y Archivo
Nivel de Apoyo Operativo (Desconcentrado)	• Representaciones Departamentales

4. MARCO METODOLÓGICO

En el presente informe el Marco Metodológico utilizado para el análisis, tanto cuantitativa y cualitativa sobre los resultados logrados en la **gestión 2022**, se ha adoptado indicadores establecidos en el Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones (RE-SPO) en el Capítulo III, Artículo 16, mostrando el avance físico como financiero de la articulación de POA - Presupuesto, que nos ha permitido realizar el Seguimiento y Evaluación de las Acciones de Corto Plazo y los actores que intervienen en ellos.

JEFE DE UNIDAD ORGANIZACIÓN PLANIFICACIÓN MÉTODOS
V°B°
Lic. Elsa Suláez Nina
MUSERPOL

Donde:

$$Eficacia = \frac{Logrados}{Esperados} \text{x } 100$$

$$Ejecución = \frac{Ejecutado}{Programado} \text{x } 100$$

$$Avance = \frac{N° \ días \ transcurridos}{N° \ días \ transcurridos + \ N° \ actualizado \ de \ días \ remanente} \text{x } 100$$

Para el seguimiento del POA gestión 2022, se ha utilizado el siguiente cálculo y criterio de calificación en el cumplimiento físico y financiero de cada una de las Direcciones, Jefaturas de Unidad, Áreas Operativas y el nivel desconcentrado (Representaciones Departamentales) definiendo los siguientes parámetros:

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CRITERIO	RANGO DE EFICACIA		
Excelente	91%	100%	
Muy Bueno	71%	90%	
Bueno	61%	70%	
Regular	51%	60%	
Malo	0%	50%	

Los parámetros anteriormente mencionados y la obtención de los resultados, permitirá apreciar el desempeño general de la MUSERPOL; con sus respectivas Direcciones y Unidades Organizacionales, en el cumplimiento de las actividades planificadas para cada Acción de Corto Plazo en el Plan Operativo Anual gestión 2022.

Según el Decreto Supremo N°3246, Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones en su sección II, Artículos 18 y 19 establecen que: las entidades públicas deben emitir en forma periódica la información de ejecución del Plan Operativo Anual por cada Acción de Corto Plazo.

Sin embargo, es necesario mencionar que en la evaluación **se mide; la Eficacia, Ejecución y Avance** hasta el Nivel Operativo, tal como lo establece la Estructura Organizacional de la MUSERPOL, debido a que el Plan Operativo Anual permite orientar, consolidar y realizar el seguimiento de los objetivos, Acciones a Corto Plazo, Metas y Resultados alcanzados, acorde con la ejecución de los recursos Presupuestarios asignados para la Entidad.

En este marco, el presente informe identifica el grado de avance y cumplimiento de las Acciones de Corto Plazo y detecta las desviaciones en la ejecución de las mismas; respecto a lo programado, por factores

JEFE DE UNIDAD ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS
V°B°
Lic. Elsa Suláez Nina
MUSERPOL

externos en algunos casos como por ejemplo el Proyecto de Inversión Construcción Oficinas Regional Beni, que ha sido licitado, anulado, por ajuste en las Especificaciones Técnicas y declarado Desierto porque las empresas proponentes no cumplían con lo especificado en el DBC, conforme lo establece el artículo 27 inciso c) del DS 0181 de Normas Básica del Sistema de Administración de Bines y Servicios. Actualmente se encuentra en proceso de ejecución de obra Gruesa y para seguimiento continuo se contrató para la Supervisión Técnica a la Empresa Unipersonal "**Fernando Hurtado Bruckner**" y como contraparte, la MUSERPOL nombró un Fiscal de obra a un funcionario de la Unidad de Inversión en Servicios, Bienes y Patrimonio, para seguimiento y monitoreo de la ejecución física – financiera, el tiempo estimado para la conclusión de este proyecto es en la gestión 2023.

Con referencia al Proyecto: **Construcción Edificio Regional- Oruro**, se viene ejecutando la Obra Gruesa y algunos ítems de obra fina, para la Supervisión Técnica se contrató a la Empresa **"LOAL"** y como contraparte la MUSERPOL, nombró un Fiscal de obra a un funcionario de la Unidad de Inversión en Servicios, Bienes y Patrimonio, para seguimiento y monitoreo a la ejecución física – financiera. El proyecto será concluido en el primer semestre de la gestión 2023.

4. EVALUACIÓN A LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA MUSERPOL – GESTIÓN 2022

El Plan Operativo Anual 2022, aprobado mediante Resolución de Directorio No. 68/2021 de fecha 09 de septiembre de 2021, establecen las siguientes Acciones de Corto Plazo:

CUADRO N° 3
EVALUACIÓN A LA EJECUCIÓN DEL POA DE LA MUSERPOL
RESULTADOS CUANTIFICABLES Y VERIFICABLES ALCANZADOS
GESTIÓN 2022

Dirección y/o Unidad	Acciones de Corto Plazo 2022	Detalle de Operación	Indicador Operación	Meta (Resultados Esperados al 2022)	Medio de verificación	Resultados cuantificables y verificables alcanzados Gestión 2022
Honorable Directorio	Planificar, organizar, dirigir, controlar, coordinar, supervisar, ejecutar las operaciones y actividades programadas para el desarrollo de una gestión transparente y eficiente.	**1.1.1** "Normar, fiscalizar a los niveles ejecutivos y operativos de la MUSERPOL, y supervisar de manera eficiente y eficaz en el marco de las normas vigentes.	1.1.1.1. Porcentaje de instrumentos técnicos normativos aprobados= [Nro. De solicitudes atendidas/Nro. total de solicitudes requeridas]*100	100% de solicitudes atendidas	Resoluciones aprobadas por el Honorable Directorio	**105 Instrumentos Técnico Normativos aprobados,** que constituyen la totalidad de las solicitudes recepcionadas. • Autorización y comisión de Viajes: 47 • Recursos Jerárquicos: 9 • Recurso de Reclamación: 7 • Aprobación de Normativa: 7 • Aprobación de Traspaso Presupuestario: 15 • Aprobación de Suscripción de Contrato/Convenio: 7 • Aprobación de Estados Financieros Auditados: 1 • Aprobación de la Escala Salarial: 1 • Aprobación de Diversificación de las Inversiones S.A.F.I.: 1 • Aprobación de Estudio Técnico Financiero Complemento Económico: 2 * Aprobación de Estudio Técnico Financiero Fondo de Retiro Policial Solidario, Cuota y Auxilio Mortuorio:1 • Aprobación del Proyecto "Construcción Edificio Regional Oruro": 1 • Aprobación del POA, Anteproyecto de Presupuesto y Presupuesto Plurianual 2023: 2

JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS
V°B°
Lic. Elsa Sulláez Nina
MUSERPOL

Dirección y/o Unidad	Acciones de Corto Plazo 2022	Detalle de Operación	Indicador Operación	Meta (Resultados Esperados al 2022)	Medio de verificación	Resultados cuantificables y verificables alcanzados Gestión 2022
						• Resoluciones Administrativas del Honorable Directorio: 4
			1.1.1.2 Número de Actas de Sesiones del Honorable Directorio	50 actas de Sesiones del Honorable Directorio aprobadas	Actas de Reunión	58 actas de Sesiones del Honorable Directorio realizadas y aprobadas, con análisis Técnico Financiero y/o Legal que constituyen la totalidad de las solicitudes recepcionadas. • Sesión Ordinaria: 45 • Sesión Extraordinaria :13
			1.1.1.3 Número de informes de fiscalización y programación de reuniones realizadas	30 informes de fiscalización y programación de reuniones realizadas	Informes de viaje de fiscalización y programación de reuniones realizadas	41 informes de fiscalización y programaciones de reuniones realizadas, según el siguiente detalle: * Tarija 8 *Cochabamba 11 *Santa Cruz 6 * Oruro 8 *Coroico 1 * Sucre – Potosí 4 * Beni 1 * Pando 2
Dirección General Ejecutiva	Planificar, organizar, dirigir, controlar, coordinar, supervisar, ejecutar las operaciones y actividades programadas para el desarrollo de una gestión transparente y eficiente.	**1.1.2** "Realizar la Supervisión y Seguimiento de las actividades técnico operativas de las Direcciones, Unidades y/o Representaciones Departamentales en cumplimiento de los objetivos y funciones de la MUSERPOL."	1.1.2.1 Ejecución Física (EF)= [Suma (EFi)/Nº Indicadores]*100	100% de Cumplimiento a la Operación 1.1.2		**95.03%** de cumplimiento a la Operación 1.1.2
			1.1.2.2. Número de documentos e instrumentos técnico-normativos gestionados	60 documentos e instrumentos técnico-normativos gestionados	Resoluciones Administrativas, Instructivos, Circulares y Comunicados.	Se emitieron los siguientes instrumentos técnicos normativos: * 92 Resoluciones Administrativas * 7 Instructivos * 24 Comunicados Se gestionaron 14 instrumentos normativos y operativos: - 3 traspasos presupuestarios - 1 remisión de Estados Financieros - 1 propuesta de Escala Salarial - 1 convenio: MUSERPOL - Policía Boliviana de Seguridad Física Estatal de La Paz. - 8 reglamentos enviados al Honorable Directorio para su aprobación.
			1.1.2.3. Número de supervisiones realizadas a las obras de mantenimiento y refacción de bienes inmuebles	20 viajes de supervisión e inspección realizadas	Informes de viajes de supervisión rea izadas	**18 viajes** de supervisión e inspección realizadas: - Se realizó la inspección a los terrenos de "Villa Patricia", ubicado en el Municipio de Coroico los días 01 y 02 de febrero de 2022. - 3 viajes de Seguimiento al bien inmueble "Hacienda Canelas" en Arbieto del departamento de Cochabamba, los días 14 y 15 de febrero; 11 de febrero; 19 y 20 de mayo de 2022. - 2 viajes de inspección según cronograma de Convocatoria de Licitación Pública para el Proyecto de "Construcción Edificio Regional Oruro MUSERPOL" en fechas 17 de marzo; 4 de agosto de 2022. - Se realizó el viaje con el objeto de efectuar la Inspección de inicio de ejecución de obra del proyecto "CONSTRUCCIÓN OFICINAS REGIONAL – BENI", los días 26 y 27 de agosto de 2022. - Se realizó las gestiones correspondientes para la regularización del Derecho Propietario del bien

JEFE DE UNIDAD PLANIFICACIÓN ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS
V°B°
Lic. Elsa Sulláez Nina
MUSERPOL

Dirección y/o Unidad	Acciones de Corto Plazo 2022	Detalle de Operación	Indicador Operación	Meta (Resultados Esperados al 2022)	Medio de verificación	Resultados cuantificables y verificables alcanzados Gestión 2022
						inmueble "Urbanización Canelas" en la ciudad de Sucre el 31 de agosto de 2022. - Se realizó la inspección al avance de obra del Proyecto de Construcción del Edificio Regional Oruro en fechas 21 y 22 de septiembre de 2022. - Se realizó el Seguimiento a los trabajos dentro del proyecto de "cambio de cubierta regional de Santa Cruz" el 19 de octubre de 2022. - Se realizó Seguimiento al Mantenimiento de Cubierta y Trabajos Menores oficina Regional Cochabamba, Mantenimiento de Cubierta y Trabajos Menores Complejo Vacacional Esquilan, los días 04 y 05 de noviembre de 2022. - Se realizó 2 viajes de inspección técnica relacionada al levantamiento topográfico georreferencial de terrenos de propiendas de la MUSERPOL, en la localidad de Coroico en fecha 18 de noviembre de 2022. - Se realizó la recepción provisional del proyecto "Cambio de cubierta y Trabajos Menores Oficina Regional – Cochabamba" y "Mantenimiento Complejo Vacacional Esquilan – Cochabamba (Primera Fase)" en fecha 23 de noviembre de 2022. - 1 viaje a la Ciudad de Trinidad en fecha 24 de noviembre de 2022 para asistir a una reunión e inspección con el sector pasivo de la Policía Boliviana. - Se asistió a la Recepción definitiva del Mantenimiento Complejo Vacacional Esquilán y Cambio de Cubierta y Trabajos Menores Oficina Regional Cochabamba. - Se efectúo la Inspección de trabajos menores y llevar acabo las reuniones de coordinación con las Asociaciones GG.JJ.OO y ANSCLAPJUPOL, en fecha 15 de diciembre en la ciudad de Santa Cruz. - Se realizó la inspección de la obra "Construcción Edificio Regional Oruro MUSERPOL" en fecha 29 de diciembre de 2022. Alcance de 90%.

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

Dirección y/o Unidad	Acciones de Corto Plazo 2022	Detalle de Operación	Indicador Operación	Meta (Resultados Esperados al 2022)	Medio de verificación	Resultados cuantificables y verificables alcanzados Gestión 2022
			1.1.2.4. Porcentaje de reuniones de coordinación inter e intra institucional sobre temas relacionados a la MUSERPOL. = [Suma de Nro. Reuniones Asistidas/Nro. reuniones convocadas e invitadas]*100	100% de reuniones de coordinación Intrainstitucional asistidas	*Comunicados Internos e Instructivos. * Notas externas de invitación a reuniones. * actas de reuniones	**38 reuniones** de coordinación asistidas (Min. de Gobierno, Comando General de la Policía Boliviana, Viceministerio de Régimen Interior), según el siguiente detalle -14 Reuniones de coordinación Intrainstitucional convocadas - 20 invitaciones a reuniones de Coordinación Interinstitucional (Comando General, UNIPOL, ANSCLAPJUPOL, ANSPPOL, Ministerio de Economía, SENASIR y Seguridad Física) - 4 Solicitudes de reunión de empresas (Revista Nativa, Mollinedo Asociados, Puerto Seguro, INNOVASALUD), asistidos.
Unidad de Auditoría Interna	Planificar, organizar, dirigir, controlar, coordinar, supervisar, ejecutar las operaciones y actividades programadas para el desarrollo de una gestión transparente y eficiente.	**1.1.3** "Contribuir al control gubernamental interno a través de la emisión de recomendaciones dirigidas a optimizar la implantación de los Sistemas de Administración de la Ley N° 1178 y normativa interna de la MUSERPOL, con estándares de calidad, oportunidad y confiabilidad de la Información."	1.1.3.1. Número de informes de Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros e Informes de Seguimiento a los Registros y Estados Financieros.	4 informes de confiabilidad emitidos a los Registros y Estados Financieros e Informes de Seguimiento realizados	* Informes de seguimiento y evaluación al cumplimiento de las recomendaciones	**5 informes** de confiabilidad emitidos a los Registros y Estados Financieros. 1) Informe del Auditor Interno del Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la gestión 2021 INF/UAI/001/2022 (concluido) 2) Informe de Control Interno sobre Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la gestión 2021 INF/UAI/002/2022. (Concluido) **2 Informes de seguimiento:** *Informe del primer Seguimiento a las Recomendaciones del Examen de Confiabilidad de la gestión 2020; INF/UAI/005/2022 *Informe de **segundo seguimiento a** las Recomendaciones del Examen de Confiabilidad de la gestión 2019; INF/UAI/004/2022. * Nota Observaciones referentes al Examen de Confiabilidad de los Registros Contables de la gestión 2022
			1.1.3.2. Porcentaje de auditorías no programadas realizadas (cantidad de informes de auditorías no programadas /cantidad de auditorías no programadas solicitadas)	100% de auditorías no programadas realizadas	Informes de Auditorias no programadas y/o relevamiento de Información en atención a la solicitud de la MAE	**4 informes de auditorías no programadas realizadas, según el siguiente detalle:** **1.** informe Preliminar sobre el Pago del Beneficio de Fondo de Retiro en Favor de "Gral. Mario Pedro Terán Aguilar, Gral. David Ernesto Aramayo Araoz y Gral. Alberto Castillo Costa" en las gestiones 2008 al 2015 INF/UAI/023/2021. **2.** Relevamiento de Información Específica sobre el Cumplimiento de los Objetivos de las Contrataciones correspondientes a las Consultorías Individuales de Línea de la Unidad Financiera de la gestión 2020 de la Mutual de Servicios al Policía **3.** Relevamiento de Información a los Importes Transferidos de manera

JEFE DE UNIDAD PLANIFICACIÓN ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS
V°B°
Lic. Elsa Sulláez Nina
MUSERPOL

Dirección y/o Unidad	Acciones de Corto Plazo 2022	Detalle de Operación	Indicador Operación	Meta (Resultados Esperados al 2022)	Medio de verificación	Resultados cuantificables y verificables alcanzados Gestión 2022
						parcial en favor del Ex Fon-do Complementario de Seguridad Social de la Policía Nacional actualmente denominada (MU-SERPOL), respecto a los aportes para el pago del Beneficio de Fondo de Retiro Policial, realiza-dos por parte del Batallón de Seguridad Física (Ex Privada) de Cochabamba, correspondiente a los periodos comprendidos entre las gestiones (1992, 1993, 1994, 1995, 1996 Y 1997). **4.** Relevamiento de Información Específica sobre la valoración a nueve hallazgos reportados en el informe INF/UAI/02/2022 (Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la gestión 2021 de la Mutual de Servicios al Policía), con posibles indicios de responsabilidad por la función pública (si corresponde)
			1.1.3.3. Número de Informes de Auditorías operativas realizadas	2 informes de Auditorias operativas efectuadas	Informes de Auditorias Operativas realizadas	0% de Auditorias Operativas realizadas. Esta Actividad no fue ejecutado debido a que se realizó las Auditorias no Programadas.
			1.1.3.4 Número de informes de Relevamiento de información efectuadas	4 Informes de Auditorias de Relevamiento de información efectuadas	Informes remitidos a la Máxima Autoridad Ejecutiva y Contraloría General del Estado	**4 informes de relevamiento de información** efectuadas: **1.** Informe de Verificación del cumplimiento del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público gestión 2021 INF/UAI/007/2022. **2.** Informe de Revisión anual del Cumplimiento del Procedimiento del Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas gestión 2021 INF/UAI/006/2022 **3.** Relevamiento de Información Específica de casos especiales de Fondo de Retiro Policial S de la gestión 2014 y 2015 **4.** Relevamiento Información Específica a la formulación y ejecución presupuestaria de gastos de la gestión 2021.
			1.1.3.5. Número de Auditorias Especiales efectuadas en cumplimiento al ordenamiento jurídico y otras disposiciones legales	3 Informes de Auditorias Especiales realizadas	Informes remitidos a la Máxima Autoridad Ejecutiva y Contraloría General del Estado	**3 Informes de Auditorias especiales realizadas** **1.** Auditoría de Cumplimiento sobre el Cumplimiento de la Normativa Legal de las Resoluciones de Exención del Registro de Asistencia Diario y la Validación de las actividades realizadas por el personal

JEFE DE UNIDAD ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN Y MÉTODOS
V°B°
Lic. Elsa Sulláez Nina
"MUSERPOL"

Dirección y/o Unidad	Acciones de Corto Plazo 2022	Detalle de Operación	Indicador Operación	Meta (Resultados Esperados al 2022)	Medio de verificación	Resultados cuantificables y verificables alcanzados Gestión 2022
						exento del marcado de la Mutual de Servicios al Policía durante las gestiones 2017 al 2020. **2. Informe de Auditoría de** Cumplimiento a la aplicación del Reglamento Específico de Recuperación de Cartera en Mora y Devolución de Excedentes de pagos a los prestatarios de la gestión 1997. **3.** Informe de Auditoría sobre el saldo de las cuentas bancarias del Beneficio – Complemento Eco-nómico de las gestiones 2013 al 2020.
Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	Planificar, organizar, dirigir, controlar, coordinar, supervisar, ejecutar las operaciones y actividades programadas para el desarrollo de una gestión transparente y eficiente.	**1.1.4** "Promover la Política de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, el Acceso a la Información y la Ética Pública en la MUSERPOL, según Normativa vigente"	1.1.4.1. Porcentaje de atención de denuncias = [Denuncias de presuntos hechos de corrupción atendidos/Denuncias de presuntos hechos de corrupción presentados]*100	100% de atención a las denuncias de presuntos hechos de corrupción atendidas	Informes Legales	1Denuncia por supuesto hecho de corrupción signado como Denuncia N° 001/2022 y codificado en el SITPRECO como MUSERPOL-1/2022 de 24 de agosto de 2022, se encuentra cerrada con Informe Final INFORME LEGAL MUSERPOL/UTLCC/N° 002/2022 de 4 de noviembre de 2022
			1.1.4.2. Porcentaje de atención de reclamos = [Quejas y/o Reclamos por supuesta retardación de trámites o mala atención al afiliado atendidas/Total de Quejas y/o Reclamos por supuesta retardación de trámites o mala atención al afiliado presentadas] * 100	100% de atención a las Quejas y/o Reclamos por supuesta retardación de Trámites o mala atención al afiliado	*Actas y/o formularios de Quejas/Reclamos. *Informes y recomendaciones de acciones a seguir	**4 denuncias**/quejas recepcionadas por mala atención y acoso laboral, las mismas que se encuentran concluidas con Informe Final. Se atendieron varias solicitudes de atención, realizados de manera personal, así como por la Línea WhatsApp Business de la UTLCC, dando seguimiento inmediato a las solicitudes y otorgando respuesta oportuna.
			1.1.4.3. Número de eventos (Ferias, talleres, seminarios, o cursos) para promover el acceso a la información y la ética pública.	1 evento (Ferias, talleres, seminarios, o cursos) realizados para promover el acceso a la información y la ética pública, realizado	Lista de participantes de las ferias, talleres, seminarios y otros.	1 Taller Virtual de "Transparencia y Previsión de la Corrupción" impartido en cumplimiento a las funciones establecidas en la Ley 974, de promover el desarrollo de la ética pública en las servidoras, servidores y personal público, en fecha 15 de diciembre de 2022, dirigido a todos los funcionarios de la MUSERPOL, cuyos objetivos y base legal se encuentran descritos en el MUSERPOL/DGE/UTLCC/INF/Nro 0005/2022 de 7 de diciembre de 2022.
			1.1.4.4. Porcentaje de atención actos administrativos y procesos de contratación (PAPC)= (Nro. de participaciones a los actos administrativos y procesos de contratación de personal eventual, bienes y servicios/ Nro. total de solitudes) *100	100% de participación en actos administrativos y procesos de contratación de personal eventual bienes y servicios, en calidad de veedora	Actas de apertura de sobres e informes	**6 participaciones a actividades** relacionadas a la Unidad, detallados a continuación: 1) Seguimiento de los contenidos institucionales básicos en la página web. 2) Verificación y actualización de los Reglamentos y normativa interna vigente, Comunicados, Invitaciones y otros de manera permanente y seguimiento a los mensajes de consulta realizados por esa vía. 3) Seguimiento a la página de Facebook de la MUSERPOL como herramienta de difusión de información, así como seguimiento a los mensajes de consulta realizados por esa vía.

JEFE DE UNIDAD ORGANIZACIÓN Y METODOS
V°B°
Lic. Elsa Sulláez Nina
MUSERPOL

Dirección y/o Unidad	Acciones de Corto Plazo 2022	Detalle de Operación	Indicador Operación	Meta (Resultados Esperados al 2022)	Medio de verificación	Resultados cuantificables y verificables alcanzados Gestión 2022
						4) Se participo en calidad de **veedora en** 58 Procesos de Contrataciones, apertura de sobres, evaluaciones y entrevistas de postulantes a cargos acéfalos, las respectivas actas se encuentran en la Unidad de Recursos Humanos y en la Unidad Administrativa - Contrataciones, atendiendo la totalidad de solicitudes. 5) Atención de manera cotidiana todos los mensajes y llamadas recepcionadas en la Línea Celular Institucional 72033014, relacionados a todos los Servicios y Beneficios que presta la institución, realizando de forma personalizada el seguimiento de trámites o informando respecto a los Comunicados emanados por la MUSERPOL. 6) Atención de todas las solicitudes realizadas por la MAE, Cumplimiento a Circulares, Comunicados y otros, emisión de 18 Informes,5 informes de ética y 65 notas a diferentes instancias, realizadas.
		1.1.5 "Fortalecer la participación del Control Social de la institución mediante el cumplimiento del Proceso de Rendición Pública de Cuentas".	1.1.5.1. Número de Rendiciones Públicas de Cuentas	2 Rendiciones Públicas de Cuentas realizadas	Actas de Rendiciones Pública de Cuentas	**2 Rendiciones Públicas de Cuentas** realizadas, según el siguiente detalle: **1) El 24 de febrero de 2022**, se **realizó la Audiencia Pública Final** Gestión 2021 emitiéndose el Acta de Información Sobre Cumplimiento y Ejecución de Compromisos, Resultados Priorizados y Resultados de Gestión; emisión del respectivo Informe al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional; cumplimiento de la Ley 974, realizando el registro de todo el proceso de RPC al Sistema de Información de Transparencia, Prevención y Lucha Contra la Corrupción – SITPRECO del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional. **2)** El **29 de marzo de 2022 se realizó la Audiencia Pública Inicial Gestión 2022**, emitiéndose el Acta de Compromisos o Resultados Priorizados; emisión del respectivo Informe al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional; cumplimiento de la Ley 974, realizando el registro de todo el proceso de RPC al Sistema de Información de Transparencia, Prevención y Lucha Contra la Corrupción – SITPRECO del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional.

JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS
V°B°
Lic. Elsa Sulláez Nina
"MUSERPOL"

Dirección y/o Unidad	Acciones de Corto Plazo 2022	Detalle de Operación	Indicador Operación	Meta (Resultados Esperados al 2022)	Medio de verificación	Resultados cuantificables y verificables alcanzados Gestión 2022
Unidad de Planificación, Organización y Métodos	Planificar, organizar, dirigir, controlar, coordinar, supervisar, ejecutar las operaciones y actividades programadas para el desarrollo de una gestión transparente y eficiente.	**1.1.6** "Fortalecer en la institución los Sistemas de: Planificación Integral de Estado (Ley N° 777 - SPIE); de Programación de Operaciones (SPO) y de Organización Administrativa (SOA), mediante la aplicación de instrumentos y directrices emitidos por los Órganos Rectores, según normativa vigente".	1.1.6.1. Número de documentos estratégicos de mediano plazo; elaborados, evaluados y/o socializados en el marco del SPIE	3 documentos estratégicos de mediano plazo; elaborados, evaluados y/o socializados en el marco del SPIE.	Informes de seguimiento y Evaluación	**3 documentos estratégicos** de mediano plazo elaborados, según el siguiente detalle: * Elaboración de la Matriz de Indicadores del PEI 2021 -2025 de la MUSERPOL, remitido al Ministerio de Gobierno en forma digital. * Se contribuyó en la Elaboración del PSDI del Ministerio de Gobierno, que fue solicitado mediante nota CITE: MIN.GOB.JG. Nº32-5/2022 de fecha 11 de marzo de 2022. * Se remitió el PEI 2021 - 2025, mediante nota CITE: MUSERPOL/Despacho DIR.GRAL.EJE. N°0220/2022 de fecha 16 de marzo de 2022, al Ministro de Gobierno.
			1.1.6.2. Número de documentos estratégicos de corto plazo; elaborados, evaluados y/o socializados en el marco de la Ley N° 1178 y las Normas Básicas del SPO	2 documentos estratégicos de corto plazo; elaborados, evaluados y/o socializados en el marco de la Ley N° 1178 y las Normas Básicas del SPO.	*Informe Técnico de aprobación de los documentos elaborados *Notas de remisión de los documentos elaborados a los órganos rectores y al ente de tuición	* 1 informe de seguimiento y evaluación a la ejecución del Plan Operativo Anual POA gestión 2021 (INFORME: INF/UPOM No.005/2022) * 1 informe se seguimiento semestral al POA 2022 (INORME:INF/UPOM N°017/2022) **Adicionalmente se elaboraron:** * 1 informe para Rendición Pública **de Cuentas Audiencia Final** gestión **2021** (CITE:INF/UPOM/No. 004/2022). * 1 informe para Rendición Pública de Cuentas Audiencia **Inicial gestión 2022 (**CITE:INF/UPOM/No. 003/2022). * Resumen de Resultados de **Evaluación Física y Financiera** - GESTIÓN 2021, remitido al MEFP mediante nota (CITE: MUSERPOL/Despacho DIR.GRAL.EJE. Nro 0260/2022). *Elaboración del Informe INF/CI/001/2022 de **Implementación del Sistema de Control Interno,** remitido a la Contraloría General del Estado (CITE: MUSERPOL/Despacho DIR.GRAL.EJE. Nro.0267/2022). * Elaboración y remisión Información solicitada Formulario N° 1 Gestión 2021- MUSERPOL a la Contraloría General del Estado, mediante nota MUSERPOL/Despacho DIR.GRAL.EJE. Nro. 0725/2022. * 161 Notas de coordinación interna emitidos. * 20 Notas de coordinación externa emitidas * 34 Informes técnicos emitidos * 217 Verificaciones emitidas * 63 solicitudes de modificación y/o ajuste al POA 2022 realizadas.

JEFE DE UNIDAD PLANIFICACIÓN ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS
V°B°
Lic. Elsa Suláez Nina
"MUSERPOL"

Dirección y/o Unidad	Acciones de Corto Plazo 2022	Detalle de Operación	Indicador Operación	Meta (Resultados Esperados al 2022)	Medio de verificación	Resultados cuantificables y verificables alcanzados Gestión 2022
			1.1.6.3. Porcentaje de Actualización y/o ajuste de los Manuales y Reglamentos Internos = (N° de trámites de actualización de Reglamentos y Manuales atendidos/ Total de solicitudes recepcionados) * 100	100% de Reglamentos y Manuales internos atendidos, según solicitudes recepcionadas	* Informes técnicos de aprobación de los documentos elaborados. * Notas de remisión de los documentos elaborados. * Instructivos y notas internas	* Aprobación del Manual de Procesos y Procedimientos del Sistema de Programación de Operaciones (MPP - SPO), mediante RD 09/2022. * Aprobación de la Guía del Módulo Integrado del Sistema de Planificación Operativa (MISPO), mediante RD 09/2022. * Reglamento de Uso Racional del Papel en la Generación de Documentos de la MUSERPOL; revisado, ajustado y aprobado mediante RD 07/2022 * Reglamento Específico - Sistema de Administración de Bienes y Servicios; revisado, ajustado y aprobado mediante RD 17/2022 " Reglamento de Fondo Fijo de Caja Chica de la MUSERPOL; revisado, ajustado y aprobado mediante RD 40/2022 * Reglamento del Beneficio del Complemento Económico de la MUSERPOL; revisado, ajustado y aprobado mediante RD 41/2022 * Reglamento Interno de Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas; revisado, ajustado y aprobado mediante RD 55/2022. * Reglamento de Préstamos (ACTUALIZADO) revisado, ajustado y aprobado mediante RD 103/2022. * Elaboración de Informe Escala Salarial, aprobado mediante RD 37/2022 y Resolución Bi – Ministerial N° 019 por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y el Ministerio de Gobierno. * Reglamento de Gestión Documental y Archivo; revisado. * Apoyo a las áreas organizacionales de la MUSERPOL, en la actualización y elaboración de normativa interna.
			1.1.6.4. Número de instrumentos para la medición y evaluación de impactos en mantenimientos de bienes susceptibles de inversión	5 informes técnicos aprobación de los documentos elaborados	* Informes técnicos aprobación de los documentos elaborados. *Resoluciones de Directorio y/o administrativas	**8 instrumentos** para la medición y evaluación de impactos en mantenimientos: * 1 Reporte de estado de situación PROYECTO EDIFICIO REGIONAL ORURO (CITE: MUSERPOL/Despacho DIR.GRAL.EJE. Nro.0249/2022). * Registro en el SISIN y remisión de Dictámenes de los Proyectos BENI y ORURO al VIPFE mediante nota MUSERPOL/Despacho DIR.GRAL.EJE. Nro 023/2022. * 1 Matriz de Programas y Proyectos remitido al Ministerio de Gobierno (CITE: MUSERPOL/Despacho DIR.GRAL.EJE. Nro.0288/2022). * Remisión de información de los Proyectos de BENI y ORURO, remitido al Ministerio de Gobierno, mediante nota MUSERPOL/Despacho DIR.GRAL.EJE. Nro 0289/2022. **Adicionalmente se realizaron:**

JEFE DE UNIDAD DE ORGANIZACIÓN, PLANIFICACIÓN Y MÉTODOS
V°B°
Lic. Elsa Sulláez Nina
MUSERPOL

Dirección y/o Unidad	Acciones de Corto Plazo 2022	Detalle de Operación	Indicador Operación	Meta (Resultados Esperados al 2022)	Medio de verificación	Resultados cuantificables y verificables alcanzados Gestión 2022
						* **12 Seguimientos Físicos- Financieros mensuales** de los Proyectos de Inversión de la gestión 2022 y remitidos al VIPFE, según el siguiente detalle: - CITE: MUSERPOL/Despacho DIR.GRAL.EJE. Nro. 007/2022 (diciembre 2021) - CITE: MUSERPOL/Despacho DIR.GRAL.EJE. Nro. 0102/2022 (Enero) - CITE: MUSERPOL/Despacho DIR.GRAL.EJE. Nro. 0199/2022 (Febrero) - CITE: MUSERPOL/Despacho DIR.GRAL.EJE. Nro. 0247/2022 (Marzo) - CITE: MUSERPOL/Despacho DIR.GRAL.EJE. Nro. 0287/2022 (Abril) - CITE: MUSERPOL/Despacho DIR.GRAL.EJE. Nro. 0445/2022 (Mayo) - CITE: MUSERPOL/Despacho DIR.GRAL.EJE. Nro. 0500/2022 (junio) - CITE: MUSERPOL/Despacho DIR.GRAL.EJE. Nro. 0596/2022 (julio) - CITE: MUSERPOL/Despacho DIR.GRAL.EJE. Nro. 0658/2022 (agosto) - CITE: MUSERPOL/Despacho DIR.GRAL.EJE. Nro. 0748/2022 (septiembre) - CITE: MUSERPOL/Despacho DIR.GRAL.EJE. Nro. 0825/2022 (octubre) - CITE: MUSERPOL/Despacho DIR.GRAL.EJE. Nro. 0912/2022 (noviembre) Asimismo, se remitió 12 notas al Ministerio de Gobierno, sobre el Estado Actual de Proyectos de Inversión de Oruro y Beni. * Remisión de Formulación del Proyecto de Inversión Pública Plurianual y Anual 2023 de la MUSERPOL al VIPFE, mediante nota MUSERPOL/Despacho DIR.GRAL.EJE. Nro. 0671/2022. * 2 Informes Técnicos de Condiciones Previas (ITCP) elaboradas para las ciudades de Tarija y La Paz, para la **formulación del anteproyecto del POA-Presupuesto gestión 2023**, para su aprobación por Ley.
Unidad de Gestión Documental y Archivo	Planificar, organizar, dirigir, controlar, coordinar, supervisar, ejecutar las operaciones y actividades programadas para el desarrollo de una gestión	**1.1.7** "Administrar el acervo documental de la Mutual de Servicios al Policía, mediante la utilización de procedimientos técnicos, operaciones archivísticas y conservación adecuada de la documentación con la finalidad de facilitar y	1.1.7.1. Porcentaje de digitalización de archivos documentales = (Nro. de archivos digitalizados /Total de archivos recepcionados en la gestión) *100	70% de los archivos documentales digitalizados y recepcionados	Reportes digitales e impresos de la cantidad de documentos digitalizados	Total, de documentos recepcionadas: **53.806** de los cuales: *10.183 Expedientes fueron recepcionados en la gestión 2022. ***43.623** documentos digitalizados. (Resoluciones de Directorio, Extractos Bancarios, planillas de haberes de Batallón de Seguridad, Comando y reporte de descuentos)
			1.1.7.2. Número de documentos empastados	1.000 documentos empastados	Informes y actas de conformidad	724 expedientes empastados, según el siguiente detalle: 14 documentos de la Dirección General Ejecutiva fueron empastados.

JEFE DE UNIDAD PLANIFICACIÓN Y MÉTODOS ORGANIZACIÓN
V°B°
Lic. Elsa Sulláez Nina
MUSERPOL

Dirección y/o Unidad	Acciones de Corto Plazo 2022	Detalle de Operación	Indicador Operación	Meta (Resultados Esperados al 2022)	Medio de verificación	Resultados cuantificables y verificables alcanzados Gestión 2022
	transparente y eficiente.	agilizar su uso oportuno".				49 documentos empastados de la Unidad de Planificación, Organización y Métodos. 121 documentos empastados de Cuentas Individuales de Fondo de Retiro. 42 documentos empastados de la DAJAYDI. 56 documentos empastados del Archivo de Beneficios Económicos. 43 documentos empastados Legal y Calificación de Fondo de Retiro. 17 documentos empastados de Trabajo Social. 11 documentos empastados del Área de Activos Fijos. 30 documentos empatados del área de Tesorería. 20 documentos empastados de reportes de descuentos de Comando. 54 documentos empastados del Área de Contabilidad. 38 documentos empastados de la Unidad de Préstamos. 24 documentos empastados del Área de Presupuestos. 205 documentos empastados de la DESI.
			1.1.7.3. Porcentaje de consultas de documentación atendidas = (N.º de Solicitudes Atendidas/N.º de solicitudes recepcionados) *100	100% de consultas de documentación atendidas	Informes de registros mensuales	* 1.084 Solicitudes de consulta recepcionados y atendidas. * 50 Hojas de Trámite internas y externas atendidas. * 120 notas administrativas emitidas de préstamo de expedientes. * 31 informes emitidos de certificación, extensión de copias simples o legalizadas, desglose y tratamiento técnico de la documentación. * 3 Instructivos emitidos inherentes a la Unidad de Gestión Documental y Archivo "MUSERPOL". * 43 Actas de préstamo de documentación emitidos. * 807 requerimientos de información atendida.
			1.1.7.4. Número de reportes mensuales de la documentación conservada y custodiada	12 reportes mensuales de la documentación conservada y custodiada	Reportes mensuales	1 informe Técnico de Reportes mensuales de la documentación conservada y custodiada, presentado a la Dirección General Ejecutiva.
Dirección de Asuntos Administrativos	Planificar, organizar, dirigir, controlar, coordinar, supervisar, ejecutar las operaciones y actividades programadas para el desarrollo de	**1.1.8** Supervisar, verificar y controlar, en el marco de las normativas vigentes, las actividades administrativas y financieras de la Institución a nivel nacional.	1.1.8.1. Número de trámites administrativos validados a través de los sistemas oficiales de los entes rectores.	6.500 trámites administrativos validados	Reportes de los sistemas oficiales	*8.896 hojas de trámites administrativos validados. *14.442 Hojas de trámites atendidos por el SIGEC.
			1.1.8.2. Porcentaje de documentos oficiales emitidos (PDOE)= [Nro. de documentos oficiales emitidos (notas internas, instructivos, comunicados y otros) / Nro. total de documentos solicitados]*100	100% de documentos oficiales emitidos	Notas internas, instructivos, comunicados y otros emitidos por la DAA.	Se emitieron un total de: 565 documentos oficiales atendidos según el siguiente detalle: * 325 Notas Externas * 146 Notas Internas * 49 Instructivos *6 Comunicados * 39 Memorándums

JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS
V°B°
Lic. Elsa Sulláez Nina
"MUSERPOL"

Dirección y/o Unidad	Acciones de Corto Plazo 2022	Detalle de Operación	Indicador Operación	Meta (Resultados Esperados al 2022)	Medio de verificación	Resultados cuantificables y verificables alcanzados Gestión 2022
	una gestión transparente y eficiente.		1.1.8.3. Número de inspecciones y verificaciones administrativas realizadas a las oficinas regionales y bienes inmuebles.	8 inspecciones y administrativas realizadas	Informes de viajes de inspecciones y verificaciones	• 9 inspecciones y verificaciones realizadas a las oficinas regionales y bienes inmuebles, según el siguiente detalle: • 3 viajes realizados a Trinidad para la verificación sobre el avance del Proyecto "Construcción Oficinas Regional Beni". • 1 viaje realizado a Cochabamba, para inspección Mantenimiento Complejo Vacacional Esquilan fecha 18/10/2022. • 1 viaje realizado a la ciudad de Cochabamba "Reclutamiento de Personal "fecha 26/10/2022 • 1 viaje realizado para verificación y coordinación de las actividades Administrativas fecha 18/10/2022. • 1 viaje efectuado a Trinidad Beni, para la verificación sobre el avance de la obra Proyecto "Construcción Oficinas Regional Ben", en fechas 4 y 5/11/2022. • 1 viaje de Supervisión y reuniones de coordinación efectuado con las empresas Constructora y Supervisión del proyecto "Construcción Oficinas Regional Beni", en fechas 23 y 24/11/2022. • 1 viaje realizado a Cochabamba para la recepción definitiva del mantenimiento de Complejo Vacacional Esquilan primera fase y cambio de cubierta y trabajos menores de las oficinas regional Cochabamba, en fechas 01 y 02/12/2022.
Unidad Financiera		**1.1.9** "Generar información financiera en el marco de la Ley N° 1178, a través de los sistemas de Contabilidad Integrada, de Presupuestos y Tesorería; para la toma de decisiones de manera eficaz y eficiente."	1.1.9.1. Número de estados Financieros aprobados y remitidos al MEFP	1 Estado Financiero aprobado y remitido al MEFP	Estados Financieros presentados al MEFP e Informes aprobados por la instancia correspondiente.	Remisión de los Estados Financieros de la gestión 2021 e informe de Confiabilidad de Auditoria Interna al Ministerio de Economía y Finanzas Publicas en medio digital de acuerdo a COMUNICADO MEFP/VPCF/DGCF/N° 01/2022, Reglamento para la Elaboración y Presentación de Estados Financieros. Asimismo, se remitió al Ministerio de Gobierno según nota MUSERPOL/DGE/DAA/NE/No. 040/2022.
			1.1.9.2. Número de informes contables, presupuestarios y de tesorería remitidos a la MAE	12 informes contables, presupuestarios y Tesorería remitidos a la MAE	Informes mensuales Aprobados	12 notas remitidas a la Máxima Autoridad Ejecutiva que adjuntan información financiera de: - Enero - nota CITE: MUSERPOL/DAA/JF/No. 08/2022. - Febrero - nota CITE: MUSERPOL/DAA/JF/No. 14/2022.

JEFE DE UNIDAD ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS
V°B°
Lic. Elsa Suñáez Nina
MUSERPOL

Dirección y/o Unidad	Acciones de Corto Plazo 2022	Detalle de Operación	Indicador Operación	Meta (Resultados Esperados al 2022)	Medio de verificación	Resultados cuantificables y verificables alcanzados Gestión 2022
						- Marzo - nota CITE: MUSERPOL/DAA/JF/No. 35/2022 - Abril - nota CITE: MUSERPOL/DAA/JF/No. 44/2022 - Mayo - nota CITE: MUSERPOL/DAA/JF/No.59 /2022 - Junio - nota CITE: MUSERPOL/DAA/JF/No. 74/2022. - Julio – nota CITE: MUSERPOL/DAA/JF/No.60 /2022 - Agosto – nota CITE: MUSERPOL/DAA/JF/No.100/2022 - Septiembre - nota CITE: MUSERPOL/DAA/JF/Nro.0064/2022 - Octubre - nota CITE: MUSERPOL/DAA/JF/Nro.221/2022 - Noviembre - nota CITE: MUSERPOL/DAA/JF/Nro.338/2022 - Diciembre- nota CITE: MUSERPOL/DAA/JF/Nro.086/2023
			1.1.9.3. Porcentaje de Registros Contables = [N° de registros contables procesados/Número de registros requeridos]*100	100 % de registros contables procesados y registrados	Comprobantes contables devengados	-27.736 comprobantes contables registrados al 31/12/2022, de los cuales se elaboraron: - 8.803 certificaciones presupuestarias. - 9.401 comprobantes contables C31 con imputación presupuestaria. - 421 comprobantes contables C31 sin imputación presupuestaria. - 4.564 comprobantes de ingreso C-21 con imputación presupuestaria. - 4.547 comprobantes de ingreso C-21 sin imputación presupuestaria. - 167 cheques emitidos de la cuenta 1-33396595 Fondo Rotativo (Banco Unión)
Unidad Administrativa	Planificar, organizar, dirigir, controlar, coordinar, supervisar, ejecutar las operaciones y actividades programadas para el desarrollo de una gestión transparente y eficiente.	**1.1.10** "Controlar las actividades administrativas en el marco del DS N.º 181 y normas conexas; a través de la aplicación de los Subsistemas de Contrataciones de Bienes y Servicios, Manejo y Disposición de Bienes para coadyuvar al cumplimiento de los objetivos institucionales".	1.1.10.1. Ejecución presupuestaria en servicios y gastos recurrentes = (Presupuesto ejecutado para el pago de servicios básicos/Presupuesto programado para servicios básicos) *100	100% de presupuesto ejecutado por el pago de servicios básicos	*Notas de solicitud de pago de servicio y/o actas de conformidad. * Registro de patentes. * Reporte del Cuadro de seguimiento de pagos de servicios.	* Presupuesto Ejecutado en Servicios Bs.531.261,59 * Presupuesto Programado Bs. 838.756,00, lo que representa en porcentaje el 63,34%, según el siguiente detalle: * 12 pagos de Servicio de Agua Potable "EPSAS" * 12 pagos de Servicio de Energía Eléctrica "DELAPAZ" * 12 pagos de Servicio de Telefonía Fija y Televisión por Cable "COTEL" * 12 pagos de Servicio Paquete Triple Play para Dpto. Edif. Concordia "COTEL" * 12 pagos de Servicio De Telefonía Móvil Corporativa "ENTEL" * 12 pagos de Servicio De Telefonía a Través de Otros Operadores "ENTEL" * 12 pagos de Servicio de Internet "AXS". * 12 pagos de servicio de Gas Domiciliario Hotel Paris. • 12 pagos de Servicio De Pasajes Aéreos "AVEL TOURS" • 12 pagos de Servicio de Limpieza "Empresa BRILIMP".

JEFE DE UNIDAD PLANIFICACIÓN ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS
V°B°
Lic. Elsa Sullaez Nina
MUSERPOL

Dirección y/o Unidad	Acciones de Corto Plazo 2022	Detalle de Operación	Indicador Operación	Meta (Resultados Esperados al 2022)	Medio de verificación	Resultados cuantificables y verificables alcanzados Gestión 2022
						• 12 pagos de Servicio de Courier "Empresa UNIBOL Corrier".
			1.1.10.2. Número de mantenimientos preventivos y correctivos menores en bienes inmuebles y/o muebles	15 mantenimientos preventivos y correctivos menores en bienes inmuebles y/o muebles realizados	Informes de mantenimiento y/o cuaderno de trabajo	23 Mantenimientos realizados, según el siguiente detalle: * 12 solicitudes de pago por mantenimiento del departamento del Edificio Concordia. (Correspondiente a los meses de enero a diciembre 2022) * 8 servicios de Mantenimiento realizados al Vehículo de la MUSERPOL, marca Mitsubishi Montero Sport placa de control 1885 - SLF. * 2 procesos de mantenimiento de impresas efectuadas. * 2 mantenimientos de inmuebles y enseres ejecutados. * 1 mantenimiento de instalación de medidor trifásico - Av. 6 de agosto oficinas MUSERPOL.
			1.1.10.3. Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Contrataciones (PAC) = [Nro. de contrataciones concluidas/Nro. de solicitudes inscritas o solicitadas en el PAC]*100	100% de contrataciones inscritas y concluidas	Reporte de procesos de contratación de SICOES	Se realizaron las siguientes modalidades de contrataciones: *108 contrataciones menor * 22 contracciones ANPE * 2 Licitaciones Públicas **TOTAL, CONTRATACIONES EJECUTADAS,** la cantidad de 132 lo que representa **el 100% de contrataciones concluidas.**
			1.1.10.4. Porcentaje de dotación de materiales y suministros= (Total de solicitudes atendidas/Total de solicitudes recepcionadas) *100	100% de solicitudes de dotación de materiales y suministros atendidas	Reportes del Sistema de Plataforma virtual administrativa de Kardex de Almacén	* 977 solicitudes atendidas * 977 solicitudes recepcionadas * 977 solicitudes de requerimiento institucional a través de la plataforma virtual *20 solicitudes Anuladas lo que representa **el 100% de dotación de material entregado a los funcionarios de la MUSERPOL.**
			1.1.10.5. Porcentaje de asignación de activos = (Actas de entrega de activos codificados y asignados al personal/ Total personal en la MUSERPOL) *100	100% activos fijos asignados, incorporados y codificados	*Actas de asignación de activos al personal de la MUSERPOL *Reporte de VSIAF d ellos activos incorporados	* 595 actas realizadas en el sistema VSIAF al personal de planta oficina central y Representantes regionales de (Actualizaciones) * 340 acta de devolución conforme el VSIAF. * 10 actas de asignación a la Representantes Regionales. * 124 actas de asignación al personal de la entidad. * 92 actas de devolución del personal eventual. *32 actas de asignación de consultores. Haciendo un total de 1.096 actas de asignación y devoluciones atendidas. • 128 activos fijos incorporados en el VSIAF y asignados. lo que representa **el 100% de Activos asignados a los funcionarios de la MUSERPOL.**
Unidad de Recursos Humanos		**1.1.11** "Controlar, capacitar y evaluar el Talento Humano de la MUSERPOL, en el marco de la	1.1.11.1. Porcentaje de dotación de personal = [(Nro. de personal permanente y/o eventual contratado) /Nro. de	100% de personal permanente y/o eventual contratado	*Procesos de contratación de personal *Planillas y Sueldos y Salarios.	* Personal requerido en la institución de acuerdo a planilla Salarial **96.** * 92 Personas contratados que actualmente trabajan.

Dirección y/o Unidad	Acciones de Corto Plazo 2022	Detalle de Operación	Indicador Operación	Meta (Resultados Esperados al 2022)	Medio de verificación	Resultados cuantificables y verificables alcanzados Gestión 2022
		normativa vigente, a través de la aplicación del SAP y el RIP; para que la institución cuente con personal idóneo y eficiente."	personal permanente y/o eventual requerido]*100		* Reportes y otros	28 Procesos de Convocatoria Pública Externa. *31 Informes de selección de personal. *3 Procesos de Convocatoria Interna.
			1.1.11.2. Número de planillas de sueldos, aguinaldos, subsidios, aportes laborales y estipendios pagados.	25 planillas de sueldos, aguinaldos, subsidios, aportes laborales y estipendios pagados.	Planillas de sueldos y salarios	1 Escala aprobada mediante Resolución Bi ministerial N° 019/2022 elaborado con la Unidad de Planificación Organización y Métodos. Se pagaron lo siguiente: *12 Planillas de sueldos de personal con aportes a las AFPs. CNS y Ministerio de Trabajo. *12 Planillas de haberes consultores de línea. *12 Planillas de estipendio a pasantes y personal de seguridad. *12 Planillas de refrigerio personal. * 12 Planillas de refrigerio consultores Individuales de Línea. *12 Planillas Tributarias *13 Planillas OVT al Ministerio de Trabajo. *12 Planillas de subsidios. *12 Planillas de SEDEM *12 Planillas remitidas a ASSUS. *24 Planillas a la CNS y CSBE.
			1.1.11.3. Número de documentos para la gestión del Talento Humano de la MUSERPOL	2 documentos de talento humano aprobados.	Planillas de estipendio de Personal de Seguridad Física Estatal y Pasantes Universitarios	* 146 Certificados de trabajo para servidores y ex -servidores, emitidos. * 10 Certificados de trabajo emitidos para pasantías. *920 Memorándums de comisión de viaje, llamadas de atención y renuncias, emitidas. *2.400 Validaciones de papeletas de salida del personal de la MUSERPOL. *11 Notas de aclaración de aportes, se logró certificado de no adeudo de la AFP Previsión BBVA. * 12 Formularios FNDIR registrados en AFPs. * 12 Formularios de registro consultores afiliados en Previsión AFP y Futuro. * 155 Informes técnicos elaborados. * 355 notas efectuadas a distintas reparticiones. *408 Formularios 110 verificados.
			1.1.11.4. Número de eventos de capacitación de personal ejecutados.	6 eventos de capacitación ejecutados	Informe Técnico de descargo y Listas de Participantes	14 Cursos de capacitación técnica, complementaria, Interna y Externa efectuados por el personal profesional de la CGE e Instituciones de Educación.
			1.1.11.5. Número de evaluaciones realizadas al personal permanente y/o eventual de la institución	1 evaluación realizada al personal permanente y/o eventual	Informe de evaluación y seguimiento a los POAIS.	1 Evaluación realizada al personal de la oficina central gestión 2022 1 Evaluación realizada al personal de la Representación Departamental.
			1.1.11.6. Porcentaje de registro de altas, bajas y afiliación al personal (PRABA) = [Nro. de solicitudes atendidas/Total de solicitudes recepcionadas]*100	100% de registro de altas, bajas y afiliación al personal atendida	Formularios de Caja Nacional de Salud	Del 100% programado para la gestión 2022 se desarrolló las siguientes actividades: * 96 afiliaciones realizadas a la CNS mediante AVC 04. *112 registros de bajas con AVC 07 en la CNS.

JEFE UNIDAD PLANIFICACIÓN ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS
V°B°
Lic. Elsa Sulláez Nina
MUSERPOL

Dirección y/o Unidad	Acciones de Corto Plazo 2022	Detalle de Operación	Indicador Operación	Meta (Resultados Esperados al 2022)	Medio de verificación	Resultados cuantificables y verificables alcanzados Gestión 2022
						*96 Files de personal actualizados. * 20 exámenes preocupaciones realizadas.
Unidad de Sistemas y Soporte Técnico	Planificar, organizar, dirigir, controlar, coordinar, supervisar, ejecutar las operaciones y actividades programadas para el desarrollo de una gestión transparente y eficiente.	1.1.12 "Desarrollar y Mantener herramientas informáticas con el uso y aplicación de software libre para simplificar los procesos de las áreas sustantivas, administrativas y de apoyo de la institución".	1.1.12.1. Número de herramientas informáticos desarrolladas	6 herramientas informáticas desarrolladas	Informes técnicos, manuales de usuario y código fuente versionado en cuenta institucional GitHub	**6 herramientas** informáticas desarrolladas según el siguiente detalle: 1) Desarrollo, capacitación, pruebas piloto y puesta en producción del software de Correspondencia interna y externa con la incorporación de usuario único LDAP. **2)** Desarrollo, capacitación, pruebas piloto y puesta en producción del software de Centralización de todos los Aportes en la Plataforma Virtual de Trámites. 3) Desarrollo de una aplicación de Seguimiento de Trámites para Préstamos, impresión de plan de pagos y Kardex para los afiliados. **4)** Desarrollo de una aplicación y Software web de Control de Aportes, impresión de certificaciones para nuestros afiliados. **5)** Desarrollo de una aplicación para seguimiento rápido de trámites de Préstamos, Fondo de Retiro, Cuota y Auxilio Mortuorio. **6)** Desarrollo del software de Central de Notificaciones Automatizada mediante mensajes de texto y aplicación MUSERPOL PVT.
			1.1.12.2. Número de procesos de mantenimiento a las herramientas informáticas implementadas	3 mantenimientos a las herramientas informáticas implementadas	Informes técnicos, manuales de usuario y código fuente versionado en cuenta institucional GitHub	3 procesos de mantenimiento y mejoras a herramientas informáticas implementadas, según el siguiente detalle: - Implementación de mejoras de la Plataforma Virtual de Trámites - Módulo Préstamos. - Implementación de mejoras de la Plataforma Virtual de Trámites - Módulo Fondo de Retiro, Cuota y Auxilio Mortuorio. - Implementación de mejoras a la Aplicación móvil PVT y Plataforma Virtual de Trámites - Módulo Pago del Complemento Económico.
		1.1.13."Gestionar la implementación y mantenimiento de infraestructura tecnológica para garantizar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los servicios soportados.	1.1.13.1. Número de servicios tecnológicos implementados en el Centro de Procesamiento de Datos de la institución.	5 servicios tecnológicos implementados en el Centro de Procesamiento de Datos	Informes técnicos de mantenimientos de los servicios implementados	5 servicios tecnológicos implementados en el Centro de Procesamiento de Datos. * Migración máquinas virtuales a los nuevos servidores -PROXMOX HA (PVA, SIGER, Almacenes, Intranet, página web MUSERPOL, página web hostal, FOCUS, REPOVIRTUAL, LDAP, ZAMMAD, DNS, PVTP, PVTBD, reportes-pre, prestatario 1997 y SISMU. * Implementación de Monitoreo de sistemas con NETDATA en el Centro de Procesamiento de Datos de la institución. * Optimización de la red de datos con el uso de virtualización de redes de área local (VLAN).

JEFE DE UNIDAD PLANIFICACIÓN ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS
V°B°
Lic. Elsa Suliáez Nina
"MUSERPOL"

Dirección y/o Unidad	Acciones de Corto Plazo 2022	Detalle de Operación	Indicador Operación	Meta (Resultados Esperados al 2022)	Medio de verificación	Resultados cuantificables y verificables alcanzados Gestión 2022
						* Instalación de servidor de respaldo en el Centro de Procesamiento de Datos CPD de la institución. * Reorganización y tuneo de los servidores virtuales de PROXMOX en el Centro de Procesamiento de Datos CPD de la institución.
			1.1.13.2. Número de mantenimientos de la infraestructura tecnológica realizados	5 de servicios técnicos de mantenimiento de la infraestructura realizadas	Informes de mantenimiento de los servicios implementados	- Cableado Estructurado en la Central de Notificaciones de la Dirección de Asesoramiento Jurídico Administrativo y Defensa Institucional. - Cableado Estructurado en la Unidad de Gestión Documental y Archivo. - Cableado Estructurado e instalación de teléfonos Digitales y Analógicos. - Atención de 1024 solicitudes de soporte tecnológico a todas las unidades de la MUSERPOL, a través del software de tickets. - Relevamiento de Información de equipos computaciones y entrega de 16 equipos de computación adquiridos. - Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos informáticos de la oficina Central.
Dirección de Asesoramiento Jurídico Administrativo y Defensa Institucional	1	**1.1.14** "Atender y patrocinar de manera oportuna todos los temas legales de la MUSERPOL, prestando asesoramiento jurídico a las diferentes áreas, a efecto de defender los intereses de la entidad en los términos y plazos establecidos en la normativa legal vigente".	1.1.14.1. Número de Informes de seguimiento y control a las operaciones jurídicas de las unidades dependientes de la MUSERPOL.	12 informes con seguimiento y control a las operaciones jurídicas de las Unidades dependientes de la MUSERPOL.	Informes de Seguimiento y Control	18 informes de seguimiento y control a las operaciones jurídicas, realizadas. El alcance físico llega a un 100%.
			1.1.14.2. Porcentaje de informes legales (informes legales realizados/cantidad de informes legales solicitados) *100%	100% seguimientos de control administrativo realizados	Resoluciones Administrativas, convenios, informes	* 96 informes legales solicitadas * 96 informes legales atendidos a requerimientos institucionales. El resultado físico alcanzado es de 100%.
			1.1.14.3. Porcentaje de Resoluciones Administrativas (Resoluciones Administrativas realizadas/Resoluciones Administrativas solicitadas) *100	100% Resoluciones Administrativas realizadas	Actas de Audiencia, Diligencias del proceso, notas y Oficios.	*13 Resoluciones Administrativas solicitadas *13 Resoluciones Administrativas Atendidas El resultado físico alcanzado es de 100%.
			1.1.14.4. Número de Registros Administrativos de seguimiento a los procesos penales, civiles, laborales, coactivo fiscales, contenciosos y contenciosos administrativos, conforme a reuniones programadas realizadas.	24 Registros Administrativos con seguimiento a los procesos penales, civiles, laborales, coactivo fiscales, contenciosos y contenciosos administrativos,	Resoluciones Administrativas, Actas de Audiencia, diligencias del proceso, notas y oficios.	Durante la gestión se ha realizado lo siguiente: *42 asistencias a las audiencias judiciales para la defensa de los procesos penales, civiles y acciones constitucionales, ejecutadas en coordinación con la Unidad Integral de Defensa y Representación Institucional. • 42 informes legales de seguimiento y control Administrativo y Judiciales detallados en el cuaderno de audiencias. • 13 resoluciones administrativas de atención a Recursos de Reclamación, Revocatoria, designaciones y otros.
			1.1.14.5 Porcentaje de notas y oficios realizados/cantidad de notas y oficios solicitados) *100	100% de notas y oficios realizados	Notas y oficios	Se realizaron: •288 notas y Oficios solicitados y

JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS
V°B°
Lic. Elsa Sulláez Nina
MUSERPOL

Dirección y/o Unidad	Acciones de Corto Plazo 2022	Detalle de Operación	Indicador Operación	Meta (Resultados Esperados al 2022)	Medio de verificación	Resultados cuantificables y verificables alcanzados Gestión 2022
						Realizados. La ejecución física alcanzado es de 100%.
Unidad Integral Administrativa Institucional	1	**1.1.15** "Elaborar contratos administrativos de obras, bienes, servicios, personal eventual, resoluciones administrativas, convenios y diligencias administrativas (informes, oficios)".	1.1.15.1. Número de contratos (de Obras, Bienes, Servicios y Personal) elaborados y reportados a la CGE.	280 contratos administrativos de Obras, Bienes, Servicios y Personal elaborados y reportados a la CGE.	Contratos administrativos y reportes en archivos físicos.	En la presente gestión, se elaboraron un total de: **470 contratos Administrativos, detallados a continuación:** * 185 Contratos de Personal Eventual. *85 Contratos Modificatorios, para personal Eventual. * 37 Contratos de Consultoría Individual de Línea. * 2 Contratos de Consultoría por Producto. * 9 Contratos de Obra. * 4 Contratos de Adquisición de Bienes. *13 Contratos de Prestación de Servicios. * 7 Contratos de Arrendamiento de Bienes Inmuebles. * 97 contratos de Arrendamiento de Salones. * 25 Contratos Modificatorios. * 3 Contratos de Supervisión Técnica. * 2 Contratos de Comodato. * 1 Contratación Directa. Cuya ejecución física alcanzado es de 100%
			1.1.15.2. Número de instrumentos legales emitidos (Resoluciones Administrativas, Convenios Interinstitucionales, informes Legales y Oficios).	180 instrumentos legales emitidos	Resoluciones administrativas, convenios, informes legales y notas, en archivos físicos.	**459** instrumentos legales emitidos según el siguiente detalle: * 60 Resoluciones Administrativas * 205 Informes legales emitidos. * 192 notas emitidas * 2 Convenios Interinstitucional Batallones de Seguridad Física Estatal La Paz y Cochabamba. • Se coadyuvo en la modificación del reglamento Interno de Caja Chica. • Reglamento Interno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas. • Reglamento del Beneficio del Complemento Económico. Cuya ejecución física alcanza a 100%.
Unidad Integral de Defensa y Representación Institucional	1	**1.1.16** "Reportar a la Contraloría General del Estado y Procuraduría General del Estado los procesos judiciales en la que es parte la MUSERPOL y dar continuidad del derecho propietario de los bienes inmuebles de la MUSERPOL"	1.1.16.1. Número de procesos judiciales y constitucionales con seguimiento, tramitación y control de reportes realizados ante la CGE y PGE	320 procesos judiciales y constitucionales con seguimiento, tramitación y control de reportes realizados ante la CGE y PGE	Memoriales, informes legales, resoluciones y exenciones, en archivos físicos	**3 reportes**, en el Sistema Informático para el Control y Seguimiento de Acciones Judiciales (CONTROLEG) ante la C.G.E. efectuados y en la PGE, se realizó la actualización periódica en el Sistema de Registro Obligatorio del Procesos del Estado (ROPE). **447 Memoriales presentados** para procesos judiciales: - 133 memoriales en materia penal - 179 memoriales civiles - 129 memoriales administrativos - 6 memoriales en materia constitucionales

JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS
V°B°
Lic. Elsa Sullaez Nina
MUSERPOL

Dirección y/o Unidad	Acciones de Corto Plazo 2022	Detalle de Operación	Indicador Operación	Meta (Resultados Esperados al 2022)	Medio de verificación	Resultados cuantificables y verificables alcanzados Gestión 2022
			1.1.16.2. Número de inmuebles con saneamiento legal del derecho propietario y exención de impuestos	3 inmuebles cuentan con saneamiento legal del derecho propietario y exención de impuestos	* Documento de Derecho Propietario. *Exenciones impositivas en archivos físicos.	5 inmuebles saneados. Asimismo, existen lotes que no fueron saneadas ya que fueron apropiados de forma ilegal por terceros (loteadores y avasalladores). Sin embargo, se viene realizando las acciones legales civiles de reivindicación, denuncias de avasallamiento, falsedad ideológica, denuncias administrativas contra funcionarios encargados de regular el derecho propietario de la institución y a loteadores. 5 bienes inmuebles de trámites con catastro y otros realizados, según el siguiente detalle: *Av. Arce N° 2316 de 09/12/ 2022. • Av. 6 de agosto N° 2354 de 09/12/2022. • Gran Hotel París- Plaza Murillo 2.01.0.99.0028.583 de 09/12/2022. • Club los Olivos de Aranjuez de 09/12/2022. • Hostal Paris, Plaza Isabela Católica 09/12/2022. **11 bienes inmuebles/muebles cuentan con exención de impuestos:** 1) Av. Arce N°2316 gestión 2021. 2) Edificio Concordia gestión 2021. 3) Av. 6 de agosto N° 2354 gestión 2021. 4) Hostal Paris, Plaza Isabela Católica gestión 2021. 5) Gran Hotel Paris, plaza Murillo gestión 2021. 6)Club Los Olivos de Aranjuez gestión 2021. 7) Av. 6 de octubre (Oruro) gestión 2021. 8) Zona San Roque Calle1 de abril S/N (Potosí) gestión 2021. 9) Inmueble Beni gestión 2021. 10) Villa Patricia gestiones 2020-2021 11) Vagoneta con placa de control 1885 SLF gestiones 2019,2020 y 2021. *Bienes inmuebles con exención de pago de impuestos anual: 21 inmuebles que se encuentran registrados a nombre de la MUSERPOL.
Dirección de Beneficios Económicos	**2"** Garantizar la otorgación de los Beneficios Económicos durante la Gestión 2021 (Fondo de Retiro Policial Solidario, Cuota Mortuoria, Auxilio Mortuorio y Complemento	**2.2.1** "Desarrollar una gestión con enfoque social y respuesta oportuna a los requerimientos de información de las actividades que ejecuta la DBE".	2.2.1.1 Ejecución Física (EF)= [Suma (EFi)/Nº Indicadores]*100	100% de ejecución Física alcanzado en la OP. 2.2.	Informes de Seguimiento y Evaluación	Cumplimiento a la OP. 2.2. (Promedio de Dirección y sus Unidades Dependientes) alcanzó una ejecución **física de 94.24%**
			2.2.1.2. Porcentaje de informes técnicos remitidos a instancias superiores = (Nº informes remitidos /Total de informes requeridos) *100	100% de informes gestionados por las jefaturas	Informes Técnicos de las Jefaturas	694 Informes Técnicos presentados y gestionados por las jefaturas, según el siguiente detalle: *17 Informes Técnicos de la Dirección de Beneficios Económicos, presentados a la MAE. * 195 Informes Técnicos legales de la Unidad de Fondo de Retiro Policial Solidario, Cuota y Auxilio Mortuorio. *83 informes Técnicos Legales de la Unidad del Complemento Económico

JEFE DE UNIDAD PLANIFICACIÓN ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS
V°B°
Lic. Elsa Suliáez Nina
MUSERPOL

Dirección y/o Unidad	Acciones de Corto Plazo 2022	Detalle de Operación	Indicador Operación	Meta (Resultados Esperados al 2022)	Medio de verificación	Resultados cuantificables y verificables alcanzados Gestión 2022
	Económico) a los afiliados (as) del sector activo y pasivo de la Policía Boliviana, de conformidad a los decretos Supremos 1446, 2829 y 3231.					* 64 Informes Técnicos del Área de Archivo y Gestión Documental. * 335 Informes Técnicos del Área de Trabajo Social. - 6.679 de recepción de requisitos a nivel nacional realizadas para el pago del Complemento Económico 1er semestre 2022. De los cuales se recepcionó según el siguiente detalle: * 3.137 recepción presencial habituales * 3.542 recepción aplicación móvil * 446 inclusiones nuevas recepcionadas. De los cuales el 100% , fueron remitidos a las instancias pertinentes y/o superiores.
			2.2.1.3. Número de reuniones de coordinación y socialización de los beneficios que otorga la MUSERPOL a las asociaciones de jubilados y los Comandos Departamentales de la Policía Boliviana	12 reuniones de coordinación y socialización sobre los beneficios que otorga la MUSERPOL realizadas	* Listas de Participantes *Actas e Informes	Se logró lo siguiente: * 19 Reuniones de coordinación y socialización realizadas a Jefes, Oficiales, Jubilados y Generales (reuniones virtuales y presenciales), según el siguiente detalle: *13 reuniones de coordinación efectuadas con distintos actores gubernamentales. *6 Socialización realizadas a Jefes, Oficiales y Jubilados y Generales (Reuniones Virtuales y Presenciales)
			2.2.1.4. Porcentaje de actividades de apoyo social a los afiliados del sector activo y pasivo de la policía boliviana = (Nº de actividades de apoyo social/Nº de actividades requeridas) *100	100% de actividades de apoyo social efectuado a los afiliados del sector activo y pasivo de la Policía Boliviana	*Informes Técnicos. *Certificaciones de Archivo y Gestión Documental	**753 actividades** de apoyo social realizadas según el siguiente detalle: *21 solicitudes de prioridad de pago de beneficio de Fondo de Retiro Policial Solidario atendido vía telefónica. * 42 **solicitudes de pago a** domicilio de beneficio de Complemento Económico atendidos, de los cuales: *2 corresponden a rezagados del segundo semestre del 2021. * 21 solicitudes atendidas de pago a domicilio del 1er semestre de 2022. * 19 solicitudes atendidas del 2do. Semestre de 2022. **486 solicitudes** de gestión documental ante el Comando General de la Policía Boliviana, de afiliados y derechohabientes logrando gestionar: * 1.094 certificados ante el Comando General de la Policía Boliviana. *6 solicitudes de préstamos atendidas, con prioridad de afiliados que solicitaron préstamos por motivos de salud. *98 solicitudes de registro de beneficiario SIGEP atendidos. *25 casos atendidos de contención y acompañamiento en procesos de duelo. *20 casos atendidos de apoyo emocional y orientación psicológica. * 55 tarjetas de Adulto Mayor gestionados en el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz., los cuales fueron

JEFE DE UNIDAD PLANIFICACIÓN ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS
V°B°
Lic. Elsa Sullaez Nina
MUSERPOL

Dirección y/o Unidad	Acciones de Corto Plazo 2022	Detalle de Operación	Indicador Operación	Meta (Resultados Esperados al 2022)	Medio de verificación	Resultados cuantificables y verificables alcanzados Gestión 2022
						solicitados por afiliados y derechohabientes del Sector Pasivo de la Policía Boliviana.
			2.2.1.5. Porcentaje de acceso a la información documental del Archivo de la Dirección de Beneficios Económicos= [Solicitudes Atendidas/Solicitudes recepcionadas]*100	100% de solicitudes de información documental atendidas y recepcionadas	Informes, Formularios y Registro de solicitantes	**2.296 solicitudes recepcionadas** y todas fueron atendidas por parte del archivo de la DBE - 378 notas emitidas según requerimientos (notas administrativas, informes y actas) inherentes al Archivo y Gestión Documental de Beneficios Económicos. - 1.918 Certificaciones de Archivo de los Beneficios de Fondo de Retiro Policial, Cuota Mortuoria y Auxilio Mortuorio emitidas. Adicionalmente se realizó: -Organización de la Serie documental Expedientes de Beneficios económico: * 2.468 expedientes de Descripción en inventario normalizado en base a la ISAD (G). * 9.978 expedientes transferidos por la Unidad de Complemento Económico y recepcionados de los cuales se foliaron 5.220 expedientes. * Se realizó el registro de nuevos ingresos en inventario de 2.519 expedientes de la Unidad de Otorgación de Fondo de Retiro Policial, Cuota y Auxilio Mortuorio y Complemento Económico. * Se registro 1.163 préstamos de documentación remitidas a las diferentes áreas. Información Adicional: * Se ejecutó el presupuesto destinado para la adquisición de 24 estantes cuyo monto alcanza a Bs.17.126,40
Unidad de Otorgación de Fondo de Retiro Policial Solidario, Cuota y Auxilio Mortuorio	2	**2.2.2** "Otorgar y procesar los trámites del beneficio de Fondo de Retiro Policial Solidario, en el marco de los procedimientos vigentes".	2.2.2.1. Ejecución presupuestaria = (Presupuesto ejecutado para el pago del Fondo de Retiro Policial Solidario/ Presupuesto aprobado) *100	100% de Presupuesto ejecutado para el pago del Fondo de Retiro Policial Solidario	Reporte de Ejecución Presupuestaria del SIGEP	Bs.142.394.147,65 presupuesto ejecutado para el pago de Fondo de Retiro Policial Solidario de un total de Bs.142.398.564,00 cuya ejecución presupuestaria es de 99,99%.
			2.2.2.2. Número de beneficiarios de Fondo de Retiro Policial Solidario procesadas y pagadas	1.424 beneficiarios de Fondo de Retiro Policial Solidario procesadas y pagadas	Resoluciones y /o Dictámenes	1.211 trámites del beneficio de Fondo de Retiro Policial Solidario procesadas y pagadas, equivalente a un ponderado del 100%, que representa 1.988 beneficiarios.
		2.2.3 "Otorgar y procesar los trámites del beneficio de Cuota Mortuoria, en el marco de los procedimientos vigentes".	2.2.3.1. Ejecución presupuestaria = (Presupuesto ejecutado para el pago del beneficio de Cuota Mortuoria/ Presupuesto aprobado) *100	100% Presupuesto ejecutado para el pago del beneficio de Cuota Mortuoria	Reporte de Ejecución Presupuestaria del SIGEP	Bs.5.233.914,27 de presupuesto ejecutado para el pago de Cuota Mortuoria de un total de Bs.5.646.880,00 cuya ejecución presupuestaria es de 92,69%.
			2.2.3.2. Número de beneficiarios de Cuota Mortuoria procesadas y pagadas	747 trámites del beneficio de Cuota Mortuoria procesadas y pagadas	Resoluciones y /o Dictámenes	166 trámites para el beneficio de Cuota Mortuoria procesadas y pagadas, que representa 867 beneficiarios.
		2.2.4 "Otorgar y procesar los trámites del beneficio de	2.2.4.1. Ejecución presupuestaria = (Presupuesto ejecutado para el pago del	100% Presupuesto ejecutado para el pago del beneficio	Reporte de Ejecución Presupuestaria del SIGEP	Bs.8.787.483,05 de presupuesto ejecutado para el pago de Auxilio Mortuorio de un total de Bs.

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

Dirección y/o Unidad	Acciones de Corto Plazo 2022	Detalle de Operación	Indicador Operación	Meta (Resultados Esperados al 2022)	Medio de verificación	Resultados cuantificables y verificables alcanzados Gestión 2022
		Auxilio Mortuorio, en el marco de los procedimientos vigentes."	beneficio de Auxilio Mortuorio/ Presupuesto aprobado) *100	de Auxilio Mortuorio		8.794.604,00 cuya ejecución presupuestaria alcanza a 99,92%
			2.2.4.2. Número de beneficiarios de Auxilio Mortuorio pagados y procesadas	1.000 beneficiarios de Auxilio Mortuorio pagadas y procesadas	Resoluciones y/o Dictámenes	425 trámites para el beneficio de Auxilio Mortuorio procesadas y pagadas, que representa 1.373 beneficiario, equivalente a un ponderado del 100,00%
		2.2.5 "Atención de los requerimientos de los afiliados, así como de trámites ingresados a la Unidad".	2.2.5.1. Número de instrumentos de gestión (sistemas informáticos y otros) elaboradas, evaluadas y/o ajustadas para la otorgación de los beneficios de Fondo de Retiro Policial Solidario, Cuota y Auxilio Mortuorio.	2 Instrumentos Técnicos de gestión elaboradas, evaluadas y/o ajustadas y aprobados para la Otorgación de los Fondo de Retiro Policial Solidario, Cuota y Auxilio Mortuorio.	Resoluciones de aprobación del Honorable Directorio	2 instrumentos de gestión elaboradas y aprobados: -Estudio Técnico Financiero de la gestión 2022. - Elaboración de la propuesta de Modificación del DS.N°1446 para restitución de pago del Beneficio de Cuota Mortuoria por fallecimiento de cónyuge.
			2.2.5.2. Número de actividades operativas que garanticen el pago de los beneficios del Fondo de Retiro Policial Solidario, Cuota y Auxilio Mortuorio (conciliación de pagos, eventos de socialización y difusión)	8 actividades operativas realizadas para garantizar el pago de los beneficios del Fondo de Retiro Policial Solidario, Cuota y Auxilio Mortuorio (conciliación de pagos, eventos de socialización y difusión)	Informes Técnicos	8 actividades operativas realizadas para el pago de beneficios otorgados por la MUSERPOL. -Se concluyó el proceso de conciliación financiera y contables de transferencias de aportes de Batallones de Seguridad Física de La Paz, Santa Cruz, Pando, Beni, Potosí y Tarija. -Se llevó a cabo el proceso de socialización de aportes obligatorios para el beneficio de Auxilio Mortuorio en coordinación con la UCE. -Se efectivizó la capacitación virtual permanente del personal de las regionales, sobre el correcto manejo de la plataforma virtual. - Nivelación del pago de Beneficio de Fondo de Retiro Policial Solidario. - Inicio del proceso de transcripción de planillas de gestiones anteriores a enero de 1999, para contar con una base de datos para reducción de tiempos de verificación de información. -Se dio curso al proceso de regularización de aportes en atención a los afiliados del sector activo de la Policía Boliviana que se encuentran destinados en comisión del servicio ITEM "0". - Se realizaron 9 reuniones por medios virtuales a nivel nacional respecto a socialización de resultados del proceso de conciliación contable de transferencia de aportes del Batallón de Seguridad Física, socialización de los reglamentos aprobados, regularización de aportes del Auxilio Mortuorio, uso de la plataforma virtual, registro adecuado de solicitudes.
			2.2.5.3. Porcentaje de atención de requerimientos = [Nº de solicitudes atendidos/Nº total de solicitudes recepcionados]*100	100% de solicitudes atendidas y trámites debidamente revisados	* Notas de atención de solicitudes. *Informes Técnicos y trámites	9.306 solicitudes recepcionadas y atendidas, según el siguiente detalle: - 632 informes técnicos y legales. - 1.047 notas emitidas. - 138 autos de pago emitidos.

V°B° Lic. Elsa Sulláez Nina MUSERPOL

Dirección y/o Unidad	Acciones de Corto Plazo 2022	Detalle de Operación	Indicador Operación	Meta (Resultados Esperados al 2022)	Medio de verificación	Resultados cuantificables y verificables alcanzados Gestión 2022
					debidamente revisados.	- 2.940 liquidaciones de pago de aportes aprobados. - 4.549 certificaciones de aportes elaboradas.
Unidad de Otorgación del Complemento Económico	2	**2.2.6** "Planificar, organizar y otorgar el Beneficio del Complemento Económico del 1er. y 2do. Semestre de la Gestión 2022 al sector pasivo y a sus derechohabientes de primer grado de la Policía Boliviana".	2.2.6.1. Ejecución presupuestaria = [Presupuesto ejecutado para el pago del Complemento Económico/ Presupuesto aprobado]*100	100% Presupuesto ejecutado para el pago del beneficio del Complemento Económico	Reporte de Ejecución Presupuestaria del SIGEP	Bs.156.341.464,73 Presupuesto ejecutado para el pago del Complemento Económico de un total de Bs171.491.548,00, cuya ejecución presupuestaria alcanza a 91.17%.
			2.2.6.2. Número de beneficiarios del Complemento Económico (titulares, viudas y huérfanos absolutos) para el 1er. Semestre procesadas y pagadas	8.024 beneficiarios del Complemento Económico, procesadas y pagadas en el primer semestre	*Planillas de Otorgación del Beneficio del Complemento Económico del 1er semestre. *Informe de conciliación.	8.053 pagos realizados a nivel nacional del Beneficio del Complemento Económico.
			2.2.6.3. Número de beneficiarios del Complemento Económico (titulares, viudas y huérfanos absolutos) para el 2do. Semestre procesadas y pagadas.	8.324 beneficiarios del Complemento Económico, procesadas y pagadas en el segundo semestre	* Planillas de Otorgación del Beneficio del Complemento Económico del 2do semestre. *Informe de conciliación.	8.100 pagos realizados a nivel nacional del Beneficio del Complemento Económico.
		2.2.7 "Otorgar el Beneficio del Complemento Económico de gestiones anteriores"	2.2.7.1. Ejecución presupuestaria = [Presupuesto ejecutado para el pago del Complemento Económico de gestiones anteriores/ Presupuesto aprobado]*100	100% de Presupuesto ejecutado para el pago del Complemento Económico de gestiones anteriores	Reporte de Ejecución Presupuestaria del SIGEP	Bs.669.178,50 de presupuesto ejecutado para el pago de Beneficio de Complemento Económico de Gestiones Anteriores de un total de presupuesto aprobado de Bs1.500.000,00 cuya ejecución presupuestaria alcanza a 44,61%
			2.2.7.2. Número de beneficiarios procesados del Complemento Económico de Gestiones Anteriores	150 pagos aprobadas y pagadas del Beneficio del Complemento Económico de gestiones anteriores	*Reporte y Planillas de Otorgación del beneficio del Complemento Económico Gestiones anteriores *Actas de conciliación	94 solicitudes aprobadas y pagadas correspondientes a gestiones anteriores a nivel nacional., cuya ejecución presupuestaria alcanza a 62.67%
		2.2.8 "Fortalecimiento administrativo para e pago del Beneficio del Complemento Económico del 1er. y 2do. Semestre de la gestión 2022"	2.2.8.1. Número de instrumentos de gestión (Estudios Técnico-Financieros, reglamentos) elaboradas, evaluadas y/o ajustadas para la otorgación del beneficio del Complemento Económico	2 instrumentos de gestión (Estudios Técnico-Financieros, reglamentos) elaboradas, evaluadas y/o ajustadas para la otorgación del beneficio del Complemento Económico	Resolución de aprobación de Honorable Directorio	3 Instrumentos de gestión aprobados: - 1 Reglamento del Beneficio del Complemento Económico, aprobado mediante RD 41/2022. - 2 Estudios Técnicos Financieros aprobados mediante RD 50, 95/2022 de fechas 05/06/2022 y 22/11/2022. - Actualización a la Aplicación Móvil realizado por el Consultor Individual de Línea (Desarrollador Web)
			2.2.8.2. Número de actividades operativas que garanticen el servicio de pago del Beneficio del Complemento Económico (recepción de requisitos, emisiones planillas de pago, conciliación de pagos y eventos de socialización)	7 actividades operativas realizadas para el pago del beneficio del Complemento Económico (Recepción de requisitos, emisiones planillas	Informes Técnicos	8 actividades operativas realizadas que garanticen el pago del beneficio del Complemento Económico, según el siguiente detalle: *Capacitación a los beneficiarios sobre el manejo de la plataforma PTV para recepción de requisitos. * Inicio de recepción de requisitos a nivel nacional para el pago del

JEFE DE UNIDAD PLANIFICACIÓN ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS
V°B°
Lic. Elsa Sulláez Nina
MUSERPOL

Dirección y/o Unidad	Acciones de Corto Plazo 2022	Detalle de Operación	Indicador Operación	Meta (Resultados Esperados al 2022)	Medio de verificación	Resultados cuantificables y verificables alcanzados Gestión 2022
				de pago, conciliación de pagos y eventos de socialización)		Beneficio del Complemento Económico correspondiente al 1er semestre de la gestión 2022, a través de la Aplicación Móvil Plataforma Virtual de Trámites (MUSERPOL - PVT). * 2 conciliaciones realizadas con el Banco Unión. * Conciliaciones realizadas con la Unidad Financiera. * Envió de planillas a la Dirección se Asuntos Administrativos para el pago del Beneficio del Complemento Económico mediante el SIGEP WEB. * Socialización de la aplicación móvil. * Seguimientos a trámites a través del Portal Web.
Dirección de Estrategias Sociales e Inversiones	**3.** "Gestionar, Operativizar las Inversiones Financieras y Administrar los Servicios de los Bienes de Inmuebles a Nivel Nacional, logrando el Fortalecimiento Financiero Institucional en beneficio de la MUSERPOL y sus Afiliados."	**3.3.1** "Dirigir, gestionar, implementar y supervisar las inversiones financieras y servicios de bienes muebles e inmuebles a nivel nacional."	3.3.1.1. Ejecución Física (EF)= [Suma (EFi)/Nro. Indicadores]*100	85% de ejecución Física alcanzado en la OP. 3.3.	Informe de seguimiento y evaluación emitidos	Cumplimiento a la OP. 3.3. (Promedio de Dirección y sus Unidades Dependientes) alcanzó una ejecución **física de 99,84%**
			3.3.1.2. Número de supervisiones realizadas a las obras de mantenimiento y refacción de bienes muebles e inmuebles	12 supervisiones realizadas a las obras de mantenimiento y refacción de bienes muebles e inmuebles	Informe de seguimiento y control emitidos	23 supervisiones en obras de mantenimiento y refacción de inmuebles efectuados según el siguiente detalle: * Cambio del Sistema de Alcantarillado Hotel Paris - La Paz. * Limpieza tubería Regional Cochabamba. * Mantenimiento rutinario del Ascensor Hotel Paris. * Mantenimiento de tuberías en el Club Los Olivos de Santa Cruz. * Cambio de sistema eléctrico en Hostal Paris – La Paz (apoyo de personal y Material. •Obras menores Complejo Vacacional Yotala- Sucre. • Automatización y mejora de la calefacción en Gran Hotel París. • Mantenimiento cambio de sistema de alcantarillado Club los Olivos Aranjuez. •Mantenimiento Complejo Vacacional Esquilan-Cochabamba (1ra fase). • Cambio de Cubierta y trabajos menores oficina Regional Cochabamba. • Cambio de Cubierta y obras menores Salón 1 Club Los Olivos Santa Cruz. • Mantenimiento rutinario e integral del Ascensor Gran Hotel Paris. •2 Seguimientos a Levantamiento Topográfico de lotes de terrenos en Villa Patricia – Coroico. • Colocado de letrero y viñeteado en Terrenos El Dorado- La Paz. • Seguimiento a consultoría por producto a la Elaboración Planos Asbuilt - Hostal París. • Elaboración Planos Eléctricos Gran Hotel París. • Trabajos menores en diferentes instalaciones • 4 Supervisiones insitu "Construcción Edificio Regional Oruro".

JEFE DE UNIDAD PLANIFICACIÓN ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS
V°B°
Lic. Elsa Sullaez Nina
MUSERPOL

Dirección y/o Unidad	Acciones de Corto Plazo 2022	Detalle de Operación	Indicador Operación	Meta (Resultados Esperados al 2022)	Medio de verificación	Resultados cuantificables y verificables alcanzados Gestión 2022
						• 3 Supervisiones Insitu "Construcción Oficinas Regional Beni". **Otras actividades realizadas:** * Seguimiento a los informes sobre los ingresos provenientes por concepto de arriendos, alquiler de salones, hospedaje y servicios adicionales en Gran Hotel París.
Unidad de Inversión en Préstamos	3. Gestionar, operativizar las inversiones financieras y administrar los servicios de los bienes Inmuebles (susceptibles de inversión) a Nivel Nacional, en beneficio de la MUSERPOL y sus afiliados.	**3.3.2** "Operativizar la Otorgación Préstamos a Largo y Corto Plazo en la presente gestión".	3.3.2.1. Porcentaje de atención de Prestamos = [Nro. de préstamos aprobados/Nro. total de préstamos solicitados]*100	70% de préstamos aprobados sobre el total de préstamos solicitados	*Fichas de atención a prestatarios. * Reportes de préstamos	6.301 solicitudes aprobadas y desembolsadas con respecto a lo programado de 6.301 trámites de préstamos solicitados. El porcentaje de Ejecución física alcanza un 100%, se superó lo programado.
			3.3.2.2. Número de eventos de coordinación, capacitación y socialización de los instrumentos para la otorgación de préstamos de corto y largo plazo a nivel nacional.	6 eventos de coordinación, capacitación y socialización realizadas de los instrumentos para la otorgación de préstamos de corto y largo plazo a nivel nacional.	* Informes de viaje. *Lista de participantes.	11 capacitaciones realizadas a nivel nacional para las Regionales Departamentales, según el siguiente detalle: *Manejo del Sistema de Préstamos PVT, según el avance del sistema y falencias detectadas en el procedimiento y análisis de trámites. *4 Reglamento de Préstamos aplicado al Sistema PVT. * 6 capacitaciones a nivel nacional para las Regionales Departamentales sobre: Evaluación de garantías y Procedimiento de préstamos.
		3.3.3 "Evaluación y Calificación de Préstamos a largo plazo a Afiliados del Sector Activo y Pasivo de la Policía Boliviana"	3.3.3. 1.Ejecución Presupuestaria en Préstamos de Largo Plazo = [Presupuesto ejecutado/Presupuesto Aprobado]*100	98% de Presupuesto Ejecutado en Préstamos de Largo Plazo	Reporte de Ejecución presupuestaria SIGEP	Bs 226.202.998,11 ejecutados sobre un presupuesto total aprobado de Bs. 226.238.221,00, cuya ejecución presupuestaria alcanza a 99,98%, supera la meta programada.
			3.3.3.2. Número de afiliados con acceso a Préstamos de Largo Plazo.	3.611 afiliados con acceso a Préstamos de Largo Plazo	*Informes de evaluación. *Reporte de préstamos e informes	3.508 afiliados con acceso a Préstamos de Largo Plazo atendidas, lo que representa una ejecución física de 97,15% con respecto a lo programado para la gestión 2022.
		3.3.4 "Evaluación y Calificación de Préstamos a corto plazo a Afiliados del Sector Activo y Pasivo de la Policía Boliviana.	3.3.4.1. Ejecución Presupuestaria en Préstamos de Corto Plazo = [Presupuesto ejecutado/Presupuesto Aprobado]*100	98% de Presupuesto Ejecutado en Préstamos de Corto Plazo	Reporte de Ejecución presupuestaria SIGEP	Bs 43.601.957,85 ejecutados sobre un presupuesto total aprobado de Bs. 43.630.000,00 cuya ejecución presupuestaria alcanza **a 99,94%.**
			3.3.4.2. Número de afiliados con acceso a Préstamos de Corto Plazo.	2.399 afiliados con acceso a Préstamos de Corto Plazo.	*Informes de evaluación. *Reporte de préstamos e informes	2.793 afiliados con acceso a préstamos de Corto Plazo, atendidas lo que representa una ejecución física de 100%, superó la cantidad programada durante la gestión fiscal.
Unidad de Inversión en Servicios Bienes y Patrimonio	3	**3.3.5** "Administración de Servicios de Hospedaje, Arrendamiento, Alquiler de Salones y locales, para generar recursos a través de los inmuebles de propiedad de la MUSERPOL	3.3.5.1. Ingreso Recaudado por Servicios de Hospedaje, Arrendamiento, Alquiler de Salones y locales	1.144.632,86 Ingresos Recaudados por Servicios de Hospedaje, Arrendamiento, Alquiler de Salones y locales	*Reportes mensuales/semestrales de ingresos por concepto de venta de servicios.	Se recaudó **un total** de **INGRESOS Bs.1.641.685,20 detallados a continuación:** *Bs1.179.240,70 - Arrendamiento de Inmuebles (oficinas y locales comerciales. * Bs.204.500,00 - Alquiler de Salones de Eventos * Bs. 245.864,50 - Servicio de hospedaje * Bs.12.080,00 – Servicios Complementarios al Hospedaje (Servicio de lavandería y otros - Hotel

JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS
V°B
Lic. Elsa Sulláez Nina
MUSERPOL

Dirección y/o Unidad	Acciones de Corto Plazo 2022	Detalle de Operación	Indicador Operación	Meta (Resultados Esperados al 2022)	Medio de verificación	Resultados cuantificables y verificables alcanzados Gestión 2022
						Paris).
			3.3.5.2. Número de Huéspedes Atendidos con Servicio de Hospedaje (Hostal y Gran Hotel Paris)	1000 Huéspedes Atendidos con Servicio de Hospedaje (Hostal y Gran Hotel Paris)	Reporte de Huespedes	1.010 Huéspedes atendidos **en Gran Hotel París** y el Hostal se encuentra alquilado a la Caja Nacional de Salud. Cuya ejecución física es de 100%, ya que superó, lo programado en el POA.
			3.3.5.3. Número de ambientes arrendados de bienes inmuebles propiedad de MUSERPOL (Locales, Gran Hotel Paris y Hostal Paris)	**6 ambientes** arrendados de bienes inmuebles propiedad de MUSERPOL (Locales, Gran Hotel Paris y Hostal Paris)	Contratos de Arrendamiento	**14 ambientes arrendados de bienes inmuebles según el siguiente** detalle: *8 ambientes arrendados en Gran Hotel París. 1 inmueble arrendado en Hostal Paris. 4 inmuebles arrendados (Local Nº1, Local Nº2, Salón Nº1 Olivos de Santa Cruz y Salón 1 de Potosí) 1 inmueble arrendado de Complejo Vacacional Yotala – Chuquisaca.
			3.3.5.4. Número de eventos desarrollados en ambientes de propiedad de la MUSERPOL (Salones)	75 eventos desarrollados en los ambientes de la MUSERPOL (salones)	Contratos de alquileres	**100 eventos desarrollados en ambientes** de la MUSERPOL, según el siguiente detalle: * 84 Eventos desarrollados en el Gran Hotel Paris (Salón Biógrafo, Guzmán de Rojas y Gobelino). * 16 eventos en el Club Policial Los Olivos de Aranjuez. **Otras actividades realizadas:** Se implemento el Marketing Institucional.
		3.3.6 "Realizar Mantenimientos correctivos y preventivos en los bienes inmuebles a nivel nacional, con la finalidad de preservar y resguardar el Patrimonio Institucional"	3.3.6.1. Número de bienes inmuebles susceptibles de inversión, a nivel nacional, con mantenimiento correctivo y preventivo.	4 bienes inmuebles, a nivel nacional, con mantenimientos correctivos y preventivos realizados	*Actas de conformidad. * Informes Técnicos	9 Mantenimientos realizados, según el siguiente detalle: * Cambio del Sistema de Alcantarillado Hotel Paris - La Paz. * Limpieza tubería Regional Cochabamba. * Mantenimiento rutinario del Ascensor Hotel Paris. * Mantenimiento de tuberías en el Club Los Olivos de Santa Cruz * Cambio de cubierta y trabajo menores regional Cochabamba. * Obras menores Complejo Vacacional Yotala. * Automatización y mejora de calefacción en Hotel Paris. * Cambio de sistema eléctrico en Hostal Paris (apoyo de personal y material) • Mantenimiento Complejo Vacacional Esquilan – Cochabamba 1ra Fase.
		3.3.7 "Implementar la infraestructura en las Regionales de Oruro y Beni, considerando el Estudio de Diseño Técnico de Pre inversión."	3.3.7.1. Número de Proyectos en etapa de ejecución	2 proyectos de inversión en etapa de ejecución	Actas de Recepción, Conformidad e informes	**2 Proyectos de Inversión en etapa de ejecución**: *1 Proyecto de Inversión ejecutado "Construcción Edificio Regional Oruro "- **Obra Gruesa**, es un proyecto de continuidad por lo que se tiene previsto concluir en la gestión 2023. *1 Proyecto de inversión ejecutado "Construcción Oficinas Regional Beni", se encuentra en proceso de ejecución **de Obra Gruesa**, es un proyecto de continuidad por lo que se tiene previsto concluir en la gestión 2023.

JEFE DE UNIDAD PLANIFICACIÓN ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS
V°B°
Lic. Elsa Suliáez Nina
MUSERPOL

5. EVALUACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA (MUSERPOL)

La Ejecución Presupuestaria de la MUSERPOL es el proceso mediante el cual la entidad asume los compromisos y se ejecutan los gastos; cumpliendo con los requisitos señalados en las disposiciones legales vigentes. A continuación, se expone el detalle de Ejecución de Gastos con corte al 31/12/2022, emitido por el Área de Presupuestos dependiente de la Unidad Financiera, según el siguiente detalle:

CUADRO N°4
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR DIRECCIONES Y UNIDADES ORGANIZACIONALES
GESTIÓN 2022
(Expresado en Bolivianos)

N°	DENOMINACIÓN DEL ÁREA/UNIDAD ORGANIZACIONAL	PRESUPUESTO APROBADO SEGÚN LEY 1413 DE 17/12/2021	INCREMENTO DE LEY N°1462 (9/9/2022)	PRESUPUESTO VIGENTE AL 31/12/2022	PRESUPUESTO EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
1	HONORABLE DIRECTORIO	112.134,00		126.838,00	97.819,56	77,12
2	DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA	60.594,00		60.594,00	36.314,19	59,93
3	UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	9.752,00	124.000,00	134.212,00	129.300,50	96,34
4	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	43.600,00		41.600,00	2.358,37	5,67
5	UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	120.000,00		91.307,00	90.396,67	99,00
6	UNIDAD DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO	70.000,00	53.166,00	117.088,00	38.213,00	32,64
7	DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	20.808,00		19.308,00	13.633,00	70,61
8	UNIDAD FINANCIERA	1.099.705,00		1.053.705,00	850.085,17	80,68
9	UNIDAD ADMINISTRATIVA	2.680.312,00		2.709.502,00	1.562.835,41	57,68
10	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	9.009.793,00		9.017.581,00	8.196.569,35	90,90
11	UNIDAD DE SISTEMAS Y SOPORTE TÉCNICO	508.348,00		493.547,00	335.991,90	68,08

JEFE DE UNIDAD PLANIFICACIÓN ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS
V°B°
Lic. Elsa Sulláez Nina
"MUSERPOL"

N°	DENOMINACIÓN DEL ÁREA/UNIDAD ORGANIZACIONAL	PRESUPUESTO APROBADO SEGÚN LEY 1413 DE 17/12/2021	INCREMENTO DE LEY N°1462 (9/9/2022)	PRESUPUESTO VIGENTE AL 31/12/2022	PRESUPUESTO EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
12	DIRECCIÓN DE ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMININISTRATIVO Y DEFENSA INSTITUCIONAL	224.607,00		107.660,00	89.358,52	83,00
13	UNIDAD INTEGRAL ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL	9.492,00		9.492,00	3.430,00	36,14
14	UNIDAD INTEGRAL DE DEFENSA Y REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	92.316,00	50.000,00	197.176,00	151.511,74	76,84
15	REPRESENTANTES DEPARTAMENTALES	270.705,00		279.705,00	163.304,20	58,38
16	DIRECCIÓN DE BENEFICIOS ECONÓMICOS	117.782,00	3.000,00	154.429,00	116.156,99	75,22
17	UNIDAD DE OTORGACIÓN DEL COMPLEMENTO ECONÓMICO	140.165.160,00	32.919.478,00	173.099.645,00	157.062.108,35	90,74
18	UNIDAD DE OTORGACIÓN DE FONDO DE RETIRO POLICIAL SOLIDARIO CUOTA Y AUXILIO MORTUORIO	157.718.803,00	60.600,00	157.792.042,00	156.996.029,06	99,50
19	DIRECCIÓN DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES	35.640,00		35.640,00	22.879,50	64,20
20	UNIDAD DE INVERSIÓN EN PRÉSTAMOS	226.291.244,00	48.153.147,00	274.921.832,00	272.831.576,30	99,24
21	UNIDAD DE INVERSIÓN EN SERVICIOS BIENES Y PATRIMONIO	4.630.163,00	577.302,00	4.768.748,00	2.458.081,73	51,55
	TOTAL Bs.	**543.290.958,00**	**81.940.693,00**	**625.231.651,00**	**601.247.953,51**	**96,16**

Fuente: Reporte SIGEP al 31/12/2022

Para la gestión 2022, se aprobó un presupuesto de Bs.543.290.958,00 (Quinientos cuarenta y tres millones doscientos noventa mil novecientos cincuenta y ocho 00/100 bolivianos), mediante Ley N°1413 de fecha 17 de diciembre de 2021 y mediante Ley N°1462 de 09 de septiembre de 2022, se aprueba el presupuesto adicional por Bs81.940.693,00 (ochenta y un millones novecientos cuarenta mil seiscientos noventa y tres 00/100 bolivianos), por lo que el **presupuesto total de la MUSERPOL**, asciende **a Bs.625.231.651,00** (Seiscientos veinticinco millones doscientos treinta y un mil seiscientos cincuenta y uno 00/100 bolivianos) del cual se llegó ejecutar Bs601.247.953,51 (Seiscientos un millones doscientos cuarenta y siete mil

JEFE DE UNIDAD PLANIFICACIÓN ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS
V°B°
Lic. Elsa Sulláez Niña
MUSERPOL

novecientos cincuenta tres 51/100 bolivianos) y cuyo porcentaje de ejecución a nivel de la entidad alcanza a **96,16%.**

6. EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE EFICACIA, EJECUCIÓN Y AVANCE GESTIÓN 2022

En el seguimiento y evaluación del POA, se establecen los avances logrados respecto a los previstos, para cada Acción de Corto Plazo de acuerdo a las condiciones y especificaciones establecidas por el Órgano Rector, utilizando los indicadores de Eficacia (Física), Ejecución Presupuestaria y Avance (días transcurridos) por las Direcciones y Unidades Organizacionales, determinados en el Sistema de Programación de Operaciones y Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones (RE-SPO) de la MUSERPOL, según el siguiente cuadro :

CUADRO N°5
EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE EFICACIA, EJECUCIÓN Y AVANCE GESTIÓN 2022

N°	DIRECCIÓN Y/O UNIDADES	NÚMERO DE ACCIONES DE CORTO PLAZO	NÚMERO DE OPERACIONES	ACTIVIDADES	EJECUCIÓN FÍSICA	EJECUCIÓN FINANCIERA	(DIAS TRANSCURRIDOS ANUAL)
1	HONORABLE DIRECTORIO	1	1	3	100,00%	77,12%	365
2	DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA	1	1	4	96,26%	59,93%	
3	UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	1	1	5	80,00%	96,34%	
4	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	1	2	5	100,00%	5,67%	
5	UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	1	1	4	100,00%	99,00%	
6	UNIDAD DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO	1	1	4	93,10%	32,46	
7	DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	1	1	3	100,00%	70,61%	
8	UNIDAD FINANCIERA	1	1	3	100,00%	80,68%	
9	UNIDAD ADMINISTRATIVA	1	1	5	92,67%	57,68%	
10	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	1	1	6	99,65%	90,90%	
11	UNIDAD DE SISTEMAS Y SOPORTE TÉCNICO	1	2	4	100,00%	68,08%	
12	DIRECCIÓN DE ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMININISTRATIVO Y DEFENSA INSTITUCIONAL	1	1	5	100,00%	83,00%	
13	UNIDAD INTEGRAL ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL	1	1	2	100,00%	36,14%	
14	UNIDAD INTEGRAL DE DEFENSA Y REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	1	1	2	100,00%	76,84%	
15	DEPARTAMENTALES	1	1	7	92,63%	58,38%	

JEFE DE UNIDAD PLANIFICACIÓN ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS
V°B°
Lic. Elsa Sulláez Nina
"MUSERPOL"

16	DIRECCIÓN DE BENEFICIOS ECONÓMICOS	1	1	5	98,85%	75,22%	
17	UNIDAD DE OTORGACIÓN DEL COMPLEMENTO ECONÓMICO	1	3	7	85,11%	90,74%	
18	UNIDAD DE OTORGACIÓN DE FONDO DE RETIRO POLICIAL SOLIDARIO, CUOTA Y AUXILIO MORTUORIO	1	4	9	92,62%	99,50%	
19	DIRECCIÓN DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES	1	1	2	99,92%	64,20%	
20	UNIDAD DE INVERSIÓN EN PRÉSTAMOS	1	3	6	99,51%	99,24%	
21	UNIDAD DE INVERSIÓN EN SERVICIOS BIENES Y PATRIMONIO	1	3	7	100,00%	51,55%	
				TOTALES	96,92%	96,16%	

Fuente: Elaboración propia en base a la información reportada por las Unidades Organizacionales de la MUSERPOL

7. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS DIRECCIONES Y/O UNIDADES APLICANDO LOS INDICADORES DE EFICACIA, EJECUCIÓN Y AVANCE EN LA GESTIÓN 2022

7.1. Honorable Directorio de la Mutual de Servicios al Policía – MUSERPOL

Tiene por objeto llevar a cabo las reuniones ordinarias y extraordinarias a efectos de aprobar normas, fiscalizar operaciones internas y realizar funciones conforme a normativa vigente, en el marco del Decreto Supremo Nº 1446 y normativa legal vigente.

CUADRO N°6
EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL HONORABLE DIRECTORIO
GESTIÓN 2022

DIRECCIÓN Y/O UNIDADES	% EJECUCIÓN FÍSICA (EFICACIA)	PARÁMETRO DE EVALUACIÓN EFICACIA	% EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	PARÁMETRO DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA
HONORABLE DIRECTORIO	100,00%	Excelente	77,12%	Muy Bueno

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



Durante la gestión 2022, el Honorable Directorio tiene un porcentaje de ejecución física (eficacia) de 100% y una ejecución financiera (presupuestaria) de 77,12%, debido a que no adquirieron los repuestos y accesorios (Estabilizadores) programados en su POA.

Avances y Logros Obtenidos:

105 Instrumentos Técnico Normativos aprobados, que constituyen la totalidad de las solicitudes recepcionadas.

- Autorización y comisión de Viajes: 47
- Recursos Jerárquicos: 9
- Recurso de Reclamación: 7
- Aprobación de Normativa: 7
- Aprobación de Traspaso Presupuestario: 15
- Aprobación de Suscripción de Contrato/Convenio:7
- Aprobación de Estados Financieros Auditados: 1
- Aprobación de la Escala Salarial:1
- Aprobación de aprobación de Diversificación de las Inversiones S.A.F.I.:1
- Aprobación de Estudio Técnico Financiero Complemento Económico: 2
- Aprobación de Estudio Técnico Financiero Fondo de Retiro Policial Solidario, Cuota y Auxilio
- Mortuorio:1
- Aprobación del Proyecto Construcción Edificio Regional Oruro: 1
- Aprobación del POA, Anteproyecto de Presupuesto y Presupuesto Plurianual 2023: 2
- Aprobación de Resoluciones Administrativas del Honorable Directorio: 4

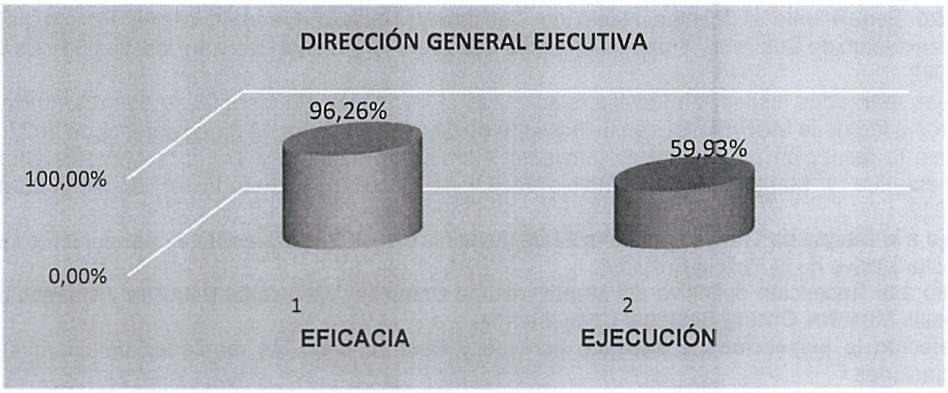
7.2. Dirección General Ejecutiva

Tiene por objeto dirigir, planificar, organizar, coordinar y supervisar las actividades operativas y administrativas de la Mutual de Servicios al Policía - MUSERPOL en el marco de la normativa legal vigente.

CUADRO N°7
EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA
GESTIÓN 2022

DIRECCIÓN Y/O UNIDADES	% EJECUCIÓN FÍSICA (EFICACIA)	PARÁMETRO DE EVALUACIÓN EFICACIA	% EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	PARÁMETRO DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA
DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA	96,26%	Excelente	59,93%	Regular

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



La Dirección General Ejecutiva por ser la Máxima instancia de la entidad en la gestión 2022, alcanza una ejecución física (eficacia) 96,26%; según el parámetro de evaluación el porcentaje de ejecución física es **EXCELENTE** y una ejecución financiera (presupuestaria) de 59,93% debido a que no ha realizado los viajes programados en el POA para supervisión de inmuebles y muebles, por lo que la ejecución presupuestaria es regular. Estos porcentajes se justifican a partir de los siguientes aspectos:

Avances y Logros obtenidos:

Se gestionaron los siguientes instrumentos normativos:

* 92 Resoluciones Administrativas
* 7 Instructivos
* 24 Comunicados

Se gestionaron 14 instrumentos normativos y operativos:

- 3 traspasos presupuestarios
- 1 remisión de Estados Financieros
- 1 propuesta de Escala Salarial
- 1 convenio: MUSERPOL - Policía Boliviana de Seguridad Física Estatal de La Paz y Cochabamba.
- 8 reglamentos enviados al Honorable Directorio para su aprobación.

Realizó 17 viajes de supervisión e inspección:

- ✓ Realizó la inspección del terreno de Villa Patricia ubicado en el Municipio de Coroico los días 1 y 2 de febrero de 2022.
- ✓ 3 viajes de Seguimiento respectivo a la situación del bien inmueble 'Hacienda Canelas" en Arbieto del departamento de Cochabamba en fechas 14 y 15 de febrero.
- ✓ Reunión programada en instalaciones del Consejo de la Magistratura de la ciudad de Cochabamba en la que se iba a bordar el proceso de saneamiento de los bienes inmuebles localizados en la localidad de Arbieto, sobre los lotes de terreno denominado "Hacienda Canelas", el 22 de febrero.
- ✓ 3 viajes de Seguimiento al bien inmueble "Hacienda Canelas" localizados en la localidad de Arbieto del departamento de Cochabamba, los días 11, 14 y 15 de febrero de 2022.
- ✓ Se gestionó la prosecución de los trámites de traspaso y volteo de datos al sistema actual de folio real, otorgándole un número único de matrícula de los lotes de terreno pertenecientes a MUSERPOL dentro de la Urbanización Canelas, ubicado en la ciudad de Cochabamba, 19 y 20 de mayo de 2022.
- ✓ 2 viajes de inspección según cronograma de Convocatoria de Licitación Pública para el Proyecto de "Construcción Edificio Regional Oruro MUSERPOL" en fechas 17 de marzo; 4 de agosto de 2022.
- ✓ Se realizó el viaje con el objeto de efectuar la Inspección de inicio de ejecución de obra del proyecto "CONSTRUCCIÓN OFICINAS REGIONAL – BENI", los días 26 y 27 de agosto de 2022.
- ✓ Se realizó las gestiones correspondientes para la regularización del Derecho Propietario del bien inmueble

JEFE DE UNIDAD PLANIFICACIÓN ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS
V°B°
Lic. Elsa Sulláez Nina
MUSERPOL

"Urbanización Canelas" en la ciudad de Sucre el 31 de agosto de 2022.

- ✓ Se realizó la inspección al avance de obra del Proyecto de Construcción del Edificio Regional Oruro en fechas 21 y 22 de septiembre de 2022.
- ✓ Se realizó el Seguimiento a los trabajos dentro del proyecto de "cambio de cubierta regional de Santa Cruz" el 19 de octubre de 2022.
- ✓ Realizó Seguimiento al Mantenimiento de Cubierta y Trabajos Menores oficina Regional Cochabamba, Mantenimiento de Cubierta y Trabajos Menores Complejo Vacacional Esquilan, los días 04 y 05 de noviembre de 2022.
- ✓ 2 viajes realizados inspección técnica relacionada al levantamiento topográfico georreferencial de terrenos de propiedad de la MUSERPOL, en la localidad de Coroico en fecha 18 de noviembre de 2022.
- ✓ Realizó la recepción provisional del proyecto "Cambio de cubierta y Trabajos Menores Oficina Regional Cochabamba" y "Mantenimiento Complejo Vacacional Esquilan (Primera Fase)" en fecha 23 de noviembre de 2022.
- ✓ 1 viaje a la Ciudad de Trinidad en fecha 24 de noviembre de 2022 para asistir a una reunión e inspección con el sector pasivo de la Policía Boliviana.
- ✓ Asistió a la Recepción definitiva del Mantenimiento Complejo Vacacional Esquilan y Cambio de Cubierta y Trabajos Menores Oficina Regional Cochabamba.
- ✓ Se efectúo la Inspección de trabajos menores y llevar a cabo las reuniones de coordinación con las Asociaciones
- ✓ GG.JJ. OO y ANSCLAPJUPOL, en fecha 15 de diciembre en la ciudad de Santa Cruz.
- ✓ Realizó la inspección de la obra "Construcción Edificio Regional Oruro MUSERPOL" en fecha 29 de diciembre de 2022.

38 reuniones de coordinación asistidas

- ✓ 14 reuniones de coordinación Intrainstitucional convocadas.
- ✓ 20 invitaciones a reuniones de Coordinación Interinstitucional (Comando General, UNIPOL, ANSCLAPJUPOL, ANSPPOL, Ministerio de Economía, SENASIR y Seguridad Física de La Paz y Cochabamba)
- ✓ 4 solicitudes de reunión de empresas (Revista Nativa, Mollinedo Asociados, Puerto Seguro, INNOVASALUD), asistidos.

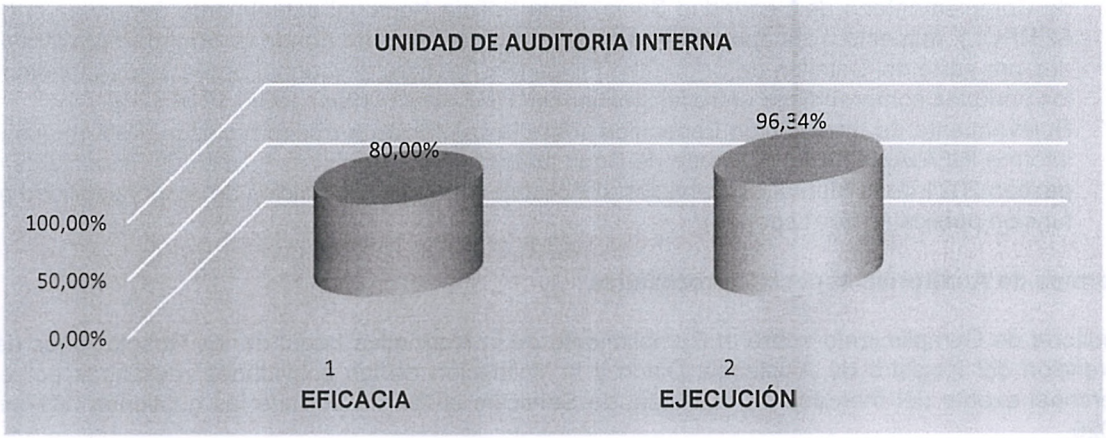
7.2.2. Unidad de Auditoría Interna

Tiene por objetivo el de Fortalecer el control gubernamental interno 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. Remitir informes a la Máxima Autoridad Ejecutiva y Contraloría General del Estado.

CUADRO N°8
EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
GESTIÓN 2022

DIRECCIÓN Y/O UNIDADES	% EJECUCIÓN FÍSICA (EFICACIA)	PARÁMETRO DE EVALUACIÓN EFICACIA	% EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	PARÁMETRO DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	80,00%	Muy Bueno	96,34%	Excelente

JEFE DE UNIDAD PLANIFICACIÓN ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS
V°B°
Lic. Elsa Sulláez Nina
MUSERPOL



La Unidad de Auditoría Interna correspondiente a la gestión 2022, en su POA tenía programada a la auditorias operativas, actividad que no fue ejecutado, debido a que realizó las Auditorias no Programadas de relevamiento de Información Específica, por lo que llegó a alcanzar una ejecución física (eficacia) de 80,00% y la ejecución financiera (presupuestos) de 96,34%, según el parámetro de evaluación el porcentaje de ejecución **física y financiera** es Muy Bueno y **Excelente,** recibió apoyo presupuestario de las Unidades Organizacionales de la MUSERPOL. Sin embargo, se puede considerar que la Unidad ha logrado lo siguiente:

Avance y Logros Obtenidos:

1) 4 informes de confiabilidad emitidos a los Registros y Estados Financieros.
2) Informe del Auditor Interno del Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la gestión 2021, INF/UAI/001/2022 (concluido)
3) Informe de Control Interno sobre Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la gestión 2021 INF/UAI/002/2022. (Concluido)

2 Informes de seguimiento:

- ✓ Informe del primer Seguimiento a las Recomendaciones del Examen de Confiabilidad de la gestión 2020; INF/UAI/005/2022.
- ✓ Informe de segundo seguimiento a las Recomendaciones del Examen de Confiabilidad de la gestión 2019; INF/UAI/004/2022.
- ✓ Nota Observaciones referentes al Examen de Confiabilidad de los Registros Contables de la gestión 2022.

4 informes de relevamiento de información efectuadas:

- ✓ Informe de Verificación del cumplimiento del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público gestión 2021 INF/UAI/007/2022.
- ✓ Informe de Revisión anual del Cumplimiento del Procedimiento del Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas gestión 2021 INF/UAI/006/2022
- ✓ Relevamiento de Información Específica de casos especiales de Fondo de Retiro Policial S de la gestión 2014 y 2015
- ✓ Relevamiento Información Específica a la formulación y ejecución presupuestaria de gastos de la gestión 2021.

4 Auditorias no Programadas

- ✓ Informe Preliminar sobre el Pago del Beneficio de Fondo de Retiro en Favor de "Gral. Mario Pedro Terán Aguilar, Gral. David Ernesto Aramayo Araoz y Gral. Alberto Castillo Costa" de las gestiones 2008 al 2015 INF/UAI/023/2021.

JEFE DE UNIDAD PLANIFICACIÓN ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS
V°B°
Lic. Elsa Sulláez Nina
MUSERPOL

- ✓ Relevamiento de Información Específica sobre el Cumplimiento de los Objetivos de las Contrataciones correspondientes a las Consultorías Individuales de Línea de la Unidad Financiera de la gestión 2020 de la Mutual de Servicios al Policía.
- ✓ Relevamiento de Información a los Importes Transferidos de manera parcial en favor del Ex Fondo Complementario de Seguridad Social de la Policía Nacional actualmente denominada (MUSERPOL), respecto a los aportes para el pago del Beneficio de Fondo de Retiro Policial, realizados por parte del Batallón de Seguridad Física (Ex Privada) de Cochabamba, correspondiente a los periodos comprendidos entre las gestiones (1992, 1993, 1994, 1995, 1996 y 1997).
- ✓ Relevamiento de Información Específica sobre la valoración a nueve hallazgos reportados en el informe INF/UAI/02/2022 (Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la gestión 2021 de la Mutual de Servicios al Policía), con posibles indicios de responsabilidad por la función pública (si corresponde).

3 Informes de Auditorias especiales realizadas

1. Auditoría de Cumplimiento sobre el Cumplimiento de la Normativa Legal de las Resoluciones de Exención del Registro de Asistencia Diario y la Validación de las actividades realizadas por el personal exento del marcado de la Mutual de Servicios al Policía durante las gestiones 2017 al 2020.
2. Informe de Auditoría de Cumplimiento a la aplicación del Reglamento Específico de Recuperación de Cartera en Mora y Devolución de Excedentes de pagos a los prestatarios de la gestión 1997.
3. Informe de Auditoría sobre el saldo de las cuentas bancarias del Beneficio del Complemento Económico de las gestiones 2013 al 2020.

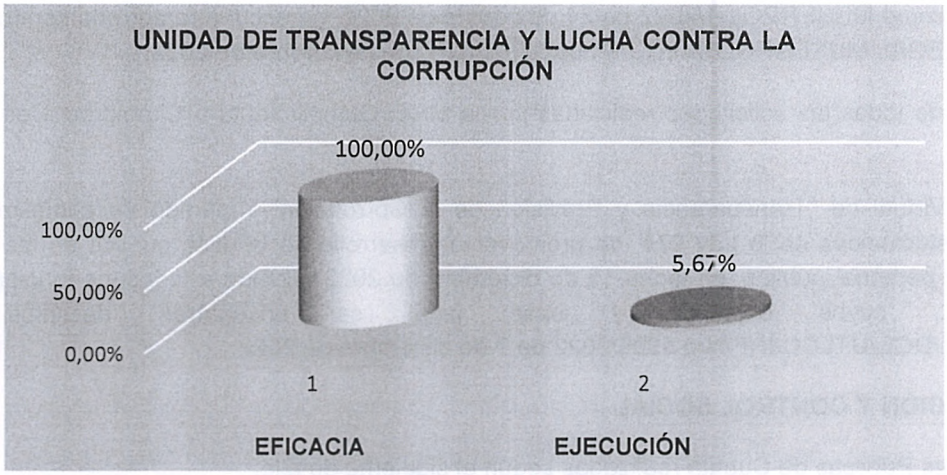
7.2.3. Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción

Tiene por objeto transparentar la Gestión Pública de la Mutual de Servicios al Policía – MUSERPOL, implementando la Política de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción sobre los resultados y objetivos alcanzados. Fortalecer la Participación del Control Social de la Institución.

CUADRO N°9
EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
GESTIÓN 2022

DIRECCIÓN Y/O UNIDADES	% EJECUCIÓN FÍSICA (EFICACIA)	PARÁMETRO DE EVALUACIÓN EFICACIA	% EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	PARÁMETRO DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA
UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	100,00%	Excelente	5,67%	Malo

JEFE DE UNIDAD PLANIFICACIÓN Y MÉTODOS ORGANIZACIÓN
V°B°
Lic. Elsa Sulláez Nina
"MUSERPOL"



Con relación a la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, según las acciones de Corto Plazo programados en el POA, demuestra que tiene una ejecución física (eficacia) de 100% y la ejecución financiera (presupuesto) de 5,67%, debido a que no realizó impresión de material para la difusión de información institucional, para llevar a cabo las Rendiciones Públicas de Cuentas, las memorias institucionales y otros, por la Política de Austeridad, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas mediante Nota MEFP/VPCF/DGPGP/USS/N°017/2022 y Comunicado MEFP/VPCF/DGPGP/N°01/2022 de fecha 05 de enero de 2022 e Instructivo MG/DGAA N°001/2022 del Ministerio de Gobierno, por lo que su ejecución presupuestaria según el Parámetro de Evaluación es mala.

Avance y Logros Obtenidos:

4 participaciones a actividades relacionadas a la Unidad detallados a continuación:

1) Seguimiento a los contenidos institucionales básicos de la página web.

2) Verificación de la publicación y actualización de los Reglamentos y normativa interna vigente, Comunicados, Invitaciones y otros de manera permanente y seguimiento a los mensajes realizados en el chat de la página web.

3) Seguimiento a la página de Facebook de la MUSERPOL como herram enta de difusión de información, así como seguimiento a los mensajes de consulta realizados por esa vía.

4) Se participo en calidad de veedora en 58 Procesos de Contrataciones, apertura de sobres, evaluaciones y entrevistas de postulantes a cargos acéfalos, las respectivas actas que encuentran en la Unidad de Recursos Humanos y en la Unidad Administrativa - Contrataciones, atenciendo la totalidad de solicitudes.

5) Atención de manera cotidiana todos los mensajes y llamadas recepcionadas en la Línea Celular Institucional 72033014, relacionados a todos los Servicios y Beneficios que presta la institución, realizando de forma personalizada el seguimiento de trámites o informando respecto a los Comunicados emanados por la MUSERPOL.

6) Se atendió 2 denuncia/quejas recepcionadas por mala atención y acoso laboral, las mismas que se encuentran concluidas con Informe Final. Se atendieron varias solicitudes de atención, realizados de

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

manera personal, así como por la Línea WhatsApp Business de la UTLCC, realizando seguimiento inmediato a sus solicitudes y otorgando respuesta oportuna.

1 Denuncia por supuesto hecho de corrupción signado como Denuncia N° 001/2022 y codificado en el SITPRECO como MUSERPOL-1/2022 de 24 de agosto de 2022, se encuentra cerrada con Informe Final INFORME LEGAL MUSERPOL/UTLCC/N° 002/2022 de 4 de noviembre de 2022.

7) Atención de todas las solicitudes realizadas por la MAE, Cumplimiento a Circulares, Comunicados y otros.

8) 1 Taller Virtual de "Transparencia y Previsión de la Corrupción" impartido en cumplimiento a las funciones establecidas en la Ley 974, de promover el desarrollo de la ética pública en las servidoras, servidores y personal público, en fecha 15 de diciembre de 2022, dirigido a todos los funcionarios de la MUSERPOL, cuyos objetivos y base legal se encuentran descritos en el MUSERPOL/DGE/UTLCC/INF/Nro 0005/2022 de 7 de diciembre de 2022.

PARTICIPACIÒN Y CONTROL SOCIAL

2 Rendiciones Públicas de Cuenta realizadas según el siguiente detalle:

1) El 24 de febrero de 2022, se realizó **la Audiencia Pública Final** Gestión 2021, emitiéndose el Acta de Información en Cumplimiento de la Ley N°974 sobre la Ejecución de Compromisos y resultados de gestión, realizando el informe y registro de todo el proceso de RPC en el Sistema de Información de Transparencia, Prevención y Lucha Contra la Corrupción – SITPRECO del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional.
2) El 29 de marzo de 2022 se realizó **la Audiencia Pública Inicial Gestión 2022**, emitiéndose el Acta de Compromisos o Resultados Priorizados; emisión del respectivo Informe al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional; cumplimiento de la Ley 974, realizando el registro de todo el proceso de RPC al Sistema de Información de Transparencia, Prevención y Lucha Contra la Corrupción – SITPRECO del Ministerio de Justicia.

7.2.4. Unidad de Planificación, Organización y Métodos

Tiene por objeto implementar e 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.

CUADRO N°10
EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS
DE LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS
GESTIÓN 2022

DIRECCIÓN Y/O UNIDADES	% EJECUCIÓN FÍSICA (EFICACIA)	PARÁMETRO DE EVALUACIÓN EFICACIA	% EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	PARÁMETRO DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	100,00%	Excelente	99,00%	Regular

JEFE DE UNIDAD PLANIFICACIÓN ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS
V°B°
Lic. Elsa Sulláez Nina
"MUSERPOL"



Se observa en el cuadro anterior que la ejecución física (eficacia) es 100% y financiera (presupuesto) de 99%, ubicándose en el parámetro de evaluación física como **Excelente** y financiera **Excelente;** lo que refleja que cumplió con lo programado, demostrable según el siguiente detalle:

Avance y Logros Obtenidos:

3 documentos estratégicos de mediano plazo elaborados, según el siguiente detalle:

- Elaboración de la Matriz de Indicadores del PEI MUSERPOL, remitido al Ministerio de Gobierno en forma digital.
- Se contribuyó en la Elaboración del PSDI del Ministerio de Gobierno, que fue solicitado mediante nota CITE: MIN.GOB.JG. Nº32-5/2022 de fecha 11 de marzo de 2022.
- Se remitió el PEI 2021 - 2025, mediante nota CITE: MUSERPOL/Despacho DIR.GRAL.EJE. Nro.0220/2022 de fecha 16 de marzo de 2022, al Ministro de Gobierno.

2 documento estratégico de corto plazo elaborado, detallado a continuación:

- 1 informe de seguimiento y evaluación a la ejecución del Plan Operativo Anual POA, gestión 2021 según INFORME: INF/UPOM No.005/2022.
- 1 informe de seguimiento semestral al POA 2022, según INORME:INF/UPOM N°017/2022.

8 instrumentos para la medición y evaluación de impactos en mantenimientos:

- 1 Reporte elaborado sobre el estado de situación del PROYECTO EDIFICIO REGIONAL ORURO (CITE: MUSERPOL/Despacho DIR.GRAL.EJE. Nro.0249/2022).
- Registro en el SISIN WEB y remisión de Dictámenes de los Proyectos BENI y ORURO al VIPFE mediante nota MUSERPOL/Despacho DIR.GRAL.EJE. Nro. 023/2022.
- 1 Matriz de Programas y Proyectos remitido al Ministerio de Gobierno (CITE: MUSERPOL/Despacho DIR.GRAL.EJE. Nro.0288/2022).
- Remisión de información de los Proyectos de BENI y ORURO, remitido al Ministerio de Gobierno, mediante nota MUSERPOL/Despacho DIR.GRAL.EJE. Nro 0289/2022.
- Remisión de Formulación del Proyecto de Inversión Pública Plurianual y Anual 2023 de la MUSERPOL al VIPFE, mediante nota MUSERPOL/Despacho DIR.GRAL.EJE. Nro. 0671/2022.

JEFE DE UNIDAD PLANIFICACIÓN ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS
V°B°
Lic. Elsa Suliáez Nina
"MUSERPOL"

- Se elaboraron de 2 Informes Técnicos de Condiciones Previas (ITCP) para los Proyectos denominados "Construcción Centro de Convenciones Los Olivos MUSERPOL – Tarija" y "Construcción Edificio Los Olivos MUSERPOL – La Paz.
- 12 notas remitidas al Ministerio de Gobierno, sobre el Estado Actual de Proyectos de Inversión de Oruro y Beni.
- **12 Seguimientos Físicos- Financieros** mensuales efectuados de los Proyectos de Inversión de la gestión 2022 y remitidos al VIPFE, según el siguiente detalle:

  - CITE: MUSERPOL/Despacho DIR.GRAL.EJE. Nro. 007/2022 (diciembre 2021)
  - CITE: MUSERPOL/Despacho DIR.GRAL.EJE. Nro. 0102/2022 (enero)
  - CITE: MUSERPOL/Despacho DIR.GRAL.EJE. Nro. 0199/2022 (febrero)
  - CITE: MUSERPOL/Despacho DIR.GRAL.EJE. Nro. 0247/2022 (marzo)
  - CITE: MUSERPOL/Despacho DIR.GRAL.EJE. Nro. 0287/2022 (abril)
  - CITE: MUSERPOL/Despacho DIR.GRAL.EJE. Nro. 0445/2022 (mayo)
  - CITE: MUSERPOL/Despacho DIR.GRAL.EJE. Nro. 0500/2022 (junio)
  - CITE: MUSERPOL/Despacho DIR.GRAL.EJE. Nro. 0596/2022 (julio)
  - CITE: MUSERPOL/Despacho DIR.GRAL.EJE. Nro. 0658/2022 (agosto)
  - CITE: MUSERPOL/Despacho DIR.GRAL.EJE. Nro. 0748/2022 (septiembre)
  - CITE: MUSERPOL/Despacho DIR.GRAL.EJE. Nro. 0825/2022 (octubre)
  - CITE: MUSERPOL/Despacho DIR.GRAL.EJE. Nro. 0912/2022 (noviembre)

REGLAMENTOS Y MANUALES ELABORADOS - APROBADOS

- Aprobación del Manual de Procesos y Procedimientos del Sistema de Programación de Operaciones (MPP - SPO), mediante RD 09/2022.
- Aprobación de la Guía del Módulo Integrado del Sistema de Planificación Operativa (MISPO), mediante RD 09/2022.
- Reglamento de Uso Racional del Papel en la Generación de Documentos de la MUSERPOL; revisado, ajustado y aprobado mediante RD 07/2022
- Reglamento Específico - Sistema de Administración de Bienes y Servicios; revisado, ajustado y aprobado mediante RD 17/2022
- Reglamento de Fondo Fijo de Caja Chica de la MUSERPOL; revisado, ajustado y aprobado mediante RD 40/2022
- Reglamento del Beneficio del Complemento Económico de la MUSERPOL; revisado, ajustado y aprobado mediante RD 41/2022
- Reglamento Interno de Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas; revisado, ajustado y aprobado mediante RD 55/2022.
- Reglamento de Préstamos (ACTUALIZADO) revisado, ajustado y aprobado mediante RD 103/2022.
- Elaboración de Informe Escala Salarial, aprobado mediante RD 37/2022 y Resolución Bi – Ministerial N° 019 por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y el Ministerio de Gobierno.
- Reglamento de Gestión Documental y Archivo; revisado.
- Apoyo a las áreas organizacionales de la MUSERPOL, en la actualización y elaboración de normativa interna.

Adicionalmente se elaboraron:

- 1 informe para Rendición Pública de Cuentas Audiencia Final gestión 2021 (CITE:INF/UPOM/No. 004/2022).
- 1 informe para Rendición Pública de Cuentas Audiencia Inicial gestión 2022 (CITE:INF/UPOM/No. 003/2022).

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

- Elaboración de Resumen ejecutivo sobre Resumen de Resultados de Evaluación Física y Financiera - GESTIÓN 2021, remitido al MEFP mediante nota (CITE: MUSERPOL/Despacho DIR.GRAL.EJE. Nro. 0260/2022).
- Implementación del Sistema de Control Interno, remitido a la Contraloría General del Estado (CITE: MUSERPOL/Despacho DIR.GRAL.EJE. Nro.0267/2022).
- Elaboración y remisión Información solicitada Formulario N° 1 Gestión 2021- MUSERPOL a la Contraloría General del Estado, mediante nota MUSERPOL/Despacho DIR.GRAL.EJE. Nro. 0725/2022.

Notas Internas de coordinación emitidas:

- 40 notas Externas de coordinación emitidas.
- 161 notas de coordinación interna, atendidas.
- 34 informes Técnicos emitidos.
- 63 solicitudes de modificación y/o ajuste al POA 2022, realizadas.
- 217 verificaciones POA del 2022 emitidos.
- 32 verificaciones POA 2023 Preventivos emitidos, para gastos recurrentes.

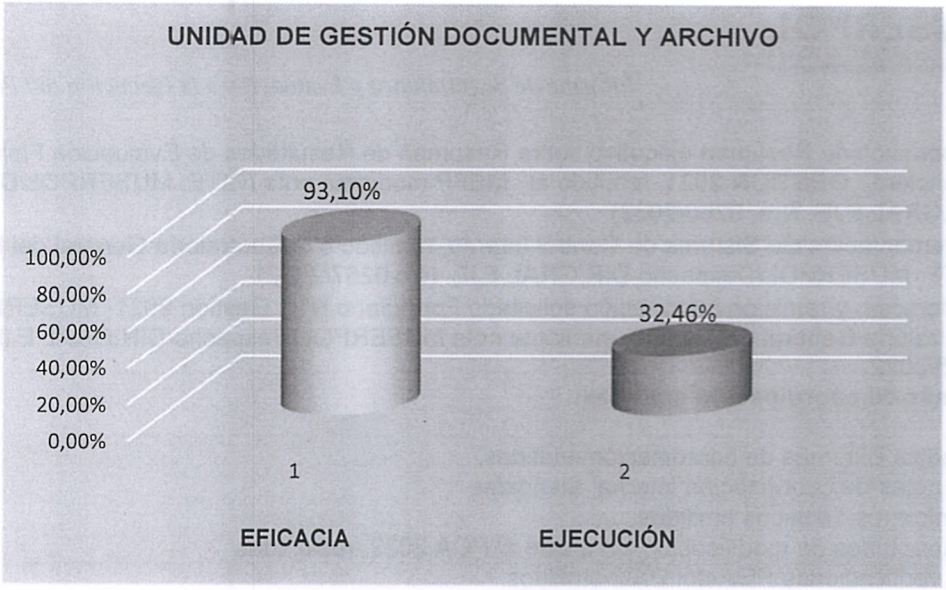
7.2.5. Unidad de Gestión Documental y Archivo

Tiene por objeto administrar y atender de manera oportuna y eficientemente los requerimientos inherentes al 100% del proceso de Gestión Documental de la MUSERPOL en la gestión 2020.

CUADRO N°11
EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO
GESTIÓN 2022

DIRECCIÓN Y/O UNIDADES	% EJECUCIÓN FÍSICA (EFICACIA)	PARÁMETRO DE EVALUACIÓN EFICACIA	% EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	PARÁMETRO DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA
UNIDAD DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO	93,10%	Excelente	32.45%	Malo

JEFE UNIDAD PLANIFICACIÓN ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS
V°B°
Lic. Elsa Suñáez Nina
MUSERPOL



La Unidad de Gestión Documental y Archivo, alcanzó una ejecución física (eficacia) de 93,10% y financiera (presupuesto) de 32,46%; debido a qué no fue empastada en su totalidad la documentación existente en el archivo por los trámites administrativos internos en la MUSERPOL.

Avance y Logros Obtenidos:

- 53.806 expedientes fueron recepcionados de los cuales:
- 10.183 expedientes fueron recepcionados en la gestión 2022.
- 43.623 documentos digitalizados (Resoluciones de Directorio, Extractos Bancarios, planillas de haberes de Batallón de Seguridad, Comando y reporte de descuentos.

724 expedientes empastados, según el siguiente detalle:

- 14 documentos empastados de la Dirección General Ejecutiva fueron.
- 49 documentos empastados de la Unidad de Planificación, Organización y Métodos.
- 121 documentos empastados de Cuentas Individuales de Fondo de Retiro.
- 42 documentos empastados de la DAJAYDI.
- 56 documentos empastados del Archivo de Beneficios Económicos.
- 43 documentos empastados Legal y Calificación de Fondo de Retiro.
- 17 documentos empastados de Trabajo Social.
- 11 documentos empastados del Área de Activos Fijos.
- 30 documentos empatados del área de Tesorería.
- 20 documentos empastados de reportes de descuentos de Comando.
- 54 documentos empastados del Área de Contabilidad.
- 38 documentos empastados de la Unidad de Préstamos.
- 24 documentos empastados del Área de Presupuestos.
- 205 documentos empastados de la DESI.
- 1.084 solicitudes de consulta recepcionados y atendidas.
- 50 Hojas de Trámite internas y externas atendidas.
- 120 notas administrativas emitidas de préstamo de expedientes.
- 31 informes emitidos de certificación, extensión de copias simples o legalizadas, desglose y tratamiento técnico de la documentación.

JEFE DE UNIDAD PLANIFICACIÓN ORGANIZACIÓN MÉTODOS
V°B°
Lic. Elsa Sulláez Nina
"MUSERPOL"

- Instructivos emitidos inherentes a la Unidad de Gestión Documental y Archivo "MUSERPOL".
- 43 Actas de préstamo de documentación emitidos.
- 807 requerimientos de información atendida
- 1 informe Técnico de Reportes mensuales de la documentación conservada y custodiada, presentado a la Dirección General Ejecutiva.

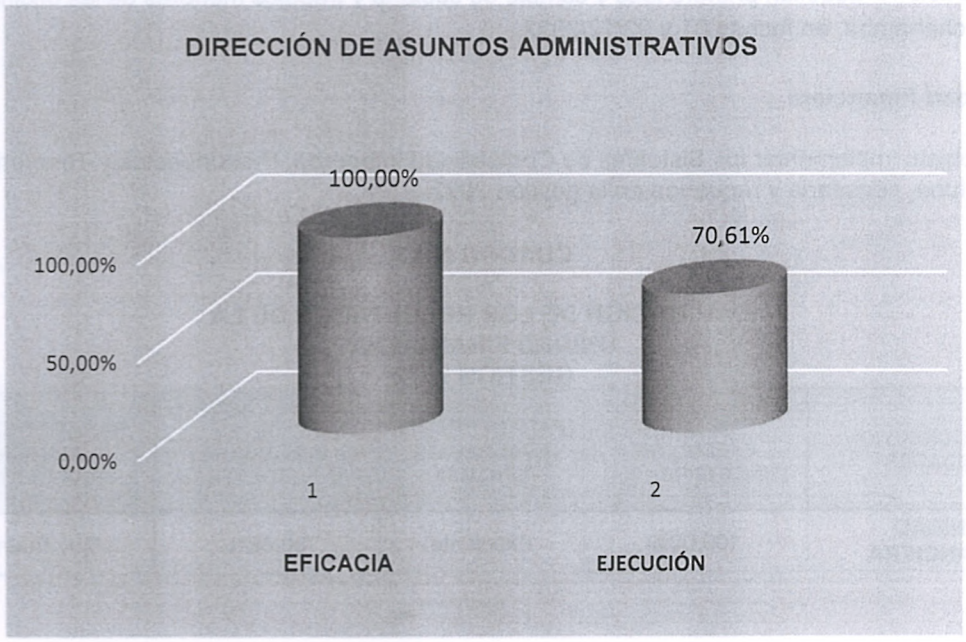
7.3. Dirección de Asuntos Administrativos

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.

CUADRO N°12

EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS GESTIÓN 2022

DIRECCIÓN Y/O UNIDADES	% EJECUCIÓN FÍSICA (EFICACIA)	PARÁMETRO DE EVALUACIÓN EFICACIA	% EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	PARÁMETRO DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	100,00%	Excelente	70,61%	Bueno



La Dirección de Asuntos Administrativos logró alcanzar una ejecución física (eficacia) de 100%, y la financiera (presupuesto) de 70,61%; se observa que esta Dirección efectuó la atención oportuna de los trámites administrativos internos durante la gestión 2022 y no efectuó los viajes de inspecciones y verificaciones administrativas a las oficinas regionales y bienes inmuebles, según lo programado en su POA, por lo que la ejecución presupuestaria es Bueno.

JEFE DE UNIDAD PLANIFICACIÓN ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS
V°B°
Lic. Elsa Sulláez Nina
"MUSERPOL"

Avance y Logros Obtenidos:

- 8.886 hojas de trámites administrativos validados.
- 14.442 hojas de trámites atendidos por el SIGEC

565 documentos oficiales atendidos según el siguiente detalle:

- 325 Notas Externas
- 146 Notas Internas
- 49 Instructivos
- 6 Comunicados
- 39 Memorándums

9 inspecciones y verificaciones realizadas a las oficinas regionales y bienes inmuebles, según el siguiente detalle:

- 3 viajes realizados a Trinidad para la verificación sobre el avance del Proyecto "Construcción Oficinas Regional Beni".
- 1 viaje realizado a Cochabamba, para inspección Mantenimiento Complejo Vacacional Esquilan fecha 18/10/2022.
- 1 viaje realizado a la ciudad de Cochabamba "Reclutamiento de Personal "fecha 26/10/2022.
- 1 viaje realizado para verificación y coordinación de las actividades Administrativas fecha 18/10/2022.
- 1 viaje efectuado a Trinidad Beni, para la verificación sobre el avance de la obra Proyecto "Construcción Oficinas Regional Ben", en fechas 4 y 5/11/2022.
- 1 viaje de Supervisión y reuniones de coordinación efectuado con las empresas Constructora y Supervisión del proyecto "Construcción Oficinas Regional Beni", en fechas 23 y 24/11/2022.
- 1 viaje realizado a Cochabamba para la recepción definitiva del mantenimiento de Complejo Vacacional Esquilan primera fase y cambio de cubierta y trabajos menores de las oficinas regional Cochabamba, en fechas 01 y 02/12/2022.

8.3.1. Unidad Financiera

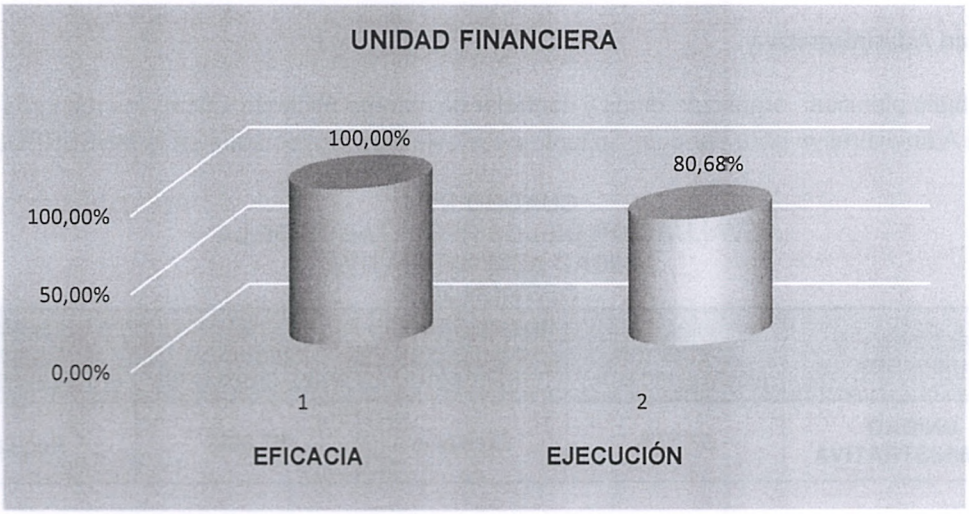
Tiene por objeto implementar los Sistemas de Contabilidad Integrada, Presupuestos y Tesorería de forma oportuna, necesaria y requerida en la gestión 2022.

CUADRO N°13

EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA UNIDAD FINANCIERA GESTIÓN 2022

DIRECCIÓN Y/O UNIDADES	% EJECUCIÓN FÍSICA (EFICACIA)	PARÁMETRO DE EVALUACIÓN EFICACIA	% EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	PARÁMETRO DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA
UNIDAD FINANCIERA	100,00%	Excelente	80,68%	Muy Bueno

JEFE DE UNIDAD PLANIFICACIÓN ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS
V°B°
Lic. Elsa Sullaez Nina
MUSERPOL



La ejecución física (eficacia) es de 100% ubicándose en el parámetro de evaluación como **Excelente** y la Financiera (presupuesto) es de 80,68% como **Muy Bueno**, ya que cumplió con todo lo programado en su POA en la gestión 2022. Las actividades realizadas como unidad operativa central de la MUSERPOL, son las siguientes:

Avance y Logros Obtenidos:

Remisión de los Estados Financieros de la gestión 2021 e informe de Confiabilidad de Auditoria Interna al Ministerio de Economía y Finanzas Publicas en medio digital de acuerdo a COMUNICADO y Reglamento MEFP/VPCF/DGCF/N° 01/2022. Asimismo, se remitió al Ministerio de Gobierno según nota MUSERPOL/DGE/DAA/NE/No. 040/2022.

Se remitieron 12 notas a la Máxima Autoridad Ejecutiva que adjuntan información financiera:

- Enero - nota con CITE: MUSERPOL/DAA/JF/NRO. 08/2022.
- Febrero - nota con CITE: MUSERPOL/DAA/JF/NRO.14/2022.
- Marzo - nota con CITE: MUSERPOL/DAA/JF/NRO. 35/2022.
- Abril - nota CITE: MUSERPOL/DAA/JF/NRO. 441/2022.
- Mayo - nota CITE: MUSERPOL/DAA/JF/NRO.59 /2022.
- Junio - nota CITE: MUSERPOL/DAA/JF/NRO. 74/2022.
- Mayo - nota CITE: MUSERPOL/DAA/JF/No.59 /2022.
- Junio - nota CITE: MUSERPOL/DAA/JF/No. 74/2022.
- Julio - nota CITE: MUSERPOL/DAA/JF/No.60 /2022.
- Agosto - nota CITE: MUSERPOL/DAA/JF/No.100/2022.
- Septiembre - nota CITE: MUSERPOL/DAA/JF/Nro.0064/2022.
- Octubre - nota CITE: MUSERPOL/DAA/JF/Nro.221/2022
- Noviembre - nota CITE: MUSERPOL/DAA/JF/Nro.338/2022.
- Diciembre - nota CITE: MUSERPOL/DAA/JF/Nro.086/2023

27.736 comprobantes contables registrados al 31/12/2022, de los cuales se elaboraron:

- 8.803 certificaciones presupuestarias.
- 9.401 comprobantes contables C 31 con imputación presupuestaria.

JEFE DE UNIDAD PLANIFICACIÓN ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS
V°B°
Lic. Elsa Sulláez Nina
MUSERPOL

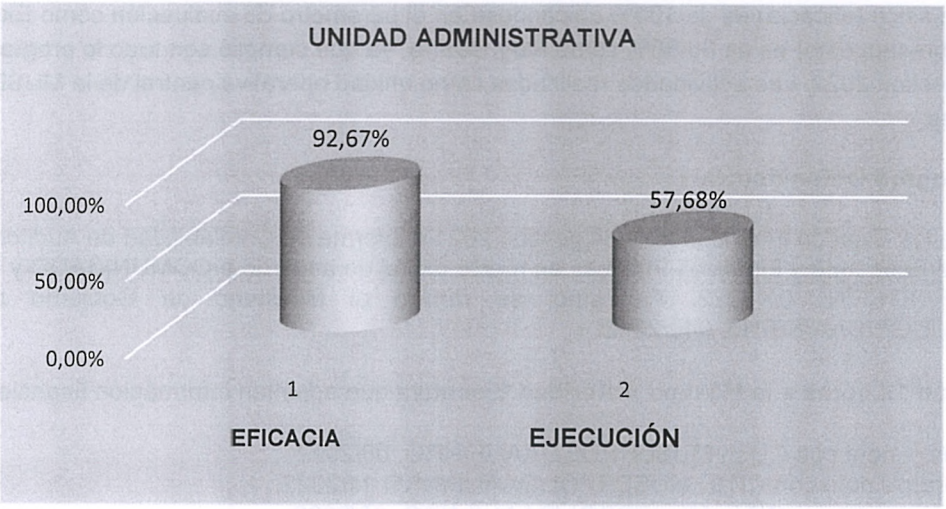
- 421 comprobantes contables C 31 sin imputación presupuestaria.
- 4.564 comprobantes contables de ingresos C 21 con imputación presupuestaria.
- 4.547 comprobantes contables de ingresos C 21 sin imputación presupuestaria.
- 167 cheques emitidos de la cuenta 1-33396595 Fondo Rotativo (Banco Unión).

8.3.2. Unidad Administrativa

Tiene por objeto 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.

CUADRO N°14
EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
GESTIÓN 2022

DIRECCIÓN Y/O UNIDADES	% EJECUCIÓN FÍSICA (EFICACIA)	PARÁMETRO DE EVALUACIÓN EFICACIA	% EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	PARÁMETRO DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA
UNIDAD ADMINISTRATIVA	92,67%	Excelente	57,68%	Regular



Es una unidad operativa, que administra los Bienes y Servicios; suministra servicios en general a las distintas áreas/unidades organizacionales de la MUSERPOL, para facilitar las actividades programadas en la entidad como las contrataciones según normativa SABS, cuya ejecución física (eficacia) alcanza al 92,67% y financiera (presupuesto) de 57,68%, debido a que no ejecutó la ampliación de almacenes, mantenimiento de muebles enseres y los pagos de los servicios básicos gestión 2022, fue devengado para la gestión 2023.

Avance y Logros Obtenidos:

Presupuesto Ejecutado en Servicios Básicos es de Bs531.261,59 respecto al Presupuesto Programado de Bs. 838.756,00, lo que representa en porcentaje el 63,34%, según el siguiente detalle:

JEFE DE UNIDAD PLANIFICACIÓN ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS
V°B°
Lic. Elsa Suláez Nina
MUSERPOL

* 12 pagos de Servicio de Agua Potable "EPSAS"
* 12 pagos de Servicio de Energía Eléctrica "DELAPAZ"
* 12 pagos de Servicio de Telefonía Fija y Televisión Por Cable "COTEL"
* 12 pagos de Servicio Paquete Triple Play Para Dpto. Edif. Concordia "COTEL"
* 12 pagos de Servicio de Telefonía Móvil Corporativa "ENTEL"
* 12 pagos de Servicio de Telefonía a Través de Otros Operadores "ENTEL"
* 12 pagos de Servicio de Internet "AXS".
* 12 pagos de servicio de Gas Domiciliario Hotel Paris.
- 12 pagos de Servicio De Pasajes Aéreos "AVEL TOURS"
- 12 pagos de Servicio De Limpieza "Empresa BRILIMP"
- 12 pagos de Servicio De Courier "Empresa UNIBOL CURRIER".

a) En mantenimiento de inmueble

- 12 solicitudes de pago por mantenimiento del departamento del Edificio Concordia. (Correspondiente a los meses de enero a diciembre 2022)
- 8 servicios de Mantenimiento realizados al Vehículo de la MUSERPOL, marca Mitsubishi Montero Sport placa de control 1885 - SLF.
- 2 procesos de mantenimiento de impresas efectuadas.
- 2 mantenimientos de inmuebles y enseres ejecutados.
- 1 mantenimiento de instalación de medidor trifásico - Av. 6 de agosto oficinas MUSERPOL.

b) En almacenes de atendieron el 100% de procesos llegando a entregar:

- ✓ 386 solicitudes de requerimiento institucional a través de la plataforma virtual
- ✓ 20 solicitudes Anuladas.

c) En Activos Fijos

1.096 actas de asignación y devoluciones atendidas y actualizadas en el VSIAF, según el siguiente detalle:

- 340 acta de devolución realizadas conforme el VSIAF.
- 11 actas realizadas en el sistema VSIAF (Actualizaciones)
- 10 actas de asignación a la Representantes Regionales.
- 124 actas de asignación al personal de la entidad.
- 92 actas de devolución realizadas para el personal eventual
- 32 actas de asignación de consultores.
- 128 activos fijos incorporados y asignados en el VSIAF.

Lo que representa el 100% de Activos asignados a los funcionarios de la MUSERPOL.

d) CONTRATACIONES

132 contrataciones solicitadas y atendidas, según al siguiente detalle:

MODALIDAD	CANTIDAD
MENOR	108
ANPE	22
LICITACION PUBLICA	2

Lo que representa el 100% de las Contrataciones concluidas.

JEFE DE UNIDAD PLANIFICACIÓN ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS V°B° Lic. Elsa Suláez Nina MUSERPOL

e) Solicitudes atendidas

* 977 solicitudes atendidas
* 977 solicitudes recepcionadas
* 977 solicitudes de requerimiento institucional a través de la plataforma virtual atendidas.
* 20 solicitudes Anuladas

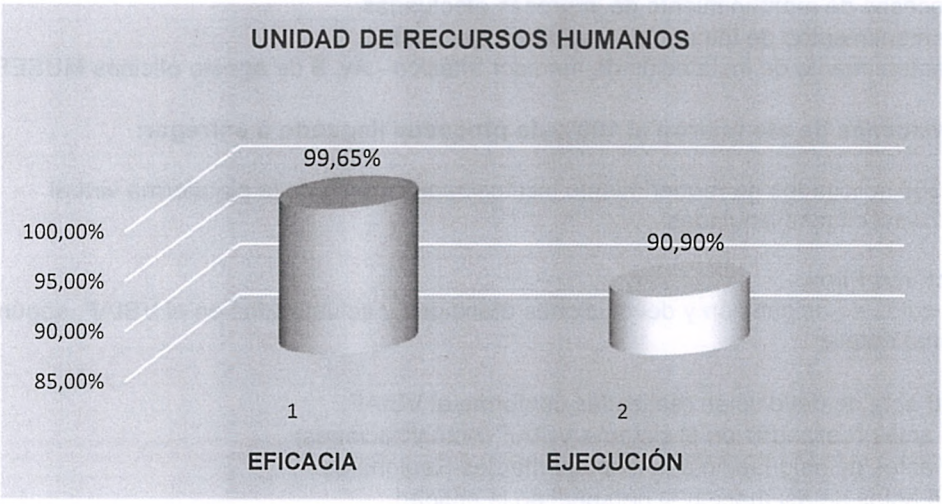
lo que representa el 100% de dotación de material entregado a los funcionarios de la MUSERPOL.

8.3.3. Unidad de Recursos Humanos

Tiene por objeto implementar al 100% el Sistema de Administración de Personal mediante normativas vigentes y elaboración de planillas de sueldos, aguinaldos, personal capacitado y evaluado en la Mutual de Servicios al Policía, bajo criterios técnicos establecidos en la reglamentación vigente.

CUADRO N°15
EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
GESTIÓN 2022

DIRECCIÓN Y/O UNIDADES	% EJECUCIÓN FÍSICA (EFICACIA)	PARÁMETRO DE EVALUACIÓN EFICACIA	% EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	PARÁMETRO DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	99,65%	Excelente	90,90%	Excelente



La Unidad de Recursos Humanos, ha logrado una ejecución física (eficacia) del 99,65% y financiera (presupuesto) de 90,90%, ubicándose en el parámetro de Evaluación Física como Excelente y financiera Excelente, demostrando los siguientes logros obtenidos, detallados a continuación:

Avance y Logros Obtenidos:

- 28 Procesos de convocatoria Pública Externa.
- 31 Informes de selección de personal.
- 3 Proceso de Convocatoria Interna.
- 96 Personas requeridas en la institución de acuerdo a planilla Salarial
- 92 Personas contratados que actualmente trabajan.

JEFE DE UNIDAD PLANIFICACIÓN ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS
V°B°
Lic. Elsa Sulláez Nina
MUSERPOL

- 1 Escala aprobada mediante Resolución Bi ministerial N° 019/2022 elaborado por la Unidad de Planificación Organización y Métodos y Unidad de Recursos Humanos.

Se elaboraron y pagaron lo siguiente:

- 12 Planillas de sueldos de personal con aportes a las AFPs. CNS y Ministerio de Trabajo.
- 12 Planillas de haberes consultores de línea.
- 12 Planillas de estipendio a pasantes y personal de seguridad.
- 12 Planillas de refrigerio personal.
- 12 Planillas de refrigerio consultores Individuales de Línea.
- 12 Planillas Tributarias
- 13 Planillas OVT al Ministerio de Trabajo.
- 12 Planillas de subsidios.
- 12 Planillas de SEDEM
- 12 Planillas remitidas a ASSUS.
- 24 Planillas a la CNS y CSBE.

Se emitieron:

- 146 Certificados de trabajo para servidores y ex servidores públicos.
- 10 Certificados de trabajo para pasantías.
- 920 Memorándums de comisión de viaje, llamadas de atención y renuncias.
- 2.400 Validaciones de papeletas de salida de la MUSERPOL.
- 11 Notas aclaración de aportes, se logró certificado de no adeudo de la AFP Previsión BBVA.
- 12 Formularios FNDIR registrados en AFPs.
- 12 Formularios de registro consultores afiliados en Previsión AFP y Futuro.
- 155 Informes técnicos elaborados.
- 355 notas efectuadas a distintas reparticiones.
- 408 Formularios 110 verificados.
- 14 Cursos de capacitación técnica, complementaria, Interna y Externa efectuados por el personal profesional de la CGE e Instituciones de Educación.
- 1 Evaluación realizada al personal de la oficina central gestión 2022.
- 1 Evaluación realizada al personal de la Representación Departamental.
- 26 afiliaciones a la CNS mediante AVC 04 de personal realizados.
- 16 registros de baja con AVC 07 en la CNS.
- 92 files de personal actualizados.
- 96 afiliaciones realizadas a la CNS mediante AVC 04.
- 112 registros de bajas con AVC 07 en la CNS.
- 96 Files de personal actualizados.
- 20 exámenes preocupaciones realizadas.

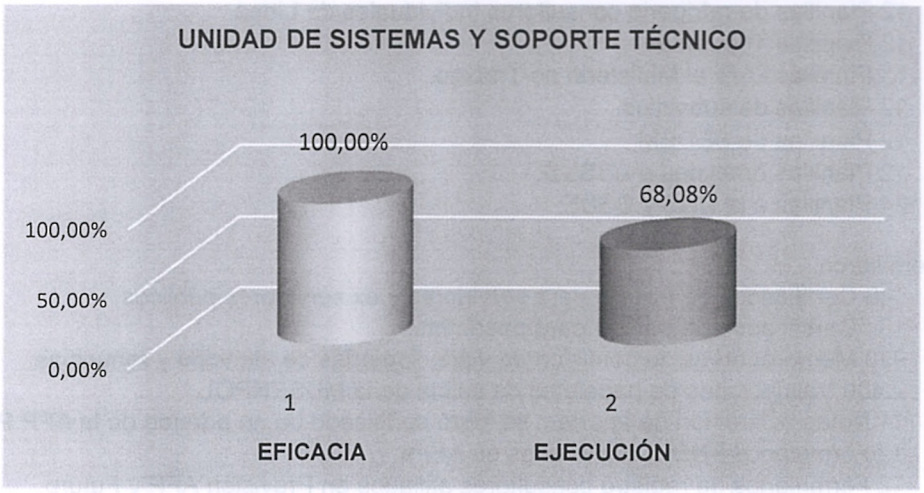
8.3.4. Unidad de Sistemas y Soporte Técnico

Tiene por objetivo Fortalecer y actualizar la infraestructura tecnológica de información y comunicación institucional y simplificar el uso de software libre conforme a las necesidades, a fin de contribuir en el cumplimiento de las tareas de las áreas sustantivas, administrativas y de apoyo.

JEFE DE UNIDAD PLANIFICACIÓN ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS
V°B°
Lic. Elsa Suliáez Nina
"MUSERPOL"

CUADRO N°16
EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA UNIDAD DE SISTEMAS Y SOPORTE TÉCNICO
GESTIÓN 2022

DIRECCIÓN Y/O UNIDADES	% EJECUCIÓN FÍSICA (EFICACIA)	PARÁMETRO DE EVALUACIÓN EFICACIA	% EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	PARÁMETRO DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA
UNIDAD DE SISTEMAS Y SOPORTE TÉCNICO	100%	Excelente	68,08%	Bueno



La ejecución física (eficacia) es de 100% y financiera (presupuesto) de 68,08%, debido a que contrató ninguna de las consultorías por producto, no adquirió el gabinete de pared 6U, equipo de monitoreo con censores para CPD, Tablero eléctrico de distribución para CPD y no realizó viajes a las Representaciones Departamentales, para realizar el mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos de computación, por lo que su ubicación en el parámetro de evaluación es **Bueno.**

Avance y Logros Obtenidos:

6 herramientas informáticas desarrolladas según el siguiente detalle:

1) Desarrollo, capacitación, pruebas piloto y puesta en producción del software de Correspondencia interna y externa con la incorporación de usuario único LDAP.
2) Desarrollo, capacitación, pruebas piloto y puesta en producción del software de Centralización de todos los Aportes en la Plataforma Virtual de Trámites.
3) Desarrollo de una aplicación de Seguimiento de Trámites para Préstamos, impresión de plan de pagos y Kardex para los afiliados.
4) Desarrollo de una aplicación y Software web de Control de Aportes, impresión de certificaciones para nuestros afiliados.
5) Desarrollo de una aplicación para seguimiento rápido de trámites de Préstamos, Fondo de Retiro, Cuota y Auxilio Mortuorio.
6) Desarrollo del software de Central de Notificaciones Automatizada mediante mensajes de texto y aplicación MUSERPOL PVT.

JEFE DE UNIDAD PLANIFICACIÓN ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS
V°B°
Lic. Elsa Sulláez Nina
MUSERPOL

3 procesos de mantenimiento y mejoras a herramientas informáticas implementadas, según el siguiente detalle:

- ✓ Implementación de mejoras de la Plataforma Virtual de Trámites - Módulo Préstamos.
- ✓ Implementación de mejoras de la Plataforma Virtual de Trámites - Módulo Fondo de Retiro, Cuota y Auxilio Mortuorio.
- ✓ Implementación de mejoras a la Aplicación móvil PVT y Plataforma Virtual de Trámites - Módulo Pago del Complemento Económico.

5 servicios tecnológicos implementados en el CPD, según el siguiente detalle:

- ✓ Migración máquinas virtuales a los nuevos servidores -PROXMOX HA (PVA, SIGER, Almacenes, Intranet, página web MUSERPOL, página web hostal, FOCUS, REPOVIRTUAL, LDAP, ZAMMAD, DNS, PVTP, PVTBD, reportes-pre, prestatario 1997 y SISMU.
- ✓ Implementación de Monitoreo de sistemas con NETDATA en el Centro de Procesamiento de Datos de la institución.
- ✓ Optimización de la red de datos con el uso de virtualización de redes de área local (VLAN).
- ✓ Instalación de servidor de respaldo en el Centro de Procesamiento de Datos CPD de la institución.
- ✓ Reorganización y tuneo de los servidores virtuales de PROXMOX en el Centro de Procesamiento de Datos CPD de la institución
- ✓ Cableado Estructurado en la Central de Notificaciones de la Dirección de Asesoramiento Jurídico Administrativo y Defensa Institucional.
- ✓ Cableado Estructurado en la Unidad de Gestión Documental y Archivo.
- ✓ Cableado Estructurado e instalación de teléfonos Digitales y Analógicos.
- ✓ Atención de 1024 solicitudes de soporte tecnológico a todas las unidades de la MUSERPOL, a través del software de tickets.
- ✓ Relevamiento de Información de equipos computaciones y entrega de 16 equipos de computación adquiridos.
- ✓ Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos informáticos de la oficina Central.

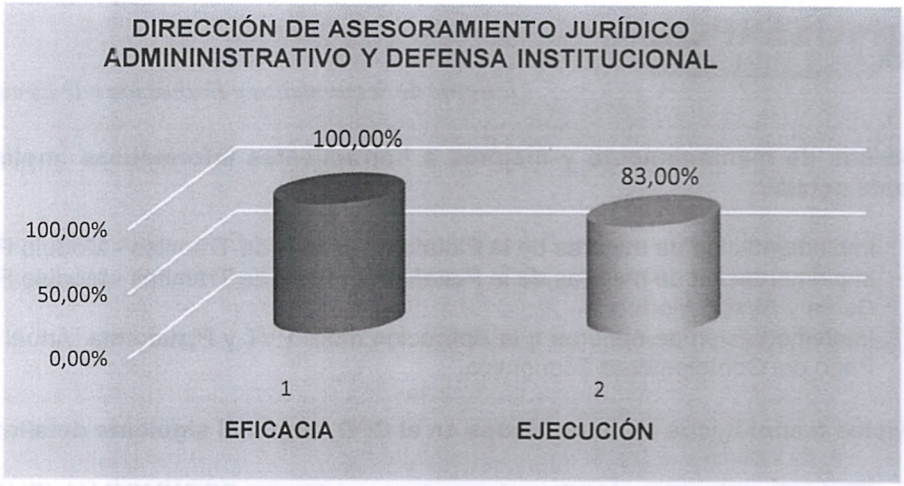
7.4. Dirección de Asesoramiento Jurídico Administrativo y Defensa Institucional

Tiene por objeto brindar Asesoramiento Legal a la MAE, Direcciones y Unidades de la MUSERPOL y supervisar los procesos judiciales en materia penal, civil, laboral, coactivo social, a efecto de defender los intereses de la entidad y verificar la emisión de Resoluciones Administrativas, Informes, Notas y Contratos Administrativos.

CUADRO N°17
EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA DIRECCIÓN DE ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO Y DEFENSA INSTITUCIONAL
GESTIÓN 2022

DIRECCIÓN Y/O UNIDADES	% EJECUCIÓN FÍSICA (EFICACIA)	PARÁMETRO DE EVALUACIÓN EFICACIA	% EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	PARÁMETRO DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA
DIRECCIÓN DE ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO Y DEFENSA INSTITUCIONAL	100,00%	Excelente	83,00%	Muy Bueno

JEFE DE UNIDAD ORGANIZACIÓN PLANIFICACIÓN Y MÉTODOS V°B° Lic. Elsa Sullaez Nina MUSERPOL



La actividad de procesos judiciales en materia penal, civil, laboral, coactivo social y verificación de procesos, hubo complicaciones debido a las audiencias virtuales que persisten como problemas técnicos en la conexión de internet; ya sea en el audio o en la imagen, evidenciándose de esta forma la falta de infraestructura y equipos en la Institución. Asimismo, las audiencias fueron **desarrolladas vía online,** en las plataformas virtuales organizadas para estos actos, sin embargo, por la acción de cumplimiento se asistió a la sala constitucional correspondiente, detallados a continuación:

Avance y Logros Obtenidos:

- 42 asistencias a las audiencias judiciales para la defensa de los procesos penales, civiles y acciones constitucionales, ejecutadas en coordinación con la Unidad Integral de Defensa y Representación Institucional.
- 42 informes legales de seguimiento y control Administrativo y Judiciales detallados en el cuaderno de audiencias.
- 13 resoluciones administrativas de atención a Recursos de Reclamación, Revocatoria, designaciones y otros.
- 18 informes de seguimiento y control a las operaciones jurídicas, realizadas.
- 96 informes legales solicitadas.
- 96 informes legales atendidos a requerimientos institucionales.
- 13 Resoluciones Administrativas solicitadas.
- 13 Resoluciones Administrativas atendidas.
- 288 notas y Oficios elaborados.

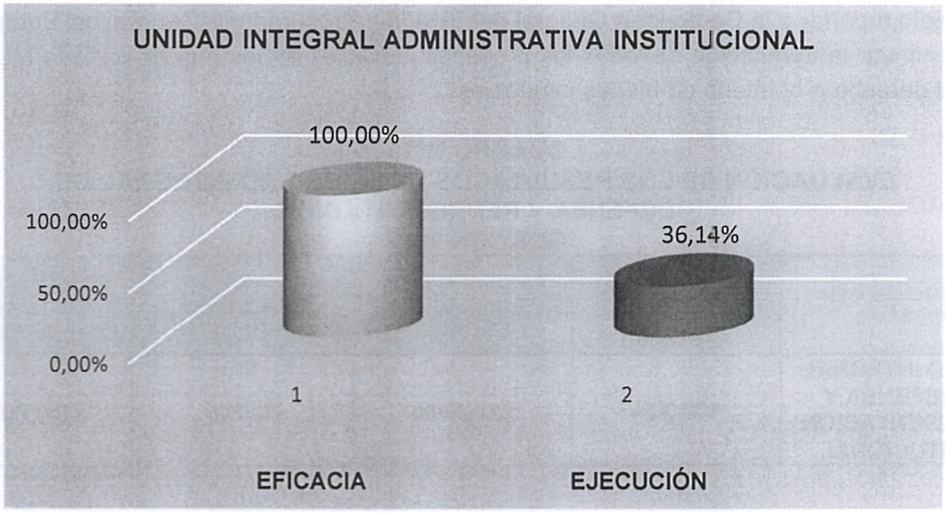
7.4.2. Unidad Integral Administrativa Institucional

Tiene por objeto efectuar contratos y documentos legales bajo la normativa SABS Decreto Supremo No. 181 y 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.

JEFE DE UNIDAD PLANIFICACIÓN ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS
V°B°
Lic. Elsa Sulláez Nina
"MUSERPOL"

CUADRO N°18
EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA
UNIDAD INTEGRAL ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL
GESTIÓN 2022

DIRECCIÓN Y/O UNIDADES	% EJECUCIÓN FÍSICA (EFICACIA)	PARÁMETRO DE EVALUACIÓN EFICACIA	% EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	PARÁMETRO DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA
UNIDAD INTEGRAL ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL	100,00%	Excelente	36,14%	Malo



La Unidad Integral Administrativa Institucional alcanzó durante la gestión 2022; una ejecución física (eficacia) de 100%, no cumplió con lo programado en su POA. Asimismo, en cuanto a la ejecución financiera (presupuestos) alcanzó el 36,14%, ya que las acciones fueron atendidas en las oficinas de MUSERPOL, sin requerimiento de recursos económicos y no efectúo ninguna publicidad por lo que la ejecución presupuestaria se encuentra según el parámetro de evaluación como **"Malo"**.

Avance y Logros Obtenidos:

En la presente gestión, se elaboraron un total de:

470 Contratos Administrativos, detallados a continuación:

- 185 Contratos de Personal Eventual.
- 85 Contratos Modificatorios, para personal Eventual.
- 37 Contratos de Consultoría Individual de Línea.
- 2 Contratos de Consultoría por Producto.
- 9 Contratos de Obra.
- 4 Contratos de Adquisición de Bienes.
- 13 Contratos de Prestación de Servicios.
- 7 Contratos de Arrendamiento de Bienes Inmuebles.
- 97 contratos de Arrendamiento de Salones.
- 25 Contratos Modificatorios.
- 3 Contratos de Supervisión Técnica.

JEFE DE UNIDAD PLANIFICACIÓN ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS
V°B°
Lic. Elsa Sulláez Nina
MUSERPOL

- 2 Contratos de Comodato.
- 1 Contratación Directa.

b) Emisión de Informes Legales, Resoluciones, Notas

459 instrumentos legales emitidos según el siguiente detalle:

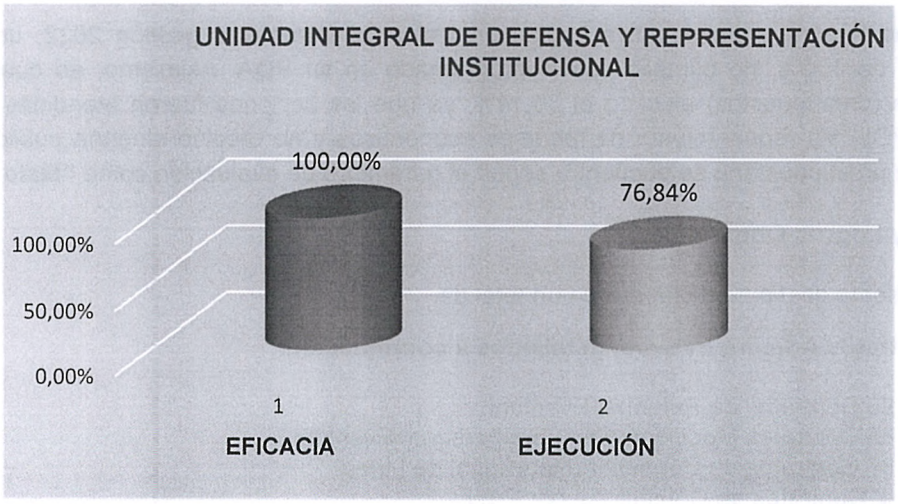
- 205 Informes legales emitidos.
- 192 notas emitidas
- 2 Convenios Interinstitucional elaborados (Batallón de Seguridad Física Estatal La Paz y Cochabamba).
- 60 Resoluciones Administrativas

7.4.3. Unidad Integral de Defensa y Representación Institucional

Tiene por objeto reportar a la Contraloría General del Estado y Procuraduría General del Estado todos 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.

CUADRO N°19
EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA UNIDAD INTEGRAL DE DEFENSA Y REPRESENTACION
GESTIÓN 2022

DIRECCIÓN Y/O UNIDADES	% EJECUCIÓN FÍSICA (EFICACIA)	PARÁMETRO DE EVALUACIÓN EFICACIA	% EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	PARÁMETRO DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA
UNIDAD INTEGRAL DE DEFENSA Y REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	100,00%	Excelente	76,84%	Muy Bueno



La Unidad Integral de Defensa y Representación Institucional, tiene una ejecución física (eficacia) de 100% como Excelente, ya que los procesos Contenciosos Administrativos se encuentran en trámite y los casos

JEFE DE UNIDAD PLANIFICACIÓN ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS
V°B°
Lic. Elsa Sulláez Nina
"MUSERPOL"

en materia Penal, Civil y Laboral, los reportes de procesos judiciales fueron reportados ante la C.G.E y PGE. Los **inmuebles** cuentan con catastro, exención de impuestos y alcanzó una ejecución financiera (presupuesto) de 76,84% según el Parámetro de Evaluación calificado como **Muy Bueno** debido a la no ejecución de la partida de gastos judiciales.

Avance y Logros Obtenidos:

a) Seguimiento a Procesos Penales

- 3 de reportes, en el Sistema Informático para el Control y Seguimiento de Acciones Judiciales (CONTROLEG) ante la C.G.E. efectuados.
- En la PGE, se realizó la actualización periódica en el Sistema de Registro Obligatorio del Procesos del Estado (ROPE).

b) ACCIONES CONSTITUCIONALES

447 Memoriales presentados para procesos judiciales:

- 133 memoriales en materia penal
- 179 memoriales civiles
- 129 memoriales administrativos
- 6 memoriales en materia constitucionales

c) INMUEBLES SANEADOS

5 inmuebles saneados.
Existen lotes que no fueron saneadas ya que fueron apropiados de forma ilegal por terceros (loteadores y avasalladores). Sin embargo, se viene realizando las acciones legales civiles de reivindicación, denuncias de avasallamiento, falsedad ideológica, denuncias administrativas contra funcionarios encargados de regular el derecho propietario de la institución y a loteadores.

5 bienes inmuebles de trámites con catastro y otros realizados, según el siguiente detalle:

- Av. Arce N° 2316 de 09/12/ 2022.
- Av. 6 de agosto N° 2354 de 09/12/2022.
- Gran Hotel París- Plaza Murillo 2.01.0.99.0028.583 de 09/12/2022.
- Club los Olivos de Aranjuez de 09/12/2022.
- Hostal Paris, Plaza Isabela Católica 09/12/2022.

11 bienes inmuebles/muebles cuentan con exención de impuestos:

1) Av. Arce N°2316 gestión 2021.
2) Edificio Concordia gestión 2021.
3) Av. 6 de agosto N° 2354 gestión 2021.
4) Hostal Paris, Plaza Isabela Católica gestión 2021.
5) Gran Hotel Paris, plaza Murillo gestión 2021.
6) Club Los Olivos de Aranjuez gestión 2021.
7) Av. 6 de octubre (Oruro) gestión 2021.
8) Zona San Roque Calle1 de abril S/N (Potosí) gestión 2021.
9) Inmueble Beni gestión 2021.
10) Villa Patricia gestiones 2020-2021
11) Vagoneta con placa de control 1885 SLF gestiones 2019,2020 y 2021.
12) Bienes inmuebles con exención de pago de impuestos anual: 21 inmuebles que se encuentran registrados a nombre de la MUSERPOL.

JEFE DE UNIDAD PLANIFICACIÓN ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS
V°B°
Lic. Elsa Sulláez Nina
MUSERPOL

d) MODIFICACIONES DE REGLAMENTOS

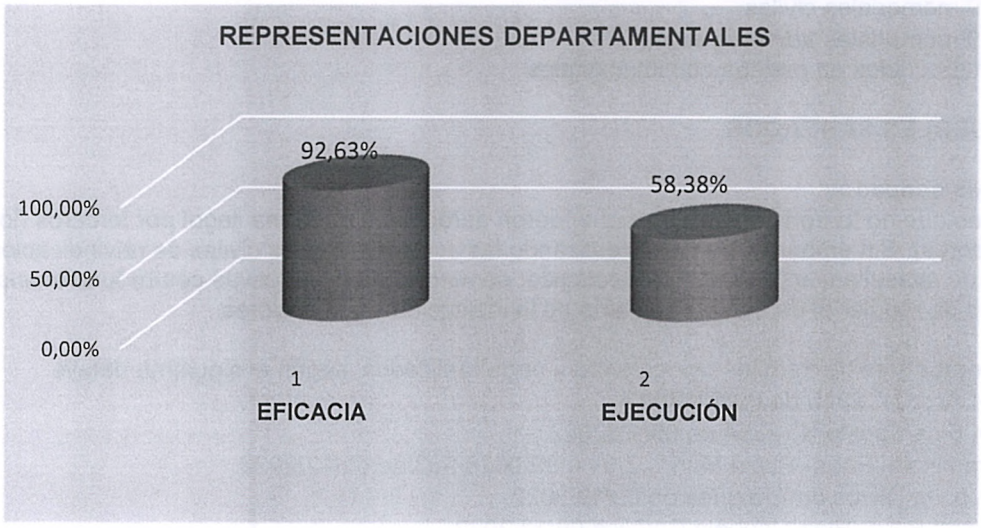
- Se coadyuvo en la modificación del reglamento Interno de Caja Chica.
- Reglamento Interno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas.
- Reglamento del Beneficio del Complemento Económico.

7.5. Representaciones Departamentales

Tienen por objeto coordinar, recepcionar y gestionar la documentación administrativa y operativa en un 100% de acuerdo a normativa vigente y reglamentos de la MUSERPOL en la gestión.

CUADRO N°20
EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS REPRESENTACIONES DEPARTAMENTALES
GESTIÓN 2022

DIRECCIÓN Y/O UNIDADES	% EJECUCIÓN FÍSICA (EFICACIA)	PARÁMETRO DE EVALUACIÓN EFICACIA	% EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	PARÁMETRO DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA
REPRESENTACIONES DEPARTAMENTALES	92,63%	Excelente	58,38%	Regular



En las ocho Representaciones Departamentales, el seguimiento y evaluación; fue consolidado en uno solo, ya que las mismas cumplen las mismas funciones operativas y administrativas, por lo que la ejecución física (eficacia) es de un 92,63% y la financiera (presupuesto) de 58,38%.

Avance y Logros Obtenidos:

Total, trámites solicitados= 6.242
Total, trámites atendidos = 6.029

JEFE DE UNIDAD PLANIFICACIÓN ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS
V°B°
Lic. Elsa Sulláez Nina
"MUSERPOL"

Según el siguiente detalle:

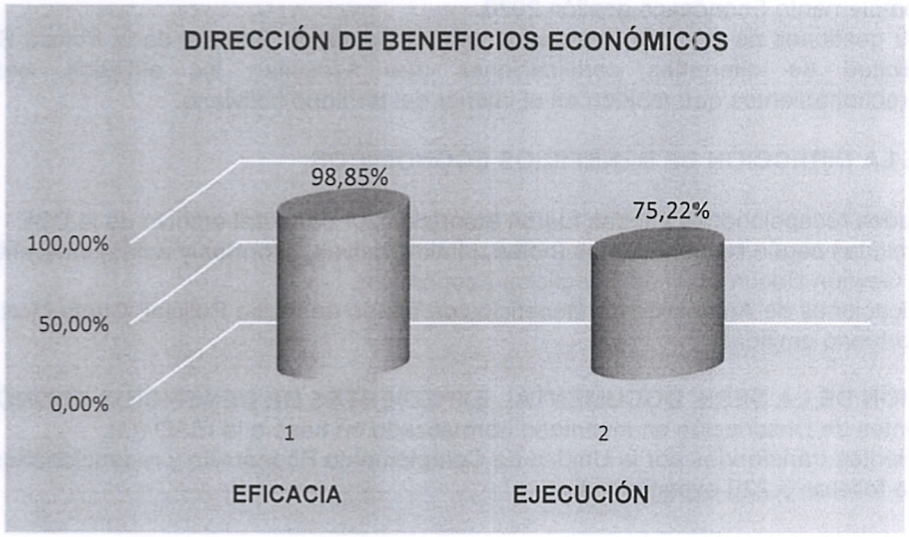
- Beneficio de Fondo de Retiro Policial Solidario: 471 trámites solicitados, 444 trámites atendidos.
- Beneficio de Cuota Mortuoria: 62 trámites solicitados, 52 trámites atendidos.
- Beneficio de Auxilio Mortuorio: 146 trámites solicitados, 121 trámites atendidos.
- Beneficio Complemento Económico: 2.167 trámites solicitados,2.166 trámites atendidos.
- Préstamos de Corto Plazo: 1.168 trámites solicitados, 1.108 trámites atendidos.
- Préstamos de Largo Plazo: 2.228 trámites solicitados, 2.138 trámites atendidos.

7.6. Dirección de Beneficios Económicos

Tiene por objeto realizar los ajustes necesarios, seguimiento y control, en cumplimiento a normativa para garantizar el pago para la otorgación de los beneficios de Fondo de Retiro Policial, Cuota, Auxilio Mortuorio y Complemento Económico, a nivel nacional de 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.

CUADRO N°21
EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA DIRECCIÓN DE BENEFICIOS ECONÓMICOS
GESTIÓN 2022

DIRECCIÓN Y/O UNIDADES	% EJECUCIÓN FÍSICA (EFICACIA)	PARÁMETRO DE EVALUACIÓN EFICACIA	% EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	PARÁMETRO DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA
DIRECCIÓN DE BENEFICIOS ECONÓMICOS	98,85	Excelente	75,22%	Muy Bueno



La Dirección de Beneficios Económicos, tiene una ejecución física (eficacia) de 98,85% evaluado como **EXCELENTE**, cumplió casi en su totalidad con las actividades programadas en su POA 2022 y una ejecución financiera (presupuesto) alcanzó el 75,22% evaluado como **MUY BUENO**; debido a que no realizó los viajes de reuniones de coordinación con los afiliados de la Policía Boliviana y con los

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS
V°B°
Lic. Elsa Sulláez Nina
MUSERPOL

funcionarios de las Representaciones Regionales sobre los beneficios que otorga la MUSERPOL, programados en su POA.

Avance y Logros Obtenidos:

- 694 Informes Técnicos presentados y gestionados por las jefaturas.
- 6 Informes Técnicos de la Dirección de Beneficios Económicos.
- 51 Informes Técnicos de Jefatura Fondo de Retiro Policial Solidario, Cuota y Auxilio Mortuorio.
- 32 Informes Técnicos de Jefatura Complemento Económicos
- 6.679 de recepción de requisitos a nivel nacional realizadas para pago del Complemento Económico 1er semestre 2022. De los cuales se recepciono según el siguiente detalle:

  * 3.137 recepción presencial habituales
  * 3.542 recepción aplicación móvil

12 Reuniones de coordinación y socialización realizadas, según el siguiente detalle:

*6 reuniones de coordinación efectuadas con distintos actores gubernamentales.
*6 Socialización realizadas a Jefes, Oficiales y Jubilados y Comando Generales y Comandos Departamentales (Reuniones Virtuales y Presenciales).

TRABAJO SOCIAL

365 actividades de apoyo social, según el siguiente detalle:

- 14 solicitudes de prioridad de pago de beneficio de Fondo de Retiro Policial Solidario atendido.
- 7 solicitudes de pago a domicilio de beneficio de Complemento Económico atendidos.
- 226 solicitudes de gestión documental logrando gestionar 649 certificados ante el Comando General de la Policía Boliviana.
- 6 solicitudes de prioridad de trámite de préstamos atendidas.
- 98 solicitudes de registro de beneficiario SIGEP.
- 6 casos atendidos de contención y acompañamiento en procesos de duelo.
- 8 casos atendidos de apoyo emocional y orientación psicológica.
- 42 Informes Sociales de beneficiarios recurrentes de Pago a domicilio del Beneficio de Complemento Económico gestión 2020.
- 199 gestiones de trámites, realizados ante el Comando General de la Policía Boliviana para solicitud de diferentes certificaciones que necesitan los afiliados, beneficiarios y derechohabientes que residen en el interior del territorio boliviano.

ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN DE BENEFICIOS ECONOMICOS

- 1.494 solicitudes recepcionadas y todas fueron atendidas por parte del archivo de la DBE
- 213 notas emitidas según requerimientos (notas administrativas, informes y actas) inherentes al Archivo y Gestión Documental de Beneficios Económicos.
- 1.281 Certificaciones de Archivo de los Beneficios de Fondo de Retiro Policial, Cuota Mortuoria y Auxilio Mortuorio emitidas.

ORGANIZACIÓN DE LA SERIE DOCUMENTAL EXPEDIENTES DE BENEFICIOS ECONÓMICO:

* 842 expedientes de Descripción en inventario normalizado en base a la ISAD (G).
* 9.976 expedientes transferidos por la Unidad de Complemento Económico y recepcionados de los cuales se foliaron 5.220 expedientes.

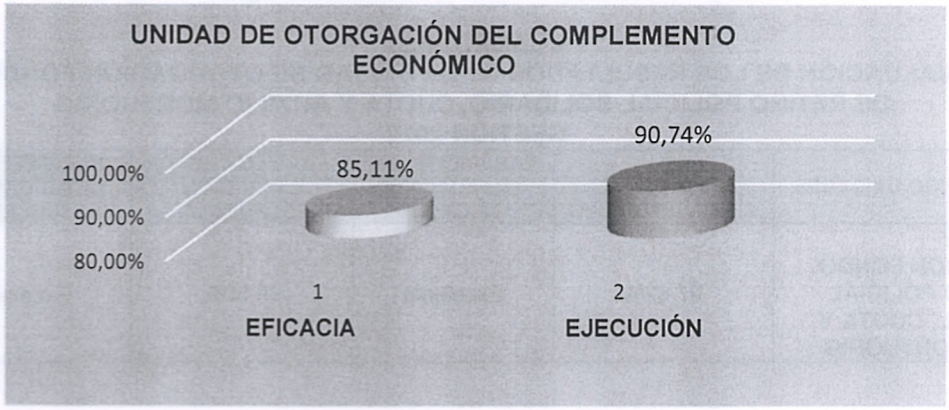
JEFE DE UNIDAD PLANIFICACIÓN ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS
V°B°
Lic. Elsa Sulláez Nina
"MUSERPOL"

8.6.1. Unidad de Otorgación del Complemento Económico

Tiene por objeto planificar, organizar y ejecutar el pago del Beneficio del Complemento Económico del 1er. y 2do. Semestre de la Gestión 2022.

CUADRO N°22
EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA
UNIDAD DE OTORGACIÓN DEL COMPLEMENTO ECONÓMICO
GESTIÓN 2022

DIRECCIÓN Y/O UNIDADES	% EJECUCIÓN FÍSICA (EFICACIA)	PARÁMETRO DE EVALUACIÓN EFICACIA	% EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	PARÁMETRO DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA
UNIDAD DE OTORGACIÓN DEL COMPLEMENTO ECONÓMICO	85,11%	Muy Bueno	90,74%	Excelente



Esta unidad tiene como finalidad de otorgar el Complemento Económico al sector pasivo de la Policía Boliviana, en el marco de la normativa legal vigente, por lo que la ejecución física (eficacia) es de 85,11% como **Muy Bueno** y la financiera (presupuesto) de 90,74%, ubicándose en el parámetro de evaluación como **Excelente,** debido a que ejecutó Bs157.062.108,35; de un total de presupuesto aprobado de Bs173.099.645,00.

Avance y Logros Obtenidos:

a) Pago del Beneficio del Complemento Económico 1er y 2do semestre:

16.153 pagos realizados a nivel nacional del Beneficio del Complemento Económico.

b) Pago del Beneficio del Complemento Económico Gestiones anteriores

94 solicitudes aprobadas y pagadas correspondientes a gestiones anteriores a nivel nacional.

c) 3 Instrumentos de gestión aprobados:

- Reglamento del Beneficio del Complemento Económico, aprobado mediante RD 41/2022

JEFE DE UNIDAD PLANIFICACIÓN ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS V°B° Lic. Elsa Sulláez Nina MUSERPOL

- 2 Estudios Técnicos Financieros mediante RD 50, 95/2022 de fechas 05/06/2022 y 22/11/2022, respectivamente.
- Actualización a la Aplicación Móvil realizado por el Consultor Individual de Línea (Desarrollador Web)

d) otras actividades.

8 actividades operativas realizadas que garanticen el pago del beneficio del Complemento Económico, según el siguiente detalle:

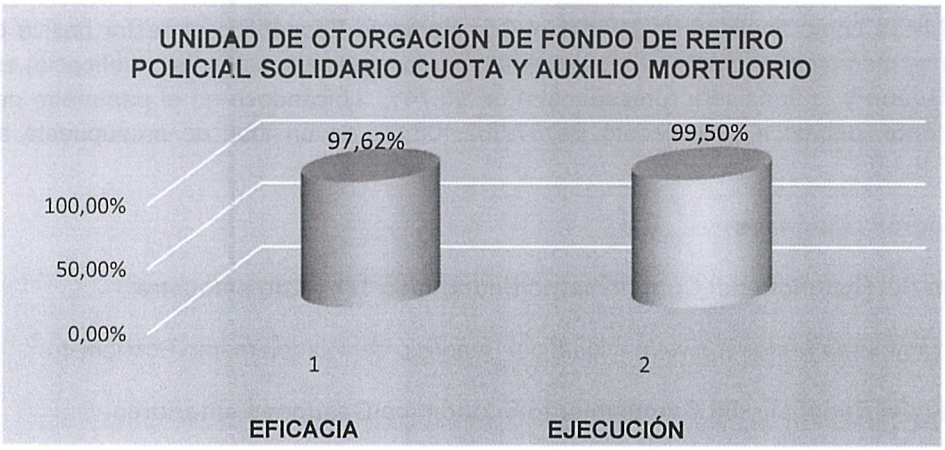
- ✓ Capacitación a los beneficiarios sobre el manejo de la plataforma PTV para recepción de requisitos.
- ✓ Inicio de recepción de requisitos a nivel nacional para el pago del Beneficio del Complemento Económico correspondiente al 1er semestre de la gestión 2022, a través de la Aplicación Móvil Plataforma Virtual de Trámites (MUSERPOL - PVT).
- ✓ 2 conciliaciones realizadas con el Banco Unión.
- ✓ Conciliaciones realizadas con la Unidad Financiera.
- ✓ Envió de planillas a la Dirección se Asuntos Administrativos para el pago del Beneficio del Complemento Económico mediante el SIGEP WEB.
- ✓ Socialización de la aplicación móvil.
- ✓ Seguimientos a trámites a través del Portal Web.

7.6.2. Unidad de Otorgación Fondo de Retiro Policial Solidario, Cuota y Auxilio Mortuorio

Tiene por objeto fortalecer la Otorgación de los beneficios de Fondo de Retiro Policial Solidario, Cuota Mortuoria y Auxilio Mortuorio, ingresados durante la gestión 2022, a los Afiliados(as) del Sector Activo y Pasivo de la Policía Boliviana en estricta observancia de la normativa vigente.

CUADRO N°23
EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA UNIDAD DE OTORGACIÓN FONDO DE RETIRO POLICIAL SOLIDARIO, CUOTA Y AUXILIO MORTUORIO
GESTIÓN 2022

DIRECCIÓN Y/O UNIDADES	% EJECUCIÓN FÍSICA (EFICACIA)	PARÁMETRO DE EVALUACIÓN EFICACIA	% EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	PARÁMETRO DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA
UNIDAD DE OTORGACIÓN FONDO DE RETIRO POLICIAL INDIVIDUAL, CUOTA Y AUXILIO MORTUORIO	97,62%	Excelente	99,50%	Excelente



JEFE DE UNIDAD PLANIFICACIÓN ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS
V°B°
Lic. Elsa Suliáez Nina
MUSERPOL

Esta Unidad se encarga de otorgar los beneficios a los Afiliados(as) del Sector Activo y sus derechohabientes de la Policía Boliviana, mediante el reconocimiento de un pago único según la normativa vigente, alcanzando una ejecución física (eficacia) de 97,62% y la financiera (presupuesto) de 99,50%, ubicándose en el parámetro de Evaluación como Excelente, ya que cumplió casi en su mayoría con los pagos programados en su POA.

Avance y Logros Obtenidos:

1.172 Resoluciones y Dictámenes legales emitidos del beneficio de Fondo de Retiro Policial Solidario, que fueron emitidos y efectivamente pagados.

según el siguiente detalle:

- 1.211 trámites para el beneficio de Fondo de Retiro Policial Solidario procesadas y pagadas, que representa 1.988 beneficiarios.
- 166 trámites para el beneficio de Cuota Mortuoria procesadas y pagadas, que representa 867 beneficiarios.
- 425 trámites para el beneficio de Auxilio Mortuorio procesadas y pagadas, que representa 1.373 beneficiarios.

2 instrumentos de gestión elaborados y aprobados:

- Estudio Técnico Financiero de la gestión 2022.
- Elaboración de la propuesta de Modificación del D.S. N°1446 para restitución de pago del Beneficio de Cuota Mortuoria por fallecimiento de cónyuge.

ACTIVIDADES OPERATIVAS REALIZADAS

- 8 actividades operativas realizadas para el pago de beneficios otorgados por la MUSERPOL.
- Se concluyó el proceso de conciliación financiera y contables de transferencias de aportes de Batallones de Seguridad Física de La Paz, Santa Cruz, Pando, Beni, Potosí y Tarija.
- Se llevó a cabo el proceso de socialización de aportes obligatorios para el beneficio de Auxilio Mortuorio en coordinación con la UCE.
- Se efectivizó la capacitación virtual permanente del personal de las regionales, sobre el correcto manejo de la plataforma virtual.
- Nivelación del pago de Beneficio de Fondo de Retiro Policial Solidario.
- Inicio del proceso de transcripción de planillas de gestiones anteriores a enero de 1999, para contar con una base de datos para reducción de tiempos de verificación de información.
- Se dio curso al proceso de regularización de aportes en atención a los afiliados del sector activo de la Policía Boliviana que se encuentran destinados en comisión del servicio ITEM "0".
- Se realizaron 9 reuniones por medios virtuales a nivel nacional respecto a socialización de resultados del proceso de conciliación contable de transferencia de aportes del Batallón de Seguridad Física, socialización de los reglamentos aprobados, regularización de aportes del Auxilio Mortuorio, uso de la plataforma virtual y registro adecuado de solicitudes.

9.306 solicitudes recepcionadas y atendidas en atención a requerimientos de nuestros afiliados, según el siguiente detalle:

632 informes técnicos y legales.
1.047 notas emitidas.
138 autos de pagos emitidas.
2.940 liquidaciones de pago de aportes aprobados.
4.549 certificaciones de aportes elaboradas.

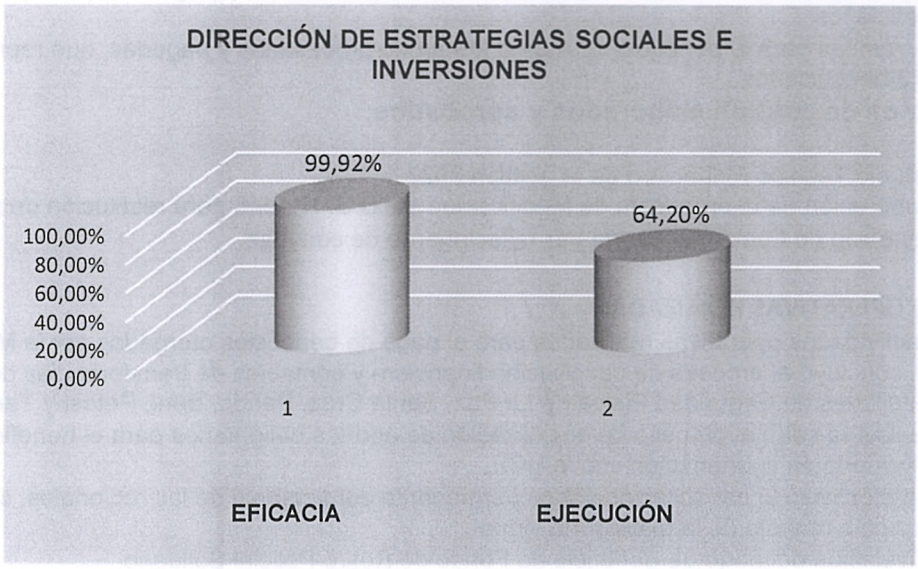
JEFE DE UNIDAD PLANIFICACION ORGANIZACION Y METODOS
V°B°
Lic. Elsa Sulláez Nina
"MUSERPOL"

7.7. Dirección de Estrategias Sociales e Inversiones

Tiene el objetivo efectuar el control y seguimiento al crecimiento sostenido de la Cartera de Préstamos (inversiones) a los afiliados (as) activos y pasivos de la Policía Boliviana, las actividades de las unidades dependientes de la DESI. Así como supervisar y controlar de manera minuciosa el mantenimiento y refacción de los inmuebles a nivel nacional.

CUADRO N°24
EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA DIRECCIÓN DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIÓNES
GESTIÓN 2022

DIRECCIÓN Y/O UNIDADES	% EJECUCIÓN FÍSICA (EFICACIA)	PARÁMETRO DE EVALUACIÓN EFICACIA	% EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	PARÁMETRO DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA
DIRECCIÓN DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES	99,92%	Excelente	64,20%	Bueno



La finalidad de esta Dirección es gestionar la inversión en Préstamos sobre los beneficios que otorga la MUSERPOL; como la administración e inversión de los recursos económicos, provenientes de la prestación de servicios de los bienes muebles e inmuebles, cuya ejecución física (eficacia) es de 99,92% ubicándose en el parámetro de evaluación como "**EXCELENTE**" y financiera (presupuesto) de 64,20%, "**COMO BUENO",** ya que no realizó los viajes de supervisión y seguimiento a los muebles e inmuebles de las regionales de la MUSERPOL, en su totalidad.

Avance y Logros Obtenidos:

23 supervisiones en obras de mantenimiento y refacción de inmuebles efectuados según el siguiente detalle:

JEFE DE UNIDAD PLANIFICACIÓN ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS
V°B°
Lic. Elsa Sulláez Nina
"MUSERPOL"

- Cambio del Sistema de Alcantarillado Hotel Paris - La Paz.
- Limpieza tubería Regional Cochabamba.
- Mantenimiento rutinario del Ascensor Hotel Paris.
- Mantenimiento de tuberías en el Club Los Olivos de Santa Cruz.
- Cambio de sistema eléctrico en Hostal Paris (apoyo de personal y material
- Obras menores Complejo Vacacional Yotala- Sucre.
- Automatización y mejora de la calefacción en Gran Hotel París.
- Mantenimiento cambio de sistema de alcantarillado Club los Olivos Aranjuez.
- Mantenimiento Complejo Vacacional Esquilan-Cochabamba (1ra fase).
- Cambio de Cubierta y trabajos menores oficina Regional Cochabamba.
- Cambio de Cubierta y obras menores Salón 1 Club Los Olivos Santa Cruz.
- Mantenimiento rutinario e integral del Ascensor Gran Hotel Paris.
- 2 Seguimientos a Levantamiento Topográfico de lotes de terrenos en Villa Patricia – Coroico.
- Colocado de letrero y viñeteado en Terrenos El Dorado- La Paz.
- Seguimiento a consultoría por producto a la Elaboración Planos Asbuilt - Hostal París.
- Elaboración Planos Eléctricos Gran Hotel París.
- Trabajos menores en diferentes instalaciones
- 4 Supervisiones Insitu "Construcción Edificio Regional Oruro".
- 3 Supervisiones Insitu "Construcción Oficinas Regional Beni".

Otras actividades realizadas:

- Seguimiento a los informes sobre los ingresos provenientes por concepto de arriendos, alquiler de salones, hospedaje y servicios adicionales relacionado a Hospedaje en Gran Hotel París.

Esta Dirección tiene bajo su dependencia dos unidades Operativas; que coadyuvan en el cumplimiento de las Acciones de Corto Plazo.

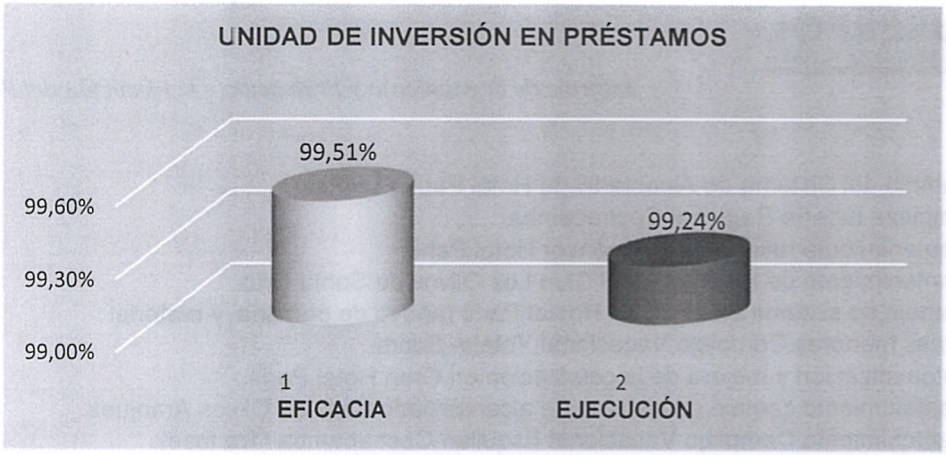
7.7.2. Unidad de Inversión y Préstamos

El objeto de esta Unidad es mejorar el proceso operativo de los trámites de préstamos a través de procedimientos administrativos tecnológicos eficientes e Incrementar la Colocación Monetaria de Préstamos aprobados y desembolsados e invertir en la SAFI.

CUADRO N°25
EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA UNIDAD DE INVERSIÓN Y PRÉSTAMOS
GESTIÓN 2022

DIRECCIÓN Y/O UNIDADES	% EJECUCIÓN FÍSICA (EFICACIA)	PARÁMETRO DE EVALUACIÓN EFICACIA	% EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	PARÁMETRO DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA
UNIDAD DE INVERSIÓN EN PRÉSTAMOS	99,51%	Excelente	99,24%	Excelente

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



La Unidad de Inversión en Préstamos, entre sus funciones está la de gestionar, operativizar las inversiones financieras, seguimiento y recuperación de préstamos, según normativa vigente, así como lograr el fortalecimiento financiero de la MUSERPOL. En ese entendido, la ejecución física (eficacia) es de 99,51%, y la financiera (Presupuesto) es de 99,24%, incluido los gastos administrativos asignado a esta Unidad. Se superó el porcentaje de solicitudes de préstamo a largo y corto plazo, tanto físico como presupuestario.

Avance y Logros Obtenidos:

PRÉSTAMOS DE LARGO PLAZO

Bs226.202.998,11 ejecutados sobre el presupuesto total aprobado de Bs226.238.221,00

- 3.508 afiliados con acceso a préstamos de Largo Plazo cuya ejecución presupuestaria alcanza a 99,98%, supera la meta programada.

PRÉSTAMOS DE CORTO PLAZO

Bs43.601.957,85 ejecutados sobre un presupuesto total aprobado de Bs43.630.000,00

- 2.793 afiliados con acceso a préstamos de Corto Plazo

El **total** de concesiones de largo y corto plazo **asciende a 6.301** prestatarios durante la gestión 2022 del total 5.770 programado en su POA.

En cuanto a la recuperación de Cartera en la gestión 2022, en las modalidades de préstamos de Largo y Corto plazo se obtuvo los siguientes ingresos acumulados al 31 de diciembre de 2022 de: largo plazo Bs157.602.409,37 y de Corto Plazo Bs35.417.616,00 alcanzando un total de Cartera de Bs193.020.025,37 (ciento noventa y tres millones veinte mil veinte y cinco 37/100 bolivianos).

Con **referencia a los Ingresos por Intereses** acumulados desde enero al 31 de diciembre 2022, en las modalidades de Préstamos de largo y Corto plazo, alcanzan a Bs78.875.237,91 (setenta y ocho millones ochocientos setenta y cinco mil doscientos treinta y siete 91/100 bolivianos).

Con relación a las 3.328,56 Acciones de Cervecería Boliviana Nacional, el valor dividendo por acción en la gestión 2022 alcanzó un importe de Bs440,00 Cuatrocientos cuarenta 00/100 bolivianos), obteniéndose

JEFE DE UNIDAD PLANIFICACIÓN ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS
V°B°
Lic. Elsa Sulláez Nina
MUSERPOL

La Unidad de Inversión en Servicios Bienes y Patrimonio, administra los servicios de bienes muebles e inmuebles, cuya ejecución física (eficacia) es de 100% y la financiera (presupuesto) de 51,55%, ubicándose en el criterio de evaluación como Excelente y Regular, debido a que no ejecutó el presupuesto de la consultoría por producto de "Supervisión de Refacción y Mantenimiento de Inmuebles" programados en su POA.

Con referencia a los Proyectos de Inversión "Construcción Edificio Regional Oruro", se encuentra proyectado en una superficie del terreno de 197,77 m2 y una superficie en construcción de 519,93 m2, adjudicada a la Empresa BEKO SRL, por un monto de Bs1.882.005,39 (Un millón ochocientos ochenta y dos mil cinco 39/100 bolivianos) y para la Supervisión se adjudicó a la Empresa Multidisciplinaria de Construcciones y Consultoría en Ingeniería LOAL, por Bs102.283,00 (ciento dos mil doscientos ochenta y tres 00/100 bolivianos).

El Proyecto de Inversión "Construcción Oficinas Regional – Beni", se encuentra proyectado en una superficie del terreno de 1.418,42 m2 y una superficie en construcción de 578,82 m2, adjudicada a la Empresa LUGACU S.R.L. y Asociados; por un monto de Bs2.077.083,84 (dos millones setenta y siete mil ochenta y tres 84/100 bolivianos) y para la Supervisión se adjudicó a la Empresa Unipersonal FHB Fernando Hurtado Bruckner, por Bs107.400,00 (ciento siete mil cuatrocientos 00/100 bolivianos).

Estos proyectos de Inversión, se encuentran en ejecución de obra gruesa y son proyectos de continuidad.

Avance y Logros Obtenidos:

TOTAL, INGRESOS GENERADOS Bs.1.641.685,20 se detallan a continuación:

- Bs.1.179.240.70 Arrendamiento de inmuebles (oficinas y locales comerciales)
- Bs. 204.500,00 - Alquiler de Salones de Eventos
- Bs. 245.864,50 - Servicio de hospedaje
- Bs. 12.080,00 - Servicios complementarios al Hospedaje (Hotel Paris).
- 1.010 huéspedes atendidos en Gran Hotel París y el Hostal Paris, se encuentra alquilado a la Caja Nacional de Salud.
- 8 ambientes arrendados en Gran Hotel París.
- 1 inmueble arrendado en Hostal Paris.
- 4 inmuebles arrendados (Local Nº1, Local Nº2, Salón Nº1 Olivos de Santa Cruz y Salón 1 de Potosí).
- 1 inmueble arrendado Complejo Vacional Yotala- Chuquisaca.

9 Mantenimientos realizados, según el siguiente detalle:

- Cambio del Sistema de Alcantarillado Hotel Paris - La Paz.
- Limpieza tubería Regional Cochabamba.
- Mantenimiento rutinario del Ascensor Hotel Paris.
- Mantenimiento de tuberías en el Club Los Olivos de Santa Cruz
- Cambio de cubierta y trabajos menores regional Cochabamba.
- Obras menores Complejo Vacacional Yotala.
- Automatización y mejora de calefacción en Hotel Paris.
- Cambio de sistema eléctrico en Hostal Paris (apoyo de personal y material)
- Mantenimiento Complejo Vacacional Esquilan – Cochabamba 1ra Fase.

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

una ganancia de Bs1.464.566,40 (un millón cuatrocientos sesenta y cuatro mil quinientos sesenta y seis 40/100 bolivianos).

11 capacitaciones realizadas a nivel nacional para las Regionales Departamentales, según el siguiente detalle:

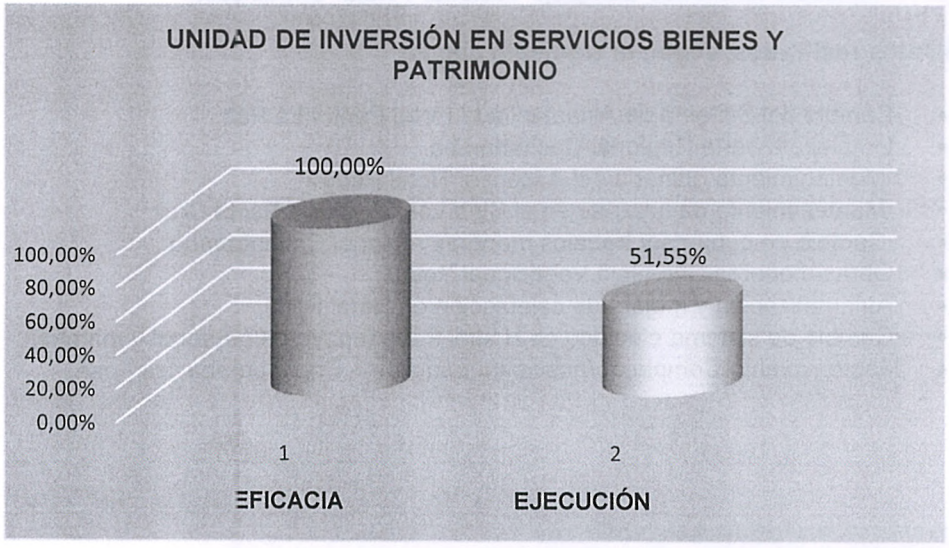
- 1 capacitación impartida sobre Manejo del Sistema de Préstamos PVT, según el avance del sistema y falencias detectadas en el procedimiento y análisis de trámites.
- 4 Reglamentos de Préstamos aplicado al Sistema PVT.
- 6 capacitaciones a nivel nacional para las Regionales Departamentales sobre: Evaluación de garantías y Procedimiento de préstamos.

7.7.3. Unidad de Inversión en Servicios Bienes y Patrimonio

Tiene por objeto esta Unidad es la de elaborar planes y proyectos de reactivación de los inmuebles a nivel nacional, considerando el estudio de factibilidad, viabilidad económica y técnica, con la finalidad de contar con estructuras en buen estado (aptas para su funcionamiento), realizando acciones como mantenimientos, refacciones, ampliaciones, remodelaciones y construcciones. Generar ingresos a través de los servicios de Hospedaje en el Hostal París y Hotel París, Alquiler de Salones de Eventos, inmuebles, oficinas, locales comerciales con calidad de servicio de acuerdo a sus categorías.

CUADRO N°26
EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA
UNIDAD DE INVERSIÓN EN SERVICIOS, BIENES Y PATRIMONIO
GESTIÓN 2022

DIRECCIÓN Y/O UNIDADES	% EJECUCIÓN FÍSICA (EFICACIA)	PARÁMETRO DE EVALUACIÓN EFICACIA	% EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	PARÁMETRO DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA
UNIDAD DE INVERSIÓN EN SERVICIOS, BIENES Y PATRIMONIO	100,00%	Excelente	51,55%	Regular



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

PROYECTOS DE INVERSIÓN

2 Proyectos de Inversión en proceso de ejecución "Construcción Edificio Regional Oruro" y "Construcción Oficinas Regional Beni", son proyectos de continuidad por lo que se tiene previsto concluir en la gestión 2023.

14 ambientes arrendados de bienes inmuebles según el siguiente detalle:

- 8 ambientes arrendados en Gran Hotel París.
- 1 inmueble arrendado en Hostal Paris.
- 4 inmuebles arrendados (Local Nº1, Local Nº2, Salón Nº1 Olivos de Santa Cruz y Salón 1 de Potosí)
- 1 complejo Vacacional Yotala – Chuquisaca

100 eventos desarrollados en ambientes de la MUSERPOL, según el siguiente detalle:

- 84 Eventos desarrollados en el Gran Hotel Paris (Salón Biógrafo, Guzmán de Rojas y Gobelino).
- 16 eventos en el Club Policial Los Olivos de Aranjuez.

Otras actividades realizadas:

- Se implementó el Marketing institucional, para generación de ingresos.

8. CONCLUSIONES

Producto del seguimiento al POA 2022 se concluye lo siguiente:

- Las acciones de corto plazo programadas en el POA 2022, alcanzó una ejecución física de 96,92% a nivel institucional.
- Se registro al 31 de diciembre de 2022, un 96,16% de EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, lo cual representa en términos monetarios una ejecución de Bs601.247.953,51 (Seiscientos unos millones doscientos cuarenta y siete mil novecientos cincuenta y tres 51/100 bolivianos) con respecto al presupuesto programado de Bs625.231.651,00 (seiscientos veint cinco millones doscientos treinta y un mil seiscientos cincuenta y uno 00/bolivianos).
- Como fortalecimiento Institucional se adquirió activos fijos (equipos de Computación y Muebles Enseres), para las Unidades Organizacionales de la MUSERPOL, citados a continuación: Dirección de Asesoramiento Jurídico Administrativo y Defensa Institucional (escritorios, estantes, sillas giratorias y Equipo de Computación); Dirección de Beneficios Económicos – Archivo DBE (estantería metálica tipo mecano y Equipos de Computación); Unidad Administrativa (Equipo de Computación); Unidad de Complemento Económico (escritorio estante, Tándem de espera y Equipo de Computación); Unidad Financiera (Estante de madera, silla para la cajera y Equipo de Computación): Unidad de Fondo de Retiro , Cuota y Auxilio Mortuorio (estante de melanina, sillas Metálicas, equipo de Computación y scanner de alto tráfico); Unidad de Gestión Documental (Estantería Metálica tipo Mecano y Equipo de Computación); Unidad de Auditoria Interna (Equipo de Computación);Unidad de Inversión en Préstamos (Equipo de Computación); Unidad de Planificación, Organización y Métodos (1 equipo de Computación); Unidad de Inversión en Servicios, Bienes y Patrimonio (equipo de Computación e Impresora multifuncional (Área de

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

recepción y oficinas); Unidad de Recursos Humanos (Impresora multifuncional y Equipos biométricos para las representaciones departamentales) y Unidad de Sistemas y Soporte Técnico (Servidor de almacenamiento masivo).

- La institución cumplió con las actividades programadas en el POA 2022, ya que asumió ciertas medidas correctivas virtuales como ser la utilización (Info@muserpol.gob.bo, www.facebook.com/muserpol, línea de WhatsApp y Zoom) y los medios oficiales de comunicación, se implementó el Marketing institucional para generación de ingresos de la MUSERPOL a nivel nacional, lo que permitió que los porcentajes de ejecución física y financiera (presupuestaria) sean óptimos.

9. RECOMENDACIÓN

Se recomienda, en cumplimiento a la normativa legal, aprobar el presente informe y anexos, para su posterior remisión a las Direcciones y al Honorable Directorio para su conocimiento y fines consiguientes.

Es cuanto informo a su autoridad, para los fines consiguientes.

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

c.c. Arch. UPOM
Adj. Anexos Formularios

Estado Plurinacional de Bolivia

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

REPORTE INSTITUCIONAL ANUAL 2022

La Paz – Bolivia

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

REPORTE INSTITUCIONAL

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

Institución:	MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA (MUSERPOL)
Código Institucional:	345
Periodo:	2do - Sem 2022

Misión: "Administrar con eficiencia, eficacia y transparencia los aportes de los afiliados(as), los ingresos provenientes de los bienes muebles e inmuebles, la rentabilidad de las inversiones propias, para cumplir con los beneficios establecidos en el marco de sus competencias".

Visión: "Ser referente nacional en la temática de administración de recursos económicos que promueve la inversión, brindando seguridad jurídica, gestionando eficientemente los servicios y Beneficios a los afiliados(as)"

La MUSERPOL se crea mediante Decreto Supremo (DS) N° 1446 de fecha 19 de diciembre de 2012, constituyéndose como una institución pública descentralizada, de duración indefinida y patrimonio propio, con autonomía de gestión administrativa, financiera, legal y técnica, bajo tuición del Ministerio de Gobierno.

Funciones:

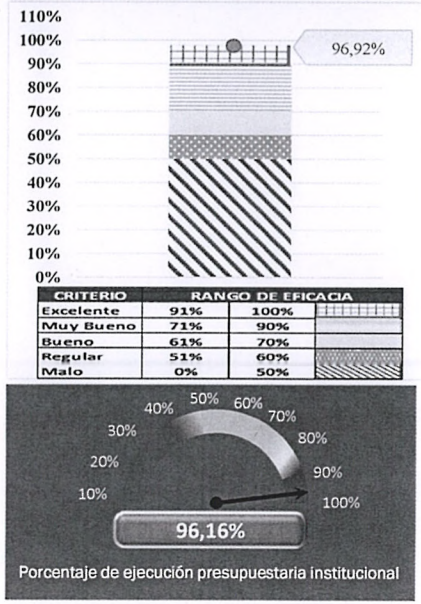
El DS N° 1446 de fecha 19 de diciembre de 2012, en su artículo 3, establece que la MUSERPOL tiene las siguientes funciones y fines:

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 a reglamento interno.
c. Otorgar el beneficio variable del Fondo de Retiro Policial Solidario, en el marco del principio de solidaridad (modificado por el DS N° 3231).
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 (modificado por el DS N° 2829).
e. Pagar el Complemento Económico al sector pasivo de la Policía Boliviana, conforme al reglamento.

Indicadores de seguimiento físico - presupuestario del POA 2022 consolidado

Ranking	Sigla	Avance Físico Programado	Ejecución física acumulada	Ejecución presupuestaria	Índice de eficacia
1	UPOM	100,00%	100,00%	99,00%	100,00%
2	UIP	100,00%	99,51%	99,24%	99,51%
3	UFRPACM	100,00%	97,62%	99,50%	97,62%
4	URRHH	100,00%	99,65%	90,90%	99,65%
5	DAJAYDI	100,00%	100,00%	83,00%	100,00%
6	UF	100,00%	100,00%	80,68%	100,00%
7	HD	100,00%	100,00%	77,12%	100,00%
8	UIDYRI	100,00%	100,00%	76,84%	100,00%
9	UAI	100,00%	80,00%	96,34%	80,00%
10	UCE	100,00%	85,11%	90,74%	85,11%
11	DBE	100,00%	98,85%	75,22%	98,85%
12	DAA	100,00%	100,00%	70,61%	100,00%
13	US	100,00%	100,00%	68,08%	100,00%
14	DESI	100,00%	99,92%	64,20%	99,92%
15	DGE	100,00%	96,26%	59,93%	96,26%
16	UISBP	100,00%	100,00%	51,55%	100,00%
17	RD	100,00%	92,63%	58,38%	92,63%
18	UA	100,00%	92,67%	57,68%	92,67%
19	UIAI	100,00%	100,00%	36,14%	100,00%
20	UGDA	100,00%	93,10%	32,64%	93,10%
21	UTLCC	100,00%	100,00%	5,67%	100,00%

Progreso en el cumplimiento de las metas programadas en la Gestión 2022



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

Acciones de Corto Plazo

Para la Gestión 2022 se programaron 3 acciones a corto plazo, 9 indicadores de resultado y 32 operaciones (administrativas y sustantivas):

ACP 1.- Planificar, organizar, dirigir, controlar, coordinar, supervisar, ejecutar las operaciones y actividades programadas para el desarrollo de una gestión transparente y eficiente.

Las Direcciones Organizacionales que contribuyen a la ejecución de dicho indicador son:

o Honorable Directorio
o Dirección General Ejecutiva
o Dirección de Asuntos Administrativos
o Dirección de Asesoramiento Jurídico Administrativo y Defensa Institucional
o Representaciones Departamentales

ACP 2.- Gestionar la otorgación de los Beneficios Económicos (Complemento Económico, Fondo de Retiro Policial Solidario, y Cuota y Auxilio Mortuorio), durante la Gestión 2022, a los(as) afiliados(as) del Sector Activo y Pasivo de la Policía Boliviana, en conformidad a los Decretos Supremos N° 1446, N° 2829 y N° 3231.

La Dirección Organizacional que contribuyen a la ejecución de dicho indicador es la:

o Dirección de Beneficios Económicos

ACP 3.- Gestionar, operativizar las inversiones financieras y administrar los servicios de los bienes Inmuebles (susceptibles de inversión) a Nivel Nacional, en beneficio de la MUSERPOL y sus afiliados.

La Dirección Organizacional que contribuyen a la ejecución de dicho indicador es la:

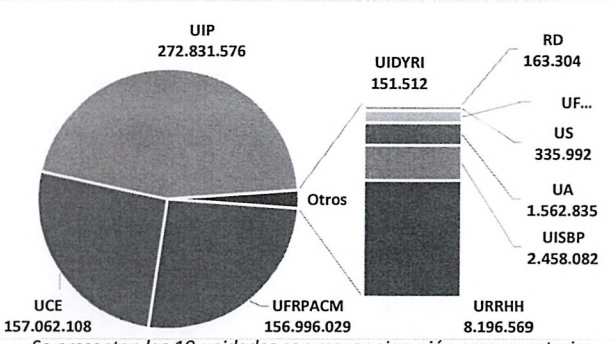
o Dirección de Estrategias Sociales e Inversiones

Av.6 de agosto N° 2354 - Telf. 2441169-2440365 -Fax (591-2)2440185
www.muserpol.gob.bo

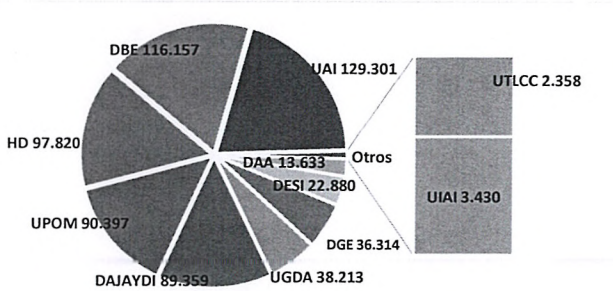
MUSERPOL: POA - Presupuesto 2022

Cod. SOA	Sigla	Presupuesto en Bs.				Indicadores de Seguimiento Presupuestario del POA		
		Aprobado	Vigente	Ejecutado	Saldo	Tasa de Variación presupuestaria	Ejecución presupuestaria	Tasa de participación del presupuesto ejec.
1000	HD	112.134,00	126.838,00	97.819,56	29.018,44	13,11%	77,12%	0,02%
2100	DGE	60.594,00	60.594,00	36.314,19	24.279,81	0,00%	59,93%	0,01%
2101	UAI	9.752,00	134.212,00	129.300,50	4.911,50	1276,25%	96,34%	0,02%
2102	UTLCC	43.600,00	41.600,00	2.358,37	39.241,63	-4,59%	5,67%	0,00%
2103	UPOM	120.000,00	91.307,00	90.396,67	910,33	-23,91%	99,00%	0,02%
2104	UGDA	70.000,00	117.088,00	38.213,00	78.875,00	67,27%	32,64%	0,01%
2105	RD	270.705,00	279.705,00	163.304,20	116.400,80	3,32%	58,38%	0,03%
3200	DESI	35.640,00	35.640,00	22.879,50	12.760,50	0,00%	64,20%	0,00%
3201	UIP	226.291.244,00	274.921.832,00	272.831.576,30	2.090.255,70	21,49%	99,24%	45,38%
3202	UISBP	4.630.163,00	4.768.748,00	2.458.081,73	2.310.666,27	2,99%	51,55%	0,41%
3300	DBE	117.782,00	154.429,00	116.156,99	38.272,01	31,11%	75,22%	0,02%
3301	UFRPACM	157.718.803,00	157.792.042,00	156.996.029,06	796.012,94	0,05%	99,50%	26,11%
3302	UCE	140.165.160,00	173.099.645,00	157.062.108,35	16.037.536,65	23,50%	90,74%	26,12%
3400	DAA	20.808,00	19.308,00	13.633,00	5.675,00	-7,21%	70,61%	0,00%
3401	UF	1.099.705,00	1.053.705,00	850.085,17	203.619,83	-4,18%	80,68%	0,14%
3402	UA	2.680.312,00	2.709.502,00	1.562.835,41	1.146.666,59	1,09%	57,68%	0,26%
3403	URRHH	9.009.793,00	9.017.581,00	8.196.569,35	821.011,65	0,09%	90,90%	1,36%
3404	US	508.348,00	493.547,00	335.991,90	157.555,10	-2,91%	68,08%	0,06%
3500	DAJAYDI	224.607,00	107.660,00	89.358,52	18.301,48	-52,07%	83,00%	0,01%
3501	UIAI	9.492,00	9.492,00	3.430,00	6.062,00	0,00%	36,14%	0,00%
3502	UIDYRI	92.316,00	197.176,00	151.511,74	45.664,26	113,59%	76,84%	0,03%
Total general		543.290.958,00	625.231.651,00	601.247.953,51	23.983.697,49	15,08%	96,16%	100,00%

Presupuesto Ejecutado por Unidad Organizacional
(en Bs.)



Se presentan las 10 unidades con mayor ejecución presupuestaria



Se presentan las 11 unidades con menor ejecución presupuestaria

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

Lic. Fanny Huayta Chavez
TÉCNICO EN SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS
"MUSERPOL"

Estado Plurinacional de Bolivia

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

REPORTE DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ANUAL POR UNIDAD ORGANIZACIONAL

La Paz – Bolivia

Estado Plurinacional de Bolivia

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

HONORABLE DIRECTORIO

La Paz – Bolivia

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

REPORTE DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
GESTIÓN 2022

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

Unidad Organizacional:	HONORABLE DIRECTORIO

Cod. SOA	1000	Sigla	HD

Ejecución Física por Operación

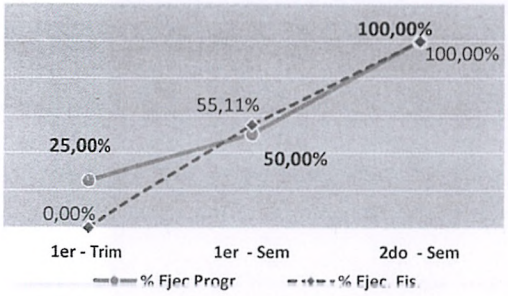
% avance fisico acumulado	Periodo	
Detalle OP	1er - Sem	2do - Sem
Normar, fiscalizar a los niveles ejecutivos y operativos de la MUSERPOL, y supervisar de manera eficiente y eficaz en el marco de las normas vigentes.	55,11%	100,00%
Total Ejecución física	**55,11%**	**100,00%**

Resultados más relevantes	Perido:	2do - Sem

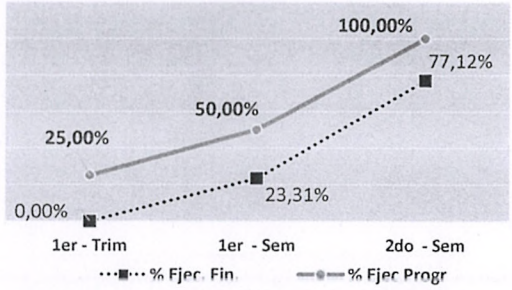
La Ejecución Física (eficacia) alcanzada al 100,00% y la Ejecución Presupuestaria alcanzada al 77,12%, se ubican en los parámetros de evaluación como EXCELENTE y MUY BUENO respectivamente, en relación al porcentaje de avance programada para la Gestión 2022.

- 105 Instrumentos Técnico- Normativo aprobados
- 58 Actas de Sesiones del Honorable Directorio realizadas.
- 41 informes de fiscalización

Programación y Ejecución Física



Programación y Ejecución Financiera



Presupuesto y Ejecución Financiera

Perido	Presupuesto		% Ejecución Financiera
	resupuesto Inicial (Bs.	112.134,00	
	Vigente (Bs.)	Ejecutado (Bs.)	
1er - Sem.	110.838,00	25.834,71	23,31%
2do - Sem.	126.838,00	97.819,56	77,12%

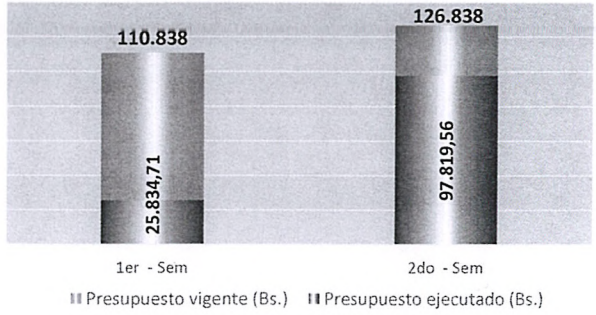
*El saldo vigente podra modificarse cada semestre de acuerdo a modificaciones realizadas al presupuesto

Porcentaje de progreso respecto a las metas programadas en el POA 2022





Presupuesto Vigente y Ejecutado



Lic. Fanny Huayta Chavez
TÉCNICO EN SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS
"MUSERPOL"

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

Av.6 de agosto N° 2354 - Telf. 2441169-2440365 -Fax (591-2)2440185
www.muserpol.gob.bo

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA

La Paz – Bolivia

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

REPORTE DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
GESTIÓN 2022

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

Unidad Organizacional: DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA

Cod. SOA 2100 **Sigla** DGE

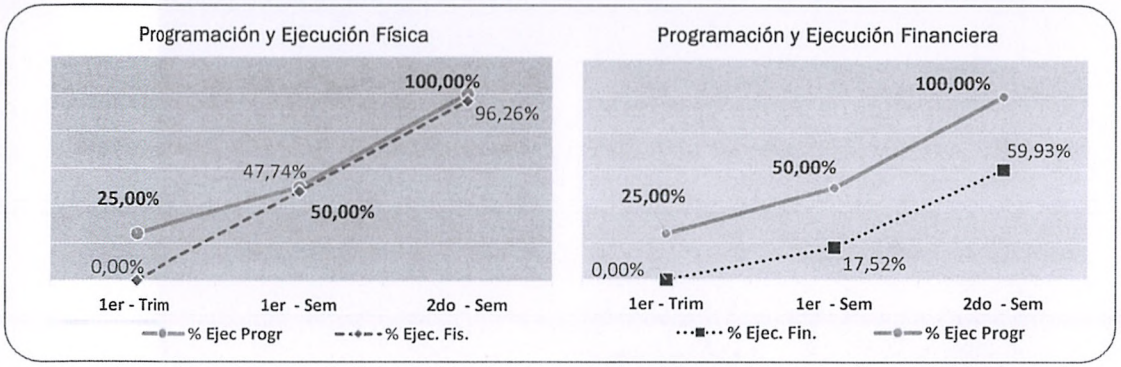
Ejecución Física por Operación

% avance fisico acumulado	Periodo	
Detalle OP	1er - Sem	2do - Sem
Realizar la supervisión y seguimiento de las actividades técnico operativas de las Direcciones, Unidades y/o Representaciones Departamentales en cumplimiento de los objetivos y funciones de la MUSERPOL.	47,74%	96,26%
Total Ejecución física	**47,74%**	**96,26%**

Resultados más relevantes — Perido: 2do - Sem

La Ejecución Física (eficacia) alcanzada al 96,26%; y la Ejecución Presupuestaria alcanzada al 59,93%, se ubican en los parámetros de evaluación como EXCELENTE y REGULAR respectivamente, en relación al porcentaje de avance programada para la Gestión 2022.

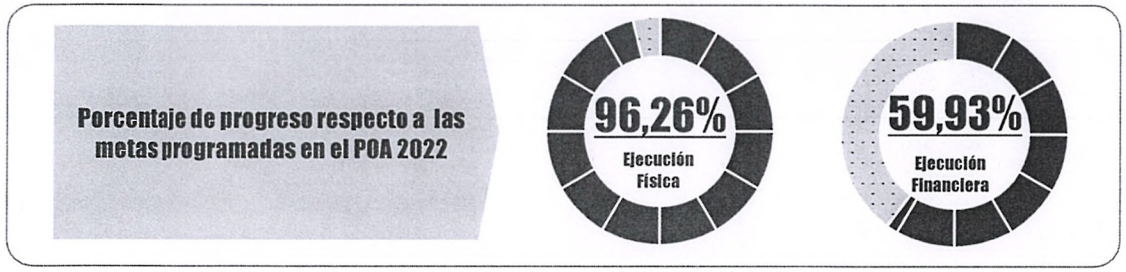
* 92 Resoluciones Administrativas
* 7 Instructivos
* 24 Comunicados
* 14 instrumentos normativos y operativos gestionados
* 18 viajes de supervisión, inspección y seguimiento
* 38 reuniones de coordinación asistidas

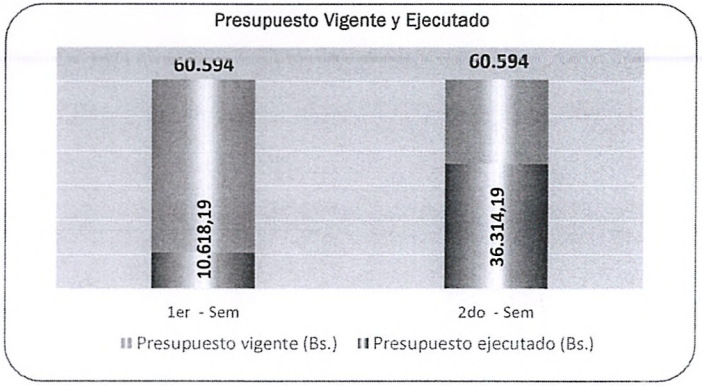


Presupuesto y Ejecución Financiera

Perido	Presupuesto resupuesto Inicial (Bs. 60.594,00 Vigente (Bs.)	Ejecutado (Bs.)	% Ejecución Financiera
1er - Sem.	60.594,00	10.618,19	17,52%
2do - Sem.	60.594,00	36.314,19	59,93%

*El saldo vigente podra modificarse cada semestre de acuerdo a modificaciones realizadas al presupuesto





Lic. Fanny Huayta Chavez
TÉCNICO EN SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS
"MUSERPOL"

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

Av.6 de agosto N° 2354 - Telf. 2441169-2440365 -Fax (591-2)2440185
www.muserpol.gob.bo

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

La Paz – Bolivia

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

REPORTE DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
GESTIÓN 2022

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

Unidad Organizacional: UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

Cod. SOA 2101 **Sigla** UAI

Ejecución Física por Operación

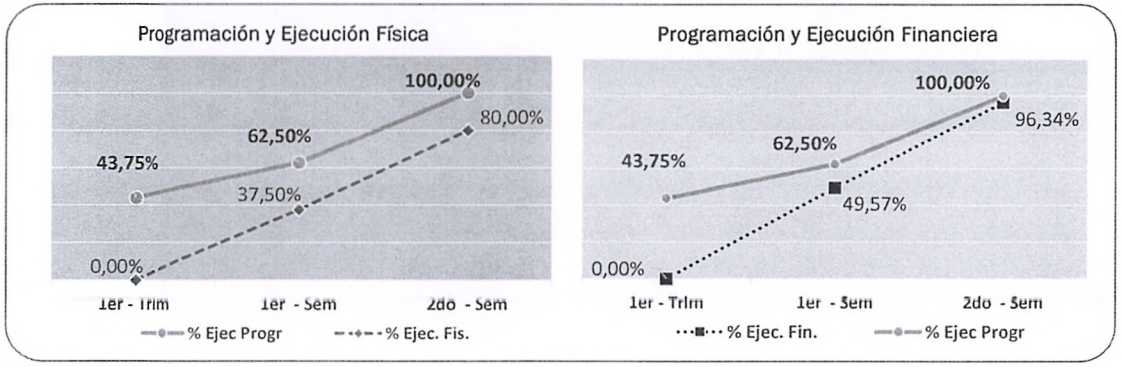
% avance fisico acumulado	Periodo	
Detalle OP	1er - Sem	2do - Sem
Contribuir al control gubernamental interno a través de la emisión de recomendaciones dirigidas a optimizar la implantación de los Sistemas de Administración de la Ley N° 1178 y normativa interna de la MUSERPOL, con estándares de calidad, oportunidad y confiabilidad de la Información.	37,50%	80,00%
Total Ejecución física	**37,50%**	**80,00%**

Resultados más relevantes

Perido: 2do - Sem

La Ejecución Física (eficacia) alcanzada al 80,00%; y la Ejecución Presupuestaria alcanzada al 96,34%, se ubican en los parámetros de evaluación como MUY BUENO y EXCELENTE respectivamente, en relación al porcentaje de avance programada para la Gestión 2022.

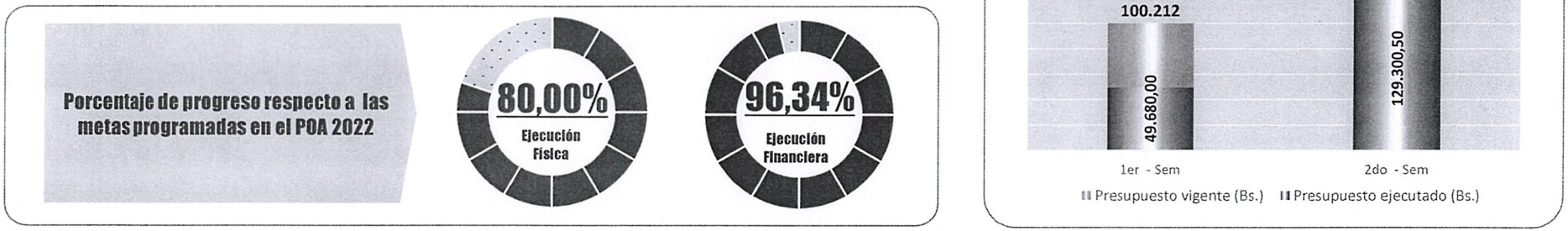
- 5 Informes de confiabilidad emitidos a los Registros y Estados Financieros
- 4 Informes de Auditorías no Programadas realizadas
- 4 Informes de relevamiento de información efectuados
- 3 Informes de Auditrías Especiales efectuadas:
  * Auditoría de Cumplimiento sobre el Cumplimiento de la Normativa Legal de las Resoluciones de Exención del Registro de Asistencia Diario y la Validación de las actividades realizadas por el personal exento del marcado de la Mutual de Servicios al Policía durante las gestiones 2017 al 2020.
  * Informe de Auditoría de Cumplimiento a la aplicación del Reglamento Específico de Recupera-ción de Cartera en Mora y Devolución de Excedentes de pagos a los prestatarios de la gestión 1997.
  * Informe de Auditoría sobre el saldo de las cuentas bancarias del Beneficio – Complemento Eco-nómico de las gestiones 2013 al 2020.

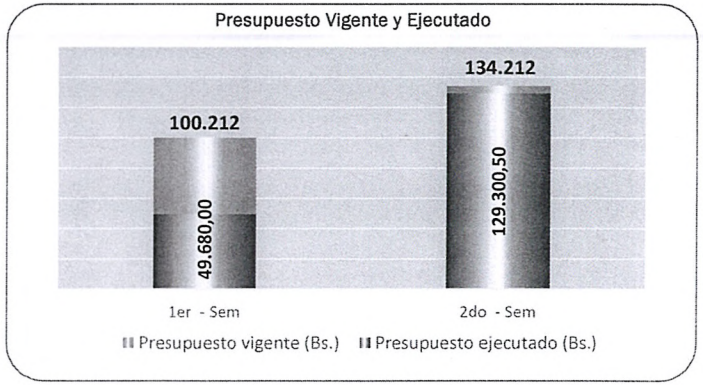


Presupuesto y Ejecución Financiera

Perido	Presupuesto resupuesto Inicial (Bs. 146.752,00 / Vigente (Bs.) / Ejecutado (Bs.)		% Ejecución Financiera
1er - Sem.	100.212,00	49.680,00	49,57%
2do - Sem.	134.212,00	129.300,50	96,34%

*El saldo vigente podra modificarse cada semestre de acuerdo a modificaciones realizadas al presupuesto





Lic. Fanny Huayta Chavez
TÉCNICO EN SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS
"MUSERPOL"

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

Av.6 de agosto N° 2354 - Telf. 2441169-2440365 -Fax (591-2)2440185
www.muserpol.gob.bo

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

La Paz – Bolivia

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

REPORTE DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
GESTIÓN 2022

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

Unidad Organizacional:	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

Cod. SOA	2102	Sigla	UTLCC

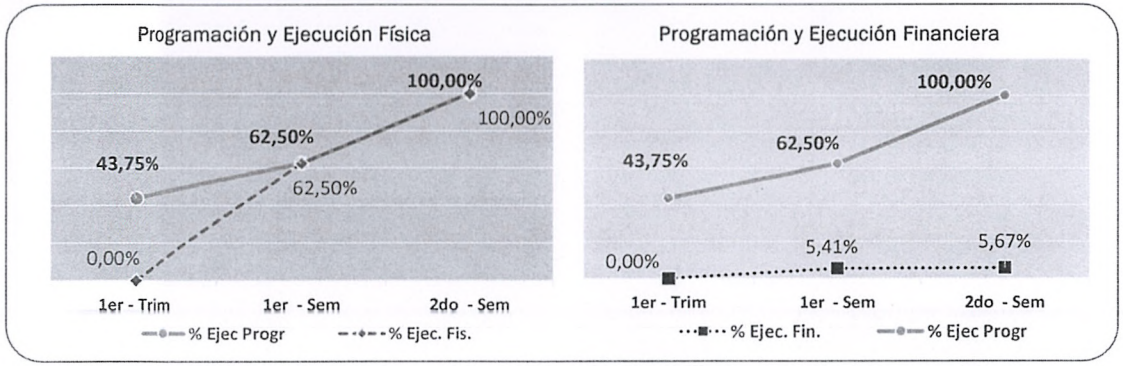
Ejecución Física por Operación

% avance fisico acumulado	Periodo	
Detalle OP	1er - Sem	2do - Sem
Fortalecer la participación del Control Social de la institución mediante el cumplimiento del Proceso de Rendición Pública de Cuentas.	100,00%	100,00%
Promover la Política de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, el Acceso a la Información y la Ética Pública en la MUSERPOL, según Normativa vigente.	50,00%	100,00%
Total Ejecución física	62,50%	100,00%

Resultados más relevantes — Perido: 2do - Sem

La Ejecución Física (eficacia) alcanzada al 100,00%; y la Ejecución Presupuestaria alcanzada al 5,67%, se ubican en los parámetros de evaluación como EXCELENTE y MALO respectivamente, en relación al porcentaje de avance programada para la Gestión 2022.

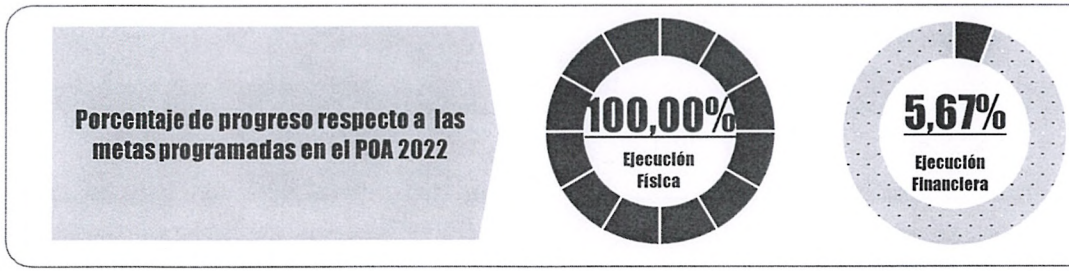
- 1 Denuncia por supuesto hecho de corrupción atendido y signado como Denuncia N° 001/2022, se encuentra cerrado con Informe Final LEGAL MUSERPOL/UTLCC/N° 002/2022.
- 4 Denuncias/ quejas recepcionadas por mala atención y acoso laboral, las mismas que se encuentran concluidas con Informe Final
- 1 Taller virtual impartido para los funcionarios de la MUSERPOL sobre "TRANSPARENCIA Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN" en fecha 15 de diciembre de 2022.
- 6 participaciones a actividades relacionadas a la Unidad: Seguimiento de los contenidos institucionales básicos de la página web, Se participo en calidad de veedora en 58 Procesos de Contrataciones, Atención de manera cotidiana todos los mensajes y llamadas recepcionadas en la Línea Celular Institucional de la MUSERPOL y se atendió las solicitudes realizadas por la MAE (18 informes, 5 informes de Ética y 65 notas a diferentes instancias).
- 2 Rendiciones de Cuentas gestionadas: Rendición de Cuentas Final 2021, y Rendición de Cuentas Incial 2022.

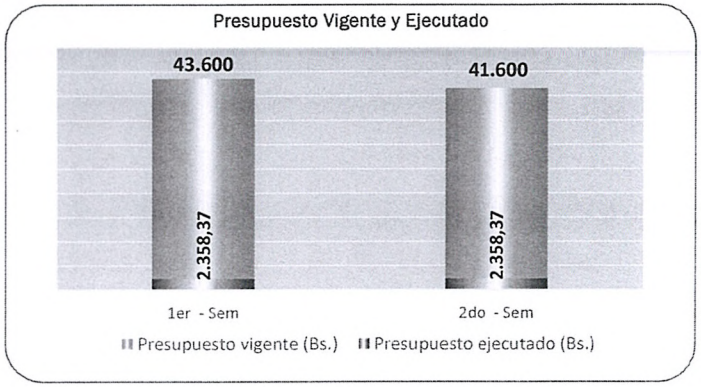


Presupuesto y Ejecución Financiera

Perido	Presupuesto		% Ejecución Financiera
	resupuesto Inicial (Bs.	86.500,00	
	Vigente (Bs.)	Ejecutado (Bs.)	
1er - Sem.	43.600,00	2.358,37	5,41%
2do - Sem.	41.600,00	2.358,37	5,67%

*El saldo vigente podra modificarse cada semestre de acuerdo a modificaciones realizadas al presupuesto





Lic. Fanny Huayta Chavez
TÉCNICO EN SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS
"MUSERPOL"

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

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS

La Paz – Bolivia

REPORTE DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
GESTIÓN 2022

Unidad Organizacional:	UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS

Cod. SOA	2103	Sigla	UPOM

Ejecución Física por Operación

% avance fisico acumulado	Periodo	
Detalle OP	1er - Sem	2do - Sem
Fortalecer en la institución los Sistemas de: Planificación Integral de Estado (Ley N° 777 - SPIE); de Programación de Operaciones (SPO) y de Organización Administrativa (SOA), mediante la aplicación de instrumentos y directrices emitidos por los Órganos Rectores, según normativa vigente.	60,00%	100,00%
Total Ejecución física	60,00%	100,00%

Resultados más relevantes	Perido: 2do - Sem

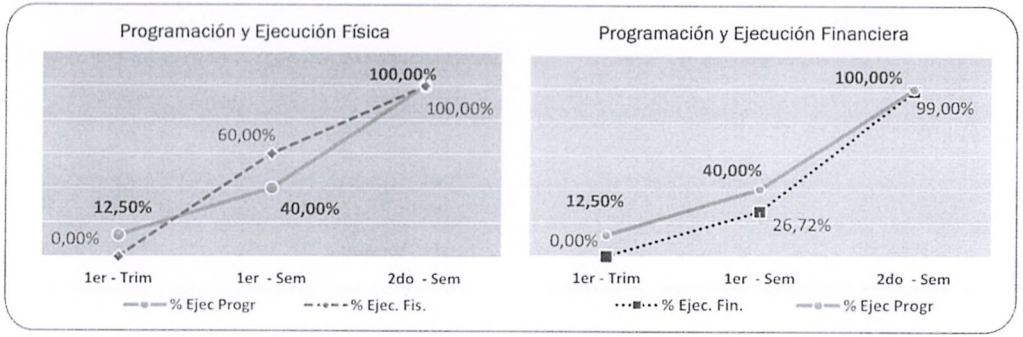
La Ejecución Física (eficacia) alcanzada al 100,00%; y la Ejecución Presupuestaria alcanzada a 99,00%, se ubican en los parámetros de evaluación como EXCELENTE en ambos casos en relación al porcentaje de avance programada para la Gestión 2022.

- 3 documentos estratégicos de mediano plazo; Elaboración de la Matriz de Indicadores del PEI MUSERPOL, se contribuyó en la Elaboración del PSDI del Ministerio de Gobierno y se remitió el PEI 2021 - 2025 al Ministro de Gobierno.
- 3 documentos estratégicos de corto plazo, 1 informe de seguimiento y evaluación a la ejecución del Plan Operativo Anual

POA gestión 2021, 1 informe de seguimiento y evaluación a la ejecución del Plan Operativo Anual POA primer semestre gestión 2022 y 1 informe de elaboración del POA y Anteproyecto de Presupuesto; y Actualización del Presupuesto Plurianual

- 10 solicitudes de modificacion y/o actualización de reglamentos atendidas.
- 8 Instrumentos para medición y evaluación de impactos a proyectos de infraestructura:

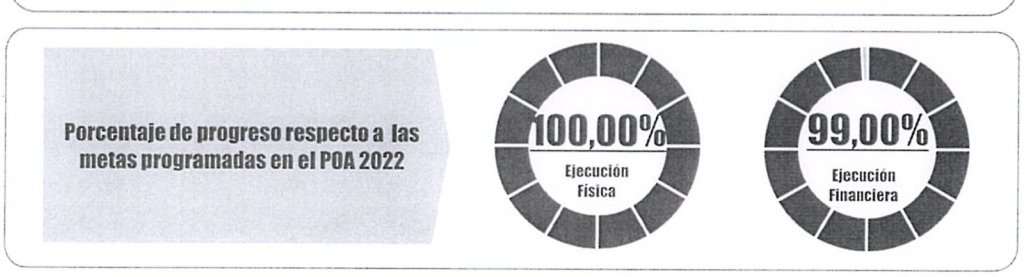
*2 Informes Técnicos de Condiciones Previas (ITCP) elaborados para las ciudades de Tarija y La Paz (Av. Arce) para la formulación del anteproyecto del POA - Presupuesto Gestión 2023, para su aprobación del presupuesto por Ley.

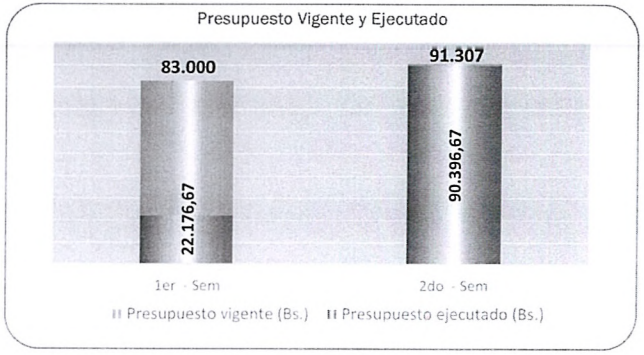


Presupuesto y Ejecución Financiera

Perido	Presupuesto		% Ejecución Financiera
	resupuesto Inicial (Bs.	136.000,00	
	Vigente (Bs.)	Ejecutado (Bs.)	
1er - Sem.	83.000,00	22.176,67	26,72%
2do - Sem.	91.307,00	90.396,67	99,00%

*El saldo vigente podra modificarse cada semestre de acuerdo a modificaciones realizadas al presupuesto





Lic. Fanny Huayta Chavez
TÉCNICO EN SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS
"MUSERPOL"

Av.6 de agosto N° 2354 - Telf. 2441169-2440365 –Fax (591-2)2440185
www.muserpol.gob.bo

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

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

UNIDAD DE GESTIÓN DOCUMENTAL

La Paz – Bolivia

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

REPORTE DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
GESTIÓN 2022

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

Unidad Organizacional:	UNIDAD DE GESTIÓN DOCUMENTAL

Cod. SOA	2104	Sigla	UGDA

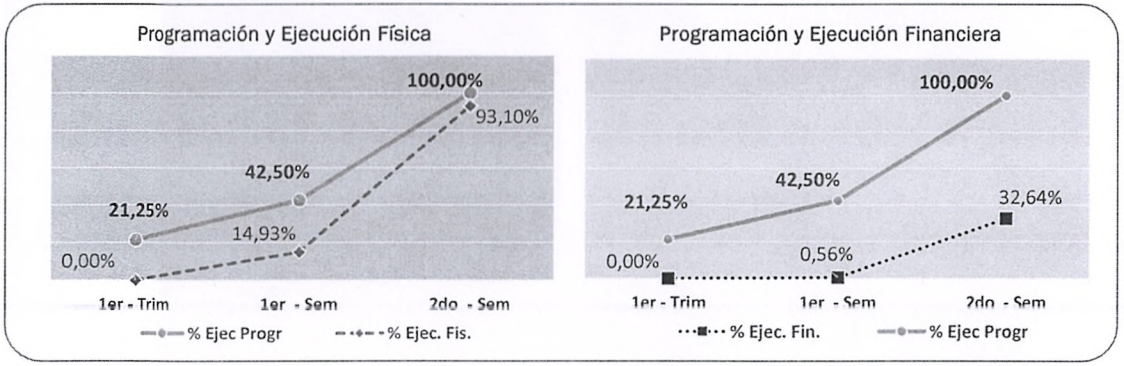
Ejecución Física por Operación

% avance fisico acumulado	Periodo	
Detalle OP	1er - Sem	2do - Sem
Administrar el acervo documental de la Mutual de Servicios al Policía, mediante la utilización de procedimientos técnicos, operaciones archivísticas y conservación adecuada de la documentación con la finalidad de facilitar y agilizar su uso oportuno.	14,93%	93,10%
Total Ejecución física	14,93%	93,10%

Resultados más relevantes — Perido: 2do - Sem

La Ejecución Física (eficacia) alcanzada al 93,10%; y la Ejecución Presupuestaria alcanzada al 32,64 %, se ubican en los parámetros de evaluación como EXCELENTE Y MALO respectivamente, en relación al porcentaje de avance programada para la gestion 2022.

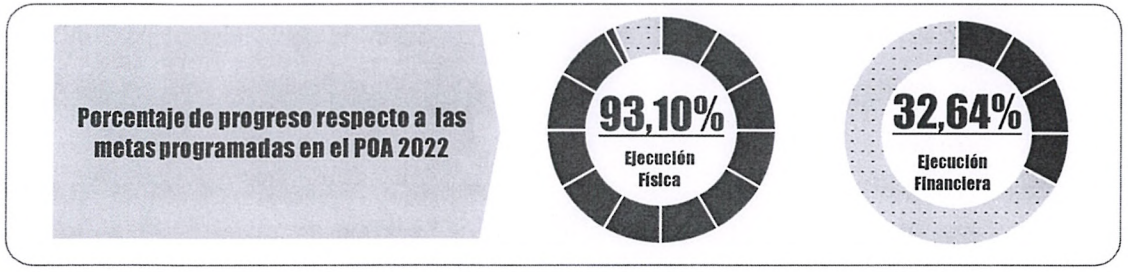
- 43.623 Documentos fueron digitalizados.
- 724 expedientes empastados.
- Archivo atendido cincuenta (50) entre Hojas de Tramite (H.T.)
- Se emitieron ciento veinte (120) notas administrativas
- Se emitieron treinta y un (31) informes
- Se emitieron tres (3) Instructivos y cuarenta y tres (43) Actas
- Se atendieron ochocientos setenta (870) requerimientos de información a las diferentes dependencias de MUSERPOL.
- 1 Informe Técnico de Reportes Mensuales de la documentación conservada y custodiada, presentado a la Dirección General Ejecutiva

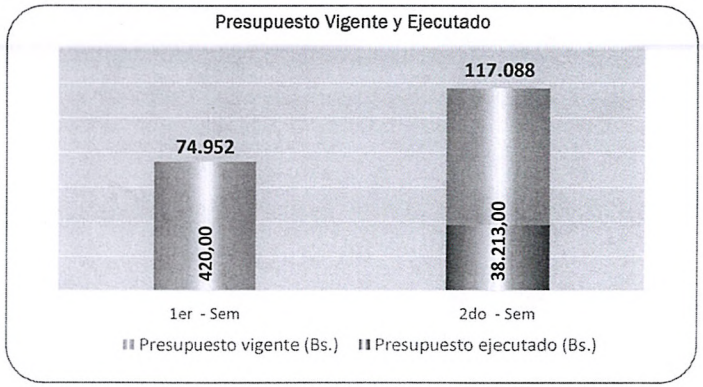


Presupuesto y Ejecución Financiera

Perido	Presupuesto resupuesto Inicial (Bs. 70.000,00 Vigente (Bs.)	Ejecutado (Bs.)	% Ejecución Financiera
1er - Sem.	74.952,00	420,00	0,56%
2do - Sem.	117.088,00	38.213,00	32,64%

*El saldo vigente podra modificarse cada semestre de acuerdo a modificaciones realizadas al presupuesto





Lic. Fanny Huayta Chavez
TÉCNICO EN SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS
"MUSERPOL"

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

Av.6 de agosto N° 2354 - Telf. 2441169-2440365 -Fax (591-2)2440185
www.muserpol.gob.bo

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

La Paz – Bolivia

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

REPORTE DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
GESTIÓN 2022

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

Unidad Organizacional:	DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

Cod. SOA	3400	Sigla	DAA

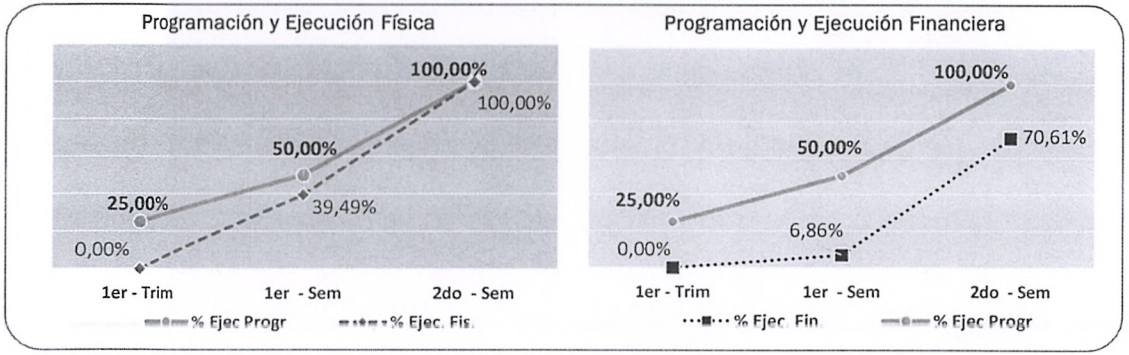
Ejecución Física por Operación

% avance fisico acumulado	Periodo	
Detalle OP	1er - Sem	2do - Sem
Supervisar, verificar y controlar, en el marco de las normativas vigentes, las actividades administrativas y financieras de la Institución a nivel nacional.	39,49%	100,00%
Total Ejecución física	39,49%	100,00%

Resultados más relevantes	Perido:	2do - Sem

La Ejecución Física (eficacia) alcanzada al 100,00%; y la Ejecución Presupuestaria alcanzada al 70,61 %, se ubican en los parámetros de evaluación como EXCELENTE y MUY BUENO respectivamente, en relación al porcentaje de avance programada para la Gestión 2022.

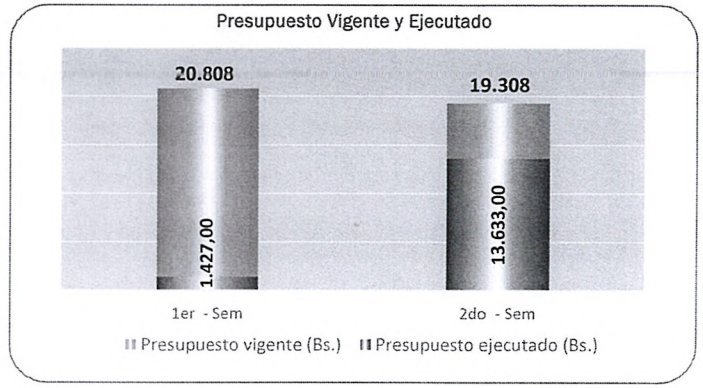
- 8.896 hojas de trámites administrativos validados.
- 14.442 Hojas de trámites atendidos por el SIGEC.
- 565 documentos oficiales atendidos según el siguiente detalle: 325 Notas Externas, 146 Notas Internas, 49 Instructivos, 6 Comunicado y 39 Memorándums.
- 9 inspecciones y verificaciones realizadas a las oficinas regionales y bienes inmuebles



Presupuesto y Ejecución Financiera

Perido	Presupuesto		% Ejecución Financiera
	Presupuesto Inicial (Bs.):	97.608,00	
	Vigente (Bs.)	Ejecutado (Bs.)	
1er - Sem.	20.808,00	1.427,00	6,86%
2do - Sem.	19.308,00	13.633,00	70,61%

*El saldo vigente podra modificarse cada semestre de acuerdo a modificaciones realizadas al presupuesto



Porcentaje de progreso respecto a las metas programadas en el POA 2022





Lic. Fanny Huayta Chavez
TÉCNICO EN SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS
"MUSERPOL"

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

Av.6 de agosto N° 2354 - Telf. 2441169-2440365 -Fax (591-2)2440185
www.muserpol.gob.bo

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

UNIDAD FINANCIERA

La Paz – Bolivia

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

REPORTE DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
GESTIÓN 2022

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

Unidad Organizacional:	UNIDAD FINANCIERA

Cod. SOA	3401	Sigla	UF

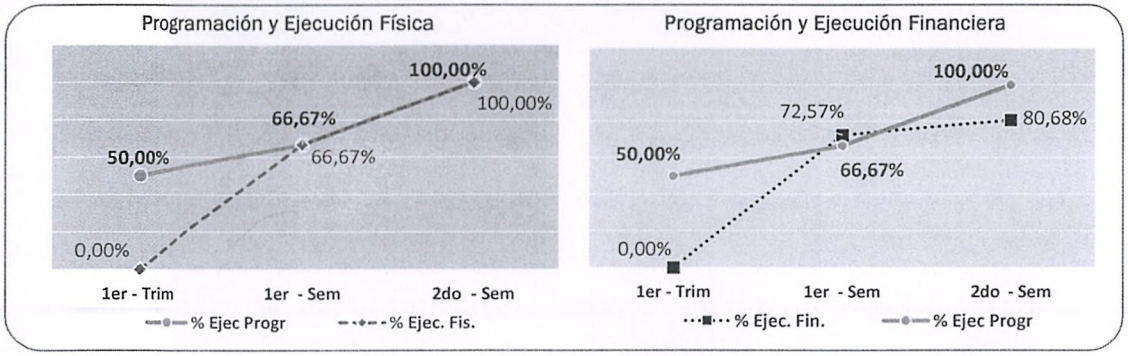
Ejecución Física por Operación

% avance fisico acumulado	Periodo	
Detalle OP	1er - Sem	2do - Sem
Generar información financiera en el marco de la Ley N° 1178, a través de los sistemas de Contabilidad Integrada, de Presupuestos y Tesorería; para la toma de decisiones de manera eficaz y eficiente.	66,67%	100,00%
Total Ejecución física	**66,67%**	**100,00%**

Resultados más relevantes	Perido:	2do - Sem

La Ejecución Física (eficacia) alcanzada al 100,00%, y la Ejecución Presupuestaria alcanzada al 80,68 %, se ubican en los parámetros de evaluación como EXCELENTE y MUY BUENO respectivamente, en relación al porcentaje de avance programada para la Gestión 2022.

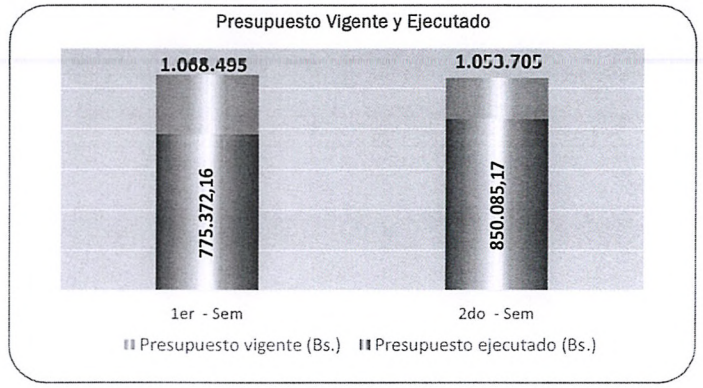
- Remision de los estados financieros de la gestion 2021 emitido al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y Ministerio de Gobierno
- 12 notas remitidas a la Maxima Autoridad Ejecutiva que adjuntan información financiera mensual
- 27.736 comprobantes contables registrados al 31/12/2022, de los cuales se elaboraron:
  - 8.803 certificaciones presupuestarias.
  - 9.401 comprobantes contables C31 con imputación presupuestaria.
  - 421 comprobantes contables C31 sin imputación presupuestaria.
  - 4.564 comprobantes de ingreso C-21 con imputación presupuestaria.
  - 4.547 comprobantes de ingreso C-21 sin imputación presupuestaria.
  - 167 cheques emitidos de la cuenta 1-33396595 Fondo Rotativo (Banco Unión)



Presupuesto y Ejecución Financiera

Perido	Presupuesto		% Ejecución Financiera
	Presupuesto Inicial (Bs.):	1.160.105,00	
	Vigente (Bs.)	Ejecutado (Bs.)	
1er - Sem.	1.068.495,00	775.372,16	72,57%
2do - Sem.	1.053.705,00	850.085,17	80,68%

*El saldo vigente podra modificarse cada semestre de acuerdo a modificaciones realizadas al presupuesto



Porcentaje de progreso respecto a las metas programadas en el POA 2022





Lic. Fanny Huayta Chavez
TÉCNICO EN SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS
"MUSERPOL"

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

Av.6 de agosto N° 2354 - Telf. 2441169-2440365 -Fax (591-2)2440185
www.muserpol.gob.bo

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

UNIDAD ADMINISTRATIVA

La Paz – Bolivia

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

REPORTE DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
GESTIÓN 2022

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

Unidad Organizacional:	UNIDAD ADMINISTRATIVA

Cod. SOA	3402	Sigla	UA

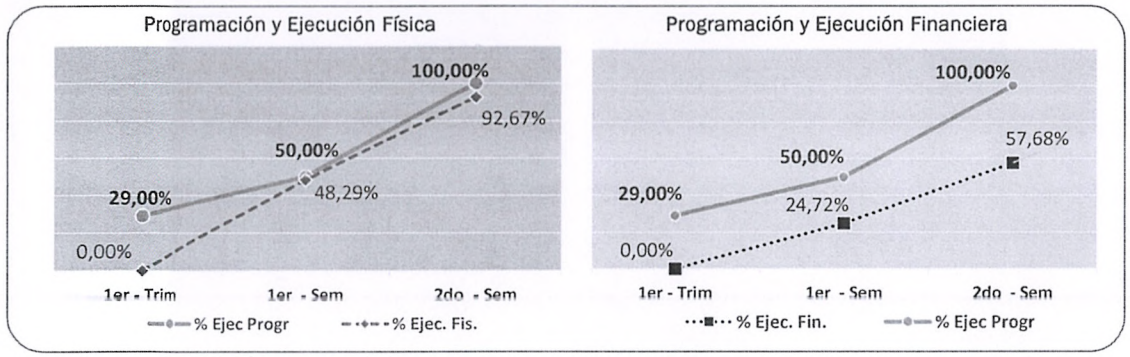
Ejecución Física por Operación

% avance fisico acumulado	Periodo	
Detalle OP	1er - Sem	2do - Sem
Controlar las actividades administrativas en el marco del DS Nº 181 y normas conexas; a través de la aplicación de los Subsistemas de Contrataciones de Bienes y Servicios, Manejo y Disposición de Bienes para coadyuvar al cumplimiento de los objetivos institucionales.	48,29%	92,67%
Total Ejecución fisica	48,29%	92,67%

Resultados más relevantes	Perido:	2do - Sem

La Ejecución Física (eficacia) alcanzada al 92,67%, y la Ejecución Presupuestaria alcanzada al 57,68%, se ubican en los parámetros de evaluación como EXCELENTE y REGULAR respectivamente en relación al porcentaje de avance programada para la Gestión 2022.

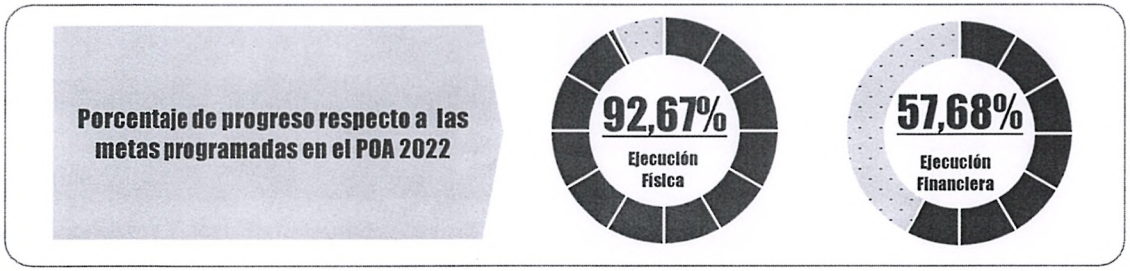
- Bs. 531.261,59 de Presupuesto Ejecutado en Servicios basicos sobre el Presupuesto Programado Anual Bs. 838.756,00
- 23 mantenimientos de Inmuebles realizados
- Se realizaron las siguientes modalidades de contrataciones:
  *108 contrataciones menor
  * 22 contracciones ANPE
  * 2 Licitaciones Públicas
- 977 solicitudes atendidas de dotación de materiales y suministros de requerimiento institucional a través de la plataforma virtual.
- 595 actas realizadas conforme en el sistema VSIAF (actualizaciones)

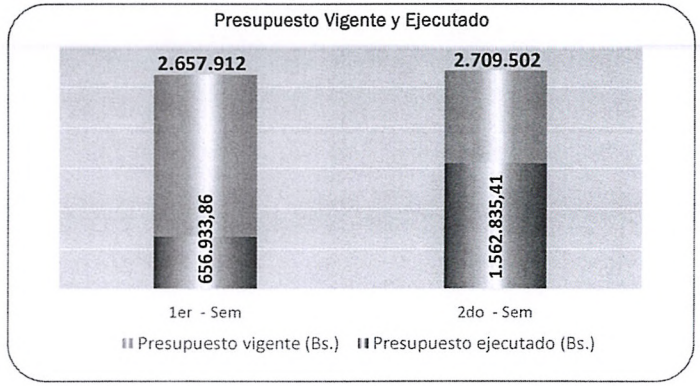


Presupuesto y Ejecución Financiera

Perido	Presupuesto		% Ejecución Financiera
	Presupuesto Inicial (Bs.):	3.028.312,00	
	Vigente (Bs.)	Ejecutado (Bs.)	
1er - Sem.	2.657.912,16	656.933,86	24,72%
2do - Sem.	2.709.502,00	1.562.835,41	57,68%

*El saldo vigente podra modificarse cada semestre de acuerdo a modificaciones realizadas al presupuesto





Lic. Fanny Hudyta Chavez
TÉCNICO EN SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS
"MUSERPOL"

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

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

La Paz – Bolivia

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

REPORTE DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
GESTIÓN 2022

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

Unidad Organizacional:	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

Cod. SOA	3403	Sigla	URRHH

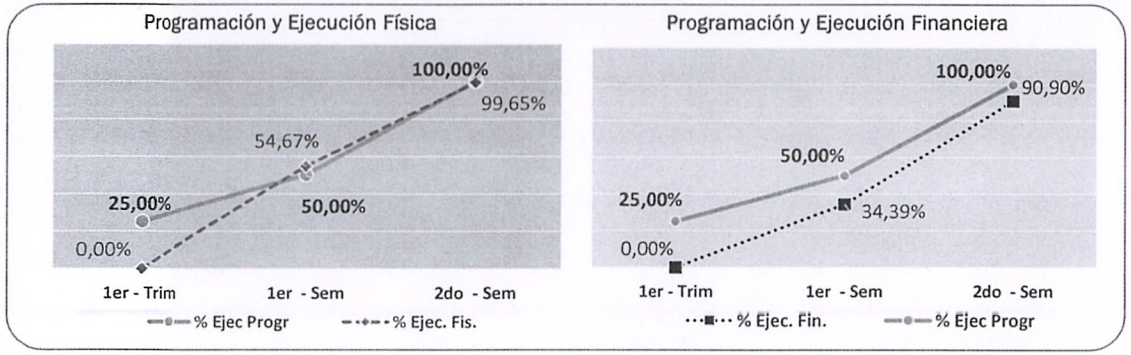
Ejecución Física por Operación

% avance fisico acumulado	Periodo	
Detalle OP	1er - Sem	2do - Sem
Gestionar el Sistema de Administración de Personal de la MUSERPOL, a través de la administración e implementación de la dotación, capacitación, evaluación del desempeño y registro.	54,67%	99,65%
Total Ejecución física	**54,67%**	**99,65%**

Resultados más relevantes	Perido:	2do - Sem

La Ejecución Física (eficacia) alcanzada al 99,65%; y la Ejecución Presupuestaria alcanzada al 90,90 %, se ubican en los parámetros de evaluación como EXCELENTE en ambos casos, en relación al porcentaje de avance programada para la Gestión 2022.

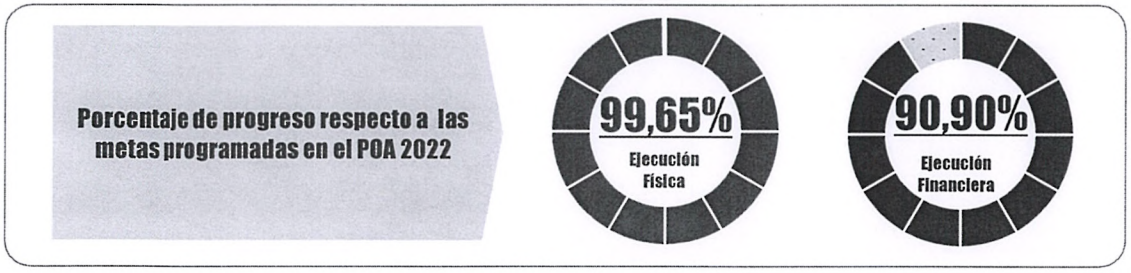
- 92 funcionacionarios que trabajan actualmente en relacion a 96 funcionarios requeridosen la institucion de acuerdo a planilla Salarial.
- 1 Escala aprobada mediante Resolución Bi ministerial N° 019/2022.
- 146 Certificados de trabajo para servidores y ex -servidores, emitidos y 10 Certificados de trabajo emitidos para pasantías.
- 920 Memorándums de comisión de viaje, llamadas de atención y renuncias, emitidas.
- 14 Cursos se capacitacion tecnica, complementaria, Interna y externa efectuados por personal profesional tecnico interno, CGE, instituciones de educacion y 4 cursos de capacitación interna efectuados para los Representantes Departamentales
- 1 Evaluacion del personal de la oficina central gestion 2022 y 1 Evaluacion del personal de la representacion departamental
- 96 afiliacion a la CNS mediante AVC 04 y 112 registros de baja con AVC 07 en la CNS.

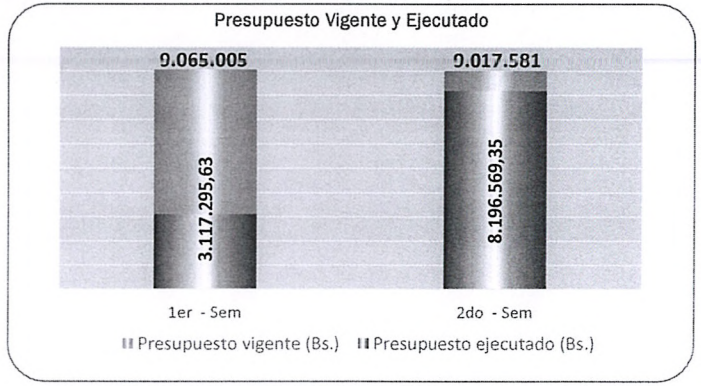


Presupuesto y Ejecución Financiera

Perido	Presupuesto		% Ejecución Financiera
	Presupuesto Inicial (Bs.):	9.049.793,00	
	Vigente (Bs.)	Ejecutado (Bs.)	
1er - Sem.	9.065.005,00	3.117.295,63	34,39%
2do - Sem.	9.017.581,00	8.196.569,35	90,90%

*El saldo vigente podra modificarse cada semestre de acuerdo a modificaciones realizadas al presupuesto





Lic. Fanny Huayta Chavez
TÉCNICO EN SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS
"MUSERPOL"

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

Av.6 de agosto N° 2354 - Telf. 2441169-2440365 -Fax (591-2)2440185
www.muserpol.gob.bo

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

UNIDAD DE SISTEMAS Y SOPORTE TÉCNICO

La Paz – Bolivia

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

REPORTE DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
GESTIÓN 2022

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

Unidad Organizacional:	UNIDAD DE SISTEMAS Y SOPORTE TÉCNICO

Cod. SOA	3404	Sigla	US

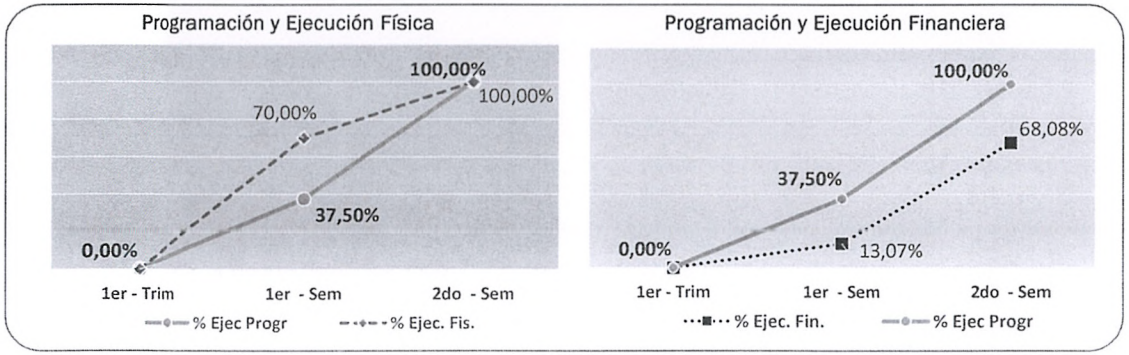
Ejecución Física por Operación

% avance fisico acumulado	Periodo	
Detalle OP	1er - Sem	2do - Sem
Desarrollar y Mantener herramientas informáticas con el uso y aplicación de software libre para simplificar los procesos de las áreas sustantivas, administrativas y de apoyo de la institución.	62,50%	100,00%
Gestionar la implementación y mantenimiento de infraestructura tecnológica para garantizar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los servicios soportados	77,50%	100,00%
Total Ejecución física	**70,00%**	**100,00%**

Resultados más relevantes	Perido:	2do - Sem

La Ejecución Física (eficacia) alcanzada al 100,00%, y la Ejecución Presupuestaria alcanzada al 68,08 %, se ubican en los parámetros de evaluación como EXCELENTE y BUENO respectivamente en relación al porcentaje de avance programada para la Gestión 2022.

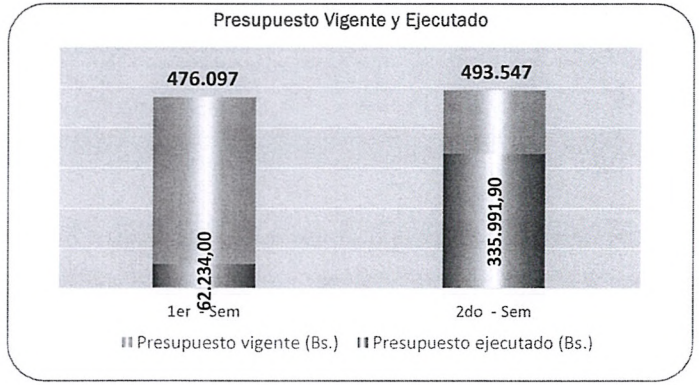
- 6 herramientas informáticas desarrolladas: Software de Correspondencia interna y externa, software de Centralización de todos los Aportes, Seguimiento de Trámites para Préstamos, impresión de plan de pagos y Kardex, aplicación y Software web de Control de Aportes, aplicación para seguimiento rápido de trámites de Préstamos y Beneficios y Desarrollo del software de Central de Notificaciones Automatizada mediante mensajes de texto y aplicación MUSERPOL PVT.
- 3 procesos de mantenimiento y mejoras a herramientas informáticas implementada.
- 5 servicios tecnológicos implementados en el Centro de Procesamiento de Datos.
- 6 mantenimientos de la infraestructura tecnologica realizados.

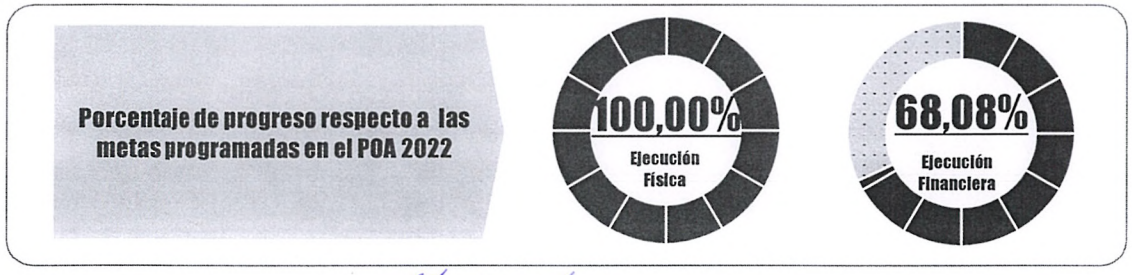


Presupuesto y Ejecución Financiera

Perido	Presupuesto Inicial (Bs.):	535.348,00	% Ejecución Financiera
	Vigente (Bs.)	Ejecutado (Bs.)	
1er - Sem.	476.097,00	62.234,00	13,07%
2do - Sem.	493.547,00	335.991,90	68,08%

*El saldo vigente podra modificarse cada semestre de acuerdo a modificaciones realizadas al presupuesto





Lic. Fanny Huayta Chavez
TÉCNICO EN SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS
"MUSERPOL"

Av.6 de agosto N° 2354 - Telf. 2441169-2440365 -Fax (591-2)2440185
www.muserpol.gob.bo

Lic. Elsa Sulláez Mina
JEFE DE UNIDAD PLANIFI
ORGANIZACIÓN Y MÉ

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

DIRECCIÓN DE ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO Y DEFENSA INSTITUCIONAL

La Paz – Bolivia

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

REPORTE DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
GESTIÓN 2022

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

Unidad Organizacional:	DIRECCIÓN DE ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO Y DEFENSA INSTITUCIONAL

Cod. SOA	3500	Sigla	DAJAYDI

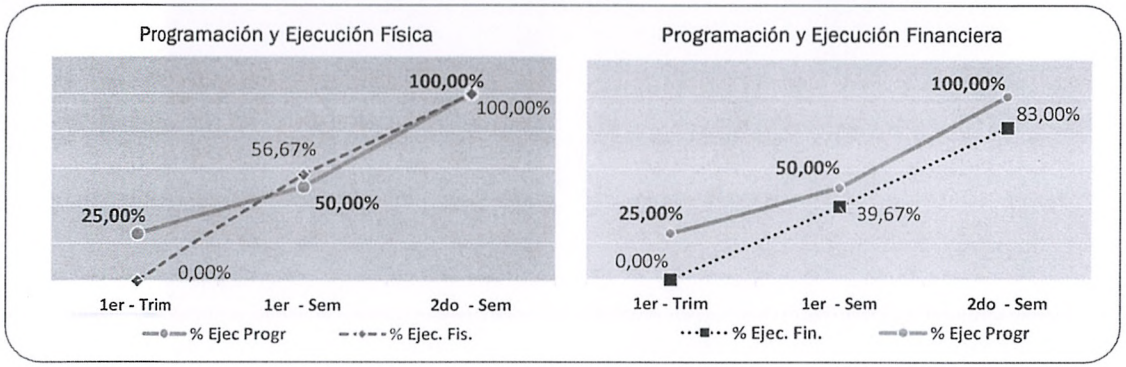
Ejecución Física por Operación

% avance fisico acumulado	Periodo	
Detalle OP	1er - Sem	2do - Sem
Atender y patrocinar de manera oportuna todos los temas legales de la MUSERPOL, prestando asesoramiento jurídico a las diferentes áreas, a efecto de defender los intereses de la entidad en los términos y plazos establecidos en la normativa legal vigente.	56,67%	100,00%
Total Ejecución física	56,67%	100,00%

Resultados más relevantes	Perido: 2do - Sem

La Ejecución Física (eficacia) alcanzada al 100,00%, y la Ejecución Presupuestaria alcanzada al 83,00 %, se ubican en los parámetros de evaluación como EXCELENTE y MUY BUENO respectivamente en relación al porcentaje de avance programada para la Gestión 2022.

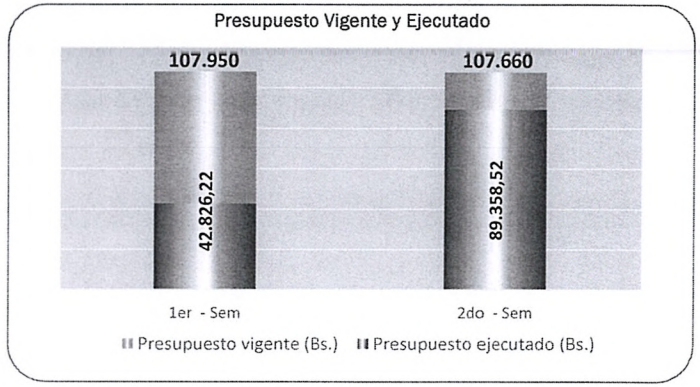
- 18 informes de seguimiento y control a las operaciones jurídicas, realizadas.
- 96 informes legales atendidos a requerimientos institucionales.
- 13 Resoluciones Administrativas atendidas.
- 42 asistencias a las audiencias judiciales para la defensa de los procesos penales, civiles y acciones constitucionales.
- 42 informes legales de seguimiento y control.
- 13 resoluciones administrativas de atención a Recursos de Reclamación, Revocatoria, designaciones y otros.
- 288 Notas y Oficios realizados

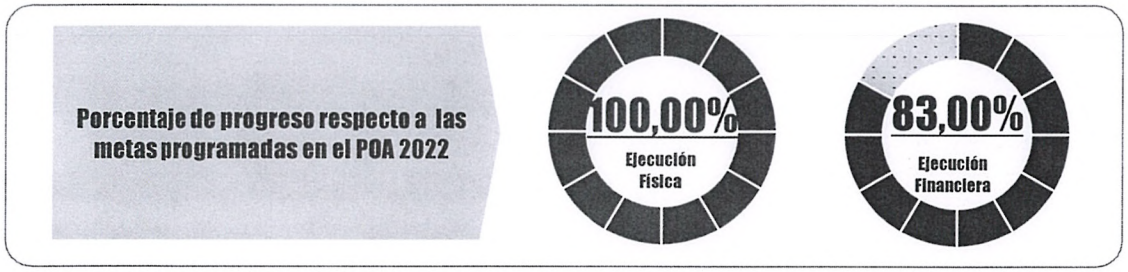


Presupuesto y Ejecución Financiera

Perido	Presupuesto		% Ejecución Financiera
	Presupuesto Inicial (Bs.):	377.187,00	
	Vigente (Bs.)	Ejecutado (Bs.)	
1er - Sem.	107.950,00	42.826,22	39,67%
2do - Sem.	107.660,00	89.358,52	83,00%

*El saldo vigente podra modificarse cada semestre de acuerdo a modificaciones realizadas al presupuesto





Lic. Fanny Huayta Chavez
TÉCNICO EN SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS
"MUSERPOL"

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

Av.6 de agosto N° 2354 - Telf. 2441169-2440365 -Fax (591-2)2440185
www.muserpol.gob.bo

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

UNIDAD INTEGRAL ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL

La Paz – Bolivia

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

REPORTE DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
GESTIÓN 2022

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

Unidad Organizacional:	UNIDAD INTEGRAL ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL

Cod. SOA	3501	Sigla	UIAI

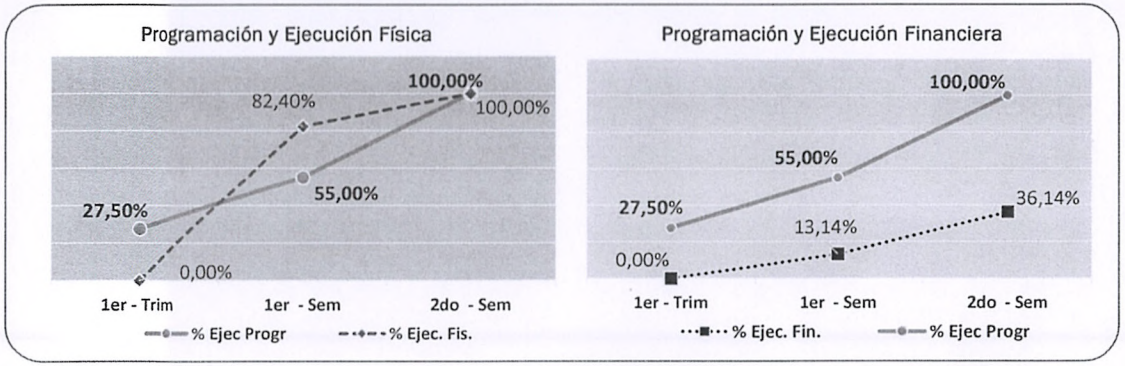
Ejecución Física por Operación

% avance fisico acumulado	Periodo	
Detalle OP	1er - Sem	2do - Sem
Elaborar contratos administrativos de obras, bienes, servicios, personal eventual, resoluciones administrativas, convenios y diligencias administrativas (informes, oficios).	82,40%	100,00%
Total Ejecución física	82,40%	100,00%

Resultados más relevantes	Perido:	2do - Sem

La Ejecución Física (eficacia) alcanzada al 100,00%, y la Ejecución Presupuestaria alcanzada al 36,14 %, se ubican en los parámetros de evaluación como EXCELENTE y MALO respectivamente en relación al porcentaje de avance programada para la Gestión 2022.

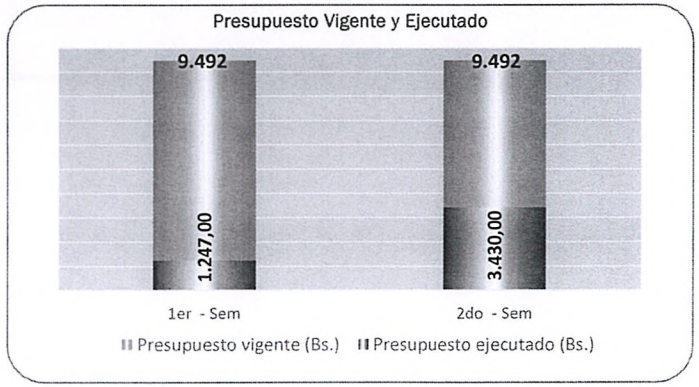
- 470 Contratos Administrativos (de obras, bienes, servicios y personal) elaborados y reportados:
- 459 instrumentos legales emitidos según el siguiente detalle:
  * 60 Resoluciones Administrativas
  * 205 Informes legales emitidos.
  * 2 Convenios Interinstitucional con Batallones de Seguridad Física Estatal de La Paz y Cochabamba.
  * 192 notas emitidas

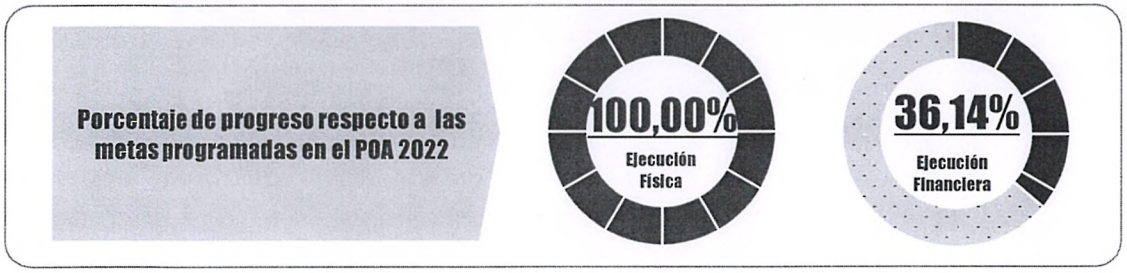


Presupuesto y Ejecución Financiera

Perido	Presupuesto		% Ejecución Financiera
	Presupuesto Inicial (Bs.):	9.492,00	
	Vigente (Bs.)	Ejecutado (Bs.)	
1er - Sem.	9.492,00	1.247,00	13,14%
2do - Sem.	9.492,00	3.430,00	36,14%

*El saldo vigente podra modificarse cada semestre de acuerdo a modificaciones realizadas al presupuesto





Lic. Fanny Huayta Chavez
TÉCNICO EN SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS
"MUSERPOL"

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

Av.6 de agosto N° 2354 - Telf. 2441169-2440365 -Fax (591-2)2440185
www.muserpol.gob.bo

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

UNIDAD INTEGRAL DE DEFENSA Y REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL

La Paz – Bolivia

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

REPORTE DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
GESTIÓN 2022

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

Unidad Organizacional:	UNIDAD INTEGRAL DE DEFENSA Y REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL

Cod. SOA	3502	Sigla	UIDYRI

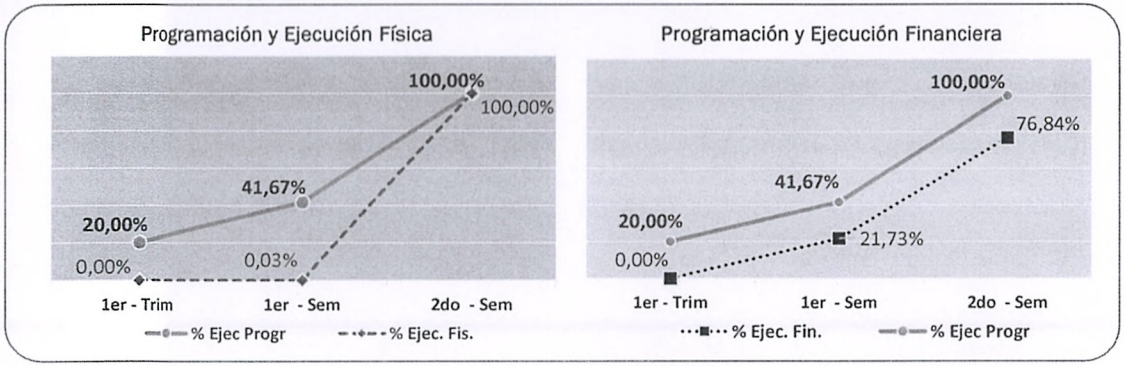
Ejecución Física por Operación

% avance fisico acumulado	Periodo	
Detalle OP	1er - Sem	2do - Sem
Reportar a la Contraloría General del Estado y Procuraduría General del Estado los procesos judiciales en la que es parte la MUSERPOL y dar continuidad del derecho propietario de los bienes inmuebles de la MUSERPOL.	0,03%	100,00%
Total Ejecución física	**0,03%**	**100,00%**

Resultados más relevantes — Perido: 2do - Sem

La Ejecución Física (eficacia) alcanzada al 100,00%; y la Ejecución Presupuestaria alcanzada al 76,84%, se ubican en los parámetros de evaluación como EXCELENTE y MUY BUENO respectivamente en relación al porcentaje de avance programada para la Gestión 2022.

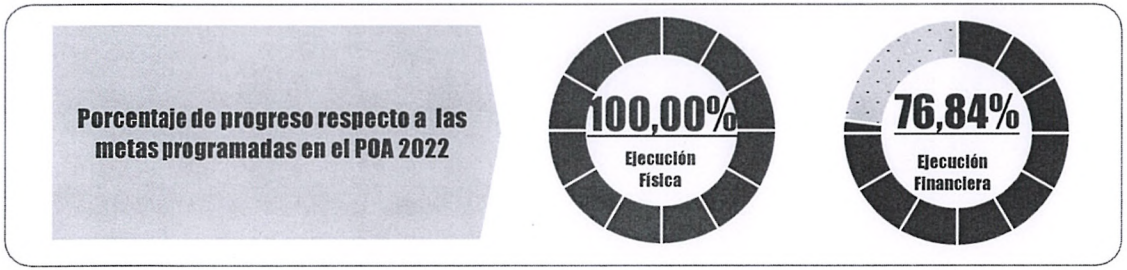
- 3 de reportes, en el Sistema Informático para el Control y Seguimiento de Acciones Judiciales (CONTROLEG) ante la C.G.E. efectuados
- 447 Memoriales presentados para procesos judiciales:
  - * 133 memoriales penales
  - * 179 memoriales civiles
  - * 129 memoriales administrativos
  - * 6 memoriales constitucionales
- 5 Bienes inmuebles de trámites Catastro y otros realizados
- 11 bienes inmuebles/muebles cuentan con exención de impuestos

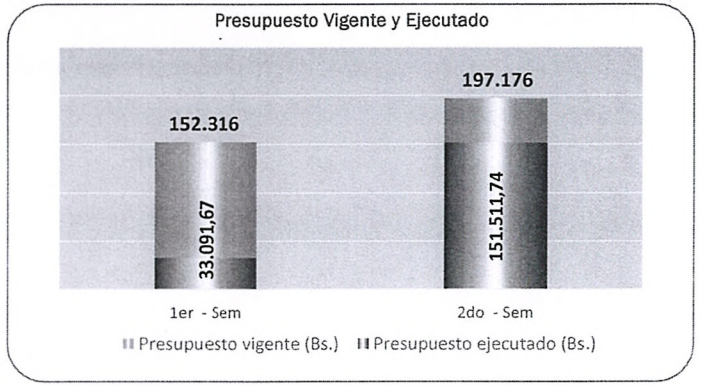


Presupuesto y Ejecución Financiera

Perido	Presupuesto		% Ejecución Financiera
	Presupuesto Inicial (Bs.):	226.716,00	
	Vigente (Bs.)	Ejecutado (Bs.)	
1er - Sem.	152.316,00	33.091,67	21,73%
2do - Sem.	197.176,00	151.511,74	76,84%

*El saldo vigente podra modificarse cada semestre de acuerdo a modificaciones realizadas al presupuesto





Lic. Fanny Huayta Chavez
TÉCNICO EN SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS
"MUSERPOL"

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

Av.6 de agosto Nº 2354 - Telf. 2441169-2440365 -Fax (591-2)2440185
www.muserpol.gob.bo

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

DEPARTAMENTALES

La Paz – Bolivia

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

REPORTE DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
GESTIÓN 2022

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

Unidad Organizacional:	REPRESENTACIÓN DEPARTAMENTAL

Cod. SOA	2105	Sigla	RD

Ejecución Física por Operación

% avance fisico acumulado	Periodo	
Detalle OP	1er - Sem	2do - Sem
Coordinar, recepcionar y verificar la documentación requerida, conforme a la normativa específica, para el pago de los Beneficios Económicos y préstamos; en atención a las solicitudes presentadas por los afiliados a la MUSERPOL.	47,89%	92,63%
Total Ejecución física	**47,89%**	**92,63%**

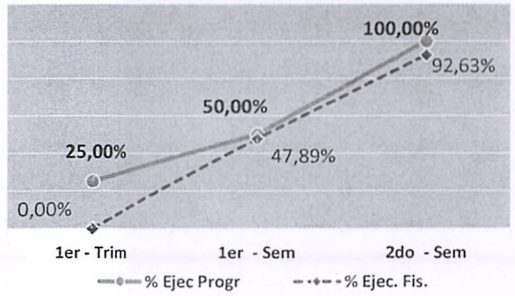
Resultados más relevantes	Perido: 2do - Sem

La Ejecución Física (eficacia) alcanzada al 92,63%; y la Ejecución Presupuestaria alcanzada al 58,38 %, se ubican en los parámetros de evaluación como EXCELENTE y REGULAR respectivamente en relación al porcentaje de avance programada para la Gestión 2022.

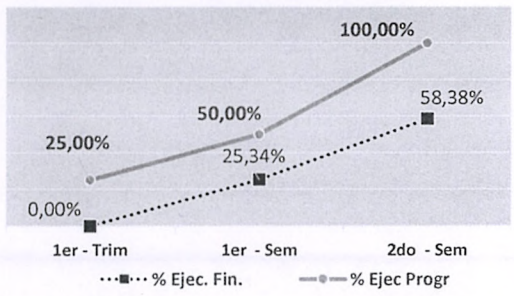
6.029 tramites atendidos:

- 444 Trámites del Beneficio de Fondo de Retiro Policial Solidario
- 52 Trámites del beneficio de Cuota Mortuoria
- 121 Trámites del Beneficio Auxilio Mortuorio
- 2.166 Trámites del Beneficio Complemento Económico.
- 1.108 Trámites de Préstamo a Corto Plazo
- 2.138 Trámites de Préstamo a Largo Plazo

Programación y Ejecución Física



Programación y Ejecución Financiera

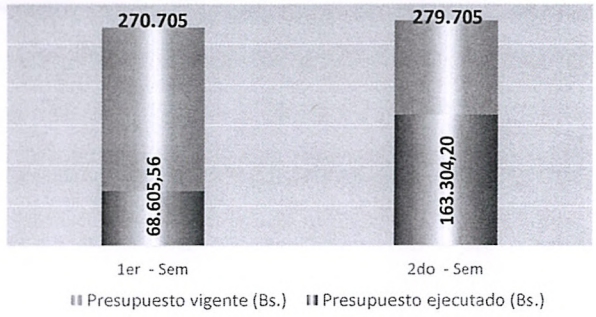


Presupuesto y Ejecución Financiera

Perido	Presupuesto resupuesto Inicial (Bs. 270.705,00 Vigente (Bs.)	Ejecutado (Bs.)	% Ejecución Financiera
1er - Sem.	270.705,00	68.605,56	25,34%
2do - Sem.	279.705,00	163.304,20	58,38%

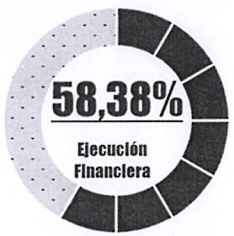
*El saldo vigente podra modificarse cada semestre de acuerdo a modificaciones realizadas al presupuesto

Presupuesto Vigente y Ejecutado



Porcentaje de progreso respecto a las metas programadas en el POA 2022





Lic. Fanny Huayta Chavez
TÉCNICO EN SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS
"MUSERPOL"

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

Av.6 de agosto N° 2354 - Telf. 2441169-2440365 -Fax (591-2)2440185
www.muserpol.gob.bo

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

DIRECCIÓN DE BENEFICIOS ECONÓMICOS

La Paz – Bolivia

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

REPORTE DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
GESTIÓN 2022

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

Unidad Organizacional:	DIRECCIÓN DE BENEFICIOS ECONÓMICOS

Cod. SOA	3300	Sigla	DBE

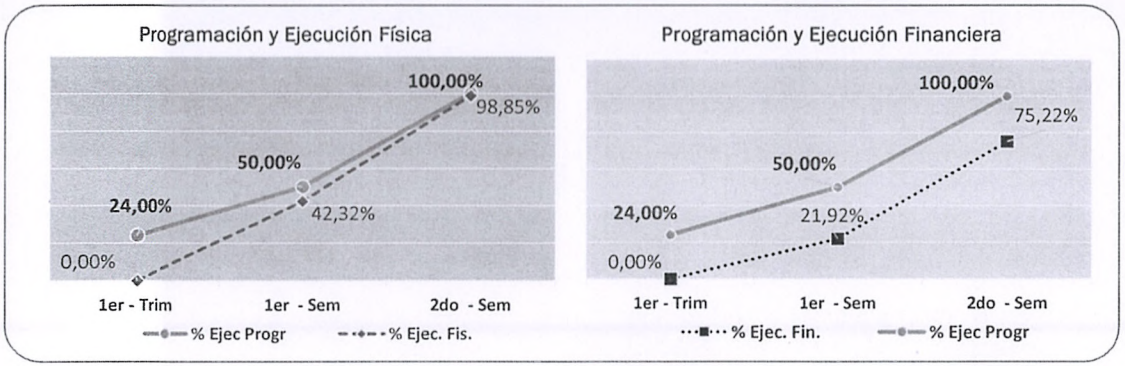
Ejecución Física por Operación

% avance fisico acumulado	Periodo	
Detalle OP	1er - Sem	2do - Sem
Desarrollar una gestión con enfoque social y respuesta oportuna, mediante una gestión documental eficiente a los requerimientos de información, de las actividades que ejecuta la DBE.	42,32%	98,85%
Total Ejecución física	42,32%	98,85%

Resultados más relevantes	Perido: 2do - Sem

La Ejecución Física (eficacia) alcanzada al 98,85%; y la Ejecución Presupuestaria alcanzada al 75,22 %, se ubican en los parámetros de evaluación como EXCELENTE y MUY BUENO respectivamente en relación al porcentaje de avance programada para la Gestión 2022.

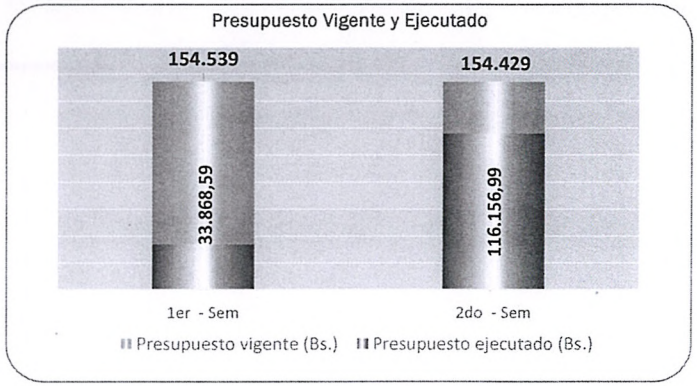
- 694 Informes presentados y gestionados por las jefaturas, el Área de Trabajo Social y el Área de Archivos de Beneficios Económicos.
- 19 reuniones de coordinacion y socializacion de los beneficios que otorga la MUSERPOL, con las Asociaciones de Jubilados, Comando General y Comandos Departamentales (Reuniones Virutuales y Presenciales)
- 753 actividades de apoyo social.
- 1.918 Certificaciones de Archivo de los Beneficios de Fondo de Retiro Policial, Cuota Mortuoria y Auxilio Mortuorio y 378 notas administrativas e informes técnicos inherentes al archivo de la DBE. .
- 9.978 expedientes de la unidad de Complemento Económico al Archivo de Beneficios Económicos transferidos por el archivo de la DBE.



Presupuesto y Ejecución Financiera

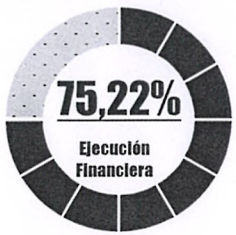
Perido	Presupuesto		% Ejecución Financiera
	Presupuesto Inicial (Bs.):	171.782,00	
	Vigente (Bs.)	Ejecutado (Bs.)	
1er - Sem.	154.539,00	33.868,59	21,92%
2do - Sem.	154.429,00	116.156,99	75,22%

*El saldo vigente podra modificarse cada semestre de acuerdo a modificaciones realizadas al presupuesto



Porcentaje de progreso respecto a las metas programadas en el POA 2022





Lic. Fanny Huayta Chavez
TÉCNICO EN SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS
"MUSERPOL"

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

Av.6 de agosto N° 2354 - Telf. 2441169-2440365 -Fax (591-2)2440185
www.muserpol.gob.bo

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

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

La Paz – Bolivia

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

REPORTE DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
GESTIÓN 2022

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

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

Cod. SOA	3301	Sigla	UFRPACM

Ejecución Física por Operación

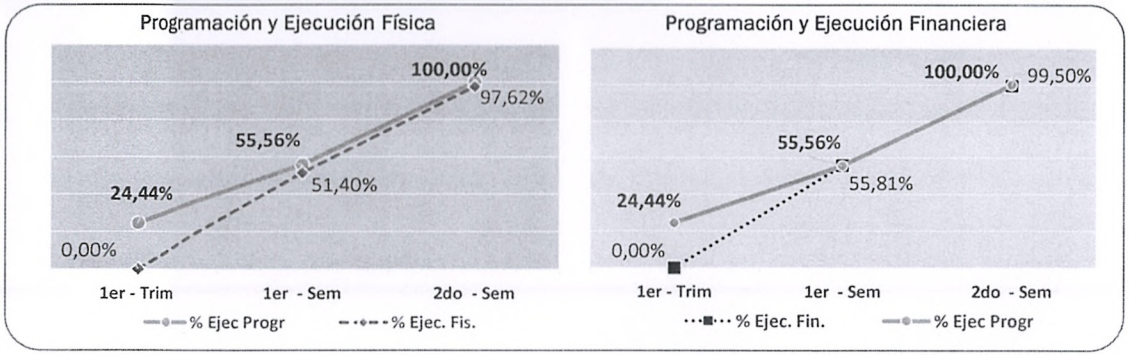
% avance fisico acumulado	Periodo	
Detalle OP	1er - Sem	2do - Sem
Atención de los requerimientos de los afiliados así como de trámites ingresados a la Unidad.	50,00%	95,32%
Otorgar y procesar los trámites del beneficio de Auxilio Mortuorio, en el marco de los procedimientos vigentes.	58,41%	99,96%
Otorgar y procesar los trámites del beneficio de Cuota Mortuoria, en el marco de los procedimientos vigentes.	41,09%	96,34%
Otorgar y procesar los trámites del beneficio de Fondo de Retiro Policial Solidario, en el marco de los procedimientos vigentes.	56,81%	100,00%
Total Ejecución física	**51,40%**	**97,62%**

Resultados más relevantes

Perido: 2do - Sem

La Ejecución Física (eficacia) alcanzada al 97,62%; y la Ejecución Presupuestaria alcanzada al 99,50%, se ubican en los parámetros de evaluación como EXCELENTE en ambos casos, en relación al porcentaje de avance programada para la Gestión 2022.

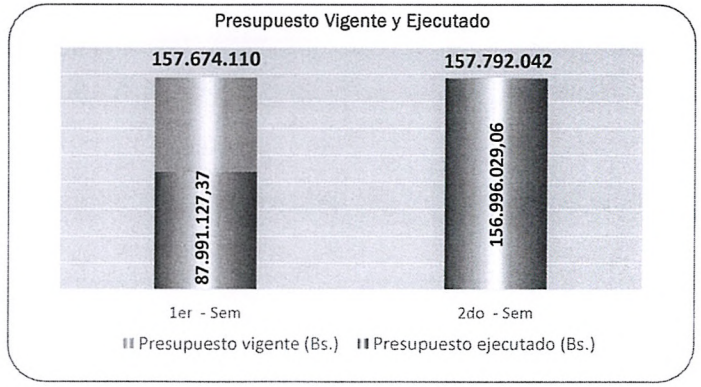
- Bs.142.394.147,65 de presupuesto ejecutado para el pago de Fondo de Retiro de un total de Bs. 142.398.564,00.
- 1.211 trámites para el beneficio de Fondo de Retiro procesadas y pagadas, que representa 1.988 beneficiarios.
- Bs.5.233.914,27 de presupuesto ejecutado para el pago de Cuota Mortuoria de un total de Bs. 5.646.880,00.
- 166 trámites para el beneficio de Cuota Mortuoria procesadas y pagadas, que representa 867 beneficiarios.
- Bs.8.787.483,05 de presupuesto ejecutado para el pago de Auxilio Mortuorio de un total de Bs. 8.794.604,00.
- 425 trámites para el beneficio de Auxilio Mortuorio procesadas y pagadas, que representa.1.373 beneficiarios
- 2 instrumento de gestión elaborados.
- 8 actividades operativas realizadas para el pago de beneficios otorgados por la MUSERPOL.
- 9.306 solicitudes recepcionadas y atendidas.



Presupuesto y Ejecución Financiera

Perido	Presupuesto		% Ejecución Financiera
	Presupuesto Inicial (Bs.):	157.838.803,00	
	Vigente (Bs.)	Ejecutado (Bs.)	
1er - Sem.	157.674.110,00	87.991.127,37	55,81%
2do - Sem.	157.792.042,00	156.996.029,06	99,50%

*El saldo vigente podra modificarse cada semestre de acuerdo a modificaciones realizadas al presupuesto



Porcentaje de progreso respecto a las metas programadas en el POA 2022





Lic. Fanny Huayta Chavez
TÉCNICO EN SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS
"MUSERPOL"

Av.6 de agosto N° 2354 - Telf. 2441169-2440365 -Fax (591-2)2440185
www.muserpol.gob.bo

Lic. Elsa Suliaz Nina
JEFE DE UNIDAD PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

UNIDAD DE OTORGACIÓN DEL COMPLEMENTO ECONÓMICO

La Paz – Bolivia

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

REPORTE DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN GESTIÓN 2022

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

Unidad Organizacional:	UNIDAD DE OTORGACIÓN DEL COMPLEMENTO ECONÓMICO

Cod. SOA	3302	Sigla	UCE

Ejecución Física por Operación

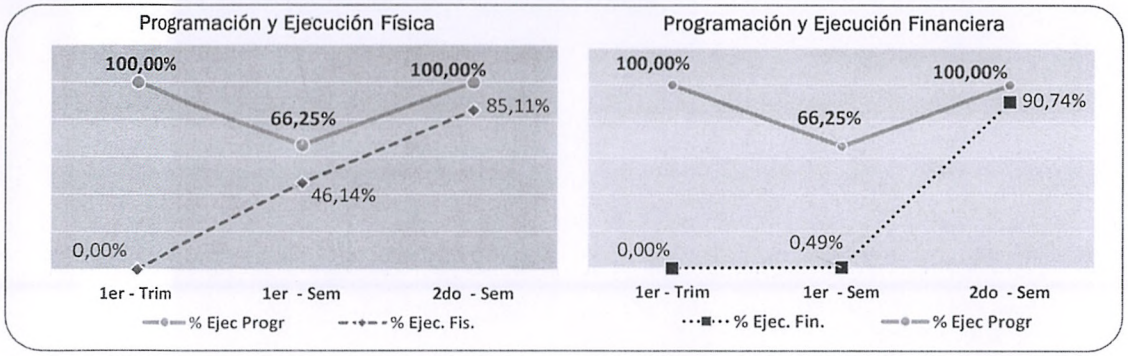
% avance fisico acumulado	Periodo	
Detalle OP	1er - Sem	2do - Sem
Otorgar el Beneficio del Complemento Económico de gestiones anteriores.	52,99%	53,64%
Planificar, organizar y otorgar el Beneficio del Complemento Económico del 1er. y 2do. Semestre de la Gestión 2022 al sector pasivo y a sus derechohabientes de primer grado de la Policía Boliviana.	0,00%	96,16%
Fortalecimiento administrativo para el pago del Beneficio del Complemento Económico del 1er. y 2do. Semestre de la gestión 2022.	39,29%	100,00%
Total Ejecución física	**46,14%**	**85,11%**

Resultados más relevantes

Perido: 2do - Sem

La Ejecución Física (eficacia) alcanzada al 85,11%; y la Ejecución Presupuestaria alcanzada al 90,74%, se ubican en los parámetros de evaluación como MUY BUENO y EXCELENTE respectivamente, en relación al porcentaje de avance programado la Gestión 2022.

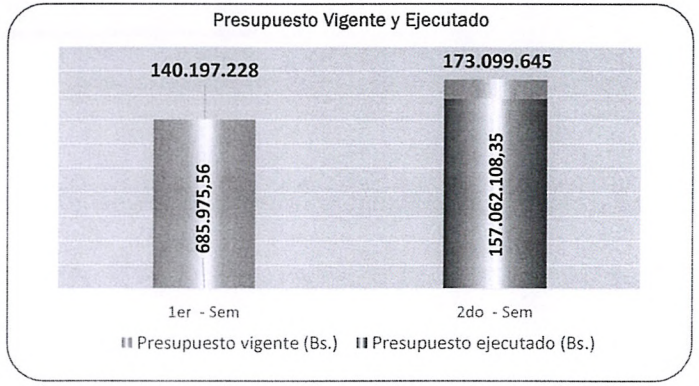
- Bs.156.341.464,73 de presupuesto ejecutado para el pago del Complemento Económico de un total de Bs. 171.491.548,00.
  - 1er Semestre: 8.053 beneficiarios pagados a nivel nacional
  - 2do Semestre: 8.100 beneficiarios pagados a nivel nacional
- Bs.-669.178,50 de presupuesto ejecutado para el pago del Complemento Económico Gestiones Anteriores de un total de Bs.-1.500.000,00.
- 94 beneficiarios pagados con el Beneficio del Complemento Económico gestiones anteriores a Nivel Nacional.
- 3 instrumentos de gestión aprobados: 1 Reglamento aprobado mediante Resolución de Directorio N° 41/2022 de fecha 01 de junio de 2022, 2 Estudios Técnicos Financieros aprobados mediante Resolución de Directorio Nº 50/2022 de fecha 05 de junio de 2022 y Nº 95/2022 de fecha 22 de noviembre de 2022 y 1 Actualización a la Aplicación Móvil realizado por el Consultor Individual de Linéa (Desarrollador Web).
- 8 Actividades operativas realizadas para el pago del Beneficio del Complemento Económico.

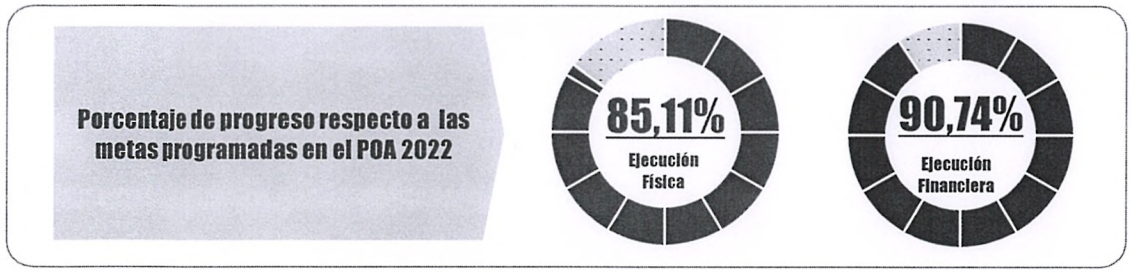


Presupuesto y Ejecución Financiera

Perido	Presupuesto		% Ejecución Financiera
	Presupuesto Inicial (Bs.):	163.725.160,00	
	Vigente (Bs.)	Ejecutado (Bs.)	
1er - Sem.	140.197.227,84	685.975,56	0,49%
2do - Sem.	173.099.645,00	157.062.108,35	90,74%

*El saldo vigente podra modificarse cada semestre de acuerdo a modificaciones realizadas al presupuesto





Lic. Fanny Huayta Chavez
TÉCNICO EN SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS
"MUSERPOL"

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

Av.6 de agosto Nº 2354 - Telf. 2441169-2440365 -Fax (591-2)2440185
www.muserpol.gob.bo

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

DIRECCIÓN DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES

La Paz – Bolivia

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

REPORTE DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
GESTIÓN 2022

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

Unidad Organizacional:	DIRECCIÓN DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES

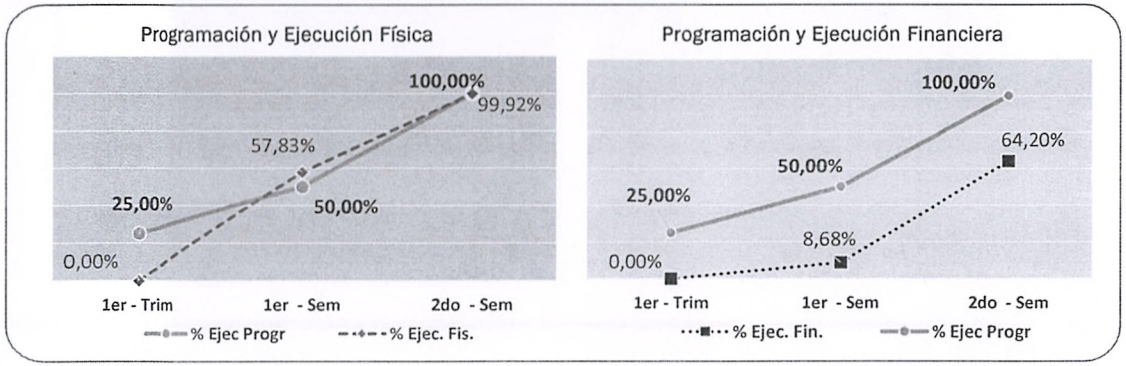
Cod. SOA	3200	Sigla	DESI

Ejecución Física por Operación

% avance fisico acumulado	Periodo	
Detalle OP	1er - Sem	2do - Sem
Dirigir, gestionar, implementar y supervisar las inversiones financieras y servicios de bienes muebles e inmuebles a nivel nacional.	57,83%	99,92%
Total Ejecución física	**57,83%**	**99,92%**

Resultados más relevantes	Perido:	2do - Sem

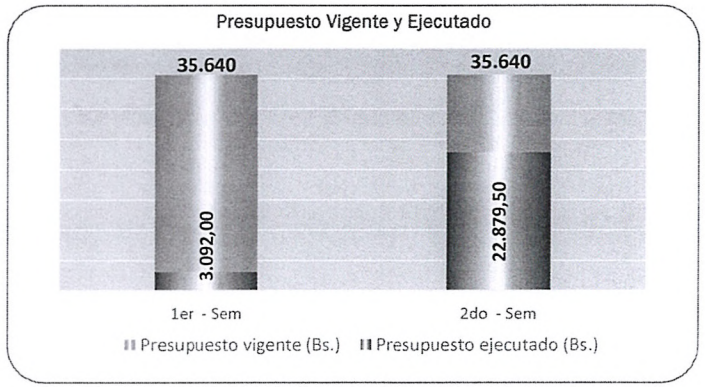
La Ejecución Física (eficacia) alcanzada al 99,92%y la Ejecución Presupuestaria alcanzada al 64,20%, se ubican en los parámetros de evaluación como EXCELENTE y BUENO respectivamente en relación al porcentaje de avance programada para la Gestión 2022.
23 supervisiones por mantenimientos realizadas: Cambio del Sistema de Alcantarillado G.Hotel Paris - La Paz; Mantenimiento Club Policial Los Olivos Cbba.; Mantenimiento de Tuberías en el Club Policial Los Olivos Santa Cruz; Cambio del Sistema eléctrico Hostal Paris – La Paz; Obras menores Complejo Vacacional Yotala – Sucre; ; Mantenimiento complejo vacacional Esquilan-Cbba 1ra fase; Cambio de cubierta y trabajos menores Oficina Reg. Cbba; Cambio de cubierta y obras menores Salon 1 Club Los Olivos Santa Cruz; Mantenimiento rutinario e integral del Ascensor G.Hotel Paris; 2 Seguimientos a Levantamiento Topográfico de lotes de terrenos en Villa Patricia; Colocado de letrero y viñeteado en Terrenos El Dorado; Seguimiento a Consultoría por producto a elaboración Planos Asbuilt Hostal París y elaboración Planos Eléctricos G.Hotel París; Trabajos menores en diferentes instalaciones; 4 Supervisiones Insitu "Construcción Edificio Regional Oruro"; 3 Supervisiones Insitu "Construcción Oficinas Regional Beni";

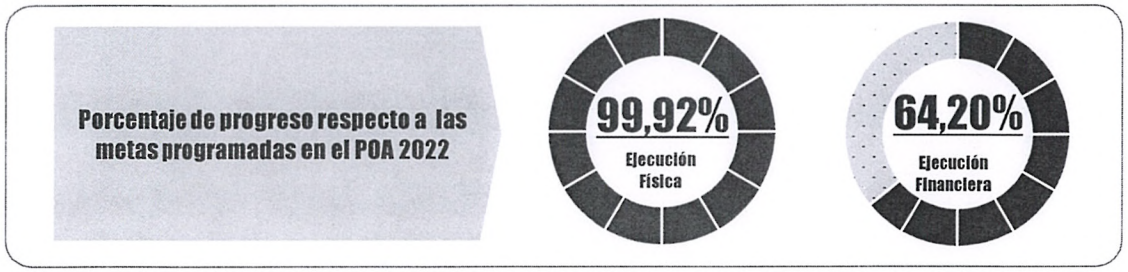


Presupuesto y Ejecución Financiera

Perido	Presupuesto		% Ejecución Financiera
	resupuesto Inicial (Bs.	35.640,00	
	Vigente (Bs.)	Ejecutado (Bs.)	
1er - Sem.	35.640,00	3.092,00	8,68%
2do - Sem.	35.640,00	22.879,50	64,20%

*El saldo vigente podra modificarse cada semestre de acuerdo a modificaciones realizadas al presupuesto





Lic. Fanny Huayta Chavez
TÉCNICO EN SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS
"MUSERPOL"

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

Av.6 de agosto N° 2354 - Telf. 2441169-2440365 -Fax (591-2)2440185
www.muserpol.gob.bo

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

UNIDAD DE INVERSIÓN EN PRÉSTAMOS

La Paz – Bolivia

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

REPORTE DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
GESTIÓN 2022

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

Unidad Organizacional:	UNIDAD DE INVERSIÓN EN PRÉSTAMOS

Cod. SOA	3201	Sigla	UIP

Ejecución Física por Operación

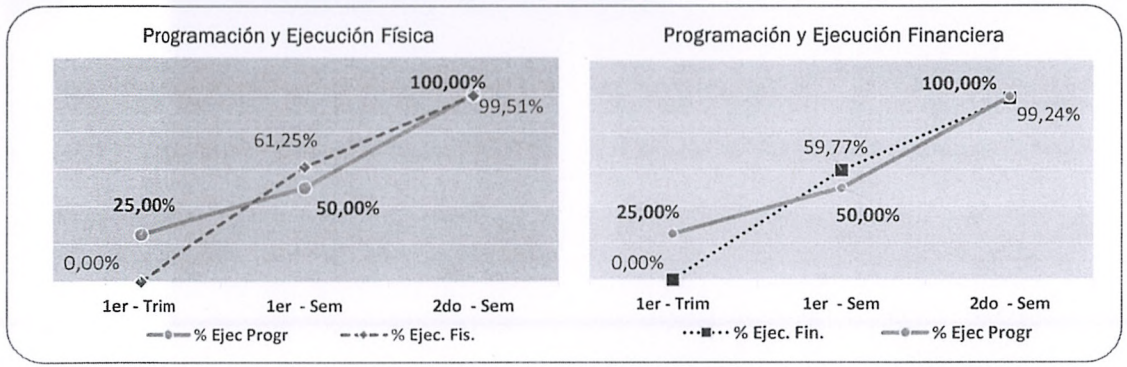
% avance fisico acumulado	Periodo	
Detalle OP	1er - Sem	2do - Sem
Evaluación y Calificación de Préstamos a corto plazo a Afiliados del Sector Activo y Pasivo de la Policía Boliviana.	57,42%	99,97%
Evaluación y Calificación de Préstamos a largo plazo a Afiliados del Sector Activo y Pasivo de la Policía Boliviana.	54,36%	98,57%
Operativizar la Otorgación Préstamos a Largo y Corto Plazo en la presente gestión.	71,96%	100,00%
Total Ejecución física	**61,25%**	**99,51%**

Resultados más relevantes

Perido: 2do - Sem

La Ejecución Física (eficacia) alcanzada al 99,51%, y la Ejecución Presupuestaria alcanzada al 99,24%, se ubican en los parámetros de evaluación como EXCELENTE en ambos casos, en relación al porcentaje de avance programada para la Gestión 2022.

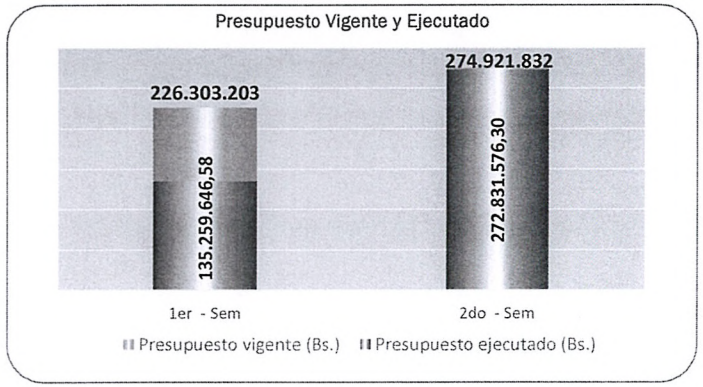
- 6.301 solicitudes aprobadas y desembolsadas.
- 11 capacitaciones realizadas a nivel nacional para las Regionales Departamentales sobre: Manejo de Sistema de Prestamos PVT, Reglamento de Prestamos aplicado al sistema PVT y Evaluación de garantías y Procedimiento de préstamos.
- Bs 226.202.998,11 ejecutados sobre un presupuesto total aprobado de Bs. 226.238.221,00 programado para préstamos de Largo Plazo
- 3.508 afiliados con acceso a Préstamos de Largo Plazo atendidas.
- Bs 43.601.957,85 ejecutados sobre un presupuesto total aprobado de Bs. 43.630.000,00 programado para préstamos de Corto Plazo
- 2.793 afiliados con acceso a préstamos de Corto Plazo atendidas.

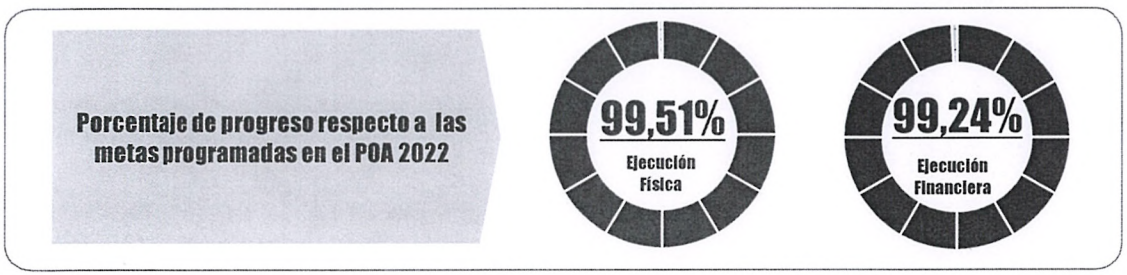


Presupuesto y Ejecución Financiera

Perido	Presupuesto		% Ejecución Financiera
	Presupuesto Inicial (Bs.):	224.387.766,00	
	Vigente (Bs.)	Ejecutado (Bs.)	
1er - Sem.	226.303.203,00	135.259.646,58	59,77%
2do - Sem.	274.921.832,00	272.831.576,30	99,24%

*El saldo vigente podra modificarse cada semestre de acuerdo a modificaciones realizadas al presupuesto





UPOM-Módulo Integrado del Sistema de Planificación de Operativa (MISPO)

Lic. Fanny Huayta Chavez
TÉCNICO EN SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS
"MUSERPOL"

Av.6 de agosto Nº 2354 - Telf. 2441169-2440365 -Fax (591-2)2440185
www.muserpol.gob.bo

Lic. Elsa Suñaez Nora
JEFE DE UNIDAD PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS
"MUSERPOL"

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

UNIDAD DE INVERSIÓN EN SERVICIOS BIENES Y PATRIMONIO

La Paz – Bolivia

REPORTE DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
GESTIÓN 2022

Unidad Organizacional: UNIDAD DE INVERSIÓN EN SERVICIOS BIENES Y PATRIMONIO

Cod. SOA 3202 **Sigla** UISBP

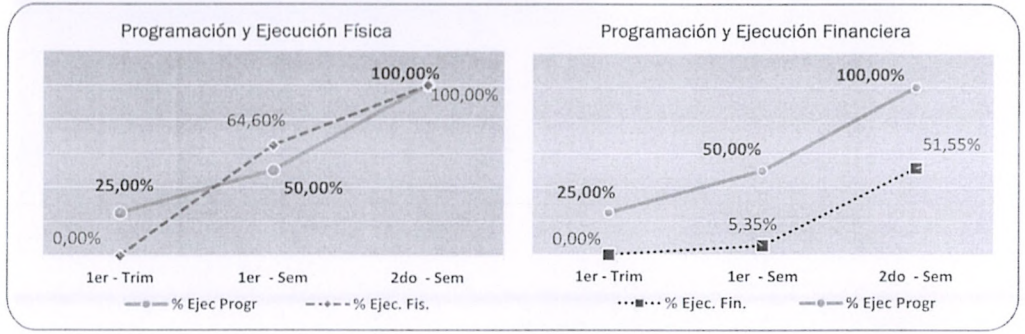
Ejecución Física por Operación

% avance fisico acumulado	Periodo	
Detalle OP	1er - Sem	2do - Sem
Administración de Servicios de Hospedaje, Arrendamiento, Alquiler de Salones y locales, para generar recursos a través de los inmuebles de propiedad de la MUSERPOL.	59,41%	100,00%
Realizar Mantenimientos correctivos y preventivos en los bienes inmuebles a nivel nacional, con la finalidad de preservar y resguardar el Patrimonio Institucional.	100,00%	100,00%
Implementar la infraestructura en las Regionales de Oruro, Beni y Tarija elaborando y considerando los Estudios de Diseño Técnico de Preinversion para cada proyecto.	50,00%	100,00%
Total Ejecución física	**64,60%**	**100,00%**

Resultados más relevantes — Perido: 2do - Sem

La Ejecución Física (eficacia) alcanzada al 100,00%, y la Ejecución Presupuestaria alcanzada al 51,55%, se ubican en los parámetros de evaluación como EXCELENTE y REGULAR respectivamente en relación al porcentaje de avance programada para la Gestión 2022.

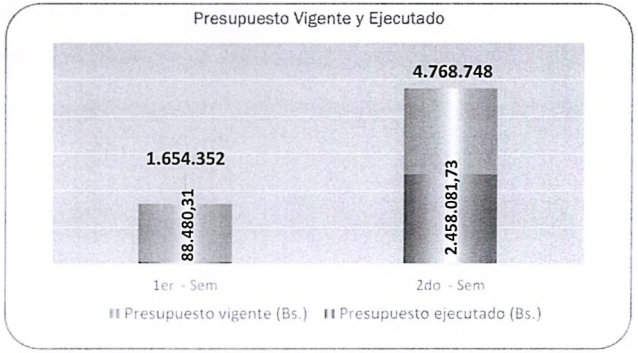
- Bs.1.641.685,20 ingresos recaudados por los siguientes servicios:
  * Bs1.179.240,70 - Arrendamiento de Inmuebles (oficinas y locales comerciales).
  * Bs.204.500,00 - Alquiler de Salones de Eventos
  * Bs. 245.864,50 - Servicio de hospedaje
  * Bs.12.080,00 – Servicios Complementarios al Hospedaje (Servicio de lavandería y otros - Hotel Paris).
- 1.010 huéspedes atendidos en Gran Hotel París y el Hostal se encuentra alquilado a la CNS.
- 14 ambientes arrendados en Gran Hotel París; 1 inmueble arrendado en Hostal París; 4 inmuebles arrendados (Local N°1, Local N°2, Salón N°1 Olivos de Santa Cruz y Salón 1 de Potosí)
- 100 eventos desarrollados, de acuerdo al siguiente detalle:
  - 84 eventos en Gran Hotel París
  - 16 eventos en el Club Policial Los Olivos de Aranjuez.
- 9 Mantenimientos correctivos o preventivos realizados a nivel nacional
- 2 Proyectos de Inversión en etapa de ejecución: "Construcción Edificio Regional Oruro " y "Construcción Oficinas Regional Beni"



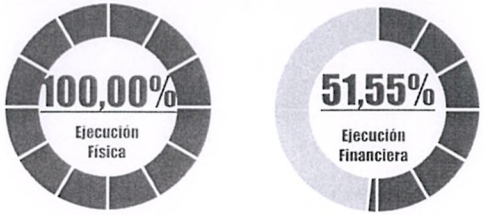
Presupuesto y Ejecución Financiera

Perido	Presupuesto		% Ejecución Financiera
	Presupuesto Inicial (Bs.):	5.264.561,00	
	Vigente (Bs.)	Ejecutado (Bs.)	
1er - Sem.	1.654.352,00	88.480,31	5,35%
2do - Sem.	4.768.748,00	2.458.081,73	51,55%

*El saldo vigente podra modificarse cada semestre de acuerdo a modificaciones realizadas al presupuesto



Porcentaje de progreso respecto a las metas programadas en el POA 2022



UPOM-Módulo Integrado del Sistema de Planificación de Operativa (MISPO)

Lic. Fanny Huayta Chavez
TÉCNICO EN SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS
"MUSERPOL"

Av.6 de agosto N° 2354 - Telf. 2441169-2440365 –Fax (591-2)2440185
www.muserpol.gob.bo

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

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

ANEXOS

La Paz – Bolivia

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

HONORABLE DIRECTORIO

La Paz – Bolivia

FORMULARIO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (GESTIÓN 2022)

ENTIDAD: 345 Mutual de Servicios al Policía - MUSERPOL

NOMBRE DEL ÁREA ORGANIZACIONAL: HONORABLE DIRECTORIO

ACCIÓN A CORTO PLAZO 2022		UNIDAD/ÁREA ORGANIZACIONAL		OPERACIONES			LÍNEA BASE	META ANUAL	RESULTADOS LOGRADOS EN LA GESTIÓN 2022		DETERMINACIÓN DE CAUSAS Y ACC DIRECCIÓN/UNIDAD ORG
Cod.	Detalle	Cod. SOA	Sigla	Detalle OP	Cod.	Detalle Indicador OP	2021	2022	RESULTADOS CUANTIFICABLES Y VERIFICABLES ALCANZADOS AL 31/12/2022 (CANTIDAD DE PRODUCTOS GENERADOS ANUAL 2022)	% DE ALCANCE FÍSICO ANUAL DE LAS ACCIONES A CORTO PLAZO (EFICACIA=(Logrado/Esperado) x100)	IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS (Causas que impidieron el cumplimiento de la meta)	A (Ac sol
1	Planificar, organizar, dirigir, controlar, coordinar, supervisar, ejecutar las operaciones y actividades programadas para el desarrollo de una gestión transparente y eficiente.	1000	HD	Normar, fiscalizar a los niveles ejecutivos y operativos de la MUSERPOL, y supervisar de manera eficiente y eficaz en el marco de las normas vigentes.	1.1.1.1	Porcentaje de instrumentos técnicos normativos aprobados= [Nº de solicitudes atendidas/Nº total de solicitudes requeridas]*100.	100%	100%	**105 Instrumentos Técnico Normativos aprobados**, que constituyen la totalidad de las solicitudes recepcionadas. • Autorización y Comisión de Viajes: 47 • Recursos Jerárquicos: 9 • Recurso de Reclamación: 7 • Aprobación de Normativa: 7 • Aprobación de Traspaso Presupuestario: 15 • Aprobación de Suscripción de Contrato/Convenio:7 • Aprobación de Estados Financieros Auditados: 1 • Aprobación de la Escala Salarial: 1 • Aprobación de Diversificación de las Inversiones S.A.F.I.: 1 • Estudio Técnico Financiero Complemento Económico: 2 * Aprobación del Estudio Técnico Financiero de Fondo de Retiro Policial Solidario, Cuota y Auxilio Mortuorio: 1 • Aprobación del Proyecto "Construcción Edificio Regional Oruro": 1 * Aprobación del POA y Anteproyecto de Presupuesto y Presupuesto de Plurianual 2023: 2 * Resoluciones Administrativas del Honorable Directorio: 4	100,00%	Ninguna	
					1.1.1.2	Número de Actas de Sesiones del Honorable Directorio	50	50	58 Actas de Sesiones del Honorable Directorio realizadas. • Sesión Ordinaria 45 • Sesión Extraordinaria 13	100,00%	Ninguna	
					1.1.1.3	Número de informes de fiscalización y programación de reuniones realizadas	30	30	41 informes de fiscalización programadas y realizadas. • Cochabamba 11 • Santa Cruz 6 • Oruro 8 • Tarija 8 • Coroico 1 • Sucre - Potosí 4 • Beni 1 • Pando 2	100,00%	Ninguna	

ASESOR FINANCIERO-HONORABLE DIRECTORIO
VºBº
Lic. Sergio Daniel Nallar Balcazar
MUSERPOL

Honorable Directorio - MUSERPOL
Av. Arce Nº 2316, entre Belisario Salinas y Plaza/Gradas Huyustus - Zona Sopocachi •Teléfono 2442270-22445101-22443506
www.muserpol.gob.bo

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

FORMULARIO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (GESTIÓN 2022)

ES	LÍNEA BASE	META ANUAL	RESULTADOS LOGRADOS EN LA GESTIÓN 2022		DETERMINACIÓN DE CAUSAS Y ACCIONES TOMADAS POR LA DIRECCIÓN/UNIDAD ORGANIZACIONAL	
Detalle Indicador OP	2021	2022	RESULTADOS CUANTIFICABLES Y VERIFICABLES ALCANZADOS AL 31/12/2022 (CANTIDAD DE PRODUCTOS GENERADOS ANUAL 2022)	% DE ALCANCE FÍSICO ANUAL DE LAS ACCIONES A CORTO PLAZO (EFICACIA=(Logrado/Esperado) x100)	IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS (Causas que impidieron el cumplimiento de la meta)	ACCIONES TOMADAS (Acciones que se realizaron para dar solución a los problemas)
rcentaje de rumentos técnicos mativos aprobados= de solicitudes ndidas/Nº total de citudes ueridas]*100.	100%	100%	**105 Instrumentos Técnico Normativos aprobados**, que constituyen la totalidad de las solicitudes recepcionadas. • Autorización y Comisión de Viajes: 47 • Recursos Jerárquicos: 9 • Recurso de Reclamación: 7 • Aprobación de Normativa: 7 • Aprobación de Traspaso Presupuestario: 15 • Aprobación de Suscripción de Contrato/Convenio:7 • Aprobación de Estados Financieros Auditados: 1 • Aprobación de la Escala Salarial: 1 • Aprobación de Diversificación de las Inversiones S.A.F.I.: 1 • Estudio Técnico Financiero Complemento Económico: 2 * Aprobación del Estudio Técnico Financiero de Fondo de Retiro Policial Solidario, Cuota y Auxilio Mortuorio: 1 • Aprobación del Proyecto "Construcción Edificio Regional Oruro": 1 * Aprobación del POA y Anteproyecto de Presupuesto y Presupuesto de Plurianual 2023: 2 * Resoluciones Administrativas del Honorable Directorio: 4	100,00%	Ninguna	Ninguna
nero de Actas de siones del Honorable ectorio	50	50	58 Actas de Sesiones del Honorable Directorio realizadas. • Sesión Ordinaria 45 • Sesión Extraordinaria 13	100,00%	Ninguna	Ninguna
nero de informes de alización y gramación de niones realizadas	30	30	41 informes de fiscalización programadas y realizadas. • Cochabamba 11 • Santa Cruz 6 • Oruro 8 • Tarija 8 • Coroico 1 • Sucre - Potosí 4 • Beni 1 • Pando 2	100,00%	Ninguna	Ninguna

rio - MUSERPOL
us - Zona Sopocachi •Teléfono 2442270-22445101-22443506
ol.gob.bo

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA

- UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
- UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
- UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS
- UNIDAD DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO

La Paz – Bolivia

FORMULARIO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL
(GESTIÓN 2022)

ENTIDAD: 345 Mutual de Servicios al Policía - MUSERPOL
NOMBRE DEL ÁREA ORGANIZACIONAL: DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA

ACCIÓN A CORTO PLAZO 2022		UNIDAD/ÁREA ORGANIZACIONAL		OPERACIONES			LÍNEA BASE	META ANUAL	RESULTADOS LOGRADOS EN LA GESTIÓN 2022		DETERMINACIÓN DE CAUSAS Y ACCIONES TOMADAS POR LA DIRECCIÓN/UNIDAD ORGANIZACIONAL	
Cod.	Detalle	Cod. SOA	Sigla	Detalle OP	Cod.	Detalle Indicador OP	2021	2022	RESULTADOS CUANTIFICABLES Y VERIFICABLES ALCANZADOS AL 31/12/2022 (CANTIDAD DE PRODUCTOS GENERADOS ANUAL 2022)	% DE ALCANCE FÍSICO ANUAL DE LAS ACCIONES A CORTO PLAZO (EFICACIA=(Logrado/Esperado) x100)	IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS (Causas que impidieron el cumplimiento de la meta)	ACCIONES TOMADAS (Acciones que se realizaron para dar solución a los problemas)
1	Planificar, organizar, dirigir, controlar, coordinar, supervisar, ejecutar las operaciones y actividades programadas para el desarrollo de una gestión transparente y eficiente.	2100	DGE	Realizar la supervisión y seguimiento de las actividades técnico operativas de las Direcciones, Unidades y/o Representaciones Departamentales en cumplimiento de los objetivos y funciones de la MUSERPOL.	1.1.2.1	Ejecución Física (EF)= [Suma (EFi)/N° Indicadores]*100	100%	100%	Cumplimiento a la Operación 1.1.2.	95,03%		
					1.1.2.2	Número de documentos e instrumentos técnico-normativos gestionados (Resoluciones Administrativas)	60	60	Se gestionaron los siguientes instrumentos normativos: * 92 Resoluciones Administrativas * 7 Instructivos * 24 Comunicados Se gestionaron 14 instrumentos normativos y operativos: - 3 traspasos presupuestarios - 1 remisión de Estados Financieros - 1 propuesta de Escala Salarial - 1 convenio: MUSERPOL - Policía Boliviana de Seguridad Física Estatal de La Paz. - 8 reglamentos enviados al Honorable Directorio para su aprobación.	100,00%		
					1.1.2.3	Número de supervisiones realizadas a las obras de mantenimiento y refacción de bienes inmuebles y Proyectos de Inversion	20	20	18 viajes de supervisión, inspección y seguimiento: - Se realizó la inspección del terreno de "Villa Patricia", ubicado en el Municipio de Coroico los días 01 y 02 de febrero de 2022. - 3 viajes de Seguimiento respectivo a la situación del bien inmueble "Hacienda Canelas" en Arbieto del departamento de Cochabamba, los días 14 y 15 de febrero; 11 de febrero; 19 y 20 de mayo de 2022 - 2 viajes de inspección según cronograma de Convocatoria de Licitación Pública para el Proyecto de Construcción Edificio Regional Oruro - MUSERPOL en fechas 17 de marzo; 4 de agosto de 2022. - Se realizó un viaje con el objeto de efectuar la Inspección de inicio de ejecución de Obra del proyecto "CONSTRUCCIÓN OFICINAS REGIONAL – BENI", los días 26 y 27 de agosto de 2022. - Se realizó las gestiones correspondientes para la regularización del Derecho Propietario del bien inmueble "Urbanización Canelas" en la ciudad de Sucre el 31 de agosto de 2022. - Se realizó la nspección al avance de obra del Proyecto de Construcción del Edificio Regional Oruro en fechas 21 y 22 de septiembre de 2022. - Se realizó el seguimiento a los trabajos dentro del proyecto de "cambio de cubierta regional de Santa Cruz" el 19 de octubre de 2022. - Se realizó el seguimiento al Mantenimiento de Cubierta y Trabajos Menores oficina Regional Cochabamba y Mantenimiento de Cubierta Y seguimiento de Trabajos Menores Complejo Vacacional Esquilan en fecha 04 y 05 de noviembre de 2022. - Se realizó 2 viajes de inspección técnica relacionada al levantamiento topográfico georreferencial de terrenos de propiedades de la MUSERPOL, en la localidad de Coroico en fecha 18 de noviembre de 2022. - Se realizó la recepción provisional del proyecto "Cambio de cubierta y Trabajos Menores Oficina Regional – Cochabamba" y "Mantenimiento Complejo Vacacional Esquilan – Cochabamba (Primera Fase)" en fecha 23 de noviembre de 2022. - 1 viaje a la Ciudad de Trinidad en fecha 24 de noviembre de 2022 para asistir a una reunión e inspección con el sector pasivo de la Policía Boliviana. - Se asistió a la recepción definitiva del Mantenimiento Complejo Vacacional Esquilán y Cambio de Cubierta y Trabajos Menores Oficina Regional Cochabamba. - Se efectuó la inspección de trabajos menores y se llevó a cabo reuniones de coordinación con las Asociaciones GG JJ OO y ANSCLAPJUPOL, en fecha 15 de diciembre en la Ciudad de Santa Cruz. - Se realizó la inspección de la obra "Construcción Edificio Regional Oruro MUSERPOL" en fecha 29 de diciembre de 2022	90,00%		

					1.1.2.4	Porcentaje de reuniones de coordinación inter e intra institucional sobre temas relacionados a la MUSERPOL. = [Suma de N° Reuniones Asistidas/N° reuniones convocadas e invitadas]*100	100%	100%	38 reuniones de coordinación asistidas -14 Reuniones de coordinación Intrainstitucional convocadas -20 invitaciones a reuniones de Coordinación Interinstitucional (Comando General, UNIPOL, ANSCLAPJUPOL, ANSPPOL, Ministerio de Economía, SENASIR y Seguridad Física) -4 Solicitudes de reunión de empresas (Revista Nativa, Mollinedo Asociados, Puerto Seguro, INNOVASALUD), asistidos.	100,00%		

María Inés Román Quiroga
SECRETARIA. DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA
"MUSERPOL"

FORMULARIO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (GESTIÓN 2022)

ENTIDAD: 345 Mutual de Servicios al Policía - MUSERPOL
NOMBRE DEL ÁREA ORGANIZACIONAL: UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

ACCIÓN A CORTO PLAZO 2022		UNIDAD/ÁREA ORGANIZACIONAL		OPERACIONES			LÍNEA BASE	META ANUAL	RESULTADOS LOGRADOS EN LA GESTIÓN 2022		DETERMINACIÓN DE CAUSAS Y ACCIONES TOMADAS POR LA DIRECCIÓN/UNIDAD ORGANIZACIONAL	
Cod.	Detalle	Cod. SOA	Sigla	Detalle OP	Cod.	Detalle Indicador OP	2021	2022	RESULTADOS CUANTIFICABLES Y VERIFICABLES ALCANZADOS AL 31/12/2022 (CANTIDAD DE PRODUCTOS GENERADOS ANUAL 2022)	% DE ALCANCE FÍSICO ANUAL DE LAS ACCIONES A CORTO PLAZO (EFICACIA=(Logrado/Esperado) x100)	IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS (Causas que impidieron el cumplimiento de la meta)	ACCIONES TOMADAS (Acciones que se realizaron para dar solución a los problemas)
1	Planificar, organizar, dirigir, controlar, coordinar, supervisar, ejecutar las operaciones y actividades programadas para el desarrollo de una gestión transparente y eficiente.	2101	UAI	Contribuir al control gubernamental interno a través de la emisión de recomendaciones dirigidas a optimizar la implantación de los Sistemas de Administración de la Ley N° 1178 y normativa interna de la MUSERPOL, con estándares de calidad, oportunidad y confiabilidad de la Información.	1.1.3.1	Número de informes de Auditoria de Confiabilidad y Número de informes de seguimientos a los Registros y Estados Financieros	4	4	**5 Informes de confiabilidad emitidos a los Registros y Estados Financieros** 1. informe del Auditor Interno del Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la gestion 2021 INF/UAI/001/2022 2. Informe de control interno sobre Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la gestion 2021 INF/UAI/002/2022 3. Informe del primer Seguimiento a las Recomendaciones del Examen de Confiabilidad de la gestión 2020 INF/UAI/005/2022 4. Informe de segundo seguimiento a las Recomendaciones del Examen de Confiabilidad de la gestión 2019 INF/UAI/004/2022 5. Nota Observaciones referentes al Examen de Confiabilidad de los Registros Contables de la gestión 2022	100%	NINGUNA	NINGUNA
					1.1.3.2	Porcentaje de auditorias no programadas realizadas (cantidad de informes de auditorias no programadas /cantidad de auditorias no programadas solicitadas)	100%	100%	**4 Informes de Auditorías No Programadas realizadas:** 1. informe Preliminar sobre el Pago del Beneficio de Fondo de Retiro en Favor de "Gral. Mario Pedro Terán Aguilar, Gral. David Ernesto Aramayo Araoz y Gral. Alberto Castillo Costa" en las gestiones 2008 al 2015 INF/UAI/023/2021 2. Relevamiento de Información Específica sobre el Cumplimiento de los Objetivos de las Contra-taciones correspondientes a las Consultorias Individuales de Línea de la Unidad Financiera de la gestión 2020 de la Mutual de Servicios al Policía 3. Relevamiento de Información a los Importes Transferidos de manera parcial en favor del Ex Fon-do Complementario de Seguridad Social de la Policía Nacional actualmente denominada (MU-SERPOL), respecto a los aportes para el pago del Beneficio de Fondo de Retiro Policial, realiza-dos por parte del Batallón de Seguridad Física (Ex Privada) de Cochabamba, correspondiente a los periodos comprendidos entre las gestiones (1992, 1993, 1994, 1995, 1996 Y 1997). 4. Relevamiento de Información Específica sobre la valoración a nueve hallazgos reportados en el informe INF/UAI/02/2022 (Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la gestión 2021 de la Mutual de Servicios al Policía), con posibles indicios de responsabilidad por la función pública (si corresponde)	100%	NINGUNA	NINGUNA
					1.1.3.3	Número de informes de auditorias operativas realizadas	0	2	-	0%	De acuerdo al POA de Auditoria Interna correspondiente a la gestión 2022 se tenian trece (13) actividades, mismas que fueron programadas considerando un presupuesto de Bs137.000. -(Ciento treinta y siete mil bolivianos 00/100) para la contratación de consultorias individuales de linea, presupuesto que no fue otorgado a razón del recorte presupuestario del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, dejando a la Unidad de Auditoria Interna sin presupuesto para la contratación del personal planificado para el desarrollo efectivo de la tareas programadas en el POA 2022	Se Reformulo el POA de la Unidad de Auditoria Interna de la gestión 2022, en base a los recursos humanos disponibles y los trabajos de mayor relevancia. Por lo que las auditorias operativas no fueron consideradas en el reformulado, procediendo a su cierre al no contar presupuesto en la gestion 2023 para su ejecucion.
					1.1.3.4	Número de Informes de Relevamiento de información efectuados.	3	4	**4 Informes de relevamiento de información efectuados:** 1. Informe de Verificación del cumplimiento del procedimiento especifico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público gestion 2021 INF/UAI/007/2022 2. Informe de Revisión anual del Cumplimiento del Procedimiento del Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas gestion 2021 INF/UAI/006/2022 3. Relevamiento de Información Específica de casos especiales de Fondo de Retiro Policial de la gestión 2014 y 2015 4. Relevamiento Información Específica a la formulación y ejecución presupuestaria de gastos de la gestión 2021	100%		
					1.1.3.5	Número de Auditorias Especiales efectuadas en cumplimiento al ordenamiento jurídico y otras disposiciones legales.	4	3	**3 Informes de Auditrías Especiales efectuados:** 1. Auditoria de Cumplimiento sobre el Cumplimiento de la Normativa Legal de las Resoluciones de Exención del Registro de Asistencia Diario y la Validación de las actividades realizadas por el personal exento del marcado de la Mutual de Servicios al Policía durante las gestiones 2017 al 2020. 2. Informe de Auditoria de Cumplimiento a la aplicación del Reglamento Especifico de Recupera-ción de Cartera en Mora y Devolución de Excedentes de pagos a los prestatarios de la gestión 1997. 3. Informe de Auditoria sobre el saldo de las cuentas bancarias del Beneficio – Complemento Eco-nómico de las gestiones 2013 al 2020.	100%		

Lic. Aud. Claudia G. Soto Huizaga
JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
REG. CAULP. 7472 - REG. CAUB 20758
"MUSERPOL"

FORMULARIO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (GESTIÓN 2022)

ENTIDAD: 345 Mutual de Servicios al Policía - MUSERPOL

NOMBRE DEL ÁREA ORGANIZACIONAL: UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA TRANSPARENCIA

ACCIÓN A CORTO PLAZO 2022		UNIDAD/ÁREA ORGANIZACIONAL		OPERACIONES			LÍNEA BASE	META ANUAL	RESULTADOS LOGRADOS EN LA GESTIÓN 2022		DETERMINACIÓN DE CAUSAS Y ACCIONES TOMADAS POR LA DIRECCIÓN/UNIDAD ORGANIZACIONAL	
Cod.	Detalle	Cod. SOA	Sigla	Detalle OP	Cod.	Detalle Indicador OP	2021	2022	RESULTADOS CUANTIFICABLES Y VERIFICABLES ALCANZADOS AL 31/12/2022 (CANTIDAD DE PRODUCTOS GENERADOS ANUAL 2022)	% DE ALCANCE FÍSICO ANUAL DE LAS ACCIONES A CORTO PLAZO (EFICACIA=(Logrado/Esperado) x100)	IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS (Causas que impidieron el cumplimiento de la meta)	ACCIONES TOMADAS (Acciones que se realizaron para dar solución a los problemas)
1	Planificar, organizar, dirigir, controlar, coordinar, supervisar, ejecutar las operaciones y actividades programadas para el desarrollo de una gestión transparente y eficiente.	2102	UTLCC	Promover la Política de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, el Acceso a la Información y la Ética Pública en la MUSERPOL, según Normativa vigente.	1.1.4.1	Porcentaje de atención de denuncias = [Denuncias de presuntos hechos de corrupción atendidos/Denuncias de presuntos hechos de corrupción presentados]*100	100%	100%	1 Denuncia presentada por supuesto hecho de corrupción signado como Denuncia N° 001/2022 y codificado en el SITPRECO como MUSERPOL-1/2022 de 24 de agosto de 2022, se encuentra cerrada con Informe Final INFORME LEGAL MUSERPOL/UTLCC/N° 002/2022 de 4 de noviembre de 2022	100%		
					1.1.4.2	Porcentaje de atención de reclamos = [Quejas y/o Reclamos por supuesta retardación de trámites o mala atención al afiliado atendidas/Total de Quejas y/o Reclamos por supuesta retardación de trámites o mala atención al afiliado presentadas] * 100	100%	100%	4 Denuncias/quejas recepcionadas por mala atención y acoso laboral, las mismas que se encuentran concluidas con Informe Final. Se atendieron varias solicitudes de atención, realizados de manera personal, así como por la Línea WhatsApp Business de la UTLCC, dando seguimiento inmediato a las solicitudes y otorgando respuesta oportuna.	100%		
					1.1.4.3	Número de eventos (Ferias, talleres, seminarios, o cursos) para promover el acceso a la información y la ética publica.	1	1	1 Taller Virtual de "Transparencia y Previsión de la Corrupción" impartido en cumplimiento a las funciones establecidas en la Ley 974, de promover el desarrollo de la ética pública en las servidoras, servidores y personal público, en fecha 15 de diciembre de 2022, dirigido a todos los funcionarios de la MUSERPOL, cuyos objetivos y base legal se encuentran descritos en el MUSERPOL/DGE/UTLCC/INF/Nro 0005/2022 de 7 de diciembre de 2022.	100%		
					1.1.4.4	Porcentaje de atención actos administrativos y procesos de contratación (PAPC)= (N° de participaciones a los actos administrativos y procesos de contratación de personal eventual, bienes y servicios/ N° total de solitudes) *100	100%	100%	6 participaciones a actividades relacionadas a la Unidad, detallados a continuación: 1)Seguimiento de los contenidos institucionales básicos en la página web. 2)Verificación y actualización de los Reglamentos y normativa interna vigente, Comunicados, Invitaciones y otros de manera permanente y seguimiento a los mensajes de consulta realizados por esa vía. 3) Seguimiento a la página de Facebook de la MUSERPOL como herramienta de difusión de información, así como seguimiento a los mensajes de consulta realizados por esa vía. 4) Se participo en calidad de veedora en 58 Procesos de Contrataciones, apertura de sobres, evaluaciones y entrevistas de postulantes a cargos acéfalos, las respectivas actas se encuentran en la Unidad de Recursos Humanos y en la Unidad Administrativa - Contrataciones, atendiendo la totalidad de solicitudes. 5) Atención de manera cotidiana todos los mensajes y llamadas recepcionadas en la Línea Celular Institucional 72033014, relacionados a todos los Servicios y Beneficios que presta la institución, realizando de forma personalizada el seguimiento de trámites o informando respecto a los Comunicados emanados por la MUSERPOL. 6) Atención de todas las solicitudes realizadas por la MAE, Cumplimiento a Circulares, Comunicados y otros, emisión de 18 Informes,5 informes de ética y 65 notas a diferentes instancias, realizadas.	100%		
				Fortalecer la participación del Control Social de la institución mediante el cumplimiento del Proceso de Rendición Pública de Cuentas.	1.1.5.1	Número de Rendiciones Públicas de Cuentas realizadas	2	2	2 Rendiciones Públicas de Cuentas realizadas, según el siguiente detalle: 1) El 24 de febrero de 2022, se realizó la Audiencia Pública Final Gestión 2021 emitiéndose el Acta de Información Sobre Cumplimiento y Ejecución de Compromisos, Resultados Priorizados y Resultados de Gestión; emisión del respectivo Informe al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional; cumplimiento de la Ley 974, realizando el registro de todo el proceso de RPC al Sistema de Información de Transparencia, Prevención y Lucha Contra la Corrupción – SITPRECO del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional. 2) El 29 de marzo de 2022 se realizó la Audiencia Pública Inicial Gestión 2022, emitiéndose el Acta de Compromisos o Resultados Priorizados; emisión del respectivo Informe al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional; cumplimiento de la Ley 974, realizando el registro de todo el proceso de RPC al Sistema de Información de Transparencia, Prevención y Lucha Contra la Corrupción – SITPRECO del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional.	100%		

Psic. María del Carmen C. Mazzi Silva
JEFA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA
"MUSERPOL"

FORMULARIO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (GESTIÓN 2022)

ENTIDAD: 345 Mutual de Servicios al Policía - MUSERPOL

NOMBRE DEL ÁREA ORGANIZACIONAL: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS

ACCIÓN A CORTO PLAZO 2022		UNIDAD/ÁREA ORGANIZACIONAL		OPERACIONES			LÍNEA BASE	META ANUAL	RESULTADOS LOGRADOS EN LA GESTIÓN 2022		DETERMINACIÓN DE CAUSAS Y ACCIONES TOMADAS POR LA DIRECCIÓN/UNIDAD ORGANIZACIONAL	
Cod.	Detalle	Cod. SOA	Sigla	Detalle OP	Cod.	Detalle Indicador OP	2021	2022	RESULTADOS CUANTIFICABLES Y VERIFICABLES ALCANZADOS AL 31/12/2022 (CANTIDAD DE PRODUCTOS GENERADOS ANUAL 2022)	% DE ALCANCE FÍSICO ANUAL DE LAS ACCIONES A CORTO PLAZO (EFICACIA=(Logrado/Esperado) x100)	IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS (Causas que impidieron el cumplimiento de la meta)	ACCIONES TOMADAS (Acciones que se realizaron para dar solución a los problemas)
1	Planificar, organizar, dirigir, controlar, coordinar, supervisar, ejecutar las operaciones y actividades programadas para el desarrollo de una gestión transparente y eficiente.	2103	UPOM	Fortalecer en la institución los Sistemas de: Planificación Integral de Estado (Ley N° 777 - SPIE); de Programación de Operaciones (SPO) y de Organización Administrativa (SOA), mediante la aplicación de instrumentos y directrices emitidos por los Órganos Rectores, según normativa vigente.	1.1.6.1	Número de documentos estratégicos de mediano plazo; elaborados, evaluados y/o socializados en el marco del SPIE	3	3	**3 documentos estratégicos de mediano plazo elaborados, según el siguiente detalle:** * Elaboración de la Matriz de Indicadores del PEI 2021 -2025 de la MUSERPOL, remitido al Ministerio de Gobierno en forma digital. * Se contribuyó en la Elaboración del PSDI del Ministerio de Gobierno, que fue solicitado mediante nota CITE: MIN.GOB.JG. N°32-5/2022 de fecha 11 de marzo de 2022. * Se remitió el PEI 2021 - 2025, mediante nota CITE: MUSERPOL/Despacho DIR.GRAL.EJE. N°0220/2022 de fecha 16 de marzo de 2022, al Ministro de Gobierno.	100%	Ninguno	Ninguno
					1.1.6.2	Número de documentos estratégicos de corto plazo; elaborados, evaluados y/o socializados en el marco de la Ley N° 1178 y las Normas Básicas del SPO	2	2	**3 documentos estrategicos de Corto Plazo elaborados:** * 1 informe de seguimiento y evaluación a la ejecución del Plan Operativo Anual POA gestión 2021 (INFORME: INF/UPOM No.005/2022) * 1 informe se seguimiento semestral al POA 2022 (INORME:INF/UPOM N°017/2022) * 1 informe de elaboración del POA y Anteproyecto de Presupuesto; y Actualización del Presupuesto Plurianual (INFORME: INF/UPOM No.019/2022 e INFORME: INF/UPOM No.020/2022) **Adicionalmente se elaboraron:** * 1 informe para Rendición Pública de Cuentas Audiencia Final gestión 2021 (CITE:INF/UPOM/No. 004/2022). * 1 informe para Rendición Pública de Cuentas Audiencia Inicial gestión 2022 (CITE:INF/UPOM/No. 003/2022). * Resumen de Resultados de Evaluación Física y Financiera - GESTIÓN 2021, remitido al MEFP mediante nota (CITE: MUSERPOL/Despacho DIR.GRAL.EJE. Nro 0260/2022). * Elaboración del Informe INF/CI/001/2022 de Implementación del Sistema de Control Interno, remitido a la Contraloría General del Estado (CITE: MUSERPOL/Despacho DIR.GRAL.EJE. Nro.0267/2022). * Elaboración y remisión Información solicitada Formulario N° 1 Gestión 2021- MUSERPOL a la Contraloría General del Estado, mediante nota MUSERPOL/Despacho DIR.GRAL.EJE. Nro. 0725/2022. * 161 Notas de coordinación interna emitidos. * 20 Notas de coordinación externa emitidas * 34 Informes técnicos emitidos * 217 Verificaciones emitidas y 32 en estado "Preventivo" para la gestion 2023 * 63 solicitudes de modificación y/o ajuste al POA 2022 realizadas.	100%	Ninguno	Ninguno
					1.1.6.3	Porcentaje de Actualización y/o ajuste de los Manuales y Reglamentos Internos = (N° de trámites de actualización de Reglamentos y Manuales atendidos/ N° total de requerimientos de la Institución) * 100	90%	100%	* Aprobación del Manual de Procesos y Procedimientos del Sistema de Programación de Operaciones (MPP - SPO), mediante RD 09/2022. * Aprobación de la Guía del Módulo Integrado del Sistema de Planificación Operativa (MISPO), mediante RD 09/2022. * Reglamento de Uso Racional del Papel en la Generación de Documentos de la MUSERPOL; revisado, ajustado y aprobado mediante RD 07/2022 * Reglamento Específico - Sistema de Administración de Bienes y Servicios; revisado, ajustado y aprobado mediante RD 17/2022 * Reglamento de Fondo Fijo de Caja Chica de la MUSERPOL; revisado, ajustado y aprobado mediante RD 40/2022 * Reglamento del Beneficio del Complemento Económico de la MUSERPOL; revisado, ajustado y aprobado mediante RD 41/2022 * Reglamento Interno de Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas; revisado, ajustado y aprobado mediante RD 55/2022. * Reglamento de Préstamos (ACTUALIZADO) revisado, ajustado y aprobado mediante RD 103/2022. * Elaboración de Informe Escala Salarial, aprobado mediante RD 37/2022 y Resolución Bi – Ministerial N° 019 por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y el Ministerio de Gobierno. * Reglamento de Gestión Documental y Archivo; revisado. * Apoyo a las áreas organizacionales de la MUSERPOL, en la actualización y elaboración de normativa interna.	100%	Ninguno	Ninguno
					1.1.6.4	Número de instrumentos para la medición y evaluación de impactos en mantenimientos de bienes susceptibles de inversión.	0	5	**8 Instrumentos para medición y evaluación de impactos a proyectos de infraestructura:** * 2 Reportes de estado de situación de PROYECTO EDIFICIO REGIONAL ORURO y CONSTRUCCIÓN OFICINAS REGIONAL BENI, emiidos al VIPFE. * Registro en el SISIN y remisión de Dictámenes de los Proyectos BENI y ORURO al VIPFE mediante nota MUSERPOL/Despacho DIR.GRAL.EJE. Nro 023/2022. * 1 Matriz de Programas y Proyectos remitido al Ministerio de Gobierno (CITE: MUSERPOL/Despacho DIR.GRAL.EJE. Nro.0288/2022). * Remisión de información de los Proyectos de BENI y ORURO, remitido al Ministerio de Gobierno, mediante nota MUSERPOL/Despacho DIR.GRAL.EJE. Nro 0289/2022. Adicionalmente se realizaron: *** 12 Seguimientos Físicos- Financieros mensuales de los Proyectos de Inversión de la gestión 2022 y remitidos al VIPFE, según el siguiente detalle:** - CITE: MUSERPOL/Despacho DIR.GRAL.EJE. Nro. 007/2022 (Diciembre 2021) - CITE: MUSERPOL/Despacho DIR.GRAL.EJE. Nro. 0102/2022 (Enero) - CITE: MUSERPOL/Despacho DIR.GRAL.EJE. Nro. 0199/2022 (Febrero) - CITE: MUSERPOL/Despacho DIR.GRAL.EJE. Nro. 0247/2022 (Marzo) - CITE: MUSERPOL/Despacho DIR.GRAL.EJE. Nro. 0287/2022 (Abril) - CITE: MUSERPOL/Despacho DIR.GRAL.EJE. Nro. 0445/2022 (Mayo) - CITE: MUSERPOL/Despacho DIR.GRAL.EJE. Nro. 0500/2022 (junio) - CITE: MUSERPOL/Despacho DIR.GRAL.EJE. Nro. 0596/2022 (julio) - CITE: MUSERPOL/Despacho DIR.GRAL.EJE. Nro. 0658/2022 (agosto) - CITE: MUSERPOL/Despacho DIR.GRAL.EJE. Nro. 0748/2022 (septiembre) - CITE: MUSERPOL/Despacho DIR.GRAL.EJE. Nro. 0825/2022 (octubre) - CITE: MUSERPOL/Despacho DIR.GRAL.EJE. Nro. 0912/2022 (noviembre) **Asimismo, se remitió 12 notas al Ministerio de Gobierno, sobre el Estado Actual de Proyectos de Inversión de Oruro y Beni.** * Remisión de Formulación del Proyecto de Inversión Pública Plurianual y Anual 2023 de la MUSERPOL al VIPFE, mediante nota MUSERPOL/Despacho DIR.GRAL.EJE. Nro. 0671/2022. * 2 Informes Técnicos de Condiciones Previas (ITCP) elaborados para las ciudades de Tarija y La Paz (Av. Arce) para la formulacion del anteproyecto del POA - Presupuesto Gestión 2023, para su aprobación del presupuesto por Ley.	100%	Ninguno	Ninguno

Lic. Elsa Sulláez Niña
JEFE DE UNIDAD PLANIFICACIÓN
ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS

FORMULARIO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL
(GESTIÓN 2022)

ENTIDAD: 345 Mutual de Servicios al Policía - MUSERPOL

NOMBRE DEL ÁREA ORGANIZACIONAL: UNIDAD DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO

ACCIÓN A CORTO PLAZO 2022		UNIDAD/ÁREA ORGANIZACIONAL		OPERACIONES			LÍNEA BASE	META ANUAL	RESULTADOS LOGRADOS EN LA GESTIÓN 2022		DETERMINACIÓN DE CAUSAS Y ACCIONES TOMADAS POR LA DIRECCIÓN/UNIDAD ORGANIZACIONAL	
Cod.	Detalle	Cod. SOA	Sigla	Detalle OP	Cod.	Detalle Indicador OP	2021	2022	RESULTADOS CUANTIFICABLES Y VERIFICABLES ALCANZADOS AL 31/12/2022 (CANTIDAD DE PRODUCTOS GENERADOS ANUAL 2022)	% DE ALCANCE FÍSICO ANUAL DE LAS ACCIONES A CORTO PLAZO (EFICACIA=(Logrado/Esperado) x100)	IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS (Causas que impidieron el cumplimiento de la meta)	ACCIONES TOMADAS (Acciones que se realizaron para dar solución a los problemas)
1	Planificar, organizar, dirigir, controlar, coordinar, supervisar, ejecutar las operaciones y actividades programadas para el desarrollo de una gestión transparente y eficiente.	2104	UGDA	Administrar el acervo documental de la Mutual de Servicios al Policía, mediante la utilización de procedimientos técnicos, operaciones archivísticas y conservación adecuada de la documentación con la finalidad de facilitar y agilizar su uso oportuno.	1.1.7.1	Porcentaje de digitalización de archivos documentales = (Nº de archivos digitalizados /Total de archivos recepcionados en la gestión) *100	60%	70%	Total de documentos recepcionados: 53.806 de los cuales: * 10.183 Expedientes fueron recepcionados en la gestión 2022 * 43.623 documentos digitalizados (Resoluciones de Directorio, Extractos Bancarios, Planillas de Haberes Batallón de Seguridad y Comando y Reporte de Descuentos).	100,00%	*Falta de equipos de computación para realizar los trabajos de digitalización de documentos y la operacion fue reprogramada para el 2do. semestre. *Falta de estantería metálica tipo mecano para instalar la documentación de archivo.	•Se ha solicitado el apoyo presupuestario de 18,970.00 para la adquisicion de 2 equipos de computación para realizar la digitalización masiva de documentos e inventario. •Se ha solicitado el apoyo presupuestario de 4.952 Bs., para la adquisición de 7 estantes metálicos tipo mecano, proceso que ya se encuentra con Orden de Compra y se entregaran los activos este mes.
					1.1.7.2	Número de documentos empastados	600	1000	724 expedientes empastados según el siguiente detalle: 14 Documentos empastados de la DGE 49 Documentos empastados de la UPOM 121 Documentos empastados de Cuentas Individuales - Fondo de Retiro 42 Documentos empastados de la DAJAYDI 56 documentos empastados del Archivo de Beneficios Economicos 43 documentos empastados de Legal y Calificación de Fondo de Retiro 17 documentos empastados de Trabajo Social 11 Documentos espastados del Área de Activos Fijos 30 Documentos empastados del Área de Tesorería 20 Reportes empastados de Descuento del Comando 54 Documentos empastados del Área de Contabilidad 38 Documentos empastados de la UIP 24 Documentos empastados deL Área de Presupuestos 205 Documentos empastados de la DESI	72,40%	Por Instructivo de Cierre Presupuestario, Contable y de Tesorería de la Gestión Fiscal (diciembre) 2022 e inicio de Operaciones de la Gestión Fiscal 2023, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas Publicas Comunicado CITE: MEFP/VPCF/DGNGP/N°014/2022; no se logro empastar 169 por falta de tiempo entendiendo que es un trabajo manual y artesanal y su procesmiento requiere tiempo.	Los 169 legajos para empastar seran encuadernadas en la gestion 2023
					1.1.7.3	Porcentaje de consultas de documentación atendidas = (Nº de Solicitudes Atendidas/Nº de solicitudes recepcionadas)*100	100%	100%	•Desde el 17 de febrero, el Archivo atendido cincuenta (50) entre Hojas de Tramite (H.T.) internas y externas solicitadas a la Unidad de Gestión Documental y Archivo "MUSERPOL". •Se emitieron ciento veinte (120) notas administrativas inherentes a la Unidad de Gestión Documental y Archivo "MUSERPOL". •Se emitieron treinta y un (31) informes respecto a la Unidad de Gestión Documental y Archivo "MUSERPOL". •Se emitieron tres (3) Instructivos inherentes a la Unidad de Gestión Documental y Archivo "MUSERPOL". •Se emitieron cuarenta y tres (43) Actas inherentes a la Unidad de Gestión Documental y Archivo "MUSERPOL". •Se atendieron ochocientos setenta (870) requerimientos de información a las diferentes dependencias de MUSERPOL.	100%	Falta de inventarios normalizados de la documentacion	Se ha realizado la inventariacion de la serie documental expedientes de personal en base a la Norma ISAD-G
					1.1.7.4	Número de reportes mensuales de la documentación conservada y custodiada	0	12	1 Informe Técnico de Reportes Mensuales de la documentación conservada y custodiada, presentado a la Dirección General Ejecutiva	100%		Reporte anual se consolido en un informe anual elevado a la MAE

Lic. Guillermo Mejillones Quispe
PROFESIONAL DE ARCHIVO Y
GESTIÓN DOCUMENTAL
"MUSERPOL"

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

- DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
- UNIDAD FINANCIERA
- UNIDAD ADMINISTRATIVA
- UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
- UNIDAD DE SISTEMAS Y SOPORTE TÉCNICO

La Paz – Bolivia

FORMULARIO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL
(GESTIÓN 2022)

ENTIDAD: 345 Mutual de Servicios al Policía - MUSERPOL
NOMBRE DEL ÁREA ORGANIZACIONAL: DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

ACCIÓN A CORTO PLAZO 2022		UNIDAD/ÁREA ORGANIZACIONAL		OPERACIONES			LÍNEA BASE	META ANUAL	RESULTADOS LOGRADOS EN LA GESTIÓN 2022		DETERMINACIÓN DE CAUSAS Y ACCIONES TOMADAS POR LA DIRECCIÓN/UNIDAD ORGANIZACIONAL	
Cod.	Detalle	Cod. SOA	Sigla	Detalle OP	Cod.	Detalle Indicador OP	2021	2022	RESULTADOS CUANTIFICABLES Y VERIFICABLES ALCANZADOS AL 31/12/2022 (CANTIDAD DE PRODUCTOS GENERADOS ANUAL 2022)	% DE ALCANCE FÍSICO ANUAL DE LAS ACCIONES A CORTO PLAZO (EFICACIA=(Logrado/Esperado) x100)	IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS (Causas que impidieron el cumplimiento de la meta)	ACCIONES TOMADAS (Acciones que se realizaron para dar solución a los problemas)
1	Planificar, organizar, dirigir, controlar, coordinar, supervisar, ejecutar las operaciones y actividades programadas para el desarrollo de una gestión transparente y eficiente.	3400	DAA	Supervisar, verificar y controlar, en el marco de las normativas vigentes, las actividades administrativas y financieras de la Institución a nivel nacional.	1.1.8.1	Número de trámites administrativos validados a través de los sistemas oficiales de los entes rectores.(MEFP, MPD, MG)	6500	6500	* 8.896 hojas de trámites administrativos validados. * 14.442 Hojas de trámites atendidos por el SIGEC.	100,00%		
					1.1.8.2	Porcentaje de documentos oficiales emitidos (PDOE)= [Nº de documentos oficiales emitidos (notas internas, instructivos, comunicados y otros)/ Nº total de documentos solicitados]*100	98%	100%	Se emitieron un total de: 565 documentos oficiales atendidos según el siguiente detalle: - 325 Notas Externas - 146 Notas Internas - 49 Instructivos - 6 Comunicados - 39 Memorándums	100,00%		
					1.1.8.3	Número de inspecciones y verificaciones administrativas realizadas a las oficinas regionales y bienes inmuebles.	8	8	9 inspecciones y verificaciones realizadas a las oficinas regionales y bienes inmuebles, según el siguiente detalle: - 3 viajes realizados a Trinidad para la verificación sobre el avance del Proyecto "Construcción Oficinas Regional Beni". - 1 viaje realizado a Cochabamba, para inspección Mantenimiento Complejo Vacacional Esquilan fecha 18/10/2022. - 1 viaje realizado a la ciudad de Cochabamba "Reclutamiento de Personal "fecha 26/10/2022 - 1 viaje realizado para verificación y coordinación de las actividades Administrativas fecha 18/10/2022. - 1 viaje efectuado a Trinidad Beni, para la verificación sobre el avance de la obra Proyecto "Construcción Oficinas Regional Ben", en fechas 4 y 5/11/2022. - 1 viaje de Supervisión y reuniones de coordinación efectuado con las empresas Constructora y Supervisión del proyecto "Construcción Oficinas Regional Beni", en fechas 23 y 24/11/2022. - 1 viaje realizado a Cochabamba para la recepción definitiva del mantenimiento de Complejo Vacacional Esquilan primera fase y cambio de cubierta y trabajos menores de las oficinas regional Cochabamba, en fechas 01 y 02/12/2022.	100,00%		

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

FORMULARIO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL
(GESTIÓN 2022)

ENTIDAD: 345 Mutual de Servicios al Policía - MUSERPOL
NOMBRE DEL ÁREA ORGANIZACIONAL: UNIDAD FINANCIERA

ACCIÓN A CORTO PLAZO 2022		UNIDAD/ÁREA ORGANIZACIONAL		OPERACIONES			LÍNEA BASE	META ANUAL	RESULTADOS LOGRADOS EN LA GESTIÓN 2022		DETERMINACIÓN DE CAUSAS Y ACCIONES TOMADAS POR LA DIRECCIÓN/UNIDAD ORGANIZACIONAL	
Cod.	Detalle	Cod. SOA	Sigla	Detalle OP	Cod.	Detalle Indicador OP	2021	2022	RESULTADOS CUANTIFICABLES Y VERIFICABLES ALCANZADOS AL 31/12/2022 (CANTIDAD DE PRODUCTOS GENERADOS ANUAL 2022)	% DE ALCANCE FÍSICO ANUAL DE LAS ACCIONES A CORTO PLAZO (EFICACIA=(Logrado/Esperado) x100)	IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS (Causas que impidieron el cumplimiento de la meta)	ACCIONES TOMADAS (Acciones que se realizaron para dar solución a los problemas)
1	Planificar, organizar, dirigir, controlar, coordinar, supervisar, ejecutar las operaciones y actividades programadas para el desarrollo de una gestión transparente y eficiente.	3401	UF	Generar información financiera en el marco de la Ley N° 1178, a través de los sistemas de Contabilidad Integrada, de Presupuestos y Tesorería; para la toma de decisiones de manera eficaz y eficiente.	1.1.9.1	Número de estados Financieros aprobados y remitidos al MEFP	1	1	Remisión de los Estados Financieros de la gestión 2021 e informe de Confiabilidad de Auditoria Interna al Ministerio de Economía y Finanzas Publicas en medio digital de acuerdo a COMUNICADO MEFP/VPCF/DGCF/N° 01/2022, Reglamento para la Elaboración y Presentación de Estados Financieros. Asimismo, se remitió al Ministerio de Gobierno según nota MUSERPOL/DGE/DAA/NE/No. 040/2022.	100%		
					1.1.9.2	Número de informes contables, presupuestarios y de tesorería remitidos a la MAE	12	12	Se remitieron 12 notas a la Maxima Autoridad Ejecutiva que adjuntan informacion financiera de: Enero - nota con CITE: MUSERPOL/DAA/JF/NRO. 08/2022, Febrero - nota con CITE: MUSERPOL/DAA/JF/NRO. 14/2022 Marzo - nota con CITE: MUSERPOL/DAA/JF/NRO. 35/2022 Abril - nota CITE: MUSERPOL/DAA/JF/NRO. 44/2022 Mayo - nota CITE: MUSERPOL/DAA/JF/NRO.59 /2022 Junio - nota CITE: MUSERPOL/DAA/JF/NRO. 74/2022 Julio - nota CITE: MUSERPOL/DAA/JF/NRO. 60 /2022 Agosto - nota CITE: MUSERPOL/DAA/JF/NRO. 100/202 Septiembre - nota CITE:MUSERPOL/DAA/JF/NRO.0064/2022 Octubre - nota CITE: MUSERPOL/DAA/JF/NRO. 221 /2022 Noviembre - nota CITE: MUSERPOL/DAA/JF/NRO. 338/2022 Diciembre - nota CITE: MUSERPOL/DAA/JF/NRO. 086/2023	100%		
					1.1.9.3	Porcentaje de Registros Contables = [N° de registros contables procesados/N° de registros requeridos]*100	100%	100%	*27.736 comprobantes contables registrados al 31/12/2022, de los cuales se elaboraron: - 8.803 certificaciones presupuestarias. - 9.401 comprobantes contables C31 con imputación presupuestaria. - 421 comprobantes contables C31 sin imputación presupuestaria. - 4.564 comprobantes de ingreso C-21 con imputación presupuestaria. - 4.547 comprobantes de ingreso C-21 sin imputación presupuestaria. - 167 cheques emitidos de la cuenta 1-33396595 Fondo Rotativo (Banco Unión)	100%		

Lic. H. Thania Morales Pinayo
JEFE DE LA UNIDAD FINANCIERA
"MUSERPOL"

FORMULARIO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL
(GESTIÓN 2022)

ENTIDAD: 345 Mutual de Servicios al Policía - MUSERPOL
NOMBRE DEL ÁREA ORGANIZACIONAL: UNIDAD ADMINISTRATIVA

ACCIÓN A CORTO PLAZO 2022		UNIDAD/ÁREA ORGANIZACIONAL		OPERACIONES			LÍNEA BASE	META ANUAL	RESULTADOS LOGRADOS EN LA GESTIÓN 2022		DETERMINACIÓN DE CAUSAS Y ACCIONES TOMADAS POR LA DIRECCIÓN/UNIDAD ORGANIZACIONAL	
Cod.	Detalle	Cod. SOA	Sigla	Detalle OP	Cod.	Detalle Indicador OP	2021	2022	RESULTADOS CUANTIFICABLES Y VERIFICABLES ALCANZADOS AL 31/12/2022 (CANTIDAD DE PRODUCTOS GENERADOS ANUAL 2022)	% DE ALCANCE FÍSICO ANUAL DE LAS ACCIONES A CORTO PLAZO (EFICACIA=(Logrado/Esperado) x100)	IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS (Causas que impidieron el cumplimiento de la meta)	ACCIONES TOMADAS (Acciones que se realizaron para dar solución a los problemas)
1	Planificar, organizar, dirigir, controlar, coordinar, supervisar, ejecutar las operaciones y actividades programadas para el desarrollo de una gestión transparente y eficiente.	3402	UA	Controlar las actividades administrativas en el marco del DS N° 181 y normas conexas; a través de la aplicación de los Subsistemas de Contrataciones de Bienes y Servicios, Manejo y Disposición de Bienes para coadyuvar al cumplimiento de los objetivos institucionales.	1.1.10.1	Ejecución presupuestaria en servicios y gastos recurrentes = (Presupuesto ejecutado para el pago de servicios básicos/Presupuesto programado para servicios básicos)*100	100%	100%	* Presupuesto Ejecutado en Servicios Bs.531.261,59 * Presupuesto Programado Bs. 838.756,00, lo que representa en porcentaje el 63,34%, según el siguiente detalle: * 12 pagos de Servicio de Agua Potable "EPSAS" * 12 pagos de Servicio de Energía Eléctrica "DELAPAZ" * 12 pagos de Servicio de Telefonía Fija y Televisión por Cable "COTEL" * 12 pagos de Servicio Paquete Triple Play para Dpto. Edif. Concordia "COTEL" * 12 pagos de Servicio De Telefonía Móvil Corporativa "ENTEL" * 12 pagos de Servicio De Telefonía a Través de Otros Operadores "ENTEL" * 12 pagos de Servicio de Internet "AXS". * 12 pagos de servicio de Gas Domiciliario Hotel Paris. * 12 pagos de Servicio De Pasajes Aéreos "AVEL TOURS" * 12 pagos de Servicio de Limpieza "Empresa BRILIMP". * 12 pagos de Servicio de Courier "Empresa UNIBOL Corrier".	63,34%		
					1.1.10.2	Número de mantenimientos preventivos y correctivos menores en bienes inmuebles y/o muebles	13	15	23 Mantenimientos realizados, según el siguiente detalle: * 12 solicitudes de pago por mantenimiento del departamento del Edificio Concordia. (Correspondiente a los meses de enero a diciembre 2022) * 8 servicios de Mantenimiento realizados al Vehículo de la MUSERPOL, marca Mitsubishi Montero Sport placa de control 1885 - SLF. * 2 procesos de mantenimiento de impresas efectuadas. * 2 mantenimientos de inmuebles y enseres ejecutados. * 1 mantenimiento de instalación de medidor trifásico - Av. 6 de agosto oficinas MUSERPOL.	100,00%		
					1.1.10.3	Porcentaje de cumplimiento del Procesos de Contratación = [N° de contrataciones concluidas/N° de contrataciones solicitadas]*100	100%	100%	Se realizaron las siguientes modalidades de contrataciones: *108 contrataciones menor * 22 contrataciones ANPE * 2 Licitaciones Públicas TOTAL, CONTRATACIONES EJECUTADAS, la cantidad de 132 lo que representa el 100% de contrataciones concluidas.	100,00%		
					1.1.10.4	Porcentaje de dotación de materiales y suministros= (Total de solicitudes atendidas/Total de solicitudes recepcionadas)*100	100%	100%	* 977 solicitudes atendidas * 977 solicitudes recepcionadas * 977 solicitudes de requerimiento institucional a través de la plataforma virtual * 20 solicitudes Anuladas lo que representa el 100% de dotación de material entregado a los funcionarios de la MUSERPOL.	100,00%		
					1.1.10.5	Porcentaje de asignación de activos = (Actas de entrega de activos codificados y asignados al personal/ Total personal contratado en la MUSERPOL)*100	100%	100%	* 595 actas realizadas en el sistema VSIAF al personal de planta oficina central y Representantes regionales de (Actualizaciones) * 340 acta de devolución conforme el VSIAF. * 10 actas de asignación a la Representantes Regionales. * 124 actas de asignación al personal de la entidad. * 92 actas de devolución del personal eventual. * 32 actas de asignación de consultores. Haciendo un total de 1.096 actas de asignación y devoluciones atendidas. * 128 activos fijos incorporados en el VSIAF y asignados. lo que representa el 100% de Activos asignados a los funcionarios de la MUSERPOL.	100,00%		

Lic. Thessy I. Coca Cabrera
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
"MUSERPOL"

FORMULARIO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (GESTIÓN 2022)

ENTIDAD: 345 Mutual de Servicios al Policía - MUSERPOL

NOMBRE DEL ÁREA ORGANIZACIONAL: UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

0,979166667

ACCIÓN A CORTO PLAZO 2022		UNIDAD/ÁREA ORGANIZACIONAL		OPERACIONES			LÍNEA BASE	META ANUAL	RESULTADOS LOGRADOS EN LA GESTIÓN 2022		DETERMINACIÓN DE CAUSAS Y ACCIONES TOMADAS POR LA DIRECCIÓN/UNIDAD ORGANIZACIONAL	
Cod.	Detalle	Cod. SOA	Sigla	Detalle OP	Cod.	Detalle Indicador OP	2021	2022	RESULTADOS CUANTIFICABLES Y VERIFICABLES ALCANZADOS AL 31/12/2022 (CANTIDAD DE PRODUCTOS GENERADOS ANUAL 2022)	% DE ALCANCE FÍSICO ANUAL DE LAS ACCIONES A CORTO PLAZO (EFICACIA=(Logrado/Esperado) x100)	IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS (Causas que impidieron el cumplimiento de la meta)	ACCIONES TOMADAS (Acciones que se realizaron para dar solución a los problemas)
1	Planificar, organizar, dirigir, controlar, coordinar, supervisar, ejecutar las operaciones y actividades programadas para el desarrollo de una gestión transparente y eficiente.	3403	URRHH	Gestionar el Sistema de Administración de Personal de la MUSERPOL, a través de la administración e implementación de la dotación, capacitación, evaluación del desempeño y registro.	1.1.11.1	Porcentaje de dotación de personal = [(Nº de personal permanente y/o eventual contratado)/Nº de personal permanente y/o eventual requerido]*100	100%	100%	**Personal requerido de acuerdo a planilla salarial: 96 funcionarios** **Personal contratado: 92 funcionarios** * 28 Procesos de Convocatoria Pública Externa. *31 Informes de selección de personal. *3 Procesos de Convocatoria Interna.	97.92%		
					1.1.11.2	Número de planillas de sueldos, aguinaldos, subsidios, aportes laborales y estipendios pagados.	25	25	1 Escala aprobada mediante Resolución Bi ministerial N° 019/2022. Se pagaron lo siguiente: *12 Planillas de sueldos de personal con aportes a las AFPs. CNS y Ministerio de Trabajo. *12 Planillas de haberes consultores de línea. *12 Planillas de estipendio a pasantes y personal de seguridad. *12 Planillas de refrigerio personal. *12 Planillas de refrigerio consultores Individuales de Línea. *12 Planillas Tributarias *13 Planillas OVT al Ministerio de Trabajo. *12 Planillas de subsidios. *12 Planillas de SEDEM *12 Planillas remitidas a ASSUS. *24 Planillas a la CNS y CSBE.	100,00%		
					1.1.11.3	Número de documentos aprobados para la gestión del Talento Humano del personal de la MUSERPOL	2	2	* 146 Certificados de trabajo para servidores y ex -servidores, emitidos. * 10 Certificados de trabajo emitidos para pasantías. * 920 Memorándums de comisión de viaje, llamadas de atención y renuncias, emitidas. * 2.400 Validaciones de papeletas de salida del personal de la MUSERPOL. * 11 Notas de aclaración de aportes, se logró certificado de no adeudo de la AFP Previsión BBVA. * 12 Formularios FNDIR registrados en AFPs. * 12 Formularios de registro consultores afiliados en Previsión AFP y Futuro. * 155 Informes técnicos elaborados. * 355 notas efectuadas a distintas reparticiones. * 408 Formularios 110 verificados.	100,00%		
					1.1.11.4	Número de eventos de capacitación de personal ejecutados.	6	6	14 Cursos se capacitacion tecnica, complementaria, Interna y externa efectuados por personal profesional tecnico interno, CGE, instituciones de educacion 4 cursos de capacitación interna efectuados para los Representantes Departamentales 3 Convenios suscritas con universidades Publicas.	100,00%		
					1.1.11.5	Número de evaluaciones del desempeño realizadas al personal permanente y/o eventual de la institución	1	1	1 Evaluacion del personal de la oficina central gestion 2022 1 Evaluacion del personal de la representacion departamental	100,00%		
					1.1.11.6	Porcentaje de registro de altas, bajas y afiliación al personal (PRABA) = [Nº de solicitudes atendidas/Total de solicitudes recepcionadas]*100	100%	100%	96 afiliacion a la CNS mediante AVC 04 112 registros de baja con AVC 07 en la CNS. 96 files de personal actualizados. 20 Examenes preocupacionales.	100,00%		

Lic. Victor Quiroga Guerrero
JEFE DE UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
"MUSERPOL"

FORMULARIO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL
(GESTIÓN 2022)

ENTIDAD: 345 Mutual de Servicios al Policía - MUSERPOL
NOMBRE DEL ÁREA ORGANIZACIONAL: UNIDAD DE SISTEMAS Y SOPORTE TÉCNICO

ACCION A CORTO PLAZO 2022		UNIDAD/ÁREA ORGANIZACIONAL		OPERACIONES			LÍNEA BASE	META ANUAL	RESULTADOS LOGRADOS EN LA GESTIÓN 2022		DETERMINACIÓN DE CAUSAS Y ACCIONES TOMADAS POR LA DIRECCIÓN/UNIDAD ORGANIZACIONAL	
Cod.	Detalle	Cod. SOA	Sigla	Detalle OP	Cod.	Detalle Indicador OP	2021	2022	RESULTADOS CUANTIFICABLES Y VERIFICABLES ALCANZADOS AL 31/12/2022 (CANTIDAD DE PRODUCTOS GENERADOS ANUAL 2022)	% DE ALCANCE FÍSICO ANUAL DE LAS ACCIONES A CORTO PLAZO (EFICACIA=(Logrado/Esperado) x100)	IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS (Causas que impidieron el cumplimiento de la meta)	ACCIONES TOMADAS (Acciones que se realizaron para dar solución a los problemas)
1	Planificar, organizar, dirigir, controlar, coordinar, supervisar, ejecutar las operaciones y actividades programadas para el desarrollo de una gestión transparente y eficiente.	3404	US	Desarrollar y Mantener herramientas informáticas con el uso y aplicación de software libre para simplificar los procesos de las áreas sustantivas, administrativas y de apoyo de la institución.	1.1.12.1	Número de herramientas informaticas desarrolladas	3	4	**6 herramientas informáticas desarrolladas según el siguiente detalle:** 1) Desarrollo, capacitación, pruebas piloto y puesta en producción del software de Correspondencia interna y externa con la incorporación de usuario único LDAP. 2) Desarrollo, capacitación, pruebas piloto y puesta en producción del software de Centralización de todos los Aportes en la Plataforma Virtual de Trámites. 3) Desarrollo de una aplicación de Seguimiento de Trámites para Préstamos, impresión de plan de pagos y Kardex para los afiliados. 4) Desarrollo de una aplicación y Software web de Control de Aportes, impresión de certificaciones para nuestros afiliados. 5) Desarrollo de una aplicación para seguimiento rápido de trámites de Préstamos, Fondo de Retiro, Cuota y Auxilio Mortuorio. 6) Desarrollo del software de Central de Notificaciones Automatizada mediante mensajes de texto y aplicación MUSERPOL PVT.	100,00%		
					1.1.12.2	Número de procesos de mantenimiento a las herramientas informaticas implementadas	2	2	3 procesos de mantenimiento y mejoras a herramientas informáticas implementadas, según el siguiente detalle: - Implementación de mejoras de la Plataforma Virtual de Trámites - Módulo Préstamos. - Implementación de mejoras de la Plataforma Virtual de Trámites - Módulo Fondo de Retiro, Cuota y Auxilio Mortuorio. - Implementación de mejoras a la Aplicación móvil PVT y Plataforma Virtual de Trámites - Módulo Pago del Complemento Económico.	100,00%		
				Gestionar la implementación y mantenimiento de infraestructura tecnológica para garantizar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los servicios soportados.	1.1.13.1	Número de servicios tecnológicos implementados en el Centro de Procesamiento de Datos de la institución.	5	5	5 servicios tecnológicos implementados en el Centro de Procesamiento de Datos. * Migración máquinas virtuales a los nuevos servidores - PROXMOX HA (PVA, SIGER, Almacenes, Intranet, página web MUSERPOL, página web hostal, FOCUS, REPOVIRTUAL, LDAP, ZAMMAD, DNS, PVTP, PVTBD, reportes-pre, prestatario 1997 y SISMU. * Implementación de Monitoreo de sistemas con NETDATA en el Centro de Procesamiento de Datos de la institución. * Optimización de la red de datos con el uso de virtualización de redes de área local (VLAN). * Instalación de servidor de respaldo en el Centro de Procesamiento de Datos CPD de la institución. * Reorganización y tuneo de los servidores virtuales de PROXMOX en el Centro de Procesamiento de Datos CPD de la institución.	100,00%		
					1.1.13.2	Número de mantenimientos de la infraestructura tecnologica realizados	4	4	* Cableado Estructurado en la Central de Notificaciones de la Dirección de Asesoramiento Jurídico Administrativo y Defensa Institucional. * Cableado Estructurado en la Unidad de Gestión Documental y Archivo. * Cableado Estructurado e instalación de teléfonos Digitales y Analógicos. * Atención de 1024 solicitudes de soporte tecnológico a todas las unidades de la MUSERPOL, a través del software de tickets. * Relevamiento de Información de equipos computaciones y entrega de 16 equipos de computación adquiridos. * Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos informáticos de la oficina Central.	100,00%		

Lic. Alejandro Erick Guisbert Flor
JEFE DE LA UNIDAD DE SISTEMAS
Y SOPORTE TÉCNICO
"MUSERPOL"

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

DIRECCIÓN DE ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO Y DEFENSA INSTITUCIONAL

- DIRECCIÓN DE ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO Y DEFENSA INSTITUCIONAL
- UNIDAD INTEGRAL ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL
- UNIDAD INTEGRAL DE DEFENSA Y REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL

La Paz – Bolivia

FORMULARIO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2022

ENTIDAD: 345 Mutual de Servicios al Policía - MUSERPOL	
NOMBRE DEL ÁREA ORGANIZACIONAL:	DIRECCIÓN DE ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO Y DEFENSA INSTITUCIONAL

ACCIÓN DE CORTO PLAZO 2022		ÁREA ORGANIZACIONAL		OPERACIONES			LÍNEA BASE	META	RESULTADOS LOGRADOS EN LA GESTIÓN 2022		DETERMINACIÓN DE CAUSAS Y ACCIONES TOMADAS POR LA DIRECCIÓN/UNIDAD ORGANIZACIONAL	
Cod.	Detalle	Cod. SOA	Sigla	Detalle OP	Cod.	Detalle Indicador OP	Línea Base	Meta Anual 2022	RESULTADOS CUANTIFICABLES Y VERIFICABLES ALCANZADOS (CANTIDAD DE PRODUCTOS GENERADOS AL 1ER SEMESTRE DEL 2022)	% DE ALCANCE FÍSICO 1ER SEMESTRE (EFICACIA=(Logrado/Esperado)x100)	IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS (Causas que impidieron el cumplimiento de la meta)	ACCIONES TOMADAS (Acciones que se realizaron para dar solución a los problemas)
1	Planificar, organizar, dirigir, controlar, coordinar, supervisar, ejecutar las operaciones y actividades programadas para el desarrollo de una gestión transparente y eficiente.	3500	DAJAYDI	Atender y patrocinar de manera oportuna todos los temas legales de la MUSERPOL, prestando asesoramiento jurídico a las diferentes áreas, a efecto de defender los intereses de la entidad en los términos y plazos establecidos en la normativa legal vigente.	1.1.14.1	Número de Informes de seguimiento y control a las operaciones jurídicas de las unidades dependientes de la MUSERPOL.	12	12	18 informes de seguimiento y control a las operaciones juridicas	100,00%	El continuo cambio de personal, que surge a raiz del alto grado de especialidad que se requiere para la contratación de algún cargo especifico y los bajos salarios que se ofertan, ya que estos se veen obligados a buscar nuevas ofertas laborales para cubrir sus necesidades familiares, existiendo rotacion de personal permanentemente.	Se sugirió se realice una reingenieria Institucional, además se optó por solicitar informe pormenorizados a los profesionales que se dejan los cargos, para que este sea de conocimiento del nuevo profesional y sea un poco más fácil el adecuarse a sus funciones.
					1.1.14.4.	Número de Registros Administrativos de seguimiento a los procesos penales civiles, laborales, coactivo fiscales, cotenciosos y contencionsos administrativos, conforme a reuniones programadas	24	24	42 seguimiento de control detallado en el cuaderno administrativo de audiencias	100%	La infraestructura que está asignada a esta Dirección	Se propuso la implementación de una sala de audiencias, programándose este objetivo en el plan Operativo Anual y reservando un presupuesto para la compra de los equipos y muebles que se utilizaran en la sala de audiencias y reuniones para esta Dirección en el Plan Operativo Anual 2023.
					1.1.14.5	Porcentaje de notas y oficios realizados/cantidad de notqas y oficios solicitados)*100%	100%	100%	288 Notas y oficios realizados	100%	ninguno	ninguno
					1.1.14.2.	Porcentaje de informes legales (informes legales realizados/cantidad de informes legales solicitados) *100%	100%	100%	96 informes legales en atencion a requerimientos institucionales	100%	ninguno	ninguno
					1.1.14.3	Porcentaje de Resoluciones Administrativas (Resoluciones Administrativas realizadas/Resoluciones Administrativas solicitadas)*100%	100%	100%	13 Resoluciones administrativas	100%	ninguno	ninguno

Abg. Pavel Ivan Cossio Palenque
DIRECTOR DE ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO Y DEFENSA INSTITUCIONAL "MUSERPOL"

FORMULARIO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (GESTIÓN 2022)

ENTIDAD: 345 Mutual de Servicios al Policía - MUSERPOL

NOMBRE DEL ÁREA ORGANIZACIONAL: UNIDAD INTEGRAL ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL

ACCIÓN A CORTO PLAZO 2022		UNIDAD/ÁREA ORGANIZACIONAL		OPERACIONES			LÍNEA BASE	META ANUAL	RESULTADOS LOGRADOS EN LA GESTIÓN 2022		DETERMINACIÓN DE CAUSAS Y ACCIONES TOMADAS POR LA DIRECCIÓN/UNIDAD ORGANIZACIONAL	
Cod.	Detalle	Cod. SOA	Sigla	Detalle OP	Cod.	Detalle Indicador OP	2021	2022	RESULTADOS CUANTIFICABLES Y VERIFICABLES ALCANZADOS AL 31/12/2022 (CANTIDAD DE PRODUCTOS GENERADOS ANUAL 2022)	% DE ALCANCE FÍSICO ANUAL DE LAS ACCIONES A CORTO PLAZO (EFICACIA=(Logrado/Esperado) x100)	IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS (Causas que impidieron el cumplimiento de la meta)	ACCIONES TOMADAS (Acciones que se realizaron para dar solución a los problemas)
1	Planificar, organizar, dirigir, controlar, coordinar, supervisar, ejecutar las operaciones y actividades programadas para el desarrollo de una gestión transparente y eficiente.	3501	UIAI	Elaborar contratos administrativos de obras, bienes, servicios, personal eventual, resoluciones administrativas, convenios y diligencias administrativas (informes, oficios).	1.1.15.1	Número de contratos (de Obras, Bienes, Servicios y Personal) elaborados y reportados a la CGE.	280	280	En la presente gestión, se elaboraron un total de: 470 contratos Administrativos, detallados a continuación: * 185 Contratos de Personal Eventual. *85 Contratos Modificatorios, para personal Eventual. * 37 Contratos de Consultoría Individual de Línea. * 2 Contratos de Consultoría por Producto. * 9 Contratos de Obra. * 4 Contratos de Adquisición de Bienes. *13 Contratos de Prestación de Servicios. * 7 Contratos de Arrendamiento de Bienes Inmuebles. * 97 contratos de Arrendamiento de Salones. * 25 Contratos Modificatorios. * 3 Contratos de Supervisión Técnica. * 2 Contratos de Comodato. * 1 Contratación Directa. Cuya ejecución física alcanzado es de 100%	100,00%		
					1.1.15.2	Número de instrumentos legales emitidos (Resoluciones Administrativas, Convenios Interinstitucionales, informes Legales y Oficios).	180	180	459 instrumentos legales emitidos según el siguiente detalle: * 60 Resoluciones Administrativas * 205 Informes legales emitidos. * 192 notas emitidas * 2 Convenios Interinstitucional con Batallones de Seguridad Física Estatal de La Paz y Cochabamba. Se coadyuvó en la modificación de: - Reglamento Interno de Caja Chica - Reglamento interno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas - Reglamento del Beneficio del Complemento Economico. Su ejecución física alcanza a 100%.	100,00%		

Abog. Iván Freddy Sotomayor Bravo
JEFE DE LA UNIDAD INTEGRAL
ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL

FORMULARIO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL
(GESTIÓN 2022)

ENTIDAD: 345 Mutual de Servicios al Policía - MUSERPOL

NOMBRE DEL ÁREA ORGANIZACIONAL: UNIDAD INTEGRAL DE DEFENSA Y REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL

ACCIÓN A CORTO PLAZO 2022		UNIDAD/ÁREA ORGANIZACIONAL		OPERACIONES			LÍNEA BASE	META ANUAL	RESULTADOS LOGRADOS EN LA GESTIÓN 2022		DETERMINACIÓN DE CAUSAS Y ACCIONES TOMADAS POR LA DIRECCIÓN/UNIDAD ORGANIZACIONAL	
Cod.	Detalle	Cod. SOA	Sigla	Detalle OP	Cod.	Detalle Indicador OP	2021	2022	RESULTADOS CUANTIFICABLES Y VERIFICABLES ALCANZADOS AL 31/12/2022 (CANTIDAD DE PRODUCTOS GENERADOS ANUAL 2022)	% DE ALCANCE FÍSICO ANUAL DE LAS ACCIONES A CORTO PLAZO (EFICACIA=(Logrado/Esperado) x100)	IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS (Causas que impidieron el cumplimiento de la meta)	ACCIONES TOMADAS (Acciones que se realizaron para dar solución a los problemas)
1	Planificar, organizar, dirigir, controlar, coordinar, supervisar, ejecutar las operaciones y actividades programadas para el desarrollo de una gestión transparente y eficiente.	3502	UIDYRI	Planificar, organizar, dirigir, controlar, coordinar, supervisar, ejecutar las operaciones y actividades programadas para el desarrollo de una gestión transparente y eficiente.	1.1.16.1	Número de memoriales presentados para procesos judiciales (penales, civiles, contenciosos Administrativos y constitucionales) en defensa de los intereses de la MUSERPOL, reportados ante la CGE y PGE	0	320	3 de reportes, en el Sistema Informático para el Control y Seguimiento de Acciones Judiciales (CONTROLEG) ante la C.G.E. efectuados y en la PGE, se realizó la actualización periódica en el Sistema de Registro Obligatorio del Procesos del Estado (ROPE). 447 Memoriales presentados para procesos judiciales: - 133 memoriales en materia penal - 179 memoriales civiles - 129 memoriales administrativos - 6 memoriales en materia constitucionales	100,00%		
					1.1.16.2	Número de inmuebles con saneamiento legal del Derecho Propietario y Exención de Impuestos	3	3	•5 Bienes inmuebles de trámites con Catastro y otros realizados, según el siguiente detalle: - Av. Arce N°2316 de 9 de diciembre de 2022 - Av. 6 de agosto N° 2354 de 9 de diciembre de 2022 - Gran Hotel Paris, Plaza Murillo 2.01.0.99.0028.583 de 9 de diciembre de 2022 - Club Los Olivos de Aranjuez de 9 de diciembre de 2022 - Hostal Paris, Plaza Isabel la Católica de 9 de diciembre de 2022 •11 bienes inmuebles/muebles cuentan con exención de impuestos: 1) Av. Arce N°2316 gestión 2021. 2) Edificio Concordia gestión 2021. 3) Av. 6 de agosto N° 2354 gestión 2021. 4) Hostal Paris, Plaza Isabela Católica gestión 2021. 5) Gran Hotel Paris, Plaza Murillo gestión 2021. 6) Club Los Olivos de Aranjuez gestión 2021. 7) Av. 6 de octubre (Oruro) gestión 2021. 8) Zona San Roque Calle1 de abril S/N (Potosí) gestión 2021. 9) Inmueble Beni gestión 2021. 10) Villa Patricia gestiones 2020-2021 11) Vagoneta con placa de control 1885 SLF gestiones 2019,2020 y 2021. *Bienes inmuebles con exención de pago de impuestos anual: 21 inmuebles que se encuentran registrados a nombre de la MUSERPOL.	100,00%		

Abg. Pavel Ivan Cossio Palenque
DIRECTOR DE ASESORAMIENTO JURIDICO
ADMINISTRATIVO Y DEFENSA INSTITUCIONAL
"MUSERPOL"

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

REPRESENTACIONES DEPARTAMENTALES

La Paz – Bolivia

FORMULARIO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL
(GESTIÓN 2022)

ENTIDAD: 345 Mutual de Servicios al Policía - MUSERPOL
NOMBRE DEL ÁREA ORGANIZACIONAL: REPRESENTACIONES DEPARTAMENTALES

ACCIÓN A CORTO PLAZO 2022		UNIDAD/ÁREA ORGANIZACIONAL		OPERACIONES			LÍNEA BASE	META ANUAL	RESULTADOS LOGRADOS EN LA GESTIÓN 2022		DETERMINACIÓN DE CAUSAS Y ACCIONES TOMADAS POR LA DIRECCIÓN/UNIDAD ORGANIZACIONAL	
Cod.	Detalle	Cod. SOA	Sigla	Detalle OP	Cod.	Detalle Indicador OP	2021	2022	RESULTADOS CUANTIFICABLES Y VERIFICABLES ALCANZADOS AL 31/12/2022 (CANTIDAD DE PRODUCTOS GENERADOS ANUAL 2022)	% DE ALCANCE FÍSICO ANUAL DE LAS ACCIONES A CORTO PLAZO (EFICACIA=(Logrado/Esperado) x100)	IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS (Causas que impidieron el cumplimiento de la meta)	ACCIONES TOMADAS (Acciones que se realizaron para dar solución a los problemas)
1	Planificar, organizar, dirigir, controlar, coordinar, supervisar, ejecutar las operaciones y actividades programadas para el desarrollo de una gestión transparente y eficiente.	2105	RD	Coordinar, recepcionar y verificar la documentación requerida, conforme a la normativa específica, para el pago de los Beneficios Económicos y préstamos; en atención a las solicitudes presentadas por los afiliados a la MUSERPOL.	1.1.17.1	Ejecución Física = [Suma de Trámites aprobados/Total de trámites recepcionados]*100	95%	95%	6.242 Trámites Solicitados 6.029 Trámites Atendidos	96,59%	Desconocimiento de reglamentos y beneficios que otorga la MUSERPOL por parte de los beneficiarios. La pandemia del COVID 19 impide a personas recabar información de la oficina Regional	Se implementó mecanismos de consultas y atención vía telefónica y WhatsApp
					1.1.17.2	Porcentaje de Trámites para el Beneficio de **Fondo de Retiro Policial Solidario** aprobados=[Nº de Trámites aprobados/Nº Total de Trámites recepcionados]*100	95%	95%	471 Trámites Solicitados 444 Trámites Atendidos	94,27%	Demora en obtención de requisitos por lo alejado del eje central	Coordinación con las demás áreas involucradas en la otorgación de beneficios, para mejorar los plazos.
					1.1.17.3	Porcentaje de Trámites para el Beneficio de **Cuota Mortuoria** aprobados=[Nº de Trámites aprobados/Nº Total de Trámites recepcionados]*100	95%	95%	62 Trámites Solicitados 52 Trámites Atendidos	83,87%		
					1.1.17.4	Porcentaje de Trámites para el Beneficio **Auxilio Mortuorio** aprobados=[Nº de Trámites aprobados/Nº Total de Trámites recepcionados]*100	95%	95%	146 Trámites Solicitados 121 Trámites Atendidos	82,88%		
					1.1.17.5	Porcentaje de Trámites para el **Beneficio Complemento Económico** aprobados =[Nº de Trámites aprobados/Nº Total de Trámites recepcionados]*100	95%	95%	2.167 Trámites Solicitados 2.166 Trámites Atendidos	99,95%	En la certificación de años de servicio del Comando General, no se encuentra convalidado los años de servicio del Batallón de seguridad física, lo que incurre en observaciones en los trámites	Se realiza apoyo con las cartas a los beneficiarios jubilados, dirigidos al Comando General mediante el apoyo de trabajo social que brinda MUSERPOL
					1.1.17.6	Porcentaje de Trámites de **Préstamo a Corto Plazo** aprobados=[Nº de Trámites aprobados/Nº Total de Trámites recepcionados]*100	95%	95%	1.168 Trámites Solicitados 1.108 Trámites Atendidos	94,86%		
					1.1.17.7	Porcentaje de Trámites para el **Préstamo a Largo Plazo** aprobados=[Nº de Trámites aprobados/Nº Total de Trámites recepcionados]*100	95%	95%	2.228 Trámites Solicitados 2.138 Trámites Atendidos	95,96%		

Lic. Fanny Huayta Chavez
TÉCNICO EN SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS
"MUSERPOL"

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

REPORTES DEPARTAMENTALES CONSOLIDADO

La Paz – Bolivia

CUADRO DE RESULTADOS ALCANZADOS
REPORTES DEPARTAMENTALES CONSOLIDADO "SEGUIMIENTO Y EVALUACION ANUAL - POA 2022"

RESULTADOS	TARIJA		SANTA CRUZ		POTOSI		PANDO		CHUQUISACA		COCHABAMBA		ORURO		BENI		CONSOLIDADOS	
	SOLICITADOS	ATENDIDOS	SOLICITADOS	ATENDIDOS	SOLICITADOS	ATENDIDOS	SOLICITADOS	ATENDIDOS	SOLICITADOS	ATENDIDOS	SOLICITADOS	ATENDIDOS	SOLICITADOS	ATENDIDOS	SOLICITADOS	ATENDIDOS	SOLICITADOS	ATENDIDOS
Préstamos de Corto Plazo Sector Activo y Pasivo	97	94	390	380	70	65	135	130	55	53	189	174	36	36	196	176	1.168	1.108
Préstamos de Largo Plazo Sector Activo y Pasivo	212	205	637	619	190	190	125	120	138	135	555	512	230	230	141	127	2.228	2.138
Fondo de Retiro	59	42	219	218	16	15	10	4	36	36		95	25	25	11	9	376	444
Cuota Mortuoria	8	7	17	9	3	3	2	1	5	5		18	8	8	1	1	44	52
Auxilio Mortuorio	27	26	44	23	5	5	1	1	11	10	42	40	15	15	1	1	146	121
Complemento Económico	287	286	386	386	70	70	37	37	36	36	947	947	314	314	90	90	2.167	2.166
Complemento Económico Gestiones Anteriores	356	356	2	1	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	362	361
Aportes Directos	17	17	475	475	18	18	0	0	157	157	143	143	0	0	0	0	810	810
TOTAL	1.063	1.033	2.170	2.111	372	366	310	293	442	436	1.876	1.929	628	628	440	404	7.301	7.200
EFICACIA ANUAL		97,18%		97,28%		98,39%		94,52%		98,64%		102,83%		100,00%		91,82%		98,62%

Lic. Fanny Huayta Chavez
TÉCNICO EN SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS
"MUSERPOL"

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

DIRECCIÓN DE BENEFICIOS ECONÓMICOS

- DIRECCIÓN DE BENEFICIOS ECONÓMICOS
- UNIDAD DE OTORGACIÓN DE FONDO DE RETIRO POLICIAL SOLIDARIO, CUOTA Y AUXILIO MORTUORIO
- UNIDAD DE OTORGACIÓN DEL COMPLEMENTO ECONÓMICO

La Paz – Bolivia

FORMULARIO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (GESTIÓN 2022)

ENTIDAD: 345 Mutual de Servicios al Policía - MUSERPOL

NOMBRE DEL ÁREA ORGANIZACIONAL: DIRECCIÓN DE BENEFICIOS ECONÓMICOS

ACCIÓN A CORTO PLAZO 2022		UNIDAD/ÁREA ORGANIZACIONAL		OPERACIONES			LÍNEA BASE	META ANUAL	RESULTADOS LOGRADOS EN LA GESTIÓN 2022		DETERMINACIÓN DE CAUSAS Y ACCIONES TOMADAS POR LA DIRECCIÓN/UNIDAD ORGANIZACIONAL	
Cod.	Detalle	Cod. SOA	Sigla	Detalle OP	Cod.	Detalle Indicador OP	2021	2022	RESULTADOS CUANTIFICABLES Y VERIFICABLES ALCANZADOS AL 31/12/2022 (CANTIDAD DE PRODUCTOS GENERADOS ANUAL 2022)	% DE ALCANCE FÍSICO ANUAL DE LAS ACCIONES A CORTO PLAZO (EFICACIA=(Logrado/Esperado) x100)	IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS (Causas que impidieron el cumplimiento de la meta)	ACCIONES TOMADAS (Acciones que se realizaron para dar solución a los problemas)
2	Gestionar la otorgación de los Beneficios Económicos (Complemento Económico, Fondo de Retiro Policial Solidario, y Cuota y Auxilio Mortuorio), durante la Gestión 2022, a los(as) afiliados(as) del Sector Activo y Pasivo de la Policía Boliviana, en conformidad a los Decretos Supremos N° 1446, N° 2829 y N° 3231.	3300	DBE	Desarrollar una gestión con enfoque social y respuesta oportuna, mediante una gestión documental eficiente a los requerimientos de información, de las actividades que ejecuta la DBE.	2.2.1.1	Ejecución Física (EF)= [Suma (EFi)/Nº Indicadores]*100	100%	100%	Cumplimiento a la OP. 2.2.	94,24%	Ninguna	Ninguna
					2.2.1.2	Porcentaje de informes técnicos remitidos a instancias superiores = (Nº informes remitidos /Total de informes requeridos)*100	100%	100%	694 informes Técnicos presentados y gestionados por las jefaturas segun el sigueinte detalle: - 17 Informes Tecnicos de la Dirección de Beneficios Economicos presentdos a la MAE. - 195 Informes Tecnico Legales de la Unidad de Fondo de Retiro Policial Solidario, Cuota y Auxilio Mortuorio. - 83 informes Tecnico Legales de la Unidad de Complemento Economico. - 64 Informes Tecnicos del área de Archivo y gestión documental. - 335 Informes tecnicos del área de Trabajo Social. - 6,679 de recepcion de requisitos a Nivel Nacional realizadas para el pago del complemento economico 1er semestre 2022 de los cuales se recepciono el siguiente detalle: * 3.137 recepcion presencial habituales. * 3.542 recepcion aplicación Movil * 446 inclusiones nuevas recepcionadas, **De los cuales el 100% remitidos a instancias pertinentes y/o superirores.**	100,00%		
					2.2.1.3	Número de reuniones de coordinación y socialización de los beneficios que otorga la MUSERPOL a las asociaciones de jubilados y los Comandos Departamentales de la Policía Boliviana	15	12	19 reuniones de coordinacion y socializacion de los beneficios que otorga la MUSERPOL, con las Asociaciones de Jubilados, Comando General y Comandos Departamentales (Reuniones Virutuales y Presenciales)	100,00%		
					2.2.1.4	Porcentaje de actividades de apoyo social a los afiliados del sector activo y pasivo de la policía boliviana = (Nº de actividades de apoyo social/Nº de actividades requeridas)*100	100%	100%	**753 Actividades de apoyo social, según el siguiente detalle** · **Veintiún (21)** solicitudes de prioridad de pago de Beneficio de Fondo de Retiro Policial Solidario de afiliados y/o derechohabientes que se encontraban en situación de extrema necesidad por razones de salud. · **Cuarenta (42)** solicitudes de pago a domicilio de Beneficio de Complemento Económico. Atendiéndose **dos (2)** rezagados, el 1er. semestre gestión 2022 a **veintiún (21)** beneficiarios, el segundo semestre gestión 2022 se atendió a **diecinueve (19)** beneficiarios. · **Cuatrocientos ochenta y seis (486)** solicitudes de gestión de documentos ante el Comando General de la Policía Bolivia, logrando gestionar **un mil noventa cuatro (1094)** certificaciones. · **Veinte (20)** casos de orientación psicológica. · **Veinticinco (25)** casos de contención emocional en procesos de duelo. · **Cincuenta y cinco (55)** tarjetas de Adulto Mayor, los mismo que fueron solicitados por afiliados y derechohabientes del Sector Pasivo de la Policía Boliviana. **Adicionalmente se atendieron:** - 6 solicitudesde prioridad de trámite de préstamos atendido - 98 solicitudes de registro de beneficiaio SIGEP	100,00%		
					2.2.1.5	Porcentaje de acceso a la información documental del Archivo de la Dirección de Beneficios Económicos= [Solicitudes Atendidas/Solicitudes recepcionadas]*100	100%	100%	2.296 solicitudes recepcionadas y todas fueron atendidas por el archivo de DBE * Se emitieron 1.918 Certificaciones de Archivo de los Beneficios de Fondo de Retiro Policial, Cuota Mortuoria y Auxilio Mortuorio. * Se emitieron un total 378 notas administrativas e informes técnicos inherentes al Archivo y Gestión Documental de Beneficios Económicos. - Se trasfirió 9.978 expedientes de la unidad de Complemento Económico al Archivo de Beneficios Económicos. - Se realizó el registro de nuevos ingresos en inventario de 2.519 expedientes de la Unidad de Otorgación de Fondo de Retiro Policial, Cuota y Auxilio Mortuorio y Complemento Económico. - Se registro 1.163 préstamos de documentación remitidas a las diferentes áreas. **Información Adicional:** * Se ejecutó el presupuesto destinado para la adquisición de 24 estantes cuyo monto alcanza a Bs.-17.126,40.	100,00%		

Lic. Jorge Francisco Machaca Calcina
DIRECTOR DE BENEFICIOS ECONOMICOS
"MUSERPOL"

FORMULARIO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL
(GESTIÓN 2022)

ENTIDAD: 345 Mutual de Servicios al Policía - MUSERPOL
NOMBRE DEL ÁREA ORGANIZACIONAL: UNIDAD DE OTORGACIÓN DE FONDO DE RETIRO POLICIAL SOLIDARIO, CUOTA Y AUXILIO MORTUORIO

ACCIÓN A CORTO PLAZO 2022		UNIDAD/ÁREA ORGANIZACIONAL		OPERACIONES			LÍNEA BASE	META ANUAL	RESULTADOS LOGRADOS EN LA GESTIÓN 2022		DETERMINACIÓN DE CAUSAS Y ACCIONES TOMADAS POR LA DIRECCIÓN/UNIDAD ORGANIZACIONAL	
Cod.	Detalle	Cod. SOA	Sigla	Detalle OP	Cod.	Detalle Indicador OP	2021	2022	RESULTADOS CUANTIFICABLES Y VERIFICABLES ALCANZADOS AL 31/12/2022 (CANTIDAD DE PRODUCTOS GENERADOS ANUAL 2022)	% DE ALCANCE FÍSICO ANUAL DE LAS ACCIONES A CORTO PLAZO (EFICACIA=(Logrado/Esperado) x100)	IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS (Causas que impidieron el cumplimiento de la meta)	ACCIONES TOMADAS (Acciones que se realizaron para dar solución a los problemas)
2	Gestionar la otorgación de los Beneficios Económicos (Complemento Económico, Fondo de Retiro Policial Solidario, y Cuota y Auxilio Mortuorio), durante la Gestión 2022, a los(as) afiliados(as) del Sector Activo y Pasivo de la Policía Boliviana, en conformidad a los Decretos Supremos N° 1446, N° 2829 y N° 3231.	3301	UFRPACM	Otorgar y procesar los trámites del beneficio de Fondo de Retiro Policial Solidario, en el marco de los procedimientos vigentes.	2.2.2.1	Ejecución presupuestaria = (Presupuesto ejecutado para el pago del Fondo de Retiro Policial Solidario/ Presupuesto aprobado)*100	100%	100%	Bs.142.394.147,65 de presupuesto ejecutado para el pago de Fondo de Retiro Policial Solidario de un total de Bs. 142.398.564,00.	99,997%		
					2.2.2.2	Número de beneficiarios de Fondo de Retiro Policial Solidario procesadas y pagadas	986	1424	1.211 trámites para el beneficio de Fondo de Retiro Policial Solidario procesadas y pagadas, **que representa 1.988 beneficiarios.**	100,00%		
				Otorgar y procesar los trámites del beneficio de Cuota Mortuoria, en el marco de los procedimientos vigentes.	2.2.3.1	Ejecución presupuestaria = (Presupuesto ejecutado para el pago del beneficio de Cuota Mortuoria/ Presupuesto aprobado)*100	100%	100%	Bs.5.233.914,27 de presupuesto ejecutado para el pago de Cuota Mortuoria de un total de Bs. 5.646.880,00.	92,69%		
					2.2.3.2	Número de beneficiarios de Cuota Mortuoria pagadas	269	747	166 trámites para el beneficio de Cuota Mortuoria procesadas y pagadas, **que representa 867 beneficiarios.**	100,00%		
				Otorgar y procesar los trámites del beneficio de Auxilio Mortuorio, en el marco de los procedimientos vigentes.	2.2.4.1	Ejecución presupuestaria = (Presupuesto ejecutado para el pago del beneficio de Auxilio Mortuorio/ Presupuesto aprobado)*100	100%	100%	Bs.8.787.483,05 de presupuesto ejecutado para el pago de Auxilio Mortuorio de un total de Bs. 8.794.604,00.	99,92%		
					2.2.4.2	Número de beneficiarios de Auxilio Mortuorio pagados	523	1000	425 trámites para el beneficio de Auxilio Mortuorio procesadas y pagadas, **que representa 1.373 beneficiarios**	100,00%		
				Atención de los requerimientos de los afiliados así como de trámites ingresados a la Unidad.	2.2.5.1	Número de instrumentos de gestión (sistemas informáticos y otros) elaboradas, evaluadas y/o ajustadas para la otorgación de los beneficios de Fondo de Retiro Policial Solidario, Cuota y Auxilio Mortuorio.	3	2	2 instrumento de gestión elaborados: - Estudio Técnico Financiero de la gestión 2022. - Elaboración de la propuesta de Modificación del DS N° 1446 para restitución de pago del Beneficio de Cuota Mortuoria por fallecimiento de Cónyugue.	100,00%		
				Atención de los requerimientos de los afiliados así como de trámites ingresados a la Unidad.	2.2.5.2	Número de actividades operativas que garanticen el pago de los beneficios del Fondo de Retiro Policial Solidario, Cuota y Auxilio Mortuorio (conciliación de pagos , eventos de socialización y difusión)	8	8	8 actividades operativas realizadas para el pago de beneficios otorgados por la MUSERPOL - Se concluyó el proceso de conciliación financiera y contables de transferencias de aportes de Batallones de La Paz, Santa Cruz, Pando, Beni, Potosí y Tarija. - Se llevó a cabo el proceso de socialización de aportes obligatorios para el beneficio de Auxilio Mortuorio en coordinación con la UCE. - Se efectivizó la capacitación virtual permanente del personal de las regionales, sobre el correcto manejo dela plataforma virtual. - Nivelación del pago de Beneficio de Fondo de Retiro Policial. - Conclusión del proceso de conciliación contable de la transferencia de aportes de los Batallones de Seguridad Física - Inicio del proceso de transcripción de planillas de gestiones anteriores a enero de 1999, para contar con una base de datos para reducción de tiempos de verificación de información. - Se dió curso al proceso de de regularización de aportes en atención a los afiliados del sector activo de la Policía Boliviana que se encuentran destinados en comisión del servicio ITEM "0". - Se realizaron 9 reuniones por medios virtuales a nivel nacional respecto a socialización de resultados del proceso de conciliación contable de transferencia de aportes del Batallón de Seguridad Física, socialización de los reglamentos aprobados, regularización de aportes ITEM "0", regularización de aportes del Auxilio Mortuorio, uso de la plataforma virtual, registro adecuado de solicitudes	100,00%		
				Atención de los requerimientos de los afiliados así como de trámites ingresados a la Unidad.	2.2.5.3	Porcentaje de atención de requerimientos = [N° de solicitudes atendidos/N° total de solicitudes recepcionados]*100	100%	100%	9.306 solicitudes recepcionadas y atendidas según el siguiwente detalle: - 632 informes técnicos y legales - 1.047 notas emitidas - 138 autos de pago emitidos - 2.940 liquidaciones de pagos de aportes aprobados - 4.549 certificaciones de aportes elaborados	100,00%		

Lic. Marcelo Gutiérrez Butrón
JEFE DE UNIDAD DE OTORGACIÓN DE FONDO DE RETIRO POLICIAL SOLIDARIO, CUOTA Y AUXILIO MORTUORIO
"MUSERPOL"

FORMULARIO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (GESTIÓN 2022)

ENTIDAD: 345 Mutual de Servicios al Policía - MUSERPOL

NOMBRE DEL ÁREA ORGANIZACIONAL: UNIDAD DE OTORGACIÓN DEL COMPLEMENTO ECONÓMICO

ACCIÓN A CORTO PLAZO 2022		UNIDAD/ÁREA ORGANIZACIONAL		OPERACIONES			LÍNEA BASE	META ANUAL	RESULTADOS LOGRADOS EN LA GESTIÓN 2022		DETERMINACIÓN DE CAUSAS Y ACCIONES TOMADAS POR LA DIRECCIÓN/UNIDAD ORGANIZACIONAL	
Cod.	Detalle	Cod. SOA	Sigla	Detalle OP	Cod.	Detalle Indicador OP	2021	2022	RESULTADOS CUANTIFICABLES Y VERIFICABLES ALCANZADOS AL 31/12/2022 (CANTIDAD DE PRODUCTOS GENERADOS ANUAL 2022)	% DE ALCANCE FÍSICO ANUAL DE LAS ACCIONES A CORTO PLAZO (EFICACIA=(Logrado/Esperado) x100)	IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS (Causas que impidieron el cumplimiento de la meta)	ACCIONES TOMADAS (Acciones que se realizaron para dar solución a los problemas)
2	Gestionar la otorgación de los Beneficios Económicos (Complemento Económico, Fondo de Retiro Policial Solidario, y Cuota y Auxilio Mortuorio), durante la Gestión 2022, a los(as) afiliados(as) del Sector Activo y Pasivo de la Policía Boliviana, en conformidad a los Decretos Supremos N° 1446, N° 2829 y N° 3231.	3302	UCE	Planificar, organizar y otorgar el Beneficio del Complemento Económico del 1er. y 2do. Semestre de la Gestión 2022 al sector pasivo y a sus derechohabientes de primer grado de la Policía Boliviana.	2.2.6.1	Ejecución presupuestaria = [Presupuesto ejecutado para el pago del Complemento Económico/ Presupuesto aprobado]*100	100%	100%	Bs.156.341.464,73 de presupuesto ejecutado para el pago del Complemento Económico de un total de Bs. 171.491.548,00, s/Reporte SIGEP * Cabe mencionar que Bs.-85.299,75 adicional corresponde a registro en cuentas de orden Recuperación (Pagos en demasía)	91,17%		
					2.2.6.2	Número de beneficiarios del Complemento Económico (titulares, viudas y huerfanos absolutos) para el 1er. Semestre procesadas y pagadas	7475	8024	1er Semestre: 8.053 beneficiarios pagados a nivel nacional	100,00%		
					2.2.6.3	Número de beneficiarios del Complemento Económico (titulares, viudas y huerfanos absolutos) para el 2do. Semestre procesadas y pagadas.	7602	8324	2do Semestre: 8.100 beneficiarios pagados a nivel nacional	97,31%		
				Otorgar el Beneficio del Complemento Económico de gestiones anteriores.	2.2.7.1	Ejecución presupuestaria = [Presupuesto ejecutado para el pago del Complemento Económico de gestiones anteriores/ Presupuesto aprobado]*100	100%	100%	Bs.-669.178,50 de presupuesto ejecutado para el pago del Complemento Económico Gestiones Anteriores de un total de Bs.-1.500.000,00, s/Reporte SIGEP * Cabe mencionar que Bs.-29.773,62 adicional corresponde a registro en cuentas de ordenrecuperación (Pagos en demasía)	44,61%		
					2.2.7.2	Número de beneficiarios procesados del Complemento Económico de Gestiones Anteriores.	169	150	94 beneficiarios pagados con el Beneficio del Complemento Económico Gestiones Anteriores a nivel nacional	62,67%		
				Fortalecimiento administrativo para el pago del Beneficio del Complemento Económico del 1er. y 2do. Semestre de la gestión 2022.	2.2.8.1	Número de instrumentos de gestión (Estudios Técnico-Financieros, reglamentos) elaboradas, evaluadas y/o ajustadas para la otorgación del beneficio del Complemento Económico	3	2	**3 Instrumentos de gestión aprobados:** 1.- Un Reglamento aprobado mediante Resolución de Directorio N° 41/2022 de fecha 01 de junio de 2022. 2. Dos Estudios Técnicos Financieros aprobados mediante Resolución de Directorio Nº 50/2022 de fecha 05 de junio de 2022 y Nº 95/2022 de fecha 22 de noviembre de 2022. - Actualización a la Aplicación Móvil realizado por el Consultor Individual de Línea (Desarrollador Web).	100,00%		
					2.2.8.2	Número de actividades operativas que garanticen el servicio de pago del Beneficio del Complemento Económico (recepción de requisitos, emisión planillas de pago, conciliación de pagos y eventos de socialización)	7	7	**8 Actividades operativas realizadas que garanticen el pago del Beneficio del Complemento Económico** - Capacitación a los beneficiarios sobre el manejo de la plataforma PTV para recepción de requisitos. - Inicio de Recepción de requisitos a Nivel Nacional para el pago del beneficio del Complemento Económico correspondiente al 1 er semestre de la gestión 2022 a través de la aplicación movil, plataforma Virtual de Trámites MUSERPOL - PVT. - 2 Conciliación con el Banco Unión S.A. - Conciliación con la Unidad Financiera - Envío de planillas a la Dirección de asuntos administrativos para el pago del beneficio del Complemento Económico mediante el SIGEP WEB - Socialización de la Aplicación Móvil - Seguimientos a trámites a través del Portal Web	100,00%		

Lic. Gonzalo Quispe Flores
JEFE UNIDAD DE OTORGACIÓN DEL BENEFICIO
DEL COMPLEMENTO ECONOMICO
"MUSERPOL"

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

DIRECCIÓN DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES

- DIRECCIÓN DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES
- UNIDAD DE INVERSIÓN EN PRÉSTAMOS
- UNIDAD DE INVERSIÓN EN SERVICIOS BIENES Y PATRIMONIO

La Paz – Bolivia

FORMULARIO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL
(GESTIÓN 2022)

ENTIDAD: 345 Mutual de Servicios al Policía - MUSERPOL

NOMBRE DEL ÁREA ORGANIZACIONAL: DIRECCIÓN DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES

ACCIÓN A CORTO PLAZO 2022		UNIDAD/ÁREA ORGANIZACIONAL		OPERACIONES			LÍNEA BASE	META ANUAL	RESULTADOS LOGRADOS EN LA GESTIÓN 2022		DETERMINACIÓN DE CAUSAS Y ACCIONES TOMADAS POR LA DIRECCIÓN/UNIDAD ORGANIZACIONAL	
Cod.	Detalle	Cod. SOA	Sigla	Detalle OP	Cod.	Detalle Indicador OP	2021	2022	RESULTADOS CUANTIFICABLES Y VERIFICABLES ALCANZADOS AL 31/12/2022 (CANTIDAD DE PRODUCTOS GENERADOS ANUAL 2022)	% DE ALCANCE FÍSICO ANUAL DE LAS ACCIONES A CORTO PLAZO (EFICACIA=(Logrado/Esperado) x100)	IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS (Causas que impidieron el cumplimiento de la meta)	ACCIONES TOMADAS (Acciones que se realizaron para dar solución a los problemas)
3	Gestionar, operativizar las inversiones financieras y administrar los servicios de los bienes Inmuebles (susceptibles de inversión) a Nivel Nacional, en beneficio de la MUSERPOL y sus afiliados.	3200	DESI	Dirigir, gestionar, implementar y supervisar las inversiones financieras y servicios de bienes muebles e inmuebles a nivel nacional.	3.3.1.1	Ejecución Física (EF)= [Suma (EFi)/Nº Indicadores]*100	75%	85%	Cumplimiento a la OP 3.3.	99,84%		
					3.3.1.2	Número de supervisiones realizadas a las obras de mantenimiento y refacción de bienes muebles e inmuebles	5	12	* Se realizaron 23 supervisiones por mantenimientos, a Proyectos de Construcción y otros trabajos, según el siguiente detalle: - Cambio del Sistema de Alcantarillado G.Hotel Paris - La Paz; - Mantenimiento Club Policial Los Olivos Cbba.; - Mantenimiento de Tuberías en el Club Policial Los Olivos Santa Cruz; - Cambio del Sistema eléctrico Hostal Paris – La Paz; - Obras menores Complejo Vacacional Yotala – Sucre; - Automatización y mejora de la calefacción en G. Hotel París; - Mantenimiento cambio de sistema de alcantarillado Club los Olivos Aranjuez; - Mantenimiento complejo vacacional Esquilan-Cbba 1ra fase; - Cambio de cubierta y trabajos menores Oficina Reg. Cbba; - Cambio de cubierta y obras menores Salon 1 Club Los Olivos Santa Cruz; - Mantenimiento rutinario e integral del Ascensor G.Hotel Paris; - 2 Seguimientos a Levantamiento Topográfico de lotes de terrenos en Villa Patricia; - Colocado de letrero y viñeteado en Terrenos El Dorado; - Seguimiento a Consultoría por producto a elaboración Planos Asbuilt Hostal París y elaboración Planos Eléctricos G.Hotel París; - Trabajos menores en diferentes instalaciones; - 4 Supervisiones Insitu "Construcción Edificio Regional Oruro"; - 3 Supervisiones Insitu "Construcción Oficinas Regional Beni"; **Otras actividades realizadas:** * Se realizó el seguimiento a los informes a ingreso por arriendos, alquiler de salones, hospedaje y servicios adicionales en G. Hotel París	100,00%		

Lic. DAEN. Gabriela J. Bustillos Landaeta MSc.
DIRECTORA DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES

FORMULARIO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL
(GESTIÓN 2022)

ENTIDAD: 345 Mutual de Servicios al Policía - MUSERPOL

NOMBRE DEL ÁREA ORGANIZACIONAL: UNIDAD DE INVERSIÓN EN PRÉSTAMOS

ACCIÓN A CORTO PLAZO 2022		UNIDAD/ÁREA ORGANIZACIONAL		OPERACIONES			LÍNEA BASE	META ANUAL	RESULTADOS LOGRADOS EN LA GESTIÓN 2022		DETERMINACIÓN DE CAUSAS Y ACCIONES TOMADAS POR LA DIRECCIÓN/UNIDAD ORGANIZACIONAL	
Cod.	Detalle	Cod. SOA	Sigla	Detalle OP	Cod.	Detalle Indicador OP	2021	2022	RESULTADOS CUANTIFICABLES Y VERIFICABLES ALCANZADOS AL 31/12/2022 (CANTIDAD DE PRODUCTOS GENERADOS ANUAL 2022)	% DE ALCANCE FÍSICO ANUAL DE LAS ACCIONES A CORTO PLAZO (EFICACIA=(Logrado/Esperado) x100)	IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS (Causas que impidieron el cumplimiento de la meta)	ACCIONES TOMADAS (Acciones que se realizaron para dar solución a los problemas)
3	Gestionar, operativizar las inversiones financieras y administrar los servicios de los bienes Inmuebles (susceptibles de inversión) a Nivel Nacional, en beneficio de la MUSERPOL y sus afiliados.	3201	UIP	Operativizar la Otorgación Préstamos a Largo y Corto Plazo en la presente gestión.	3.3.2.1	Porcentaje de atención de Prestamos = [Nº de prestamos aprobados y desembolsados/Nº total de prestamos solicitados]*100	0	70%	6.301 solicitudes aprobadas y desembolsadas con respecto a lo programado de 6.301 trámites de préstamos solicitados. El porcentaje de Ejecución física alcanza un 100%, se superó lo programado.	100,00%		
					3.3.2.2	Número de eventos de coordinación, capacitación y socialización de los instrumentos para la otorgación de prestamos de corto y largo plazo a nivel nacional.	4	6	11 capacitaciones realizadas a nivel nacional para las Regionales Departamentales, según el siguiente detalle: *Manejo del Sistema de Préstamos PVT, según el avance del sistema y falencias detectadas en el procedimiento y análisis de trámites. *4 Reglamento de Préstamos aplicado al Sistema PVT. * 6 capacitaciones a nivel nacional para las Regionales Departamentales sobre: Evaluación de garantías y Procedimiento de préstamos.	100,00%		
				Evaluación y Calificación de Préstamos a largo plazo a Afiliados del Sector Activo y Pasivo de la Policía Boliviana.	3.3.3.1	Ejecución Presupuestaria en Préstamos de Largo Plazo = [Presupuesto ejecutado/Presupuesto Aprobado]*100	98%	98%	Bs 226.202.998,11 ejecutados sobre un presupuesto total aprobado de Bs. 226.238.221,00, cuya ejecución presupuestaria alcanza a 99,98%, supera la meta programada.	99,98%		
					3.3.3.2	Número de afiliados con acceso a Préstamos de Largo Plazo.	3472	3611	3.508 afiliados con acceso a Préstamos de Largo Plazo atendidas, lo que representa una ejecución física de 97,15% con respecto a lo programado para la gestión 2022.	97,15%		
				Evaluación y Calificación de Préstamos a corto plazo a Afiliados del Sector Activo y Pasivo de la Policía Boliviana.	3.3.4.1	Ejecución Presupuestaria en Préstamos de Corto Plazo = [Presupuesto ejecutado/Presupuesto Aprobado]*100	93%	98%	Bs 43.601.957,85 ejecutados sobre un presupuesto total aprobado de Bs. 43.630.000,00 cuya ejecución presupuestaria alcanza a 99,94%.	99,94%		
					3.3.4.2	Número de afiliados con acceso a Préstamos de Corto Plazo.	2307	2399	2.793 afiliados con acceso a préstamos de Corto Plazo atendidas, lo que representa una ejecución física de 100%, superó la cantidad programada durante la gestión fiscal.	100,00%		

Lic. Tany Ugarte Maldonado
PROFESIONAL DE CALIFICACIÓN DE PRESTAMOS
"MUSERPOL"

FORMULARIO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL
(GESTIÓN 2022)

ENTIDAD: 345 Mutual de Servicios al Policía - MUSERPOL

NOMBRE DEL ÁREA ORGANIZACIONAL: UNIDAD DE INVERSIÓN EN SERVICIOS, BIENES Y PATRIMONIO

ACCIÓN A CORTO PLAZO 2022		UNIDAD/ÁREA ORGANIZACIONAL		OPERACIONES			LÍNEA BASE	META ANUAL	RESULTADOS LOGRADOS EN LA GESTIÓN 2022		DETERMINACIÓN DE CAUSAS Y ACCIONES TOMADAS POR LA DIRECCIÓN/UNIDAD ORGANIZACIONAL	
Cod.	Detalle	Cod. SOA	Sigla	Detalle OP	Cod.	Detalle Indicador OP	2021	2022	RESULTADOS CUANTIFICABLES Y VERIFICABLES ALCANZADOS AL 31/12/2022 (CANTIDAD DE PRODUCTOS GENERADOS ANUAL 2022)	% DE ALCANCE FÍSICO ANUAL DE LAS ACCIONES A CORTO PLAZO (EFICACIA=(Logrado/Esperado) x100)	IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS (Causas que impidieron el cumplimiento de la meta)	ACCIONES TOMADAS (Acciones que se realizaron para dar solución a los problemas)
3	Gestionar, operativizar las inversiones financieras y administrar los servicios de los bienes Inmuebles (susceptibles de inversión) a Nivel Nacional, en beneficio de la MUSERPOL y sus afiliados.	3202	UISBP	Administración de Servicios de Hospedaje, Arrendamiento, Alquiler de Salones y locales, para generar recursos a través de los inmuebles de propiedad de la MUSERPOL.	3.3.5.1	Ingreso Recaudado por Servicios de Hospedaje, Arrendamiento, Alquiler de Salones y locales	1.009.034,37	1.144.632,86	**Se recaudó un TOTAL DE INGRESOS Bs.1.641.685,20** detallados a continuación: * Bs 1.179.240,70 - Arrendamiento de Inmuebles (oficinas y locales comerciales). * Bs.204 500,00 - Alquiler de Salones de Eventos * Bs. 245.864,50 - Servicio de hospedaje * Bs.12.080,00 – Servicios Complementarios al Hospedaje (Servicio de lavandería y otros - Hotel Paris).	100,00%		
				Administración de Servicios de Hospedaje, Arrendamiento, Alquiler de Salones y locales, para generar recursos a través de los inmuebles de propiedad de la MUSERPOL.	3.3.5.2	Número de Huéspedes Atendidos con Servicio de Hospedaje en el Hostal y Hotel Paris.	500	1000	**1.010 Huéspedes atendidos** en el Gran Hotel París y el Hostal se encuentra alquilado a la Caja Nacional de Salud. Cuya ejecución física es de 100%, ya que superó lo programado en el POA.	100,00%		
				Administración de Servicios de Hospedaje, Arrendamiento, Alquiler de Salones y locales, para generar recursos a través de los inmuebles de propiedad de la MUSERPOL.	3.3.5.3	Número de ambientes arrendados de bienes inmuebles propiedad de MUSERPOL (Locales, Gran Hotel Paris y Hostal Paris)	4	6	**14 ambientes arrendados de bienes inmuebles según el siguiente detalle:** 8 ambientes arrendados en Gran Hotel París. 1 inmueble arrendado en Hostal Paris. 4 inmuebles arrendados (Local N°1, Local N°2, Salón N°1 Olivos de Santa Cruz y Salón N°1 de Potosí) 1inmueble arrendado Complejo Vacacional Yotala - Chuquisaca	100,00%		
				Administración de Servicios de Hospedaje, Arrendamiento, Alquiler de Salones y locales, para generar recursos a través de los inmuebles de propiedad de la MUSERPOL.	3.3.5.4	Número de eventos desarrollados en ambientes de propiedad de la MUSERPOL (Salones)	30	75	**100 eventos desarrollados en ambientes de la MUSERPOL**, según el siguiente detalle: * 84 Eventos desarrollados en el Gran Hotel Paris (Salón Biógrafo, Guzmán de Rojas y Gobelino). * 16 eventos en el Club Policial Los Olivos de Aranjuez. **Otras actividades realizadas:** Se implementó el plan de Marketing Institucional	100,00%		
				Realizar Mantenimientos correctivos y preventivos en los bienes inmuebles a nivel nacional, con la finalidad de preservar y resguardar el Patrimonio Institucional.	3.3.6.1	Número de bienes inmuebles susceptibles de inversión, a nivel nacional, con mantenimiento correctivo y preventivo.	3	4	**9 Mantenimientos realizados, según el siguiente detalle:** * Cambio del Sistema de Alcantarillado Hotel Paris - La Paz * Limpieza tubería Regional Cochabamba * Mantenimiento rutinario del Ascensor Hotel Paris * Mantenimiento de tuberías en el Club Los Olivos de Santa Cruz * Cambio de cubierta y trabajos menores - Regional Cochabamba. * Obras menores Complejo Vacacional Yotala. * Automatización y mejora de calefacción en Hotel Paris * Cambio de sistema eléctrico en Hostal Paris (apoyo de personal y material) * Mantenimiento Complejo Vacacional Esquilan - Cochabamba 1ra Fase	100,00%		
				Implementar la infraestructura en las Regionales de Oruro, Beni y Tarija elaborando y considerando los Estudios de Diseño Técnico de Preinversion para cada proyecto.	3.3.7.1	Número de Proyectos en etapa de ejecución	1	2	**2 Proyectos de Inversión en atapa de ejecución:** - **"Construcción Edificio Regional Oruro "**- Obra gruesa, es un proyecto de continuidad por lo que se tiene previsto concluir en la gestión 2023. - **"Construcción Oficinas Regional Beni"**, se encuentra en proceso de ejecución de Obra Gruesa, es un proyecto de continuidad por lo que se tiene previsto concluir en la gestión 2023.	100,00%		

Ing. Carlos Cauxu Rojas Quenallata
JEFE UNIDAD DE INVERSIÓN EN SERVICIOS
BIENES Y PATRIMONIO
"MUSERPOL"

Estado Plurinacional de Bolivia

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS

La Paz – Bolivia

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS (Restricción Ent. : 345 D.A. : 1)
Desde: Fecha: 01/01/2022
Hasta: Fecha: 31/12/2022

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Devengr.
Entidad	**345**	**Mutual de Servicios al Policía**									
DA	**1**	**DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**									
UE	**1**	**DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**									
Cat. Prg.	**000 0 001**	**ADMINISTRACIÓN CENTRAL**									
FTE	**20**	**Recursos Específicos**									
Org.	**230**	**Otros Recursos Específicos**									
1.1.2.20	Bono de Antigüedad	0,00	120.076,00	120.076,00	68.460,75	68.460,75	68.460,75	48.705,75	19.755,00	57,01	51.615,25
1.1.4	Aguinaldos	0,00	183.227,00	183.227,00	159.984,63	159.984,63	159.984,63	159.984,63	0,00	87,31	23.242,37
1.1.6	Asignaciones Familiares	0,00	64.000,00	64.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	18.000,00	6.000,00	37,50	40.000,00
1.1.7	Sueldos	0,00	2.078.648,00	2.078.648,00	1.956.527,50	1.956.527,50	1.956.527,50	1.461.851,50	494.676,00	94,13	122.120,50
1.2.1	Personal Eventual	6.908.074,00	-2.410.555,00	4.497.519,00	4.319.674,95	4.319.674,95	4.319.674,95	4.319.674,95	0,00	96,05	177.844,05
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	690.807,00	-21.181,00	669.626,00	592.875,81	592.875,81	592.875,81	541.432,71	51.443,10	88,54	76.750,19
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	118.128,00	-3.623,00	114.505,00	101.382,22	101.382,22	101.382,22	92.585,40	8.796,82	88,54	13.122,78
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3%	207.242,00	-6.356,00	200.886,00	177.863,16	177.863,16	177.863,16	162.430,02	15.433,14	88,54	23.022,84
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	138.162,00	-4.236,00	133.926,00	118.575,11	118.575,11	118.575,11	108.286,49	10.288,62	88,54	15.350,89
2.1.1	Comunicaciones	85.608,00	0,00	85.608,00	38.252,46	38.252,46	38.252,46	38.252,46	0,00	44,68	47.355,54
2.1.2	Energía Eléctrica	270.360,00	-9.900,00	260.460,00	150.709,86	150.709,86	150.709,86	150.709,86	0,00	57,86	109.750,14
2.1.3	Agua	83.400,00	0,00	83.400,00	44.168,70	44.168,70	44.168,70	43.661,70	507,00	52,96	39.231,30
2.1.4	TELEFONÍA	149.340,00	0,00	149.340,00	119.296,79	119.296,79	119.296,79	108.504,09	10.792,70	79,88	30.043,21
2.1.5	Gas Domiciliario	6.000,00	0,00	6.000,00	1.128,36	1.128,36	1.128,36	1.128,36	0,00	18,81	4.871,64
2.1.6	INTERNET	94.736,00	0,00	94.736,00	61.624,46	61.624,46	61.624,46	61.624,46	0,00	65,05	33.111,54
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	315.097,00	-8.112,00	306.985,00	147.579,56	147.579,56	147.579,56	147.579,56	0,00	48,07	159.405,44
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	124.088,00	-5.388,00	118.700,00	51.078,50	51.078,50	51.078,50	51.078,50	0,00	43,03	67.621,50
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	15.000,00	0,00	15.000,00	6.429,95	6.429,95	6.429,95	6.429,95	0,00	42,87	8.570,05
2.2.5	Seguros	210.160,00	-150.000,00	60.160,00	10.088,21	10.088,21	10.088,21	10.088,21	0,00	16,77	50.071,79
2.2.6	Transporte de Personal	6.800,00	0,00	6.800,00	4.922,98	4.922,98	4.922,98	4.922,98	0,00	72,40	1.877,02
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	54.000,00	-22.000,00	32.000,00	29.880,00	29.880,00	29.880,00	29.880,00	0,00	93,38	2.120,00
2.3.4	Otros Alquileres	5.000,00	0,00	5.000,00	4.519,00	4.519,00	4.519,00	4.519,00	0,00	90,38	481,00
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	130.600,00	171.142,00	301.742,00	6.167,40	6.167,40	6.167,40	6.167,40	0,00	2,04	295.574,60
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y	40.000,00	0,00	40.000,00	31.260,00	31.260,00	31.260,00	31.260,00	0,00	78,15	8.740,00
2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	15.000,00	0,00	15.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	5,00	14.250,00
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	114.050,00	0,00	114.050,00	52.490,00	52.490,00	52.490,00	52.490,00	0,00	46,02	61.560,00
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	3.000,00	0,00	3.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	60,00	1.200,00
2.5.2.10	Consultorías por Producto	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	1.137.800,00	125.000,00	1.262.800,00	1.210.402,91	1.210.402,91	1.210.402,91	1.096.261,91	114.141,00	95,85	52.397,09
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	1.933.720,00	853.692,00	2.787.412,00	2.785.360,57	2.785.360,57	2.785.360,57	2.785.360,57	0,00	99,93	2.051,43
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	190.000,00	-35.000,00	155.000,00	112.300,00	112.300,00	112.300,00	103.558,00	8.742,00	72,45	42.700,00
2.5.5	Publicidad	19.726,00	73.600,00	93.326,00	20.046,12	20.046,12	20.046,12	20.046,12	0,00	21,48	73.279,88
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	99.900,00	0,00	99.900,00	39.541,55	39.541,55	39.541,55	39.541,55	0,00	39,58	60.358,45
2.5.7	Capacitación del Personal	79.500,00	0,00	79.500,00	16.620,00	16.620,00	16.620,00	16.620,00	0,00	20,91	62.880,00
2.5.9	Servicios Manuales	10.000,00	0,00	10.000,00	3.089,90	3.089,90	3.089,90	3.089,90	0,00	30,90	6.910,10
2.6.2	Gastos Judiciales	4.500,00	3.000,00	7.500,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	1,60	7.380,00
2.6.6.10	Servicios Públicos	153.600,00	21.500,00	175.100,00	149.260,00	149.260,00	149.260,00	149.260,00	0,00	85,24	25.840,00
2.6.9.30	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	99.008,00	0,00	99.008,00	39.225,00	39.225,00	39.225,00	39.225,00	0,00	39,62	59.783,00
2.6.9.90	Otros	4.000,00	15.402,00	19.402,00	1.494,90	1.494,90	1.494,90	1.494,90	0,00	7,70	17.907,10
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	613.008,00	0,00	613.008,00	460.638,00	460.638,00	460.638,00	460.638,00	0,00	75,14	152.370,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	39.900,00	20.000,00	59.900,00	54.847,19	54.847,19	54.847,19	54.847,19	0,00	91,56	5.052,81
3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	6.000,00	0,00	6.000,00	1.957,00	1.957,00	1.957,00	1.957,00	0,00	32,62	4.043,00
3.2.1	Papel	107.025,00	0,00	107.025,00	53.518,00	53.518,00	53.518,00	53.518,00	0,00	50,01	53.507,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	41.700,00	36.166,00	77.866,00	13.544,00	13.544,00	13.544,00	13.544,00	0,00	17,39	64.322,00
3.2.3	Libros, Manuales y Revistas	0,00	4.000,00	4.000,00	3.912,00	3.912,00	3.912,00	3.912,00	0,00	97,80	88,00
3.2.5	Periódicos y Boletines	5.334,00	0,00	5.334,00	102,00	102,00	102,00	102,00	0,00	1,91	5.232,00
3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.2	Confecciones Textiles	2.000,00	4.800,00	6.800,00	4.179,00	4.179,00	4.179,00	4.179,00	0,00	61,46	2.621,00
3.3.3	Prendas de Vestir	50.492,00	0,00	50.492,00	41.264,22	41.264,22	41.264,22	41.264,22	0,00	81,72	9.227,78
3.3.4	Calzados	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	100,0	0,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	22.100,00	-10.000,00	12.100,00	5.733,41	5.733,41	5.733,41	5.733,41	0,00	47,38	6.366,59
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	30.400,00	0,00	30.400,00	16.198,00	16.198,00	16.198,00	16.198,00	0,00	53,28	14.202,00
3.4.3	Llantas y Neumáticos	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	12.050,00	0,00	12.050,00	8.931,28	8.931,28	8.931,28	8.931,28	0,00	74,12	3.118,72
3.4.6	Productos Metálicos	5.000,00	4.000,00	9.000,00	6.538,05	6.538,05	6.538,05	6.538,05	0,00	72,64	2.461,95
3.4.7	Minerales	3.000,00	0,00	3.000,00	286,00	286,00	286,00	286,00	0,00	9,53	2.714,00
3.4.8	Herramientas Menores	6.250,00	0,00	6.250,00	4.340,50	4.340,50	4.340,50	4.340,50	0,00	69,45	1.909,50
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	33.600,00	0,00	33.600,00	29.183,50	29.183,50	29.183,50	29.183,50	0,00	86,86	4.416,50
3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	2.916,00	0,00	2.916,00	2.137,90	2.137,90	2.137,90	2.137,90	0,00	73,32	778,10
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	428.100,00	0,00	428.100,00	390.892,64	390.892,64	390.892,64	390.892,64	0,00	91,31	37.207,36
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	20.100,00	0,00	20.100,00	10.557,51	10.557,51	10.557,51	10.557,51	0,00	52,52	9.542,49
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	76.100,00	26.950,00	103.050,00	74.242,00	74.242,00	74.242,00	74.242,00	0,00	72,04	28.808,00
3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	5.000,00	0,00	5.000,00	3.770,00	3.770,00	3.770,00	3.770,00	0,00	75,40	1.230,00
5.7.1	Incremento de Caja y Bancos	1.972.178,00	0,00	1.972.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.972.178,00
8.1.9.60	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS – ITF	0,00	25.000,00	25.000,00	21.360,86	21.360,86	21.360,86	21.360,86	0,00	85,44	3.639,14

Documentos: APROBADOS **(Restricción Ent. : 345 D.A. : 1)**
Desde: Fecha: 01/01/2022
Hasta: Fecha: 31/12/2022

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
8.3.1.10	BIENES INMUEBLES	211.834,00	-49.692,00	162.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.142,00
8.3.2.10	BIENES INMUEBLES	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
8.5.1	Tasas	32.642,00	0,00	32.642,00	29.755,00	29.755,00	29.755,00	29.755,00	0,00	91,16	2.887,00
8.5.4	Multas	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
8.5.9	Otros	630,00	0,00	630,00	559,00	559,00	559,00	559,00	0,00	88,73	71,00
8.6.1	Patentes	20.000,00	0,00	20.000,00	7.665,00	7.665,00	7.665,00	7.665,00	0,00	38,33	12.335,00
9.6.1	Pérdidas en Operaciones Cambiarias	1.200,00	70.000,00	71.200,00	23.432,60	23.432,60	23.432,60	23.432,60	0,00	32,91	47.767,40
9.6.2	Devoluciones	75.000,00	512.000,00	587.000,00	309.843,69	309.843,69	309.843,69	309.843,69	0,00	52,78	277.156,31
Total Org.	230 Otros Recursos Específicos	17.354.215,00	1.754.360,00	19.108.575,00	14.238.589,66	14.238.589,66	14.238.589,66	13.498.014,28	740.575,38	74,51	4.869.985,34
Total FTE	20 Recursos Específicos	17.354.215,00	1.754.360,00	19.108.575,00	14.238.589,66	14.238.589,66	14.238.589,66	13.498.014,28	740.575,38	74,51	4.869.985,34
Total Cat.	ADMINISTRACIÓN	17.354.215,00	1.754.360,00	19.108.575,00	14.238.589,66	14.238.589,66	14.238.589,66	13.498.014,28	740.575,38	74,51	4.869.985,34
Cat. Prg.	000 0 002	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	577.150,00	224.900,00	802.050,00	758.878,19	758.878,19	758.878,19	758.878,19	0,00	94,62	43.171,81
Total Org.	230 Otros Recursos Específicos	577.150,00	224.900,00	802.050,00	758.878,19	758.878,19	758.878,19	758.878,19	0,00	94,62	43.171,81
Total FTE	20 Recursos Específicos	577.150,00	224.900,00	802.050,00	758.878,19	758.878,19	758.878,19	758.878,19	0,00	94,62	43.171,81
Total Cat.	MEJORAMIENTO Y	577.150,00	224.900,00	802.050,00	758.878,19	758.878,19	758.878,19	758.878,19	0,00	94,62	43.171,81
Cat. Prg.	000 0 098	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	60.036,00	0,00	60.036,00	59.849,40	59.849,40	59.849,40	59.849,40	0,00	99,69	186,60
4.3.1.20	Equipo de Computación	251.320,00	56.124,00	307.444,00	298.580,16	298.580,16	298.580,16	298.580,16	0,00	97,12	8.863,84
4.3.5	Equipo de Comunicación	107.500,00	-20.524,00	86.976,00	85.134,00	85.134,00	85.134,00	85.134,00	0,00	97,88	1.842,00
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	74.600,00	-35.600,00	39.000,00	10.870,00	10.870,00	10.870,00	10.870,00	0,00	27,87	28.130,00
Total Org.	230 Otros Recursos Específicos	493.456,00	0,00	493.456,00	454.433,56	454.433,56	454.433,56	454.433,56	0,00	92,09	39.022,44
Total FTE	20 Recursos Específicos	493.456,00	0,00	493.456,00	454.433,56	454.433,56	454.433,56	454.433,56	0,00	92,09	39.022,44
Total Cat.	FORTALECIMIENTO	493.456,00	0,00	493.456,00	454.433,56	454.433,56	454.433,56	454.433,56	0,00	92,09	39.022,44
Cat. Prg.	000 0 099	PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
2.5.5	Publicidad	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
2.6.2	Gastos Judiciales	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	6.000,00	0,00	6.000,00	2.292,87	2.292,87	2.292,87	2.292,87	0,00	38,21	3.707,13
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	100,00	0,00	100,00	55,00	55,00	55,00	55,00	0,00	55,00	45,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	100,00	0,00	100,00	10,50	10,50	10,50	10,50	0,00	10,50	89,50
Total Org.	230 Otros Recursos Específicos	20.200,00	0,00	20.200,00	2.358,37	2.358,37	2.358,37	2.358,37	0,00	11,68	17.841,63
Total FTE	20 Recursos Específicos	20.200,00	0,00	20.200,00	2.358,37	2.358,37	2.358,37	2.358,37	0,00	11,68	17.841,63
Total Cat.	PARTICIPACIÓN Y	20.200,00	0,00	20.200,00	2.358,37	2.358,37	2.358,37	2.358,37	0,00	11,68	17.841,63
Cat. Prg.	064 0 001	FONDO DE RETIRO									
FTE	42	Transferencias de Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
7.1.1	Pensiones y Jubilaciones	140.145.444,00	2.253.120,00	142.398.564,00	142.394.147,65	142.394.147,65	142.394.147,65	142.394.147,65	0,00	100,0	4.416,35
Total Org.	230 Otros Recursos Específicos	140.145.444,00	2.253.120,00	142.398.564,00	142.394.147,65	142.394.147,65	142.394.147,65	142.394.147,65	0,00	100,0	4.416,35
Total FTE	42 Transferencias de	140.145.444,00	2.253.120,00	142.398.564,00	142.394.147,65	142.394.147,65	142.394.147,65	142.394.147,65	0,00	100,0	4.416,35
Total Cat.	FONDO DE RETIRO	140.145.444,00	2.253.120,00	142.398.564,00	142.394.147,65	142.394.147,65	142.394.147,65	142.394.147,65	0,00	100,0	4.416,35
Cat. Prg.	064 0 003	COMPLEMENTO ECONÓMICO GESTIONES ANTERIORES									
FTE	46	Transferencias T.G.N. Otros Ingresos									
Org.	0	NC									
7.1.6.30	Otros de Carácter Social Establecidos por Norma Legal	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	669.178,50	669.178,50	669.178,50	669.178,50	0,00	44,61	830.821,50
Total Org.	0 NC	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	669.178,50	669.178,50	669.178,50	669.178,50	0,00	44,61	830.821,50
Total FTE	46 Transferencias T.G.N.	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	669.178,50	669.178,50	669.178,50	669.178,50	0,00	44,61	830.821,50
Total Cat.	COMPLEMENTO	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	669.178,50	669.178,50	669.178,50	669.178,50	0,00	44,61	830.821,50
Cat. Prg.	064 0 005	CUOTA MORTUORIA									
FTE	42	Transferencias de Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
7.1.1	Pensiones y Jubilaciones	10.000.000,00	-4.353.120,00	5.646.880,00	5.233.914,27	5.233.914,27	5.233.914,27	5.233.914,27	0,00	92,69	412.965,73
Total Org.	230 Otros Recursos Específicos	10.000.000,00	-4.353.120,00	5.646.880,00	5.233.914,27	5.233.914,27	5.233.914,27	5.233.914,27	0,00	92,69	412.965,73
Total FTE	42 Transferencias de	10.000.000,00	-4.353.120,00	5.646.880,00	5.233.914,27	5.233.914,27	5.233.914,27	5.233.914,27	0,00	92,69	412.965,73
Total Cat.	CUOTA MORTUORIA	10.000.000,00	-4.353.120,00	5.646.880,00	5.233.914,27	5.233.914,27	5.233.914,27	5.233.914,27	0,00	92,69	412.965,73
Cat. Prg.	064 0 006	AUXILIO MORTUORIO									
FTE	42	Transferencias de Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
7.1.1	Pensiones y Jubilaciones	7.194.604,00	1.600.000,00	8.794.604,00	8.787.483,05	8.787.483,05	8.787.483,05	8.787.483,05	0,00	99,92	7.120,95
Total Org.	230 Otros Recursos Específicos	7.194.604,00	1.600.000,00	8.794.604,00	8.787.483,05	8.787.483,05	8.787.483,05	8.787.483,05	0,00	99,92	7.120,95
Total FTE	42 Transferencias de	7.194.604,00	1.600.000,00	8.794.604,00	8.787.483,05	8.787.483,05	8.787.483,05	8.787.483,05	0,00	99,92	7.120,95

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS **(Restricción Ent. : 345 D.A. : 1)**
Desde: Fecha: 01/01/2022
Hasta: Fecha: 31/12/2022

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Total Cat.	AUXILIO MORTUORIO	7.194.604,00	1.600.000,00	8.794.604,00	8.787.483,05	8.787.483,05	8.787.483,05	8.787.483,05	0,00	99,92	7.120,95
Cat. Prg.	064 0 007	COMPLEMENTO ECONÓMICO									
FTE	42	Transferencias de Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
7.1.6.30	Otros de Carácter Social Establecidos por Norma Legal	41.233.023,00	0,00	41.233.023,00	27.733.103,32	27.733.103,32	27.733.103,32	27.733.103,32	0,00	67,26	13.499.919,68
Total Org.	230 Otros Recursos Específicos	41.233.023,00	0,00	41.233.023,00	27.733.103,32	27.733.103,32	27.733.103,32	27.733.103,32	0,00	67,26	13.499.919,68
Total FTE	42 Transferencias de	41.233.023,00	0,00	41.233.023,00	27.733.103,32	27.733.103,32	27.733.103,32	27.733.103,32	0,00	67,26	13.499.919,68
FTE	46	Transferencias T.G.N. Otros Ingresos									
Org.	0	NC									
7.1.6.30	Otros de Carácter Social Establecidos por Norma Legal	97.339.047,00	32.919.478,00	130.258.525,00	128.608.361,41	128.608.361,41	128.608.361,41	128.608.361,41	0,00	98,73	1.650.163,59
Total Org.	0 NC	97.339.047,00	32.919.478,00	130.258.525,00	128.608.361,41	128.608.361,41	128.608.361,41	128.608.361,41	0,00	98,73	1.650.163,59
Total FTE	46 Transferencias T.G.N.	97.339.047,00	32.919.478,00	130.258.525,00	128.608.361,41	128.608.361,41	128.608.361,41	128.608.361,41	0,00	98,73	1.650.163,59
Total Cat.	COMPLEMENTO	138.572.070,00	32.919.478,00	171.491.548,00	156.341.464,73	156.341.464,73	156.341.464,73	156.341.464,73	0,00	91,17	15.150.083,27
Cat. Prg.	065 0 003	PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO									
FTE	92	Préstamos de Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
5.4.3	Concesión de Préstamos a Corto Plazo al Sector Privado	33.630.000,00	10.000.000,00	43.630.000,00	43.601.957,85	43.601.957,85	43.601.957,85	43.601.957,85	0,00	99,94	28.042,15
Total Org.	230 Otros Recursos Específicos	33.630.000,00	10.000.000,00	43.630.000,00	43.601.957,85	43.601.957,85	43.601.957,85	43.601.957,85	0,00	99,94	28.042,15
Total FTE	92 Préstamos de Recursos	33.630.000,00	10.000.000,00	43.630.000,00	43.601.957,85	43.601.957,85	43.601.957,85	43.601.957,85	0,00	99,94	28.042,15
Total Cat.	PRÉSTAMOS A CORTO	33.630.000,00	10.000.000,00	43.630.000,00	43.601.957,85	43.601.957,85	43.601.957,85	43.601.957,85	0,00	99,94	28.042,15
Cat. Prg.	065 0 005	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO									
FTE	92	Préstamos de Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
5.4.8	Concesión de Préstamos a Largo Plazo al Sector Privado	188.569.766,00	37.668.455,00	226.238.221,00	226.202.998,11	226.202.998,11	226.202.998,11	226.202.998,11	0,00	99,98	35.222,89
Total Org.	230 Otros Recursos Específicos	188.569.766,00	37.668.455,00	226.238.221,00	226.202.998,11	226.202.998,11	226.202.998,11	226.202.998,11	0,00	99,98	35.222,89
Total FTE	92 Préstamos de Recursos	188.569.766,00	37.668.455,00	226.238.221,00	226.202.998,11	226.202.998,11	226.202.998,11	226.202.998,11	0,00	99,98	35.222,89
Total Cat.	PRÉSTAMOS A LARGO	188.569.766,00	37.668.455,00	226.238.221,00	226.202.998,11	226.202.998,11	226.202.998,11	226.202.998,11	0,00	99,98	35.222,89
Cat. Prg.	065 0 006	OTRAS INVERSIONES									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
5.5.2.30	Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Org.	230 Otros Recursos Específicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Cat.	OTRAS INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cat. Prg.	065 03450000100000 000	CONST. EDIFICIO REGIONAL - ORURO									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
4.2.2.30	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	761.638,60	761.638,60	761.638,60	761.638,60	0,00	43,52	988.361,40
4.2.2.40	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	87.500,00	0,00	87.500,00	46.492,48	46.492,48	46.492,48	46.492,48	0,00	53,13	41.007,52
Total Org.	230 Otros Recursos Específicos	1.837.500,00	0,00	1.837.500,00	808.131,08	808.131,08	808.131,08	808.131,08	0,00	43,98	1.029.368,92
Total FTE	20 Recursos Específicos	1.837.500,00	0,00	1.837.500,00	808.131,08	808.131,08	808.131,08	808.131,08	0,00	43,98	1.029.368,92
Total Cat.	CONST. EDIFICIO	1.837.500,00	0,00	1.837.500,00	808.131,08	808.131,08	808.131,08	808.131,08	0,00	43,98	1.029.368,92
Cat. Prg.	065 03450000200000 000	CONST. OFICINAS REGIONAL - BENI									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
4.2.2.30	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	1.362.085,00	0,00	1.362.085,00	492.014,08	492.014,08	492.014,08	492.014,08	0,00	36,12	870.070,92
4.2.2.40	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	68.104,00	0,00	68.104,00	24.548,00	24.548,00	24.548,00	24.548,00	0,00	36,04	43.556,00
Total Org.	230 Otros Recursos Específicos	1.430.189,00	0,00	1.430.189,00	516.562,08	516.562,08	516.562,08	516.562,08	0,00	36,12	913.626,92
Total FTE	20 Recursos Específicos	1.430.189,00	0,00	1.430.189,00	516.562,08	516.562,08	516.562,08	516.562,08	0,00	36,12	913.626,92
Total Cat.	CONST. OFICINAS	1.430.189,00	0,00	1.430.189,00	516.562,08	516.562,08	516.562,08	516.562,08	0,00	36,12	913.626,92
Cat. Prg.	099 0 003	PREVISIÓN PARA DEUDAS									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
6.6.1	Gastos Devengados No Pagados por Servicios Personales	450.000,00	0,00	450.000,00	394.579,62	394.579,62	394.579,62	394.579,62	0,00	87,68	55.420,38
6.6.2.10	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Personales	267.000,00	0,00	267.000,00	167.106,00	167.106,00	167.106,00	167.106,00	0,00	62,59	99.894,00
6.6.4	Gastos Devengados No Pagados por Retenciones	160.000,00	0,00	160.000,00	129.383,31	129.383,31	129.383,31	129.383,31	0,00	80,86	30.616,69
Total Org.	230 Otros Recursos Específicos	877.000,00	0,00	877.000,00	691.068,93	691.068,93	691.068,93	691.068,93	0,00	78,80	185.931,07
Total FTE	20 Recursos Específicos	877.000,00	0,00	877.000,00	691.068,93	691.068,93	691.068,93	691.068,93	0,00	78,80	185.931,07
Total Cat.	PREVISIÓN PARA DEUDAS	877.000,00	0,00	877.000,00	691.068,93	691.068,93	691.068,93	691.068,93	0,00	78,80	185.931,07
Total UE	1 DIRECCION	542.201.594,00	82.067.193,00	624.268.787,00	600.701.166,03	600.701.166,03	600.701.166,03	599.960.590,65	740.575,38	96,22	23.567.620,97
UE	10	HONORABLE DE DIRECTORIO									
Cat. Prg.	000 0 001	ADMINISTRACIÓN CENTRAL									
FTE	20	Recursos Específicos									

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS (Restricción Ent. : 345 D.A. : 1)
Desde: Fecha: 01/01/2022
Hasta: Fecha: 31/12/2022

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Org.	**230**	**Otros Recursos Específicos**									
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	40.506,00	0,00	40.506,00	38.657,00	38.657,00	38.657,00	38.657,00	0,00	95,44	1.849,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	3.300,00	0,00	3.300,00	2.835,30	2.835,30	2.835,30	2.835,30	0,00	85,92	464,70
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	30.000,00	0,00	30.000,00	17.286,90	17.286,90	17.286,90	17.286,90	0,00	57,62	12.713,10
3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	1.296,00	0,00	1.296,00	1.265,00	1.265,00	1.265,00	1.265,00	0,00	97,61	31,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
Total Org.	**230 Otros Recursos Específicos**	77.202,00	0,00	77.202,00	60.044,20	60.044,20	60.044,20	60.044,20	0,00	77,78	17.157,80
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	77.202,00	0,00	77.202,00	60.044,20	60.044,20	60.044,20	60.044,20	0,00	77,78	17.157,80
Total Cat.	**ADMINISTRACIÓN**	77.202,00	0,00	77.202,00	60.044,20	60.044,20	60.044,20	60.044,20	0,00	77,78	17.157,80
Total UE	**10 HONORABLE DE**	77.202,00	0,00	77.202,00	60.044,20	60.044,20	60.044,20	60.044,20	0,00	77,78	17.157,80
UE	**11**	**DIRECCION DE ASESORAMIENTO JURIDICO O ADM. Y DEFENSA INSTITUCIONAL**									
Cat. Prg.	**000 0 001**	**ADMINISTRACIÓN CENTRAL**									
FTE	**20**	**Recursos Específicos**									
Org.	**230**	**Otros Recursos Específicos**									
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	33.305,00	0,00	33.305,00	22.543,00	22.543,00	22.543,00	22.543,00	0,00	67,69	10.762,00
2.2.6	Transporte de Personal	7.372,00	-2.000,00	5.372,00	1.316,51	1.316,51	1.316,51	1.316,51	0,00	24,51	4.055,49
2.5.5	Publicidad	7.440,00	-1.000,00	6.440,00	456,50	456,50	456,50	456,50	0,00	7,09	5.983,50
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	24.300,00	-2.500,00	21.800,00	18.751,57	18.751,57	18.751,57	18.751,57	0,00	86,02	3.048,43
2.6.2	Gastos Judiciales	34.500,00	-2.000,00	32.500,00	9.542,00	9.542,00	9.542,00	9.542,00	0,00	29,36	22.958,00
8.5.4	Multas	0,00	47.000,00	47.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	0,00	97,87	1.000,00
Total Org.	**230 Otros Recursos Específicos**	106.917,00	39.500,00	146.417,00	98.609,58	98.609,58	98.609,58	98.609,58	0,00	67,35	47.807,42
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	106.917,00	39.500,00	146.417,00	98.609,58	98.609,58	98.609,58	98.609,58	0,00	67,35	47.807,42
Total Cat.	**ADMINISTRACIÓN**	106.917,00	39.500,00	146.417,00	98.609,58	98.609,58	98.609,58	98.609,58	0,00	67,35	47.807,42
Total UE	**11 DIRECCION DE**	106.917,00	39.500,00	146.417,00	98.609,58	98.609,58	98.609,58	98.609,58	0,00	67,35	47.807,42
UE	**12**	**UNIDAD DE INVERSION EN SERVICIOS, BIENES Y PATRIMONIO**									
Cat. Prg.	**000 0 001**	**ADMINISTRACIÓN CENTRAL**									
FTE	**20**	**Recursos Específicos**									
Org.	**230**	**Otros Recursos Específicos**									
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	67.960,00	0,00	67.960,00	27.835,75	27.835,75	27.835,75	27.835,75	0,00	40,96	40.124,25
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	10.000,00	0,00	10.000,00	1.683,14	1.683,14	1.683,14	1.683,14	0,00	16,83	8.316,86
2.2.6	Transporte de Personal	3.200,00	0,00	3.200,00	526,20	526,20	526,20	526,20	0,00	16,44	2.673,80
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2.5.2.10	Consultorías por Producto	271.250,00	-175.000,00	96.250,00	26.850,00	26.850,00	26.850,00	26.850,00	0,00	27,90	69.400,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	13.500,00	0,00	13.500,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	25,19	10.100,00
2.5.5	Publicidad	27.740,00	0,00	27.740,00	11.074,68	11.074,68	11.074,68	11.074,68	0,00	39,92	16.665,32
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	15.000,00	0,00	15.000,00	14.510,00	14.510,00	14.510,00	14.510,00	0,00	96,73	490,00
2.5.9	Servicios Manuales	9.000,00	14.000,00	23.000,00	14.205,67	14.205,67	14.205,67	14.205,67	0,00	61,76	8.794,33
2.6.9.90	Otros	10.000,00	0,00	10.000,00	9.602,00	9.602,00	9.602,00	9.602,00	0,00	96,02	398,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	33.000,00	-10.000,00	23.000,00	13.619,43	13.619,43	13.619,43	13.619,43	0,00	59,21	9.380,57
3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	10.000,00	0,00	10.000,00	110,95	110,95	110,95	110,95	0,00	1,11	9.889,05
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	2.000,00	0,00	2.000,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00	0,00	55,75	885,00
3.3.2	Confecciones Textiles	30.600,00	0,00	30.600,00	28.304,90	28.304,90	28.304,90	28.304,90	0,00	92,50	2.295,10
3.3.3	Prendas de Vestir	12.750,00	0,00	12.750,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	86,27	1.750,00
3.3.4	Calzados	1.500,00	0,00	1.500,00	1.311,00	1.311,00	1.311,00	1.311,00	0,00	87,40	189,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	1.600,00	0,00	1.600,00	112,50	112,50	112,50	112,50	0,00	7,03	1.487,50
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	11.718,00	-2.000,00	9.718,00	2.858,00	2.858,00	2.858,00	2.858,00	0,00	29,41	6.860,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	20.000,00	-2.000,00	18.000,00	5.958,69	5.958,69	5.958,69	5.958,69	0,00	33,10	12.041,31
3.4.6	Productos Metálicos	8.134,00	0,00	8.134,00	6.253,15	6.253,15	6.253,15	6.253,15	0,00	76,88	1.880,85
3.4.8	Herramientas Menores	5.000,00	0,00	5.000,00	3.246,00	3.246,00	3.246,00	3.246,00	0,00	64,92	1.754,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	24.909,00	0,00	24.909,00	20.883,30	20.883,30	20.883,30	20.883,30	0,00	83,84	4.025,70
3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	8.600,00	0,00	8.600,00	822,60	822,60	822,60	822,60	0,00	9,57	7.777,40
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	19.379,00	0,00	19.379,00	17.103,80	17.103,80	17.103,80	17.103,80	0,00	88,26	2.275,20
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	3.900,00	0,00	3.900,00	932,74	932,74	932,74	932,74	0,00	23,92	2.967,26
8.6.1	Patentes	8.000,00	0,00	8.000,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	0,00	18,88	6.490,00
Total Org.	**230 Otros Recursos Específicos**	634.540,00	175.000,00	459.540,00	224.829,50	224.829,50	224.829,50	224.829,50	0,00	48,92	234.710,50
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	634.540,00	175.000,00	459.540,00	224.829,50	224.829,50	224.829,50	224.829,50	0,00	48,92	234.710,50
Total Cat.	**ADMINISTRACIÓN**	634.540,00	175.000,00	459.540,00	224.829,50	224.829,50	224.829,50	224.829,50	0,00	48,92	234.710,50
Total UE	**12 UNIDAD DE INVERSION EN**	634.540,00	175.000,00	459.540,00	224.829,50	224.829,50	224.829,50	224.829,50	0,00	48,92	234.710,50
UE	**2**	**REGIONAL SANTA CRUZ**									
Cat. Prg.	**000 0 001**	**ADMINISTRACIÓN CENTRAL**									
FTE	**20**	**Recursos Específicos**									
Org.	**230**	**Otros Recursos Específicos**									
2.1.2	Energía Eléctrica	4.800,00	9.670,00	14.470,00	12.745,80	12.745,80	12.745,80	12.745,80	0,00	88,08	1.724,20
2.1.3	Agua	1.200,00	2.980,00	4.180,00	3.724,99	3.724,99	3.724,99	3.724,99	0,00	89,11	455,01
2.1.4	TELEFONÍA	10.404,00	-7.300,00	3.104,00	2.599,69	2.599,69	2.599,69	2.599,69	0,00	83,75	504,31
2.1.6	INTERNET	2.508,00	0,00	2.508,00	2.508,00	2.508,00	2.508,00	2.508,00	0,00	100,0	0,00
2.2.6	Transporte de Personal	300,00	200,00	500,00	473,00	473,00	473,00	473,00	0,00	94,60	27,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y	1.050,00	-1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS **(Restricción Ent. : 345 D.A. : 1)**
Desde: Fecha: 01/01/2022
Hasta: Fecha: 31/12/2022

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	19.200,00	-4.100,00	15.100,00	1.493,33	1.493,33	1.493,33	1.493,33	0,00	9,89	13.606,67
2.5.9	Servicios Manuales	1.400,00	400,00	1.800,00	543,20	543,20	543,20	543,20	0,00	30,18	1.256,80
3.2.1	Papel	1.968,00	-1.500,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	650,00	0,00	650,00	225,00	225,00	225,00	225,00	0,00	34,62	425,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	332,00	200,00	532,00	479,00	479,00	479,00	479,00	0,00	90,04	53,00
3.4.6	Productos Metálicos	291,00	200,00	491,00	321,00	321,00	321,00	321,00	0,00	65,38	170,00
3.4.8	Herramientas Menores	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	628,00	0,00	628,00	612,90	612,90	612,90	612,90	0,00	97,60	15,10
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	100,00	200,00	300,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	80,00	60,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	574,00	0,00	574,00	296,00	296,00	296,00	296,00	0,00	51,57	278,00
8.5.1	Tasas	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
Total Org.	230 Otros Recursos Especificos	45.650,00	0,00	45.650,00	26.261,91	26.261,91	26.261,91	26.261,91	0,00	57,53	19.388,09
Total FTE	20 Recursos Especificos	45.650,00	0,00	45.650,00	26.261,91	26.261,91	26.261,91	26.261,91	0,00	57,53	19.388,09
Total Cat.	ADMINISTRACIÓN	45.650,00	0,00	45.650,00	26.261,91	26.261,91	26.261,91	26.261,91	0,00	57,53	19.388,09
Total UE	2 REGIONAL SANTA CRUZ	45.650,00	0,00	45.650,00	26.261,91	26.261,91	26.261,91	26.261,91	0,00	57,53	19.388,09
UE	3	REGIONAL COCHABAMBA									
Cat. Prg.	000 0 001	ADMINISTRACIÓN CENTRAL									
FTE	20	Recursos Especificos									
Org.	230	Otros Recursos Especificos									
2.1.2	Energía Eléctrica	3.000,00	0,00	3.000,00	2.993,10	2.993,10	2.993,10	2.993,10	0,00	99,77	6,90
2.1.3	Agua	6.720,00	0,00	6.720,00	6.689,80	6.689,80	6.689,80	6.689,80	0,00	99,55	30,20
2.1.4	TELEFONÍA	6.000,00	0,00	6.000,00	3.923,95	3.923,95	3.923,95	3.923,95	0,00	65,40	2.076,05
2.1.5	Gas Domiciliario	480,00	0,00	480,00	377,41	377,41	377,41	377,41	0,00	78,63	102,59
2.1.6	INTERNET	3.588,00	0,00	3.588,00	3.487,80	3.487,80	3.487,80	3.487,80	0,00	97,21	100,20
2.2.6	Transporte de Personal	720,00	900,00	1.620,00	1.612,00	1.612,00	1.612,00	1.612,00	0,00	99,51	8,00
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	1.500,00	-400,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y	400,00	-100,00	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	83,33	50,00
2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	19.200,00	0,00	19.200,00	17.156,67	17.156,67	17.156,67	15.854,67	1.302,00	89,36	2.043,33
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	150,00	1.000,00	1.150,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	3,48	1.110,00
2.5.9	Servicios Manuales	1.350,00	900,00	2.250,00	1.160,06	1.160,06	1.160,06	1.160,06	0,00	51,56	1.089,94
2.6.2	Gastos Judiciales	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	144,00	0,00	144,00	72,00	72,00	72,00	72,00	0,00	50,00	72,00
3.2.1	Papel	2.400,00	-500,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	224,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	650,00	-50,00	600,00	211,00	211,00	211,00	211,00	0,00	35,17	389,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	290,00	0,00	290,00	166,00	166,00	166,00	166,00	0,00	57,24	124,00
3.4.6	Productos Metálicos	285,00	100,00	385,00	198,00	198,00	198,00	198,00	0,00	51,43	187,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	501,00	0,00	501,00	74,00	74,00	74,00	74,00	0,00	14,77	427,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	975,00	-350,00	625,00	151,00	151,00	151,00	151,00	0,00	24,16	474,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	372,00	0,00	372,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	21,51	292,00
8.5.1	Tasas	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
Total Org.	230 Otros Recursos Especificos	49.485,00	3.000,00	52.485,00	38.642,79	38.642,79	38.642,79	37.340,79	1.302,00	73,63	13.842,21
Total FTE	20 Recursos Especificos	49.485,00	3.000,00	52.485,00	38.642,79	38.642,79	38.642,79	37.340,79	1.302,00	73,63	13.842,21
Total Cat.	ADMINISTRACIÓN	49.485,00	3.000,00	52.485,00	38.642,79	38.642,79	38.642,79	37.340,79	1.302,00	73,63	13.842,21
Total UE	3 REGIONAL COCHABAMBA	49.485,00	3.000,00	52.485,00	38.642,79	38.642,79	38.642,79	37.340,79	1.302,00	73,63	13.842,21
UE	4	REGIONAL ORURO									
Cat. Prg.	000 0 001	ADMINISTRACIÓN CENTRAL									
FTE	20	Recursos Especificos									
Org.	230	Otros Recursos Especificos									
2.1.2	Energía Eléctrica	2.160,00	0,00	2.160,00	706,70	706,70	706,70	706,70	0,00	32,72	1.453,30
2.1.3	Agua	1.200,00	0,00	1.200,00	293,09	293,09	293,09	293,09	0,00	24,42	906,91
2.1.4	TELEFONÍA	3.600,00	-500,00	3.100,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	24,19	2.350,00
2.1.6	INTERNET	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0	0,00
2.2.6	Transporte de Personal	800,00	500,00	1.300,00	387,50	387,50	387,50	387,50	0,00	29,81	912,50
2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	900,00	-500,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	12.000,00	0,00	12.000,00	11.933,33	11.933,33	11.933,33	11.933,33	0,00	99,44	66,67
2.5.5	Publicidad	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	900,00	800,00	1.700,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	8,24	1.560,00
2.5.9	Servicios Manuales	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2.6.2	Gastos Judiciales	500,00	3.500,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.2.1	Papel	895,00	-500,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	200,00	-100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	650,00	-200,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.4.6	Productos Metálicos	200,00	-100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	868,00	-500,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	320,00	0,00	320,00	236,00	236,00	236,00	236,00	0,00	73,75	84,00

Documentos: APROBADOS **(Restricción Ent. : 345 D.A. : 1)**
Desde: Fecha: 01/01/2022
Hasta: Fecha: 31/12/2022

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
8.5.1	Tasas	636,00	1.000,00	1.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.636,00
Total Org.	230 Otros Recursos Específicos	31.019,00	3.000,00	34.019,00	17.446,62	17.446,62	17.446,62	17.446,62	0,00	51,28	16.572,38
Total FTE	20 Recursos Específicos	31.019,00	3.000,00	34.019,00	17.446,62	17.446,62	17.446,62	17.446,62	0,00	51,28	16.572,38
Total Cat.	ADMINISTRACIÓN	31.019,00	3.000,00	34.019,00	17.446,62	17.446,62	17.446,62	17.446,62	0,00	51,28	16.572,38
Total UE	4 REGIONAL ORURO	31.019,00	3.000,00	34.019,00	17.446,62	17.446,62	17.446,62	17.446,62	0,00	51,28	16.572,38
UE	5	REGIONAL CHUQUISACA									
Cat. Prg.	000 0 001	ADMINISTRACIÓN CENTRAL									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
2.1.2	Energía Eléctrica	2.400,00	0,00	2.400,00	1.483,80	1.483,80	1.483,80	1.483,80	0,00	61,83	916,20
2.1.3	Agua	4.200,00	0,00	4.200,00	1.947,90	1.947,90	1.947,90	1.947,90	0,00	46,38	2.252,10
2.1.4	TELEFONÍA	5.040,00	0,00	5.040,00	2.233,86	2.233,86	2.233,86	2.233,86	0,00	44,32	2.806,14
2.1.6	INTERNET	3.600,00	0,00	3.600,00	2.268,00	2.268,00	2.268,00	2.268,00	0,00	63,00	1.332,00
2.2.6	Transporte de Personal	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2.5.5	Publicidad	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	800,00	0,00	800,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	1,88	785,00
2.5.9	Servicios Manuales	1.000,00	0,00	1.000,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	5,00	950,00
3.2.1	Papel	752,00	0,00	752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	1.000,00	0,00	1.000,00	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	1,60	984,00
3.4.6	Productos Metálicos	520,00	0,00	520,00	108,00	108,00	108,00	108,00	0,00	20,77	412,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	1.000,00	0,00	1.000,00	272,70	272,70	272,70	272,70	0,00	27,27	727,30
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	812,00	0,00	812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	600,00	0,00	600,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	5,83	565,00
8.5.1	Tasas	48,00	0,00	48,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	6,25	45,00
Total Org.	230 Otros Recursos Específicos	25.572,00	0,00	25.572,00	8.433,26	8.433,26	8.433,26	8.433,26	0,00	32,98	17.138,74
Total FTE	20 Recursos Específicos	25.572,00	0,00	25.572,00	8.433,26	8.433,26	8.433,26	8.433,26	0,00	32,98	17.138,74
Total Cat.	ADMINISTRACIÓN	25.572,00	0,00	25.572,00	8.433,26	8.433,26	8.433,26	8.433,26	0,00	32,98	17.138,74
Total UE	5 REGIONAL CHUQUISACA	25.572,00	0,00	25.572,00	8.433,26	8.433,26	8.433,26	8.433,26	0,00	32,98	17.138,74
UE	6	REGIONAL POTOSI									
Cat. Prg.	000 0 001	ADMINISTRACIÓN CENTRAL									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
2.1.2	Energía Eléctrica	6.000,00	0,00	6.000,00	3.657,17	3.657,17	3.657,17	3.657,17	0,00	60,95	2.342,83
2.1.3	Agua	960,00	0,00	960,00	798,50	798,50	798,50	798,50	0,00	83,18	161,50
2.1.4	TELEFONÍA	4.200,00	0,00	4.200,00	1.321,71	1.321,71	1.321,71	1.321,71	0,00	31,47	2.878,29
2.1.5	Gas Domiciliario	180,00	0,00	180,00	121,60	121,60	121,60	121,60	0,00	67,56	58,40
2.1.6	INTERNET	2.448,00	0,00	2.448,00	2.244,00	2.244,00	2.244,00	2.244,00	0,00	91,67	204,00
2.2.6	Transporte de Personal	204,00	0,00	204,00	122,00	122,00	122,00	122,00	0,00	59,80	82,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y	300,00	0,00	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	83,33	50,00
2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	12.000,00	0,00	12.000,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	0,00	85,00	1.800,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	3.600,00	0,00	3.600,00	876,50	876,50	876,50	876,50	0,00	24,35	2.723,50
2.5.9	Servicios Manuales	500,00	0,00	500,00	414,20	414,20	414,20	414,20	0,00	82,84	85,80
2.6.2	Gastos Judiciales	700,00	0,00	700,00	390,00	390,00	390,00	390,00	0,00	55,71	310,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1	Papel	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.4.6	Productos Metálicos	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Total Org.	230 Otros Recursos Específicos	36.742,00	0,00	36.742,00	20.395,68	20.395,68	20.395,68	20.395,68	0,00	55,51	16.346,32
Total FTE	20 Recursos Específicos	36.742,00	0,00	36.742,00	20.395,68	20.395,68	20.395,68	20.395,68	0,00	55,51	16.346,32
Total Cat.	ADMINISTRACIÓN	36.742,00	0,00	36.742,00	20.395,68	20.395,68	20.395,68	20.395,68	0,00	55,51	16.346,32
Total UE	6 REGIONAL POTOSI	36.742,00	0,00	36.742,00	20.395,68	20.395,68	20.395,68	20.395,68	0,00	55,51	16.346,32
UE	7	REGIONAL TARIJA									
Cat. Prg.	000 0 001	ADMINISTRACIÓN CENTRAL									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
2.1.2	Energía Eléctrica	5.040,00	0,00	5.040,00	4.685,31	4.685,31	4.685,31	4.685,31	0,00	92,96	354,69
2.1.3	Agua	960,00	0,00	960,00	867,27	867,27	867,27	867,27	0,00	90,34	92,73
2.1.4	TELEFONÍA	1.632,00	0,00	1.632,00	930,27	930,27	930,27	930,27	0,00	57,00	701,73
2.1.6	INTERNET	1.848,00	0,00	1.848,00	1.744,00	1.744,00	1.744,00	1.744,00	0,00	94,37	104,00
2.2.6	Transporte de Personal	492,00	0,00	492,00	306,00	306,00	306,00	306,00	0,00	62,20	186,00
2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS **(Restricción Ent. : 345 D.A. : 1)**
Desde: Fecha: 01/01/2022
Hasta: Fecha: 31/12/2022

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	7.800,00	0,00	7.800,00	7.756,67	7.756,67	7.756,67	7.756,67	0,00	99,44	43,33
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	120,00	0,00	120,00	41,40	41,40	41,40	41,40	0,00	34,50	78,60
2.5.9	Servicios Manuales	200,00	0,00	200,00	177,00	177,00	177,00	177,00	0,00	88,50	23,00
2.6.9.90	Otros	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	427,00	0,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,00
3.2.1	Papel	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3.4.6	Productos Metálicos	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	594,00	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	219,00	0,00	219,00	80,50	80,50	80,50	80,50	0,00	36,76	138,50
8.5.1	Tasas	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
Total Org.	230 Otros Recursos Especificos	22.228,00	0,00	22.228,00	16.588,42	16.588,42	16.588,42	16.588,42	0,00	74,63	5.639,58
Total FTE	20 Recursos Especificos	22.228,00	0,00	22.228,00	16.588,42	16.588,42	16.588,42	16.588,42	0,00	74,63	5.639,58
Total Cat.	ADMINISTRACIÓN	22.228,00	0,00	22.228,00	16.588,42	16.588,42	16.588,42	16.588,42	0,00	74,63	5.639,58
Total UE	7 REGIONAL TARIJA	22.228,00	0,00	22.228,00	16.588,42	16.588,42	16.588,42	16.588,42	0,00	74,63	5.639,58
UE	8	REGIONAL BENI									
Cat. Prg.	000 0 001	ADMINISTRACIÓN CENTRAL									
FTE	20	Recursos Especificos									
Org.	230	Otros Recursos Especificos									
2.1.2	Energía Eléctrica	7.800,00	0,00	7.800,00	4.387,70	4.387,70	4.387,70	4.387,70	0,00	56,25	3.412,30
2.1.3	Agua	2.160,00	0,00	2.160,00	95,46	95,46	95,46	95,46	0,00	4,42	2.064,54
2.1.4	TELEFONÍA	4.560,00	0,00	4.560,00	1.768,30	1.768,30	1.768,30	1.768,30	0,00	38,78	2.791,70
2.1.6	INTERNET	2.400,00	0,00	2.400,00	1.529,00	1.529,00	1.529,00	1.529,00	0,00	63,71	871,00
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	100,0	0,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	14.400,00	0,00	14.400,00	13.473,33	13.473,33	13.473,33	13.473,33	0,00	93,56	926,67
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	3.000,00	1.000,00	4.000,00	1.195,00	1.195,00	1.195,00	1.195,00	0,00	29,88	2.805,00
2.6.2	Gastos Judiciales	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.2.1	Papel	595,00	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.4.6	Productos Metálicos	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	788,00	0,00	788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	970,00	0,00	970,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	7,22	900,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	300,00	0,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	33,33	200,00
8.5.1	Tasas	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
Total Org.	230 Otros Recursos Especificos	40.009,00	3.000,00	43.009,00	24.218,79	24.218,79	24.218,79	24.218,79	0,00	56,31	18.790,21
Total FTE	20 Recursos Especificos	40.009,00	3.000,00	43.009,00	24.218,79	24.218,79	24.218,79	24.218,79	0,00	56,31	18.790,21
Total Cat.	ADMINISTRACIÓN	40.009,00	3.000,00	43.009,00	24.218,79	24.218,79	24.218,79	24.218,79	0,00	56,31	18.790,21
Total UE	8 REGIONAL BENI	40.009,00	3.000,00	43.009,00	24.218,79	24.218,79	24.218,79	24.218,79	0,00	56,31	18.790,21
UE	9	REGIONAL PANDO									
Cat. Prg.	000 0 001	ADMINISTRACIÓN CENTRAL									
FTE	20	Recursos Especificos									
Org.	230	Otros Recursos Especificos									
2.1.6	INTERNET	4.200,00	0,00	4.200,00	2.145,73	2.145,73	2.145,73	2.145,73	0,00	51,09	2.054,27
2.2.6	Transporte de Personal	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y	500,00	0,00	500,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	30,00	350,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	9.000,00	0,00	9.000,00	8.950,00	8.950,00	8.950,00	8.950,00	0,00	99,44	50,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	680,00	0,00	680,00	71,00	71,00	71,00	71,00	0,00	10,44	609,00
2.5.9	Servicios Manuales	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.2.1	Papel	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.4.6	Productos Metálicos	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	1.738,00	0,00	1.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.738,00
8.5.1	Tasas	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
Total Org.	230 Otros Recursos Especificos	20.000,00	0,00	20.000,00	11.316,73	11.316,73	11.316,73	11.316,73	0,00	56,58	8.683,27
Total FTE	20 Recursos Especificos	20.000,00	0,00	20.000,00	11.316,73	11.316,73	11.316,73	11.316,73	0,00	56,58	8.683,27
Total Cat.	ADMINISTRACIÓN	20.000,00	0,00	20.000,00	11.316,73	11.316,73	11.316,73	11.316,73	0,00	56,58	8.683,27
Total UE	9 REGIONAL PANDO	20.000,00	0,00	20.000,00	11.316,73	11.316,73	11.316,73	11.316,73	0,00	56,58	8.683,27
Total DA	1 DIRECCION	543.290.958,00	81.940.693,00	625.231.651,00	601.247.953,51	601.247.953,51	601.247.953,51	600.506.076,13	741.877,38	96,16	23.983.697,49
Total	345 Mutual de Servicios al	543.290.958,00	81.940.693,00	625.231.651,00	601.247.953,51	601.247.953,51	601.247.953,51	600.506.076,13	741.877,38	96,16	23.983.697,49
TOTALES GENERALES		543.290.958,00	81.940.693,00	625.231.651,00	601.247.953,51	601.247.953,51	601.247.953,51	600.506.076,13	741.877,38	96,16	23.983.697,49

RESPONSABLE DE PROGRAMACIÓN
Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Estado Plurinacional de Bolivia

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

ACTAS DE CONCILIACIÓN

La Paz – Bolivia

ACTA DE CONCILIACIÓN
OTORGACIÓN DE PRÉSTAMOS (CORTO PLAZO, LARGO PLAZO Y ANTICIPOS) – ANUAL GESTIÓN 2022

Por medio de la presente dejamos constancia de la conciliación de pago efectuada conforme a información generada por el Sistema de Contabilidad SIGEP en Línea por la Unidad Financiera – Dirección de Asuntos Administrativos y de acuerdo al reporte de préstamos desembolsados en la gestión 2022 generado por la Plataforma Virtual de Préstamos por la Unidad de Inversión en Préstamos - Dirección de Estrategias Sociales e Inversiones el cual se expresa en el siguiente detalle:

REPORTE DE PAGOS OTORGADOS SEGÚN LA UNIDAD DE INVERSIÓN EN PRÉSTAMOS Y LA UNIDAD FINANCIERA
(Expresado en Bolivianos)

MODALIDAD DE PRÉSTAMO	N° DE PRÉSTAMOS	IMPORTE TOTAL PAGADO	TOTAL EJECUTADO SEGÚN SISTEMA SIGEP WEB.
Largo Plazo	3.508	226.202.998,11	226.202.998,11
Corto Plazo	2.333	42.811.507,85	42.811.507,85
Anticipos	460	790.450,00	790.450,00
TOTAL	6.301	269.804.955,96	269.804.955,96

En este sentido, en señal de conformidad respecto a la **Ejecución de la Otorgación de Préstamos en sus diferentes modalidades durante la gestión 2022**, entre el Área de Contabilidad - Unidad Financiera de la Dirección de Asuntos Administrativos y la Unidad de Inversión en Prestamos de la Dirección de Estrategias Sociales e Inversiones, firmamos al pie de la presente Acta de conciliación.

La Paz, 11 de enero de 2023

Lic. Juan José Calle Cabrero
PROFESIONAL SISTEMA CONTABLE

Lic. Gretel Noya Orr
RESPONSABLE DE CONTABILIDA
"MUSERPOL"

Lic. Ingrid Morales Pinay
JEFE DE LA UNIDAD FINANCIER
"MUSERPOL"

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

Lic. Dalen Gabriela J. Bustillos Andaeta MSc.
DIRECTORA DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES
"MUSERPOL"

Lic. Tamy Ugarte Maldonado
JEFE DE UNIDAD DE INVERSIÓN
EN PRÉSTAMOS a.i.
"MUSERPOL"

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

ACTA DE CONCILIACIÓN
PAGO DEL BENEFICIO DE COMPLEMENTO ECONOMICO - GESTION 2022

Por medio de la presente dejamos constancia de la conciliación de pago efectuada conforme a información generada por el Sistema de Contabilidad (SIGEP MV) de la Unidad Financiera y de acuerdo a la base de Datos y registros de la Plataforma de la Unidad de Otorgación del beneficio del Complemento Económico, respecto al **pago del beneficio del Complemento Económico efectuado en la gestión 2022 (enero a diciembre de 2022)**, según el siguiente detalle:

PAGO DEL COMPLEMENTO ECONÓMICO SEGÚN LA UNIDAD FINANCIERA Y LA UNIDAD DE COMPLEMENTO ECONÓMICO
(Expresado en bolivianos)

GESTION	Cantidad de Beneficiarios	Total Complemento Económico	Amortización por Préstamos en Mora	Amortización por Reposición de Fondos	Descuento Auxilio Mortuorio	Amortización por Cuentas por Cobrar	Total líquido pagado
1er. Semestre 2021	3	34.157,80	0,00	0,00	0,00	0,00	34.157,80
2do. Semestre 2021	91	664.794,32	0,00	29.773,62	18.270,68	0,00	616.750,02
1er. Semestre 2022	8.053	77.686.090,27	15.466,82	85.299,75	2.531.012,04	36.069,70	75.018.241,96
2do. Semestre 2022	8.100	78.740.674,21	9.165,90	-	2.605.319,88	85.573,34	76.040.615,09
TOTAL	16.247	157.125.716,60	24.632,72	115.073,37	5.154.602,60	121.643,04	151.709.764,87

(*) **Aclaración:** De acuerdo a recomendación del Informe de Auditor Interno de la MUSERPOL INF/UAI/02/2019 de Auditoria de Confiabilidad de Registros Contables y Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2018, punto 2.5 actualización incorrecta de la cuenta contable 31700 "Ajuste de Reservas Patrimoniales", el cual recomienda: *"instruir a través de la Dirección de Asuntos Administrativos a la Unidad Financiera y al Responsable de Contabilidad, a suspender los registros contables de recupero de pagos en defecto del Complemento Económico. Asimismo, habilitar cuentas de orden para registrar pagos recuperados de forma no nominal de pagos en defecto del Complemento Económico"*; la Unidad Financiera procedió al registro contable en cuentas de orden en el sistema SIGEP WEB, las amortizaciones por reposición de fonos que asciende a un importe de **Bs. 115.073,37 (Ciento Quince Mil Setenta y Tres con 37/100 bolivianos).**

En este sentido, sin considerar las amortizaciones de Reposición de Fondos, la Unidad Financiera registra un presupuesto ejecutado de **Bs. 157.010.643,23 Ciento Cincuenta y Siete Millones Diez Mil Seiscientos Cuarenta y Tres con 23/100 bolivianos).**

En este sentido, en señal de conformidad respecto a la **Ejecución del pago del beneficio del Complemento Económico en la gestión 2022**, entre la Unidad Financiera y la Unidad de Otorgación del Complemento Económico, firmamos al pie de la presente Acta de concil ación.

La Paz, 10 de enero de 2023

Lic. Jorge Francisco Aguilera Cattoni
DIRECTOR DE BENEFICIOS ECONÓMICOS
"MUSERPOL"

Lic. Msc. Franz Lino Chavez
DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
"MUSERPOL"

ACTA DE CONCILIACIÓN
PAGO DE BENEFICIOS ECONÓMICOS - FONDO DE RETIRO, CUOTA Y AUXILIO MORTUORIO GESTION 2022

En la ciudad de La Paz, en fecha 11 de enero de la presente gestión, luego de haber llevado a cabo el proceso de conciliación de tramites procesados y pagados correspondiente a los beneficios de fondo de retiro, cuota y auxilio mortuorio, entre la Unidad de Otorgación de Fondo de Retiro Cuota y Auxilio Mortuorio y la Unidad Financiera.

Según información generada por el Sistema de Contabilidad (SIGEP EN LINEA) al 31 de diciembre de la gestión 2022 y de acuerdo a la base de datos y registros de la Plataforma de la Unidad de Beneficios Económicos, respecto a los pagos efectuados de enero a diciembre de 2022, se tiene el siguiente detalle:

PAGOS PROCESADOS DE FONDO DE RETIRO CUOTA Y AUX LIO MORTUORIO SEGÚN UNIDAD FINANCIERA Y LA UNIDAD DE OTORGACION DE FONDO DE RETIRO, CUOTA Y AUXILIO MORTUORIO

(Expresado en bolivianos)

Nro.	BENEFICIO	TOTAL, PAGOS PROCESADOS POR LA UNID. FINANCIERA	SOLICITUDES PROCESADAS POR LA UNID. OFRPCAM	MONTOS PAGADOS SEGÚN LA UNIDAD FINANCIERA	MONTOS PF.OCADOS SEGÚN LA JNIDAD DE OTOFG. DE FONDO DE RETIRO	ACLARACIONES
1	FONDO DE RETIRO	1988	1211	142.394.147,65	142.394.147,65	-
2	AUXILIO MORTUORIO	1373	425	8.787.483,05	8.787.483,05	-
3	CUOTA MORTUORIA	867	166	5.233.914,27	5.233.914,27	-
	TOTAL:	4228	1802	156.415.544,97	156.415.544,97	

Fuente: Sistema de Gestión Pública SIGEP en Linea
Elaboración: Propia.

En este sentido, en señal de conformidad respecto a la ejecución del pago del Beneficio de Fondo de Retiro, Cuota y Auxilio Mortuorio de la gestión 2022, entre la Unidad Financiera y la Unidad de Otorgación de Fondo de Retiro, Cuota y Auxilio Mortuorio, firmamos al pie de la presente acta de conciliación.

La Paz, 11 de enero de 2023

Lic. Marcelo Gutiérrez Butrón
JEFE DE UNIDAD DE OTORGACION DE FONDO DE RETIRO
"POLICIA SOLIDARIO, CUOTA Y AUXILIO MORTUORIO"
"MUSERPOL"

Lic. Jorge Ignacio Machaca Quispe
DIRECTOR DE BENEFICIOS ECONÓMICOS
"MUSERPOL"

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

Estado Plurinacional de Bolivia

ACTA DE CONCILIACIÓN DE INGRESOS

ARRENDAMIENTO, ALQUILER, HOSPEDAJE Y SERVICIOS ADICIONALES DE HOSPEDAJE GESTION 2022

En la ciudad de La Paz en fecha 12 de enero de 2023, la Unidad de Tesorería de la Dirección de Asuntos Administrativos conjuntamente con la participación de la Unidad de Inversiones en Servicios, Bienes y Patrimonio de la Dirección de Estrategias Sociales e Inversiones, pertenecientes a la Mutual de Servicios al Policía – MUSERPOL, se realizó la conciliación de ejecución de los ingresos en estado DEVENGADO de los siguientes rubros: Arrendamiento, Alquiler, Hospedaje y Servicios Adicionales de Hospedaje, correspondiente al periodo enero/2022 a diciembre/2022.

De conformidad al procedimiento realizado entre partes se detalla a continuación:

EJECUCION DE RECURSOS EN VENTA DE SERVICIOS - MUSERPOL - GESTION 2022

(Importes extresados en bolivianos)

N°	CONCEPTO SIGEP	DETALLE DE INGRESOS DE ENERO A DICIEMBRE	PRESUPUESTO DE RECURSOS ESTADO PERCIBIDO 2022	COMPROBANTES DEVENGADOS 2022	PRESUPUESTO DE RECURSOS ESTADO PERCIBIDO Y DEVENGADO 2022	COMPROBANTES CONVERTIDOS 2021	REPORTE SIGEP DE INGRESOS POR CONCEPTO DE RECAUDACION DETALLADO
1	1004	Ingresos por Arrendamiento	1,085,725.70	93,515.00	1,179,240.70	293,891.00	1,473,131.70
2	1003	Ingresos por Alquiler	204,500.00		204,500.00		204,500.00
3	1002	Ingresos por Hospedaje	245,864.50		245,864.50		245,864.50
4	1005	Ingresos por Servicios Adicionales de Hospedaje	12,080.00		12,080.00		12,080.00
		TOTAL Bs.	1,548,170.20	93,515.00	1,641,685.20	293,891.00	1,935,576.20

El importe de Bs387.406,00 corresponde al registro de comprobantes devengados por cobrar en la gestión 2021 y cobrados en la gestión 2022, registro de ejecución de garantías y cuentas por cobrar.

Lic. María Cano Espejo
PROFESIONAL DE INGRESOS
"MUSERPOL"

Lic. Eloy Franz Miranda Saavedra
RESPONSABLE DE TESORERIA
"MUSERPOL"

[illegible]
E DE LA UNIDAD FINANCIERA
MUSERPOL"

Lic. Dayana Chavez Bitro
PROFESIONAL ADMINISTRATIV
"MUSERPOL"

Lic. Shirley Santiago Velan
RESPONSABLE DE PROCESO DE TÉCNICO
DE PATRIMONIO Y BIENES
"MUSERPOL"

ACTA DE CONCILIACIÓN DE GASTOS

MANTENIMIENTOS, CONSULTORÍAS POR PRODUCTO e INVERSIÓN

En la ciudad de La Paz en fecha 27 de enero de 2023 a horas 10:00 am, la Unidad Financiera de la Dirección de Asuntos Administrativos conjuntamente con la participación de la Unidad de Inversiones en Servicios, Bienes y Patrimonio de la Dirección de Estrategias Sociales e Inversiones, pertenecientes a la Mutual de Servicios al Policía – MUSERPOL, realizó la conciliación de ejecución del gasto realizado en proyectos de mantenimientos, consultorías por producto, proyectos de inversión y supervisión de Beni y Oruro, en tal efecto se tiene el siguiente desglose y detalle de los siguientes módulos.

De conformidad al procedimiento realizado entre partes se detalla a continuación:

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE PROYECTOS DE MANTENIMIENTOS

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	N°	DETALLE DEL GASTO	
2.4.1.10	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES	758.878,19	94,62%	1	CAMBIO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADI HOTEL PARIS	92.052,10
				2	AUTOMATIZACION Y MEJORA DE CALEFACCION EN HOTEL PARIS	60.000,00
				3	MANTENIMIENTO INTEGRAL ASCENSOR HOTEL PARIS	5.400,00
				4	MANTENIMIENTO CAMBIO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO CLUB LOS OLIVOS ARANJUEZ	137.247,27
				5	MANTEMIENTO COMPLEJO VACACIONAL ESQUILAN-CBBA 1RA FASE	132.322,45
				6	SERVICIO DEMANTENIMIENTO CLUB LOS OLIVOS - COCHABAMBA	45.388,64
				7	CAMBIO DE CUBIERTA Y TRABAJO MENORES REG. CBBA	101.370,87
				8	CAMBIO DE CUBIERTA Y OBRAS MENORES SALON 1 CLUB LOS OLIVOS- SANTA CRUZ	139.291,62
				9	OBRAS MENORES COMPLEJO VACACIONAL YOTALA	9.901,24
				10	MANTENIMIENTOS DE EMERGENCIA (FONDOS EN AVANCE)	35.904,00

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE CONSULTORIAS POR PRODUCTO

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	Nº	DETALLE DEL GASTO	
2.5.2.10	CONSULTORÍAS POR PRODUCTO	26.850,00	27,90%	1	ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE PLANCS AS BUILT SEGÚN NORMATIVA LUSU (LEY DE USO DE SUELOS).	2.150,00
				2	LEVANTAM ENTO TOPOGRÁFICO DE LOTES Y TERRENOS DE LA MUSERPCL A NIVEL NACIONAL - V LLA PATRICIA	16.300,00
				3	PARA SUPERVISIÓN DEL MANTEN MIENTO "CAMBIO DE CUBIERTA Y TRABAJOS MENORES" SALÓN N° 1 CLUB LOS OLIVOS - SANTA CRUZ.	8.400,00
2.6.9.90	OTROS	9.602,00	42,86%	4	PERITAJE ELÉCTRICO GRAN HOTEL PARIS (POR Bs.- 9.409,00) y OTROS GASTOS (POR Bs.- 193.00)	9.602,00

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE PROYECTOS DE INVERSION Y SUPERVISION

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	Nº	DETALLE DEL GASTO	
4.2.2.30	OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PÚBLICOS DE DOMINIO PRIVADO	761.638,60	49,87%	1	PROYECTO DE INVERSION ORURO	761.638,60
4.2.2.40	SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PÚBLICOS DE DOMINIO PRIVADO	46.492,48	54,55%	2	SUPERVISION PROYECTO DE INVERSION ORURO	46.492,48
4.2.2.30	OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PÚBLICOS DE DOMINIO PRIVADO	492.014,08	33,18%	3	PROYECTO DE INVERSION BENI	492.014,08
4.2.2.40	SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PÚBLICOS DE DOMINIO PRIVADO	24.548,00	29,28%	4	SUPERVISION PROYECTO DE INVERSION BENI	24.548,00

Arq. Gabriela J. Rivadeneira Landaeta MSc.
JEFA DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES
"MUSERPOL"

Lic. N. Ariana Morales Pinaya
JEFE DE LA UNIDAD FINANCIERA
"MUSERPOL"

Ing. Carlos Cuiza Rojas Quenallata
JEFE UNIDAD DE INVERSIÓN EN SERVICIOS
BIENES Y PATRIMONIO
"MUSERPOL"

B. Betty Calispe Apaza
RESPONSABLE DE PROGRAMACIÓN
Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
"MUSERPOL"

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

Estado Plurinacional de Bolivia

INGRESOS ACUMULADOS

ESTADO DE EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO DE RECURSOS (DEVENGADO)

DETALLADO - DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2022

(Expresado en bolivianos)

RUBRO	DETALLE	PRESUPUESTO VIGENTE	RECURSOS (DEVENGADO)				% de Ejecución
			SUBCUENTA		SUBTOTAL	TOTAL GENERAL	
12	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS	724,596.00	* Venta de Bienes y Servicios	206,828.00	1,848,513.20	1,848,513.20	255.11%
			* Ingresos por Hospedaje	245,864.50			
			* Ingresos por Alquiler	204,500.00			
			* Ingresos por Arrendamiento	1,179,240.70			
			Servicios Adicionales por Hospedaje	12,080.00			
15	TASAS, DERECHO Y OTROS INGRESOS	155,119,272.00	INTERESES PENALES		141,349.88	157,105,359.18	101.28%
			RENDIMIENTOS DE FONDO DE INVERSIÓN		733,885.89		
			OTROS INGRESOS		102,031.64		
			BENEFICIOS		156,086,638.81		
			* Fondo de Retiro	121,028,677.87			
			* Cuota Mortuoria	27,663,185.42			
			* Auxilio Mortuorio	7,394,775.52			
			INGRESOS POR AMORTIZACIÓN Y REPOSICIÓN DE FONDOS		-		
			MULTAS		41,452.96		
16	INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	71,012,683.00	INTERESES		78,733,888.03	80,198,576.51	112.94%
			DIVIDENDOS		1,464,688.48		
19	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	152,023,739.00	TRANSFERENCIAS D.N.F.R		110,790,716.00	143,407,863.00	94.33%
			TRANSFERENCIAS D.N.A.		32,617,147.00		
32	RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS DE CORTO PLAZO	24,052,152.00	-		35,417,616.00	35,417,616.00	147.25%
33	RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS DE LARGO PLAZO	149,914,056.00	-		157,602,409.37	157,602,409.37	105.13%
34	VENTA DE TÍTULOS Y VALORES	7,152,655.00	OTROS		6,956,167.64	6,956,167.64	97.25%
35	DISMINUCIÓN Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	64,355,498.00	-		32,765,183.00	32,765,183.00	50.91%
39	INCREMENTO DE OTROS PASIVOS Y APORTES DE CAPITAL	877,000.00	-		-	-	0.00%
	TOTAL	**625,231,651.00**			**615,301,687.90**	**615,301,687.90**	**98.41%**

Fuente: SIGEP

Ingreso Mensual:	*78,563,612.00*	12.57%
Ingresos Acumulados:	*615,301,687.90*	98.41%

B. Betty Chuspe Apaza
RESPONSABLE DE PROGRAMACIÓN
Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
"MUSERPOL"

JEFE DE LA UNIDAD FINANCIERA
"MUSERPOL"