



Estado Plurinacional de Bolivia

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
A LA EJECUCIÓN DEL PLAN
OPERATIVO ANUAL

POA - 2019

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN
ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS

RESUMEN EJECUTIVO

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) GESTIÓN 2019

La Mutual de Servicios al Policía – MUSERPOL, fue creada mediante Decreto Supremo No. 1446 de fecha 19 de diciembre de 2012, 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 Agenda Patriótica 2025, constituye el plan de largo plazo del Estado Plurinacional de Bolivia y orienta todo el proceso del Sistema de Planificación Integral del Estado y bajo dicho mandato se formula el Plan Quinquenal del Desarrollo Integral para Vivir Bien 2015-2020 establecida en la Ley N° 777 – SPIE, realizar el seguimiento y evaluación integral de la planificación, basado en metas, resultados y acciones, contribuyendo con información oportuna para la toma de decisiones de gestión pública.

El Plan Operativo Anual (POA) es la herramienta que permite identificar las acciones de Corto Plazo, metas, asignar recursos, programar el cronograma de ejecución, identificar responsables e indicadores, para concretar los objetivos y estrategias aprobadas en el Plan Estratégico Institucional (PEI), lo que significa que convierte a la planeación estratégica en acciones concretas.

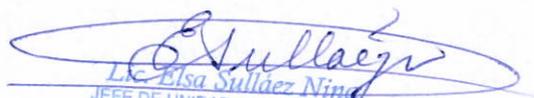
El Marco Metodológico utilizado establece de manera cuantitativa y cualitativa el cálculo y criterio de calificación en el cumplimiento físico y financiero de cada una de las Áreas Organizacionales, que permitirá apreciar el desempeño general de la MUSERPOL; definiendo los siguientes parámetros:

PARÁMETROS DE EVALUACIÓN

Satisfactoria	90%	100%	
Buena	60%	90%	
Media	30%	60%	
Baja	10%	30%	
Muy baja	0%	10%	

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.

El Resultado del análisis del Seguimiento y Evaluación a la Ejecución del Plan Operativo Anual (POA) – 2019; se ha obtenido un promedio ponderado del **89,50%** como indicador de Eficacia, ubicándose en el parámetro de evaluación como **“EFICACIA BUENA”** y el Indicador de Ejecución Financiera (presupuesto) que interrelaciona con la ejecución física, muestra un parámetro de **“EJECUCIÓN BUENA”** de **89.22%**. respecto a lo programado, aspecto que muestra que a nivel institucional se han logrado obtener resultados óptimos durante la gestión 2019.


Elsa Sulláez Nina
JEFE DE UNIDAD PLANIFICACIÓN,
ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS
“MUSERPOL”

INDICE

1.	INTRODUCCIÓN	1
2.	MARCO NORMATIVO	1
2.1.	CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA	1
2.2.	PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL 2016-2020 EN EL MARCO DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA VIVIR BIEN	2
2.3.	SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INTEGRAL DEL ESTADO – SPIE	2
2.4.	SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTALES	3
2.5.	SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES	3
2.6.	PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL 2016-2020	4
3.	MARCO INSTITUCIONAL	5
3.1.	MISIÓN Y VISIÓN DE LA MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA	6
3.2.	OBJETIVOS INSTITUCIONALES	6
3.3.	ATRIBUCIONES INSTITUCIONALES	6
3.4.	OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES	8
3.5.	ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA MUSERPOL	8
4.	MARCO METODOLÓGICO	11
5.	EVALUACIÓN A LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA MUSERPOL - GESTIÓN 2019	12
6.	EVALUACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA (MUSERPOL)	25
7.	EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE EFICACIA, EJECUCIÓN Y AVANCE DE LA GESTIÓN 2019	27
8.	EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS DIRECCIONES Y/O UNIDADES APLICANDO LOS INDICADORES DE EFICACIA, EJECUCIÓN Y AVANCE EN LA GESTIÓN 2019	28
8.1.	HONORABLE DIRECTORIO DE LA MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA – MUSERPOL	28
8.2.	DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA	29
8.2.1.	UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA	31
8.2.2.	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	33
8.2.3.	UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	35
8.2.4.	UNIDAD DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO	37
8.3.1.	UNIDAD FINANCIERA	40

8.3.2.	UNIDAD ADMINISTRATIVA	41
8.3.3.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	43
8.3.4.	UNIDAD DE SISTEMAS Y SOPORTE TÉCNICO	44
8.4.	DIRECCIÓN DE ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO Y DEFENSA INSTITUCIONAL	45
8.4.1.	UNIDAD INTEGRAL ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL	47
8.4.2.	UNIDAD INTEGRAL DE DEFENSA Y REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	48
8.5.	REPRESENTACIONES DEPARTAMENTALES	49
8.6.	DIRECCIÓN DE BENEFICIOS ECONÓMICOS	51
8.6.1.	UNIDAD DE OTORGACIÓN DEL COMPLEMENTO ECONÓMICO	54
8.6.1.	UNIDAD DE OTORGACIÓN FONDO DE RETIRO POLICIAL SOLIDARIO, CUOTA Y AUXILIO	54
8.7.	DIRECCIÓN DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES	55
8.7.1.	UNIDAD DE INVERSIÓN Y PRÉSTAMOS	56
8.7.2.	UNIDAD DE INVERSIÓN EN SERVICIOS BIENES Y PATRIMONIO	58
9.	CONCLUSIONES	59



**INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA EJECUCIÓN
DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) MUSERPOL
GESTIÓN 2019**

(INF/UPOM/No.006/2020)

MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

11 MAR 2020

SECRETARÍA GENERAL 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.

El Plan Operativo Anual Institucional, permite orientar, consolidar y realizar el seguimiento de las acciones a corto plazo, metas y resultados que la Mutual de Servicios al Policía - MUSERPOL, realizó durante la gestión 2019; acorde con la ejecución de los recursos presupuestarios asignados para el ejercicio fiscal de la Entidad.

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.

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.

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.

2. MARCO NORMATIVO

2.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia establece en su Artículo No. 311, párrafo II, numeral 1 menciona que "El Estado ejercerá la dirección integral del desarrollo económico y sus procesos de planificación".

Asimismo, el Artículo 316, numeral 1, establece que la función del Estado en la Economía consiste en "Conducir el proceso de planificación económica y social, con participación y



consulta ciudadana. La Ley establecerá un Sistema de Planificación Integral Estatal, que incorporará a todas las entidades territoriales”.

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

El PDES 2016 - 2020, fue aprobado mediante Ley N° 786 de fecha 10 de marzo de 2016 y está construido metodológicamente por metas correspondientes a cada uno de los trece pilares de la Agenda Patriótica del Bicentenario 2025, que se constituye en el Plan General de Desarrollo, establecido en el numeral 9 del artículo 316 de la Constitución Política del Estado y la implementación de este plan fortalecerá al país con estabilidad macroeconómica, cambios en la matriz productiva y se dará un rol más protagónico a los pequeños y medianos productores.

Los Pilares de la Agenda Patriótica son:

1. Erradicación de la pobreza extrema.
2. Socialización y universalización de los servicios básicos con soberanía para Vivir Bien.
3. Salud, Educación y deporte para la formación de un ser humano integral.
4. Soberanía científica y tecnológica con identidad propia.
5. Soberanía comunitaria financiera sin servilismo al capitalismo financiero.
6. Soberanía productiva con diversificación y desarrollo integral sin la dictadura del mercado capitalista.
7. Soberanía sobre nuestros recursos naturales con nacionalización, industrialización y comercialización en armonía y equilibrio con la Madre Tierra.
8. Soberanía alimentaria a través de la construcción del saber alimentarse para Vivir Bien.
9. Soberanía ambiental con desarrollo integral, respetando los derechos de la Madre Tierra.
10. Integración complementaria de los pueblos con soberanía.
11. **Soberanía y transparencia en la gestión pública bajo los principios de no robar, no mentir y no ser flojo.**
12. Disfrute y felicidad plena de nuestras fiestas, de nuestra música, nuestros ríos, nuestra selva, nuestras montañas, nuestros nevados, de nuestro aire limpio, de nuestros sueños.
13. Reencuentro soberano con nuestra alegría, felicidad, prosperidad y nuestro mar.

La Agenda Patriótica 2025 constituye el plan de largo plazo del Estado Plurinacional de Bolivia y orienta todo el proceso del Sistema de Planificación Integral del Estado y bajo dicho mandato se formula el Plan Quinquenal del Desarrollo Integral para Vivir Bien 2015-2020 y se ejecuta de planes sectoriales del país cumpliendo e implementando el SPIE.



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.

El SPIE, en el marco de la planificación territorial del desarrollo integral, promoverá la gestión de los sistemas de vida de la Madre Tierra, en diferentes ámbitos territoriales y jurisdiccionales, incorpora de forma integrada la gestión de riesgos, gestión del cambio climático y gestión de sistemas de vida, fortaleciendo las capacidades de resiliencia de la sociedad y la naturaleza.

En ese sentido el SPIE, establece como fines:

- Lograr que la planificación de largo, mediano y corto plazo tenga un enfoque integrado, armónico y sea el resultado del trabajo articulado de los niveles de gobierno y en coordinación con los actores sociales.
- Orientar la asignación óptima y organizada de los recursos financieros y no financieros del Estado Plurinacional para el logro de las metas, resultados y acciones identificadas en la planificación.
- Realizar el seguimiento y evaluación integral de la planificación, basado en metas, resultados y acciones, contribuyendo con información oportuna para la toma de decisiones de gestión pública.

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 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 N° 3246 de fecha 05 de julio de 2017 en el marco de la Ley N° 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 N° 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 2019, está elaborado en función al Reglamento Especifico 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 2016-2020

La Mutual de Servicios al Policía tiene el Plan Estratégico Institucional 2016-2020; aprobado mediante Resolución Ministerial No. 347 de fecha 29 de diciembre de 2016. Asimismo, el **PEI fue ajustado**, ya que el indicador presentaba a la Dirección de Beneficios Económicos y así a las otras Direcciones, por lo que se ha realizado el ajuste al PEI 2016-2020 en la gestión 2019, él fue aprobado por el Ministerio de Planificación de Desarrollo con Dictamen de Compatibilidad y Concordancia: MPD/VPC/DGSPIE–DCC 0002/2019 y mediante **Resolución Ministerial N° 304/2019** por el Ministerio de Gobierno por ser cabeza de sector de la MUSERPOL, ya que en la Ley 777 en su artículo 16, Parágrafo IV, Numeral 3, establece que realizado los ajustes al PEI, el Ministerio cabeza de sector aprueba el PSDI con Resolución Ministerial.

El PEI 2016-2020; 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.



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 2016 – 2020 Programa de Gobierno.

A través del 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 que enfrenta la seguridad pública y establecer los lineamientos para el mediano y largo 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 hacia el Vivir Bien.

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.



3.1. MISIÓN Y VISIÓN DE LA MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

3.1.1. 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”.

3.1.2. 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.
- 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 Mortuario 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 mortuario 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 DS 1446 de 19/12/2012, orientando el accionar en criterios de eficiencia, eficacia y productividad institucional, así como en la normativa vigente.
- ✓ 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. OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES

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

**CUADRO N°1
OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES
2016 – 2020**

OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES		
No.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ESTRATEGIAS
1	Programar, organizar, controlar la otorgación del Beneficio del Complemento Económico para el quinquenio 2016 - 2020 para el sector pasivo y a sus derechohabientes de primer grado de la Policía Boliviana.	Desarrollar procedimientos normativos y administrativos, que permitan brindar servicios de alta calidad, basados en una atención con eficacia, calidad, calidez, honestidad, justicia, respeto, responsabilidad e interés social de sus afiliados.
2	Garantizar el 100% de la otorgación programada para las gestiones 2016-2020 de los beneficios de Fondo de Retiro Policial Solidario, Cuota Mortuoria y Auxilio Mortuorio.	Originar competencias formales y administrativas que permitan gestionar procesos de optimización y perfeccionamiento del pago del Fondo de Retiro, Cuota y Auxilio Mortuorio en Beneficio de los afiliados y Beneficiarios de la Policía Boliviana.
3	Mejorar el sistema de préstamos en beneficio de los afiliados.	Producir facilidades de acceso ecuánime a préstamos a los afiliados.
4	Maximizar la rentabilidad de las Inversiones de la MUSERPOL.	Alcanzar una rentabilidad sostenida, de los ingresos, así como la optimización de los costos incurridos en los bienes susceptibles de Inversión que garanticen la sostenibilidad de los beneficios otorgados a los afiliados y beneficiarios de la MUSERPOL.
5	Administración Central	Implementar la gestión Pública, transparente con servidores Públicos éticos, competentes y comprometidos

3.5. 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**

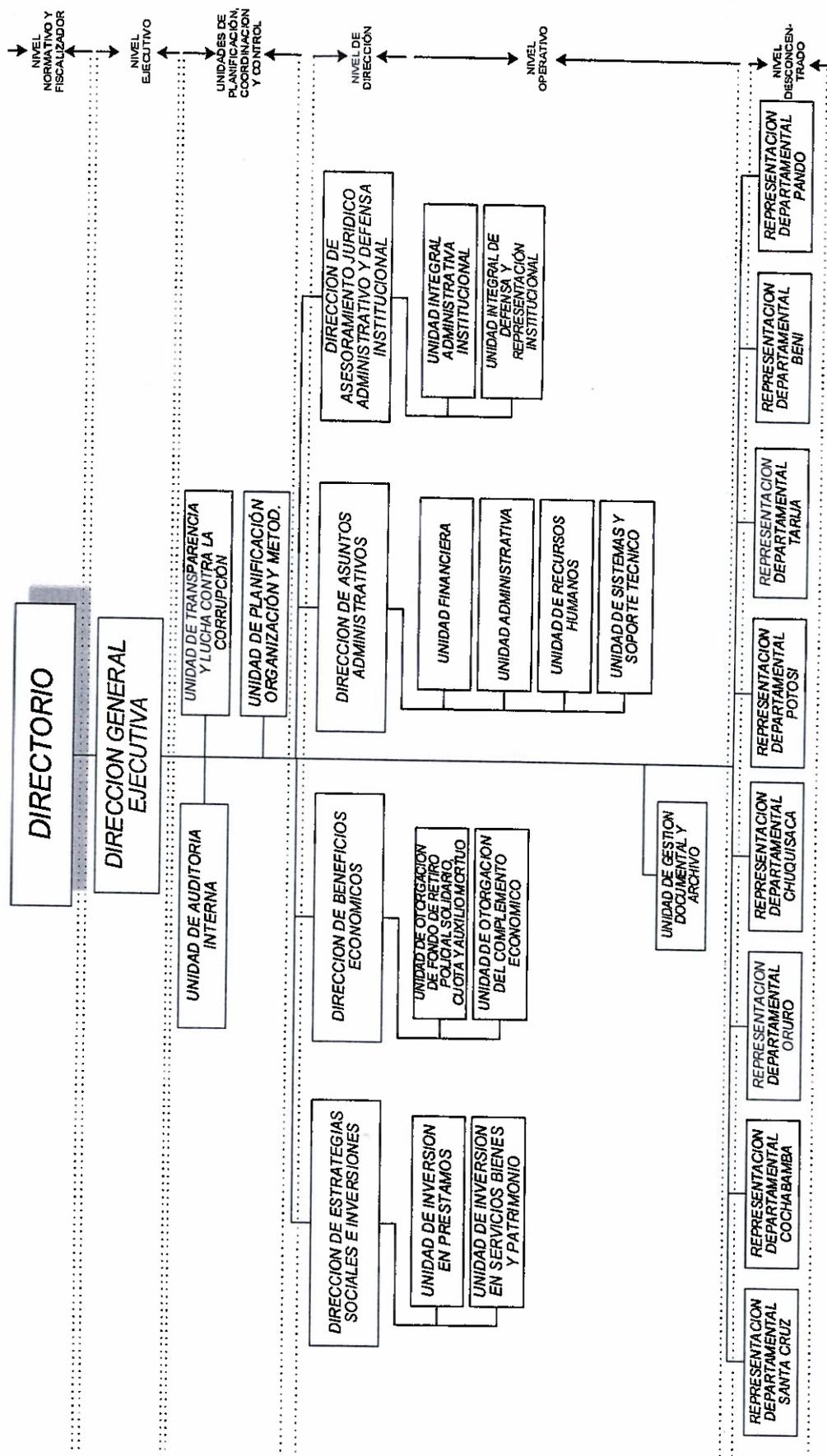
NIVELES	UNIDADES ORGANIZACIONALES
Normativo y Fiscalizador	Honorable Directorio MUSERPOL
Nivel Ejecutivo (MAE)	Dirección General Ejecutiva
Nivel de Asesoramiento (Planificación, Coordinación y Control)	<ul style="list-style-type: none"> • Unidad de Auditoría Interna • Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción • Unidad de Planificación, Organización y Métodos
Nivel de Dirección	<ul style="list-style-type: none"> • Dirección de Estrategias Sociales e Inversiones • Dirección de Beneficios Económicos • Dirección de Asuntos Administrativos • Dirección de Asesoramiento Jurídico Administrativo y Defensa Institucional
Nivel Operativo	<ul style="list-style-type: none"> • 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 Mortuario • 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)	<ul style="list-style-type: none"> • Representaciones Departamentales





Informe de Seguimiento y Evaluación a la Ejecución del POA 2019

ORGANIGRAMA DE LA MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA



Aprobado mediante Resolución de Directorio No. 11/2017 de fecha 18 de mayo de 2017
 Modificado mediante Resolución de Directorio No. 50/2017 de fecha 20 de diciembre de 2017



4. MARCO METODOLÓGICO

En el presente informe el Marco Metodológico utilizado para el análisis, tanto cuantitativa y cualitativa sobre los resultados obtenidos durante la gestión 2019, se ha adoptado indicadores establecidos en el Reglamento Especifico 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.

Donde:

$$Eficacia = \frac{Logrados}{Esperados} \times 100$$

$$Ejecución = \frac{Ejecutado}{Programado} \times 100$$

$$Avance = \frac{N^{\circ} \text{ días transcurridos}}{N^{\circ} \text{ días transcurridos} + N^{\circ} \text{ actualizado de días remanente}} \times 100$$

Para el seguimiento del POA gestión 2019, 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:

PARÁMETROS DE EVALUACIÓN

Satisfactoria	91%	100%	
Buena	61%	90%	
Media	31%	60%	
Baja	11%	30%	
Muy baja	0%	10%	

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 en el Plan Operativo Anual al 31 de diciembre de 2019.

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, acorde con la ejecución de los recursos presupuestarios asignados para la Entidad.

5. EVALUACIÓN A LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA MUSERPOL - GESTIÓN 2019

El Plan Operativo Anual 2019, aprobado mediante Resolución de Directorio No. 42/2018 de fecha 04 de septiembre de 2018, establece los siguientes objetivos de gestión:

**CUADRO N° 3
EVALUACIÓN A LA EJECUCIÓN DEL POA DE LA MUSERPOL
RESULTADOS CUANTIFICABLES ALCANZADOS
GESTIÓN 2019**

DIRECCIÓN Y/O UNIDAD	ACCIONES DE CORTO PLAZO 2019	MEDIO DE VERIFICACIÓN	RESULTADOS CUANTIFICABLES Y VERIFICABLES ALCANZADOS AL 31/12/2019
HONORABLE DIRECTORIO	Llevar a cabo las reuniones ordinarias y extraordinarias a efectos de aprobar normas, fiscalizar operaciones internas y realizar funciones conforme a normativa vigente.	Resoluciones de Directorio	85 resoluciones aprobadas
		Informes de Viajes de fiscalización	33 informes de viajes realizados por los Miembros del Honorable Directorio de acuerdo a Informe DIRECTORIO/MUSERPOL/AF/MITR/N°06/2019
DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA	Dirigir, planificar, organizar, coordinar y supervisar la ejecución de las actividades operativas y administrativas de la MUSERPOL de acuerdo a la normativa legal vigente.	Documentación Generada	<ul style="list-style-type: none"> *8.592 Ingreso de correspondencia *804 Notas externas *13 Notas internas *107 Memorándums *36 Resoluciones Administrativas *22 Comunicados *15 Instructivos para el personal * Diferentes reuniones de coordinación (Honorable Directorio, Comando General de la Policía Boliviana, Sector Activo y Pasivo de la Policía Boliviana) Solicitudes gestionadas a diferentes instituciones públicas sobre temas inherentes a la MUSERPOL, según el siguiente detalle: * 03/05/2019 Solicitud Reunión-Tema FIDEICOMISO (Viceministerio de Tesoro y Crédito Público dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas) * 10/05/2019 Solicitud Audiencia para análisis de las fuentes de financiamiento del Beneficio



DIRECCIÓN Y/O UNIDAD	ACCIONES DE CORTO PLAZO 2019	MEDIO DE VERIFICACIÓN	RESULTADOS CUANTIFICABLES Y VERIFICABLES ALCANZADOS AL 31/12/2019
			<p>del Complemento Económico (Comando General de la Policía Boliviana)</p> <ul style="list-style-type: none"> *10/05/2019 Solicitud Reunión de coordinación (Comando General de la Policía Boliviana) * 13/05/2019 Solicitud de Audiencia para exponer la situación actual del Beneficio del Complemento Económico (Ministerio de Gobierno y Viceministerio de Régimen Interior) * 17 y 22/05/2019 Invitación a participar en Mesa de Trabajo referente a las transferencias económicas por Ley (Comando General de la Policía Boliviana) * 24/05/2019 Solicitud Audiencia con técnicos de la Unidad de Gestión Presupuestaria y Presupuesto Plurianual-Unidad del Sector Social (Ministerio de Economía y Finanzas Públicas) * 27/05/2019 Remisión del cronograma para mesas de trabajo referidas a la sostenibilidad de Beneficio del Complemento Económico (Viceministerio de Régimen Interior y Policía) * 12/06/2019 Solicitud Reunión para dar solución al tema Clínica Virgen de Copacabana (Dirección Nacional de Salud y Bienestar Social de la Policía Boliviana). * 05/11/2019 Proyecto de modificación de la Ley 145 (CITE: MUSERPOL/Despacho DIR.GRAL. EJEC Nro. 00664/2019). * 18/11/2019 Solicitud de Audiencia al Ministro de Gobierno para informar y coordinar aspectos relacionados con la MUSERPOL (CITE: MUSERPOL/Despacho DIR.GRAL. EJEC Nro. 00676/2019). * 18/11/2019 Solicitud de reunión a la Viceministra de presupuesto y Contabilidad Fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, para tratar el tema de la escala salarial y así cumplir con la recomendación de la Contraloría General del Estado, de implementar en el corto plazo la Carrera administrativa del Personal de la Institución (CITE: MUSERPOL/Despacho DIR.GRAL. EJEC Nro. 00702/2019). • 03/12/2019 Presentación de proyectos (Proyecto de modificación de la Ley 145, Artículos 11 y 25; Proyecto de modificación de la Ley 734, en su Artículo 118 y Proyecto de Ley para el Financiamiento de la jubilación Policial al 100%) y solicitud de audiencia al Ministro de Gobierno CITE: MUSERPOL/Despacho DIR.GRAL. EJEC Nro. 00736/2019).
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA	Fortalecer el control gubernamental interno procurando promover el acatamiento de las normas legales, la protección de los recursos contra irregularidades, fraudes y	12 Informes aprobados y remitidos a la Contraloría General del Estado	<p>Auditorías Programadas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Informe del Auditor Interno del Examen de Confianza de los Registros y Estados Financieros de la gestión 2018 (Concluido) 2. Informe de Control de Interno del Examen de Confianza de los Registros y Estados Financieros de la gestión 2018 (Concluido)



DIRECCIÓN Y/O UNIDAD	ACCIONES DE CORTO PLAZO 2019	MEDIO DE VERIFICACIÓN	RESULTADOS CUANTIFICABLES Y VERIFICABLES ALCANZADOS AL 31/12/2019
	<p>errores, la eficiencia de las operaciones, el cumplimiento de los planes, programas y presupuestos al 100%, en concordancia con las políticas, objetivos y metas propuestas por la MUSERPOL.</p>		<p>3. Primer Seguimiento a las Recomendaciones del examen de confiabilidad de la Gestión 2017.</p> <p>4. Segundo Seguimiento a las Recomendaciones del examen de confiabilidad de la Gestión 2016.</p> <p>5. Segundo Seguimiento a las Recomendaciones del examen de confiabilidad de la gestión 2015</p> <p>6. 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, con alcance al 31 de diciembre de 2018; con el propósito de comprobar la existencia o no de doble percepción; así como el seguimiento a la implantación de las recomendaciones emergentes de la auditoría especial realizada en la gestión 2018</p> <p>7. Informe de Revisión anual del Cumplimiento del Procedimiento del Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas cuyos resultados se reportarán en un Informe "Interno" dirigido a la Máxima Autoridad Ejecutiva, mismo que será verificado por la Contraloría General en la evaluación del Informe Anual de Actividades de la gestión 2018.</p> <p>8. Auditoría Operativa del Sistema de Presupuestos al 31 de diciembre de 2018.</p> <p>9. Auditoría Operativa del Sistema de Administración de Personal al 31 de diciembre de 2018</p> <p>10. Informe de Relevamiento de Información a la Concesión de Préstamos a Corto Plazo y Largo Plazo del Sector Público Financiero y el Sector Privado de la Gestión 2018</p> <p>11. Relevamiento de Información al Pago del Beneficio del Complemento Económico de la gestión 2017 - 2018</p> <p>12. Relevamiento de Información al Pago del Fondo de Retiro de la gestión 2017 - 2018</p> <p>Auditorías no Programadas</p> <p>13. Informe de Relevamiento de Información – CASO Presentación de Documentación Supuestamente Falsificada para la Otorgación del Complemento Económico del Primer Semestre de la Gestión 2016 del Tcnl. (SP) Rodolfo Rivera Michel</p> <p>14. Informe de Relevamiento de Información de Caja Chica Asignada a Claudia Taboada Rocha de la gestión 2018</p> <p>15. Informe Circunstanciado – Ex Comandante General de la Policía Boliviana Gral. Abel Galo de la Barra Cáceres.</p> <p>16. Informe de Relevamiento de Información – Inventariación, Recodificación, Avalúo y Revalorización Técnica de Activos Fijos de la MUSERPOL del 10 de agosto de 2018.</p>



DIRECCIÓN Y/O UNIDAD	ACCIONES DE CORTO PLAZO 2019	MEDIO DE VERIFICACIÓN	RESULTADOS CUANTIFICABLES Y VERIFICABLES ALCANZADOS AL 31/12/2019
			<p>17. Informe de Relevamiento de Información – Contrataciones de Bienes y Servicios de la MUSERPOL de la gestión 2018.</p> <p>18. Informe de Relevamiento de Información Específica al Pago del Complemento Económico Primer y Segundo Semestre de las gestiones 2013 y 2014.</p> <p>19. Informe de Auditoría Especial a las Transferencias Realizadas provenientes de las Fuentes de Financiamiento 46 y 42 a la MUSERPOL de las gestiones 2013 al 2018.</p>
UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	Fortalecer la participación del Control Social de la Institución	Dos Actas de Rendición Pública de Cuentas	<p>1) Audiencia Pública Final Gestión 2018 de 29 de marzo de 2019, Testimonio N° 158/2019 Acta de la APF Gestión 2018 de la Notaría de Fe Pública N° 71 de Abg. Silvia Valeria Caro Claure</p> <p>2) Audiencia Pública Inicial Gestión 2019 de 29 de marzo de 2019, Testimonio N° 159/2019 Acta de API Gestión 2019 de la Notaría de Fe Pública N° 71 de Abg. Silvia Valeria Caro Claure</p>
	Fortalecer la transparencia en la gestión pública, el derecho a la información y lucha contra la corrupción	Informes	<p>1) Se recepcionaron 4 (cuatro) denuncias por supuestos hechos de corrupción, Acoso Laboral y Otros, las mismas que han sido procesadas y se encuentran concluidas con Informe Final y 2 (dos) Quejas por supuesto Maltrato Laboral.</p> <p>2) Asimismo se presentaron en la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción 35 reclamos y quejas por el retardo en la tramitación de sus solicitudes o no contar con información sobre los mismos, realizando la atención de manera directa al afiliado y/o beneficiario, y seguimiento a sus solicitudes, en su mayoría se dieron solución de manera oportuna.</p> <p>3) Se participo en calidad de veedora en 64 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.</p> <p>4) A solicitud de la MAE, los días 22 y 23 de mayo participe en las Jornadas de Asesoramiento Legal a cargo de la Dirección de Asesoramiento Jurídico Administrativo y Defensa Institucional.</p> <p>5) A solicitud de la Directora de Beneficios Económicos, en junio del año en curso, la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, apoyó en la Recepción de Requisitos para el pago del Beneficio del Complemento Económico, así como brindó colaboración a la Unidad de Fondo de Retiro Cuota y Auxilio Mortuario, en la socialización e información que se impartió respecto al Auxilio Mortuario.</p> <p>6) En cumplimiento a Instrucción verbal de la MAE, el 30 de septiembre del año en curso, participe en la Reunión Informativa con las Asociaciones y Centros de Jubilados de la</p>



DIRECCIÓN Y/O UNIDAD	ACCIONES DE CORTO PLAZO 2019	MEDIO DE VERIFICACIÓN	RESULTADOS CUANTIFICABLES Y VERIFICABLES ALCANZADOS AL 31/12/2019
			<p>Policía Boliviana. Dicha reunión dio apertura a la realización de nuevas reuniones con los referidos actores sociales en el mes de octubre y noviembre, para el tratamiento de la modificación del Reglamento de Beneficios de Cuota y Auxilio Mortuario.</p> <p>7) La Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción a través de la Técnico en Comunicación, ha elaborado, producido y distribuido el Biptico Informativo en dos ediciones (octubre y noviembre), con información de interés para nuestros afiliados respecto a los logros alcanzados, cumpliendo de esta manera con el Acceso a la Información, de conformidad a las funciones establecidas en el Reglamento Interno de la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción Art. 10 núm. 4.</p>
<p>UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS</p>	<p>Establecer el Sistema de Programación de Operaciones y el Sistema de Organización Administrativa.</p>	<p>Resoluciones de Aprobación</p>	<ul style="list-style-type: none"> * 1 Informe Final del Seguimiento y Evaluación a la Ejecución del Plan Operativo Anual de la Gestión 2018, mediante INF/UPOM/No.03/2019 * 1 Informe de Seguimiento y Evaluación Primer Semestre Gestión 2019 INF/UPOM/No.021/2019) * 1 Elaboración de POA- Presupuesto 2020 aprobada mediante Resolución de Directorio N° 42/2019. * 1 Reglamento Interno de Personal (RIP) Actividad pendiente de aprobación por el Honorable Directorio desde el 2018. * 1 Reglamento de Caja Recaudadora Presentado a Honorable Directorio * 1 Reglamento de Participación y Control Social presentado al Honorable Directorio. * 1 Reglamento Interno de Préstamos de MUSERPOL aprobado mediante RD/07/2019. * Se ha elaborado el 1 Reglamento Interno de Pasantías y Modalidades de Graduación, en coordinación con la Unidad de Recursos Humanos (pendiente de aprobación por el Honorable Directorio) * Revisado y ajustado el 1 Reglamento Interno de Dotación, Uso de Uniforme y Ropa de Trabajo * 1 documento de consolidación de la información (gestión 2015) para la atención al requerimiento de Información por la Contraloría General del Estado según cite: CGE/SCG/139-28/2019, el mismo fue atendida con cite: MUSERPOL/Despacho DIR.GRAL.EJE. Nro.0369/2019 en fecha 26 de junio de 2019. * 121 Notas internas para la comunicación de la Unidades * 5.717 verificaciones POA (73 carpetas verificadas; Actividad pendiente de 150 carpetas que serán verificadas una vez que se contraten los consultores de línea) * 26 Informe elaborados * 5 Instructivos al Personal de la MUSERPOL



DIRECCIÓN Y/O UNIDAD	ACCIONES DE CORTO PLAZO 2019	MEDIO DE VERIFICACIÓN	RESULTADOS CUANTIFICABLES Y VERIFICABLES ALCANZADOS AL 31/12/2019
			<ul style="list-style-type: none"> * 1 Taller realizado para la Formulación del POA y Anteproyecto del Presupuesto 2020. * Ajuste al Plan Estratégico Institucional (PEI 2016-2020) de la MUSERPOL, aprobado por Ministerio de Desarrollo de Planificación con Dictamen de Compatibilidad y Concordancia: MPD/VPC/DGSPIE-DCC 0002/2019 y por el Ministerio de Gobierno con Resolución Ministerial N° 304/2019. * Se ha elaborado el Informe Técnico de Condiciones Previas (ITCP) del Proyecto Estudio de Diseño Técnico de Preinversión "Construcción Edificio Regional Oruro, a través del informe INF/UPOM/No.017/2019 de fecha 03 de septiembre de 2019. * Se ha elaborado el Informe Técnico de Condiciones Previas (ITCP) del Proyecto Estudio de Diseño Técnico de Preinversión "Construcción Oficinas Regional Beni, a través del informe INF/UPOM/No.018/2019 de fecha 03 de septiembre de 2019".
UNIDAD DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVOS	Atender de manera oportuna y eficientemente los requerimientos inherentes al 100% del proceso de Gestión Documental de la MUSERPOL en la gestión 2019.	Documentación recibida y atendida en la base de datos. Verificación insitu del proceso de organización de documentos	<p>En 1er y segundo semestre de la gestión 2019 se realizó la digitalización de los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Se digitalizó 221 documentos de la Unidad de Planificación * 579 documentos de la Unidad de Transparencia * 1.132 documentos del Honorable Directorio de la MUSERPOL haciendo un Total 1.932 Documentos Digitalizados. * Se atendió en el servicio de información documental de usuarios internos y externos en forma fotocopia legalizada y digital (comprobantes contables 2015 digitalizados) en atención a solicitudes escritas de 30 notas y en el formulario de préstamo de documentos en 60 solicitudes. <p>SERVICIO DE EMPASTE Se contrató el Servicio de Empaste de Documentos de la MUSERPOL:</p> <ul style="list-style-type: none"> * 400 tomos documentos administrativos gestiones 2010 - 2016 de varias Unidades de la MUSERPOL. * 20 tomos de documentos de la Dirección de Asuntos Administrativos. * 80 tomos de la Unidad de Tesorería y Contabilidad 2010- 2016. * 425 tomos de Documentos de la Dirección de Estrategias Sociales e Inversiones gestiones 2010-2016. * 75 tomos de la Unidad de Tesorería y Contabilidad 2012-2016. * 50 tomos de la Dirección de Asuntos Jurídicos * 100 tomos del Área de Contabilidad comprobantes contables y anexos. * 139 tomos del área de Tesorería. <p>Total 1.289 tomos empastados y digitalizados</p>



DIRECCIÓN Y/O UNIDAD	ACCIONES DE CORTO PLAZO 2019	MEDIO DE VERIFICACIÓN	RESULTADOS CUANTIFICABLES Y VERIFICABLES ALCANZADOS AL 31/12/2019
			* 881 Documentos registrados en la Base de datos.
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.	Informes y Notas elaborados	* 12 informes * 173 notas internas * 58 notas externas * 96 memorándums * 33 instructivos * 9 Comunicados * 1 Circular * 6.878 hojas de trámite atendidos.
UNIDAD FINANCIERA	Implementación de los Sistemas de Contabilidad Integrada, Presupuestos y Tesorería de forma oportuna, necesaria y requerida en la gestión 2019.	Comprobantes contables elaborados.	* Remisión de los Estados Financieros de la gestión 2018 e informe de Confiabilidad de Auditoría Interna al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas con CITE: MUSERPOL/DGE/DAA/NE/N°007/2019 del 28/02/2019 y nota al Ministerio de Gobierno a través del CITE: MUSERPOL/DGE/DAA/NE/N°008/2019 del 28/02/2019. * Al 31/12/2019 se elaboraron 19.075 comprobantes contables. De los cuales: a) 8.088 corresponden a comprobantes de pago b) 1.080 comprobantes de ingreso c) 2.804 comprobantes de diario d) 7.103 comprobantes presupuestarios. * 1.384 carpetas registrados por pago del Beneficio del Fondo de Retiro * 287 pagos por el Beneficio del Auxilio Mortuario efectuados. * 147 pagos por Cuota Mortuoria realizados. * 12.887 pagos del Beneficio del Complemento Económico ejecutados * 2.778 pagos por préstamos a Largo Plazo ejecutados * 1.639 pagos préstamos a corto plazo realizados. * 5.799 cheques emitidos (girados) según información del Área de Tesorería (cuenta N°1-13809229 Total cheques 5.434 y cuenta N°1-21495276 total 356 cheques).
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Planificar, organizar, dirigir y controlar de manera eficiente, eficaz, los recursos asignados a la Unidad Administrativa para dar cumplimiento a los objetivos proyectados en la MUSERPOL.	Informes Técnicos y documentos administrativos	a) Se efectuaron 89 Procesos de contratación, según el siguiente detalle: * 81 Contrataciones Menores procesos hasta Bs.50.000 (18 Servicios Generales, 32 Consultoría Individual de Línea, 3 Consultorías por Producto y 6 Obras (mantenimiento de infraestructura en general). * 7 Contrataciones ANPE de Bs.50.000,00 a 200.000,00 (3 procesos de Bienes (material de escritorio, tóner y huellas dactilares), 2 procesos de Servicios Generales (limpieza y pasajes aéreos) y 2 Obras (Mantenimiento Of. Central MUSERPOL y Mantenimiento Hotel Paris). *1 Contratación Directa (Contratación del alquiler de oficina Ciudad de Cobija gestión 2019).



DIRECCIÓN Y/O UNIDAD	ACCIONES DE CORTO PLAZO 2019	MEDIO DE VERIFICACIÓN	RESULTADOS CUANTIFICABLES Y VERIFICABLES ALCANZADOS AL 31/12/2019
			<p>b) En Almacenes se atendieron el 100% de procesos llegando a entregar 519 pedidos de almacén atendidos a solicitud de las Unidades Operativas y 29 ingresos de compras a almacén</p> <p>c) En Activos Fijos se efectuaron:</p> <ul style="list-style-type: none"> * 7 actas de ingreso por compra de activos. * 85 actas de asignación de activos fijos. * 34 actas de devolución de activos fijos al personal. <p>d) 12 pagos de Servicios Generales y servicios básicos efectuados de manera recurrente.</p>
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	Implementar al 100% el Sistema de Administración de Personal mediante normativas vigentes y elaboración de planillas de sueldos, aguinaldos, personal capacitado y evaluado.	Planillas de sueldos y salarios procesadas con los respectivos descuentos de ley, personal capacitado. *Requerimiento de Personal de acuerdo al SAP publicado.	<p>1) 12 Planillas de haberes elaboradas para el Personal Eventual con aportes a los AFPs, Futuro de Bolivia y Previsión BBVA, Caja Nacional de Salud y el envío de planillas salariales mensuales al Ministerio de Trabajo.</p> <p>2) 12 planillas de haberes elaboradas para los consultores de línea, pasantes y personal de Seguridad.</p> <p>3) 1 planilla de aguinaldo elaborada.</p> <p>4) 12 Planillas de Refrigerio elaboradas de tanto para personal eventual, consultores, pasantes y personal de seguridad.</p> <p>4) 49 procesos de contratación de personal.</p> <p>5) 2 cursos de capacitación productiva.</p> <p>6) 50 Certificados de Trabajo para Servidores y exservidores</p> <p>7) 52 Certificados de pasantías emitidos para los estudiantes</p> <p>8) 49 Informes de selección de personal emitidos</p> <p>9) 248 memorándums de comisión de viajes, llamadas de atención y renunciadas.</p> <p>10) 2 evaluaciones del desempeño del personal (julio 72 y diciembre a 91)</p> <p>11) 202 renovaciones de contrato e incorporación de personal eventual</p> <p>12) 32 Incorporación y adenda de contrato de consultores de línea.</p>
UNIDAD DE SISTEMAS Y SOPORTE TÉCNICO	Fortalecer y actualizar la infraestructura tecnológica de información y comunicación institucional y simplificar el uso de software libre conforme a las necesidades.	Informes técnicos, informes de capacitación.	<p>*1 software implementado de gestión de solicitud de permisos y licencias en la Plataforma Virtual Administrativa de la MUSERPOL, destinado al personal de la institución.</p> <p>* 1 software de gestión de solicitud y entrega de material de almacén que incluye la aprobación e impresión de boletas pre diseñadas en la Plataforma Virtual Administrativa de la MUSERPOL, destinado al personal de la institución.</p> <p>* 1 Herramienta Informática para el despliegue de registro de asistencia diferenciado entre personal eventual y consultores de Línea, discriminando el ingreso, salida, atraso, marcado fuera del rango y solicitudes de permiso en la Plataforma Virtual</p>



DIRECCIÓN Y/O UNIDAD	ACCIONES DE CORTO PLAZO 2019	MEDIO DE VERIFICACIÓN	RESULTADOS CUANTIFICABLES Y VERIFICABLES ALCANZADOS AL 31/12/2019
			<ul style="list-style-type: none"> * 1 Gestión de solicitud de soporte técnico en hardware y software a través de la creación de ticket en la Plataforma Virtual Administrativa de la MUSERPOL. *1 software de centralización de herramientas informáticas para un acceso fácil denominado INTRANET, para el personal de la institución. * Reestructuración del formulario de registro y edición de afiliados de manera modular, que incluye geolocalización de las direcciones del afiliado en la Plataforma Virtual de Trámites. * Registro de bitácora de actividades para la edición, adición y eliminación de afiliados en cuanto a datos personales, datos policiales, del/la cónyuge, roles y sus permisos Plataforma Virtual de Trámites. * Desarrollo del módulo de recepción de trámites de préstamos en una primera versión que incluye la calculadora de modalidad en base al plazo y monto en la Plataforma Virtual de Trámites. * Actualización y mejora en el software de gestión de trámites de Fondo de Retiro, Cuota y Auxilio Mortuario en la Plataforma Virtual. * Actualización y mejora en el software de gestión de trámites de Complemento Económico en la Plataforma Virtual de Trámites. * Automatización en el proceso de depósito en la cuenta de trámites de préstamos para el Área de Tesorería. * Implementación de 8 VPN de Acceso Remoto en todas las oficinas regionales del País, permitiendo el acceso seguro a los sistemas implementados. * Adquisición y configuración de dos servidores en rack de procesamiento de información que alberga las plataformas virtuales de la institución. * Adquisición un Sistema de Energía Ininterrumpida UPS de 11 KVA y una Unidad de Distribución Energética PDU de 24 tomas con monitoreo incluido, para prevenir caídas de energía, pérdidas de información o servicios no disponibles que perjudiquen el funcionamiento del Centro de Procesamiento de Datos de la institución. * Adquisición de un sistema de refrigeración que contempla dos aires acondicionados con un circuito temporizador de encendido automático alternando su continuo funcionamiento y refrigeración de todo el Centro de Procesamiento de Datos de la institución.
DIRECCIÓN DE ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO Y DEFENSA INSTITUCIONAL	Brindar Asesoramiento Legal a la MAE, Direcciones y Unidades de la MUSERPOL	Archivo de Informes Legales, Resoluciones Administrativas y Notas.	<p>Se emitieron durante la gestión 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> * 339 contratos suscritos (Personal Eventual, Consultores, Servicios, Etc.) * 347 Informes legales inherentes a la MUSERPOL * 32 Resoluciones Administrativas (100% de avance en comparación a la línea base de la gestión 2018)



DIRECCIÓN Y/O UNIDAD	ACCIONES DE CORTO PLAZO 2019	MEDIO DE VERIFICACIÓN	RESULTADOS CUANTIFICABLES Y VERIFICABLES ALCANZADOS AL 31/12/2019
			* 332 notas y oficios Internas atendidas (100% de avance en comparación a la línea base de la gestión 2018).
	Supervisar los procesos judiciales en materia penal, civil, laboral, coactivo social y verificar la emisión de Resoluciones Administrativas, Informes, Notas y Contratos Administrativos.	Archivo de Procesos judiciales, Actas de Audiencias, Resoluciones Administrativas, Informes, Notas y Contratos Administrativos	SUPERVISIÓN DE PROCESOS: * 26 procesos penales (4 dados de baja por conclusión) * 2 procesos civiles (uno concluido) * 1 proceso laboral Concluido en el que se logró la emisión de 6 procesos penales dados de baja. * 100% de memoriales elaborados * 100% de informes legales elaborados * 100 % de reportes de procesos emitidos a la Contraloría y Procuraduría. * 95% de Asistencia a las audiencias * 50% de regularización de derecho propietario. * 2 Auto de Vista. Por lo que se cumplió en un 86,25% en la supervisión de todos los procesos judiciales.
UNIDAD INTEGRAL ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL	* Elaborar, emitir Resoluciones Administrativas, Informes, Notas y reportar Contratos Administrativos.	Resoluciones Administrativas, Informes, Notas y Contratos Administrativos.	Resoluciones Administrativas * 32 Resoluciones Administrativas. * 2 Convenios Interinstitucionales * 168 Informes legales emitidos. * 92 notas despachadas. Contratos Administrativos * 339 Contratos suscritos y reportados (202 Contratos personal eventual, 32 Consultores de Línea, 3 Consultorías por Producto, 58 Modalidad de arrendamiento, 2 contratos de adquisiciones, 13 contratos de servicios, 21 Contratos modificatorios y 8 contratos de Obra).
UNIDAD INTEGRAL DE DEFENSA Y REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL.	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	Reportes, Memoriales e Informes	26 procesos penales (4 dados de baja por conclusión); 2 procesos civiles (uno concluido) y 1 proceso laboral trámite, 1 proceso laboral concluido, 2 acciones de Amparo Constitucional gestionado. Todos los procesos fueron gestionados conforme a objetivos trazados para la gestión 2019; Seguimiento a todos los procesos judiciales con la elaboración de: 65 memoriales; 58 informes legales; 26 procesos reportados a la Contraloría y Procuraduría, del 100% de audiencias se asistió a un 98% y de regularización de derecho propietario al 50 % y 2 Acciones de Amparo Constitucional.
REPRESENTACIONES DEPARTAMENTALES	Coordinar, recepcionar y gestionar documentación administrativa y operativa en un 100% de acuerdo a normativa y reglamentos de la MUSERPOL en la gestión 2019.	Registro de Informes, Trámites, Solicitudes	1) Nro. De Préstamos Solicitados de Corto Plazo Sector Activo y Pasivo = 819 2) Nro. De Préstamos Atendidos de Corto Plazo Sector Activo y Pasivo = 761 3) Nro. De Préstamos Solicitados de Largo Plazo Sector Activo y Pasivo = 1.857 4) Nro. De Préstamos Atendidos de Largo Plazo Sector Activo y Pasivo = 1.757



DIRECCIÓN Y/O UNIDAD	ACCIONES DE CORTO PLAZO 2019	MEDIO DE VERIFICACIÓN	RESULTADOS CUANTIFICABLES Y VERIFICABLES ALCANZADOS AL 31/12/2019
			5) Nro. De Solicitudes de pago Fondo de Retiro = 362 6) Nro. De Solicitudes de pago Atendidos Fondo de Retiro = 332 7) Nro. De Solicitudes de pago Cuota Mortuorio= 45 8) Nro. De Solicitudes de pago Atendidas Cuota Mortuorio= 40 9) Nro. De Solicitudes de pago Auxilio Mortuorio=88 10) Nro. De Solicitudes de pago Atendidas Auxilio Mortuorio =79 11) Nro. Solicitudes de pago Complemento Económico = 4.028 12) Nro. Solicitudes de pago Atendidos Complemento Económico =4.023 13) Nro. Solicitudes de pago Gestiones Anteriores Complemento Económico=478 14) Nro. Solicitudes de pago Atendidos Gestiones Anteriores Complemento Económico =478 15) Solicitud Aportes Directos =3.892 16) Atendidos Aportes Directos =3.892 Total trámites solicitados= 11.569 Total trámites atendidos =11.362
DIRECCIÓN DE BENEFICIOS ECONÓMICOS	En cumplimiento a normativa y con los procedimientos establecidos en los documentos técnicos normativos y su implementación para la otorgación de los beneficios económicos; realizar los ajustes necesarios, seguimiento y control de cumplimiento a nivel nacional.	Registro de informes de otorgación de Beneficios Económicos	* 18 Informes de Regionales * 74 Informes de Jefatura Complemento Económico * 60 Informes de Jefatura Fondo de Retiro Policial Solidario, Cuota y Auxilio Mortuorio * 1 Viaje a la Ciudad de Santa Cruz - en Comisión mediante MEMORANDUM DIR.GRAL. MUSERPOL CITE: 003/2019. * Contratación de un Consultor de línea para fortalecer el Archivo y Gestión Documental de Beneficios Económicos
UNIDAD DE OTORGACIÓN DEL COMPLEMENTO ECONÓMICO	Planificar, organizar y ejecutar el pago del Beneficio del Complemento Económico del 1er. y 2do. Semestre de la Gestión 2019.	Complemento Económico otorgado al sector pasivo de la Policía Boliviana	Pago del Beneficio del Complemento Económico: 1er. Semestre: 6.801 beneficiarios 2do. Semestre: 6.955 beneficiarios
	Realizar el pago del Beneficio del Complemento Económico de gestiones anteriores.	Complemento Económico otorgado al sector pasivo de la Policía Boliviana	1er. Semestre 2017: 1 Beneficiario 2do. Semestre 2017: 2 Beneficiarios 1er. Semestre 2018: 21 Beneficiarios 2do. Semestre 2018: 89 Beneficiarios
	Fortalecimiento administrativo y pago del Beneficio del Complemento Económico del	Socialización, capacitación, difusión y pago	Trámites recepcionados en cumplimiento a procedimientos para el pago del Complemento Económico:



DIRECCIÓN Y/O UNIDAD	ACCIONES DE CORTO PLAZO 2019	MEDIO DE VERIFICACIÓN	RESULTADOS CUANTIFICABLES Y VERIFICABLES ALCANZADOS AL 31/12/2019
	1er. y 2do. Semestre de la gestión 2019.	del beneficio del Complemento Económico	1er. Semestre 2019: 6.810 beneficiarios 2do. Semestre 2019: 6.984 beneficiarios
UNIDAD DE OTORGACIÓN DE FONDO DE RETIRO POLICIAL SOLIDARIO, CUOTA Y AUXILIO MORTUORIO	Fortalecer la Otorgación de los beneficios de Fondo de Retiro Policial Solidario, Cuota Mortuoria y Auxilio Mortuorio, ingresados durante la gestión 2019	Expedientes procesados y remitidos a la Dirección de Asuntos Administrativos para procesamiento de pagos	<ul style="list-style-type: none"> • 1.384 resoluciones y Dictámenes legales emitidos del beneficio de Fondo de Retiro Policial Solidario. • 147 Resoluciones y Dictámenes legales del beneficio de Cuota Mortuoria emitidos. • 284 Resoluciones y Dictámenes legales del beneficio de Auxilio Mortuorio emitidos. • 100 Autos de Pago de Cuotas Parte en Reserva, mismos que ingresaron a la fecha de emisión del presente seguimiento <p>Se emitieron un total de 1.564 notas e informes en atención de requerimientos de nuestros afiliados, según el siguiente detalle:</p> <ul style="list-style-type: none"> * 164 informes y notas de jefatura * 428 informes y notas de cuentas individuales, * 560 informes y notas de legal * 412 notas e informes de calificación. * 9 capacitaciones realizadas a las Representaciones Departamentales, sobre las actualizaciones de la plataforma virtual. • Se logró la socialización de los beneficios de Fondo de Retiro Policial Solidario, Cuota Mortuoria y Auxilio Mortuorio en 8 regionales
DIRECCIÓN DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES	Efectuar el control y seguimiento al crecimiento sostenido de la Cartera de Préstamos (inversiones) y las actividades de las unidades dependientes de la DESI.	Informes, Notas y/o Actas de Conformidad	<ul style="list-style-type: none"> * 2.518 Correspondencia hojas de tramites DGE atendidos * 2.771 Correspondencia hojas de tramites DESI atendidos * 1.154 Notas DESI * 202 Actas Comités de préstamos * 8 Actas de Conformidad * 44 Memorándums * 26 Instructivos * 4 Comunicados * 68 Informes * 3.450 Solicitudes de Prestamos a nivel Nacional registrados * 51 Notas Emitidas para los afiliados
	Supervisar y controlar de manera minuciosa el mantenimiento y refacción de los inmuebles a nivel nacional.	Nro. De Informes y notas	8 Viajes de supervisión y seguimiento a los inmuebles de las regionales de la MUSERPOL con el objeto de verificar la ejecución de obras de mantenimientos preventivos y correctivos que se han ido ejecutando en el transcurso de la gestión.
UNIDAD DE INVERSIÓN EN PRÉSTAMOS	Incrementar la Colocación Monetaria de Préstamos Aprobados y desembolsados e invertir en la SAFI.	Carpetas enviadas y desembolsadas	<p>TOTAL PRESTAMOS Bs. 173.098.947,61</p> <ul style="list-style-type: none"> * 2.639 préstamos realizados al Sector Activo Bs. 134.000.000,00 * 85 Préstamos realizados al Sector Pasivo Bs. 1.477.654,11 * 1.678 Préstamos realizados a Corto Plazo Bs. 27.621.293,50



DIRECCIÓN Y/O UNIDAD	ACCIONES DE CORTO PLAZO 2019	MEDIO DE VERIFICACIÓN	RESULTADOS CUANTIFICABLES Y VERIFICABLES ALCANZADOS AL 31/12/2019
			* Inversión Banco BISA SAFI Bs.10.000.000,00 (Rendimiento del 01/01/2019 al 31/12/2019 Bs.283.356,48)
	Mejorar el Proceso operativo de los trámites de Préstamos a través de procedimientos administrativos -tecnológicos eficientes.	Reportes consolidados de todos los productos	4.402 operaciones de préstamos desembolsados con procesos operativos y trámites de préstamos con mayor fluidez en procedimientos administrativos. El sistema de préstamos cuenta con tres módulos de los cuales se desarrolló el primer módulo.
UNIDAD DE INVERSIÓN EN SERVICIOS, BIENES Y PATRIMONIO	Elaborar planes y proyectos de reactivación de los inmuebles a nivel nacional, considerando el estudio de factibilidad y viabilidad económica y técnica.	Contratos firmados de arrendamiento	4 inmuebles arrendados según el siguiente detalle: * Salón de reuniones Potosí * Club Social Olivos Cochabamba * Local N°2 Av. Arce La Paz * Salón N°1 Santa Cruz
	Preservar y resguardar todos los bienes inmuebles a nivel nacional, con la finalidad de contar con estructuras en buen estado (aptas para su funcionamiento), realizando acciones como mantenimientos, refacciones, ampliaciones, remodelaciones y construcciones.	Infraestructuras refaccionadas	7 Inmuebles refaccionados en buen estado de funcionamiento, según el siguiente detalle: 1) Mantenimiento Hotel París - La Paz 2) Mantenimiento General Hostal París - La Paz 3) Mantenimiento Preventivo Edificio Av. Arce-La Paz 4) Mantenimiento General Policial Club Los Olivos Aranjuez -La Paz 5) Mantenimiento de Uso y Conservación Oficina Regional Cochabamba 6) Mantenimiento y Refacción Inmueble Regional Sucre 7) Mantenimiento y Refacción Inmuebles Regional Tarija y Construcción del Cerco Perimetral Terrenos Miraflores TRABAJOS ADICIONALES 1) Mantenimiento menor Regional Potosí 2) Mantenimiento (Limpieza) del Sistema de Alcantarillado Regional Beni 3) En proceso de Saneamiento Predios Villa Patricia - Coroico Nor Yungas La Paz 4) En proceso de Saneamiento los 13 terrenos de Urbanización el Dorado- Bajo Llojeta La Paz
	Generar ingresos a través de los servicios de hospedaje en el Hostal París y Hotel París, con calidad de servicio de acuerdo a sus categorías.	Reportes económicos	Ingresos generados por concepto de servicios de hospedaje suman un total de Bs 675.218,50 en la presente gestión del Hostal París



6. EVALUACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA (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 31/12/2019, 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 2019
(Expresado en Bolivianos)**

N°	DENOMINACIÓN DEL ÁREA/UNIDAD ORGANIZACIONAL	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE AL 31/12/2019	PRESUPUESTO EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
1	HONORABLE DIRECTORIO	193.140,00	165.992,00	75.364,55	45,40
2	DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA	99.850,00	99.850,00	53.370,60	53,45
3	UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	143.997,00	183.997,00	179.910,99	97,78
4	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	75.704,00	74.552,00	32.231,87	43,23
5	UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	99.500,00	99.500,00	98.166,66	98,66
6	UNIDAD DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO	45.130,00	45.130,00	45.115,00	99,97
7	DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	27.732,00	27.732,00	26.364,34	95,07
8	UNIDAD FINANCIERA	1.617.921,00	1.400.187,67	762.684,76	54,47
9	UNIDAD ADMINISTRATIVA	2.251.907,00	2.303.391,33	1.363.936,68	59,21
10	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	7.879.624,00	7.879.624,00	7.633.571,80	96,88
11	UNIDAD DE SISTEMAS Y SOPORTE TÉCNICO	458.580,00	455.931,67	285.936,53	62,71
12	DIRECCIÓN DE ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO Y DEFENSA INSTITUCIONAL	920.000,00	920.000,00	360.762,50	39,21



N°	DENOMINACIÓN DEL ÁREA/UNIDAD ORGANIZACIONAL	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE AL 31/12/2019	PRESUPUESTO EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
13	UNIDAD INTEGRAL ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL	80.000,00	80.000,00	39.180,81	48,98
14	UNIDAD INTEGRAL DE DEFENSA Y REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	90.000,00	93.133,33	93.133,33	100,00
15	REPRESENTANTES DEPARTAMENTALES	305.000,00	305.000,00	153.729,21	50,40
16	DIRECCIÓN DE BENEFICIOS ECONÓMICOS	56.400,00	56.400,00	25.673,50	45,52
17	UNIDAD DE OTORGACIÓN DEL COMPLEMENTO ECONÓMICO	135.199.962,00	177.898.728,00	128.509.656,83	72,24
18	UNIDAD DE OTORGACIÓN DE FONDO DE RETIRO POLICIAL SOLIDARIO CUOTA Y AUXILIO MORTUORIO	151.039.408,00	151.039.408,00	150.386.609,08	99,42
19	DIRECCIÓN DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES	30.000,00	30.000,00	29.400,00	98,00
20	UNIDAD DE INVERSIÓN EN PRÉSTAMOS	174.797.184,00	176.997.184,00	174.580.855,81	98,63
21	UNIDAD DE INVERSIÓN EN SERVICIOS BIENES Y PATRIMONIO	950.294,00	1.161.057,00	608.571,70	52,42
PRESUPUESTO GESTIÓN 2019 TOTAL Bs.		476.361.333,00	521.546.798,00	465.344.226,55	89,22

Fuente: Reporte SIGEP Mv. al 31/12/2019

Para la gestión 2019, se aprobó un presupuesto de Bs.476.361,333,00 (cuatrocientos setenta y seis millones trescientos sesenta y un mil trescientos treinta y tres 00/100 bolivianos), sin embargo, con ajustes o modificaciones efectuadas se llegó a un presupuesto de Bs.521.546.798,00 (Quinientos veintiún millones quinientos cuarenta y seis mil setecientos noventa y ocho 00/100 bolivianos) del cual se llegó ejecutar Bs. 465.344.226,55 (cuatrocientos sesenta y cinco millones trescientos cuarenta y cuatro mil doscientos veintiséis 55/100 bolivianos) y cuyo porcentaje de ejecución a nivel de la entidad alcanza a 89,22%.

Sin embargo, efectuado la conciliación entre la Unidad de Otorgación del Complemento Económico, dependiente de la Dirección de Beneficios Económicos y la Unidad Financiera dependiente de la Dirección de Asuntos Administrativos, en la Acta de fecha 16 de enero de 2020, mencionan que existe una variación entre el saldo de gasto ejecutado de la Unidad de Complemento Económico y el Presupuesto ejecutado en los registros contables de la Unidad Financiera de Bs.1.688,84 (un mil seiscientos ochenta y ocho 84/100 bolivianos) que corresponde a un beneficio registrado con reposición de pagos de defecto inicialmente y posteriormente fue registrado en la Unidad Financiera conforme a solicitud de pago de reintegro, según el siguiente detalle:



Presupuesto ejecutado Según Unidad Complemento Económico Bs.	Presupuesto ejecutado Según Unidad Financiera y Area de Presupuestos Bs.	Diferencia Bs.
128.507.967,99	128.509.656,83	1.688,84

Fuente: Acta de fecha 16 de enero de 2020

Por lo que la ejecución presupuestaria en la gestión 2019 asciende a Bs.465.342.537,71 (Cuatrocientos sesenta y cinco millones trescientos cuarenta y dos mil quinientos treinta y siete 71/100 bolivianos), cuyo porcentaje de ejecución es de 89,22%.

7. EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE EFICACIA, EJECUCIÓN Y AVANCE DE LA GESTIÓN 2019

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 2019**

N°	DENOMINACIÓN DEL ÁREA/UNIDAD ORGANIZACIONAL	NÚMERO DE ACCIONES DE CORTO PLAZO	NÚMERO DE OPERACIONES	% EJECUCIÓN FÍSICA (EFICACIA)	% EJECUCIÓN (PRESUPUESTARIA)	% AVANCE (DÍAS TRANSCURRIDOS)
1	HONORABLE DIRECTORIO	1	2	100,00	45,40	365
2	DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA	1	2	98,00	53,45	
3	UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	1	3	100,00	97,78	
4	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	2	2	95,00	43,23	
5	UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	1	2	100,00	98,66	
6	UNIDAD DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO	1	1	90,00	99,97	
7	DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	1	1	90,00	95,07	
8	UNIDAD FINANCIERA	1	2	90,00	54,47	
9	UNIDAD ADMINISTRATIVA	1	6	72,00	59,21	



Nº	DENOMINACIÓN DEL ÁREA/UNIDAD ORGANIZACIONAL	NÚMERO DE ACCIONES DE CORTO PLAZO	NÚMERO DE OPERACIONES	% EJECUCIÓN FÍSICA (EFICACIA)	% EJECUCIÓN (PRESUPUESTARIA)	% AVANCE (DIAS TRANSCURRIDOS)
10	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	1	3	100,00	96,88	
11	UNIDAD DE SISTEMAS Y SOPORTE TÉCNICO	1	3	90,00	62,71	
12	DIRECCIÓN DE ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO Y DEFENSA INSTITUCIONAL	2	2	93,13	39,21	
13	UNIDAD INTEGRAL ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL	1	2	100,00	48,98	
14	UNIDAD INTEGRAL DE DEFENSA Y REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	1	1	60,00	100,00	
15	DEPARTAMENTALES	1	3	98,21	50,40	
16	DIRECCIÓN DE BENEFICIOS ECONÓMICOS	1	1	95,00	45,52	
17	UNIDAD DE OTORGACIÓN DEL COMPLEMENTO ECONÓMICO	3	5	72,17	72,24	
18	UNIDAD DE OTORGACIÓN DE FONDO DE RETIRO POLICIAL SOLIDARIO CUOTA Y AUXILIO MORTUORIO	1	7	100,00	99,42	
19	DIRECCIÓN DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES	2	2	91,39	98,00	
20	UNIDAD DE INVERSIÓN EN PRÉSTAMOS	2	6	66,50	98,63	
21	UNIDAD DE INVERSIÓN EN SERVICIOS BIENES Y PATRIMONIO	3	15	81,53	52,42	

Fuente: Elaboración propia

8. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS DIRECCIONES Y/O UNIDADES APLICANDO LOS INDICADORES DE EFICACIA, EJECUCIÓN Y AVANCE EN LA GESTIÓN 2019

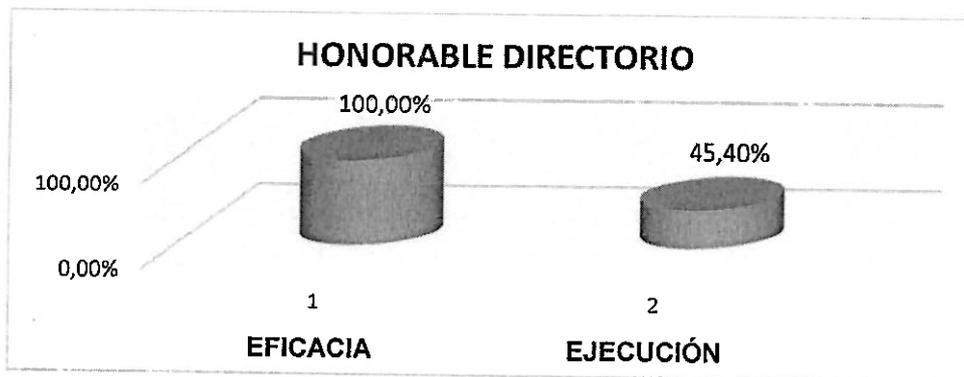
8.1. Honorable Directorio de la Mutual de Servicios al Policía – MUSERPOL

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 N° 1446 y normativa legal vigente.



**CUADRO N°6
EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL HONORABLE DIRECTORIO
GESTIÓN 2019**

DIRECCIÓN Y/O UNIDADES	% EJECUCIÓN FÍSICA (EFICACIA)	PARÁMETRO DE EVALUACIÓN EFICACIA	% EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	PARÁMETRO DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA
HONORABLE DIRECTORIO	100,00%	Satisfactoria	45,40%	Media



Durante la gestión 2019, el Honorable Directorio tiene un porcentaje de ejecución física (eficacia) de 100,00% y una ejecución financiera (presupuestaria) de 45,40% debido a que no efectuó la contratación de consultores individuales de Línea, actividad que se encuentra programada en su POA 2019. Realizado el seguimiento y evaluación; logró lo siguiente:

Avance y Logros Obtenidos:

- ✓ 85 Resoluciones de Directorio aprobadas
- ✓ 33 Informes de viajes de coordinación y fiscalización realizados.

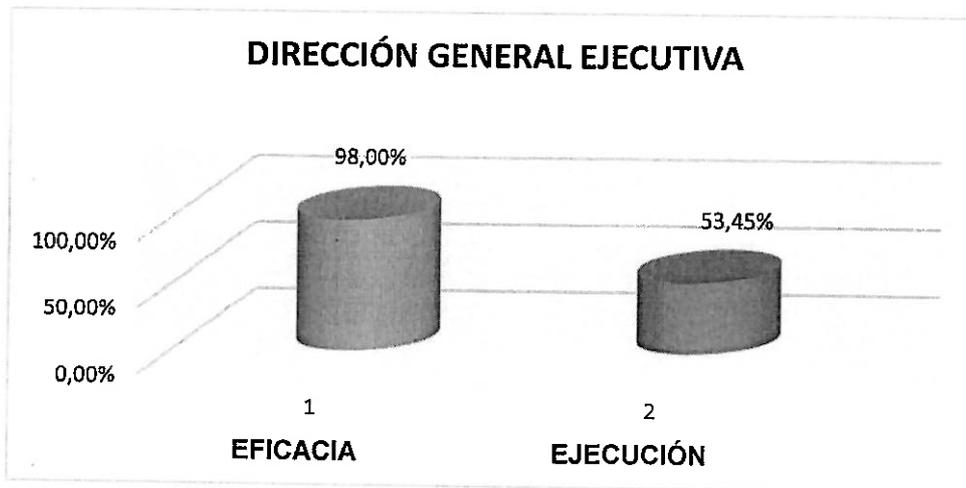
8.2. Dirección General Ejecutiva

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 2019**

DIRECCIÓN Y/O UNIDADES	% EJECUCIÓN FÍSICA (EFICACIA)	PARÁMETRO DE EVALUACIÓN EFICACIA	% EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	PARÁMETRO DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA
DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA	98%	Satisfactoria	53,45%	Media



La Dirección General Ejecutiva por ser la Máxima instancia de la entidad, durante la gestión 2019, alcanza una ejecución física (eficacia) 98% y una ejecución financiera (presupuestaria) de 53,45%, demostrando que el trabajo realizado fue sin necesidad de utilizar en su totalidad los recursos económicos asignados a esta Dirección.

Avance y Logros Obtenidos:

- ✓ 804 Notas externas
- ✓ 13 Notas internas
- ✓ 107 Memorándums
- ✓ 36 Resoluciones Administrativas
- ✓ 22 Comunicados
- ✓ 15 Instructivos para el personal
- ✓ Diferentes reuniones de coordinación (Honorable Directorio, Comando General de la Policía Boliviana, Sector Activo y Pasivo de la Policía Boliviana)
- ✓ Solicitudes gestionadas a diferentes instituciones públicas sobre temas inherentes a la MUSERPOL, según el siguiente detalle:
- ✓ 03/05/2019 Solicitud Reunión-Tema FIDEICOMISO (Viceministerio de Tesoro y Crédito Público dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas)
- ✓ 10/05/2019 Solicitud Audiencia para análisis de las fuentes de financiamiento del Beneficio del Complemento Económico (Comando General de la Policía Boliviana)



- ✓ 3/05/2019 Solicitud de Audiencia para exponer la situación actual del Beneficio del Complemento Económico (Ministerio de Gobierno y Viceministerio de Régimen Interior)
- ✓ 10/05/2019 Solicitud Reunión de coordinación (Comando General de la Policía Boliviana)
- ✓ 17 y 22/05/2019 Invitación a participar en Mesa de Trabajo referente a las transferencias económicas por Ley (Comando General de la Policía Boliviana)
- ✓ 24/05/2019 Solicitud Audiencia con técnicos de la Unidad de Gestión Presupuestaria y Presupuesto Plurianual-Unidad del Sector Social (Ministerio de Economía y Finanzas Públicas)
- ✓ 27/05/2019 Remisión del cronograma para mesas de trabajo referidas a la sostenibilidad de Beneficio del Complemento Económico (Viceministerio de Régimen Interior y Policía)
- ✓ 12/06/2019 Solicitud Reunión para dar solución al tema Clínica Virgen de Copacabana (Dirección Nacional de Salud y Bienestar Social de la Policía Boliviana).
- ✓ 05/11/2019 Proyecto de modificación de la Ley 145 (CITE: MUSERPOL/Despacho DIR.GRAL. EJEC Nro. 00664/2019).
- ✓ 18/11/2019 Solicitud de Audiencia al Ministro de Gobierno para informar y coordinar aspectos relacionados con la MUSERPOL (CITE: MUSERPOL/Despacho DIR.GRAL. EJEC Nro. 00676/2019).
- ✓ 18/11/2019 Solicitud de reunión a la Viceministra de presupuesto y Contabilidad Fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas Publicas, para tratar el tema de la escala salarial y así cumplir con la recomendación de la Contraloría General del Estado, de implementar en el corto plazo la Carrera administrativa del Personal de la Institución (CITE: MUSERPOL/Despacho DIR.GRAL. EJEC Nro. 00702/2019).
- ✓ 03/12/2019 Presentación de proyectos (Proyecto de modificación de la Ley 145, Artículos 11 y 25; Proyecto de modificación de la Ley 734, en su Artículo 118 y Proyecto de Ley para el Financiamiento de la jubilación Policial al 100%) y solicitud de audiencia al Ministro de Gobierno (CITE: MUSERPOL/Despacho DIR.GRAL. EJEC Nro. 00736/2019).

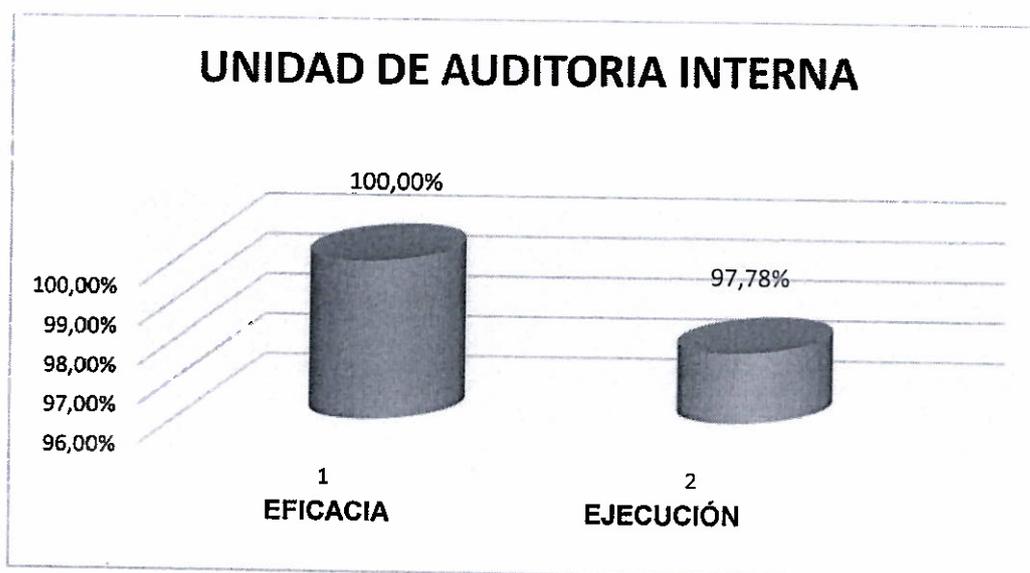
8.2.1. Unidad de Auditoría Interna

Tiene por objetivo el de Fortalecer el control gubernamental interno procurando promover el acatamiento de las normas legales, la protección de los recursos contra irregularidades, fraudes y errores, la eficiencia de las operaciones, el cumplimiento de los planes, programas y presupuestos al 100%, en concordancia con las políticas, objetivos y metas propuestas por la MUSERPOL.



**CUADRO N°8
EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
GESTIÓN 2018**

DIRECCIÓN Y/O UNIDADES	% EJECUCIÓN FÍSICA (EFICACIA)	PARÁMETRO DE EVALUACIÓN EFICACIA	% EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	PARÁMETRO DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	100%	Satisfactoria	97.78%	Satisfactoria



La Unidad de Auditoría Interna, llegó a alcanzar una ejecución física (eficacia) de 100% y la ejecución financiera (presupuestos) de 97,78%, el porcentaje de ejecución física y financiera es **Satisfactoria** ya que se contrató 7 consultores Individuales de Línea para esta Unidad durante la gestión 2019, además de los 3 funcionarios que tiene como Personales Eventuales. Sin embargo, se puede considerar que la Unidad ha logrado lo siguiente:

Avance y Logros Obtenidos:

Auditorías Programadas

1. Informe del Auditor Interno del Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la gestión 2018 (Concluido).
2. Informe de Control de Interno del Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la gestión 2018 (Concluido).
3. Primer Seguimiento a las Recomendaciones del examen de confiabilidad de la Gestión 2017.
4. Segundo Seguimiento a las Recomendaciones del examen de confiabilidad de la Gestión 2016.



5. Segundo Seguimiento a las Recomendaciones del examen de confiabilidad de la gestión 2015.
6. 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, con alcance al 31 de diciembre de 2018; con el propósito de comprobar la existencia o no de doble percepción; así como el seguimiento a la implantación de las recomendaciones emergentes de la auditoría especial realizada en la gestión 2018.
7. Informe de Revisión anual del Cumplimiento del Procedimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas cuyos resultados se reportarán en un Informe "Interno" dirigido a la Máxima Autoridad Ejecutiva, mismo que será verificado por la Contraloría General en la evaluación del Informe Anual de Actividades de la gestión 2018.
8. Auditoría Operativa del Sistema de Presupuestos al 31 de diciembre de 2018.
9. Auditoría Operativa del Sistema de Administración de Personal al 31 de diciembre de 2018.
10. Informe de Relevamiento de Información a la Concesión de Préstamos a Corto Plazo y Largo Plazo del Sector Público Financiero y el Sector Privado de la Gestión 2018.
11. Relevamiento de Información al Pago del Beneficio del Complemento Económico de la gestión 2017 – 2018.
12. Relevamiento de Información al Pago del Fondo de Retiro de la gestión 2017 – 2018.

Auditorías no Programadas

13. Informe de Relevamiento de Información – CASO Presentación de Documentación Supuestamente Falsificada para la Otorgación del Complemento Económico del Primer Semestre de la Gestión 2016 del Tcnl. (SP) Rodolfo Rivera Michel.
14. Informe de Relevamiento de Información de Caja Chica Asignada a Claudia Taboada Rocha de la gestión 2018.
15. Informe Circunstanciado – Ex Comandante General de la Policía Boliviana Gral. Abel Galo de la Barra Cáceres.
16. Informe de Relevamiento de Información – Inventariación, Recodificación, Avalúo y Revalorización Técnica de Activos Fijos de la MUSERPOL del 10 de agosto de 2018.
18. Informe de Relevamiento de Información – Contrataciones de Bienes y Servicios de la MUSERPOL de la gestión 2018.
19. Informe de Relevamiento de Información Específica al Pago del Complemento Económico Primer y Segundo Semestre de las gestiones 2013 y 2014.
20. Informe de Auditoría Especial a las Transferencias realizadas provenientes de las Fuentes de Financiamiento 46 y 42 a la MUSERPOL de las gestiones 2013 al 2018.

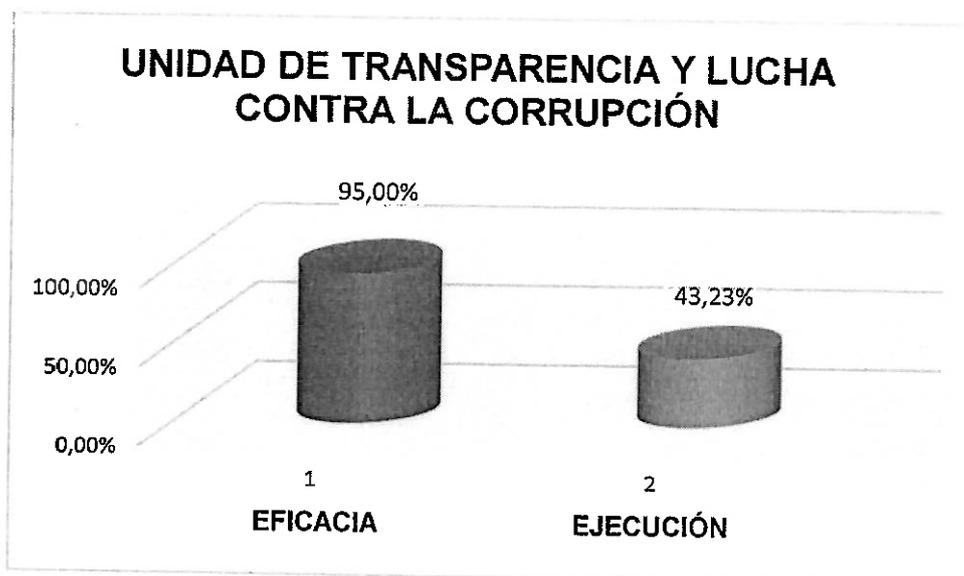
8.2.2. Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción

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 2019**

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	95%	Satisfactoria	43.23%	Media



Con relación a la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, según las acciones planteadas en el POA, se demuestra que tiene una ejecución física (eficacia) de 95% y la ejecución financiera (presupuesto) de 43,23%, ya que no se han reportado denuncias razón por la cual no se han realizado viajes al interior del País.

Los resultados alcanzados son los siguientes:

Avance y Logros Obtenidos:

- ✓ Audiencia Pública Final Gestión 2018 de 29 de marzo de 2019, Testimonio N° 158/2019 Acta de la APF Gestión 2018 de la Notaria de Fe Pública N° 71 de Abg. Silvia Valeria Caro Claire.
- ✓ Audiencia Pública Inicial Gestión 2019 de 29 de marzo de 2019, Testimonio N° 159/2019 Acta de API Gestión 2019 de la Notaria de Fe Pública N° 71 de Abg. Silvia Valeria Caro Claire.



- ✓ 4 denuncias recepcionados por supuestos hechos de corrupción, Acoso Laboral y Otros, las mismas que han sido procesadas y se encuentran concluidas con Informe Final.
- ✓ 2 quejas por supuesto Maltrato Laboral.
- ✓ Asimismo se presentaron en la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción 35 reclamos y quejas por el retardo en la tramitación de sus solicitudes o no contar con información sobre los mismos, realizando la atención de manera directa al afiliado y/o beneficiario, y seguimiento a sus solicitudes, en su mayoría se dieron solución de manera oportuna.
- ✓ Se participo en calidad de veedora en 64 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.
- ✓ A solicitud de la MAE, los días 22 y 23 de mayo participe en las Jornadas de Asesoramiento Legal a cargo de la Dirección de Asesoramiento Jurídico Administrativo y Defensa Institucional.
- ✓ A solicitud de la Directora de Beneficios Económicos, en junio del año en curso, la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, apoyó en la Recepción de Requisitos para el pago del Beneficio del Complemento Económico, así como brindó colaboración a la Unidad de Fondo de Retiro Cuota y Auxilio Mortuario, en la socialización e información que se impartió respecto al Auxilio Mortuario.
- ✓ En cumplimiento a Instrucción verbal de la MAE, el 30 de septiembre del año en curso, participe en la Reunión Informativa con las Asociaciones y Centros de Jubilados de la Policía Boliviana. Dicha reunión dio apertura a la realización de nuevas reuniones con los referidos actores sociales en el mes de octubre y noviembre, para el tratamiento de la modificación del Reglamento de Beneficios de Cuota y Auxilio Mortuario.
- ✓ La Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción a través de la Técnico en Comunicación, ha elaborado, producido y distribuido el Bóptico Informativo en dos ediciones (octubre y noviembre), con información de interés para nuestros afiliados respecto a los logros alcanzados, cumpliendo de esta manera con el Acceso a la Información, de conformidad a las funciones establecidas en el Reglamento Interno de la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción Art. 10 núm. 4.

8.2.3. Unidad de Planificación, Organización y Métodos

Tiene por objeto implementar el Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE) de la Ley 777 y los Sistemas de Programación de Operaciones (SPO) y Organización Administrativa (SOA) de la Ley No. 1178 en la Mutual de Servicios al Policía – MUSERPOL.



**CUADRO N°10
EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN,
ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS
GESTIÓN 2019**

DIRECCIÓN Y/O UNIDADES	% EJECUCIÓN FÍSICA (EFICACIA)	PARÁMETRO DE EVALUACIÓN EFICACIA	% EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	PARÁMETRO DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	100%	Satisfactoria	98,66%	Satisfactoria



Se observa en el cuadro anterior que la ejecución física (eficacia) es 100% y financiera (presupuesto) de 98,66%, ya que al consultor del SOA se contrató en el mes de mayo de 2019, ubicándose en el parámetro de evaluación tanto física como financiera como **Satisfactoria**; lo que refleja que cumplió con lo programado, demostrable según el siguiente detalle:

Avance y Logros Obtenidos:

- ✓ 1 Informe Final del Seguimiento y Evaluación a la Ejecución del Plan Operativo Anual de la Gestión 2018, mediante INF/UPOM/No.03/2019.
- ✓ 1 Informe de Seguimiento y Evaluación Primer Semestre Gestión 2019, a través del (INF/UPOM/No.021/2019)
- ✓ 1 Elaboración de POA- Presupuesto 2020 aprobada mediante Resolución de Directorio N° 42/2019.
- ✓ 1 Reglamento Interno de Personal (RIP) Actividad pendiente de aprobación por el Honorable Directorio desde el 2018.
- ✓ 1 Reglamento de Caja Recaudadora presentado al Honorable Directorio.



- ✓ 1 Reglamento de Participación y Control Social.
- ✓ 1 Reglamento Interno de Préstamos de MUSERPOL, aprobado mediante RD/07/2019.
- ✓ Se ha elaborado el 1 Reglamento Interno de Pasantías y Modalidades de Graduación, en coordinación con la Unidad de Recursos Humanos (pendiente de aprobación por el Honorable Directorio).
- ✓ Revisado y ajustado el Reglamento Interno de Dotación, Uso de Uniforme y Ropa de Trabajo.
- ✓ Se tiene elaborado Borrador de "Manual de Procesos y Procedimientos del Sistema de Organización Administrativa (MPP -SOA)"
- ✓ 1 documento de consolidación de la información (gestión 2015) para la atención al requerimiento de Información por la Contraloría General del Estado según CITE: CGE/SCG/139-28/2019, el mismo fue atendida con CITE: MUSERPOL/Despacho DIR.GRAL.EJE. Nro.0369/2019 en fecha 26 de junio de 2019.
- ✓ 121 Notas Internas emitidas para modificación POA y otras de comunicación a las Unidades y Direcciones.
- ✓ 5.717 verificaciones POA (73 carpetas verificadas; Actividad pendiente de 150 carpetas que serán verificadas una vez que se contraten los consultores de línea)
- ✓ 26 Informe elaborados.
- ✓ 5 Instructivos al Personal de la MUSERPOL.
- ✓ 1 Taller realizado para la Formulación del POA y Anteproyecto de presupuesto 2020.
- ✓ Ajuste realizado al Plan Estratégico Institucional (PEI 2016-2020) de la MUSERPOL, aprobado por el Ministerio de Desarrollo de Planificación con Dictamen de Compatibilidad y Concordancia: MPD/VPC/DGSPIE-DCC 0002/2019 y por el Ministerio de Gobierno con Resolución Ministerial N°304/2019.
- ✓ Se ha elaborado el Informe Técnico de Condiciones Previas (ITCP) del Proyecto Estudio de Diseño Técnico de Preinversión Construcción Edificio Regional Oruro, a través del informe INF/UPOM/No.017/2019 de fecha 03 de septiembre de 2019.
- ✓ Se ha elaborado el Informe Técnico de Condiciones Previas (ITCP) del Proyecto Estudio de Diseño Técnico de Preinversión Construcción Oficinas Regional Beni, a través del informe INF/UPOM/N°018/2019 de fecha 03 de septiembre de 2019.

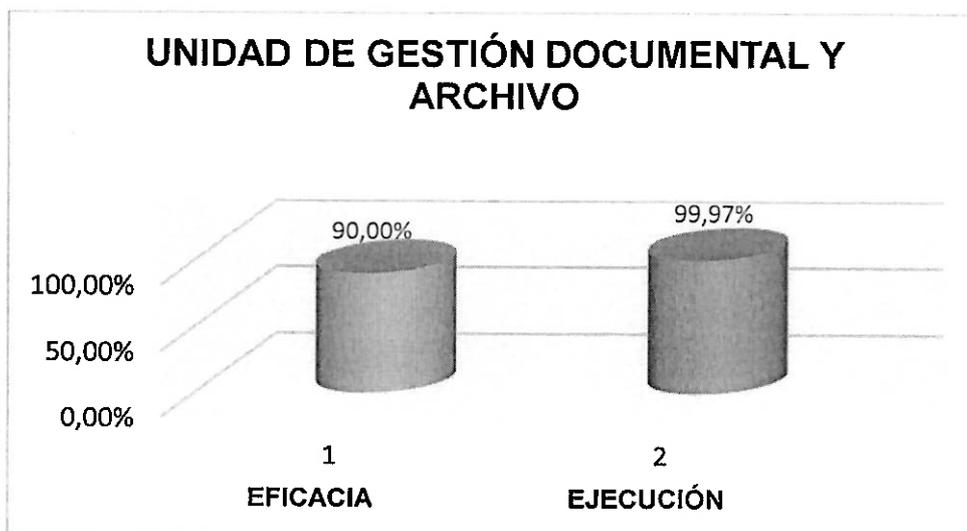
8.2.4. Unidad de Gestión Documental y Archivo

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 2019.



**CUADRO N°11
EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA
UNIDAD DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO
GESTIÓN 2019**

DIRECCIÓN Y/O UNIDADES	% EJECUCIÓN FÍSICA (EFICACIA)	PARÁMETRO DE EVALUACIÓN EFICACIA	% EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	PARÁMETRO DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA
UNIDAD DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO	100%	Satisfactoria	99,97%	Satisfactoria



La Gestión Documental y Archivo, alcanzó una ejecución física (eficacia) de 90% y financiera (presupuesto) del 99,97%; se observa el trabajo realizado de digitalización de la documentación existente fue realizado por el personal del Archivo y pasantes, actividad que no fue concluida por el traslado de la documentación al Club Policial Los Olivos Aranjuez.

Avance y Logros Obtenidos:

En 1er y segundo semestre de la gestión 2019 se realizó la digitalización de los siguientes documentos según el siguiente detalle:

- ✓ Se digitalizó 221 documentos de la Unidad de Planificación
- ✓ 579 documentos de la Unidad de Transparencia
- ✓ 1.132 documentos del Honorable Directorio de la MUSERPOL haciendo un **Total 1.932 Documentos Digitalizados.**
- ✓ Se atendió en el servicio de información documental de usuarios internos y externos en forma fotocopia legalizada y digital (comprobantes contables 2015 digitalizados) en atención a solicitudes escritas de 30 notas y en el formulario de préstamo de documentos en 60 solicitudes.
- ✓ **881 Documentos registrados en la Base de datos.**



SERVICIO DE EMPASTE

Se contrató el Servicio de Empaste de Documentos de la MUSERPOL:

- ✓ 400 tomos documentos administrativos gestiones 2010 -2016 de varias Unidades de la MUSERPOL.
- ✓ 20 tomos de documentos de la Dirección de Asuntos Administrativos.
- ✓ 80 tomos de la Unidad de Tesorería y Contabilidad 2010- 2016.
- ✓ 425 tomos de Documentos de la Dirección de Estrategias Sociales e Inversiones gestiones 2010-2016.
- ✓ 75 tomos de la Unidad de Tesorería y Contabilidad 2012-2016.
- ✓ 50 tomos de la Dirección de Asuntos Jurídicos
- ✓ 100 tomos del Área de Contabilidad comprobantes contables y anexos.
- ✓ 139 tomos del área de Tesorería.

Total 1.289 tomos empastados.

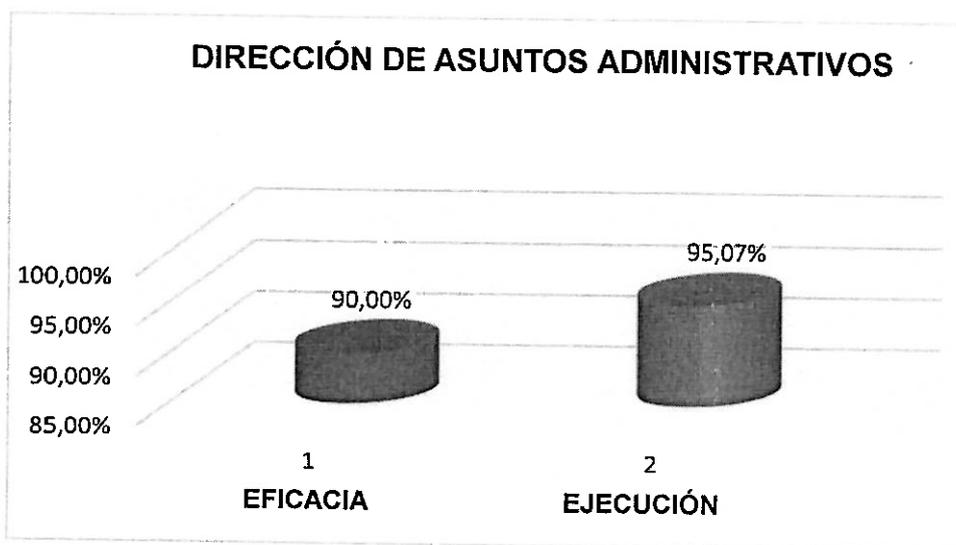
8.3. Dirección de Asuntos Administrativos

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 2019

DIRECCIÓN Y/O UNIDADES	% EJECUCIÓN FÍSICA (EFICACIA)	PARÁMETRO DE EVALUACIÓN EFICACIA	% EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	PARÁMETRO DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	90%	Buena	95,07%	Satisfactoria



La Dirección de Asuntos Administrativos logró alcanzar una ejecución física (eficacia) de 90% y la financiera (presupuesto) de 95,07%; se observa que esta Dirección efectuó la atención oportuna de los trámites internos al 31 de diciembre del 2019.

Avance y Logros Obtenidos:

Se emitieron:

- ✓ 173 notas internas
- ✓ 58 notas externas
- ✓ 96 memorándums
- ✓ 33 instructivos
- ✓ 9 Comunicados
- ✓ 1 Circular
- ✓ 6.878 hojas de trámite atendidos

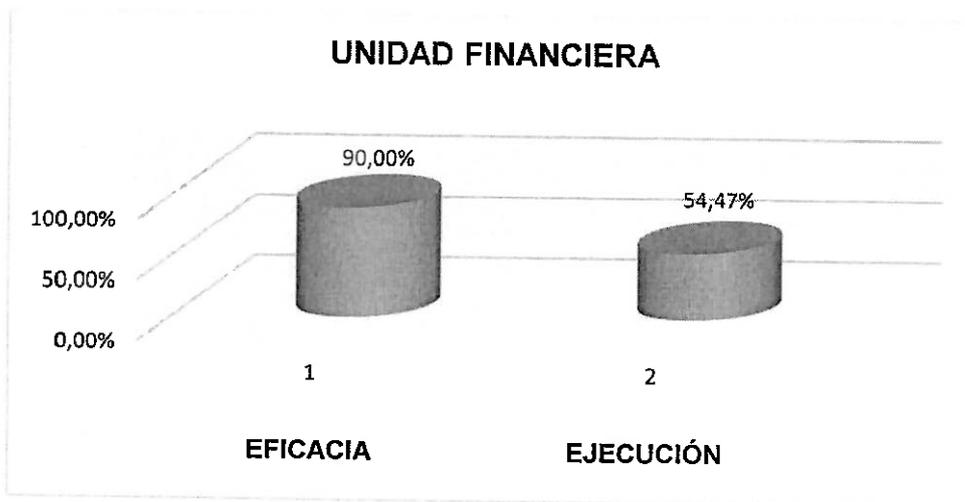
8.3.1. Unidad Financiera

Tiene por objeto implementar los Sistemas de Contabilidad Integrada, Presupuestos y Tesorería de forma oportuna, necesaria y requerida en la gestión 2019.

CUADRO N°13

EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA UNIDAD FINANCIERA GESTIÓN 2019

DIRECCIÓN Y/O UNIDADES	% EJECUCIÓN FÍSICA (EFICACIA)	PARÁMETRO DE EVALUACIÓN EFICACIA	% EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	PARÁMETRO DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA
UNIDAD FINANCIERA	90%	Buena	54,47%	Media



La ejecución física (eficacia) es del 90% ubicándose en el parámetro de evaluación como Buena y la Financiera (presupuesto) es de 54,47% como Media, ya que la contratación de Consultores de Línea no fue ejecutada según lo programado en su POA, lo que repercutió en la ejecución presupuestaria. 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 2018 e informe de Confiabilidad de Auditoría Interna al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas con CITE: MUSERPOL/DGE/DAA/NE/N°007/2019 del 28/02/2019 y nota al Ministerio de Gobierno a través del CITE: MUSERPOL/DGE/DAA/NE/N°008/2019 del 28/02/2019.
- ✓ Al 31/12/2019 se elaboraron 19.075 comprobantes contables. De los cuales:
 - a) 8.088 corresponden a comprobantes de pago.
 - b) 1.080 comprobantes de ingreso.
 - c) 2.804 comprobantes de diario.
 - d) 7.103 comprobantes presupuestarios elaborados.
 - e) 1.384 carpetas registrados por pago del Beneficio del Fondo de Retiro
 - f) 287 pagos por el Beneficio del Auxilio Mortuorio efectuados.
 - g) 147 pagos por Cuota Mortuoria realizados.
 - h) 12.887 pagos del Beneficio del Complemento Económico ejecutados
 - i) 2.778 pagos por préstamos a Largo Plazo ejecutados
 - j) 1.639 pagos préstamos a corto plazo realizados.
 - k) 5.799 cheques emitidos (girados) según información del Área de Tesorería (cuenta N°1-13809229 Total cheques 5.434 y cuenta N°1-21495276 total 356 cheques).

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 2019**

DIRECCIÓN Y/O UNIDADES	% EJECUCIÓN FÍSICA (EFICACIA)	PARÁMETRO DE EVALUACIÓN EFICACIA	% EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	PARÁMETRO DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA
UNIDAD ADMINISTRATIVA	72%	Buena	59,21%	Media





Es una unidad operativa de la MUSERPOL que administra los Bienes y Servicios; suministra servicios en general a las distintas áreas/unidades organizacionales, para facilitar las actividades como contrataciones según normativa SABS, cuya ejecución física (eficacia) alcanza al 72% y financiera (presupuesto) de 59,21%.

Avance y Logros Obtenidos:

- a) 89 Procesos de Contrataciones realizados según el siguiente detalle:**
- ✓ Contrataciones Menores 81 procesos hasta Bs.50.000.- (22 procesos de Bienes; 18 procesos de Servicios Generales; 32 procesos de Consultorías Individuales de línea), 3 Consultoría por Producto y 6 obras (mantenimiento de infraestructura en general).
 - ✓ 7 Contrataciones ANPE (3 procesos de Bienes (material de escritorio, tóner y Huellas dactilares); 2 procesos de Servicios Generales (limpieza y pasajes aéreos); 2 obras (mantenimiento oficina central de la MUSERPOL y Hotel Paris).
 - ✓ 1 Contratación Directa (Contratación del alquiler de oficina Cobija gestión 2019).
- b) En almacenes de atendieron el 100% de procesos llegando a entregar:**
- ✓ 519 pedidos de almacén atendidos a solicitud de las Unidades Operativas.
 - ✓ 29 ingresos de compras a almacén.
- c) En Activos Fijos**
- ✓ 7 actas de ingresos de activos fijos por compra.
 - ✓ 85 actas de asignación.
 - ✓ 34 actas de devolución de activos fijos al personal.
- d) 12 pagos de Servicios Generales y servicios básicos efectuados de manera recurrente.**



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 2019**

DIRECCIÓN Y/O UNIDADES	% EJECUCIÓN FÍSICA (EFICACIA)	PARÁMETRO DE EVALUACIÓN EFICACIA	% EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	PARÁMETRO DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	100%	Satisfactoria	96,88%	Satisfactoria



La Unidad de Recursos Humanos, ha logrado una ejecución física (eficacia) del 100% y financiera (presupuesto) de 96,88%, ubicándose en el parámetro de Evaluación como satisfactoria tanto física como financiera, demostrando el trabajo según el siguiente detalle:

Avance y Logros Obtenidos:

- ✓ Elaboración de 12 planillas de sueldos y salarios del personal eventual con aportes a los AFP's, Futuro de Bolivia Y previsión BBVA, Caja Nacional de Salud y el envío de planillas mensuales al Ministerio de Trabajo.
- ✓ Elaboración de 12 planillas Consultores Individuales de Línea.
- ✓ Elaboración de 12 Planillas de Refrigerio tanto para personal eventual, consultores, pasantes y personal de seguridad.



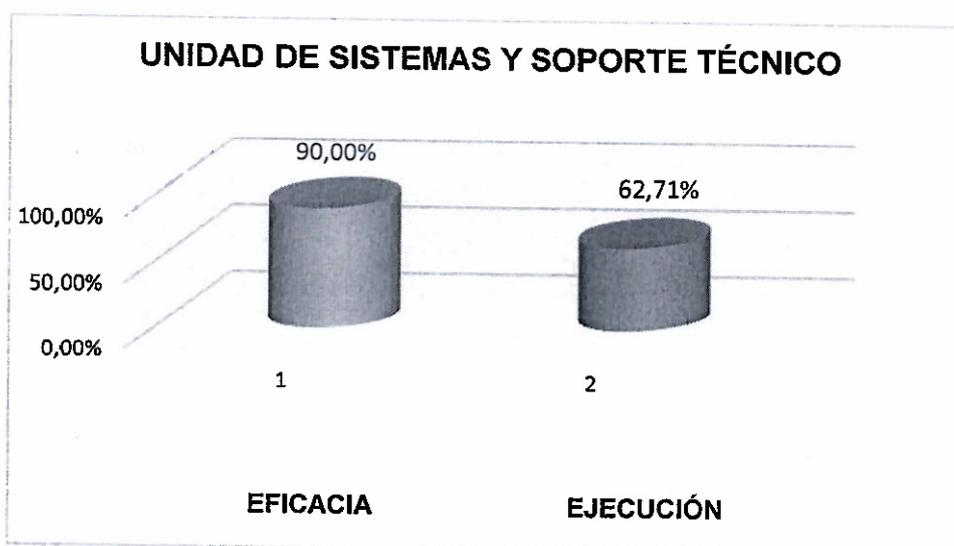
- ✓ Contratación de Personal Eventual
- ✓ 689 Convocatorias de selección de personal, para diferentes cargos realizados.
- ✓ Emisión de 65 Certificados de Trabajo de personal eventual de gestiones anteriores, actuales y consultores.
- ✓ Emisión de 52 Certificados de Pasantías, tanto de estudiantes actuales como de años anteriores.
- ✓ Elaboración de 68 informes de Selección de Personal.
- ✓ Elaboración de 110 Memorándums de Comisión de viaje, llamadas de atención y renunciaciones.
- ✓ 2 cursos de capacitación productiva.
- ✓ 2 evaluaciones de desempeño al personal de la MUSERPOL (Julio 75 evaluados y diciembre 76 evaluados)

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.

**CUADRO N°16
EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA UNIDAD DE
SISTEMAS Y SOPORTE TÉCNICO
GESTIÓN 2019**

DIRECCIÓN Y/O UNIDADES	% EJECUCIÓN FÍSICA (EFICACIA)	PARÁMETRO DE EVALUACIÓN EFICACIA	% EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	PARÁMETRO DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA
UNIDAD DE SISTEMAS Y SOPORTE TÉCNICO	90%	Buena	62,71%	Buena



La ejecución física (eficacia) es de 90% y financiera (presupuesto) de 62,71% según el siguiente detalle:

Avance y Logros Obtenidos:

- ✓ 1 software de solicitud y entrega de material de almacén que incluye la aprobación e impresión de boletas pre diseñadas en la Plataforma Virtual Administrativa de la MUSERPOL, destinado al personal de la institución.
- ✓ Un software de gestión de solicitud de permisos y licencias en la plataforma virtual administrativa de la MUSERPOL.
- ✓ 1 Herramienta Informática para el despliegue de registro de asistencia diferenciado entre personal eventual y consultores, discriminando el ingreso, salida, atraso, marcado fuera del rango y solicitudes de permiso en la Plataforma Virtual.
- ✓ 1 software de gestión de solicitud de soporte técnico en hardware y software a través de la creación de ticket en la Plataforma Virtual Administrativa de la MUSERPOL.
- ✓ 1 software de centralización de herramientas informáticas para un acceso fácil denominado INTRANET, para el personal de la institución.
- ✓ Reestructuración del formulario de registro y edición de afiliados de manera modular, que incluye geolocalización de las direcciones del afiliado en la Plataforma Virtual de Trámites.
- ✓ Registro de bitácora de actividades para la edición, adición y eliminación de afiliados en cuanto a datos personales, datos policiales, del/la cónyuge, roles y sus permisos Plataforma Virtual de Trámites.
- ✓ Actualización y mejora en el software de gestión de trámites de Fondo de Retiro, Cuota y Auxilio Mortuario, Complemento Económico en la Plataforma Virtual.
- ✓ Automatización en el proceso de depósito en la cuenta de trámites de préstamos para el Área de Tesorería.
- ✓ Implementación de 8 VPN de Acceso Remoto en todas las oficinas regionales del País, permitiendo el acceso seguro a los sistemas implementados.
- ✓ Adquisición y configuración de dos servidores en rack de procesamiento de información que alberga las plataformas virtuales de la institución en base al crecimiento de información, para maximizar la disponibilidad y rendimiento.
- ✓ Adquisición de un sistema de refrigeración que contempla dos aires acondicionados con un circuito temporizador de encendido automático alternando su continuo funcionamiento y refrigeración de todo el Centro de Procesamiento de Datos de la institución.

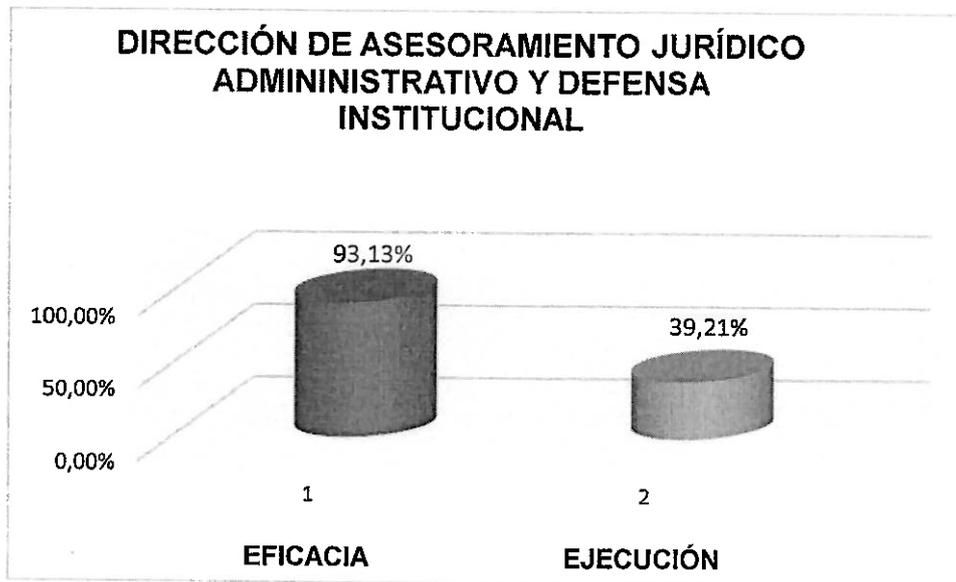
8.4. Dirección de Asesoramiento Jurídico Administrativo y Defensa Institucional

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 2019**

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	93,13%	Buena	39,21%	Media



Se hace notar que, en la actividad de procesos judiciales en materia penal, civil, laboral, coactivo social y verificación de procesos, aún se encuentra con seguimiento los procesos penales, tuvo complicaciones debido a las acefalías en juzgados como la fiscalía y el Ministerio Público, aspecto que muestra que la ejecución presupuestaria de 39,21% sea baja y tiene ejecución física (eficacia) de 93.13%, según el siguiente detalle:

Avance y Logros Obtenidos:

- ✓ 339 contratos Administrativos suscritos
- ✓ 347 Informes legales inherentes a la MUSERPOL
- ✓ 32 Resoluciones Administrativas (100% de avance en comparación a la línea base de la gestión 2018).
- ✓ 332 notas y oficios Internas y externas atendidas (100% de avance en comparación a la línea base de la gestión 2018).



SUPERVISIÓN DE PROCESOS:

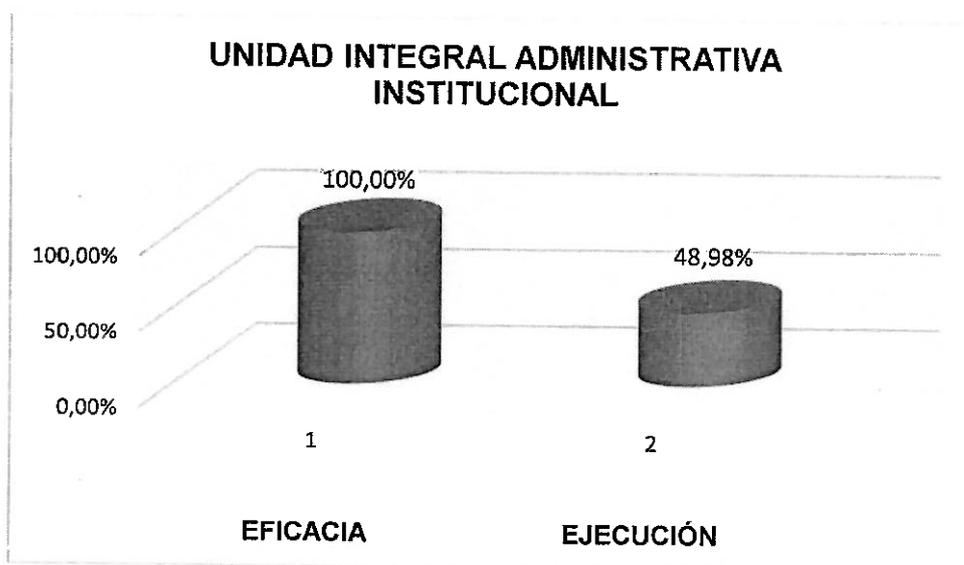
- ✓ 26 procesos penales (4 dados de baja por conclusión)
- ✓ 2 procesos civiles (uno concluido)
- ✓ 1 proceso laboral Concluido en el que se logró la emisión de 6 procesos penales dados de baja.
- ✓ 100% de memoriales elaborados
- ✓ 100% de informes legales elaborados
- ✓ 100% de reportes de procesos emitidos a la Contraloría y Procuraduría.
- ✓ 95% de Asistencia a las audiencias
- ✓ 50% de regularización de derecho propietario.
- ✓ 2 Auto de Vista

8.4.1. 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.

**CUADRO N°18
EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA
UNIDAD INTEGRAL ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL
GESTIÓN 2019**

DIRECCIÓN Y/O UNIDADES	% EJECUCIÓN FÍSICA (EFICACIA)	PARÁMETRO DE EVALUACIÓN EFICACIA	% EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	PARÁMETRO DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA
UNIDAD INTEGRAL ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL	100%	Satisfactoria	48,98%	Baja



La Unidad Integral Administrativa Institucional alcanzó durante la gestión 2019 una ejecución física (eficacia) de 100% atendió las consultas o requerimientos con opinión jurídica y financiera (presupuestos) de 48,98%, ya que las acciones fueron atendidas en las oficinas de MUSERPOL, sin requerimiento de recursos económicos, por lo que la ejecución presupuestaria se encuentra según el parámetro de evaluación "Media".

Avance y Logros Obtenidos:

a) Resoluciones Administrativas

- ✓ 32 Resoluciones Administrativas.
- ✓ 2 Convenios Interinstitucionales
- ✓ 168 Informes legales emitidos.
- ✓ 92 Notas despachadas

b) Contratos Administrativos

- ✓ 339 Contratos suscritos y reportados (202 Contratos Personal Eventual, 32 contratos Consultores de Línea, 3 contratos Consultorías por Producto, 58 contratos Modalidad de arrendamiento, 2 contratos de adquisiciones, 13 contratos de servicios, 21 Contratos modificatorios y 8 contratos de Obra)

8.4.2. 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 2019**

DIRECCIÓN Y/O UNIDADES	% EJECUCIÓN FÍSICA (EFICACIA)	PARÁMETRO DE EVALUACIÓN EFICACIA	% EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	PARÁMETRO DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA
UNIDAD INTEGRAL DE DEFENSA Y REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	60%	Media	100,00%	Satisfactoria





La Unidad Integral de Defensa y Representación Institucional, tiene una ejecución física (eficacia) de 60%, ya que los procesos Contenciosos Administrativos se encuentran en trámite y los casos en materia Penal, Civil y Laboral se encuentran en movimiento excepto los que están con resolución de rechazo y financiera (presupuesto) de 100,00%, esta Unidad; para la tramitación de asuntos legales y administrativos, demandó recursos económicos sustanciales, por lo que la ejecución presupuestaria según la evaluación es Satisfactoria.

Avance y Logros Obtenidos:

- ✓ 26 procesos penales (4 dados de baja)
- ✓ 2 procesos civiles (1 concluido)
- ✓ 2 procesos laborales (1 en trámite y 1 concluido).
- ✓ 2 acciones de Amparo Constitucional gestionado.

Seguimiento a todos los procesos judiciales con la elaboración de:

- ✓ 65 memoriales
- ✓ 58 informes legales
- ✓ 26 procesos reportados a la Contraloría General del Estado y Procuraduría General del Estado
- ✓ Asistencia de audiencias 95% y regularización de derecho propietario al 50%.

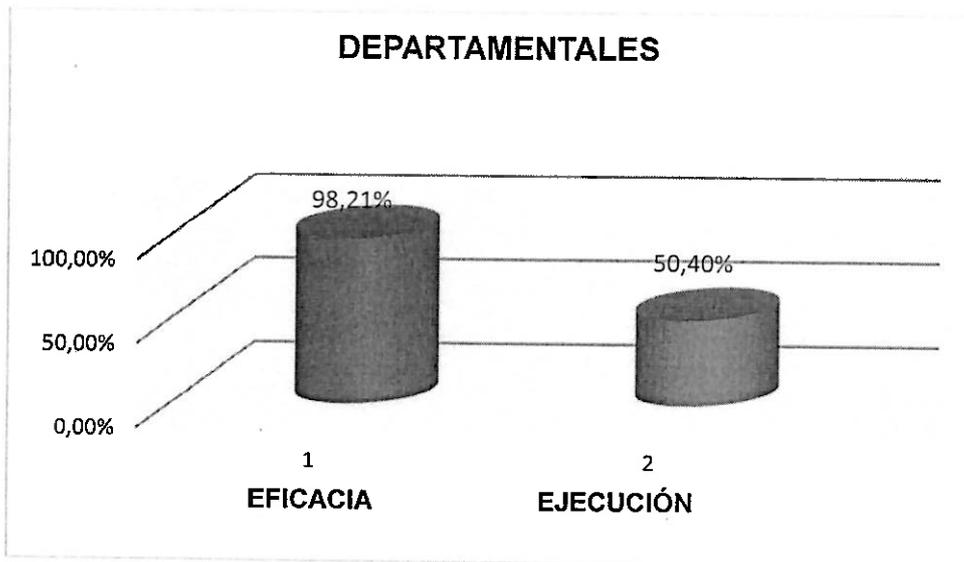
8.5. Representaciones Departamentales

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 2019**

DIRECCIÓN Y/O UNIDADES	% EJECUCIÓN FÍSICA (EFICACIA)	PARÁMETRO DE EVALUACIÓN EFICACIA	% EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	PARÁMETRO DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA
REPRESENTACIONES DEPARTAMENTALES	98,21%	Satisfactoria	50,40%	Media



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 98,21% y la financiera (presupuesto) de 50,40%, durante la gestión 2019.

Avance y Logros Obtenidos:

- 1) Nro. De Préstamos Solicitados de Corto Plazo Sector Activo y Pasivo = 819
- 2) Nro. De Préstamos Atendidos de Corto Plazo Sector Activo y Pasivo = 761
- 3) Nro. De Préstamos Solicitados de Largo Plazo Sector Activo y Pasivo = 1.857
- 4) Nro. De Préstamos Atendidos de Largo Plazo Sector Activo y Pasivo = 1.757
- 5) Nro. De Solicitudes de pago Fondo de Retiro = 362
- 6) Nro. De Solicitudes de pago Atendidos Fondo de Retiro = 332
- 7) Nro. De Solicitudes de pago Cuota Mortuorio= 45
- 8) Nro. De Solicitudes de pago Atendidas Cuota Mortuorio= 40
- 9) Nro. De Solicitudes de pago Auxilio Mortuorio=88
- 10) Nro. De Solicitudes de pago Atendidas Auxilio Mortuorio =79
- 11) Nro. Solicitudes de pago Complemento Económico = 4.028
- 12) Nro. Solicitudes de pago Atendidos Complemento Económico =4.023



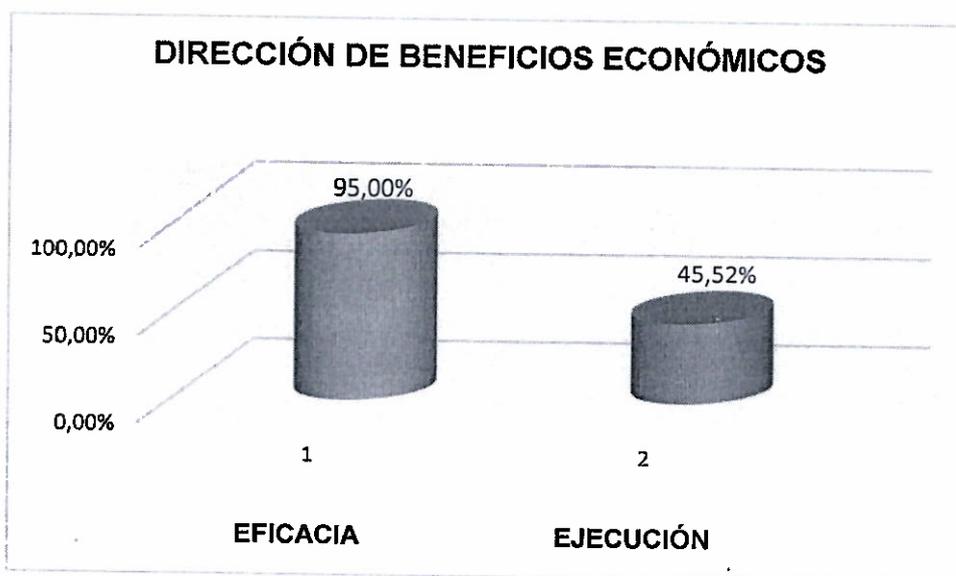
- 13) Nro. Solicitudes de pago Gestiones Anteriores Complemento Económico=478
- 14) Nro. Solicitudes de pago Atendidos Gestiones Anteriores Complemento Económico =478
- 15) Solicitud Aportes Directos =3.892
- 16) Atendidos Aportes Directos =3.892
- Total, trámites solicitados= 11.569
- Total, trámites atendidos =11.362

8.6. 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 Mortuario 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 2019**

DIRECCIÓN Y/O UNIDADES	% EJECUCIÓN FÍSICA (EFICACIA)	PARÁMETRO DE EVALUACIÓN EFICACIA	% EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	PARÁMETRO DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA
DIRECCIÓN DE BENEFICIOS ECONÓMICOS	95%	Satisfactoria	45,52%	Media



La Dirección de Beneficios Económicos, tiene una ejecución física (eficacia) de 95% y financiera (presupuesto) de 45,52%; realizó reuniones de coordinación con los afiliados de la Policía Boliviana y fue a impartir los talleres de socialización de las normativas a los afiliados y a los funcionarios de las Representaciones Regionales sobre los beneficios que otorga la MUSERPOL. La ejecución presupuestaria es baja porque no realizó los viajes programados en su POA, por las reuniones que se tenía con el Comando General de la Policía Boliviana y otras instancias que son de competencia de esta Dirección.

Avance y Logros Obtenidos:

- ✓ 18 Informes de Regionales
- ✓ 74 Informes de Jefatura Complemento Económico.
- ✓ 60 Informes de Jefatura Fondo de Retiro Policial Solidario, Cuota y Auxilio Mortuario
- ✓ 1 viaje a la Ciudad de Santa Cruz - en Comisión mediante MEMORANDUM DIR.GRAL. MUSERPOL CITE: 003/2019.
- ✓ Contratación de un Consultor de línea para fortalecer el Archivo y Gestión Documental de Beneficios Unidad de Otorgación del Complemento Económico.

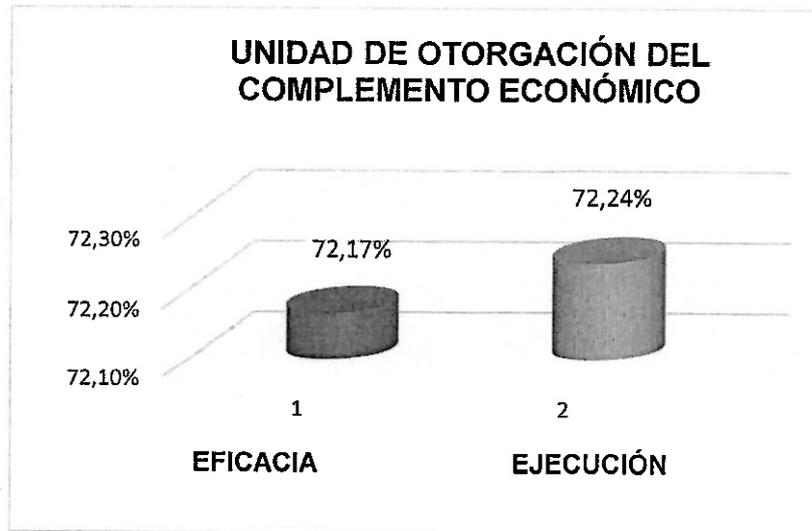
8.6.1. Unidad de Otorgación del Complemento Económico

Tiene por objeto planificar, organizar y ejecutar el pago del Beneficio del Complemento Económico del 1er. y 2do. Semestre de la Gestión 2019.

**CUADRO N°22
EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA
UNIDAD DE OTORGACIÓN DEL COMPLEMENTO ECONÓMICO
GESTIÓN 2018**

DIRECCIÓN Y/O UNIDADES	% EJECUCIÓN FÍSICA (EFICACIA)	PARÁMETRO DE EVALUACIÓN EFICACIA	% EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	PARÁMETRO DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA
UNIDAD DE OTORGACIÓN DEL COMPLEMENTO ECONÓMICO	72,17%	Buena	72,24%	Buena





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 72,17%, ya que no se realizó la difusión de la socialización del Reglamento de Beneficio del Complemento Económico, porque no fue modificado y la financiera (presupuesto) de 72,24% en la gestión 2019, ubicándose en los parámetros de evaluación como Buena.

Avance y Logros Obtenidos:

Pago del Beneficio del Complemento Económico:

1er. Semestre: 6.801 beneficiarios.
2do. Semestre: 6.955 beneficiarios

Pago del Beneficio del Complemento Económico Gestiones anteriores

1er. Semestre 2017: 1 Beneficiario
2do. Semestre 2017: 2 Beneficiarios
1er. Semestre 2018: 21 Beneficiarios
2do. Semestre 2018: 89 Beneficiarios

Trámites recepcionados en cumplimiento a procedimientos para el pago del Complemento Económico:

1er. Semestre 2019: 6.627 beneficiarios
2do. Semestre 2019: 6.984 beneficiarios



8.6.1. Unidad de Otorgación Fondo de Retiro Policial Solidario, Cuota y Auxilio Mortuario

Tiene por objeto fortalecer la Otorgación de los beneficios de Fondo de Retiro Policial Solidario, Cuota Mortuoria y Auxilio Mortuario, ingresados durante la gestión 2019, 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 2019**

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	100,00%	Satisfactoria	99,42%	Satisfactoria



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, cuya ejecución física (eficacia) es de 100,00% y la financiera (presupuesto) es de 99,42%, ubicándose en el parámetro de Evaluación como Satisfactoria, ya que cumplió en su totalidad las actividades programadas.

Avance y Logros Obtenidos:

- ✓ **1.384 Resoluciones y Dictámenes legales emitidos del beneficio de Fondo de Retiro Policial Solidario, según el siguiente detalle:**



- 147 Resoluciones y Dictámenes legales del beneficio de Cuota Mortuoria, emitidos.
 - 284 Resoluciones y Dictámenes legales del beneficio de Auxilio Mortuorio.
 - Se emitieron un total de 100 Auto de Pago de Cuotas Parte en Reserva.
- ✓ **Se emitieron un total 1.564 notas e informes en atención de requerimientos de nuestros afiliados, según el siguiente detalle:**
- 164 notas e informes a la jefatura.
 - 428 informes y notas de cuentas individuales
 - 412 notas e informes del área de calificación atendidas
 - Se procedió a la capacitación de 9 Representaciones Departamentales, sobre las actualizaciones de la plataforma virtual.
 - Se logró la socialización de los beneficios de Fondo de Retiro Policial Solidario, Cuota Mortuoria y Auxilio Mortuorio en 8 regionales.

8.7. 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 INVERSIONES
GESTIÓN 2019**

DIRECCIÓN Y/O UNIDADES	% EJECUCIÓN FÍSICA (EFICACIA)	PARÁMETRO DE EVALUACIÓN EFICACIA	% EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	PARÁMETRO DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA
DIRECCIÓN DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES	91,39%	Satisfactoria	98,00%	Satisfactoria



La finalidad de esta Dirección es gestionar la inversión en Préstamos de 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 91,39% y financiera (presupuesto) de 98,00%. Según el siguiente detalle:

Avance y Logros Obtenidos:

- ✓ 2.518 correspondencia hojas de tramites DGE atendidos
- ✓ 2.771 correspondencia hojas de tramites DESI atendidos
- ✓ 1.154 notas DESI
- ✓ 202 actas Comités de prestamos
- ✓ 8 actas de Conformidad
- ✓ 44 memorándums
- ✓ 26 instructivos
- ✓ 4 comunicados
- ✓ 68 informes
- ✓ 3.450 solicitudes de Prestamos a nivel Nacional registrados
- ✓ 51 notas Emitidas para los afiliados
- ✓ 8 viajes de supervisión y seguimiento a los inmuebles de las regionales de la MUSERPOL con el objeto de verificar la ejecución de obras de mantenimientos preventivos y correctivos que se han ido ejecutando en el transcurso de la gestión.

Esta Dirección tiene bajo su dependencia dos unidades Operativas; que coadyuvan en el cumplimiento de las acciones de corto plazo.

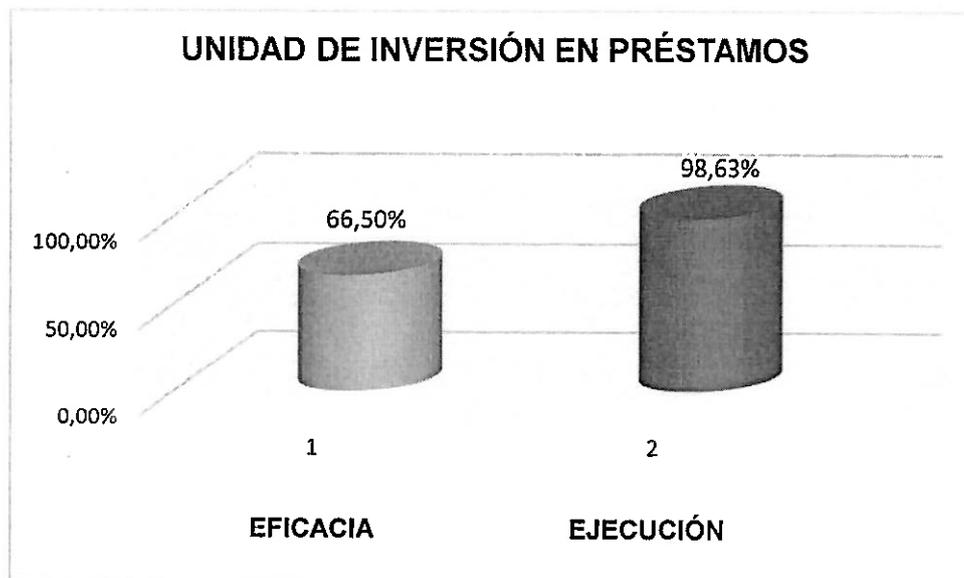
8.7.1. Unidad de Inversión y Préstamos

Tiene por 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 2019**

DIRECCIÓN Y/O UNIDADES	% EJECUCIÓN FÍSICA (EFICACIA)	PARÁMETRO DE EVALUACIÓN EFICACIA	% EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	PARÁMETRO DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA
UNIDAD DE INVERSIÓN EN PRÉSTAMOS	66,50%	Buena	98,63%	Satisfactoria





La Unidad de Inversión en Préstamos, entre sus funciones está la de operativizar el otorgamiento, 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 66,50%, y la financiera (Presupuesto) es de 98,63%. Como se puede observar la Ejecución Física se encuentra por debajo de la ejecución financiera; debido a que se presentó un retraso en la contratación de la Consultoría por producto para el desarrollo del Sistema de Préstamos, ya que los postulantes que se presentaron no cumplían con los requerimientos mínimos necesarios para la implementación del Sistema de préstamos.

Avance y Logros Obtenidos:

TOTAL PRESTAMOS Bs. 173.098.947,61 y fueron ejecutados de la siguiente forma:

- 1) 2.639 préstamos realizados al Sector Activo por Bs.134.000.000,00
- 2) 85 préstamos realizados al Sector Pasivo por Bs.1.477.654,11
- 3) 1.678 préstamos a Corto Plazo por Bs.27.621.293,50
- 4) Inversión Banco BISA SAFI Bs.10.000.000,00 (Rendimiento del 01/01/2019 al 31/12/2019 Bs.283.356,48)
- 5) 4.402 operaciones de préstamos desembolsados con procesos operativos y trámites de préstamos con mayor fluidez en procedimientos administrativos.

El sistema de préstamos cuenta con tres módulos de los cuales se desarrolló el primer módulo.

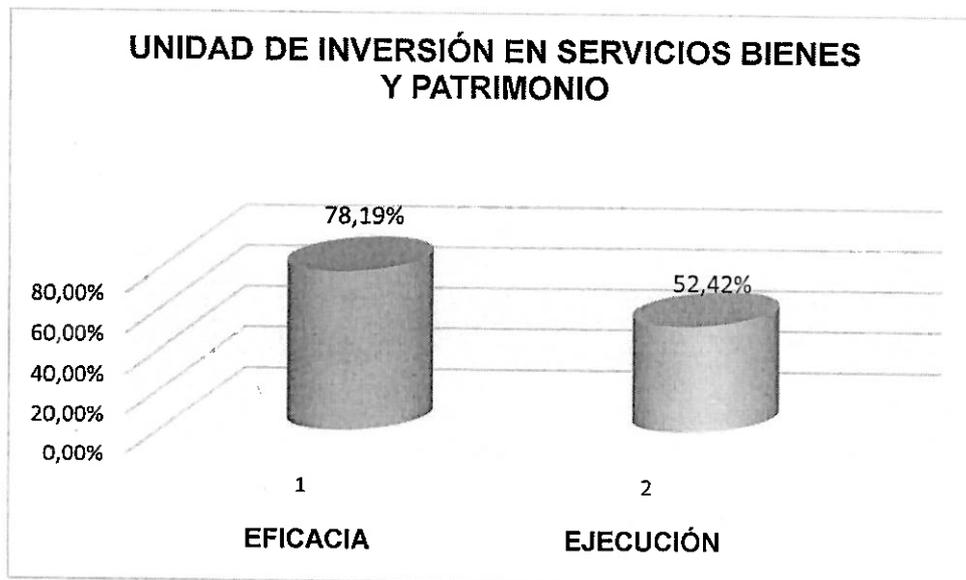


8.7.2. Unidad de Inversión en Servicios Bienes y Patrimonio

Tiene por objeto de esta Unidad Elaborar planes y proyectos de reactivación de los inmuebles a nivel nacional, considerando el estudio de factibilidad y 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, 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 2019**

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	78,19%	Buena	52,42%	Media



La Unidad de Inversión en Servicios Bienes y Patrimonio, administra los servicios de bienes muebles e inmuebles, cuya ejecución física (eficacia) es de 78,19% y la financiera (presupuesto) es de 52.42%, ello se debe a que el presupuesto estaba inscrito con la partida de gasto 24110 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles, por lo que se efectuó la modificación presupuestaria y se cambió de tipo de contratación de **Servicios Generales** a



Obras, trámite que perjudico en la ejecución de la actividad 03-UIS-01.02.2. Asimismo, la actividad referida a la contratación de Consultoría por Producto para la elaboración del Estudio de Diseño Técnico de Preinversión para los proyectos de Oruro y Beni, no fueron ejecutados. A continuación, se detalla los logros alcanzados por esta Unidad.

Avance y Logros Obtenidos:

- ✓ **4 inmuebles arrendados según el siguiente detalle:**
 - * Salón de reuniones Potosí
 - * Club Social Olivos Cochabamba
 - * Local N°2 Av. Arce La Paz
 - * Salón N°1 Santa Cruz
- ✓ **7 Mantenimientos y Refacciones de inmuebles ejecutados; según el siguiente detalle:**
 - 1) Mantenimiento Hotel París - La Paz
 - 2) Mantenimiento General Hostal París - La Paz
 - 3) Mantenimiento Preventivo Edificio Av. Arce- La Paz
 - 4) Mantenimiento General Policial Club Los Olivos Aranjuez -La Paz
 - 5) Mantenimiento de Uso y Conservación Oficina Regional Cochabamba
 - 6) Mantenimiento y Refacción Inmueble Regional Sucre
 - 7) Mantenimiento y Refacción Inmuebles Regional Tarija y Construcción del Cerco Perimetral Terrenos Miraflores.
- ✓ **TRABAJOS ADICIONALES**
 - 1) Mantenimiento menor Regional Potosí.
 - 2) Mantenimiento (Limpieza) del Sistema de Alcantarillado Regional Beni.
 - 3) En proceso de Saneamiento Predios Villa Patricia - Coroico Nor Yungas – La Paz.
 - 4) En proceso de Saneamiento de los 13 terrenos de Urbanización el Dorado-Bajo Llojeta La Paz.
- ✓ Incremento de ingresos económicos del 1,76%, equivalente a Bs.11.700,50 con respecto al nivel de ocupación del 35,43%. Los ingresos generados en la gestión 2019, alcanzaron a Bs. 675.218,50 (Seiscientos setenta y cinco mil doscientos dieciocho 50/100 bolivianos).

9. CONCLUSIONES

Por lo expuesto, se concluye:

- Que a nivel de la institución se han optimizado los recursos económicos, ya que en el parámetro de evaluación se ha logrado una eficacia Buena, esto significa que se han ejecutado las acciones de corto plazo programadas en un 89,50%.



- Resultado del análisis del Seguimiento y Evaluación a la Ejecución de la gestión 2019 del Plan Operativo Anual (POA) se ha obtenido un promedio ponderado del **89,50%** como indicador de Eficacia, ubicándose en el parámetro de evaluación como **"EFICACIA BUENA"**. Sin embargo, de acuerdo al Indicador de Ejecución Financiera (presupuesto) que interrelaciona con la ejecución física, muestra un parámetro de **"EJECUCIÓN BUENA"** con respecto a lo programado.
- La **EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA** al 31 de diciembre de 2019, fue de Bs.465.344.226,55 (Cuatrocientos sesenta y cinco millones trescientos cuarenta y cuatro mil doscientos veintiséis 55/100 bolivianos) con respecto al presupuesto programado de Bs.521.546.798,00 (Quinientos veintiún mil millones quinientos cuarenta y seis mil setecientos noventa y ocho 00/bolivianos) para la gestión 2019, aspecto que nos permite establecer que la **EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA BUENA**, cuyo porcentaje de evaluación presupuestaria alcanza durante el 2019 a **89,22%**.
- **Sin embargo, debido al proceso de conciliación realizado, como se mencionó** el punto 6 del presente informe, la ejecución presupuestaria al 31 de diciembre de 2019, haciende a Bs.465.342.537,71 (Cuatrocientos sesenta y cinco millones trescientos cuarenta y dos mil quinientos treinta y siete 71/100 bolivianos) cuyo impacto no es representativo en el porcentaje de ejecución presupuestaria, ni en las acciones de corto plazo del POA 2019.

10. 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 Niño
JEFE DE UNIDAD PLANIFICACIÓN,
ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS
"MUSERPOL"

ANEXOS



FORMULARIO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ANUAL A LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2019
ENTIDAD: 345 Mutual de Servicios al Policía - MUSERPOL
Nombre del área organizacional: Honorable Directorío

ACCIONES DE CORTO PLAZO 2019		PRODUCTOS ESPERADOS (Bien o Servicio)		INDICADOR		RESULTADOS LOGRADOS EN LA GESTIÓN 2019		DETERMINACIÓN DE CAUSAS Y ACCIONES TOMADAS POR LA DIRECCIÓN/UNIDAD ORGANIZACIONAL	
Cod. POA	Denominación	Descripción del Indicador	LINEA BASE 2018	META (Resultados Esperados) 2019	RESULTADOS CUANTIFICABLES Y VERIFICABLES ALCANZADOS AL 31/12/2019 (CANTIDAD DE PRODUCTOS GENERADOS EN LA GESTIÓN 2019)	DE ALCANCE FÍSICO ANUAL DE LAS ACCIONES DE CORTO PLAZO (Eficacia-(Logrado/Esp. en el 100%)	IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS (Causas que impidieron el cumplimiento de la meta)	ACCIONES TOMADAS (Acciones que se realizaron para dar solución a los problemas)	
00-HD-00	Llevar a cabo las reuniones ordinarias y extraordinarias a efectos de aprobar normas, fiscalizar operaciones internas y realizar funciones conforme a normativa vigente.	Número de Resoluciones aprobadas y Reglamentos aprobados	57 resoluciones de Directorío	100%	85 resoluciones aprobadas	100%	El presupuesto que se programó para pasajes y/o aéreas y válidos en el POA no eran suficiente para la realización de fiscalización por parte de los Miembros del Honorable Directorío, para que sigan con la fiscalización en la gestión 2019.	Se solicitó a la Dirección General del Ejecutivo el apoyo presupuestario para poder cubrir los pasajes y válidos para cumplir con el objetivo de fiscalización en gestión 2019 por parte del Honorable Directorío de la MUSERPOL.	
		Número de Viajes realizados	30 Informes de Viajes de Coordinación y Fiscalización	100%	33 Informes de viajes realizados por los Miembros del Honorable Directorío de acuerdo al Informe DIRECTORIO/MUSERPOL/AF/MT/RYN/06/2020	100%			

[Firma]
Luz María Ticona Rodríguez
 ANALISTA FINANCIERO DE DIRECTORIO
 "MUSEPPOL"

[Firma]
Dr. Oscar Chávez Rueda
 REPRESENTANTE DE GENERALES JEFES
 OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS DE SERVICIO
 PASIVO - "MUSERPOL"

FORMULARIO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ANUAL A LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2019
ENTIDAD: 345 Mutual de Servicios al Policía - MUSERPOL

Nombre del área organizacional: Dirección General Ejecutiva

ACCIONES DE CORTO PLAZO 2019	Determinación	Cód. POA	INDICADOR		RESULTADOS LOGRADOS EN LA GESTIÓN 2019	DE AL CANCHE PERÍODO ANUAL DE LAS ACCIONES DE CORTO PLAZO (EJECUCIÓN 01/01/2019 - 31/12/2019)	IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS (Causas que impiden el cumplimiento de la meta)	ACCIONES TOMADAS (Activaciones que se tomarán para dar solución a los problemas)
			DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	LINEA BASE 2019				
10300-10	Dirigir, planificar, organizar, coordinar y supervisar la ejecución de las actividades operativas y administrativas de la MUSERPOL de acuerdo a la normativa legal vigente.		(No. documentos gestionados / Total de documentos recepcionados en despacho) *100	2019	<p>RESULTADOS CUANTIFICABLES Y VERIFICABLES ALCANZADOS AL 31/12/2019 (CANTIDAD DE PRODUCTOS GENERADOS EN LA GESTIÓN 2019)</p> <p>8.592 Ingreso de correspondencia *804 Notas externas *13 Notas internas *107 Memorandos *36 Resoluciones Administrativas *22 Comunicaciones *15 Instructivos para el personal Activo y Pasivo de la Policía Boliviana</p> <p>Solicitudes gestionadas a diferentes instituciones públicas sobre temas inherentes a la MUSERPOL, según el siguiente detalle: * 03/05/2019 Solicitud Reunión-Tema FIDEICOMISO (Viceministerio de Tesoro y Crédito Público dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas) * 10/05/2019 Solicitud Audiencia para análisis de las fuentes de financiamiento del Beneficio del Complemento Económico (Comando General de la Policía Boliviana) * 10/05/2019 Solicitud Reunión de coordinación (Comando General de la Policía Boliviana) * 17/11/2019 Solicitud de Audiencia para exponer la situación actual del Beneficio del Complemento Económico (Ministerio de Gobierno y Viceministerio de Régimen Interior) * 24/03/2019 Invitación a participar en Mesa de Trabajo referente a las transferencias económicas por Ley (Comando General de la Policía Boliviana) * 24/03/2019 Solicitud Audiencia con técnicos de la Unidad de Gestión Presupuestaria y Presupuesto Plurianual- Unidad del Sector Social (Ministerio de Economía y Finanzas Públicas) * 27/05/2019 Remisión del cronograma para mesas de trabajo referidas a la sostenibilidad de Beneficio del Complemento Económico (Viceministerio de Régimen Interior y Policía) * 12/06/2019 Solicitud Reunión para dar solución al tema Clínica Virgen de Copacabana (Dirección Nacional de Salud y Bienestar Social de la Policía Boliviana). * 05/11/2019 Proyecto de modificación de la Ley 145 (CITE: MUSERPOL/Despacho DIR.GRAL.EJEC Nro. 00664/2019). * 18/11/2019 Solicitud de Audiencia al Ministro de Gobierno para informar y coordinar aspectos relacionados con la MUSERPOL (CITE: MUSERPOL/Despacho DIR.GRAL.EJEC Nro. 00676/2019). * 18/11/2019 Solicitud de reunión a la Viceministra de Presupuesto y Contabilidad Fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, para tratar el tema de la escala salarial y sal cumplir con la recomendación de la Contraloría General del Estado, de implementar en el corto plazo la Carrera administrativa del Personal de la Institución (CITE: MUSERPOL/Despacho DIR.GRAL.EJEC Nro. 00702/2019). * 03/12/2019 Presentación de proyectos (Proyecto de modificación de la Ley 145, Artículos 11 y 25; Proyecto de modificación de la Ley 731, en su Artículo 118 y Proyecto de Ley para el financiamiento de la publicación Policial al 100%) y solicitud de audiencia al Ministro de Gobierno (CITE: MUSERPOL/Despacho DIR.GRAL.EJEC Nro. 00736/2019).</p>	90%		


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


José Cortez Albornoz
 DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO
 "MUSERPOL"

FORMULARIO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION ANUAL A LA EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2019
ENTIDAD: 345 Mutual de Servicios al Policía - MUSERPOL

Nombre del área organizacional: **Unidad de Auditoría Interna**

ACCIONES DE CORTO PLAZO 2019	INDICADOR			RESULTADOS LOGRADOS EN LA GESTION 2019	DETERMINACION DE CAUSAS Y ACCIONES TOMADAS POR LA DIRECCION UNIDAD ORGANIZACIONAL	ACCIONES TOMADAS (Acciones que se realizaron para dar solución a los problemas)		
	PRODUCTOS ESPERADOS (Bienes o servicios)	DESCRIPCION DEL INDICADOR	LINEA BASE 2019				META (Resultados Esperados)	
<p>Cod. POA: Denominación</p> <p>02-UM-01</p> <p>Fortalecer el control gubernamental interno procurando promover el acatamiento de las normas legales, la protección de los recursos contra irregularidades, fraudes y errores, la eficiencia de las operaciones, el cumplimiento de los planes, programas y presupuestos al 100%, en concordancia con las políticas, objetivos y metas propuestas por la MUSERPOL.</p>	<p>Doce (12) informes aprobados y remitidos a la Contraloría General del Estado</p>	<p>(Nro. de Informes realizados/Total de Informes Programados) "100"</p>	<p>2019</p>	<p>2019</p>	<p>RESULTADOS CUANTIFICABLES Y VERIFICABLES ALCANZADOS AL 31/12/2019 (CANTIDAD DE PRODUCTOS GENERADOS EN LA GESTION 2019)</p> <p>Auditorías Programadas</p> <ol style="list-style-type: none"> Informe del Auditor Interno del Examen de Confianza de los Registros y Estados Financieros de la gestión 2018 (Concluido) Informe de Control de Interno del Examen de Confianza de los Registros y Estados Financieros de la gestión 2018 (Concluido) Primer Seguimiento a las Recomendaciones del examen de confiabilidad de la Gestión 2017 Segundo Seguimiento a las Recomendaciones del examen de confiabilidad de la Gestión 2018 Segundo Seguimiento al 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, con alcance al 31 de diciembre de 2018; con el propósito de comprobar la existencia o no de doble percepción; así como el seguimiento a la implementación de las recomendaciones emergentes de la auditoría especial realizada en la gestión 2018 Informe de Revisión anual del Cumplimiento del Procedimiento del Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas cuyos resultados se reportarán en un Informe Interno dirigido a la Máxima Autoridad Ejecutiva, mismo que será verificado por la Contraloría General en la evaluación del Informe Anual de Actividades de la gestión 2018 Auditoría Operativa del Sistema de Presupuestos al 31 de diciembre de 2018 Informe de Relevamiento del Sistema de Administración de Personal al 31 de diciembre de 2018 Informe de Relevamiento de Información a la Contraloría del Presupuesto a Corto Plazo y Largo Plazo del Sector Público Financiero y el Sector Privado de la Gestión 2018 Relevamiento de Información al Pago del Beneficio del Complemento Económico de la gestión 2017 - 2018 Relevamiento de Información al Pago del Fondo de Retiro de la gestión 2017 - 2018 Auditorías no Programadas Informe de Relevamiento de Información - CASO Presentación de Documentación Supuestamente Falsificada para la Obtención del Complemento Económico del Primer Semestre de la Gestión 2016 del Tcn. (SP) Rodolfo Rivera Michel Informe de Relevamiento de Información de Caja Chica Asignada a Claudia Taboada Rocha de la gestión 2018 Informe Circunstanciado - Ex Comandante General de la Policía Boliviana Grai. Abel Galo de la Barra Cáceres Informe de Relevamiento de Información - Inventario, Recodificación, Avalúo y Revalorización Técnica de Activos Fijos de la MUSERPOL del 10 de agosto de 2018 Informe de Relevamiento de Información - Contrataciones de Bienes y Servicios de la MUSERPOL de la gestión 2018 Informe de Relevamiento de Información Específica al Pago del Complemento Económico Primer y Segundo Semestre de las gestiones 2013 y 2014 Informe de Auditoría Especial a las Transferencias Realizadas provenientes de las Fuentes de Financiamiento 46 y 42 a la MUSERPOL de las gestiones 2013 al 2018. 	<p>100%</p>	<p>Ninguno</p>	<p>Ninguno</p>

Cel. Diego Edgar José Cortés Albornoz
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO
"MUSERPOL"


Lic. Aud. Rolando J. Magne Singur
JEFE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
 Reg. CAULP: 4288 - Reg. CAUB: 110

FORMULARIO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ANUAL A LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2019
ENTIDAD: 345 Mutual de Servicios al Policía - MUSERPOL

Nombre del área organizacional: Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción

ACCIONES DE CORTO PLAZO 2019	PRODUCTOS ESPERADOS (Bien o Servicio)	INDICADOR	RESULTADOS LOGRADOS EN LA GESTIÓN 2019		DE ALCANZE FISCO ACCIONES DE CORTO PLAZO (Rendición Pública, etc.)	DETERMINACIÓN DE CAUSAS Y ACCIONES TOMADAS POR LA DIRECCIÓN/UNIDAD ORGANIZACIONAL
			LINEA BASE 2018	META (Resultados Esperados) 2019		
Fortalecer la participación del Control Social de la Institución	Actas de Rendición Pública de Cuentas	Número de Rendiciones Pública de Cuentas (RPC)	2 Audiencias	2 Audiencias	100%	
Fortalecer la transparencia en la gestión pública, el derecho a la información y lucha contra la corrupción	Informes	Número de casos y actos administrativos	20 Informes	20 Informes	90%	<p>1) Señalar que el monto presupuestado en la Partida 43120 para la adquisición de una Impresora Láser, no fue ejecutado debido a que el mismo fue transferido a la Unidad de Sistemas y Soporte Técnico, para que realicen la compra, mediante CITE: MUSERPOL/UTLCCAN/044/2019 de 28 de octubre de 2019, dirigido al Director de Asuntos Administrativos.</p> <p>2) Se debe dejar establecido que, si bien no se ha ejecutado el 100% del presupuesto programado, la Unidad de Transparencia ha cumplido con los objetivos y las funciones establecidas para la gestión.</p>

345-02-UT-02


Ch. Deputy Mayor José Cortez Albornoz
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO
"MUSERPOL"


1908 - María del Carmen Maza Silva
Jefa de Unidad de Transparencia
"MUSERPOL"

FORMULARIO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION ANUAL A LA EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2019
 ENTIDAD: 345 Mutual de Servicios al Policía - MUSERPOL

Nombre del área organizacional: Unidad de Planificación, Organización y Métodos

ACCIONES DE CORTO PLAZO 2019	PRODUCTOS ESPERADOS (Buen o Servicio)	INDICADOR		RESULTADOS LOGRADOS EN LA GESTIÓN 2019	DE ALANCE FISICO ANUAL DE LAS ACCIONES DE CORTO PLAZO (EFICACIA/Logros/Objetivos en un año/100)	DETERMINACION DE CAUSAS Y ACCIONES TOMADAS POR LA DIRECCION UNICO ORGANIZACIONAL	
		DESCRIPCION DEL INDICADOR	LINEA BASE			IDENTIFICACION DE PROBLEMAS (Causas que impidieron el cumplimiento de la meta)	ACCIONES TOMADAS (Acciones que se realizaron para dar solución a los problemas)
02-LPO-03.1 Establecer el Sistema de Programación de Operaciones y el Sistema de Organización Administrativa.	Resoluciones de N° de Resoluciones de Aprobación	35 documentos aprobados	2016	2019	100%	RESULTADOS CUANTIFICABLES Y VERIFICABLES ALCANZADOS AL 31/12/2019 (CANTIDAD DE PRODUCTOS GENERADOS EN LA GESTIÓN 2019)	
		Elaboración del POA 2020 5 Reglamentos aprobados por el Directorio. 2 seguimientos al POA 2019 e Informe de seguimiento a la Contraloría y otros				<ul style="list-style-type: none"> 1. Informe Final del Seguimiento y Evaluación a la Ejecución del Plan Operativo Anual de la Gestión 2018, mediante INFUPOMNo.03/2019 1. Informe de Seguimiento y Evaluación Primer Semestre Gestión 2019 (INFUPOMNo.02/2019) 1. Elaboración de POA- Presupuesto 2020 aprobada mediante Resolución N° 42/2018 1. Reglamento Interno de Personal (RIP) Actividad pendiente de aprobación por el Honorable Directorio desde el 2018. 1. Reglamento de Caja Recaudadora Presentado a Honorable Directorio 1. Reglamento de Participación y Control Social 1. Reglamento Interno de Préstamos de MUSERPOL, aprobado mediante RD07/2019. Se ha elaborado el 1 Reglamento Interno de Pasantías y Modalidades de Graduación, en coordinación con la Unidad de Recursos Humanos (pendiente de aprobación por el Honorable Directorio) Revisado y ajustado el 1 Reglamento Interno de Dotación, Uso de Uniforme y Ropa de Trabajo 1 documento de consolidación de la información (Gestión 2015) para la atención al requerimiento de información por la Contraloría General del Estado según cite. CGE/SC/19-28/2019, el mismo fue atendido con cite: MUSERPOL/Despacho DIR.GRAL.EJE. Nro.030/2019 en fecha 26 de junio de 2019. 121 Notas Internas para la comunicación de la Unidades 5.717 Verificaciones POA (73 carpetas verificadas; Actividad pendiente de 150 carpetas que serán verificadas una vez que se contralora los consultores de línea) 20 Informe elaborados 1 Informe de seguimiento al POA y Anteproyecto del Presupuesto 2020 1 Taller realizado para la Formalización del POA y Anteproyecto del Presupuesto 2020 Ajuste al Plan Estratégico Institucional (PEI 2016-2020) de la MUSERPOL, aprobado por Ministerio de Desarrollo de Planificación con Dictamen con Compatibilidad y Concordancia: MPD/MPCD/CSPIE-DCC 0002/2019 y por el Ministerio de Gobierno con Resolución Ministerial N° 304/2019. Se ha elaborado el Informe Técnico de Condiciones Previas (ITCP) DEL Proyecto Estudio de Diseño Técnico de Preinversión "Construcción Edificio Regional Oruro, a través del Informe INFUPOMNo 017/2019 de fecha 03 de septiembre de 2019. Se ha elaborado el Informe Técnico de Condiciones Previas (ITCP) DEL Proyecto Estudio de Diseño Técnico de Preinversión "Construcción Oficinas Regional Beni, a través de Informe INFUPOMNo.018/2019 de fecha 03 de septiembre de 2019". 	


 Lic. Moisés Santibáñez-Estrella Espejo
 PROFESIONAL EN ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
 UNIDAD DE PLANIFICACION ORGANIZACION Y METODOS
 "MUSERPOL"


 Etc. Elsa Sulluza-Niña
 JEFE DE UNIDAD PLANIFICACION,
 ORGANIZACION Y METODOS
 "MUSERPOL"


 Cnl. Diego Saguar José Enrique Albornoz
 DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO
 "MUSERPOL"

FORMULARIO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ANUAL A LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2019
ENTIDAD: 345 Muxtal de Servicios al Policía - MUSERPOL

Nombre del área organizacional: Unidad de Gestión Documental y Archivos

ACCIONES DE CORTO PLAZO 2019	PRODUCTOS ESPERADOS (Bueno Servicio)	INDICADOR		RESULTADOS LOGRADOS EN LA GESTIÓN 2019		DE ALCANZE PERICO ANUAL DE LAS ACCIONES DE CORTO PLAZO (EFECTUACIÓN=Comprobados/Esperados)	IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS (Causas que impidieron el cumplimiento de la meta)	DIRECCIONAMIENTO DE CAUSAS Y ACCIONES TOMADAS POR LA DIRECCIONIDAD ORGANIZACIONAL	ACCIONES TOMADAS (Acciones que se realizaron para dar solución a los problemas)
		LINEA BASE	META (Resultados Esperados)	2019	2018				
Cod. POA	Definir función								
02-UGD-04	Atender de manera oportuna y eficientemente los requerimientos inherentes al 100% del proceso de Gestión Documental de la MUSERPOL en la gestión 2019.	Documentación recibida y atendida en la Base de datos. Verificación in situ del proceso de organización de documentos.	Número de documentos recibidos y atendidos en la Base de Datos, para la organización de documentos.	80% de lo programado en Gestión Documental	Procesar en un 100% los documentos transferidos de gestiones anteriores e incluirlos en el Inventario Único de Documentos en la Base de Datos de la Unidad de Archivos.	90%	No se digitalizaron documentos por falta del escáner de Alto tráfico y el Equipo de Computación que se solicitó con las siguientes notas DGE/GD y ARCH N° 013/2019 (Equipo de Computación) y DGE/GD Y ARCH N° 054/2019 (Escáner de Alto Tráfico)		No se digitalizaron documentos por falta del escáner de Alto tráfico y el Equipo de Computación que se solicitó con las siguientes notas DGE/GD y ARCH N° 013/2019 (Equipo de Computación) y DGE/GD Y ARCH N° 054/2019 (Escáner de Alto Tráfico)


Gen. DMP. Raúl E. Durán Ch.
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO
MUSERPOL


Lic. Raúl E. Durán Ch.
ENCARGADO DE GESTIÓN DOCUMENTAL
"MUSERPOL"

FORMULARIO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ANUAL A LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2019
ENTIDAD: 345 Mutual de Servicios al Policía - MUSERPOL
Nombre del área organizacional: Dirección de Asuntos Administrativos

ACCIONES DE CORTO PLAZO 2019	PRODUCTOS ESPERADOS (Bien o Servicio)	INDICADOR			RESULTADOS LOGRADOS EN LA GESTIÓN 2019		DETERMINACIÓN DE CAUSAS Y ACCIONES TOMADAS POR LA DIRECCION/UNIDAD ORGANIZACIONAL
		Descripción del Indicador	LÍNEA BASE 2018	META (Resultados Esperados) 2019	RESULTADOS CUANTIFICABLES Y VERIFICABLES ALCANZADOS AL 31/12/2019 (CANTIDAD DE PRODUCTOS GENERADOS EN LA GESTIÓN 2019)	DE ALCANZE FÍSICO ANUAL DE LAS ACCIONES DE CORTO PLAZO (EFICACIA=Logrado/Esperado)x100)	
Cód. POA	Denominación						
03-DA-03	Administrar de manera efectiva los recursos humanos, materiales y servicios de la MUSERPOL en el marco de los sistemas financieros y no financieros de la Ley No. 1178.	Número de Informes y Notas elaborados	Número de Informes y Notas elaborados en la gestión 2018	Atención oportuna a las necesidades administrativas y financieras de la MUSERPOL	<ul style="list-style-type: none"> 12 Informes 173 notas internas 58 notas externas 96 memorándums 33 instructivos 9 Comunicados 1 Circular 6.878 hojas de trámite atendidos. 	90%	<p>No se contó con la Máxima Autoridad Ejecutiva desde enero hasta marzo de 2019, lo que dificultó la remisión de los Estado Financieros y retrasó los pagos de los servicios, impuestos, sueldos y aportaciones a las AFPs, CNS y otros.</p> <p>Se realizaron los pagos respectivos a las instancias correspondientes una vez gestionada las firmas autorizadas de la nueva MAE.</p>
03-UF-03-01	Implementación de los Sistemas de Contabilidad Integrada, Presupuestos y Tesorería de forma oportuna, necesaria y requerida en la gestión 2019.	N° de Comprobantes Contables elaborados.	N° de comprobantes elaborados de gestiones anteriores	Comprobantes contables elaborados	<ul style="list-style-type: none"> Remisión de los Estados Financieros de la gestión 2018 e informe de Contabilidad de Auditoría Interna al Ministerio de Economía y Finanzas Publicas con CITE: MUSERPOL/DGE/DAAN/EN/007/2019 del 28/02/2019 y nota al Ministerio de Gobierno a través del CITE: MUSERPOL/DGE/DAAN/EN/008/2019 del 28/02/2019. Al 31/12/2019 se elaboraron 18.075 comprobantes contables. De los cuales: <ul style="list-style-type: none"> a) 8.088 corresponden a comprobantes de pago b) 1.080 de ingreso c) 2.804 de diario d) 7.103 comprobantes presupuestarios. 1.384 carpetas registradas por pago del Beneficio del Fondo de Retiro 287 pagos por el Beneficio del Auxilio Mortuario ejecutados. 147 pagos por Cuota Mortuoria realizados. 12.887 pagos del Beneficio del Complemento Económico ejecutados 2.778 pagos por prestamos a Largo Plazo ejecutados 1.639 pagos prestamos a corto plazo realizados. 5.799 cheques emitidos (girados) según información del Área de Tesorería (cuenta N°1-13909229 Total cheques 5.434 y cuenta N°1-21495276 total 356 cheques). 	90%	



ACCIONES DE CORTO PLAZO 2019		INDICADOR		RESULTADOS LOGRADOS EN LA GESTIÓN 2019		DETERMINACIÓN DE CAUSAS Y ACCIONES TOMADAS POR LA DIRECCIÓN UNIDAD ORGANIZACIONAL		
Cod POA	Descripción	PRODUCTOS ESPERADOS (bien o servicio)	Descripción del Indicador	LINEA BASE 2018	META (Resultados Esperados) 2019	DE ALCANZE FÍSICO ANUAL DE LAS ACCIONES DE CORTO PLAZO (EFICACIA) (Línea de Base) (en porcentaje)	IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS (Causas que impidieron el cumplimiento de la meta)	ACCIONES TOMADAS (Acciones que se realizaron para dar solución a los problemas)
03-UA-03-02	Descontinuación Planificar, organizar, dirigir y controlar de manera eficiente, eficaz, los recursos asignados a la Unidad Administrativa para dar cumplimiento a los objetivos proyectados en la MUSERPOL.	Informes Técnicos y documentos administrativos	(No Solicitudes Atendidas/No Solicitudes Recibidas) *100	Documentación e información histórica de la Institución	Atención oportuna a los requerimientos de los Bienes y Servicios de la Institución.	72%	a) Se efectuaron 88 Procesos de contratación, según el siguiente detalle: * 81 Contrataciones Menores procesos hasta Bs.50.000 (18 Servicios Generales, 32 Consultoría Individual de Línea, 3 Consultoría por Producto y 6 Obras (mantenimiento de infraestructura en general). * 7 Contrataciones ANPE de Bs.50.000,00 a 200.000,00 (3 procesos de Bienes (material de escritorio, tñers y huellas dactilares), 2 procesos de Servicios Generales (limpieza y pasajes aéreos) y 2 Obras (Mantenimiento de Central MUSERPOL y Mantenimiento Hotel Paris). * 1 Contratación Directa (Contratación del alquiler de oficina Ciudad de Cobia gestión 2019). b) En Aduanas se atendieron el 100% de procesos llegando a entregar 519 pedidos pedidos de almacén atendidos a solicitud de las Unidades Operativas y 29 Ingresos de compras a almacén. c) En Activos Fijos se efectuaron: * 7 actas de ingreso por compra de activos. * 65 actas de asignación de activos fijos. * 34 actas de devolución de activos fijos al personal. d) 12 pagos de Servicios Generales y servicios básicos efectuados de manera recurrente.	
03-URH-03-03	Implementar al 100% el Sistema de Administración de Personal mediante normativas vigentes y elaboración de planillas de sueldos, aguinaldos, personal capacitado y evaluado.	*Planillas de sueldos y procesadas con los respectivos descuentos de ley, personal capacitado. *Requerimiento de Personal de acuerdo al SAP publicado.	Número de instrumentos normativos del SAP	*3 difusiones de programas de cursos de CENCAP y/o EGP realizados	13 planillas elaboradas debidamente respaldadas y personal capacitado	100%	Cambio en la Dirección General Ejecutiva	Aplicación de la normativa vigente



FORMULARIO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ANUAL A LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2019
ENTIDAD: 345 Mutual de Servicios al Policía - MUSERPOL

Nombre del área organizacional: Dirección de Asuntos Administrativos

ACCIONES DE CORTO PLAZO 2019	PRODUCTOS ESPERADOS (Bien o Servicio)	INDICADOR			RESULTADOS LOGRADOS EN LA GESTIÓN 2019 (CANTIDAD DE PRODUCTOS GENERADOS EN LA GESTIÓN 2019)	DE ALCANZE FÍSICO ANUAL DE LAS ACCIONES DE CORTO PLAZO (Eficacia=Logrado/Esperado)x100	DETERMINACIÓN DE CAUSAS Y ACCIONES TOMADAS POR LA DIRECCIÓN/UNIDAD ORGANIZACIONAL	ACCIONES TOMADAS (Acciones que se realizaron para dar solución a los problemas)
		Descripción del Indicador	LÍNEA BASE 2018	META (Resultados Esperados) 2019				
<p>Fortalecer y actualizar la infraestructura tecnológica de información y comunicación institucional y simplificar el uso de software libre conforme a las necesidades.</p> <p align="right">03-UST-03-04</p>	<p>Informes técnicos, informes de capacitación</p>	<p>Número de plataformas informáticas desarrolladas, implementadas y puestas en funcionamiento</p>	<p>Adquisición de equipamiento tecnológico y software desarrollado</p>	<p>100% de aplicaciones y plataformas informáticas actualizadas y puestas en funcionamiento en el Centro de Datos de la Institución</p>	<p>*1 software implementado de gestión de permisos y licencias en la Plataforma Virtual Administrativa de la MUSERPOL, destinado al personal de la institución. * 1 software de gestión de solicitud y entrega de material de almacén que incluye la aprobación e impresión de boletas pre diseñadas en la Plataforma Virtual Administrativa de la MUSERPOL, destinado al personal de la institución. * 1 Herramienta Informática para el despliegue de registro de asistencia diferenciado entre personal eventual y consultores de Línea, discriminando el ingreso, salida, atraso, marcado fuera del rango y solicitudes de permiso en la Plataforma Virtual. * 1 Gestión de solicitud de soporte técnico en hardware y software a través de la creación de ticket en la Plataforma Virtual Administrativa de la MUSERPOL. *1 software de centralización de herramientas informáticas para un acceso fácil denominado INTRANET, para el personal de la institución. * Reestructuración del formulario de registro y edición de afiliados de manera modular, que incluye geocalización de las direcciones del afiliado en la Plataforma Virtual de Trámites. * Registro de bitácora de actividades para la edición, adición y eliminación de afiliados en cuanto a datos personales, datos policiales, delia cónyuge, roles y sus permisos Plataforma Virtual de Trámites. * Desarrollo del módulo de recepción de trámites de préstamos en una primera versión que incluye la calculadora de modalidad en base al plazo y monto en la Plataforma Virtual de Trámites. * Actualización y mejora en el software de gestión de trámites de Fondo de Retiro, Cuota y Auxilio Mortuario en la Plataforma Virtual. * Actualización y mejora en el software de gestión de trámites de Complemento Económico en la Plataforma Virtual de Trámites. * Automatización en el proceso de depósito en la cuenta de trámites de préstamos para el Área de Tesorería. * Implementación de 8 VPN de Acceso Remoto en todas las oficinas regionales del País, permitiendo el acceso seguro a los sistemas implementados. * Adquisición y configuración de dos servidores en rack de procesamiento de información que alberga las plataformas virtuales de la institución. * Adquisición un Sistema de Energía Ininterrumpida UPS de 11 KVA y una Unidad de Distribución Energética PDU de 24 tomas con monitoreo incluido, para prevenir caídas de energía, pérdidas de información o servicios no disponibles que perjudiquen el funcionamiento del Centro de Procesamiento de Datos de la Institución. * Adquisición de un sistema de refrigeración que contempla dos aire acondicionados con un circuito temporizador de encendido automático alternando su continuo funcionamiento y refrigeración de todo el Centro de Procesamiento de Datos de la institución.</p>	<p>80%</p>	<p>- Personal especializado insuficiente para abarcar las áreas de desarrollo y mantenimiento de software e infraestructura tecnológica, ya que a la fecha se cuenta con varios servicios en producción. - Retraso en la entrega de información de las unidades solicitantes para análisis de requerimientos de software. - Retraso en la entrega de Tecnología de Información y Comunicación. - Pélicion de actualización acerca los Reglamentos Internos de la Institución en coordinación con la Unidad de Sistemas y Soporte Técnico.</p>	<p>ACCIONES TOMADAS (Acciones que se realizaron para dar solución a los problemas)</p>

DIRECTORIO
 Lic. Msc. Francisco Chaves
 DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 "MUSERPOL"

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

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

Lic. H. Irma Morales
 JEFE DE LA UNIDAD FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
 "MUSERPOL"

FORMULARIO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ANUAL A LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2019
ENTIDAD: 346 Mutual de Servicios al Policía - MUSERPOL

Nombre del área organizacional: Unidad Financiera

ACCIONES DE CORTO PLAZO 2019	PRODUCTOS ESPERADOS (Bien o Servicio)	INDICADOR		RESULTADOS LOGRADOS EN LA GESTIÓN 2019	DE ALCANCE PLAZO ANUAL DE LAS ACCIONES DE CORTO PLAZO (Eficacia/Logrado/Exp. en el 100%)	IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS (Causas que impidieron el cumplimiento de la meta)	ACCIÓNES TOMADAS (Acciones que se realizaron para dar solución a los problemas)
		LINEA BASE 2018	META (Resultados Esperados) 2019				
03-U-F-03-01 Denominación	N° Comprobantes contables elaborados.	N° de comprobantes contables elaborados de gestiones anteriores	Comprobantes contables elaborados	<p>* Remisión de los Estados Financieros de la gestión 2018 a informe de Contabilidad de Auditoría Interna al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas con CITE: MUSERPOL/DGE/DA/INE/N°007/2018 del 28/02/2019 y nota al Ministerio de Gobierno a través del CITE: MUSERPOL/DGE/DA/INE/N°008/2019 del 28/02/2019.</p> <p>* Al 31/12/2019 se elaboraron 19,075 comprobantes contables. De los cuales:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) 8,088 corresponden a comprobantes de pago b) 1,080 de ingreso c) 2,604 de diario d) 7,103 comprobantes presupuestarios. * 1,354 carpetas registradas por pago del Beneficio del Fondo de Retiro * 287 pagos por el Beneficio del Auxilio Montuorio efectuados. * 147 pagos por Cajas Montuoria realizados. * 12,887 pagos del Beneficio del Complemento Económico ejecutados * 2,778 pagos por prestamos a Largo Plazo ejecutados * 1,639 pagos prestamos a corto plazo ejecutados * 5,799 cheques emitidos (girados) según información del Área de Tesorería (cuenta N°1-13808225 Total cheques 5,434 y cuenta N°1-21495276 total 356 cheques). 	90%		


Lic. H. Juanita Morales Pinaya
JEFE DE LA UNIDAD FINANCIERA
"MUSERPOL"


Lic. MSc. Frank Soto Chavez
DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
"MUSERPOL"

FORMULARIO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ANUAL A LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2019
ENTIDAD: 345 Mutual de Servicios al Policía - MUSERPOL.

Nombre del área organizacional: Unidad Administrativa

ACCIONES DE CORTO PLAZO 2019	PRODUCTOS ESPERADOS (Bien o Servicio)	INDICADOR		RESULTADOS LOGRADOS EN LA GESTIÓN 2019 (CANTIDAD DE PRODUCTOS GENERADOS EN LA GESTIÓN 2019)	Nº DE ALCANCES FIJOS ANUALES DE LAS ACCIONES DE CORTO PLAZO (EFICACIA=Logrado/Espe- rado)x100	DETERMINACIÓN DE CAUSAS Y ACCIONES TOMADAS POR LA DIRECCION/UNIDAD ORGANIZACIONAL	
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	LÍNEA BASE 2018			META (Resultados Esperados) 2019	IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS (Causas que impidieron el cumplimiento de la meta)
Cód. POA Denominación 03-04-03-02 Planificar, organizar, dirigir y controlar de manera eficiente, eficaz, los recursos asignados a la Unidad Administrativa para dar cumplimiento a los objetivos proyectados en la MUSERPOL.	Informes Técnicos y documentos administrativos (No Solicitudes Atendidas/No Solicitudes Recibidas) *100	Documentación e información histórica de la Institución	Atención oportuna a los requerimientos de los Bienes y Servicios de la Institución.	a) Se efectuaron 89 Procesos de contratación, según el siguiente detalle: * 81 Contrataciones Menores procesos hasta Bs.50.000 (18 Servicios Generales, 32 Consultoría Individual de Línea, 3 Consultoría por Producto y 6 Obras (mantenimiento de infraestructura en general). * 7 Contrataciones ANPE de Bs.50.000,00 a 200.000,00 (3 procesos de Bienes (material de escritorio, tóner y huellas dactilares), 2 procesos de Servicios Generales (limpieza y pasajes aéreos) y 2 Obras (Mantenimiento Of Central MUSERPOL y Mantenimiento Hotel Paris) *1 Contratación Directa (Contratación del alquiler de oficina Ciudad de Cobija gestión 2019). b) En Almacenes se atendieron el 100% de procesos llegando a entregar 519 pedidos pedidos de almacén atendidos a solicitud de las Unidades Operativas y 29 ingresos de compras a almacén. c) En Activos Fijos se efectuaron: * 7 actas de ingreso por compra de activos. * 85 actas de asignación de activos fijos. * 34 actas de devolución de activos fijos al personal. d) 12 pagos de Servicios Generales y servicios básicos efectuados de manera recurrente.	72%	IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS (Causas que impidieron el cumplimiento de la meta)	ACCIONES TOMADAS (Acciones que se realizaron para dar solución a los problemas)

Lic. Samuel Miranda Limachi
 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA
 "MUSERPOL"

Lic. MSc. Frank Lazo Cluzet
 DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 "MUSERPOL"

FORMULARIO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ANUAL A LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2019
ENTIDAD: 345 Mutual de Servicios al Policia - MUSERPOL

Nombre del área organizacional: Unidad de Recursos Humanos

ACCIONES DE CORTO PLAZO 2019	PRODUCTOS ESPERADOS (Bien o Servicio)	INDICADOR		RESULTADOS LOGRADOS EN LA GESTIÓN 2019 (CANTIDAD DE PRODUCTOS GENERADOS EN LA GESTIÓN 2019)	DE ALCANCE CORTO PLAZO (Eficacia=Ulogrado/Espe ratio)x100)	DETERMINACIÓN DE CAUSAS Y ACCIONES TOMADAS POR LA DIRECCION/UNIDAD ORGANIZACIONAL	
		LINEA BASE 2018	META (Resultados Esperados) 2019			IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS (Causas que impidieron el cumplimiento de la meta)	ACCIONES TOMADAS (Acciones que se realizaron para dar solución a los problemas)
03-URH-03-03 D denominación	Implementar al 100% el Sistema de Administración de Personal mediante la elaboración de planillas de sueldos, aguiñados, personal capacitado y evaluado. *Planillas de sueldos y salarios procesadas con los respectivos descuentos de ley, personal capacitado. *Requerimiento de Personal de acuerdo al SAP publicado.	Número de instrumentos normativos del SAP	*3 difusiones de programas de cursos de CENCAP y/o EGP realizados	13 planillas elaboradas debidamente respaldadas y personal capacitado	100%	Cambio en la Dirección General Ejecutiva	Aplicación de la normativa vigente

Lic. MSc. Frutos Lazo Suarez
 DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 "MUSERPOL"

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

FORMULARIO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ANUAL A LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2019
ENTIDAD: 345 Mutual de Servicios al Policía - MUSERPOL

Nombre del área organizacional: Unidad de Sistemas y Soporte Técnico

ACCIONES DE CORTO PLAZO 2019	PRODUCTOS ESPERADOS (Bien o servicio)	INDICADOR			RESULTADOS LOGRADOS EN LA GESTIÓN 2019	N.º DE ALCANCE FÍSICO ANUAL DE LAS ACCIONES DE CORTO PLAZO (Eficacia-Logrado-Esp. evaluado)	IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS (Causas que impidieron el cumplimiento de la meta)	DETERMINACIÓN DE CAUSAS Y ACCIONES TOMADAS POR LA DIRECCIÓN/UNIDAD ORGANIZACIONAL
		Descripción del Indicador	LÍNEA BASE 2018	META (Resultados Esperados) 2019				
<p>Cod. POA</p> <p>Denominación</p> <p>03-UST-03-04</p> <p>Fortalecer y actualizar la infraestructura tecnológica de información y comunicación institucional y simplificar el uso de software libre conforme a las necesidades.</p>	<p>Informes técnicos, informes de capacitación</p> <p>100% de aplicaciones y plataformas informáticas implementadas, actualizadas y puestas en funcionamiento en el Centro de Datos de la Institución</p> <p>Adquisición de equipamiento tecnológico y software desarrollado</p> <p>Número de plataformas informáticas desarrolladas e implementadas y puestas en funcionamiento</p>	<p>2018</p>	<p>2019</p>	<p>RESULTADOS CUANTIFICABLES Y VERIFICABLES ALCANZADOS AL 31/12/2019 (CANTIDAD DE PRODUCTOS GENERADOS EN LA GESTIÓN 2019)</p> <p>*1 software implementado de gestión de permisos y licencias en la Plataforma Virtual Administrativa de la MUSERPOL, destinado al personal de la institución.</p> <p>* 1 software de gestión de solicitud y entrega de material de almacén que incluye la aprobación e impresión de boletas pre diseñadas en la Plataforma Virtual Administrativa de la MUSERPOL, destinado al personal de la institución</p> <p>* 1 Herramienta Informática para el despliegue de registro de asistencia diferenciado entre personal eventual y consultores de Línea, discriminando el ingreso, salida, atraso, marcado fuera del rango y solicitudes de permiso en la Plataforma Virtual.</p> <p>* 1 Gestión de solicitud de soporte técnico en hardware y software a través de la creación de ticket en la Plataforma Virtual Administrativa de la MUSERPOL.</p> <p>*1 software de centralización de herramientas informáticas para un acceso fácil denominado INTRANET, para el personal de la institución.</p> <p>* Reestructuración del formulario de registro y edición de afiliados de manera modular, que incluye geolocalización de las direcciones del afiliado en la Plataforma Virtual de Trámites.</p> <p>* Registro de bitácora de actividades para la edición, adición y eliminación de afiliados en cuenta a datos personales, datos policiales, del/la cónyuge, roles y sus permisos Plataforma Virtual de Trámites.</p> <p>* Desarrollo del módulo de recepción de trámites de préstamos en una primera versión que incluye la calculadora de modalidad en base al plazo y monto en la Plataforma Virtual de Trámites.</p> <p>* Actualización y mejora en el software de gestión de trámites de Fondo de Retiro, Cuota y Auxilio Mortuorio en la Plataforma Virtual.</p> <p>* Actualización y mejora en el software de gestión de trámites de Complemento Económico en la Plataforma Virtual de Trámites.</p> <p>* Automatización en el proceso de depósito en la cuenta de trámites de préstamos para el Área de Tesorería.</p> <p>* Implementación de 8 VPN de Acceso Remoto en todas las oficinas regionales del País, permitiendo el acceso seguro a los sistemas implementados.</p> <p>* Adquisición y configuración de dos servidores en rack de procesamiento de información que alberga las plataformas virtuales de la institución.</p> <p>* Adquisición un Sistema de Energía Ininterrumpida UPS de 11 KVA y una Unidad de Distribución Energética PDU de 24 tomas con monitoreo incluido, para prevenir caídas de energía, pérdidas de información o servicios no disponibles que perjudiquen el funcionamiento del Centro de Procesamiento de Datos de la institución</p> <p>* Adquisición de un sistema de refrigeración que contempla dos aire acondicionados con un circuito temporizador de encendido automático alternando su continuo funcionamiento y refrigeración de todo el Centro de Procesamiento de Datos de la institución.</p>	<p>80%</p>	<p>- Personal especializado insuficiente para abarcar las áreas de desarrollo y mantenimiento de software e infraestructura tecnológica, ya que a la fecha se cuenta con varios servicios en producción.</p> <p>- Retraso en la entrega de información de las unidades solicitantes para análisis de requerimientos de software.</p> <p>-Solicitud de Consultores individuales de línea para colaborar en el desarrollo de software sin embargo se requiere la inclusión de dos responsables en las áreas de desarrollo de software e infraestructura informática a la Unidad de Sistemas y Soporte Técnico, acorde a las necesidades actuales de Tecnología de Información y Comunicación.</p> <p>-Petición de actualización acerca los Reglamentos internos de la Institución en coordinación con la Unidad de Sistemas y Soporte Técnico.</p>	<p>ACCIONES TOMADAS (Acciones que se realizaron para dar solución a los problemas)</p>	

[Firma]
Lic. M.Sc. Franz Sauro Martínez
 DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 "MUSERPOL"

[Firma]
Lic. Alejandro Erika Guisbert Flor
 JEFE DE LA UNIDAD DE SISTEMAS Y SOPORTE TÉCNICO
 "MUSERPOL"

FORMULARIO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ANUAL A LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2019
ENTIDAD: 345 Mutual de Servicios al Policía - MUSERPOL
Nombre del área organizacional: Dirección de Asesoramiento Jurídico Administrativo y Defensa Institucional

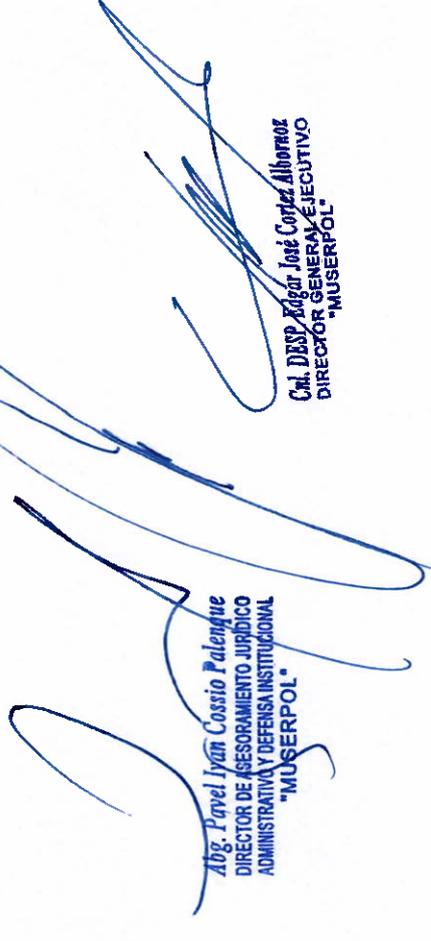
ACCIONES DE CORTO PLAZO 2019	PRODUCTOS ESPERADOS (Bien o Servicio)	INDICADOR		RESULTADOS LOGRADOS EN LA GESTIÓN 2019		DE ALCANZE FÍSICO ANUAL DE LAS ACCIONES DE CORTO PLAZO (EFICACIA) (en %)	IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS (Causas que impidieron el cumplimiento de la meta)	ACCIONES TOMADAS (Acciones que se realizaron para dar solución a los problemas)
		Descripción del Indicador	LÍNEA BASE 2018	META (Requisitos Esperados) 2019	RESULTADOS CUANTIFICABLES Y VERIFICABLES ALCANZADOS AL 31/12/2019 (CANTIDAD DE PRODUCTOS GENERADOS EN LA GESTIÓN 2019)			
03-DAL-04	Brindar Asesoramiento Legal a la MAE, Direcciones y Unidades de la MUSERPOL.	Archivo de Informes Legales, Resoluciones Administrativas y Notas.	Nº de Informes Legales, Resoluciones Administrativas y Notas.	2 Procesos Judiciales Laborales, Resoluciones Administrativas, Informes y Notas de gestiones anteriores	100% de las solicitudes atendidas cuentan con asesoramiento Legal.	100%	Ninguno	Ninguno
03-DAL-04	Supervisar los procesos judiciales en materia penal, civil, laboral, coactivo social y verificar la emisión de Resoluciones Administrativas, Informes, Notas y Contratos Administrativos.	Archivo de Procesos Judiciales, Actas de Audiencias, Resoluciones Administrativas, Informes, Notas y Contratos Administrativos	Nº de Procesos Judiciales, Actas de Audiencias, Resoluciones Administrativas, Informes y Contratos Administrativos.	550 Diligencias para el seguimiento y emisión de resoluciones y procesos Judiciales, Informes, Contratos Administrativos y Notas de gestiones anteriores	100% de atención oportuna en los Procesos Judiciales, presentación de memoriales, asistencia a audiencias y Resoluciones Administrativas	86%	En la tramitación de los procesos judiciales, no se recibe toda la colaboración por parte de los notificadores del juzgado, asimismo no realizan en forma oportuna los oficios, testimonios, y llevar adelante una oportuna tramitación de dichos procesos. Las actas en los juzgados como en la fiscalía también son motivos para el retraso de justicia.	
03-UIA-04-01	Elaborar, emitir Resoluciones Administrativas, Informes, Notas y reportar Contratos Administrativos.	Resoluciones Administrativas, Informes, Notas y Contratos Administrativos.	No. de Resoluciones Administrativas, Informes, Notas y Contratos Administrativos.	280 contratos suscritos y reportados, 70 resoluciones administrativas, 100 informes y 100 notas despachadas	100% de Resoluciones Administrativas, Informes, notas y Contratos Administrativos atendidos	100%	ninguno	ninguno



ACCIONES DE CORTO PLAZO 2019	INDICADOR		RESULTADOS LOGRADOS EN LA GESTIÓN 2019		DETERMINACIÓN DE CAUSAS Y ACCIONES TOMADAS POR LA DIRECCIÓN/UNIDAD ORGANIZACIONAL		
	PRODUCTOS ESPERADOS (Bien o Servicio)	LINEA BASE 2018	META (Resultados Esperados) 2019	RESULTADOS CUANTIFICABLES Y VERIFICABLES ALCANZADOS AL 31/12/2019 (CANTIDAD DE PRODUCTOS GENERADOS EN LA GESTIÓN 2019)	DE ALCANZE FÍSICO ANUAL DE LAS ACCIONES DE CORTO PLAZO (EPC/CAI-Corporación/esp. actividad)	IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS (Causas que impidieron el cumplimiento de la meta)	ACCIONES TOMADAS (Acciones que se realizaron para dar solución a los problemas)
Cod. POA Denominación 03-UI-D-04-02 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	Reportes, Memorandos e Informes	Descripción del Indicador N° de procesos y reportes a la C.G.E. y P.G.E.	Reducción de 26 procesos	100% de Reportes, seguimiento a procesos judiciales y regularización de Derecho Propietario atendida. a) 26 procesos penales de los cuales: (4 dados de baja por conclusión); 2 procesos civiles (uno concluido) y 1 proceso laboral (ámbito, 1 proceso laboral concluido, 2 acciones de Amparo Constitucional gestionado. Todos los procesos fueron gestionados conforme a objetivos trazados para la gestión 2019. b) Seguimiento a todos los procesos judiciales con la elaboración de 65 memorandos; 58 informes legales; 28 procesos reportados a la Contraloría y Procuraduría, del 100% de audiencias se asistió a un 98% y de regularización de derecho propietario al 50 % y 2 Acciones de Amparo Constitucional.	60%	En la tramitación de los procesos judiciales, no se recibe toda la colaboración por parte de los notificadores del juzgado, asimismo no realizan en forma oportuna los oficios, testimonios, y otros documentos, que sirven para llevar adelante una oportuna tramitación de dichos procesos. En la fiscalía también son motivos para el retraso de justicia	Ante las acciones que existe en la fiscalía y juzgados, se hizo los requerimientos pertinentes, como para que las instancias correspondiente pueda llenar estos cargos y así poder dar continuidad a nuestras causas; en constante rol de los fiscales, también causa perjuicio en la tramitación de los procesos, por lo que se hizo los reclamos pertinentes, el retraso en el despacho de memorandos por parte de los jueces, también causa retrasación, por lo que se converso con los jueces al respecto, y así se comprometen a coadyuvar en el desenvolvimiento de los procesos.

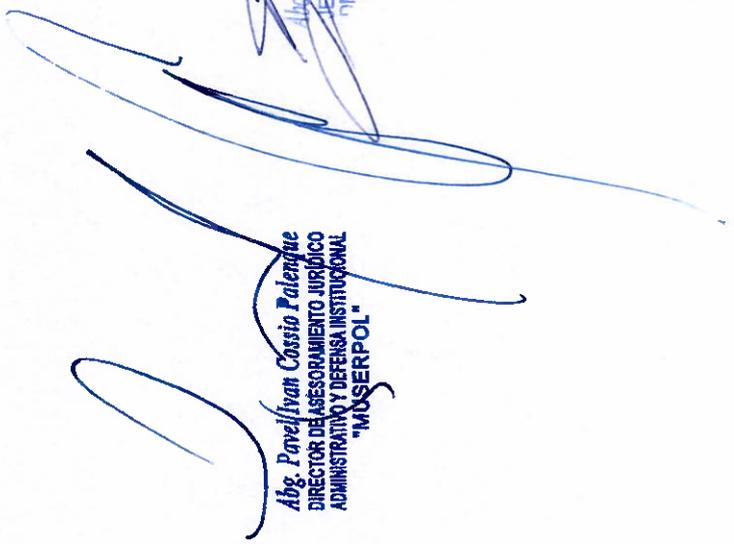

 Abg. Waldo Yacco Alvarez
 JEFE UNIDAD INTEGRAL DE DEFENSA / REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL "MUSERPOL"


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


 Cnl. DESP Edgar José Cortez Albornoz
 DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO "MUSERPOL"

FORMULARIO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ANUAL A LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2019
ENTIDAD: 345 Mutual de Servicios al Policía - MUSERPOL
Nombre del área organizacional: Unidad Integral Administrativa Institucional

ACCIONES DE CORTO PLAZO 2019	INDICADOR			RESULTADOS LOGRADOS EN LA GESTIÓN 2019		DETERMINACIÓN DE CAUSAS Y ACCIONES TOMADAS POR LA DIRECCIÓN/UNIDAD ORGANIZACIONAL	
	PRODUCTOS ESPERADOS (Bien o Servicio)	LINEA BASE 2018	META (Resultados Esperados) 2019	RESULTADOS CUANTIFICABLES Y VERIFICABLES ALCANZADOS AL 31/12/2019 (CANTIDAD DE PRODUCTOS GENERADOS EN LA GESTIÓN 2019)	DE ALCANZE FÍSICO ANUAL DE LAS ACCIONES DE CORTO PLAZO (EFICACIA=pl/operado/Exp/erado)x100	IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS (Causas que impidieron el cumplimiento de la meta)	ACCIONES TOMADAS (Acciones que se realizaron para dar solución a los problemas)
Cod. POA Denominación 03-UIA-04-01 Elaborar, emitir Resoluciones Administrativas, Informes, Notas y reportar Contratos Administrativos.	No. de Resoluciones Administrativas, Informes, Notas y Contratos Administrativos.	280 contratos suscritos y reportados, 70 resoluciones administrativas y 100 informes despachados	100% de Resoluciones Administrativas, Informes, notas y Contratos Administrativos atendidos	Resoluciones Administrativas * 32 Resoluciones Administrativas. * 2 Convenios Interinstitucionales * 168 Informes legales emitidos. * 92 notas despachadas. Contratos Administrativos * 339 Contratos suscritos y reportados (202 Contratos personal eventual, 32 Consultores de Linea, 3 Consultorias por Producto, 58 Modalidad de arrendamiento, 2 contratos de adquisiciones, 13 contratos de servicios, 21 Contratos modificatorios y 8 contratos de Obra).	100%	ninguno	ninguno


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


 Abg. Amir Ibrahim Gutierrez Briza
 JEFE DE LA UNIDAD INTEGRAL ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL

FORMULARIO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ANUAL A LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2019
ENTIDAD: 345 Mutua de Servicios al Policía - MUSERPOL
Nombre del área organizacional: Unidad Integral de Defensa y Representación Institucional.

ACCIONES DE CORTO PLAZO 2019		INDICADOR		RESULTADOS LOGRADOS EN LA GESTIÓN 2019		DETERMINACIÓN DE CAUSAS Y ACCIONES TOMADAS POR LA DIRECCIÓN/UNIDAD ORGANIZACIONAL			
Cod. POA	Denominación	PRODUCTOS ESPERADOS (Blen o Servicio)		LINEA BASE	META (Resultados Esperados)	RESULTADOS CUANTIFICABLES Y VERIFICABLES ALCANZADOS AL 31/12/2019 (CANTIDAD DE PRODUCTOS GENERADOS EN LA GESTIÓN 2019)	DE ALCANCE FÍSICO ACCIONES DE CORTO PLAZO (EFICACIA=Logrados/Exp. en abajx100)	IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS (Causas que impidieron el cumplimiento de la meta)	ACCIONES TOMADAS (Acciones que se realizaron para dar solución a los problemas)
		Description del Indicador	2019						
03-VI-D-04-02	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	Reportes, Memoriales e Informes	Nº de procesos y reportes a la C.G.E. y P.G.E.	Reducción de 28 procesos	100% de Reportes, seguimiento a procesos judiciales y regularización de Derecho Propietario atendida.	a) 28 procesos penales de los cuales: (4 dados de baja por conclusión); 2 procesos civiles (uno concluido) y 1 proceso laboral trámite, 1 proceso laboral concluido, 2 acciones de Amparo Constitucional gestionado. Todos los procesos fueron gestionados conforme a objetivos trazados para la gestión 2019. b) Seguimiento a todos los procesos judiciales con la elaboración de 85 memoriales; 88 informes legales; 28 procesos reportados a la Contraloría y Procuraduría, del 100% de audiencias se asistió a un 98% y de regularización de derecho propietario al 50 % y 2 Acciones de Amparo Constitucional.	60%	En la tramitación de los procesos judiciales, no se recibe toda la colaboración por parte de los notificadores del juzgado, así mismo no realizan en forma oportuna los oficios, testimonios, y otros documentos, que sirven para llevar adelante una oportuna tramitación de dichos procesos, las actuelas en los juzgados como en la fiscalía también son motivos para el retardo de justicia.	Ante las actuelas que existe en la fiscalía y juzgados, se hizo los requerimiento pertinentes, como para que las instancia correspondiente pueda llenar estos cargos y así poder dar continuidad a nuestras causa; en constante rote de los fiscales, también causa perjuicio en la tramitación de los procesos, por lo que se hizo los reclamos pertinentes el retardo en el despacho de memoriales por parte de los jueces, también causa retardación, por lo que se converso con los jueces al respecto, y así se comprometen a coadyuvar en el desenvolvimiento de los procesos.

Abg. Pavel Ivan Cossio Palehque
DIRECTOR DE ASesoramiento JURÍDICO
ADMINISTRATIVO Y DEFENSA INSTITUCIONAL
"MUSERPOL"

Abg. Waldo Jara Alvarado
JEFE UNIDAD INTEGRAL DE DEFENSA
Y REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL
"MUSERPOL"

FORMULARIO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ANUAL A LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2019
ENTIDAD: 345 Mutual de Servicios al Polista - MUSERPOL
Nombre del área organizacional: Representaciones Departamentales

ACCIONES DE CORTO PLAZO 2019	PRODUCTOS ESPERADOS (Bases o Servicios)	INDICADOR		RESULTADOS LOGRADOS EN LA GESTIÓN 2019	DE ALCANZE RIESGO ANUAL DE LAS ACCIONES DE CORTO PLAZO (Ej: Aceleración, Logros, etc.)	DETERMINACIÓN DE CAUSAS Y ACCIONES TOMADAS POR LA DIRECCIÓN/UNIDAD ORGANIZACIONAL	
		LINEA BASE	META (Resultados Esperados)			IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS (Causas que impiden el cumplimiento de la meta)	ACCIONES TOMADAS (Acciones que se realizaron para dar solución a los problemas)
04-RD-05,06,07,08,09,10,11,12	Registro de Informes, Trámites, Solicitudes	Tasa de Trámites Atendidos=(Número de Trámites atendidos/Total Número de Trámites recepcionados)*100	2018 2019	1) Nro. De Préstamos Solicitados de Corto Plazo Sector Activo y Pasivo = 819 2) Nro. De Préstamos Atendidos de Corto Plazo Sector Activo y Pasivo = 781 3) Nro. De Préstamos Solicitados de Largo Plazo Sector Activo y Pasivo = 1.857 4) Nro. De Préstamos Atendidos de Largo Plazo Sector Activo y Pasivo = 1.757 5) Nro. De Solicitudes de pago Fondo de Retiro = 362 6) Nro. De Solicitudes de pago Atendidas Fondo de Retiro = 332 7) Nro. De Solicitudes de pago Cuota Mortuoria= 45 8) Nro. De Solicitudes de pago Atendidas Cuota Mortuoria= 40 9) Nro. De Solicitudes de pago Auxilio Mortuorio=88 10) Nro. De Solicitudes de pago Atendidas Auxilio Mortuorio =79 11) Nro. Solicitudes de pago Complemento Económico =4.028 12) Nro. Solicitudes de pago Atendidos Complemento Económico=4.023 13) Nro. Solicitudes de pago Gestionadas Anteriores Complemento Económico=478 14) Nro. Solicitudes de pago Atendidos Gestionadas Anteriores Complemento Económico =478 15) Solicitudes Aportes Directos =3.882 16) Atendidos Aportes Directos =3.892 Total trámites solicitados= 11.569 Total trámites atendidos =11.382	98,21%		


Lic. Andrés Santiago Loza Espejo
 PROFESIONAL EN ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS
 UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ORGANIZACIONAL Y MÉTODOS
 "MUSERPOL"


Lic. Elisa Sullca
 JEFE DE UNIDAD PLANIFICACIÓN,
 ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS
 "MUSERPOL"


Cnl. Deyvi Edgar José Cortez Albornoz
 DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO
 "MUSERPOL"



**CUADRO DE RESULTADOS ALCANZADOS
REPORTES DEPARTAMENTALES CONSOLIDADO "SEGUIMIENTO Y EVALUACION POA FINAL 2018"-MUSERPOL**

RESULTADOS	TARJUA		SANTA CRUZ		POTOSÍ		PANDO		CHUQUISACA		COCHABAMBA		ORURO		BENI		TOTALES	
	SOLICITADOS	ATENIDOS	SOLICITADOS	ATENIDOS	SOLICITADOS	ATENIDOS	SOLICITADOS	ATENIDOS	SOLICITADOS	ATENIDOS	SOLICITADOS	ATENIDOS	SOLICITADOS	ATENIDOS	SOLICITADOS	ATENIDOS	SOLICITADOS	ATENIDOS
Préstamos de Corto Plazo Sector Activo y Pasivo	20	20	243	220	40	35	55	54	16	16	111	111	8	8	326	297	819	761
Préstamos de Largo Plazo Sector Activo y Pasivo	231	216	571	546	160	140	73	69	213	199	337	324	180	180	92	83	1.857	1.757
Fondo de Retiro	41	41	123	123	21	18	10	0	29	29	89	89	33	31	15	1	362	332
Cuota Mortuoria	5	5	11	11	16	12	0	0	4	4	4	4	2	2	3	2	45	40
Auxilio Mortuorio	12	12	14	14	10	10	1	1	11	11	29	21	7	6	4	4	88	79
Complemento Económico	627	627	1.434	1.433	200	200	34	34	495	495	828	824	256	256	154	154	4.028	4.023
Complemento Económico Gestiones Anteriores	447	447	9	9	4	4	0	0	5	5	12	12	0	0	1	1	478	478
Aportes Directos	136	136	2.752	2.752	155	155	22	22	165	165	234	234	164	164	264	264	3.892	3.892
TOTAL	1.519	1.504	5.157	5.108	806	574	195	180	938	924	1.645	1.619	650	647	859	806	11.569	11.362
EFICACIA ANUAL		99,01%		99,05%		94,72%		92,31%		98,51%		98,42%		99,54%		93,83%		98,21%

Lic. Moisés Barralugo Loza Espejo
 PROFESIONAL EN ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
 UNIDAD DE PLANIFICACION ORGANIZACION Y METODOS
 "MUSERPOL"

Lic. Elisa Sulliz Niza
 JEFE DE UNIDAD PLANIFICACION,
 ORGANIZACION Y METODOS
 "MUSERPOL"

FORMULARIO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ANUAL A LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2019
ENTIDAD: 345 Mutual de Servicios al Policía - MUSERPOL

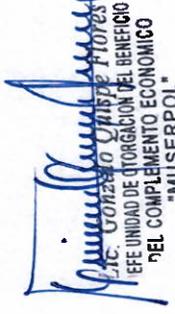
Nombre del área organizacional: Dirección de Beneficios Económicos

ACCIONES DE CORTO PLAZO 2019	PRODUCTOS ESPERADOS (Bien o Servicio)	INDICADOR			RESULTADOS LOGRADOS EN LA GESTIÓN 2019	DETERMINACIÓN DE CAUSAS Y ACCIONES TOMADAS POR LA DIRECCIÓN/UNIDAD ORGANIZACIONAL
		Descripción del indicador	LINEA BASE 2018	META (Reservas Esperadas) 2019		
03-UC-02	En cumplimiento a normativa y con los procedimientos establecidos en los documentos técnicos normativos y su implementación para la otorgación de los beneficios económicos; realizar los ajustes necesarios, seguimiento y control de cumplimiento a nivel nacional.	Número de Informes de las Jefaturas y Regionales	100% de seguimientos realizados a las Unidades dependientes de esta Dirección y Oficinas Regionales	100% de seguimientos realizados a las Unidades dependientes de esta Dirección y Oficinas Regionales	<p>RESULTADOS CUANTIFICABLES Y VERIFICABLES ALCANZADOS AL 31/12/2019 (CANTIDAD DE PRODUCTOS GENERADOS EN LA GESTIÓN 2019)</p> <ul style="list-style-type: none"> 18 Informes de Regionales 74 Informes de Jefatura Complemento Económico 80 Informes de Jefatura Fondo de Retiro Policial Solidario, Cuota y Auxilio Montuono 1 Viaje a la Ciudad de Santa Cruz - en Comisión mediante MEMORANDUM DIR. GRAL. MUSERPOL CITE: 003/2018. Contratación de un Consultor de línea para fortalecer el Archivo y Gestión Documental de Beneficios Económicos 	<p>IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS (Causas que impidieron el cumplimiento de la meta)</p> <p>La ausencia del Director General Ejecutivo en la MUSERPOL, y la apertura de cuentas por parte del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, ocasionando un retraso en el pago de los Beneficios Económicos que se encontraban procesados, lo cual causó molestia entre los afiliados que venían realizando sus seguimientos.</p>
03-UC-02-02	Planificar, organizar y ejecutar el pago del Beneficio del Complemento Económico del 1er. y 2do. Semestre de la Gestión 2019.	N° de solicitudes aprobadas (Tuitarias, Viudas y Huérfanos Absolutos)	Plenilla de pago del Beneficio del Complemento Económico del 2do. Semestre de la Gestión 2018	Plenilla de pago del Beneficio del Complemento Económico del 1er. Semestre 7.021 benef. 2do. Semestre: 7.383 benef.	<p>DE ALCANCE BREVE ANUAL DE LAS ACCIONES DE CORTO PLAZO (Eficacia/Logros/Impacto en el 2019)</p> <p>95%</p>	
03-UC-02-02	Realizar el pago del Beneficio del Complemento Económico de gestiones anteriores.	N° de solicitudes aprobadas	Reporte de solicitudes pendientes de pago de gestiones anteriores	<p>1er. Semestre 2017: 1 Beneficiario</p> <p>2do. Semestre 2017: 2 Beneficiarios</p> <p>1er. Semestre 2018: 21 Beneficiarios</p> <p>2do. Semestre 2018: 88 Beneficiarios</p>	<p>Se realizó el pago del Beneficio del Complemento Económico de gestiones anteriores según trámites solicitados y subsumidos por los beneficiarios.</p>	
03-UC-02-02	Fortalecimiento administrativo y pago del Beneficio del Complemento Económico del 1er. y 2do. Semestre de la gestión 2019.	N° de actividades ejecutadas	Actividades ejecutadas en la gestión 2018	<p>Trámites recepcionados en cumplimiento a procedimientos para el pago del Complemento Económico:</p> <p>1er. Semestre 2019: 6.810 beneficiarios</p> <p>2do. Semestre 2019: 6.894 beneficiarios</p>	<p>OP2.: Se realizará las modificaciones necesarias al Reglamento del beneficio del Complemento Económico para el 1er. Semestre de 2020.</p> <p>OP3.: Se realizó el pago del beneficio del Complemento Económico a través del Banco Unión S.A. en las siguientes fechas: 1er. Semestre: 22 de julio al 17 de agosto de 2019. 2do. Semestre: 13 al 27 de diciembre de 2019.</p>	<p>OP2.: No se realizó la difusión y socialización del Reglamento del beneficio del Complemento Económico, toda vez que no se modificó el Reglamento aprobado mediante Resolución de Directorio No. 39/2018 de 24 de agosto de 2018.</p>



ACCIONES DE CORTO PLAZO 2019		INDICADOR			RESULTADOS LOGRADOS EN LA GESTIÓN 2019		DETERMINACIÓN DE CAUSAS Y ACCIONES TOMADAS POR LA DIRECCIÓN/UNIDAD ORGANIZACIONAL		
Cod. POA	Denominación	PRODUCTOS ESPERADOS (Blen o Servicio)	Descripción del Indicador	LÍNEA BASE 2019	META (Resultados Esperados) 2019	RESULTADOS CUANTIFICABLES Y VERIFICABLES ALCANZADOS AL 31/12/2019 (CANTIDAD DE PRODUCTOS GENERADOS EN LA GESTIÓN 2019)	DEL ALCANCE DEL PLAN ANUAL DE LAB. ACCIONES DE CORTO PLAZO (EFICACIA=Logrado/Esperado*100)	IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS (Causas que impidieron el cumplimiento de la meta)	ACCIONES TOMADAS (Acciones que se realizaron para dar solución a los problemas)
345-03-UOF-02-01.1	Fortalecer la Otorgación de los beneficios de Fondo de Retiro Policial Solidario, Cuota Mortuoria y Auxilio Mortuorio durante la gestión 2019	Expedientes procesados y remitidos a la Dirección de Asuntos Administrativos para procesamiento de pagos	(N° Trámites procesados/N° Trámites recepcionados)*100	1,225 trámites recepcionados y pagados	1,880 trámites recepcionados y pagados	1,384 Resoluciones y Dictámenes legales emitidos del beneficio de Fondo de Retiro Policial Solidario. Se emitieron un total de 147 Resoluciones y Dictámenes legales del beneficio de Cuota Mortuoria Se emitieron un total de 284 Resoluciones y Dictámenes legales del beneficio de Auxilio Mortuorio Se emitieron un total de 100 Auto de Pago de Cuotas Parte en Reserva, mismos que ingresaron a la fecha de emisión del presente seguimiento Se emitieron un total de 1,564 notas e informes en atención de requerimientos de nuestros afiliados, según el siguiente detalle: 164 informes y notas de jefatura, 428 informes y notas de cuentas individuales, 560 informes y notas de legal y 412 notas e informes de calificación. Se procedió a la capacitación de 9 Representaciones Departamentales, sobre las actualizaciones de la plataforma virtual. Se logró la socialización de los beneficios de Fondo de Retiro Policial Solidario, Cuota Mortuoria y Auxilio Mortuorio en 8 regionales.	100%		


DR. JORGE ANTONIO CORTÉS ALFARO
 DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO
 "MUSERPOL"


LIC. GONZALO CRISTÓBAL PROESA
 JEFE UNIDAD DE OTORGACIÓN DEL BENEFICIO
 "EL COMPLEMENTO ECONOMICO
 "MUSERPOL"


LIC. MARCELO ESTEBAN BARRÓN
 JEFE DE LA UNIDAD DE OTORGACIÓN
 DE FONDO DE RETIRO POLICIAL,
 CUOTA Y AUXILIO MORTUORIO
 "MUSERPOL"


LIC. DINA GABRIELA J. BUSTILLOS SANDOZA M.Sc.
 DIRECTORA DE BENEFICIOS
 ECONOMICOS
 "MUSERPOL"

FORMULARIO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ANUAL A LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2019
ENTIDAD: 345 Mutual de Servicios al Policía - MUSERPOL

Nombre del área organizacional: Unidad de Otorgación de Fondo de Retiro Policial Solidario, Cuota y Auxilio Mortuario

ACCIONES DE CURTO PLAZO 2019	PRODUCTOS ESPERADOS (línea o servicio)	INDICADOR		RESULTADOS LOGRADOS EN LA GESTIÓN 2019	DE ALANCE FÍSICO ANUAL DE CURTO PLAZO (EFICACIA: $\frac{\text{Acciones realizadas}}{\text{Acciones a realizar}}$)	IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS (Causas que impidieron el cumplimiento de la meta)	ACCIONES TOMADAS (Acciones que se realizaron para dar solución a los problemas)
		LINEA BASE	META (Resultados Esperados)				
Cod. POA Denominación 345.03-UOP-02-01.1	Fortalecer la Otorgación de los beneficios de Fondo de Retiro Policial Solidario, Cuota Mortuoria y Auxilio Mortuario, Ingresados durante la gestión 2019	Expedientes procesados y remitidos a la Dirección de Asuntos Administrativos para procesamiento de pagos	(N° Trámites procesados/N° Trámites recepcionados)*100	2016 2019	100%		
				1,225 trámites recepcionados y pagados 1,850 trámites recepcionados y pagados	1,384 Resoluciones y Dictámenes legales emitidos del beneficio de Fondo de Retiro Policial Solidario. Se emitieron un total de 147 Resoluciones y Dictámenes legales del beneficio de Cuota Mortuoria Se emitieron un total de 284 Resoluciones y Dictámenes legales del beneficio de Auxilio Mortuario Se emitieron un total de 100 Auto de Pago de Cuotas Parte en Reserva, mismos que ingresaron a la fecha de emisión del presente seguimiento Se emitieron un total de 1,564 notas e informes en atención de requerimientos de nuestros afiliados, según el siguiente detalle: 164 informes y notas de jefatura, 428 informes y notas de cuerpos individuales, 880 informes y notas de legal y 412 notas e informes de calificación. Se procedió a la capacitación de 9 Representaciones Departamentales, sobre las actualizaciones de la plataforma virtual. Se logró la socialización de los beneficios de Fondo de Retiro Policial Solidario, Cuota Mortuoria y Auxilio Mortuario en 8 regionales.		

Lic. Marcelo Gutiérrez Viloria
 JEFE DE LA UNIDAD DE OTORGACIÓN
 DE FONDO DE RETIRO POLICIAL,
 CUOTA Y AUXILIO MORTUARIO
 "MUSERPOL"

Lic. Adelyn Gabriela Jusitillo Landolt MSc.
 DIRECTORA DE BENEFICIOS
 ECONOMICOS
 "MUSERPOL"

FORMULARIO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ANUAL A LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

ENTIDAD: 345 Mutua de Servicios al Policía - MUSERPOL

Nombre del área organizacional: Unidad de Otorgación del Complemento Económico

ACCIONES DE CORTO PLAZO 2019	PRODUCTOS ESPERADOS (Ítem o Servicio)	INDICADOR			RESULTADOS LOGRADOS EN LA GESTIÓN 2019		DE ALCANZE FÍSICO ANUAL DE LAS ACCIONES DE CORTO PLAZO (EFICACIA, CANTIDAD DE PRODUCTOS GENERADOS EN LA GESTIÓN 2019)	IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS (Causas que impidieron el cumplimiento de la meta)	ACCIONES TOMADAS (Acciones que se realizaron para dar solución a los problemas)
		Descripción del Indicador	LÍNEA BASE 2018	META (Resultados Esperados) 2019	%				
Cod. POA	Denominación								
	Planificar, organizar y ejecutar el pago del Complemento Económico del 1er. y 2do. Semestre de la Gestión 2019.	Nº de solicitudes aprobadas (Titulares, Viudas y Huérfanos Absolutos)	Planilla de pago del Beneficio del Complemento Económico del 2do. Semestre de la Gestión 2018	Pago del Beneficio del Complemento Económico 1er. Semestre: 7.021 benef. 2do. Semestre: 7.383 benef.	88%	Pago del Beneficio del Complemento Económico: 1er. Semestre: 8.801 benef. 2do. Semestre: 6.955 benef.			
03-UOC-02-02	Realizar el pago del Beneficio del Complemento Económico de gestiones anteriores.	Nº de solicitudes de aprobadas	Reporte de solicitudes pendientes de pago de gestiones anteriores	Pago del Beneficio del Complemento Económico 500 beneficiarios	26%	1er. Semestre 2017: 1 Beneficiario 2do. Semestre 2017: 2 Beneficiarios 1er. Semestre 2018: 21 Beneficiarios 2do. Semestre 2018: 89 Beneficiarios	Se realizó el pago del Beneficio del Complemento Económico de gestiones anteriores según trámites solicitados y subsanados por los beneficiarios.		
	Fortalecimiento administrativo y pago del Beneficio del Complemento Económico del 1er. y 2do. Semestre de la gestión 2019.	Socialización, capacitación, difusión, requerimiento de servicios y otros	Nº de actividades ejecutadas en la gestión 2018	Cumplimiento de procedimientos para el pago del Complemento Económico por el 1er. y 2do. semestre de la gestión 2019	85%	Trámites recepcionados en cumplimiento a procedimientos para el pago del Complemento Económico: 1er. Semestre 2019: 6.810 beneficiarios 2do. Semestre 2019: 6.984 beneficiarios	OP2.: No se realizó la difusión y socialización del Reglamento del Complemento Económico, toda vez que no se modificó el Reglamento aprobado mediante Resolución de Directorio No. 39/2018 de 24 de agosto de 2018. OP2.: Se realizó el pago del beneficio del Complemento Económico para el 1er. Semestre de 2020. OP3.: Se realizó el pago del beneficio del Complemento Económico a través del Banco Unión S.A. en las siguientes fechas: 1er. Semestre: 22 de julio al 17 de agosto de 2019. 2do. Semestre: 13 al 27 de diciembre de 2019.		

Muriel Guzmán Pérez
 MURIEL GUZMÁN PÉREZ
 JEFE UNIDAD DE OTORGACIÓN DEL BENEFICIO ECONOMICO "MUSERPOL"

Lic. MERY Gabriela Quintanilla Landrau MSc.
 MERY GABRIELA QUINTANILLA LANDRAU MSc.
 DIRECTORA DE BENEFICIOS ECONOMICOS "MUSERPOL"

FORMULARIO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ANUAL A LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2019
ENTIDAD: 345 Mutual de Servicios al Policía - MUSERPOL.

Nombre del área organizacional: Dirección de Estrategias Sociales e Inversiones

ACCIONES DE CORTO PLAZO 2019	PRODUCTOS ESPERADOS (Bien o Servicio)	INDICADOR			RESULTADOS LOGRADOS EN LA GESTIÓN 2019	DE ALANCE FÍSICO ANUAL DE LAS ACCIONES DE CORTO PLAZO (EJECUCIÓN/Logrado/Ep en abar/100)	IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS (Causas que impidieron el cumplimiento de la meta)	DETERMINACIÓN DE CAUSAS Y ACCIONES TOMADAS POR LA DIRECCIÓN/UNIDAD ORGANIZACIONAL
		LINEA BASE	META (Resultados Esperados)	2019				
03-DES-01	Denominación	2018	2019	RESULTADOS CUANTIFICABLES Y VERIFICABLES ALCANZADOS AL 31/12/2019 (CANTIDAD DE PRODUCTOS GENERADOS EN LA GESTIÓN 2019)				
	Efectuar el control y seguimiento al crecimiento sostenido de la Cartera de Préstamos (inversiones) y las actividades de las unidades dependientes de la DESI.	75% de la Cartera de Préstamos con cuenta con seguimiento oportuno.	100% de seguimiento realizadas a las Carteras de Préstamos e inversiones y proyectos ejecutados	<ul style="list-style-type: none"> * 2.516 Correspondencia hojas de tramites DQE atendidos * 2.771 Correspondencia hojas de tramites DESI atendidos * 1.154 Notas DESI * 202 Actas Comites de prestamos * 8 Actas de Conformidad * 44 Memorandums * 26 Instructivos * 4 Comunicados * 68 Informes * 3.450 Solicitudes de Prestamos a nivel Nacional registrados * 51 Notas Emitidas para los afiliados 	100%	El Sistema de prestamos SISMU no genera reportes de GESTION DE CARTERA que permitan un control continuo	Se encuentra en pleno desarrollo un nuevo Sistema de Control y Seguimiento	
	Supervisar y controlar de manera minuciosa el mantenimiento y refacción de los inmuebles a nivel nacional.	100% de Mantenimiento y reparación de los bienes inmuebles	100% de Seguirmentos efectuados a las Unidades de DESI, Regionales e Inmuebles	8 Viajes de supervisión y seguimiento realizadas a los 21 inmuebles de las regionales de la MUSERPOL, con el objeto de verificar la ejecución de obras de mantenimientos preventivos y correctivos que se han ido ejecutando en el transcurso de la gestión.	82,78%	El proceso de Adjudicación en la refacción de inmuebles que quedaron distantes en mas de 2 ocasiones dificultaron el inicio de obras	De acuerdo a reajuste de cronograma se inicio la ejecución de mantenimientos en el segundo semestre del año	
	Incrementar la Colocación Monetaria de Préstamos Aprobados y desembolsados e invertir en la SAFI.	72% de Préstamos Desembolsados	Colocación de préstamos aprobados en Bs. 173.197.880,00	<ul style="list-style-type: none"> TOTAL PRESTAMOS Bs. 173.098.947,61 * 2.639 préstamos realizados al Sector Activo Bs.134.000.000,00 * 85 préstamos realizados al Sector Pasivo Bs. 1.477.654,11 * 1.678 préstamos a Corto Plazo Bs.27.821.283,50 * Inversión Banco BISA SAFI Bs.10.000.000,00 (Rendimiento del 01/01/2019 al 31/12/2019 Bs.283.358,48) 	100%			
03-UIP-01-01	Mejorar el Proceso operativo de los trámites de Préstamos a través de procedimientos administrativos - tecnológicos eficientes.	Sistema de Préstamos en Proceso de Adecuación	100% de implementación del sistema integral consolidado de control de préstamos	4.402 operaciones de préstamos desembolsados con procesos operativos y trámites de préstamos con mayor fluidez en procedimientos administrativos. El sistema de préstamos cuenta con tres módulos de los cuales se desarrollo el primer modulo.	33%	Para la Ejecución del Sistema de Prestamos fueron lanzadas las correspondientes convocatorias para la contratación de un Consultor para Elaboración del mismo. Sin embargo los postulantes que se presentaron no cumplieron con los requerimientos mínimos necesarios para la Elaboración del Sistema de Prestamos. La Contratación del Consultor de Línea fue en el mes de Junio, razón por la se demoro en el avance del Sistema.	Coordinar con la Unidad de Sistemas, con referencia al Avance en la Estructuración al Sistema de Préstamos.	



Handwritten signature or initials.

ACCIONES DE CORTO PLAZO 2019		PRODUCTOS ESPERADOS (bien o Servicio)		INDICADOR		RESULTADOS LOGRADOS EN LA GESTIÓN 2019		DETERMINACIÓN DE CAUSAS Y ACCIONES TOMADAS POR LA DIRECCIÓN/UNIDAD ORGANIZACIONAL	
Cod. POA	Denominación	Descripción del Indicador	LINEA BASE 2018	META (Resultados Esperados) 2019	RESULTADOS CUANTIFICABLES Y VERIFICABLES ALCANZADOS AL 31/12/2019 (CANTIDAD DE PRODUCTOS GENERADOS EN LA GESTIÓN 2019)	% DE ALCANCE FÍSICO ANUAL DE LAS ACCIONES DE CORTO PLAZO (Eficacia del Plan estratégico)	IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS (Causas que impidieron el cumplimiento de la meta)	ACCIONES TOMADAS (Acciones que se realizaron para dar solución a los problemas)	
03-UIS-01-02	Elaborar planes y proyectos de rescisión de los inmuebles a nivel nacional, considerando el estudio de factibilidad y viabilidad económica y técnica.	Porcentaje de bienes en alquiler y/o arrendamiento	2 inmuebles arrendados	5 inmuebles arrendados	4 inmuebles arrendados según el siguiente detalle: • Salón de reuniones Potosí • Club Social Olivos Cochabamba • Local N°2 Av. Arce La Paz • Salón N°1 Santa Cruz	80%	Por falta de documentación como requisito para el alquiler de la infraestructura de complejo vacacional Los Olivos de Yotata - Chuquiaca y no se ha ejecutado los los proyectos de preinversión Oruro y Beni.		Se ha realizado dos publicaciones las cuales se declararon desiertas
	Preservar y resguardar todos los bienes inmuebles a nivel nacional, con la finalidad de contar con estructuras en buen estado (aptas para su funcionamiento), realizando acciones como mantenimientos, ampliaciones, remodelaciones y construcciones.	Porcentaje de infraestructuras en buen estado	20 inmuebles a nivel nacional	10 Inmuebles refaccionados en buen estado de funcionamiento	7 inmuebles refaccionados en buen estado de funcionamiento, según el siguiente detalle: 1) Mantenimiento Hotel Paris - La Paz 2) Mantenimiento General Hostal Paris - La Paz 3) Mantenimiento Preventivo Edificio Av. Arce- La Paz 4) Mantenimiento General Policial Club Los Olivos Aranjuez- La Paz 5) Mantenimiento de Uso y Conservación Oficina Regional Cochabamba 6) Mantenimiento y Refacción Inmueble Regional Sucre 7) Mantenimiento y Refacción Inmuebles Regional Tarija y Construcción del Cerco Perimetral Terrenos Miraflores TRABAJOS ADICIONALES 1) Mantenimiento menor Regional Potosí 2) Mantenimiento (Limpieza) del Sistema de Alcantarillado Regional Beni 3) En proceso de Sansamiento Predios Villa Pañaca - Corico Nor Yungas La Paz 4) En proceso de Sansamiento los 13 terrenos de Urbanización el Donado- Bajo Lijeta La Paz	70%	En el presupuesto esta inscrito con la partida de gasto 24110 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles de acuerdo a lo requerido por la Unidad Administrativa, se cambio de tipo de contratación de Servicios Generales a Obras, tramite que perjudico en la ejecución de esta actividad		
	Generar ingresos a través de los servicios de hospedaje en el Hostal Paris y Hotel Paris, con calidad de servicio de acuerdo a sus categorías.	Número de reportes económicos generados por el servicio - Encuestas de satisfacción al cliente	Ingreso económico Bs. 694.200,00	Incremento de ingresos económico del 15 %	Ingresos generados por concepto de servicios de hospedaje suman un total de Bs.675.218,50 en la presente gestión del Hostal Paris	84,58%	Factor Externo: Conflictos Sociales en los meses de octubre y Noviembre a nivel nacional		Factor Externo no atribuible a la MUSERPOL


Lic. Sonia Virginia Chambi-Bermejo
 EN PRESTAMOS
 "MUSERPOL"

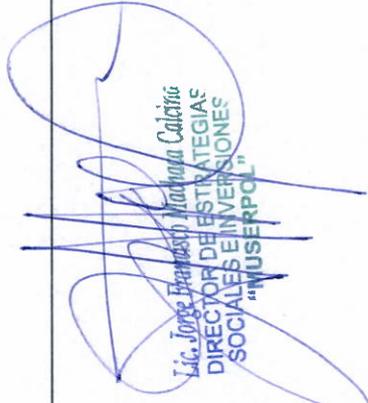

Ing. Milton Cruzado Cruzman
 DEPARTAMENTO DE PROCESOS TÉCNICOS
 DE PATRIMONIO/BIENES
 "MUSERPOL"

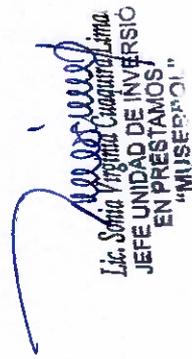

Lic. Jorge Iván Macías Calaña
 DIRECTOR DE ESTRATEGIAS
 SOCIALES E INVERSIONES
 "MUSERPOL"

FORMULARIO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ANUAL A LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2019
ENTIDAD: 345 Mutual de Servicios al Policía - MUSERPOL

Nombre del área organizacional: Unidad de Inversión en Préstamos

ACCIONES DE CORTO PLAZO 2019	INDICADOR		RESULTADOS LOGRADOS EN LA GESTIÓN 2019		DETERMINACIÓN DE CAUSAS Y ACCIONES TOMADAS POR LA DIRECCIÓN/UNIDAD ORGANIZACIONAL				
	PRODUCTOS ESPERADOS (Bien o Servicio)	Descripción del Indicador	LINEA BASE 2018	META (Resultados Esperados) 2019	RESULTADOS CUANTIFICABLES Y VERIFICABLES ALCANZADOS AL 31/12/2019 (CANTIDAD DE PRODUCTOS GENERADOS EN LA GESTIÓN 2019)	DE ALCANZE FÍSICO ANUAL DE LAS ACCIONES DE CORTO PLAZO (Eficacia=Logros/Exp. meta*100)	IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS (Causas que impidieron el cumplimiento de la meta)	ACCIONES TOMADAS (Acciones que se realizaron para dar solución a los problemas)	
Cred. POA	Denominación								
	Incrementar la Colocación Monetaria de Préstamos Aprobados y desembolsados e invertir en la SAFI.	Carpas enviadas y desembolsadas	Número de Trámites atendidos / Porcentaje Desembolsado	72% de Préstamos Desembolsados	Colocación de préstamos aprobados en Bs. 173.197.600,00	100%	TOTAL PRÉSTAMOS Bs. 173.086.947,61 * 2.639 préstamos realizados al Sector Activo Bs. 134.000.000,00 * 85 préstamos realizados al Sector Pasivo Bs. 1.477.654,11 * 1.678 préstamos a Corto Plazo Bs. 27.621.293,50 * Inversión Banco BISA SAFI Bs. 10.000.000,00 (Rendimiento del 01/01/2018 al 31/12/2019 Bs. 283.356,48)		
03-UIP-01-01	Mejorar el Proceso operativo de los trámites de Préstamos a través de procedimientos administrativos - tecnológicos eficientes.	Reportes consolidados de todos los productos	Número de reportes emitidos por el Sistema	Sistema de Préstamos en Proceso de Adecuación	100 % de implantación del sistema integral consolidado de control de préstamos	33%	Para la Ejecución del Sistema de Préstamos fueron lanzadas las correspondientes convocatorias para la contratación de un Consultor para Elaboración del mismo. Sin embargo los postulantes que se presentaron no cumplieron con los requerimientos mínimos necesarios para la Elaboración del Sistema de Préstamos. La Contratación del Consultor de Línea fue en el mes de Junio, razón por la se demora en el avance del Sistema.	Coordinar con la Unidad de Sistemas, con referida al Avance en la Estructuración del Sistema de Préstamos.	


 Lic. Jorge Francisco Machuca Calatín
 DIRECTOR DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES "MUSERPOL"


 Lic. Sonia Virginia Cuatrecasas Lima
 JEFE UNIDAD DE INVERSIÓN EN PRÉSTAMOS "MUSERPOL"

FORMULARIO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ANUAL A LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2019
ENTIDAD: 345 Mutual de Servicios al Policía - MUSERPOL
Nombre del área organizacional: Unidad de Inversión en Servicios, Bienes y Patrimonio

ACCIONES DE CORTO PLAZO 2019	PRODUCTOS ESPERADOS (Bien o Servicio)	INDICADOR		RESULTADOS LOGRADOS EN LA GESTIÓN 2019	DE ALIANCE FINANCO ANUAL DE LAS ACCIONES DE CORTO PLAZO (Eficacia, Logrado, Esp. grado y Voto)	DETERMINACIÓN DE CAUSAS Y ACCIONES TOMADAS POR LA DIRECCION UNIDAD ORGANIZACIONAL	
		LINEA BASE	META (Resultados Esperados)			IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS (Causas que impidieron el cumplimiento de la meta)	ACCIONES TOMADAS (Acciones que se realizaron para dar solución a los problemas)
03-UIS-01-02	Elaborar planes y proyectos de reactivación de los inmuebles a nivel nacional, considerando el estudio de factibilidad y viabilidad económica y técnica.	2 inmuebles arrendados	5 inmuebles arrendados	4 Inmuebles arrendados según el siguiente detalle: • Salón de reuniones Polsoi • Club Social Olivos Cochabamba • Local N°2 Av. Arce La Paz • Salón N°1 Santa Cruz	80%	Por falta de documentación como requisito para el alquiler de la infraestructura de complejo vacacional Los Olivos de Yotala - Chuquisaca y no se ha ejecutado los los proyectos de preinversión Ouro y Beni.	Se ha realizado dos publicaciones las cuales se declararon desiertas
	Preservar y resguardar todos los bienes inmuebles a nivel nacional, con la finalidad de contar con estructuras en buen estado (aptas para su funcionamiento), realizando acciones como mantenimiento, reparaciones, remodelaciones y construcciones.	20 inmuebles a nivel nacional	10 Inmuebles refaccionados en buen estado de funcionamiento	7 Inmuebles refaccionados en buen estado de funcionamiento, según el siguiente detalle: 1) Mantenimiento Hotel Paris - La Paz 2) Mantenimiento General Hostal Paris - La Paz 3) Mantenimiento Preventivo Edificio Av. Arce- La Paz 4) Mantenimiento General Policial Club Los Olivos Aranjuez La Paz 5) Mantenimiento de Uso y Conservación Oficina Regional Cochabamba 6) Mantenimiento y Refacción Inmueble Regional Sucre 7) Mantenimiento y Refacción Inmuebles Regional Tarija y Construcción del Cerco Perimetral Terrenos Miraflores TRABAJOS ADICIONALES 1) Mantenimiento menor Regional Potosí 2) Mantenimiento (Limpieza) del Sistema de Alcantarillado Regional Bank La Paz 3) En proceso de Saneamiento Predios Villa Patricia - Coritico Nor Yungas La Paz 4) En proceso de Saneamiento los 13 terrenos de Urbanización el Dorado- Bajo Liojela La Paz	70%	En el presupuesto está inscrito con la partida de gasto 24110 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles de acuerdo a lo requerido por la Unidad Administrativa, se cambio de tipo de contratación de Servicios Generales a Obras, tramite que perjudico en la ejecución de esta actividad	
	Generar ingresos a través de los servicios de hospedaje en el Hostal Paris y Hotel Paris, con calidad de servicio de acuerdo a sus categorías.	Ingreso económico Bs. 694,200,00	Incremento de ingresos económico del 15 %	Ingresos generados por concepto de servicios de hospedaje suman un total de Bs.875.218,50 en la presente gestión del Hostal Paris	85%	Factor Externo: Conflictos Sociales en los meses de octubre y Noviembre a nivel nacional	Factor Externo no atribuible a la MUSERPOL


Lic. José Antonio Machaca Calchini
DIRECTOR DE ESTRATEGIA
SOCIALES E INVERSIONES
"MUSERPOL"


Ing. Alina Aramayo Guzman
ENCARGADA DE PROCESOS TECNICOS
DE PATRIMONIO Y BIENES
"MUSERPOL"

La Paz, 30 de enero de 2020
CITE: MUSERPOL/DAA/UF/UP/04/20



Señor:
Lic. Msc. Franz Lazo Chávez
DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS "MUSERPOL"
Presente.-

REF.: REMISIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LAS DIRECCIONES Y UNIDADES GESTIÓN - 2019

Distinguido Director:

*En atención a nota CITE: MUSERPOL/UPOM N° 016/2020 de la Jefatura de Unidad de Planificación, Organización y Métodos, con REF: SOLICITUD DE REPORTE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LAS DIRECCIONES Y UNIDADES ORGANIZACIONES AL 31 DICIEMBRE GESTIÓN -2019, se remite la ejecución presupuestaria **programado, ejecutado y en porcentaje al 31 de diciembre de la Gestión 2019 de cada acción de corto plazo según Formulario N°1 "Articulación POA – Presupuesto" (documento adjunto).***

Además, se adjunta la ejecución presupuestaria por Apertura y Momentos del Sistema Contable Sigep Mv – Gestión 2019 para la verificación de los datos proporcionados.

Sin otro particular nos despedimos con las consideraciones más distinguidas.

Atentamente,



[Signature]
Lic. H. Thania Morales Pimay
RESPONSABLE DE PROGRAMACIÓN
Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
"MUSERPOL"

[Signature]
Lic. H. Thania Morales Pimay
JEFE DE LA UNIDAD FINANCIERA
"MUSERPOL"



Programación de Operaciones Anual 2019 - MUSERPOL



FORMULARIO N° 1: Articulación POA - Presupuesto

ENTIDAD:	345 - MUTUAL DE SERVICIOS AL PUEBLO
MISIÓN:	ADMINISTRAR CON EFICIENCIA, EFICACIA Y TRANSPARENCIA LOS APORTES DE LOS AFILIADOS(AS), LOS INGRESOS PROVENIENTES DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES, ASÍ COMO LA RENTABILIDAD DE LAS INVERSIONES PROPIAS, PARA CUMPLIR CON LOS BENEFICIOS ESTABLECIDOS EN EL DECRETO SUPREMO N°1446 Y NORMAS COMPLEMENTARIAS.
VISIÓN:	SER UNA INSTITUCIÓN PÚBLICA DESCENTRALIZADA FORTALECIDA INSTITUCIONALMENTE, GARANTIZANDO ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD Y SEGURIDAD EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS, MATERIALES Y HUMANOS, GESTIONANDO EFICIENTEMENTE LOS SERVICIOS Y BENEFICIOS A LOS AFILIADOS(AS)

ESTRUCTURA DEL POES (A)				ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO DEL PEI (B)		ACCIÓN DE CORTO PLAZO 2019 (C)		INDICADOR (E)	ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA (F)				EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31/12/2019	EJECUCIÓN DE PORCENTAJE 31/12/2019	
COD POES								META							
P	M	R	A	Cod. PEI	Denominación	Cod. POA	Denominación	2019	Cod. PROG	Denominación	Presupuesto en Bs.				
												T	Total		
						00-HD-00	Llevar a cabo las reuniones ordinarias y extraordinarias e efectos de aprobar normas, fiscalizar operaciones internas y realizar funciones conforme a normativa vigente.	50 Resoluciones Aprobadas	0	0	Administración Central	0	185.992,00	75.364,55	45,40%
						01-DGE-01	Dirigir, planificar, organizar, coordinar y supervisar la ejecución de las actividades operativas y administrativas de la MUSERPOL de acuerdo a la normativa legal vigente.	Cumplimiento de la misión, objetivos y lineamientos de la gestión 2019 enmarcado en la Planificación Estratégica Institucional y normativa legal vigente	0	0	Administración Central	0	99.850,00	53.370,60	53,45%
						02-UAI-01	Fortalecer el control gubernamental interno procurando promover el acatamiento de las normas legales, la protección de los recursos contra irregularidades, fraudes y errores, la eficiencia de las operaciones, el cumplimiento de los planes, programas y presupuestos al 100%, en concordancia con las políticas, objetivos y metas propuestas por la MUSERPOL.	12 Informes de acuerdo a la naturaleza de la auditoría o trabajo realizado	0	0	Administración Central	0	183.967,00	178.510,99	97,78%
						02-UTI-02	Fortalecer la participación del Control Social de la Institución	Transparencia la Gestión Pública, informando sobre el estado final de cumplimiento de resultados y objetivos alcanzados durante la gestión 2019 e informar sobre los objetivos estratégicos y planificación anual a priorizar en la gestión 2019	0	96	Participación y Control Social	0	30.600,00	16.702,43	55,67%
							Fortalecer la transparencia en la gestión pública, el derecho a la información y lucha contra la corrupción	Atención del 100% de casos recepcionados durante la gestión 2019, con oportunidad y de conformidad a lo establecido en la normativa vigente	0	0	Administración Central - Fortalecimiento Institucional	0	44.552,00	15.529,44	34,86%



Soberanía y
transparencia en la
gestión pública bajo
los principios de no
robar, no mentir y
no ser flojo.

02-UPO-03	Establecer el Sistema de Programación de Operaciones y el Sistema de Organización Administrativa	Elaboración del POA 2020 aprobado. 5 Reglamentos Internos aprobados por el Directorio, 2 seguimientos al POA 2019 e Informe de seguimiento a la Contraloría y otros.	0	0	Administración Central	0	99.500,00	98.166,66	98,66%
02-UGD-04	Atender de manera oportuna y eficientemente los requerimientos inherentes al 100% del proceso de Gestión Documental de la MUSERPOL en la gestión 2019.	Procesar en un 100% los documentos transferidos de gestiones anteriores e inquiridos en el Inventario Único de Documentos en la Base de Datos de la Unidad de Archivos	0	0	Administración Central	0	45.130,00	45.115,00	99,97%
03-DAA-03	Administrar de manera efectiva los recursos humanos, materiales y servicios de la MUSERPOL en el marco de los sistemas financieros y no financieros de la Ley No. 1178.	Atención oportuna a las necesidades administrativas y financieras de la MUSERPOL	0	0	Administración Central	0	27.732,00	26.364,34	95,07%
03-UF-03-01	Implementación de los Sistemas de Contabilidad Integrada, Presupuestos y Tesorería de forma oportuna, necesaria y requerida en la gestión 2019.	Congruentes contables elaborados	0	0	Administración Central - Presupuesto - Cuenta de Débito	0	1.400.187,67	762.684,76	54,47%
03-UA-03-02	Planificar, organizar, dirigir y controlar de manera eficiente, eficaz, los recursos asignados a la Unidad Administrativa para dar cumplimiento a los objetivos proyectados en la MUSERPOL.	Atención oportuna a los requerimientos de los Bienes y Servicios de la institución.	0	0	Administración Central - Mantenimiento y reducción de Infraestructura - Fortalecimiento Institucional	0	2.303.391,33	1.363.936,68	59,21%
03-URH-03-03	Implementar el 100% el Sistema de Administración de Personal mediante normativas vigentes y elaboración de planillas de sueldos, aguinaldos, personal capacitado y evaluado.	13 planillas elaboradas debidamente respaldadas y personal capacitado	0	0	Administración Central - Fortalecimiento Institucional	0	7.879.624,00	7.633.571,80	96,88%
03-UST-03-04	Fortalecer y actualizar la infraestructura tecnológica de información y comunicación institucional y simplificar el uso de software libre conforme a las necesidades	100% de aplicaciones y plataformas informáticas implementadas, actualizadas y puestas en funcionamiento en el centro de datos de la institución	0	0	Administración Central - Fortalecimiento Institucional	0	455.931,67	285.936,53	62,71%
03-DAJ-04	Brindar Asesoramiento Legal a la MAE, Direcciones y Unidades de la MUSERPOL.	100% de las solicitudes atendidas cuentan con asesoramiento Legal.	0	0	Administración Central	0	843.760,00	318.337,96	37,49%
	Supervisar los procesos judiciales en materia penal, civil, laboral, colectivo-social y verificar la emisión de Resoluciones Administrativas, Informes, Notas y Contratos Administrativos.	100% de atención oportuna en los Procesos Judiciales, presentación de memororias, asistencia a audiencias y Resoluciones Administrativas	0	0	Administración Central	0	76.240,00	44.425,11	58,27%
03-UIA-04-01	Elaborar, emitir Resoluciones Administrativas, Informes, Notas y reportar Contratos Administrativos.	100% de Resoluciones Administrativas, Informes, Notas y contratos Administrativo otorgadas	0	0	Administración Central	0	80.000,00	39.180,61	48,98%
03-UID-04-1.2	Reportar a la Contraloría General del Estado y Procuraduría General del Estado los procesos, continuar la tramitación de todos los procesos judiciales en los que es parte la MUSERPOL y regularizar el derecho propietario de bienes inmuebles.	100% de Reportes, seguimiento a procesos judiciales y regularización de Derecho Propietario atendido.	0	0	Administración Central	0	63.133,33	63.133,33	100,00%
04-RD-05,06,07,08,09,10,11,12	Coordinar, recibir y gestionar documentación administrativa y operativa en un 100% de acuerdo a normativa y reglamentos de la MUSERPOL en la gestión 2019.	Atención del 100% de trámites recepcionados y gestionados por la Regional	0	0	Administración Central	0	305.000,00	153.729,21	50,40%



1	Consolidar el Pago del Complemento Económico que garantice su cancelación a los afiliados y Beneficiarios de la Policía Boliviana	03-09E-02	En cumplimiento a normativa y con los procedimientos establecidos en los documentos técnicos normativos y su implementación para la otorgación de los beneficios económicos; realizar los ajustes necesarios, seguimiento y control de cumplimiento a nivel nacional.	100% de seguimientos realizados a las Unidades dependientes de esta Dirección y Oficinas Regionales	0	0	Administración Central	0	56.400,00	25.673,50	45,52%
		03-UOC-02-02	Planificar, organizar y ejecutar el pago del Beneficio del Complemento Económico del 1er. y 2do. Semestre de la Gestión 2019.	Pago del Beneficio del Complemento Económico 1er. Semestre: 7.021 benef. 2do. Semestre: 7.383 benef.	6	4	Complemento Económico Gestión 2019	0	140.300.627,00	127.569.187,88	90,92%
			Realizar el pago del Beneficio del Complemento Económico de gestiones anteriores.	Pago del Beneficio del Complemento Económico 500 beneficiarios	6	4	Complemento Económico Gestiones Anteriores	0	37.237.987,00	720.222,85	1,93%
			Fortalecimiento administrativo y pago del Beneficio del Complemento Económico del 1er. y 2do. Semestre de la gestión 2019.	Cumplimiento de procedimientos para el pago del Complemento Económico por el 1er. y 2do. semestre de la gestión 2019.	0	0	Administración Central - Fortalecimiento Institucional	0	380.134,00	223.248,10	61,99%
2	Perfeccionar el Proceso del pago del Fondo de Retiro y la cuota de auxilio mortuario a los Beneficiarios y Afiliados de la MUSERPOL	03-UOF-02-01	Fortalecer la Otorgación de los beneficios de Fondo de Retiro Policial Solidario, Cuota Mortuoria y Auxilio Mortuario, según las estimaciones del Estudio Matemático Actuarial 2016-2020.	1.880 trámites recepcionados y pagados	8	4	Fondo de Retiro	0	140.000.000,00	139.950.164,17	99,96%
					6	4	Cuota Mortuoria	0	5.000.000,00	4.979.090,00	99,58%
					6	4	Auxilio Mortuaria	0	4.913.613,00	4.200.353,92	86,70%
					0	0	Pensión para las Viudas	0	1.126.795,00	1.030.378,89	91,44%
					0	0	Administración Central	0	228.800,00	166.592,40	72,81%
					0	0	Administración Central	0	29.400,00	29.400,00	100,00%
3	Mejorar el sistema de préstamos a los afiliados	03-DESI-01	Efectuar el control y seguimiento al crecimiento sostenido de la Cartera de Préstamos (inversiones) y las actividades de las unidades dependientes de la DESI.	100% de inversiones y proyectos ejecutados y seguimientos realizados a la Cartera de Préstamos	0	0	Administración Central	0	600,00	0,00	0,00%
					0	0	Administración Central	0	29.400,00	29.400,00	100,00%
		03-UIP-01-01	Incrementar la colocación monetaria de Préstamos aprobados y desembolsados e invertir en el SAFI	Desembolsar Bs. 150.000.000	6	5	Préstamos al Sect. Préstamos al Sect. Préstamos al Sect. Préstamos al Sect.	0	134.000.000,00	134.000.000,00	100,00%
				Desembolsar Bs. 3.197.680,00	6	5	Préstamos al Sect. Préstamos al Sect. Préstamos al Sect. Préstamos al Sect.	0	1.477.680,00	1.477.654,11	100,00%
				Desembolsar Bs. 10.000.000,00	6	5	Préstamos al Sect. Préstamos al Sect. Préstamos al Sect. Préstamos al Sect.	0	30.000.000,00	27.621.293,50	92,07%



				Desembolsar Bs 10.000.000,00	5	5	Inversión SAFT	0	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00%
		03-UIP-01-01.2	Mejorar el Proceso operativo de los trámites de Préstamos a través de procedimientos administrativos tecnológicos eficientes.	Contar con un sistema Integral consolidado de control de préstamos	0	0	Administración Central	0	1.519.504,00	1.461.908,20	97,53%
4	Maximizar la rentabilidad generativa de los bienes susceptibles de inversión de la MUSERPOL	03-UIS-01-02.1	Elaborar planes y proyectos de reactivación de los Inmuebles a nivel nacional, considerando el estudio de factibilidad y viabilidad económica y técnica.	5 Inmuebles arrendables	0	0	Administración Central	0	202.150,00	54.885,05	27,15%
		03-UIS-01-02.2	Preservar y resguardar todos los bienes inmuebles a nivel nacional, con la finalidad de contar con estructuras en buen estado (aptas para su funcionamiento), realizando acciones como mantenimientos, refacciones, ampliaciones, remodelaciones y construcciones.	10 Inmuebles refaccionados en buen estado de funcionamiento	0	0	Mantenimiento e infraestructura	0	871.878,00	515.821,49	59,17%
		03-UIS-01-02.3	Generar ingresos a través de los servicios de hospedaje en el Hostal Paris y Hotel Paris, con calidad de servicio de acuerdo a sus categorías	Incremento de ingresos económico del 15 %	0	0	Administración Central	0	87.029,00	37.765,16	43,39%
TOTAL Bs.									521.546.798,00	465.344.226,55	89,22%


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

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR APERTURA Y MOMENTOS

Procesado del 1 de Enero de 2019 al 31 de Diciembre de 2019
 Expresado en Bolivianos

Cod. Rep. RGER-01

UNIDAD EJECUTORA : 001 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Apertura	Descripción Apertura Programática	Fuente	PRESUPUESTO		EJECUCION PRESUPUESTARIA			Base Compromiso		Base Devengado		Base Devengado % Ejecutado	
			Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo x Ejecutar	Saldo x Ejecutar	Saldo x Ejecutar	% Ejecutado			
Todas	Todas	Todas	14,796,005.00	12,518,069.72	12,518,069.72	12,276,654.22	2,277,935.28	2,277,935.28	2,277,935.28	84.60 %			
Todas	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	Todas	1,077,814.00	588,693.05	588,693.05	588,693.05	489,120.95	489,120.95	489,120.95	54.61 %			
Todas	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE...	Todas	1,854,879.00	1,327,773.82	1,327,773.82	1,327,773.82	527,105.18	527,105.18	527,105.18	71.58 %			
Todas	PREVISION PARA DEUDAS	Todas	778,013.00	317,991.20	317,991.20	317,991.20	460,021.80	460,021.80	460,021.80	40.87 %			
Todas	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Todas	30,000.00	16,702.43	16,702.43	16,702.43	13,297.57	13,297.57	13,297.57	55.67 %			
Todas	PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL	Todas	140,000,000.00	139,950,194.17	139,950,194.17	138,732,493.70	49,805.63	49,805.63	49,805.63	99.96 %			
Todas	FONDO DE RETIRO	Todas	37,237,967.00	720,222.85	720,222.85	720,222.85	36,517,744.15	36,517,744.15	36,517,744.15	1.93 %			
Todas	COMPLEMENTO ECONÓMICO GESTIONES ANTERIORES	Todas	140,300,627.00	127,566,187.88	127,566,187.88	127,566,187.88	12,734,439.12	12,734,439.12	12,734,439.12	90.92 %			
Todas	COMPLEMENTO ECONÓMICO GESTIÓN 2018	Todas	5,000,000.00	4,979,090.00	4,979,090.00	4,614,781.05	20,910.00	20,910.00	20,910.00	99.58 %			
Todas	CUOTA MORTUORIA	Todas	4,913,813.00	4,260,353.82	4,260,353.82	3,638,083.27	653,459.18	653,459.18	653,459.18	36.70 %			
Todas	AUXILIO MORTUORIO	Todas	134,000,000.00	134,000,000.00	134,000,000.00	134,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %			
Todas	PRÉSTAMOS AL SECTOR ACTIVO	Todas	1,477,680.00	1,477,654.11	1,477,654.11	1,477,654.11	25.89	25.89	25.89	99.99 %			
Todas	PRÉSTAMOS AL SECTOR PASIVO	Todas	30,000,000.00	27,621,293.50	27,621,293.50	27,621,293.50	2,378,706.50	2,378,706.50	2,378,706.50	92.07 %			
Todas	PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	Todas	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %			
Todas	INVERSION SAFI	Todas	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00 %			
Todas	CONST. EDIFICIO REGIONAL - ORURO	Todas	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00 %			
Todas	CONST. OFICINAS REGIONAL - BENI	Todas	521,546,798.00	465,344,226.55	465,344,226.55	463,895,531.08	56,202,571.45	56,202,571.45	56,202,571.45	89.22 %			
TOTALES													

Nota: Reporte de Ejecución BRUTA. No se toman en cuenta las partidas financieras

Indicador No 1 : Eficacia en la Ejecución Presupuestaria de Gastos (base devengado)

$$EEG = \frac{\text{Gastos Totales Ejecutados}}{\text{Gastos Totales Presupuestado}} \times 100 = \frac{465,344,226.55}{521,546,798.00} \times 100 = 89.22 \%$$

Un mayor porcentaje, significa mayor efectividad para alcanzar los objetivos y metas propuestas, caso contrario significa que se ignora información disponible en el área de planeación, lo que puede determinar un mal resultado financiero.

Indicador No 2 : Eficacia en la Ejecución de la Inversión (base devengado)

$$EEI = \frac{\text{Inversión Real Ejecutada}}{\text{Inversión Real Presupuestada}} \times 100 = \frac{317,991.20}{858,013.00} \times 100 = 37.06 \%$$

Se entiende como inversión real a la inversión en Proyectos Capitalizables, adquisición de Activos Fijos (Equipos, Muebles, Vehículos, Edificios, y otros bienes). Los valores bajos reflejan una administración deficiente.

[Firma]
 DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN
 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

$$\text{Ejecutado } 89.22 \% \quad \text{Esperado } 100.00 \% \quad \text{Retraso } 10.77 \%$$

Como no existe una programación presupuestaria por períodos (b, trimestral), se toma como parámetro de comparación, día programado (Total Pto / Días Año).

La Paz, 16 de enero de 2019
CITE: MUSERPOL/UPOM/016/2020

Señor
Lic. MSc. Franz Lazo Chavez
DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
Presente. -



**REF.: SOLICITUD REPORTE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DE LAS DIRECCIONES Y UNIDADES ORGANIZACIONES
AL 31 DE DICIEMBRE GESTIÓN - 2019**

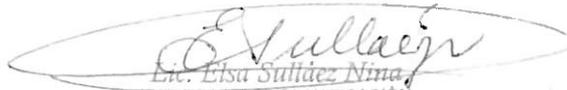
Señor Licenciado:

Como es de su conocimiento; el Programa Operativo Anual (POA) 2019 y el RE – SPO de la MUSERPOL, fueron aprobados mediante Resoluciones de Directorio N° 42/2018 de fecha 04 de septiembre de 2018 y N°04/2018 del 15 de febrero de 2018, respectivamente.

Con el objetivo de dar cumplimiento al Decreto Supremo N° 3246 de fecha 5 de julio de 2017, artículo 12, numeral II, Artículo 15, numeral II y al Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones de la MUSERPOL, que señala en su artículo 17 (Evaluación Periódica de la Ejecución del POA); se realizarán sobre los avances conseguidos respecto a los previstos **para cada acción de corto plazo**, sea de medio término o a la conclusión de la gestión, de acuerdo a los plazos, condiciones y especificaciones establecidas en gestión fiscal; asimismo, los reportes deberán estar basados en información confiable, actualizada y detallados o agregados según las instancias y los niveles jerárquicos interesados.

Al respecto, tengo a bien solicitar a su autoridad instruya a la Unidad Financiera a través del Área de Presupuestos; remita la información según el **cuadro adjunto** de Acciones de Corto Plazo y el porcentaje de Ejecución presupuestaria, **correspondiente a la gestión 2019** de las Direcciones y Unidades Organizacionales, a la Unidad de Planificación, Organización y Métodos, **hasta el 23 de enero del 2020**, con la finalidad de realizar el seguimiento anual de la ejecución de POA versus Presupuesto, donde se presentarán los resultados finales alcanzados, el grado de contribución de éstos en la consecución de los resultados esperados en el PEI, su relación con los recursos ejecutados y las recomendaciones que consideren necesarias.

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


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

Adj. cuadro
cc. archivo UPOM



Programación de Operaciones Anual 2019 - MUSERPOL



FORMULARIO N° 1: Articulación POA - Presupuesto

ENTIDAD	345 - MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA
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)

ESTRUCTURA DEL PDES (A)				ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO DEL PEI (B*)		ACCIÓN DE CORTO PLAZO 2019 (C)		INDICADOR (E)	ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA (F*)			Ejecución Presupuestaria al 31/12/2019
COD. PDES				Cód. PEI	Denominación	Cód. POA	Denominación	META	Cód. PROG.	Distribución	Presupuesto en Bs.	
P	M	R	A									
						00-HD-00	Llevar a cabo las reuniones ordinarias y extraordinarias a efectos de aprobar normas, fiscalizar operaciones internas y realizar funciones conforme a normativa vigente.	50 Resoluciones Aprobadas	0	0	Administración Central	
						01-DGE-01	Dirigir, planificar, organizar, coordinar y supervisar la ejecución de las actividades operativas administrativas de la MUSERPOL de acuerdo a la normativa legal vigente.	Cumplimiento de la misión, objetivos e lineamientos de la gestión 2019 enmarcado en la Planificación Estratégica Institucional y normativa legal vigente	0	0	Administración Central	
						02-UAH-01	Fortalecer el control gubernamental interno procurando promover el acatamiento de las normas legales, la protección de los recursos contra irregularidades, fraudes y errores, la eficiencia de la operaciones, el cumplimiento de los planes, programas y presupuestos al 100%, en concordancia con las políticas, objetivos y metas propuestas por la MUSERPOL.	12 informes de acuerdo a la naturaleza de la auditoría o trabajo realizado	0	0	Administración Central	
						02-UTI-02	Fortalecer la participación del Control Social de la Institución	Transparentar la Gestión Pública, informando sobre el estado final de cumplimiento de resultados y objetivos alcanzados durante la gestión 2018 e informar sobre los objetivos estratégicos y planificación anual a priorizar en la gestión 2019	0	99	Participación y Control Social	
					Fortalecer la transparencia en la gestión pública, el derecho a la información y lucha contra la corrupción		Atención del 100% de casos recepciones durante la gestión 2019, con oportunidad y de conformidad a lo establecido en la normativa vigente	0	0	Administración Central - Fortalecimiento Institucional		
						02-UPO-03	Establecer el Sistema de Programación de Operaciones y el Sistema de Organización Administrativa	Elaboración del POA 2020 aprobado, 5 Reglamentos Internos aprobados por el Directorio, 2 seguimientos al POA 2019 e Informe de seguimiento a la Contraloría y otros.	0	0	Administración Central	
						02-USD-04	Atender de manera oportuna y eficientemente los requerimientos inherentes al 100% del proceso de Gestión Documental de la MUSERPOL en la gestión 2019.	Procesar en un 100% los documentos transferidos de gestiones anteriores e incluirlos en el Inventario Único de Documentos en la Base de Datos de la Unidad de Archivos	0	0	Administración Central	
						03-DAA-03	Administrar de manera efectiva los recursos humanos, materiales y servicios de la MUSERPOL en el marco de los sistemas financieros y no financieros de la Ley No. 1179.	Atención oportuna a las necesidades administrativas y financieras de la MUSERPOL	0	0	Administración Central	
						03-UF-03-01	Implementación de los Sistemas de Contabilidad Integrada, Presupuestos y Tesorería de forma oportuna, necesaria y requerida en la gestión 2019	Comprobantes contables elaborados	0	0	Administración Central - Provisión para deuda	
						03-UA-03-02	Planificar, organizar, dirigir y controlar de manera eficiente, eficaz, los recursos asignados a la Unidad Administrativa para dar cumplimiento a los objetivos proyectados en la MUSERPOL.	Atención oportuna a los requerimientos de los Bienes y Servicios de la Institución.	0	0	Administración Central - Mantenimiento y reposición de instalaciones - Fortalecimiento Institucional	
						03-URH-03-03	Implementar al 100% el Sistema de Administración de Personal mediante normativas vigentes y elaboración de planes de sueldos, aguinaldos, personal capacitado y evaluado.	13 planes elaborados debidamente respaldados y personal capacitado.	0	0	Administración Central - Fortalecimiento Institucional	

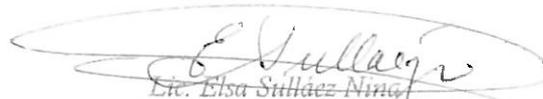


Soberanía y transparencia en la gestión pública bajo los principios de no robar, no mentir y no ser flojo.

		03-UST-03-04	Fortalecer y actualizar la infraestructura tecnológica de información y comunicación institucional y simplificar el uso de software libre conforme a las necesidades.	100% de aplicaciones y plataformas informáticas implementadas, actualizadas y puestas en funcionamiento en el centro de datos de la institución	0	0	Administración Central Fomento Institucional		
		03-DAJ-04	Brindar Asesoramiento Legal a la MAE, Direcciones y Unidades de la MUSERPOL.	100% de las solicitudes atendidas, cuentan con asesoramiento Legal.	0	0	Administración Central		
			Supervisar los procesos judiciales en materia penal, civil, laboral, coactivo social y verificar la emisión de Resoluciones Administrativas, Informes, Notas y Contratos Administrativos.	100% de atención oportuna en los Procesos Judiciales, presentación de memoriales, asistencia a audiencias y Resoluciones Administrativas	0	0	Administración Central		
		03-UIA-04-01	Elaborar, emitir Resoluciones Administrativas, Informes, Notas y reportar Contratos Administrativos.	100% de Resoluciones Administrativas, Informes, Notas y contratos Administrativo atendidas	0	0	Administración Central		
		03-UID-04-1.2	Reportar a la Contraloría General del Estado y Procuraduría General del Estado los procesos, continuar la tramitación de todos los procesos judiciales en los que es parte la MUSERPOL, y regularizar el derecho propietario de bienes inmuebles	100% de Reportes, seguimiento a procesos judiciales y regularización de Derecho Propietario atendida.	0	0	Administración Central		
		04-RD-05,06,07,08,09,10,11,12	Coordinar, recibir y gestionar documentación administrativa y operativa en un 100% de acuerdo a normativa y reglamentos de la MUSERPOL en la gestión 2019.	Atención del 100% de trámites recepcionados y gestionados por la Regional	0	0	Administración Central		
1	Consolidar el Pago del Complemento Económico que garantice su cancelación a los afiliados y Beneficiarios de la Policía Boliviana	03-DBE-02	En cumplimiento a normativa y con los procedimientos establecidos en los documentos técnicos normativos y su implementación para la otorgación de los beneficios económicos, realizar los ajustes necesarios, seguimientos y control de cumplimiento a nivel nacional.	100% de seguimientos realizados a las unidades dependientes de esta Dirección y Oficinas Regionales.	0	0	Administración Central		
		03-UCC-02-02	Planificar, organizar y ejecutar el pago del Beneficio del Complemento Económico del 1er. y 2do. Semestre de la Gestión 2019.	Pago del Beneficio del Complemento Económico 1er. Semestre: 7.021 benef. 2do. Semestre: 7.363 benef.	6	4	Complemento Económico Gestión 2019		
			Realizar el pago del Beneficio del Complemento Económico de gestiones anteriores.	Pago del Beneficio del Complemento Económico 500 beneficiarios	6	4	Complemento Económico Gestiones Anteriores		
			Fortalecimiento administrativo y pago del Beneficio del Complemento Económico del 1er y 2do. Semestre de la gestión 2019.	Cumplimiento de procedimientos para el pago del Complemento Económico por el 1er y 2do. semestre de la gestión 2019	0	0	Administración Central - Fomento Institucional		
2	Perfeccionar el Proceso del pago del Fondo de Retiro y la cuota de auxilio mortuario a los Beneficiarios y Afiliados de la MUSERPOL	03-UOF-02-01	Fortalecer la Otorgación de los beneficios de Fondo de Retiro Policial Solidario, Cuota Mortuoria y Auxilio Mortuario, según las estimaciones del Estudio Matemático Actuarial 2016-2020.	1.660 trámites recepcionados y pagados	6	4	Fondo de Retiro		
					6	4	Cuota Mortuoria		
					6	4	Auxilio Mortuario		
					0	0	Previsión para las Cuotas		
					0	0	Administración Central		
		03-DESI-01	Efectuar el control y seguimiento al crecimiento sostenido de la Cartera de Préstamos (Inversiones) y las actividades de las unidades dependientes de la DESI.	100% de inversiones y proyectos ejecutados y seguimientos realizados a la Cartera de Préstamo	0	0	Administración Central		
			Supervisar y controlar de manera minuciosa el mantenimiento y refacción de los inmuebles a nivel nacional.	100 % de Seguimientos efectuados a las Unidades de DESI, Regionales y bienes inmuebles	0	0	Administración Central		



3	Mejorar el sistema de préstamos a los afiliados	03-UIP-01-01.1		Desembolsar Bs. 150.000,000	6	5	Préstamos al Sector Aéreo		
				Desembolsar Bs. 3.197.660,00	6	5	Préstamos al Sector Pasivo		
			Incrementar la colocación monetaria de Préstamos aprobados y desembolsados e invertir en el SAFI	Desembolsar Bs. 10.000.000,00	6	5	Préstamos a Corfo Piloto		
				Desembolsar Bs. 10.000.000,00	6	5	Inversión SAFI		
		03-UIP-01-01.2	Mejorar el Proceso operativo de los trámites de Préstamos a través de procedimientos administrativos - tecnológicos eficientes.	Contar con un sistema integral consolidado de control de préstamos	0	0	Administración Central		
4	Maximizar la rentabilidad generativa de los bienes susceptibles de inversión de la MUSERPOL	03-UIS-01-02.1	Elaborar planes y proyectos de reactivación de los inmuebles a nivel nacional, considerando el estudio de factibilidad y viabilidad económica y técnica.	5 inmuebles arrendados	0	0	Administración Central		
		03-UIS-01-02.2	Preservar y resguardar todos los bienes inmuebles a nivel nacional, con la finalidad de contar con estructuras en buen estado (aptas para su funcionamiento), realizando acciones como mantenimientos, refacciones, ampliaciones, remodelaciones y construcciones.	10 Inmuebles refaccionados en buen estado de funcionamiento	0	0	Mantenimiento e infraestructura		
		03-UIS-01-02.3	Generar ingresos a través de los servicios de hospedaje en el Hostal París y Hotel París, con calidad de servicio de acuerdo a sus categorías	Incremento de ingresos económico del 15 %	0	0	Mantenimiento e infraestructura		
TOTAL Bs.									


 Lic. Elsa Sulláez Niño
 JEFE DE UNIDAD PLANIFICACION,
 ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS
 "MUSERPOL"

DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

REMITENTE: LIC. ELSA SULLAEZ NINA

CARGO: JEFE DE UPOM "MUSERPOL"

REFERENCIA: SOLICITUD REPORTE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LAS DIRECCIONES Y UNIDADES ORGANIZACIONALES AL 31 DE DICIEMBRE GESTIÓN-2019.

FECHA: 17/01/2020

CITE: MUSERPOL/UPOM No. 016/2020

ADJUNTOS: FORMULARIO N°1: ARTICULACIÓN POA - PRESUPUESTO

Financiera	Dirección Estrategias Sociales e Inversiones
Administrativa	Dirección Beneficios Económicos
Tesorería	Dirección Asesoramiento Jurídico Adm.
Contabilidad Integrada	Transparencia Institucional
Presupuesto Público	Planificación
Contrataciones y Adquisiciones	Sistemas y Soporte Técnico
Activos Fijos y Almacenes	Unidad Recursos Humanos
Servicios Generales	Unidad Auditoria Interna
Comunicación Relaciones Públicas	Gestión Documental

U. FINANCIERA

PRIMER DESTINATARIO:

Para su consideración		<i>Atender requerimiento</i> Lic. MSc. J. J. J. J. DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS "MUSERPOL" Firma y Sello
Verificar antecedentes		
Procesar s/normativa vigente		
Dar curso		
Tomar nota		
Analizar e Informar		
Dar cumplimiento		
Archivar		
Para reunión		

SEGUNDO DESTINATARIO:

Para su consideración		<i>Se crea presupuesto</i> <i>sin atender</i> Lic. H. H. H. H. Pinaya JEFE DE LA UNIDAD FINANCIERA "MUSERPOL" Firma y Sello
Verificar antecedentes		
Procesar s/normativa vigente		
Dar curso		
Tomar nota		
Analizar e Informar		
Dar cumplimiento		
Archivar		
Para reunión		

TERCER DESTINATARIO: *D.A.O. - Lic. Lazo*

Para su consideración		<i>Se crea la nota MUSERPOL</i> <i>D.A.O. U.F.I. 0124120 y</i> <i>Formulario N° 01 articulación</i> <i>D.A.O. - Presupuesto</i> Lic. J. J. J. J. RESPONSABLE DE PRODUCCIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA "MUSERPOL" Firma y Sello
Verificar antecedentes		
Procesar s/normativa vigente		
Dar curso		
Tomar nota		
Analizar e Informar		
Dar cumplimiento		
Archivar		
Para reunión		

CUARTO DESTINATARIO: *U. PLANIFICACION*

Para su consideración		<i>FSION SU ATENCION</i> Lic. MSc. Frank Lazo Chavez DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS "MUSERPOL" Firma y Sello
Verificar antecedentes		
Procesar s/normativa vigente		
Dar curso		
Tomar nota		
Analizar e Informar		
Dar cumplimiento		
Archivar		
Para reunión		

DESTINATARIO: Lic. Luján

Para su consideración		Favor archivar
Verificar Antecedentes		
Procesar s/normativa vigente		
Dar curso		
Adjuntar el expediente		
Analizar e informar		
Coordinar con contabilidad		
Archivar		
Para reunión		

E. Sulláez
 Lic. Elsa Sulláez Nina
 JEFE DE UNIDAD PLANIFICACIÓN,
 ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS
 "MUSERPOL" Firma y Sello

DESTINATARIO:

Para su consideración		
Verificar Antecedentes		
Procesar s/normativa vigente		
Dar curso		
Adjuntar al expediente		
Analizar e Informar		
Coordinar con contabilidad		
Archivar		
Para reunión		Firma y Sello

DESTINATARIO:

Para su consideración		
Verificar Antecedentes		
Procesar s/normativa vigente		
Dar curso		
Adjuntar al expediente		
Analizar e Informar		
Coordinar con contabilidad		
Archivar		
Para reunión		Firma y Sello

DESTINATARIO:

Para su consideración		
Verificar antecedentes		
Procesar s/normativa vigente		
Dar curso		
Adjuntar al expediente		
Analizar e Informar		
Coordinar con contabilidad		
Archivar		
Para reunión		Firma y Sello

DESTINATARIO:

Para su consideración		
Verificar Antecedentes		
Procesar s/normativa vigente		
Dar curso		
Adjuntar el expediente		
Analizar e informar		
Coordinar con contabilidad		
Archivar	ZMIKI<laz JX	
Para reunión		Firma y Sello

DESTINATARIO:

Para su consideración		
Verificar Antecedentes		
Procesar s/normativa vigente		
Dar curso		
Adjuntar al expediente		
Analizar e Informar		
Coordinar con contabilidad		



Estado Plurinacional de Bolivia



MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

**ACTAS
DE
CONCILIACIONES**

La Paz - Bolivia

ACTA DE CONCILIACIÓN

En la ciudad de La Paz a Hrs 08:00 a.m. del día 16 de Enero de 2020, la Unidad de Presupuestos de la Mutual de Servicios al Policía MUSERPOL juntamente con la Unidad de Inversiones en Servicios Bienes y Patrimonio, procedió a realizar la conciliación de ejecución de los ingresos de los arrendamientos, alquileres.

Para ello se detalla a continuación.

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

LOCAL N° 1 EDIFICIO AV. ARCE

Ingresos por arrendamiento del 02 de enero al 31 de diciembre de 2019 - BASE PERCIBIDO

(Expresado en Bolivianos)

ARRENDATARIO: Santillana de Ediciones S.A.

CONTRATO: N°028/2018 y CM N°008/2019

MES	CANON DE ARRANDAMIENTO	FACTURA	CTE. DE INGRESO
Ene-19	8.625,00	156	26
Feb-19	8.625,00	164	124
Mar-19	8.625,00	168	457
Abr-19	8.625,00	174	1912
May-19	8.625,00	177	4888
Jun-19	8.625,00	183	8291
Jun-19	8.625,00	188	11005
Ago-19	8.625,00	196	11576
Sep-19	8.625,00	201	13519
Oct-19	8.625,00	209	15649
Nov-19	8.625,00	217	16618
Dic-19	8.625,00	220	17708
TOTAL INGRESO	103.500,00		

LOCAL N° 2 EDIFICIO AV. ARCE

Ingresos por arrendamiento del 23 de septiembre al 31 de diciembre de 2019 - BASE PERCIBIDO

(Expresado en Bolivianos)

ARRENDATARIO: EMPRESA CONSULTORA MULTIDISCIPLINARIA GPS GENERANDO PRACTICAS SUPERIORES SRL.

CONTRATO: N°042/2019

MES	CANON DE ARRANDAMIENTO	FACTURA	CTE. DE INGRESO
Sep-19	2.013,35	228	18823
Oct-19	3.775,00	229	18823
TOTAL INGRESO	5.788,35		

SALON LOS OLIVOS 1 DEL HOSTAL PARIS

Ingresos por arrendamiento del 02 de enero al 31 de diciembre de 2019 - BASE PERCIBIDO

(Expresado en Bolivianos)

ARRENDATARIO: Marlon Francisco Nieto Montesinos

CONTRATO: N°063/2018

MES	CANON DE ARRANDAMIENTO	FACTURA	CTE. DE INGRESO
Ene-19	9.000,00	167	244
Feb-19	9.000,00	172	1461
Mar-19	9.000,00	175	3039
Abr-19	9.000,00	179	8350
May-19	9.000,00	185	8351
Jun-19	9.000,00	194	11006
Jul-19	9.000,00	199	12866



Ago-19	9.000,00	204	19102
Sep-19	9.000,00	215	16101
Oct-19	9.000,00	227	18824
TOTAL INGRESO	90.000,00		

REGIONAL: POTOSI

SALON DE REUNIONES REGIONAL POTOSI

Ingresos por arrendamiento del 11 de SEPTIEMBRE al 31 de DICIEMBRE de 2019 - BASE PERCIBIDO

(Expresado en Bolivianos)

ARRENDATARIO: Sandy Castro Elizabeth

CONTRATO: N°036/2019

MES	CANON DE ARRANDAMIENTO	FACTURA	CTE. DE INGRESO
SEP-19	674,50	252	15751
OCT-19	1.011,64	251	15751
NOV-19	1.011,64	253	17793
TOTAL INGRESO	2.697,78		

REGIONAL: COCHABAMBA

CLUB POLICIAS LOS OLIVOS (COCHABAMBA)

Ingresos por arrendamiento del 12 de OCTUBRE al 31 de DICIEMBRE de 2019 - BASE PERCIBIDO

(Expresado en Bolivianos)

ARRENDATARIO: RODRIGUEZ DEL AGUILA JOSUE ALEJANDRO

CONTRATO: N°043/2019

MES	CANON DE ARRANDAMIENTO	FACTURA	CTE. DE INGRESO
OCT-19	8.645,00	222	18821
NOV-19	13.400,00	223	18821
TOTAL INGRESO	22.045,00		

REGIONAL: SANTA CRUZ

SALON N° 1 (SANTA CRUZ)

Ingresos por arrendamiento del 21 de OCTUBRE al 31 de DICIEMBRE de 2019 - BASE PERCIBIDO

(Expresado en Bolivianos)

ARRENDATARIO: WALTER GIOVANI CAMPOS MARTINEZ

CONTRATO: N°048/2019

MES	CANON DE ARRANDAMIENTO	FACTURA	CTE. DE INGRESO
OCT-19	1.026,95	224	18822
NOV-19	2.800,65	225	18822
TOTAL INGRESO	3.827,60		



ALQUILER DE SALONES

REGIONAL: LA PAZ

SALÓN BIOGRAFO PARIS

Ingresos por arrendamiento del 02 de enero al 31 de diciembre de 2019 - BASE PERCIBIDO

(Expresado en Bolivianos)

Capacidad: 250
Personas

ARRENDADOR	EVENTO	FECHA DE EVENTO	FECHA DE DEPOSITO (PAGO)	PRECIO DE ARRENDAMIENTO		FACTURA Y/O RECIBO DE ALQUILER	CTE. DE INGRESO
				Sector Activo, Pasivo de la Policía Boliviana y Funcionarios MUSERPOL	Instituciones Privadas y/o Personas Particulares		
LIZET COLQUE HUCHANI	CUMPLEAÑOS	9/2/2019		2.100,00		160	73
SOF. MY. TERESA MENDEZ GONZALES	QUINCE AÑOS	22/2/2019		2.100,00		161	104
LIC. VICTOR E. ARANIBAR TAPIA	QUINCE AÑOS	23/2/2019		2.100,00		163	115
SRA. BLANCA DURAN ANTONIO	QUINCE AÑOS	1/3/2019			2.800,00	158	58
SGTO. 2DO. VANIA VASQUEZ SALGUERO	QUINCE AÑOS	9/3/2019		2.100,00		162	113
MINISTERIO DE GOBIERNO - UNIDAD DE TRANSPARENCIA - ABOG. MARITZA ANTONIETA SANCHEZ CASTRO	AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS GESTIÓN 2019 - INICIAL	11/3/2019			1.620,00	169	942
SOF. 1RO. CATALINA SOFIA MOLLERICONA YUJRA	QUINCE AÑOS	22/3/2019		2.100,00		159	60
SRA. BRENDA ZULMA MEYER RODRIGUEZ	QUINCE AÑOS	6/4/2019			2.800,00	166	180
ROCIO BRAÑEZ	QUINCE AÑOS	13/4/2019			2.800,00	165	182
MY. MARCO ANTONIO PERALES	QUINCE AÑOS	14/9/2019		2.100,00		173	1941
MILCAR S.R.L.	SEMINARIO DE CAPACITACIÓN	25/5/2019			2.800,00	178	5084
JUAN VICTOR BALBOA ILLANES	QUINCE AÑOS	29/6/2019		2.100,00		180	8375
JUAN AMERICO LOZA ZEBALLOS	SEMINARIO	7/6/2019			2.800,00	181	8377
POL. EDUARDO ARCE MUJICA	15 AÑOS	6/7/2019		2.100,00		187	10083
GRAL. FRANZ MILTON ALVARADO HOYOS	MISA VIRGEN DE COPACABANA	10/8/2019		2.100,00		189	10759
JHULY ROSARIO MERCADO PEÑA	15 AÑOS	31/8/2019			2.800,00	191	10922
MY. HERLAND ALDO PORTANDA USTAREZ	15 AÑOS	31/8/2019		2.100,00		190	10952
ANGELICA MAYTA MAGNE	QUINCE AÑOS	5/10/2019	15/8/2019		2.800,00	197	12858



TCNL. DEAP. LUIS FERNANDO ACUÑA VARGAS	QUINCE AÑOS	17/8/2019	8/8/2019	2.100,00	195	11415
MY. CARLOS FERNANDO OBLITAS DURAN	QUINCE AÑOS	12/10/2019	28/8/2019	2.100,00		13662
GEORGINA JANNET DE LA RIVA BELTRAN	QUINCE AÑOS	26/10/2019	22/8/2019	1.400,00	198	12860
GABRIELA JACKELINE BUSTILLOS LANDAETA	CENA DE GALA	28/9/2019	5/9/2019	2.100,00	202	13664
ERICKA CECILIA PEÑARANDA JUNG	DESAYUNO CON PRENSA (FIPAZ)	8/10/2019	30/9/2019	1.800,00	208	14886
CLAUDIA ISABEL LICEAGA VDA. DE GRANDI	QUINCE AÑOS	30/11/2019	24/9/2019	2.800,00	207	14878
ANGEL AUGUSTO LIMA ARUQUIPA	RECONOCIMIENTO	25/10/2019	25/10/2019	1.800,00	213	15955
MY. FERNANDO TORREZ ENRIQUEZ	15 AÑOS	16/11/2019	17/10/2019	2.100,00	Suspendido	15887
SOF. CELESTINO ALIAGA OSORIO	15 AÑOS	14/12/2019	17/10/2019	2.100,00	212	15891
CNL. DESP. LUIS FERNANDO CASTILLO CARVAJAL	15 AÑOS	20/12/2019	15/10/2019	2.100,00	211	15889
TCNL. CARLOS CUARITA ALARCON	15 AÑOS	21/12/2019	28/10/2019	2.100,00	214	16099
SGTO. 1RO. MARIA ALEJO CABEZAS	15 AÑOS	7/12/2019	28/11/2019	2.100,00	219	17298
TTE. ROMER LOZA CHINAHUANCA	GRADUACION	7/12/2019	7/12/2019	2.100,00	221	17709
SUB TOTALES				39.900,00	29.020,00	
TOTAL, INGRESO				68.920,00		

SALON GUZMAN DE ROJAS - HOTEL PARÍS

Ingresos por arrendamiento del 02 de enero al 31 de diciembre de 2019 - BASE PERCIBIDO

(Expresado en Bolivianos)

Capacidad: 80
Personas

ARRENDADOR	EVENTO	FECHA DE EVENTO	FECHA DE DEPOSITO (PAGO)	PRECIO DE ARRENDAMIENTO		FACTURA Y/O RECIBO DE ALQUILER	CTE. DE INGRESO
				Sector Activo, Pasivo de la Policía Boliviana y Funcionarios MUSERPOL	Instituciones Privadas y/o Personas Particulares		
SRA. TANIA VIVIANA LOZADA ZEPEK	REUNIÓN FAMILIAR	23/03/2019			1.400,00	170	940
Ministerio de Gobierno	REUNIÓN INTERMINISTERIAL	13/05/2019			800,00	176	4773
TOTAL INGRESO				2.200,00			



CLUB POLICIAL "LOS OLIVOS" DE ARANJUEZ

Ingresos por arrendamiento del 02 de enero al 31 de diciembre de 2019 - BASE PERCIBIDO

(Expresado en Bolivianos)

 Capacidad: 200
 Personas

ARRENDADOR	EVENTO	FECHA DE EVENTO	FECHA DE DEPOSITO (PAGO)	PRECIO DE ARRENDAMIENTO		FACTURA Y/O RECIBO DE ALQUILER	CTE. DE INGRESO
				Sector Activo, Pasivo de la Policía Boliviana y Funcionarios MUSERPOL	Instituciones Privadas y/o Personas Particulares		
POL. FREDDY ALANOCA QUISPE	MATRIMONIO	25/05/19		3.375,00		307	2936
CAP. JAQUELINE FATIMA QUISBERT GALVEZ	MATRIMONIO	29/06/19		3.375,00		306	943
FONSECA GUMUCIO	QUINCE AÑOS	15/06/19		3.375,00		308	3659
RONALD GARCIA ZAPATA	MATRIMONIO	18/05/19		3.375,00		309	4770
CNL. ANGEL RIVEROS PEREZ	MATRIMONIO	06/07/19		3.375,00		351	8381
TCNL. LUIS MIGUEL ARAUZ MARTINEZ	REUNION FAMILIAR	31/8/2019	05/08/19	3.375,00		354	11577
BEYHZALDA SACARI CALLE	MATRIMONIO	28/09/19	09/08/19		4.500,00	353	11393
TTE. JUAN PABLO DELGADO PADILLA	MATRIMONIO	21/09/19	03/08/19	3.375,00		352	11395
CNL. DESP. (SP) JOSE ALFREDO COPA MORMERY	BAUTIZO	21/12/19	23/08/19	3.375,00		355	12862
RODOLFO ANTONIO MONTERO TORRICOS	QUINCE AÑOS	12/10/19	04/09/19	3.375,00		375	14888
BORIS ALBERTO LOAYZA RADA	MATRIMONIO	26/10/19	04/09/19	3.375,00		358	15622
RENATO PEÑALOZA GALLA	MATRIMONIO	30/11/19	23/09/19		4.500,00	356	14880
TCNL. DEAP. CLAUDIA ENTRAMBASAGUAS	CONFRATERNIZACION DGFELCN	22/10/2019	21/10/2019	3.375,00		cancelado	16774
TOTAL, INGRESO				37.125,00	9.000,00		
TOTAL INGRESO				46.125,00			



SALON LOS OLIVOS DEL HOSTAL PARIS

Ingresos por arrendamiento del 02 de enero al 31 de diciembre de 2019 - BASE PERCIBIDO

(Expresado en Bolivianos)

 Capacidad: 80
 Personas

ARRENDADOR	EVENTO	FECHA DE EVENTO	FECHA DE DEPOSITO (PAGO)	PRECIO DE ARRENDAMIENTO		FACTURA Y/O RECIBO DE ALQUILER	CTE. DE INGRESO
				Sector Activo, Pasivo de la Policia Boliviana y Funcionarios MUSERPOL	Instituciones Privadas y/o Personas Particulares		
TTE. JHAZEL ARIÑEZ ESPINOZA	CUMPLEAÑOS	15/6/2019		1650			19093
MY. MAYCOLN BENJAMIN ROJAS TORREZ	CUMPLEAÑOS	6/7/2019		1650		186	8532
TTE. MICHEL LEDEZMA	CUMPLEAÑOS	24/7/2019		1650		193	19094
CNL. JUAN GUSTAVO BALDIVIEZO	REUNION DE PROMOCIÓN	9/8/2019		825		182	8532
CNL. DESP. MARCO ANTONIO IBAÑEZ OBLITAS	RECEPCION FAMILIAR	31/8/2019		1650		192	19095
EDNA ROMERO MERCADO	CUMPLEAÑOS	14/12/2019			2200	200	13138
SGTO. 2DO. FRANCISCO REYNALDO MENDOZA CUNO	15 AÑOS	21/12/2019	4/11/2019	1650		218	19096
SUB TOTAL				9.075,00	2.200,00		
TOTAL, INGRESO				11.275,00			

 REGIONAL:
 CHUQUISACA

COMPLEJO VACACIONAL LOS OLIVOS YOTALA - SUCRE

Ingresos por arrendamiento del 02 de enero al 31 de diciembre de 2019 - BASE PERCIBIDO

(Expresado en Bolivianos)

 Capacidad: 120
 Personas

ARRENDADOR	EVENTO	FECHA DE EVENTO	FECHA DE DEPOSITO (PAGO)	PRECIO DE ARRENDAMIENTO		FACTURA Y/O RECIBO DE ALQUILER	CTE. DE INGRESO
				Sector Activo, Pasivo de la Policia Boliviana y Funcionarios MUSERPOL	Instituciones Privadas y/o Personas Particulares		
SR. JUAN ROGELIO GARRADO ARANCIBIA	ACTIVIDAD RECREATIVA DE LA PARROQUIA SANTA ANA	12 y 13 ENERO			1.000,00	157	25
TOTAL, INGRESO				1.000,00			

REGIONAL: POTOSI

SALÓN DE REUNIONES REGIONAL POTOSI

Ingresos por arrendamiento del 02 de enero al 31 de diciembre de 2019 - BASE PERCIBIDO

(Expresado en Bolivianos)

Capacidad: 120
Personas

ARRENDADOR	EVENTO	FECHA DE EVENTO	FECHA DE DEPOSITO (PAGO)	PRECIO DE ARRENDAMIENTO		FACTURA Y/O RECIBO DE ALQUILER	CTE. DE INGRESO
				Sector Activo, Pasivo de la Policía Boliviana y Funcionarios MUSERPOL	Instituciones Privadas y/o Personas Particulares		
SR. DILMER DULFREDO CASTRO LOPEZ	EVENTO SOCIAL	19 - 20 ENERO		1.000,00		153	75
TOTAL, INGRESO				1.000,00			

Para fines previstos abajo firman en constancia de lo conciliado



Lda. Mesy J. Coca Cabrera
RESPONSABLE DE PROGRAMACION
Y EJECUCION PRESUPUESTARIA
"MUSERPOL"



Lic. Freddy Simón Mollo Cochi
PROFESIONAL EN RELACIONES COMERCIALES
"MUSERPOL"



CITE: MUSERPOL/DAA/JF/UC N°558/2019
La Paz, 31 de diciembre de 2019

Señora:
Lic. Thania Morales Pinaya
JEFE DE LA UNIDAD FINANCIERA - MUSERPOL
Presente. -

Ref.: INFORMACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN DEL POA ANUAL 2019

Distinguida Licenciada:

En atención, a solicitud verbal de su autoridad respecto a la solicitud de información para el seguimiento y evaluación del POA de la Dirección de Asuntos Administrativos, remito a su despacho la siguiente información.

BENEFICIO	NO DE CASOS	IMPORTE EJECUTADO	OBS.
FONDO DE RETIRO	1384 ✓	139.950.194,17	ANEXO 1
COMPLEMENTO ECONOMICO – GESTIONES ANTERIORES	113	720.222.85	ANEXO 2
COMPLEMENTO ECONOMICO 2019	13786 ✓	127.566.187,88	ANEXO 2
CUOTA MORTUORIA	147 ✓	4.979.090.00	ANEXO 3
AUXILIO MORTUORIO	287	4.260.353.82	ANEXO 4

Por otro lado, me permito informar que durante la gestión se atendieron 4417 solicitudes de préstamo (ANEXO 5).

Todo esto fue registrado en un total de 9.372 comprobantes de pagos.

Sin otro particular saludo a usted con las consideraciones más distinguidas.
Atentamente,

GNO/
cc/Archivo
Adjunto Cuadros


Lic. Gethel Noya Ortiz
RESPONSABLE DE CONTABILIDAD
MUSERPOL

ACTA DE CONCILIACION
PAGO DEL BENEFICIO DE COMPLEMENTO ECONOMICO
PRIMER Y SEGUNDO SEMESTRE 2019

A través de la presente acta de conformidad a la información generada por el Sistema de Contabilidad (SIGEP MV) al 31 de diciembre de 2019 de los tramites remitidos por la Unidad de Complemento Económico a la Unidad Financiera, ejecutándose un total de bs 127.566.187,88 (Ciento Veintisiete Millones Quinientos Sesenta y Seis Mil Ciento Ochoenta y Siete 88/100 Bolivianos) De acuerdo a la ejecución presupuestaria en la Apertura Programática 640000004 "Complemento Económico Gestión 2019", que corresponde al pago del 1er y 2do semestre del Complemento Económico 2019. Según el siguiente Detalle:

RESUMEN DE CONCILIACION DE PAGO
1ER Y 2DO SEMESTRE COMPLEMENTO ECONOMICO GESTION 2019

DESCRIPCION	N° DE BENEFICIARIOS	TOTAL, COMPLEMENTO ECONOMICO
1° SEMESTRE 2019	6801	63,204,426.03
2° SEMESTRE 2019	6955	64,360,073.01
TOTAL EJECUTADO SEGÚN LA UNIDAD DE COMPLEMENTO ECONOMICO	13756	127,564,499.04
TOTAL EJECUTADO SEGÚN LA UNIDAD FINANCIERA		127,566,187.88

- Existe una variación entre el saldo de gasto ejecutado de la Unidad de Complemento Económico y el presupuesto ejecutado en los registros contables de la Unidad Financiera de bs 1.688,84, que corresponde a un beneficiario registrado con reposición de fondos de pagos en defecto inicialmente y en 2° instancia fue registrado en la Unidad Financiera conforme a solicitud de pago de reintegro.

En señal de conformidad a la conciliación entre lo ejecutado por la Unidad de Contabilidad y tramites procesados y remitidos por la Unidad de Complemento económico firmamos al pie de la presente al 31 de enero del 2020.


 Lic. Elisa Isabel Quisbert Mamani
 ANALISTA DE PROCESOS DE INFORMACION CONTABLE
 "MUSERPOL"


 Lic. Grithel Noya Ortiz
 RESPONSABLE DE CONTABILIDAD
 "MUSERPOL"


 Lic. H. Yvanna Morales Pinay
 JEFE DE LA UNIDAD FINANCIERA
 "MUSERPOL"


 Lic. Vanessa Lourdes Luján Caravín
 ANALISTA DE CALIFICACION DEL COMPLEMENTO ECONOMICO
 "MUSERPOL"


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


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


 Lic. DAEN. Gabriela Bustillos Landoeta MSc.
 DIRECTORA DE BENEFICIOS ECONOMICOS
 "MUSERPOL"

ACTA DE CONCILIACIÓN
PAGO DEL BENEFICIO DEL COMPLEMENTO ECONOMICO
GESTIONES 2017 Y 2018
PRESUPUESTO EJECUTADO EN LA GESTIÓN 2019

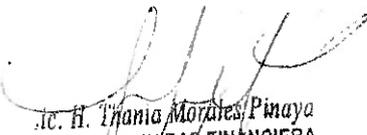
A través de la presente acta de conformidad a la información generada por el Sistema de Contabilidad (SIGEP MV) al 31 de diciembre de 2019 de los trámites remitidos por la Unidad de Complemento Económico a la Unidad Financiera, ejecutándose un total de Bs. 720.222,85 (Setecientos Veinte Mil Doscientos Veintidós, 85/100 Bolivianos) De acuerdo a la ejecución presupuestaria en la Apertura Programática 64000003 "Complemento Económico Gestiones Anteriores", que corresponde al pago del Complemento Económico del 1er. y 2do. semestre de la Gestión 2017 y 2018. Según el siguiente Detalle:

RESUMEN DE CONCILIACIÓN DE PAGO DEL COMPLEMENTO ECONOMICO
1ER. Y 2DO. SEMESTRE GESTIÓN 2017 Y 2018

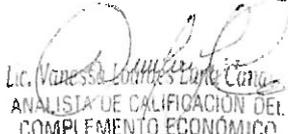
DESCRIPCIÓN	Nº DE BENEFICIARIOS	TOTAL, COMPLEMENTO ECONOMICO
1º SEMESTRE 2017	1	1.431,52
2º SEMESTRE 2017	2	7.012,65
1º SEMESTRE 2018	21	99.743,45
2º SEMESTRE 2018	89	612.035,23
TOTAL EJECUTADO SEGÚN LA UNIDAD DE COMPLEMENTO ECONOMICO	113	720.222,85
TOTAL EJECUTADO SEGÚN LA UNIDAD FINANCIERA	113	720.222,85

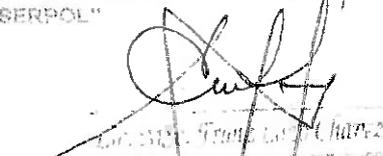
En señal de conformidad a la conciliación entre lo ejecutado por la Unidad de Contabilidad y trámites procesados y remitidos por la Unidad de Complemento Económico firmamos al pie de la presente al 31 de enero del 2020.

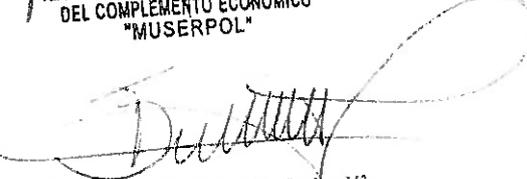

 Lic. Gretzel Noya Ortiz
 RESPONSABLE DE CONTABILIDAD
 "MUSERPOL"


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


 Lic. Gonzalo Quiroga Torres
 JEFE UNIDAD DE OTORGACION DEL BENEFICIO
 DEL COMPLEMENTO ECONOMICO
 "MUSERPOL"


 Lic. Vanessa Zamora Luna
 ANALISTA DE CALIFICACION DEL
 COMPLEMENTO ECONOMICO
 "MUSERPOL"


 Lic. MSc. Frank Luis Chavez
 DIRECTOR MISION ADMINISTRATIVA
 "MUSERPOL"


 Lic. DAEN. Gabriela J. Bastillos Landieta MSc.
 DIRECTORA DE BENEFICIOS
 ECONOMICOS
 "MUSERPOL"