Estado Plurinacional de Bolivia

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

PLAN OPERATIVO ANUAL 2020

DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN
ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS

La Paz – Bolivia

"MUSERPOL"
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA
MUSERPOL"
20 SEP 2019
SECRETARIA DIR. GRAL. EJEC.
RECIBIDO
FOJAS RECIBIDO POR

La Paz, 20 de Septiembre de 2019
MUSERPOL/DGE/DAA/NE/N°046/2019

MINISTERIO DE GOBIERNO
RECIBIDO
20 SEP 2019
DESPACHO MINISTRO
La Paz - Bolivia

Señor
Dr. Carlos Romero Bonifaz
MINISTRO DE GOBIERNO
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Presente.-

REF. REMISIÓN ANTE PROYECTO DE POA Y PRESUPUESTOS DE "MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA - GESTION 2020"

De nuestra consideración:

En cumplimiento a la nota MEFP/VPCF/DGPGP/USS/N° 523/2019 de fecha 12-08-2019 de la Dirección General de Programación y Gestión Presupuestaria - Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, adjunto a la presente remitimos a su Despacho el INFORME TECNICO CITE: MUSERPOL/DAF/UF/UP/33/2019 de fecha 06-09-2019 del Área de Presupuestos dependiente de la Dirección de Asuntos Administrativos, INFORME INF/UPOM/N° 020/2019 de fecha 03-09-2019 de la Unidad de Planificación Organización y Métodos, INFORME LEGAL MUSERPOL/DAJAYDI/UIAI-105/IFSB/N°226/2019 de fecha 06-09-2019, Resolución de Directorio N° 42/2019 de fecha 17-09-2019 de APROBACIÓN DE: ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO PLURIANUAL 2020 – 2024; PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) Y ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL – GESTIÓN 2020 DE LA MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA (MUSERPOL) y demás documentación de respaldo, para su conocimiento y fines técnico legales pertinentes.

Con este motivo saludamos a usted. Atentamente.

MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA
MUSERPOL
BOLIVIA

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

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

Adj. 1 Anillado (fojas 380)
1 Anillado (fojas 443)
cc. DGE
Archivo
CrorvFLCh

"MUSERPOL"
A
RECIBIDO
20 SEP 2019
DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

Estado Plurinacional de Bolivia

Ministerio de ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS

La Paz, 12 AGO. 2019

MEFP/VPCF/DGPGP/USS/N°523/19

"MUSERPOL" MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA "MUSERPOL"
13 AGO 2019
SECRETARIA DIR. GRAL. EJEC.
RECIBIDO
FOJAS ..... RECIBIDO POR .....

Señor:
Cnl. DESP. Edgar Jose Cortez Albornaz
Director General Ejecutivo
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA - MUSERPOL
Presente.-

Ref.: Formulación del Anteproyecto de Presupuesto Plurianual 2020-2024

De mi consideración:

En el marco del Parágrafo III, Artículo 321 de la Constitución Política del Estado, Directrices de Formulación Presupuestaria, Clasificadores Presupuestarios aprobados para la gestión 2020 y disposiciones legales vigentes, solicito a usted remitir el Presupuesto Plurianual (PPA) 2020 - 2024, el Plan Operativo Anual (POA) y Anteproyecto de Presupuesto Institucional 2020 de la entidad a su cargo, considerando los siguientes aspectos:

1. PPA actualizado al 2020 y programado 2021 - 2024.

2. PPA articulado a las Acciones de Mediano Plazo con los programas presupuestarios, y con las Acciones de Corto Plazo del Presupuesto Anual, enmarcado en la Agenda Patriótica del Bicentenario 2025, Sistema de Planificación Integral del Estado y Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES).

3. PPA, POA y Presupuesto Anual deberán ser remitidos adjuntando la norma de aprobación de la Máxima Instancia Resolutiva, así como los informes técnico y legal correspondientes; en original o copia legalizada.

4. Proyección de recursos diferentes al Tesoro General de la Nación, determinada en base a la ejecución observada en la gestión 2018, la ejecución a julio y proyección a diciembre del 2019.

5. Las transferencias interinstitucionales deben ser registradas por la entidad otorgante en coordinación con la entidad beneficiaria, adjuntando el respectivo convenio. Asimismo, las transferencias al sector privado deben estar respaldadas con norma legal expresa.

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Av. Mariscal Santa Cruz esq. calle Loayza
Teléfono: (591-2) 218 3333
www.economiayfinanzas.gob.bo
La Paz - Bolivia

Estado Plurinacional de Bolivia

Ministerio de ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

6. Las entidades y empresas públicas vinculadas al sector productivo, agua, medio ambiente, telecomunicaciones, salud y otros, deben asignar recursos dirigidos a la investigación científica y desarrollo de tecnología, en el marco del PDES.

7. Su presupuesto institucional debe contemplar los recursos necesarios para cubrir las contrapartes de programas y/o proyectos con financiamiento interno y/o externo.

8. Los proyectos de inversión pública, deben ser registrados en el Sistema de Información Sobre Inversiones (SISIN-WEB) en el marco del PDES, priorizando los de continuidad, de acuerdo a la reglamentación establecida por el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo, dependiente del Ministerio de Planificación del Desarrollo.

9. Otra información relevante.

Es importante que la entidad a su cargo considere la política de austeridad y control del gasto público establecido por el Gobierno del Estado Plurinacional, a objeto de garantizar la estabilidad y sostenibilidad macroeconómica del País.

Finalmente, el PPA y el Anteproyecto de Presupuesto Institucional 2020 de la entidad a su cargo, deberán ser registrados y presentados en el Módulo de Formulación Presupuestaria Plurianual y Anual del Sistema de Gestión Pública (SIGEP), y en formato físico al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, hasta el **día viernes 13 de septiembre de 2019**, en el marco de la Resolución Biministerial N° 8 de 13 de marzo de 2019.

Con este motivo, saludo a usted atentamente,

Magaly Churruarrin Saavedra
Directora Gral. de Programación
y Gestión Presupuestaria
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

Unidad del Sector Social
Rodolfo Arales
Vo.Bo.
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

Unidad del Sector Social
Willy Chura Collasiya
Vo.Bo.
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

H.R 10034-38-D
MCHS/RPA/Sara Escobar
C.c. Archivo

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Av. Mariscal Santa Cruz esq. calle Loayza
Teléfono: (591-2) 216 3333
www.economiayfinanzas.gob.bo
La Paz - Bolivia

Ministerio de
ECONOMÍA
Y
FINANZAS PÚBLICAS
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

V° B°
Luis Alberto Arce Catacora
MINISTRO DE ECONOMÍA
Y FINANZAS PÚBLICAS

COMUNICADO

MEFP/VPCF/DGPGP/N° 10/2019

El Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, comunica a todas las entidades del sector público, que el plazo para presentar el **Presupuesto Plurianual ajustado, anteproyecto de Presupuesto Institucional y Plan Operativo Anual (POA) de la gestión 2020, se amplía hasta el viernes 20 de septiembre de la presente gestión impostergablemente**, toda vez que se debe cumplir con la presentación del proyecto de Presupuesto General del Estado (PGE) 2020 a la Asamblea Legislativa Plurinacional, dentro el periodo establecido en la Constitución Política del Estado.

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

La Paz, 09 de septiembre de 2019

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

POA 2020
RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO
N°42/2019

RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO N° 42/2019

APROBACIÓN DE: ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO PLURIANUAL 2020 – 2024; PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) Y ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL - GESTIÓN 2020 DE LA MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA (MUSERPOL)

La Paz, 17 de septiembre de 2019

H. DIRECTORIO
La presente obrante guarda relación fiel con el original que cursa en archivos y se legaliza conforme establece el Art. 1311 del Código Civil vigente
La Paz 17 SET. 2019

VISTOS: De la nota con CITE: MEFP/VPCF/DGPGP/USS/N° 523/19 de fecha 12 de agosto de 2019 del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, dirigida ante el Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz en su calidad de Director General Ejecutivo de la MUSERPOL, mediante la que conforme el parágrafo III, Artículo 321 de la Constitución Política del Estado, Directrices de formulación Presupuestaria, Clasificadores Presupuestarios aprobados para la gestión 2020 y disposiciones legales vigentes, se ha solicitado que la Mutual de Servicios al Policía (MUSERPOL) remita ante esta entidad el Presupuesto Plurianual (PPA) 2020 – 2024, el Plan Operativo Anual (POA) y Anteproyecto de Presupuesto Institucional 2020 y sea en el marco de la Resolución Biministerial N° 8 de 13 de marzo de 2019.

CONSIDERANDO I:

Que, los numerales 1 y 2 del Artículo 316 de la Constitución Política del Estado, establece que la función del Estado en la economía consiste en: 1. 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. Dirigir la economía y regular, conforme con los principios establecidos en esta Constitución, los procesos de producción, distribución y comercialización de viene y servicios.

Que, el Artículo 321 parágrafo I de la Constitución Política del Estado, señala que la administración económica y financiera del Estado y de todas las entidades públicas se rige por su presupuesto; así mismo su parágrafo III. El Órgano Ejecutivo presentará a la Asamblea Legislativa Plurinacional, al menos dos meses antes de la finalización de cada año fiscal, el proyecto de ley del Presupuesto General para la siguiente gestión anual, que incluirá a todas las entidades del sector público.

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

Que, la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales en su Artículo 3, establece la obligatoriedad de la aplicación de todos sus sistemas, por parte de todas las entidades del Sector Público sin excepción alguna; asimismo, la misma norma faculta a las entidades la elaboración de reglamentos específicos para el funcionamiento de los Sistemas de Administración y Control Interno, en el marco de las normas básicas dictadas por los órganos rectores; 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 preinversión e inversión. El proceso de programación de inversiones deberá corresponder a proyectos compatibilizados con las políticas sectoriales y regionales, de acuerdo con las normas del Sistema Nacional de Inversión Pública; el inciso b) de su Artículo 8 establece que el Sistema de Presupuesto preverá los recursos financieros para cada gestión anual y su asignación de requerimientos monetarios de la Programación de Operaciones y de la Organización Administrativa, sujetándose en este caso al siguiente precepto legal: b) Las entidades con autonomía de gestión y de patrimonio cuyos ingresos provengan exclusivamente por venta de bienes o por prestación de servicios, financiarán con tales ingresos sus costos de funcionamiento, el aporte propio del financiamiento para sus inversiones y el servicio de su deuda. Sus presupuestos de gastos son indicativos de sus operaciones de funcionamiento e inversión, siendo que la ejecución de los presupuestos de gastos de las entidades señaladas en el inciso (b) de este artículo, está sujeta, según reglamentación, al cumplimiento de las políticas y normas gubernamentales relacionadas con la naturaleza de sus actividades, incluyendo las referidas a las modificaciones, traspasos y transferencias dentro de sus presupuestos, así como a la disponibilidad de sus ingresos efectivos después de atender y proveer el cumplimiento de sus obligaciones, reservas, aumentos de capital, rédito sobre patrimonio neto y otras contribuciones obligatorias. No se permitirá la transferencia de gastos de inversión o excedentes de ingresos presupuestados a gastos de funcionamiento y su Artículo 13 establece como objetivo el de mejorar la eficiencia en la captación y uso de los recursos públicos y en las operaciones del Estado, la confiabilidad de la información que se genere sobre los mismos, los procedimientos para que toda autoridad y ejecutivo rinda cuenta oportuna de los resultados de su gestión, y la capacidad administrativa para impedir o identificar y comprobar el manejo inadecuado de los recursos del Estado.

Que, la Ley 777 de 21 de enero de 2016, en su Artículo 2 sobre Sistema de Planificación Integral del Estado y sus Subsistemas, I. Es el conjunto organizado y articulado de normas, subsistemas, procesos, metodologías, mecanismos y procedimientos para la planificación integral de largo, mediano y corto plazo del Estado Plurinacional, que permita alcanzar los objetivos del Vivir Bien a través del desarrollo integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra, para la construcción de una sociedad justa, equitativa y solidaria, con la participación de todos los niveles gubernativos del Estado, de acuerdo a lo establecido en la presente Ley. II. El Sistema de Planificación Integral del Estado, está conformado por los siguientes subsistemas: a. Planificación. b. Inversión Pública y Financiamiento Externo para el Desarrollo Integral. c. Seguimiento y Evaluación Integral de Planes; su Artículo 3, sobre Fines, determina que son fines del Sistema de Planificación Integral del Estado, a efectos del cumplimiento de la presente Ley: a. Lograr que la planificación de largo, mediano y corto plazo tenga un enfoque integrado y armónico, y sea el

resultado del trabajo articulado de los niveles de gobierno, con participación y en coordinación con los actores sociales. b. Orientar la asignación óptima y organizada de los recursos financieros y no financieros del Estado Plurinacional, para el logro de las metas, resultados y acciones identificadas en la planificación. c. Realizar el seguimiento y evaluación integral de la planificación, basado en metas, resultados y acciones, contribuyendo con información oportuna para la toma de decisiones de gestión pública y su Artículo 4 sobre Ámbito de Aplicación, estableciendo que el ámbito de aplicación del Sistema de Planificación Integral del Estado, comprende a las siguientes entidades públicas: a. Órgano Legislativo. b. Órgano Ejecutivo. c. Órgano Judicial. d. Órgano Electoral. e. Tribunal Constitucional Plurinacional. f. Instituciones de Control y Defensa de la Sociedad y del Estado. g. Entidades Territoriales Autónomas. h. Empresas Públicas. i. Universidades Públicas.

H. DIRECTORIO
La presente otorgada guarda relación con el original que cursa en archivos de Legaliza conforme determina el Art. 1311 del Código Civil Vigente
La Paz ... 17 SET 2019

Que, el Artículo 1 de la Ley 2042 de Administración Presupuestaria, señala que la presente Ley tiene por objeto establecer las normas generales a las que debe regirse el proceso de administración presupuestaria de cada ejercicio fiscal, que comprende del 1°de enero al 31 de diciembre de cada año. Asimismo, normar la elaboración y presentación de los Estados financieros de la Administración Central para su consideración en el Honorable Congreso Nacional...; su Artículo 2 establece que la presente Ley se aplicará sin excepción en todas las entidades del Sector Público, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales, por lo que el máximo ejecutivo de cada entidad deberá cumplir con las disposiciones contenidas en la presente Ley, en sus respectivos reglamentos y en las normas legales vigentes; su Artículo 3 establece que las entidades públicas receptoras de transferencias de recursos del Tesoro General de la nación por concepto de subvenciones y coparticipación tributaria, cuyo detalle de ingresos y gastos no se encuentren detallados en el presupuesto aprobado por Ley del Presupuesto General de la Nación en forma anual, deberán remitir sus presupuestos aprobados por las instancias correspondientes al Ministerio de Hacienda, a través del Viceministro de Presupuesto y Contaduría, de acuerdo con el artículo 20, de la Ley N° 1551 de Participación Popular; su Artículo 4 establece que las asignaciones presupuestarias de gasto aprobadas por la Ley de Presupuesto de cada año, constituyen límites máximos de gasto y su ejecución su sujetará a los procedimientos legales que en cada partida sean aplicables. Toda modificación dentro de estos límites deberá efectuarse según se establece en el reglamento de modificaciones presupuestaria, que será aprobado mediante Decreto Supremo y su Artículo 5 establece que las entidades públicas no podrán comprometer ni ejecutar gasto alguno con cargo a recursos no declarados en sus presupuestos aprobados.

Que, la Ley 786 de 10 de marzo de 2016, en su artículo 4 sobre Obligatoriedad, establece que: I. El Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020, en el Marco del Desarrollo Integral para Vivir Bien, es de ejecución y aplicación obligatoria por parte de las siguientes entidades: 1. Órgano Legislativo, 2. Órgano Ejecutivo y sus empresas públicas, 3. Órgano Judicial, 4. Órgano Electoral, 5. Tribunal Constitucional Plurinacional, 6. Instituciones de Control y Defensa de la Sociedad y del Estado, 7. Entidades Territoriales Autónomas, 8. Universidades Públicas y 9. Todas las formas de organización de la economía plural; II. Los Planes Sectoriales,

Territoriales, de Gestión Territorial Comunitaria, Multisectoriales, Estratégicos Ministeriales, Estratégicos Institucionales, de Empresas Públicas, Estrategias de Desarrollo Integral y otros en el marco de la Ley Nº 777 del Sistema de Planificación Integral del Estado, deberán ser adecuados, elaborados, formulados y ejecutados en concordancia con el Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020, en el Marco del Desarrollo Integral para Vivir Bien; III. Los recursos del Presupuesto General del Estado, se enmarcarán en los lineamientos estratégicos del Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020, en el Marco del Desarrollo Integral para Vivir Bien; IV. Los recursos provenientes de la cooperación internacional, se canalizarán de acuerdo a los lineamientos estratégicos del Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020, en el Marco del Desarrollo Integral para Vivir Bien.

Que, el Decreto Supremo N° 3246 de 5 de julio de 2017, en su Artículo 2 sobre Objeto de las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones, establece que el objeto de las presentes normas, es regular la aplicación del Sistema de Programación de Operaciones en las entidades del sector público, determinando los procedimientos a emplear, medios y recursos a utilizar, en función al tiempo y espacio, permitiendo la programación de acciones de corto plazo, concordantes con el Plan Estratégico Institucional, en el marco de los planes de mediano plazo establecidos por el Sistema de Planificación Integral del Estado; su Artículo 3 sobre Ámbito de Aplicación, establece que: Las presentes Normas Básicas son de aplicación obligatoria para todas las entidades del sector público y su Artículo 5 sobre Articulación del Plan Operativo Anual con el Plan Estratégico Institucional, establece que; El Plan Operativo Anual materializa en acciones de corto plazo, las actividades estratégicas de las entidades del sector público, establecidas en sus Planes Estratégicos Institucionales, mismos que deben ser concordantes con los Planes Sectoriales o Territoriales.

Que, el Artículo 5 de las Normas Básicas del Sistema de Presupuesto, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 225558, de fecha 01 de diciembre de 2005, sobre Incumplimiento de las Normas Básicas, establece que el incumplimiento a lo establecido en las presentes normas genera responsabilidades y sanciones, en el marco de lo establecido en el Capítulo V de la Ley 1178 y de los Decretos Supremos Reglamentarios 23215, 23318-A y 26237". Asimismo, su Artículo 11 Responsabilidad por la Implantación del Sistema de Presupuesto en cada entidad y Órgano Público, dispone que la implantación y funcionamiento del Sistema de Presupuesto es responsabilidad de su Máxima Autoridad Ejecutiva; ambos concordantes con su Artículo 12 sobre Responsabilidad por la Formulación, Aprobación y Ejecución del Presupuesto de cada Entidad y Órgano Público, establece que I.- La elaboración y ejecución del Presupuesto, es responsabilidad de la Máxima Autoridad Ejecutiva, y de todos los servidores públicos involucrados, en el ámbito de sus competencias. II.- La aprobación del Anteproyecto de Presupuesto es responsabilidad de la máxima instancia resolutiva facultada en su norma legal de creación.

Que, el Decreto Supremo N° 1446 de fecha 19 de diciembre de 2012, crea la Mutual de Servicios al Policía – MUSERPOL como Institución Pública Descentralizada, de duración indefinida y patrimonio propio, con autonomía de gestión administrativa, financiera, legal y técnica, bajo tuición del Ministerio de Gobierno. Asimismo,

establece las funciones y fines que debe cumplir para generar un mejoramiento en las condiciones de servicio hacia los afiliados, que ha sufrido modificaciones a través del Decreto Supremo N° 2829 de fecha 6 de julio de 2016, que restituye los beneficios de Cuota Mortuoria y Auxilio Mortuorio de acuerdo a reglamentación interna y el Decreto Supremo N° 3231 de fecha 28 de junio de 2017, que modifica el beneficio variable del Fondo de Retiro Policial, en el marco del principio de solidaridad y amplia el Beneficio del Complemento Económico a los que perciben prestación por invalidez del Sistema de Reparto, debiendo alcanzar la edad requerida para la jubilación por vejez y cumplido como mínimo con dieciséis (16) años de servicios en la Policía Boliviana.

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

H. DIRECTORIO
La presente fotocopia guarda relación fiel con el original que cursa en archivos de esta Legaliza conforme determina el Art. 1311 del Código Civil Vigente
La Paz 17 SET. 2019

CONSIDERANDO II

Cursa nota MEFP/VPCF/DGPGP/USS/N° 523/19, recepcionado en fecha 13 de agosto de 2018, la Lic. Magaly Churruarrin Saavedra, Directora General de Programación y Gestión Presupuestaria del Ministerio de Economía y Finanzas Publicas en calidad de Ente Rector, solicita a la Dirección General Ejecutiva de la Mutual de Servicios al Policía - MUSERPOL, remitir el Presupuesto Plurianual (PPA) 2020 – 2024, el Plan Operativo Anual (POA) y Anteproyecto de Presupuesto Institucional 2020.

Del Presupuesto Plurianual (PPA) 2020 – 2024:

Conforme Informe Técnico CITE: INF/UPOM/No. 019/2019, de fecha 06 de septiembre de 2019, elaborado por la Lic. Elsa Sullaez Nina, en su calidad de Jefe de la Unidad de Planificación Organización y Métodos y la Lic. Jhessy Jheovana Coca Cabrera, en su calidad de Responsable de Programación y ejecución Presupuestaria - MUSERPOL, con referencia de Presupuesto Plurianual Actualizado al 2020 y Programado 2021 – 2024, haciendo conocer al Director General Ejecutivo de MUSERPOL, lo referido, concluyendo que se efectuó la articulación de los Objetivos Estratégicos del Plan Estratégico Institucional (PEI) y el Presupuesto Plurianual, de acuerdo a los formularios establecidos por el Ministerio de Economía y Finanzas Pública, en coordinación con el Área de Presupuestos dependiente de la dirección de Asuntos Administrativos.

Conforme Informe Legal MUSERPOL/DAJAYDI/UIAI-106/IFSB/N°227/2019, de fecha 06 de septiembre de 2019, elaborado por el Abog. Iván Freddy Sotomayor Bravo en su calidad de Analista Jurídico Administrativo, con referencia de Presupuesto Plurianual Actualizado al 2020 y Programado 2021 – 2024, haciendo conocer al Director General Ejecutivo de MUSERPOL, lo referido, concluyendo que:

1. Se cumplió con las instructivas emitidas por el Órgano Rector, en virtud a que las proyecciones fueron realizadas en los formularios remitidos para el efecto; 2. El informe INF/UPOM/N° 0019/2019 de fecha 06 de septiembre de 2019, determina la necesidad de aprobar el Presupuesto Plurianual actualizado al 2020 y Programado al 2021 – 2024, debiendo remitirse al H. Directorio para su tratamiento y consideración; es necesario tener una herramienta técnica operativa que optimice las acciones y metas con la finalidad de contribuir a los objetivos institucionales en forma quinquenal y que de la revisión efectuada al presente legajo administrativo, se pudo evidenciar que se ha cumplido con el ordenamiento jurídico y las directrices emanadas por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, por tanto no vulnera ninguna norma administrativa y se establece la pertinencia legal de la procedencia para la aprobación del Presupuesto Plurianual actualizado al 2020 y Programado al 2021 - 2024.

Del Plan Operativo Anual (POA) 2020

Conforme Informe Técnico CITE: INF/UPOM/No. 020/2019, de fecha 03 de septiembre de 2019, elaborado por la Lic. Elsa Sullaez Nina, en su calidad de Jefe de la Unidad de Planificación Organización y Métodos, con referencia de Aprobación del Plan Operativo Anual Gestión 2020, haciendo conocer al Director General Ejecutivo de MUSERPOL, lo referido, concluyendo que el Plan Operativo Anual (POA) 2020 de la Mutual de Servicios al Policía es una herramienta fundamental para concretar los objetivos y estrategias aprobadas en el Plan Estratégico Institucional (PEI) a través de la implementación de las Acciones de Corto Plazo e Indicadores de proceso, especificando las metas productos necesarias en el plazo de un año, así como las actividades necesarias para alcanzar los productos y cumplir con las metas según indicador, asimismo el presente Plan está estructurado, para atender los requerimientos institucionales bajo los Ejes Estratégicos del Plan de desarrollo Económico y social, Plan Estratégico Ministerial y el Plan Estratégico Institucional (PEI 2016 – 2020) de la MUSERPOL; el Plan Operativo Anual 2020, presenta 7 acciones de Corto Plazo y 35 Operaciones, los mismos que fueron establecidos en coordinación con las Unidades Organizacionales dependientes de la Mutual de Servicios al Policía (MUSERPOL), para asegurar efectividad y coherencia en el cumplimiento de las metas a corto plazo, alineando estrategias, acciones, indicadores, productos/servicios, resultados y actividades prioritarias, existiendo la articulación del POA y PRESUPUESTO, aplicando la racionalidad económica en el cumplimiento de las atribuciones institucionales.

Conforme Informe Legal MUSERPOL/DAJAYDI/UIAI-105/IFSB/N°226/2019, de fecha 06 de septiembre de 2019, elaborado por el Abog. Iván Freddy Sotomayor Bravo en su calidad de Analista Jurídico Administrativo, con referencia de Plan Operativo Anual 2020 y Presupuesto Anual 2020, haciendo conocer al Director General Ejecutivo de MUSERPOL, lo referido, concluyendo que: 1. El Informe Técnico MUSERPOL/DAF/UF/UP/33/2019 de 06 de septiembre, establece que el presupuesto de recursos proyectados para la gestión 2020, asciende a Bs. 531.176.050,00 (Quinientos Treinta y Un Millones Ciento Setenta y Seis Mil Cincuenta 00/100 Bolivianos), 2. El informe INF/UPOM/N° 0020/2019 de fecha 03 de septiembre de 2019, determina la necesidad de aprobar el Plan Operativo Anual 2020, debiendo remitirse al H. Directorio para su tratamiento y consideración; 3. Es

necesario tener una herramienta técnica operativa que optimice las acciones y metas con la asignación de recursos humanos, materiales económicos, con la finalidad de contribuir a los objetivos institucionales y que de la revisión efectuada al presente legajo administrativo, se pudo evidenciar que ha cumplido con el ordenamiento jurídico y las directrices emanadas por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, por tanto no vulnera ninguna norma administrativa y se establece la pertinencia legal de la procedencia para la aprobación del Plan Operativo Anual 2020 y del Presupuesto Anual 2020.

Del Anteproyecto de Presupuesto Institucional 2020:

Conforme Informe Técnico CITE: MUSERPOL/DAF/UF/UP/33/2019, de fecha 06 de septiembre de 2019, elaborado por la Lic. Jhessy Jheovana Coca Cabrera, en su calidad de Responsable de Programación y Ejecución Presupuestaria "MUSERPOL", con referencia de Anteproyecto de Presupuesto de la Mutual de Servicios al Policía MUSERPOL – Gestión 2020, haciendo conocer al Director General Ejecutivo de MUSERPOL, lo referido, concluyendo que el el Presupuesto de Recursos proyectados para la gestión 2020 asciende a Bs. 531.176.050,00 (Quinientos Treinta Un Millones Ciento Setenta Seis Mil Cincuenta 00/100 Bolivianos) que compone en los siguientes rubros:

H. DIRECTORIO
La presente diligencia guarda relación con el original que cursa en archivos y se legaliza conforme determina el Art. 1311 del Código Civil vigente
La Paz 17 SET. 2019

RUBRO	DESCRIPCION	IMPORTE
11000	INGRESOS DE OPERACIÓN	910.124,00
12000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS	131.235,00
15000	TASAS, DERECHO Y OTROS INGRESOS	127.427.264,00
16000	INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	47.877.959,00
19000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	114.815.617,00
33000	RECUPERACION DE PRESTAMOS DE LARGO PLAZO	139.386.432,00
35000	DISMINUCION Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	92.861.079,00
39000	INCREMENTO DE OTROS PASIVOS Y APORTES DE CAPITAL	780.000,00
	TOTAL DE INGRESOS	531.176.050,00

Asimismo, el presupuesto de Gastos Proyectados para la gestión 2020 asciende a Bs. 531.176.050,00 (Quinientos Treinta Un Millones Ciento Setenta Seis Mil Cincuenta 00/100 Bolivianos) que compone en los siguientes aperturas programáticas:

PROG	PROY	ACT	DESCRIPCION	FF-OF	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTO 2020
0	0	1	ADMINISTRACION CENTRAL	20-230	15.686.028,00
0	0	2	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	20-230	715.000,00
0	0	3	PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL	20-230	20.000,00
0	0	4	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	20-230	555.270,00
0	0	5	PREVISIÓN DEUDAS	20-230	1.258.000,00
54	0	1	FONDO DE RETIRO	42-230	130.997.693,00
64	0	2	CUOTA MORTUORIA	42-230	5.000.000,00
64	0	3	AUXILIO MORTUORIO	42-230	5.275.437,00
64	0	4	COMPLEMENTO ECONOMICO GESTIONES ANTERIORES	46-000	1.500.000,00
64	0	5	COMPLEMENTO ECONOMICO	46-000	117.306.073,00
64	0	5	COMPLEMENTO ECONOMICO	42-230	40.771.434,00
65	0	1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	92-230	166.530.150,00
65	0	2	PRESTAMOS A CORTO PLAZO	92-230	39.360.965,00
65	0	4	OTRAS INVERSIONES	20-230	4.200.000,00
TOTAL					531.176.050,00

Conforme Informe Legal MUSERPOL/DAJAYDI/UIAI-105/IFSB/N°226/2019, de fecha 06 de septiembre de 2019, elaborado por el Abog. Iván Freddy Sotomayor Bravo en su calidad de Analista Jurídico Administrativo, con referencia de Plan Operativo Anual 2020 y Presupuesto Anual 2020, haciendo conocer al Director General Ejecutivo de MUSERPOL, lo referido, concluyendo que: 1. El Informe Técnico MUSERPOL/DAF/UF/UP/33/2019 de 06 de septiembre, establece que el presupuesto de recursos proyectados para la gestión 2020, asciende a Bs. 531.176.050,00 (Quinientos Treinta y Un Millones Ciento Setenta y Seis Mil Cincuenta 00/100 Bolivianos), 2. El informe INF/UPOM/N° 0020/2019 de fecha 03 de septiembre de 2019, determina la necesidad de aprobar el Plan Operativo Anual 2020, debiendo remitirse al H. Directorio para su tratamiento y consideración; 3. Es necesario tener una herramienta técnica operativa que optimice las acciones y metas con la asignación de recursos humanos, materiales económicos, con la finalidad de contribuir a los objetivos institucionales y que de la revisión efectuada al presente legajo administrativo, se pudo evidenciar que ha cumplido con el ordenamiento jurídico y las directrices emanadas por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, por tanto no vulnera ninguna norma administrativa y se establece la pertinencia legal de la procedencia para la aprobación del Plan Operativo Anual 2020 y del Presupuesto Anual 2020.



CONSIDERANDO III

Que, cursa informe con CITE: DIRECTORIO/MUSERPOL/AF/MITR/40/2019 de fecha 16 de septiembre, elaborado por la Lic. Maria Isabel Ticona Rodriguez en su calidad de Asesor Financiero del Honorable Directorio, con referencia: Anteproyecto de Presupuesto Plurianual, el Anteproyecto del Presupuesto y Plan Operativo Anual de la Gestión 2020; estableciendo que realizado el análisis Técnico Administrativo y Financiero, concluyendo que se ha proyectado el ingreso del Plan Operativo Anual para la gestión 2020, se tiene proyectado tener un ingreso de 531.176.050,00 (Quinientos Treinta y Un Millón Ciento Setenta y Seis Mil Cincuenta 00/100 Bolivianos); se ha proyectado el anteproyecto del presupuesto 2020 para gastos, conforme a los cuadros acompañados en su informe; habiendo proyectado tener un gasto de 531.176.050,00 siendo pertinente puntualizar lo siguiente: a) La administración central tiene proyectado su gasto por Bs. 15.686.028,00 (Quince

Millones Seiscientos Ochenta y Seis Mil Veintiocho 00/100 Bolivianos) para el funcionamiento de la MUSERPOL, b) Proyectaron Bs. 715.000,00 (Setecientos Quince Mil 00/100 Bolivianos) para el mejoramiento y mantenimiento de infraestructura de los bienes inmuebles de la MUSERPOL de acuerdo a proyecto de la Dirección de Estrategias Sociales e Inversiones, c) Se presupuestó Bs. 20.000,00 (Veinte Mil 00/100 Bolivianos) para la participación y control social, es decir para la presentación de la rendición final 2019 e inicial 2020 a los sectores activos y pasivos de la Policía Bolivianas, d) Se tiene programado para la gestión 2020 realizar la adquisición de activos fijos (equipos de computación, muebles, equipos de comunicación, equipos recreacional educativo y otras maquinarias) el monto asciende a Bs. 555.270,00 (Quinientos Cincuenta y Cinco Mil Doscientos Setenta 00/100 Bolivianos), e) La previsión para deudas que son gastos devengados no pagados por servicio personales, por retenciones y otros gastos no pagados, ascendiendo al monto de Bs. 1.258.000,00 (Un Millón Doscientos Cincuenta y Ocho Mil 00/100 Bolivianos), f) Se ha proyectado para el pago del fondo de retiro por Bs. 130.997.693,00 (Ciento Treinta Millones Novecientos Noventa y Siete Mil Seiscientos Noventa y Tres 00/100 Bolivianos) para el pago por cuota mortuoria por Bs. 5.000.000,00 (Cinco Millones 00/100 Bolivianos), para el pago por auxilio mortuorio por Bs. 5.275.437,00 (Cinco Millones Doscientos Setenta y Cinco Mil Cuatrocientos Treinta y Siete Mil 00/100 Bolivianos), pago del complemento económico con recursos de gestiones anteriores por Bs. 1.500.000,00 (Un Millón Quinientos Mil 00/100 Bolivianos) y pago del complemento económico por transferencia (fuentes de financiamiento 46000 y 42-230) por Bs. 158.077.507,00 (Ciento Cincuenta Ocho Millones Setenta y Siete Mil Quinientos Siete 00/100 Bolivianos), g) Préstamos a largo plazo, se proyecta realizar préstamos a largo plazo a los afiliados (solicitantes) por un monto de Bs. 168.530.150,00 (Ciento Sesenta Ocho Millones Quinientos Treinta Mil Ciento Cincuenta 00/100 Bolivianos), h) Préstamos a corto plazo, se proyecta realizar préstamos a corto plazo a los afiliados (solicitantes) por Bs. 39.360.965,00 (Treinta y Nueve Millones Trescientos Sesenta Mil Novecientos Sesenta y Cinco 00/100 Bolivianos), i) Proyectos, han proyectado realizar la remodelación total de dos bienes inmuebles de la MUSERPOL, el costo asciende a Bs. 4.200.000,00 (Cuatro Millones Doscientos Mil 00/100 Bolivianos) a realizarse en la ciudad de Oruro y Beni, j) Han previsto la contratación de 95 ítems como personal eventual por un monto total que asciende a Bs. 6.517.050,00 (Seis Millones Quinientos Diecisiete Mil Cincuenta 00/100 Bolivianos), k) Han proyecto la contratación de 25 consultores de línea cuyo monto asciende a Bs. 1.303.050,00 (Un Millón Trescientos Tres Mil Cincuenta 00/100 Bolivianos) y l) Han proyectado la contratación de 6 consultores por producto, cuyo monto asciende a Bs. 269.000,00 (Doscientos Sesenta y Nueve Mil 00/100 Bolivianos).

De acuerdo al análisis y revisión realizada a las memorias de cálculo se pudo evidenciar que no se tiene una apropiación correcta de la partida presupuestaria 256 "Servicio de Imprenta, fotocopiado y fotográficos" y la partida presupuestaria 255 "Servicio de Publicidad" y la partida presupuestaria 32200 "Productos de Artes Gráficas" debiendo quedar está observación en constancia del análisis realizado.

H. DIRECTORIO
La presente diligencia guarda relación con el original que cursa en archivos
Se Legaliza conforme determina el Art. 1311 del Código Civil Vigente
La Paz 17 SET. 2019

En fecha 17 de septiembre de 2019, el Honorable Directorio sesionó con el quorum reglamentario, que después del análisis de las carpetas administrativas en tratativa, llegan a la siguiente determinación:

POR TANTO:

El HONORABLE DIRECTORIO DE LA MUSERPOL, en uso de sus facultades normativas y fiscalizadoras, conferidas en el Art. 7 del Decreto Supremo N° 1446 de 19 de diciembre de 2012, modificado por el Art. 2 parágrafo II del Decreto Supremo N° 3231 de fecha 28 de junio de 2017, estableciendo las funciones del Directorio en el parágrafo V, siendo pertinente para el presente caso el inciso m).

En cumplimiento a los procedimientos establecidos en norma legal y vigente conforme Acta de Sesión del Honorable Directorio de fecha 17 de septiembre de 2019, a efectos de decidir sobre la presente tratativa, existiendo el quórum necesario para celebrar la sesión, a la cabeza del presidente de este Honorable Directorio, consulta sobre la votación a realizarse, siendo los resultados los siguientes:

- Cnl. DESP. (SP) Oscar Chávez Rueda, emite voto para aprobar el Presupuesto Plurianual (PPA) 2020 – 2024, el Plan Operativo Anual (POA) y Anteproyecto de Presupuesto Institucional 2020;
- Cnl. DESP. (RA) Ángel Alfonzo Saavedra Rodríguez, emite voto para aprobar el Presupuesto Plurianual (PPA) 2020 – 2024, el Plan Operativo Anual (POA) y Anteproyecto de Presupuesto Institucional 2020;
- Tcnl. DEAP Miguel Ángel Zambrana Aguilar, emite voto para aprobar el Presupuesto Plurianual (PPA) 2020 – 2024, el Plan Operativo Anual (POA) y Anteproyecto de Presupuesto Institucional 2020;
- Sof. 1ro. María Elizabeth Gómez Reyna, emite voto para aprobar el Presupuesto Plurianual (PPA) 2020 – 2024, el Plan Operativo Anual (POA) y Anteproyecto de Presupuesto Institucional 2020;
- Sof. 1ro David Walter Tarqui Chuquimia, emite voto para aprobar el Presupuesto Plurianual (PPA) 2020 – 2024, el Plan Operativo Anual (POA) y Anteproyecto de Presupuesto Institucional 2020;
- Sof. 1ro. (SP) Benjamín Mendoza Pardo, emite voto para aprobar el Presupuesto Plurianual (PPA) 2020 – 2024, el Plan Operativo Anual (POA) y Anteproyecto de Presupuesto Institucional 2020;

PRIMERO: APROBAR el Presupuesto Plurianual (PPA) 2020 – 2024, el Plan Operativo Anual (POA) y Anteproyecto de Presupuesto Institucional 2020, de la Mutual de Servicios al Policía - MUSERPOL, con Recursos y Gastos proyectados para la gestión 2020, que ascienden a Bs. 531.176.050,00 (Quinientos Treinta y Un Millones Ciento Setenta y Seis Mil Cincuenta 00/100 Bolivianos).

SEGUNDO: INSTRUIR al Director General Ejecutivo en su calidad de Máxima Autoridad Ejecutiva de la Mutual de Servicios al Policía - MUSERPOL, para que a

través de la estructura técnico administrativa de la Entidad, remita la presente Resolución y toda la documentación pertinente al Ministerio de Economía y Finanzas, a efectos de dar cumplimiento al CITE: MEFP/VPCF/DGPGP/USS/N° 523/19, con recepción de fecha 13 de agosto de 2019.

TERCERO: Conforme normativa legal y vigente, se establece que la elaboración, ejecución y cumplimiento del Presupuesto Plurianual (PPA) 2020 – 2024, el Plan Operativo Anual (POA) y Anteproyecto de Presupuesto Institucional 2020, es responsabilidad de la Máxima Autoridad Ejecutiva y de todos los servidores públicos involucrados.

CUARTO: Los antecedentes, informes y anexos descritos, forman parte integral e indivisible de la presente Resolución de Directorio.

REGISTRESE, APRUEBESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

Cnl. DESP (SP) Oscar Chavez Rueda
REPRESENTANTE DE GENERALES, JEFES, OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS DEL SERVICIO PASIVO - PRESIDENTE DIRECTORIO
"MUSERPOL"

Cnl. DESP. (R.A) Angel Alfredo Salvatierra Rodriguez
REPRESENTANTE DE GENERALES, JEFES, OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS DEL SERVICIO PASIVO
"MUSERPOL"

Tcnl. DESP. Rafael Angel Zambrana Aguilar
REPRESENTANTE DEL COMANDO GENERAL DE LA POLICIA BOLIVIANA
"MUSERPOL"

Sof. Tec (SP) Benjamin Mendoza Pardo
REPRESENTANTE DE SUBOFICIALES CLASES, POLICIAS Y ADMINISTRATIVOS DEL SERVICIO PASIVO A VOCAL DIRECTORIO
"MUSERPOL"

Sof. Tec. Maria Elizabeth Gomez Reyna
REPRESENTANTE DE SUBOFICIALES, SARGENTOS, CABOS, POLICIAS Y ADMINISTRATIVOS DEL SERVICIO ACTIVO
"MUSERPOL"

Sof. Tec. David Walter Tarqui Chuquimia
REPRESENTANTE DE SUBOFICIALES, SARGENTOS, CABOS, POLICIAS Y ADMINISTRATIVOS DEL SERVICIO ACTIVO
"MUSERPOL"

H. DIRECTORIO
La presente fotocopia guarda relación fiel con el original que cursa en archivos y se Legaliza conforme determina el Art. 1311 del Código Civil Vigente
La Paz 17 SET. 2019 de ..... de .....

Son 5 fs. y sus vueltas que se proceden a legalizar

Miorella Alvarez Peralta
ASESOR JURIDICO DE DIRECTORIO
"MUSERPOL"

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

POA 2020

INFORME LEGAL

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

"MUSERPOL" MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA "MUSERPOL" 09 SEP 2019 SECRETARIA DIR. GRAL. EJEC. RECIBIDO FOJAS ..... RECIBIDO POR .....

MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA "MUSERPOL"

INFORME LEGAL
MUSERPOL/DAJAYDI/UIAI-105/IFSB/N°226/2019

A: Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

VIA: Abog. Pavel Iván Cossío Palenque
DIRECTOR DE ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO Y DEFENSA INSTITUCIONAL

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

DE: Abog. Iván Freddy Sotomayor Bravo
ANALISTA JURIDICO ADMINISTRATIVO

REF.: **PLAN OPERATIVO ANUAL 2020 Y PRESUPUESTO ANUAL 2020**

FECHA: La Paz, 06 de septiembre de 2019

En atención a la instrucción emitida por su autoridad a través de la Hoja de Trámite N° 5836, se tienen las siguientes consideraciones:

1. **ANTECEDENTES.**

El Informe Técnico MUSERPOL/DAF/UF/UP/33/2019 de 6 de septiembre de 2019 de la Lic. Jhessy Jheovana Coca Cabrera, Responsable de Programación y Ejecución Presupuestaria, concluye señalando que el presupuesto de recursos proyectados para la gestión 2020, asciende a Bs531.176.050,00 (Quinientos Treinta y Un Millones Ciento Setenta y Seis Mil Cincuenta 00/100 Bolivianos) que compone en los siguientes rubros:

- ✓ 11000 Ingresos de Operación Bs. 910.124,00
- ✓ 12000 Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas Bs.131.235,00
- ✓ 15000 Tasas, Derecho y Otros Ingresos Bs.127.427.264,00
- ✓ 16000 Intereses y Otras Rentas de la Propiedad Bs.47.877.959,00
- ✓ 19000 Transferencias Corrientes Bs.114.815.617,00.
- ✓ 33000 Recuperación de Prestamos de Largo Plazo Bs.139.386.432,00
- ✓ 35000 Disminución y Cobro de Otros Activos Financieros Bs.92.861.079,00
- ✓ 39000 Incremento de Otros Pasivos y Aportes de Capital Bs.780.000,00

Total Bs.531.176.050,00

El presupuesto de Gastos proyectados para la gestión 2019 asciende a Bs531.176.050,00 (Quinientos Treinta y Un Millones Ciento Setenta y Seis Mil Cincuenta 00/100 Bolivianos 00/100 Bolivianos) que compone en los siguientes aperturas programáticas:

PROG	PROY	ACT	DESCRIPCION	FF-OF	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTO 2020
0	0	1	ADMINISTRACION CENTRAL	20-230	15.686.028,00
0	0	2	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	20-230	715.000,00
0	0	3	PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL	20-230	20.000,00
0	0	4	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	20-230	555.270,00
0	0	5	PREVISIÓN DEUDAS	20-230	1.258.000,00
64	0	1	FONDO DE RETIRO	42-230	130.997.693,00
64	0	2	CUOTA MORTUORIA	42-230	5.000.000,00
64	0	3	AUXILIO MORTUORIO	42-230	5.275.437,00
64	0	4	COMPLEMENTO ECONOMICO GESTIONES ANTERIORES	46-000	1.500.000,00
64	0	5	COMPLEMENTO ECONOMICO	46-000	117.306.073,00
64	0	5	COMPLEMENTO ECONOMICO	42-230	40.771.434,00
65	0	1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	92-230	168.530.150,00
65	0	2	PRESTAMOS A CORTO PLAZO	92-230	39.360.965,00
65	0	4	OTRAS INVERSIONES	20-230	4.200.000,00
TOTAL					531.176.050,00

Por lo mencionado, la Lic. Coca recomienda que dicho Informe Técnico del "Anteproyecto de Presupuesto de la Mutual de Servicios al Policía - Gestión 2020", sea remitido al Honorable Directorio para su consideración y aprobación, conforme establece el inciso e) parágrafo V del Artículo 2° (MODIFICACIONES) del Decreto Supremo N°3231 de 28 de junio de 2017, para su envío posterior al Ministerio de Economía y Finanzas Publicas, para su revisión, validación e inscripción en el Presupuesto General del Estado Gestión 2020.

El Informe INF/UPOM/No. 020/2018 de 3 de septiembre de 2019 de la Lic. Elsa Sulláez N., Jefa de la Unidad de Planificación, Organización y Métodos, señala que en cumplimiento a la Nota MEFP/VPCF/DGPGP/USS/N° 523/2019 del Ministerio de Economía y Finanzas y Públicas, que establece las directrices para la elaboración del Plan Operativo Anual y la normativa legal vigente, pone a consideración el Informe Técnico que sustenta la aprobación del Plan Operativo Anual 2020.

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

Ejes Estratégicos del Plan de Desarrollo Económico y Social, Plan Estratégico Ministerial y el Plan Estratégico Institucional (PEI 2016-2020) de la MUSERPOL.

El Plan Operativo Anual 2020 presenta 7 acciones de Corto Plazo y 35 Operaciones para dicha gestión, mismos que fueron realizados en coordinación con las Unidades Organizacionales dependientes de la Mutual de Servicios al Policía, para asegurar efectividad y coherencia en el cumplimiento de las metas a corto plazo, alineando estrategias, acciones, indicadores, productos, servicios, resultados y actividades prioritarias. En virtud a ello, manifiesta que existe articulación entre POA y PRESUPUESTO, aplicando la racionalidad económica en el cumplimiento de las atribuciones institucionales.

Por tal motivo recomienda que dicho informe y el Plan Operativo Anual 2020, sea remitido a la Dirección de Asesoramiento Jurídico Administrativo y Defensa Institucional, para la elaboración del Informe legal correspondiente y su posterior remisión al Honorable Directorio para su aprobación mediante la disposición legal que corresponda.

2. MARCO LEGAL.

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

3. ANÁLISIS LEGAL.

El Artículo 1 de la Ley 1178 determina: *"...La presente ley regula los sistemas de Administración y de Control de los recursos del Estado y su relación con los sistemas nacionales de Planificación e Inversión Pública, con el objeto de: ----- a) Programar, organizar, ejecutar y controlar la captación y el uso eficaz y eficiente de los recursos públicos para el cumplimiento y ajuste oportuno de las políticas, los programas, la prestación de servicios y los proyectos del Sector Público; ----- b) Disponer de información útil, oportuna y confiable asegurando la razonabilidad de los informes y estados financieros; ----- c) Lograr que todo servidor público, sin distinción de jerarquía, asuma plena responsabilidad por sus actos rindiendo cuenta no sólo de los objetivos a que se destinaron los recursos públicos que le fueron confiados sino también de la forma y resultado de su aplicación, ----- d) Desarrollar la capacidad administrativa para impedir o identificar y comprobar el manejo incorrecto de los recursos del Estado..."*.

El Artículo 3 de la mencionada Ley dictamina: *"...Los sistemas de Administración y de Control se aplicarán en todas las entidades del Sector Público, sin excepción, entendiéndose por tales la Presidencia y Vicepresidencia de la República, los ministerios, las unidades administrativas de la*

Contraloría General de la República y de las Cortes Electorales; el Banco Central de Bolivia, las Superintendencias de Bancos y de Seguros, las Corporaciones de Desarrollo y las entidades estatales de intermediación financiera; las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional; los gobiernos departamentales, las universidades y las municipalidades; las instituciones, organismos y empresas de los gobiernos nacional, departamental y local, y toda otra persona jurídica donde el Estado tenga la mayoría del patrimonio...".

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

El Artículo 1 de la Ley 2042 estipula: *"...La presente Ley tiene por objeto establecer las normas generales a las que debe regirse el proceso de administración presupuestaria de cada ejercicio fiscal, que comprende del 1° de enero al 31 de diciembre de cada año. Asimismo, normar la elaboración y presentación de los Estados Financieros de la Administración Central para su consideración en el Honorable Congreso Nacional...".*
El Artículo 2 de dicha Ley señala: *"...La presente Ley se aplicará sin excepción en todas las entidades del Sector Público, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales, por lo que el máximo ejecutivo de cada entidad deberá cumplir con las disposiciones contenidas en la presente Ley, en sus respectivos reglamentos y en las normas legales vigentes...".*

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

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

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

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

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

El Artículo 4 de la Ley 786 define: *"...(OBLIGATORIEDAD). ----- I. El Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020, en el Marco del Desarrollo Integral para Vivir Bien, es de ejecución y aplicación obligatoria por parte de las siguientes entidades: ----- a) Órgano Legislativo. ----- b) Órgano Ejecutivo y sus empresas públicas. ----- c) Órgano Judicial. ----- d) Órgano Electoral. ----- e) Tribunal Constitucional Plurinacional. ----- f) Instituciones de Control y Defensa de la Sociedad y del Estado. ----- g) Entidades Territoriales Autónomas. ----- h) Universidades Públicas. ----- i) Todas las formas de organización de la economía plural. ----- II. Los Planes Sectoriales, Territoriales, de Gestión Territorial Comunitaria, Multisectoriales, Estratégicos Ministeriales, Estratégicos Institucionales, de Empresas Públicas, Estrategias de Desarrollo Integral y otros en el marco de la Ley N° 777 del Sistema de Planificación Integral del Estado, deberán ser adecuados, elaborados, formulados y ejecutados en concordancia con el Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020, en el Marco del Desarrollo Integral para Vivir Bien. ----- III. Los recursos del Presupuesto General del Estado, se enmarcarán en los lineamientos estratégicos del Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020, en el Marco del Desarrollo Integral para Vivir Bien. ----- IV. Los recursos provenientes de la cooperación internacional, se canalizarán de acuerdo a los lineamientos estratégicos del Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020, en el Marco del Desarrollo Integral para Vivir Bien..."*.

V°B° Abg. Raval Ivan Cossio Palenque

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

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

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

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

De la revisión efectuada a la solicitud de aprobación al Plan Operativo Anual 2020, se evidencia que se sujeta a lo determinado por nuestro ordenamiento jurídico administrativo, por lo cual la Dirección de Asesoramiento Jurídico Administrativo y Defensa Institucional no tiene ninguna objeción, en virtud a que se encuentra de conformidad a lo determinado en la normativa referida precedentemente.

4. CONCLUSIONES.

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

a) El Informe Técnico MUSERPOL/DAF/UF/UP/33/2019 de 6 de septiembre de 2019 de la Lic. Jhessy Jheovana Coca Cabrera, Responsable de Programación y Ejecución Presupuestaria, establece que el presupuesto de recursos proyectados para la gestión 2019, asciende a Bs531.176.050,00 (Quinientos Treinta y Un Millones Ciento Setenta y Seis Mil Cincuenta 00/100 Bolivianos)

b) El Informe INF/UPOM/No. 0020/2020 de 3 de septiembre de 2019 de la Lic. Elsa Sulláez N., Jefa de la Unidad de Planificación, Organización y Métodos, determina la necesidad de aprobar el Plan Operativo Anual, por lo que concluye recomendando, se remita al Honorable Directorio para su tratamiento y consideración.

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

d) De la revisión efectuada al presente legajo administrativo, se pudo evidenciar que el mismo ha cumplido con el ordenamiento jurídico y las directrices emanadas por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, por lo tanto, no vulnera ninguna norma administrativa y se establece la pertinencia legal de la procedencia para la aprobación del Plan Operativo Anual 2020 y del Presupuesto Anual 2020.

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

5. RECOMENDACIONES.

Por lo señalado precedentemente este trámite fue realizado dentro de los parámetros determinados por nuestro ordenamiento jurídico, es decir que no vulnera ninguna norma legal administrativa, motivo por el cual, se sugiere a su autoridad remitir antecedentes al Honorable Directorio de la Mutual de Servicios al Policía, para que conforme a lo determinado por el inciso e) del numeral V del Artículo 7 del Decreto Supremo 1446 de 19 de diciembre de 2012, modificado por el Decreto Supremo 3231 de 28 de junio de 2017, apruebe el Plan Operativo Anual 2020 y del Presupuesto Anual 2020.

Es cuanto informo a su autoridad para los fines consiguientes.

V°B°
Abg. Paval Ivan Cossio Palenque

Abg. Iván Freddy Solomayor Bravo
ANALISTA JURIDICO ADMINISTRATIVO
"MUSERPOL"

c/c
Archivo DAJAYDI

Estado Plurinacional de Bolivia

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

INFORME TÉCNICO POA 2020

La Paz – Bolivia

2019

INFORME
INF/UPOM/No. 020/2019

A : Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO

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

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

REF. : **APROBACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2020**

FECHA : 03 de septiembre de 2019

De mi consideración.

En cumplimiento a Nota CITE: MEFP/VPCF/DGPGP/USS/N° 523/2019 emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas y Públicas (MEFP), mediante la cual establece las directrices para la elaboración del Plan Operativo Anual y la normativa legal vigente, tengo a bien elevar a su consideración el Informe Técnico que sustenta la aprobación del Plan Operativo Anual 2020.

1. ANTECEDENTES.

- Ley No. 1178 de Administración y Control Gubernamentales de fecha 20 de julio 1990, en su artículo 3, establece la obligatoriedad de la aplicación de los Sistemas Administrativos y de control en todas las entidades del Sector Público.
- Decreto Supremo No. 1446 de fecha 19 de diciembre de 2012 que tiene por objeto crear la Mutual de Servicios al Policía - MUSERPOL, determinando su naturaleza jurídica, finalidad, actividades y fuentes de financiamiento.
- Decreto Supremo No. 2829 de fecha 6 de julio de 2016 que tiene por objeto modificar el Decreto Supremo N° 1446.
- Decreto Supremo No, 3231 de fecha 28 de junio de 2017, que tiene por objeto modificar los Artículos 3, 7, 12 14, 15 y 17 del Decreto Supremo No. 1446 de 19 de diciembre de 2012.
- Ley No. 786 de fecha 10 de marzo de 2016 que aprueba el Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020 en el marco del Desarrollo Integral Para Vivir Bien

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

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

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

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

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

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

- La Resolución de Directorio No. 011/2017 de fecha 18 de mayo de 2017 que aprueba el Organigrama de la Mutual de Servicios al Policía – MUSERPOL, modificado mediante Resolución de Directorio No.50/2017 de fecha 20 de diciembre de 2017.

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

2. MARCO INSTITUCIONAL

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

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

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

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

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

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

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

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

2.1. Misión

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

2.2. Visión

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

2.3. Objetivos Institucionales.

Las funciones y fines institucionales son las siguientes:

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

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

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

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

JEFE DE UNIDAD PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN Vº Bº Lic. Elsa Suñáez Nina MUSERPOL

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

2.4. Atribuciones Institucionales.

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

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

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

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

4. Administrar el beneficio semestral del complemento económico otorgado al sector pasivo de la Policía Boliviana y a su derechohabiente de primer grado mediante un estudio técnico financiero como reglamentación en función a las transferencias determinadas por Ley y variabilidad de pago.

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

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

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

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

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

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

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

3. ANÁLISIS DE SITUACION:

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

3.1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN – FACTORES INTERNOS

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

FORTALEZAS	DEBILIDADES
Posicionamiento del Aporte obligatorio de los afiliados por determinación de normativa legal coadyuvantes para la asignación de los Beneficios otorgados por el D.S. 1446 de 19/12/2012.	Insuficientes medios de información y seguimiento de los aportes para conciliación y pago de adeudos por prestaciones de gestiones pasadas y la consolidación de los Beneficios otorgados por el D.S. 1446 de 19/12/2012.
Sostenibilidad financiera en el pago del complemento Económico por las transferencias otorgadas por Ley.	Transferencias a destiempo de los recursos destinados al pago del Complemento Económico.
Sostenibilidad Financiera se Cuenta con un patrimonio propio que genera ingresos adicionales.	Falta de posesión legal e inversión institucional en los bienes inmuebles que limitan la obtención de recursos destinados al financiamiento de los Beneficios otorgados por el D.S. 1446 de 19/12/2012 a los Afiliados y Beneficiarios.
Base de Datos de información de los afiliados y beneficiarios centralizada e integrad.	Insuficiencia en la sistematización de la información Institucional perjudicando los tramites de los Afiliados y Beneficiarios.
Adecuados procedimientos para la calificación de requisitos de los afiliados y Beneficiarios que permiten el pago correcto en los trámites de los Beneficios otorgados por el D.S. 1446 de 19/12/2012 a los Afiliados y Beneficiarios.	Deficiente preservación de la información histórica que es la base para la consolidación del pago de los Beneficios otorgados por el D.S. 1446 de 19/12/2012 a los Afiliados y Beneficiarios.

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

Diversos canales de atención al afiliado y beneficiario, i) carpetas pre impresas, ii) Comunicación Institucional en prensa, radios y página web institucional, iii) plataforma de atención al cliente, iv) Información remitida y difundida por las oficinas Regionales, para informar oportunamente de los Beneficios otorgados por el D.S. 1446 de 19/12/2012 a los Afiliados y Beneficiarios que informan oportunamente a los afiliados y Beneficiarios	Socialización insuficiente sobre los beneficios y servicios que se otorgan a sus afiliados.
Adecuada atención a los afiliados y beneficiarios con un enfoque intercultural y de género, dirigido a grupos vulnerables de la tercera edad como personas con capacidades diferentes.	Insuficiencia de medios logísticos que coadyuven a la adecuada atención a grupos vulnerables de los Afiliados y Beneficiaros de la MUSERPOL.
Transparencia institucional	Limitación en la atención de saneamiento documental.
Liderazgo en la Dirección General Ejecutivo, alta con orientación a la innovación y a la mejora continua.	Inadecuados mecanismos de difusión y monitoreo para la aplicación de normas, reglamentos, Comunicados, instructivos guías, procedimientos y otros.
Imagen institucional sólida y con reconocimiento de la sociedad.	Falta de capacitación al personal, en áreas específicas.
Adecuados manuales de procedimientos internos permitiendo la simplificación de los trámites.	Falta de manuales de Usuarios para el pago del complemento Económico, y adeudos por prestaciones no pagadas.
Personal comprometido con la institución y su rol en la sociedad.	Alto índice de rotación de personal por la falta de estabilidad laboral que condiciona el seguimiento y la regularidad inmediata a los afiliados.

3.2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN – FACTORES EXTERNOS

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

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

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

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

3.3. OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES

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

OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES		
No.	**OBJETIVO ESTRATEGICO**	**ESTRATEGIA**
1	Consolidar el Pago del Complemento económico que garantice su cancelación a los afiliados y Beneficiarios de la Policía Boliviana.	Desarrollar procedimientos normativos y administrativos, que permitan brindar servicios de alta calidad, basados en una atención con eficacia, calidad, calidez, honestidad, justicia, respeto, responsabilidad e interés social de sus afiliados.
2	Perfeccionar el Proceso del pago del Fondo de Retiro a los Beneficiarios y Afiliados de la MUSERPOL.	Originar competencias formales y administrativas que permitan gestionar procesos de optimización y perfeccionamiento del pago del fondo de retiro en Beneficio de los afiliados y Beneficiarios de la Policía Boliviana.
3	Implementar procedimientos de cuota y Auxilio Mortuorio del sector activo y pasivo de la Policía Boliviana	Generar la normativa, para el beneficio para la cuota y auxilio mortuorio buscando mayor beneficio para los afiliados de al MUSERPOL.
4	Mejorar el sistema de préstamos a los afiliados.	Producir facilidades de acceso ecuánime a préstamos a los afiliados.
5	Maximizar la rentabilidad generativa de los bienes susceptibles de inversión de la MUSERPOL.	Alcanzar una rentabilidad sostenida, de los ingresos, así como la optimización de los costos incurridos en los bienes susceptibles de Inversión que garanticen la Sostenibilidad de los Beneficios otorgados a los Afiliados y Beneficiarios de la MUSERPOL.

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

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

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

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

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

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

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

4. PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA GESTION 2020

A continuación, se presenta un cuadro resumen de las Acciones y Operaciones de Corto Plazo POA - 2020:

NO.	ACCIÓN DE CORTO PLAZO 2020	OPERACIONES 2020 (C)		RESULTADOS ESPERADOS (D)	INDICADOR (E)	PRESUPUESTO Bs.
		Cód. POA	Denominación	(Bien o Servicio)	META 2020	2020
1	Normar, fiscalizar a los niveles ejecutivos y operativos de la MUSERPOL, y supervisar de manera eficiente y eficaz en el marco de las normas vigentes en la gestión 2020.	100-HD	Cumplir con el 100% de las actividades de fiscalización y aprobación de reglamentos internos para funcionamiento de la MUSERPOL según la normativa vigente.	Ejecutar al 100% de las operaciones de la gestión 2020	82 instrumentos técnicos normativos aprobados 50 actas de Sesiones del Honorable Directorio aprobados 30 informes de fiscalizaciones y programación de reuniones realizadas a las oficinas a nivel Departamental y regional.	160.212,00
2	Planificar, organizar, dirigir, controlar, coordinar, supervisar, ejecutar las operaciones y actividades programadas para el desarrollo de una gestión transparente y eficiente.	1000-DGE	Realizar la supervisión y seguimiento de las actividades técnico operativas de las Direcciones, Unidades y/o Representaciones Departamentales en cumplimiento de los objetivos y funciones de la MUSERPOL.	Cumplir con el 100% de las actividades programadas	55 instrumentos normativos de gestión (20 Resoluciones Administrativas, 15 Instructivos, 10 Circulares y 10 Comunicados) emitidos respecto a la competencia de la DGE para la gestión 2020, 1 Memoria Anual y 50 supervisiones a las Representaciones Departamentales y Obras.	50.000,00
		1010-UAI	Fortalecer el control gubernamental interno procurando promover el acatamiento de las normas legales, la protección de los recursos contra	Realizar 9 Informes remitidos a la MAE y Contraloría General del Estado, en el	2 informes de Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la gestión 2019.	143.997,00

NO.	ACCIÓN DE CORTO PLAZO 2020	OPERACIONES 2020 (C)		RESULTADOS ESPERADOS (D)	INDICADOR (E)	PRESUPUESTO Bs.
		Cód. POA	Denominación	(Bien o Servicio)	META 2020	2020
			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 de la MUSERPOL.	marco de las actividades programadas	3 Informes de Relevamiento de información efectuados.	
					4 Auditorias Especiales efectuadas en cumplimiento al ordenamiento jurídico y otras disposiciones legales.	
		1020 - UTC	Promover la Política de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, el Acceso a la Información y la Ética Pública en la MUSERPOL, según Normativa vigente.	Cumplir con el 100% de las actividades programadas	Transparentar la Gestión Pública, Atender el 100% las denuncias de presuntos hechos de corrupción.	10.000,00
					Realizar en un 100% la solicitud de información necesaria para el esclarecimiento de las Quejas y/o Reclamos.	
			Fortalecer la participación del Control Social de la institución mediante el cumplimiento del Proceso de Rendición Pública de Cuentas	Transparentar la Gestión Pública informando sobre los objetivos alcanzados durante la gestión 2019 e informar sobre los objetivos estratégicos y planificación anual a priorizar en la gestión 2020.	Realizar la rendición de cuentas Final 2019 de acuerdo a normativa legal vigente.	20.000,00
					Realizar la rendición de cuentas Inicial 2020 de acuerdo a normativa legal vigente.	
		1030-UPO	Implementar el Sistema de Planificación Integral de Estado (SPIE) Ley 777 y los Sistemas de Programación de Operaciones y Organización Administrativa de la Ley 1178.	Cumplir con el 100% de las actividades programadas	Evaluar el PEI 2016-2020	120.000,00
					Elaborar el PEI 2021-2025	
					POA 2021 Elaborado	
					3 Manuales y 2 Reglamentos actualizados de acuerdo a normativa vigente.	
					1 seguimiento de evaluación realizados al POA 2019 y 3 seguimientos realizados al 2020.	
		1040-UGD	Administrar el acervo documental al 100% de la Mutual de Servicios al Policía, para promover la conservación adecuada de la documentación, facilitando y agilizando su uso oportuno, mediante la utilización de procedimientos técnicos modernos y operaciones archivísticas.	Documentos transferidos de gestiones anteriores para incluirlos en el Inventario Único de Documentos, en un 100% en la base de datos.	Organizar, clasificar, los archivos contables y del directorio para empastar 1000 tomos de las gestiones 2016 y 2017.	40.000,00
					Digitalizar los archivos de las gestiones 2016 y 2017 en 100% correspondiente a Documentos Financieros. Resoluciones de Directorio.	
3	Gestionar, Operativizar las Inversiones Financieras y Administrar los Servicios de los Bienes de Inmuebles a Nivel Nacional, logrando el	1100 - DES	Dirigir, Gestionar, implementar, Supervisar las Inversiones Financieras y Servicios de Bienes Inmuebles a nivel nacional	Cumplir con el 100% de las Operaciones programadas al 2020	Realizar 24 seguimientos de control	42.262,00
		1110-UIP			Atención a 5.413 Prestatarios	1.897.842,00

NO.	ACCIÓN DE CORTO PLAZO 2020	OPERACIONES 2020 (C)		RESULTADOS ESPERADOS (D)	INDICADOR (E)	PRESUPUESTO Bs.
		Cód. POA	Denominación	(Bien o Servicio)	META 2020	2020
	Fortalecimiento Financiero Institucional en beneficio de la MUSERPOL y sus Afiliados durante la Gestión 2020		Operativizar la Otorgación Préstamos a Largo y Corto Plazo en la gestión 2020	N° Atención a Prestatarios		52.800,00
			Evaluación y Calificación de Préstamos a largo plazo a Afiliados del Sector Activo y Pasivo de la Policía Boliviana,.	N° de Préstamos Otorgados a Largo Plazo	3.144 Préstamos a Largo Plazo otorgados en concesión	168.630.160,00
			Evaluación y Calificación de Préstamos a corto plazo a Afiliados del Sector Activo y Pasivo de la Policía Boliviana	N° de Préstamos Otorgados a Corto Plazo	2.289 Préstamos a Corto Plazo otorgados en concesión	39.360.985,00
		1120 - UIS	Administración de Servicios de Hospedaje, Arrendamiento, Alquiler de Salones y locales, para generar recursos a través de los inmuebles de propiedad de la MUSERPOL	Cumplir con el 100% de las actividades programadas al 2020	3.079 Huéspedes atendidos 6 Arriendos de Inmuebles 25 Alquileres de Salones	523.446,00
			Realizar Mantenimientos correctivos y preventivos en los Bienes Inmuebles a nivel nacional, con la finalidad de Preservar y resguardar el Patrimonio Institucional.	N° de Mantenimientos y habilitación de cerco perimetral ejecutados	13 Mantenimientos y 2 Habilitaciones de Cerco Perimetrales Ejecutados	715.000,00
			Implementar la infraestructura en las Regionales de Oruro y Beni, considerando el Estudio de Diseño Técnico de Preinversión.	2 Proyectos Ejecutados	· Construcción Edificio Regional de Oruro – MUSERPOL (Bs.2.625.00,00) · Construcción de Oficinas Regional de Beni – MUSERPOL (Bs.1.575.000,00)	4.200.000,00
4	Garantizar la otorgación de los Beneficios Económicos durante la Gestión 2020 (Fondo de Retiro Policial Solidario, Cuota Mortuoria, Auxilio Mortuorio y Complemento Económico) a los afiliados (as) del sector activo y pasivo de la Policía Boliviana, de conformidad a los decretos Supremos 1446, 2829 y 3231.	1200 - DBE	Desarrollar una gestión con enfoque social y respuesta oportuna a los requerimientos de información de las actividades que ejecuta la DBE.	Cumplir 100% de las actividades programadas	Gestionar el 100% de informes realizados a las unidades dependientes de DBE que permitan la eficiencia y eficacia en el pago de los Beneficios Económicos. Cumplir con el 100% de socializaciones para el sector activo y pasivo de la Policía Boliviana respecto a los beneficios que otorga la MUSERPOL Atender el 100% de solicitudes de documentación resguardada en el Archivo y Gestión Documental de la Dirección de Beneficios Económicos	113.638,00
		1220 - UOC	Planificar, organizar y otorgar el Beneficio del Complemento Económico del 1er. y 2do. Semestre de la Gestión 2020 al sector pasivo y a sus derechohabientes de primer grado de la Policía Boliviana.	Otorgar el Beneficio del Complemento Económico del 1er. Semestre y 2do. Semestre de la gestión 2020.	· Solicitudes de pagos aprobadas 1er. Semestre: 7.813 beneficiarios (Bs.76.804.807,77) · Solicitudes de pagos aprobadas 2do. Semestre: 8.263 beneficiarios (Bs81.272.699,60)	158.077.507,60

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

No.	ACCIÓN DE CORTO PLAZO 2020	OPERACIONES 2020 (C)		RESULTADOS ESPERADOS (D)	INDICADOR (E)	PRESUPUESTO Bs.
		Cód. POA	Denominación	(Bien o Servicio)	META 2020	2020
			Otorgar el Beneficio del Complemento Económico de gestiones anteriores.	N° de solicitudes aprobadas gestiones anteriores	200 solicitudes de pagos aprobados para beneficiarios de gestiones anteriores a nivel nacional	1.500.000,00
			Fortalecimiento administrativo y pago del Beneficio del Complemento Económico del 1er. y 2do. Semestre de la gestión 2020.	Cumplimiento de procedimientos para la Otorgación del Beneficio del Complemento Económico del 1er. y 2do. Semestre de la gestión 2020 y socializaciones	Recepcionar según comunicado semestral y Reglamento vigente.	244.441,00
					1er. Semestre: 7.813 beneficiarios	
					2do. Semestre: 8.263 beneficiarios	
					Socialización de 4.000 afiliados del sector pasivo	
		1210- UCF	Procesamiento de 1.091 trámites del beneficio de Fondo de Retiro Policial Solidario de las gestiones 2016 y 2017.	Resoluciones y Dictámenes	1.091 solicitudes Procesadas y Pagadas	130.997.693,00
			Procesamiento de 167 trámites del beneficio de Cuota Mortuoria.		167 solicitudes Procesadas y Pagadas	5.000.000,00
			Procesamiento de 385 trámites del beneficio de Auxilio Mortuorio.		Procesamiento de 385 trámites.	5.275.438,00
			Procesamiento de 120 trámites con cuotas parte en reserva pendientes de cobro	Autos de pago de cuotas parte en reserva	Procesamiento de 120 trámites con cuotas parte en reserva pendientes de cobro	900.000,00
			Atención de los requerimientos de los afiliados, así como de trámites ingresados en la Unicad.	100% de las actividades ejecutadas	% de solicitudes atendidas.	338.400,00
					1.612 dictámenes y certificaciones emitidas.	
					Contar con un documento de Estudio Matemático 2021-2025.	
			Capacitación sobre el uso de la Plataforma Virtual y difusión de modificaciones de los Reglamentos de Fondo de Retiro Policial, Cuota y Auxilio Mortuorio.	100% de las actividades ejecutadas	100% de Representantes Regionales capacitados	21.100,00
5	Planificar, organizar, administrar, dirigir y controlar al 100% de manera efectiva y eficaz los recursos humanos, financieros, tecnológicos, materiales y servicios de la MUSERPOL en el marco de la aplicación de la Ley No. 1178 en la gestión 2020.	1300 - DAA	Realizar supervisión, seguimiento, verificación y control de las actividades administrativas y financieras a nivel nacional en el marco de las normativas vigentes.	Realizar supervisión, seguimiento, verificación y control de las actividades administrativas y financieras a nivel nacional en el marco de las normativas vigentes	14 Viajes de supervisión seguimiento, verificación y control a nivel nacional	25.794,00
		1310 - UF	Generar información financiera requerida para la toma de decisiones de manera eficaz y eficiente en el marco de la Ley 1178 y sus subsistemas de Contabilidad Integrada, de Presupuestos y Tesorería.	Comprobantes contables elaborados	Remisión de 7 Estados Financieros al MEFP	462.370,00
					Remisión de 36 informes	
					Registros contables y devengamientos	

V°B° Lic. Elsa Suárez Nino

NO.	ACCIÓN DE CORTO PLAZO 2020	OPERACIONES 2020 (C)		RESULTADOS ESPERADOS (D)	INDICADOR (E)	PRESUPUESTO Bs.
		Cód. POA	Denominación	(Bien o Servicio)	META 2020	2020
		1320 - UA	Aplicar en un 100% el Sistema de Administración de Bienes y Servicios a través de la implementación de Subsistema de Contrataciones de Bienes y Servicios, Subsistema de Manejo de Bienes y Subsistema de Disposición de Bienes de la MUSERPOL.	Ejecutar al 100% las actividades establecidas para la gestión 2020 por la Unidad Administrativa	Cumplir con el 100% de los pagos por Servicios recibidos.	1.552.435,00
					1 Mantenimiento de inmueble preventivo correctivo realizado.	
					Atención del 100% de las solicitudes de materiales y suministros	
					7 Patentes de funcionamiento pagadas	
			Adquisición de activos fijos, según programación	Activos codificados y asignados	100% de activos codificados y eficiencia en la administración y resguardo de los mismos	23.800,00
		1330 - URH	Implementar de manera eficaz, eficiente y oportuna al 100% la administración de Personal en el marco de la normativa vigente	100% de cargos cubiertos	Cubrir el 100% de los cargos de las Unidades Organizacionales	9.125.843,00
					12 planillas de Sueldos pagadas	
					1 planilla de aguinaldo.	
					Apoyo de pasantes Universitarios y resguardo de MUSERPOL con Seguridad Física	
		1340 - UST	Gestionar la aplicación de las nuevas tecnologías de software libre, para su aplicación en procesos internos de las áreas sustantivas, administrativas y de apoyo, conforme a sus necesidades y competencias.	100% de aplicaciones y plataformas informáticas implementadas y actualizadas.	2 plataformas informáticas desarrolladas, implementadas y puestas en producción para las Unidades de Préstamos y Financiera.	211.068,00
					Total, de Personal capacitado con el uso de software libre	
			Fortalecer, actualizar y realizar mantenimiento de la infraestructura tecnológica para brindar servicios de información y comunicación institucional	Centro de Procesamiento de Datos principal y alterno acorde a las necesidades de la institución.	Servicios en producción Administrados y mantenidos en el Centro de Procesamiento de Datos principales y alterno acorde a las necesidades de la institución.	195.690,00
					100% de solicitudes de soporte técnico atendidas.	
6	Prestar asesoramiento jurídico al Directorio, Director General Ejecutivo, Directores de Área y Jefaturas de Unidad de la MUSERPOL,	1400-DAJ	Atender de manera oportuna todos los temas legales de la MUSERPOL bajo los términos y plazos establecidos en la normativa legal vigente.	100% de las actividades ejecutadas	Realizar 50 seguimientos de control.	733.870,00
					20 Registros administrativos realizados y verificados.	

Bs

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

NO.	ACCIÓN DE CORTO PLAZO 2020	OPERACIONES 2020 (C)		RESULTADOS ESPERADOS (D)	INDICADOR (E)	PRESUPUESTO Bs.
		Cód. POA	Denominación	(Bien o Servicio)	META 2020	2020
	patrocinar acciones judiciales, administrativas o de otra índole legal, a efecto de defender los intereses de la Entidad.				10 procesos judiciales patrocinados tienen seguimiento (Procesos penales, civiles, Laboral y Coactivo Social)	
		1410-UIA	Elaborar contratos administrativos de obras, bienes, servicios, personal eventual, resoluciones administrativas, convenios y diligencias administrativas (informes, oficios).	100 % de Contratos administrativos, resoluciones, convenios, informes y notas	280 contratos suscritos y reportados C.G.E. Emitir 270 instrumentos legales (70 Resoluciones administrativas, 100 Informes Legales y 100 oficios).	83.826,00
		1420-UID	Reportar a la Contraloría General del Estado y Procuraduría General del Estado los procesos judiciales en la que es parte la MUSERPOL y dar continuidad del derecho propietario de los bienes inmuebles de la MUSERPOL.	Reportar a la CGE y PGE al 100% los procesos judiciales y dar continuidad al Trámite de derecho propietario de bienes inmuebles de la MUSERPOL	Realizar 22 seguimientos a procesos judiciales (20 procesos penales; 1 civil (1 civil concluido);1 acción de amparo con la salvedad de iniciar nuevos procesos judiciales) 5 inmuebles cuentan con exención de impuestos y derecho propietario	182.504,00
7	Coordinar, recepcionar y verificar la documentación requerida según normativa especifica para el pago de los Beneficios Económicos y solicitudes de Préstamos por los afiliados de la MUSERPOL al 95% durante la gestión 2020.	Departamentales del 1510 al 1580	Coordinar, recepcionar y verificar la documentación requerida segun normativa especifica para el pago de los Beneficios Económicos y solicitudes de Préstamos por los afiliados de la MUSERPOL al 95% durante la gestión 2020.	Ejecutar en al menos el 95% de las operaciones programadas durante la gestión 2020	Procesar en al menos un 95% de los trámites recepcionados para el pago del Beneficio Económico Fondo de Retiro Policial Solidario, Cuota Mortuoria, Auxilio Mortuorio, Complemento Económico. Atender en al menos un 95% de los trámites recepcionados para el Préstamo a Corto Plazo y Préstamo a Largo Plazo.	264.160,00
	7 ACCIONES	35 OPERACIONES			TOTAL Bs.	531.176.050,00

5. ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO PARA LA GESTION 2020

El presupuesto proyectado por la MUSERPOL para la gestión 2020, se detalla a continuación:

JEFE DE UNIDAD PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN
V°B°
Lic. Elva Suñez Nina
MUSERPOL

ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LA GESTION 2020
(Expresado en bolivianos)

PROG	PROY	ACT	DESCRIPCION	FF-OF	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTO 2019
0	0	1	ADMINISTRACION CENTRAL	20-230	15.686.028,00
0	0	2	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	20-230	715.000,00
0	0	3	PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL	20-230	20.000,00
0	0	4	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	20-230	555.270,00
0	0	5	PREVISIÓN DEUDAS	20-230	1.258.000,00
64	0	1	FONDO DE RETIRO	42-230	130.997.693,00
64	0	2	CUOTA MORTUORIA	42-230	5.000.000,00
64	0	3	AUXILIO MORTUORIO	42-230	5.275.437,00
64	0	4	COMPLEMENTO ECONOMICO GESTIONES ANTERIORES	46-000	1.500.000,00
64	0	5	COMPLEMENTO ECONOMICO	46-000	117.306.073,00
64	0	5	COMPLEMENTO ECONOMICO	42-230	40.771.434,00
65	0	1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	92-230	168.530.150,00
65	0	2	PRESTAMOS A CORTO PLAZO	92-230	39.360.965,00
65	0	4	OTRAS INVERSIONES	20-230	4.200.000,00
				TOTAL Bs.	531.176.050,00

6. CONCLUSIONES

El Plan Operativo Anual (POA) 2020 de la Mutual de Servicios al Policía es una herramienta fundamental para concretar los objetivos y estrategias aprobadas en el Plan Estratégico Institucional (PEI) a través de la implementación de las Acciones de Corto Plazo e Indicadores de proceso, especificando las metas y productos necesarias en el plazo de un año, así como las actividades necesarias para alcanzar los productos y cumplir con las metas según indicador.

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

El Plan Operativo Anual 2020, presenta 7 Acciones de Corto Plazo y 35 Operaciones, los mismos que fueron establecidos en coordinación con las Unidades Organizacionales dependientes de la Mutual de Servicios al Policía (MUSERPOL), para asegurar efectividad y coherencia en el cumplimiento de las metas a corto plazo, alineando estrategias, acciones, indicadores, productos/servicios, resultados y actividades prioritarias.

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

V°B° Lic. Elsa Bustos Nina

7. RECOMENDACIÓN

Se recomienda a su autoridad que el presente informe y el Plan Operativo Anual 2020, sea remitido a la Dirección de Asesoramiento Jurídico Administrativo y Defensa Institucional, para la elaboración del Informe legal correspondiente y su posterior remisión al Honorable Directorio para su aprobación mediante la disposición legal que corresponda.

Es cuanto se tiene a bien informar a su autoridad, para los fines consiguientes.

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

c.c. Archivo UPOM

Estado Plurinacional de Bolivia

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

MISIÓN - VISIÓN

MISION-VISION

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

Misión:	Visión:
ADMINISTRAR CON EFICIENCIA, EFICACIA Y TRANSPARENCIA LOS APORTES DE LOS AFILIADOS(AS), LOS INGRESOS PROVENIENTES DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES, ASÍ COMO LA RENTABILIDAD DE LAS INVERSIONES PROPIAS, PARA CUMPLIR CON LOS BENEFICIOS ESTABLECIDOS EN EL DECRETO SUPREMO NO. 1446, DECRETO SUPREMO No. 2829 Y NORMAS COMPLEMENTARIAS	SER UNA INSTITUCIÓN PÚBLICA DESCENTRALIZADA FORTALECIDA INSTITUCIONALMENTE, GARANTIZANDO ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD Y SEGURIDAD EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS, MATERIALES Y HUMANOS, GESTIONANDO EFICIENTEMENTE LOS SERVICIOS Y BENEFICIOS A LOS AFILIADOS(AS).

Lic. Elsa Suñáez Vina
JEFE DE UNIDAD PLANIFICACIÓN, ORGANIZACION Y MÉTODOS
"MUSERPOL"

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

Estado Plurinacional de Bolivia

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

ARTICULACIÓN DE ACCIONES DE PLANIFICACIÓN DE MEDIANO PLAZO

RESUMEN DE LA ARTICULACIÓN DE ACCIONES DE PLANIFICACIÓN DE MEDIANO PLAZO PRESENTADO

Fecha: 19/09/2019 15:27:22
Gestión: 2020
Usuario: JCC662977600
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: RPlaResArtAccPlaMedPla

PERIODO: 2020 - 2024

ENTIDAD: 0345 Mutual de Servicios al Policía

PDES.	ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	PRODUCTO DENOMINACIÓN	INDICADORES DE CONTRIBUCIÓN AL RESULTADO DEL PDES						PROGRAMACIÓN DE METAS				
			DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FÓRMULA	LINEA BASE HASTA 2015	META DE MEDIANO PLAZO 2016 - 2020	ESTIMACION DE MEDIANO PLAZO(*) 2021 - 2024	2020 Reprog	2021 Prog.	2022 Prog.	2023 Prog.	2024 Prog.
11.3.30	1 Gestionar oportunamente los recursos necesarios para cumplir los objetivos Estratégicos e la MUSERPOL y la	Gestión Administrativa	Ejecución Presupuestaria	Porcentaje	Presupuesto Programado/ Presupuesto	62	100,637,769.00	90,198,654.00	18,234,298.00	18,094,137.00	18,024,415.00	17,956,210.00	17,889,594.00
11.3.30	2 Consolidar el pago del Complemento Económico que garantice su cancelación a los afiliados y beneficiarios de la Policía Boliviana; Perfeccionar el proceso del pago de Fondo de Retiro a los beneficiarios y afiliados	Complemento Económico Otorgado al Sector Pasivo PB	Porcentaje de incremento de los afiliados Beneficiarios favorecidos con los servicios conferidos por la MUSERPOL.	Porcentaje	(Total de beneficiarios final / Total Beneficiarios	42,299	53.00	41.00	12.00	9.00	10.00	11.00	11.00
11.3.30	4 Mejorar el Sistema de Préstamos para los Afiliados: Maximizar la rentabilidad generativa de los bienes suceptibles de inversión de la MUSERPOL	Prestamos aprobados y desembolsados	Porcentaje de incremento de los afiliados Beneficiarios favorecidos con los servicios conferidos por la MUSERPOL.	Porcentaje	(Total de beneficiarios final / Total Beneficiarios	42,299	53.00	41.00	12.00	9.00	10.00	11.00	11.00

(*) De caráter referencial

RESPONSABLES DE LOS COMPROMISOS	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
MAE		Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO "MUSERPOL"	
RESPONSABLE DE PLANIFICACIÓN		Lic. Elsa Sulláez Nina JEFE DE UNIDAD PLANIFICACIÓN ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO		Lic. Jhessy J. Coca Cabrera RESPONSABLE DE PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA "MUSERPOL"	
RESPONSABLE QUE ELABORA		Lic. Elsa Sulláez Nina JEFE DE UNIDAD PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS "MUSERPOL"	

Estado Plurinacional de Bolivia

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

RELACIÓN POA PRESUPUESTO ANUAL

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS
VICEMINISTERIO PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD FISCAL

SIGEP

RELACION POA - PRESUPUESTO ANUAL

GESTION: 2020

ENTIDAD: 0345 - Mutual de Servicios al Policía

COD. PDES	ACCION A MEDIANO PLAZO		ACCION A CORTO PLAZO	ESTRUCTURA PROGRAMATICA				
	COD.	DESCRIPCION	DESCRIPCION	COD.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO		
						Corriente	Inversion	Total
11.3.308	1	Gestionar oportunamente los recursos necesarios para cumplir los objetivos Estratégicos e la MUSERPOL y la normativa legal vigente	Planificar, organizar, dirigir, controlar, coordinar, supervisar, ejecutar las operaciones y actividades programadas para el desarrollo de una gestión transparente y eficiente.	00	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	17,145,298.00	0.00	17,145,298.00
11.3.308	2	Consolidar el pago del Complemento Económico que garantice su cancelación a los afiliados y beneficiarios de la Policía Boliviana; Perfeccionar el proceso del pago de Fondo de Retiro a los beneficiarios y afiliados de la MUSERPOL	Garantizar la otorgación de los Beneficios Económicos durante la Gestión 2020 (Fondo de Retiro Policial Solidario, Cuota Mortuoria, Auxilio Mortuorio y Complemento Económico) a los afiliados (as) del sector activo y pasivo de la Policía Boliviana, de conformidad a los Decretos Supremos 1446, 2829 y 3231.	64	BENEFICIOS QUE OTORGA LA MUSERPOL	300,850,637.00	0.00	300,850,637.00
11.3.308	4	Mejorar el Sistema de Préstamos para los Afiliados: Maximizar la rentabilidad generativa de los bienes suceptibles de inversión de la MUSERPOL	Gestionar, Operativizar las Inversiones Financieras y Administrar los Servicios de los Bienes de Inmuebles a Nivel Nacional, logrando el Fortalecimiento Financiero Institucional en beneficio de la MUSERPOL y sus Afiliados durante la Gestión 2020	65	INVERSIONES	212,091,115.00	0.00	212,091,115.00

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

Cnl. DESP. Edwin José Cortez Aibornoz
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO
"MUSERPOL"

Estado Plurinacional de Bolivia

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

FORMULACIÓN POA 2020

DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA

La Paz – Bolivia

2019

PLAN OPERATIVO ANUAL
POA - GESTIÓN 2020

1. INTRODUCCIÓN

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

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

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

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

El Plan Operativo Anual (POA) para la gestión 2020 está estructurado, para atender los requerimientos institucionales bajo los Ejes Estratégicos e introducir las acciones establecidas en el Plan Estratégico Institucional (PEI), construyendo las capacidades necesarias iniciales y posicionando a la institución para alcanzar el Plan Estratégico Institucional a mediano plazo.

Las Acciones de Corto Plazo y Operaciones que se desarrollaran en la gestión 2020 han sido cuidadosamente seleccionadas, discutidas, analizadas y organizadas para asegurar la efectividad y coherencia en el cumplimiento de las metas a corto plazo, alineando estrategias, acciones, indicadores, productos/servicios, resultados y actividades prioritarias. Bajo este criterio, es imprescindible aplicar la racionalidad económica y analizar los indicadores de eficiencia y la eficacia en la ejecución del POA.

Los principales retos del POA 2020 son los siguientes:

- Sistematizar la información de la gestión 2020, en función de las estrategias y metas establecidas en el POA.

- Desarrollar nuevas capacidades institucionales en relación a las innovaciones planteadas por el Plan Estratégico Institucional 2016-2020.
- Implementar el POA como una oportunidad de fortalecimiento institucional.
- Incluir la asignación y ejecución de recursos con las actividades prioritarias del POA.
- Promover la formación y el trabajo en equipo y la asignación y monitoreo de responsabilidades.
- Implementar plenamente la normativa inherente en la administración del personal en la MUSERPOL.
- Fortalecer el sistema y las herramientas de seguimiento efectivo a la implementación del POA.
- Evaluar periódicamente la ejecución del POA con relación a las estrategias, objetivos y metas a las que responden los productos y actividades para desarrollar una evaluación continua con la participación de los actores institucionales responsables.

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

El POA 2020, requerirá de un mayor presupuesto considerando los desafíos institucionales para la atención de las demandas institucionales a nivel nacional; el mismo refleja las consideraciones del Plan Estratégico Institucional y los resultados de un análisis crítico al interior de la institución.

2. MARCO NORMATIVO

2.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO PLURINANCIONAL DE BOLIVIA

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

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

El PDES 2016 -2020, fue aprobado mediante Ley 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, que se constituye en el Plan General de Desarrollo establecido en el numeral 9 del Artículo 316, la implementación de este plan fortalecerá al país con estabilidad macroeconómica y cambios en la matriz productiva y se dará un rol más protagónico a los pequeños y medianos *productores*.

Pilares de la agenda patriótica 2025 son:

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

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

2.3. SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INTEGRAL DEL ESTADO – SPIE

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

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

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

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

En ese sentido el SPIE, establece como fines:

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

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

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

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

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

2.4. SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTALES

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

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

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

2.5. SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES

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

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

El contenido del POA comprende:

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

2.6. PLANIFICACION ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL 2016-2020

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

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

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

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

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

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

3. MARCO INSTITUCIONAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.1. MISIÓN

"Administrar con eficiencia, eficacia y transparencia los aportes de los afiliados(as), los ingresos provenientes de los bienes muebles e inmuebles, así como la rentabilidad de las inversiones propias, para cumplir con los beneficios establecidos en el decreto supremo no. 1446, decreto supremo no. 2829 y normas conexas".

3.2. VISIÓN

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

3.3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES

Las funciones y fines institucionales son las siguientes:

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

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

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

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

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

3.4. ATRIBUCIONES INSTITUCIONALES

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

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

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

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

4. Administrar el beneficio semestral del complemento económico otorgado al sector pasivo de la Policía Boliviana y a su derecho habiente de primer grado mediante un estudio técnico financiero como reglamentación en función a las transferencias determinadas por Ley y variabilidad de pago.

5. Administrar la base de datos actualizada del fondo de retiro y complemento económico, de los aportes de los beneficiarios y los

derechos habientes en primer grado, a los efectos del pago eficaz y eficiente de los mismos.

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

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

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

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

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

4. ANÁLISIS DE SITUACION:

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

4.1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN – FACTORES INTERNOS

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

FORTALEZAS	DEBILIDADES
Posicionamiento del Aporte obligatorio de los afiliados por determinación de normativa legal coadyuvantes para la asignación de los Beneficios otorgados por los Decretos Supremos Nos. 1446, 2829 y 3231.	Insuficientes medios de información y seguimiento de los aportes para conciliación y pago de adeudos por prestaciones de gestiones pasadas y la consolidación de los Beneficios otorgados por los Decretos Supremos Nos. 1446, 2829 y 3231.
Sostenibilidad financiera en el pago del complemento Económico por las transferencias otorgadas por Ley.	Transferencias a destiempo de los recursos destinados al pago del Complemento Económico.
Sostenibilidad Financiera por que se Cuenta con un patrimonio propio que genera ingresos adicionales.	Falta de posesión legal e inversión institucional en los bienes inmuebles que limitan la obtención de recursos destinados al financiamiento de los Beneficios otorgados por los Decretos Supremos Nos. 1446, 2829 y 3231 a los Afiliados y Beneficiarios.
Base de Datos de información de los afiliados y beneficiarios centralizada e integrada	Insuficiencia de sistematización de la información Institucional perjudicando los tramites de los Afiliados y Beneficiarios.
Adecuados reglamentos para la calificación de requisitos de los afiliados y Beneficiarios que permiten el pago correcto en los trámites de los Beneficios otorgados por los Decretos Supremos Nos. 1446, 2829 y 3231 a los Afiliados y Beneficiarios.	Deficiente preservación de la información histórica que es la base para la consolidación del pago de los Beneficios otorgados por los Decretos Supremos Nos. 1446, 2829 y 3231 a los Afiliados y Beneficiarios.
Diversos canales de atención al afiliado y beneficiario i) carpetas pre impresas, ii) Comunicación Institucional en prensa, radios y página web institucional iii) plataforma de atención al cliente iv) Información remitida y difundida por las oficinas Regionales, para informar oportunamente de los Beneficios otorgados por los Decretos Supremos Nos. 1446, 2829 y 3231 a los Afiliados y Beneficiarios. que informan oportunamente a los afiliados y Beneficiarios	Socialización insuficiente sobre los beneficios y servicios que se otorgan a sus afiliados.

Adecuada atención a los afiliados y beneficiarios con un enfoque intercultural y de género, dirigido a grupos vulnerables de la tercera edad como personas con capacidades diferentes.	Insuficiencia de medios logísticos que coadyuven a la adecuada atención a grupos vulnerables de los Afiliados y Beneficiaros de la MUSERPOL.
Transparencia institucional	Limitación en la atención de saneamiento documental de gestiones anteriores al 2012.
Liderazgo en la alta Dirección, con orientación a la innovación y a la mejora continua.	Inadecuados mecanismos de difusión y monitoreo para la aplicación de normas, reglamentos, Comunicados, instructivos guías, procedimientos y otros.
Imagen institucional sólida y con reconocimiento de la sociedad.	Falta de capacitación al personal, en áreas específicas.
Adecuados manuales de procedimientos internos permitiendo la simplificación de los trámites.	Falta de manuales para la el pago del complemento Económico, cuota y auxilio mortuorio y adeudos por prestaciones no pagadas.
Personal comprometido con la institución y su rol en la sociedad.	Alto índice de rotación de personal por la falta de estabilidad laboral que condiciona el seguimiento y la regularidad inmediata a los afiliados.

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

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

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

4.2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN – FACTORES EXTERNOS

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

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

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

El Pago de Fondo de Retiro Policial, administratado es el beneficio que brinda protección a los miembros del servicio activo y a sus derechohabientes, mediante el reconocimiento de un pago único, con motivo y oportunidad del retiro definitivo de la actividad remunerada dependiente de la Policía Boliviana, cuando se produzca el retiro por Jubilación; Fallecimiento del titular; Retiro forzoso y Retiro voluntario.

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

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

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

4.3. OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES

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

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

5	Maximizar la rentabilidad generativa de los bienes susceptibles de inversión de la MUSERPOL.	Alcanzar una rentabilidad sostenida, de los ingresos, así como la optimización de los costos incurridos en los bienes susceptibles de Inversión que garanticen la Sostenibilidad de los Beneficios otorgados a los Afiliados y Beneficiarios de la MUSERPOL.

5. ESTRUCTURA ORGANICA DE LA MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

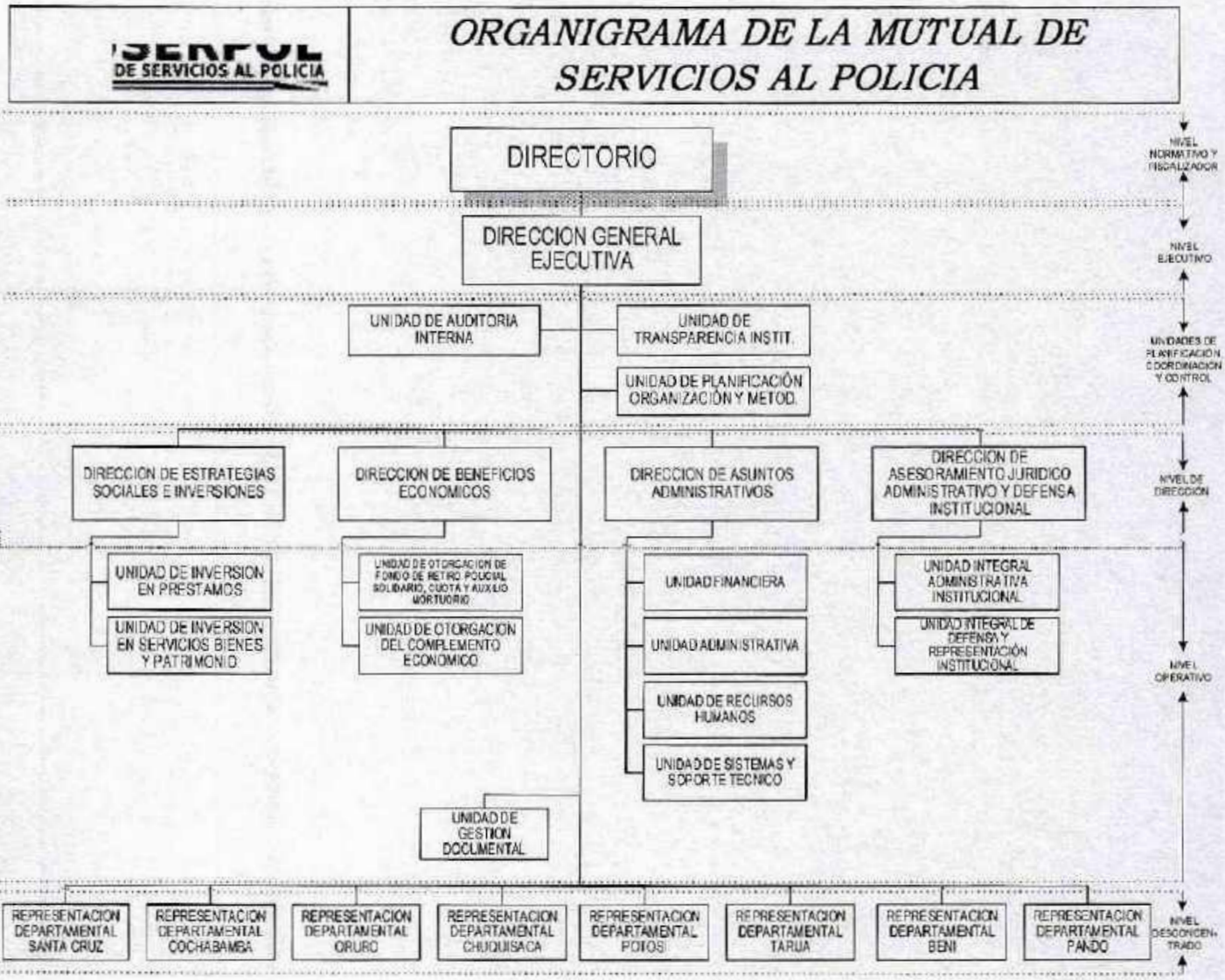
- **Unidad Integral Administrativa Institucional.**
  Prestar apoyo directo a la Dirección de Asesoramiento Jurídico Administrativo y Defensa Institucional, en la tramitación de asuntos legales y administrativos, con el fin de defender los intereses de la Mutual de Servicios al Policía.

- **Unidad integral de Defensa y Representación Institucional.**
  Prestar apoyo directo a la Dirección de Asesoramiento Jurídico Administrativo y Defensa Institucional, en los temas de análisis jurídico en el cumplimiento de sus objetivos, con la finalidad de atender las consultas o requerimientos de opinión jurídica y recomendar acciones en temas jurídico – administrativos de defensa y representación institucional.

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

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

NIVELES	UNIDADES ORGANIZACIONALES
Normativo y Fiscalizador	Honorable Directorio MUSERPOL
Nivel Ejecutivo (MAE)	Dirección General Ejecutiva
Nivel de Asesoramiento (Planificación, Coordinación y Control)	• Unidad de Auditoría Interna • Unidad de Transparencia Institucional • Unidad de Planificación, Organización y Métodos
Nivel de Dirección	• Dirección de Estrategias Sociales e Inversiones • Dirección de Beneficios Económicos • Dirección de Asuntos Administrativos • Dirección de Asesoramiento Jurídico Administrativo y Defensa Institucional
Nivel Operativo	• Unidad de Inversión en Préstamos • Unidad de Inversión en Servicios, Bienes y Patrimonio • Unidad de Otorgación de Fondo de Retiro Policial Solidario, Cuota y Auxilio Mortuorio • Unidad de Otorgación del Complemento Económico. • Unidad Financiera • Unidad Administrativa • Unidad de Recursos Humanos • Unidad de Sistemas y Soporte Técnico • Unidad Integral Administrativa Institucional • Unidad Integral de Defensa y Representación Institucional. • Unidad de Gestión Documental
Nivel de Apoyo Operativo (Desconcentrado)	• Representaciones Departamentales



6. PLAN OPERATIVO ANUAL 2020

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

En ese sentido, el Plan Operativo Anual de la gestión 2020, fija las directrices operativas, relacionadas al cumplimiento de su rol instituido por los Decretos Supremos Nos. 1446, 2829 y 3231, enmarcados en la Ley 777 de 21/01/2016, constituyéndose en una herramienta para mejorar la gestión institucional, ajustando objetivos, actividades, recursos, que permitan obtener los resultados trazados y contribuir a los objetivos estratégicos para alcanzar los resultados del Plan de Desarrollo Económico y Social y de los pilares de la Agenda Patriótica de Bolivia Digna y Soberana 2025 ,en el marco de las Politicas Sectoriales del POA y las metas de los 13 Pilares de la Agenda Patriótica del Bicentenario; concretando sus

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

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

En ese sentido, el Plan Operativo Anual (POA – 2020) de la Mutual de Servicios al Policía, se constituye en un instrumento que establece las acciones, operaciones y metas institucionales con la asignación de recursos humanos, materiales y económicos, así como la programación cronológica de su ejecución, identificando a los responsables e indicadores como instrumentos de gestión que enlacen con los objetivos de gestión del Plan Estratégico Institucional y el Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Gobierno como Cabeza de Sector de la entidad.

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

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

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

En el siguiente cuadro se presentan las acciones de Corto Plazo, Operaciones y Resultados a alcanzar durante la gestión 2020.

6.1. ACCIONES DE CORTO PLAZO Y OPERACIONES 2020

NO.	ACCIÓN DE CORTO PLAZO 2020	OPERACIONES 2020 (C)		RESULTADOS ESPERADOS (D)	INDICADOR (E)	PRESUPUESTO Bs.
		Cod. POA	Denominación	(Bien o Servicio)	META 2020	2020
1	Normar, fiscalizar a los niveles ejecutivos y operativos de la MUSERPOL, y supervisar de manera eficiente y eficaz en el marco de las normas vigentes en la gestión 2020.	100-HD	Cumplir con el 100% de las actividades de fiscalización y aprobación de reglamentos internos para funcionamiento de la MUSERPOL según la normativa vigente.	Ejecutar al 100% de las operaciones de la gestión 2020	82 Instrumentos técnicos normativos aprobados 50 actas de Sesiones del Honorable Directorio aprobados 30 informes de fiscalizaciones y programación de reuniones realizadas a las oficinas a nivel Departamental y regional.	160.212,00
2	Planificar, organizar, dirigir, controlar, coordinar, supervisar, ejecutar las operaciones y actividades programadas para el desarrollo de una gestión transparente y eficiente.	1000-DGE	Realizar la supervisión y seguimiento de las actividades técnico operativas de las Direcciones, Unidades y/o Representaciones Departamentales en cumplimiento de los objetivos y funciones de la MUSERPOL.	Cumplir con el 100% de las actividades programadas	55 instrumentos normativos de gestión (20 Resoluciones Administrativas, 15 Instructivos, 10 Circulares y 10 Comunicados) emitidos respecto a la competencia de la DGE para la gestión 2020, 1 Memoria Anual y 50 supervisiones a las Representaciones Departamentales y Obras.	50.000,00
		1010-UAI	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 de la MUSERPOL	Realizar 9 Informes remitidos a la MAE y Contraloría General del Estado, en el marco de las actividades programadas	2 informes de Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la gestión 2019. 3 Informes de Relevamiento de información efectuados. 4 Auditorias Especiales efectuadas en cumplimiento al ordenamiento jurídico y otras disposiciones legales.	143.997,00
		1020 - UTC	Promover la Política de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, el Acceso a la Información y la Ética Pública en la MUSERPOL, según Normativa vigente.	Cumplir con el 100% de las actividades programadas	Transparentar la Gestión Pública, Atender el 100% las denuncias de presuntos hechos de corrupción Realizar en un 100% la solicitud de información necesaria para el esclarecimiento de las Quejas y/o Reclamos.	10.000,00
			Fortalecer la participación del Control Social de la institución mediante el cumplimiento del Proceso de Rendición Pública de Cuentas	Transparentar la Gestión Pública informando sobre los objetivos alcanzados durante la gestión 2019 e informar sobre los objetivos estratégicos y planificación anual a priorizar en la gestión 2020.	Realizar la rendición de cuentas Final 2019 de acuerdo a normativa legal vigente. Realizar la rendición de cuentas Inicial 2020 de acuerdo a normativa legal vigente.	20.000,00
		1030-UPO	Implementar el Sistema de Planificación Integral de Estado (SPIE) Ley 777 y los Sistemas de Programación de Operaciones y Organización Administrativa de la Ley 1178.	Cumplir con el 100% de las actividades programadas	Evaluar el PEI 2016-2020 Elaborar el PEI 2021-2025 POA 2021 Elaborado 3 Manuales y 2 Reglamentos actualizados de acuerdo a normativa vigente.	120.000,00

NO.	ACCIÓN DE CORTO PLAZO 2020	OPERACIONES 2020 (C)		RESULTADOS ESPERADOS (D)	INDICADOR (E)	PRESUPUESTO Bs.
		Cód. POA	Denominación	(Bien o Servicio)	META 2020	2020
					1 seguimiento de evaluación realizados al POA 2019 y 3 seguimientos realizados al 2020.	
		1040-UGD	Administrar el acervo documental al 100% de la Mutual de Servicios al Policía, para promover la conservación adecuada de la documentación, facilitando y agilizando su uso oportuno, mediante la utilización de procedimientos técnicos modernos y operaciones archivísticas.	Documentos transferidos de gestiones anteriores para incluirlos en el Inventario Único de Documentos, en un 100% en la base de datos.	Organizar, clasificar, los archivos contables y del directorio para empastar 1000 tomos de las gestiones 2016 y 2017.	40.000,00
					Digitalizar los archivos de las gestiones 2016 y 2017 en 100% correspondiente a Documentos Financieros, Resoluciones de Directorio.	
3	Gestionar, Operativizar las Inversiones Financieras y Administrar los Servicios de los Bienes de Inmuebles a Nivel Nacional, logrando el Fortalecimiento Financiero Institucional en beneficio de la MUSERPOL y sus Afiliados durante la Gestión 2020	1100 - DES	Dirigir, Gestionar, Implementar, Supervisar las Inversiones Financieras y Servicios de Bienes Inmuebles a nivel nacional.	Cumplir con el 100% de las Operaciones programadas al 2020	Realizar 24 seguimientos de control	42.262,00
		1110-UIP	Operativizar la Otorgación Préstamos a Largo y Corto Plazo en la gestión 2020	N° Atención a Prestatarios	Atención a 5.413 Prestatarios	1.897.842,00
						52.800,00
			Evaluación y Calificación de Préstamos a largo plazo a Afiliados del Sector Activo y Pasivo de la Policía Boliviana,.	Nº de Préstamos Otorgados a Largo Plazo	3.144 Préstamos a Largo Plazo otorgados en concesión	168.530.150,00
			Evaluación y Calificación de Préstamos a corto plazo a Afiliados del Sector Activo y Pasivo de la Policía Boliviana	Nº de Préstamos Otorgados a Corto Plazo	2.269 Préstamos a Corto Plazo otorgados en concesión	39.360.965,00
		1120 - UIS	Administración de Servicios de Hospedaje, Arrendamiento, Alquiler de Salones y locales, para generar recursos a través de los inmuebles de propiedad de la MUSERPOL	Cumplir con el 100% de las actividades programadas al 2020	3.079 Huéspedes atendidos	523.446,00
					6 Arriendos de Inmuebles	
					25 Alquileres de Salones	
			Realizar Mantenimientos correctivos y preventivos en los Bienes Inmuebles a nivel nacional, con la finalidad de Preservar y resguardar el Patrimonio Institucional.	Nº de Mantenimientos y habilitación de cerco perimetral ejecutados	13 Mantenimientos y 2 Habilitaciones de Cerco Perimetrales Ejecutados	715.000,00
			Implementar la infraestructura en las Regionales de Oruro y Beni, considerando el Estudio de Diseño Técnico de Preinversión.	2 Proyectos Ejecutados	Construcción Edificio Regional de Oruro – MUSERPOL (Bs.2.625.00,00)	4.200.000,00
					· Construcción de Oficinas Regional de Beni – MUSERPOL (Bs.1.575.000,00)	
4	Garantizar la otorgación de los Beneficios Económicos durante la Gestión 2020 (Fondo de Retiro Policial Solidario, Cuota Mortuoria, Auxilio Mortuorio y Complemento Económico) a los afiliados (as) del sector activo y	1200 - DBE	Desarrollar una gestión con enfoque social y respuesta oportuna a los requerimientos de información de las actividades que ejecuta la DBE.	Cumplir 100% de las actividades programadas	Gestionar el 100% de informes realizados a las unidades dependientes de DBE que permitan la eficiencia y eficacia en el pago de los Beneficios Económicos.	113.638,00
					Cumplir con el 100% de socializaciones para el sector activo y pasivo de la Policía Boliviana respecto a los beneficios que otorga la MUSERPOL	

NO.	ACCIÓN DE CORTO PLAZO 2020	OPERACIONES 2020 (C)		RESULTADOS ESPERADOS (D)	INDICADOR (E)	PRESUPUESTO Bs.
		Cód. POA	Denominación	(Bien o Servicio)	META 2020	2020
	pasivo de la Policía Boliviana, de conformidad a los decretos Supremos 1446, 2829 y 3231.				Atender el 100% de solicitudes de documentación resguardada en el Archivo y Gestión Documental de la Dirección de Beneficios Económicos	
		1220 - UOC	Planificar, organizar y otorgar el Beneficio del Complemento Económico del 1er. y 2do. Semestre de la Gestión 2020 al sector pasivo y a sus derechohabientes de primer grado de la Policía Boliviana.	Otorgar el Beneficio del Complemento Económico del 1er. Semestre y 2do. Semestre de la gestión 2020	· Solicitudes de pagos aprobadas 1er. Semestre: 7.813 beneficiarios (Bs.75.804.807,77) · Solicitudes de pagos aprobadas 2do. Semestre: 8.263 beneficiarios (Bs81.272.699,60)	158.077.507,00
			Otorgar el Beneficio del Complemento Económico de gestiones anteriores.	N° de solicitudes aprobadas gestiones anteriores	200 solicitudes de pagos aprobados para beneficiarios de gestiones antericres a nivel nacional	1.500.000,00
			Fortalecimiento administrativo y pago del Beneficio del Complemento Económico del 1er. y 2do. Semestre de la gestión 2020.	Cumplimiento de procedimientos para la Otorgación del Beneficio del Complemento Económico del 1er. y 2do. Semestre de la gestión 2020 y socializaciones	Recepcionar según comunicado semestral y Reglamento vigente. 1er. Semestre: 7.813 beneficiarios 2do. Semestre: 8.263 beneficiarios Socialización de 4.000 afiliados del sector pasivo	244.441,00
		1210- UOF	Procesamiento de 1.091 trámites del beneficio de Fondo de Retiro Policial Solidario de las gestiones 2016 y 2017.	Resoluciones y Dictámenes	1.091 solicitudes Procesadas y Pagadas	130.997.693,00
			Procesamiento de 167 trámites del beneficio de Cuota Mortuoria.		167 solicitudes Procesadas y Pagadas	5.000.000,00
			Procesamiento de 385 trámites del beneficio de Auxilio Mortuorio.		Procesamiento de 385 trámites	5.275.438,00
			Procesamiento de 120 trámites con cuotas parte en reserva pendientes de cobro	Autos de pago de cuotas parte en reserva	Procesamiento de 120 trámites con cuotas parte en reserva pendientes de cobro	900.000,00
			Atención de los requerimientos de los afiliados, así como de trámites ingresados en la Unidad.	100% de las actividades ejecutadas	% de solicitudes atendidas. 1.612 dictámenes y certificaciones emitidas. Contar con un documento de Estudio Matemático 2021-2025.	338.400,00
			Capacitación sobre el uso de la Plataforma Virtual y difusión de modificaciones de los Reglamentos de Fondo de Retiro Policial, Cuota y Auxilio Mortuorio.	100% de las actividades ejecutadas	100% de Representantes Regionales capacitadas	21.100,00
5	Planificar, organizar, administrar, dirigir y controlar al 100% de manera efectiva y eficaz los recursos humanos, financieros, tecnológicos, materiales y servicios de la MUSERPOL en el	1300 - DAA	Realizar supervisión, seguimiento, verificación y control de las actividades administrativas y financieras a nivel nacional en el marco de las normativas vigentes.	Realizar supervisión, seguimiento, verificación y control de las actividades administrativas y financieras a nivel nacional en el marco de las normativas vigentes	14 Viajes de supervisión seguimiento, verificación y control a nivel nacional	25.794,00
		1310 - UF	Generar información financiera requerida para la toma de decisiones de manera eficaz y	Comprobantes contables elaborados	Remisión de 7 Estados Financieros al MEFP	462.370,00

NO.	ACCIÓN DE CORTO PLAZO 2020	OPERACIONES 2020 (C)		RESULTADOS ESPERADOS (D)	INDICADOR (E)	PRESUPUESTO Bs.
		Cód. POA	Denominación	(Bien o Servicio)	META 2020	2020
	marco de la aplicación de la Ley No. 1178 en la gestión 2020.		eficiente en el marco de la Ley 1178 y sus subsistemas de Contabilidad Integrada, de Presupuestos y Tesorería.		Remisión de 36 informes	
					Registros contables y devengamientos	
		1320 - UA	Aplicar en un 100% el Sistema de Administración de Bienes y Servicios a través de la implementación de Subsistema de Contrataciones de Bienes y Servicios, Subsistema de Manejo de Bienes y Subsistema de Disposición de Bienes de la MUSERPOL.	Ejecutar al 100% las actividades establecidas para la gestión 2020 por la Unidad Administrativa	Cumplir con el 100% de los pagos por Servicios recibidos.	1.552.435,00
					1 Mantenimiento de inmueble preventivo correctivo realizado.	
					Atención del 100% de las solicitudes de materiales y suministros	
					7 Patentes de funcionamiento pagadas	
			Adquisición de activos fijos, según programación	Activos codificados y asignados	100% de activos codificados y eficiencia en la administración y resguardo de los mismos	23.800,00
		1330 - URH	Implementar de manera eficaz, eficiente y oportuna al 100% la administración de Personal en el marco de la normativa vigente	100% de cargos cubiertos	Cubrir el 100% de los cargos de las Unidades Organizacionales	9.125.843,00
					12 planillas de Sueldos pagadas	
					1 planilla de aguinaldo.	
					Apoyo de pasantes Universitarios y resguardo de MUSERPOL con Seguridad Física	
		1340 - UST	Gestionar la aplicación de las nuevas tecnologías de software libre, para su aplicación en procesos internos de las áreas sustantivas, administrativas y de apoyo, conforme a sus necesidades y competencias.	100% de aplicaciones y plataformas informáticas implementadas y actualizadas.	2 plataformas informáticas desarrolladas, implementadas y puestas en producción para las Unidades de Préstamos y Financiera.	211.068,00
					Total, de Personal capacitado con el uso de software libre	
			Fortalecer, actualizar y realizar mantenimiento de la infraestructura tecnológica para brindar servicios de información y comunicación institucional	Centro de Procesamiento de Datos principal y alterno acorde a las necesidades de la institución.	Servicios en producción Administrados y mantenidos en el Centro de Procesamiento de Datos principales y alterno acorde a las necesidades de la institución	195.890,00
					100% de solicitudes de soporte técnico atendidas.	
6	Prestar asesoramiento jurídico al Directorio, Director General Ejecutivo, Directores de Área y Jefaturas	1400-DAJ	Atender de manera oportuna todos los temas legales de la MUSERPOL bajo los términos y plazos establecidos en la normativa legal vigente.	100% de la actividades ejecutadas	Realizar 50 seguimientos de control.	733.870,00
					20 Registros administrativos realizados y verificados.	

NO.	ACCIÓN DE CORTO PLAZO 2020	OPERACIONES 2020 (C)		RESULTADOS ESPERADOS (D)	INDICADOR (E)	PRESUPUESTO Bs.
		Cód. POA	Denominación	(Bien o Servicio)	META 2020	2020
	de Unidad de la MUSERPOL, patrocinar acciones judiciales, administrativas o de otra índole legal, a efecto de defender los intereses de la Entidad.				10 procesos judiciales patrocinados tienen seguimiento (Procesos penales, civiles, Laboral y Coactivo Social)	
		1410-UIA	Elaborar contratos administrativos de obras, bienes, servicios, personal eventual, resoluciones administrativas, convenios y diligencias administrativas (informes, oficios).	100 % de Contratos administrativos, resoluciones, convenios, informes y notas.	280 contratos suscritos y reportados C.G.E.	63.626,00
					Emitir 270 instrumentos legales (70 Resoluciones administrativas, 100 Informes Legales y 100 oficios)	
		1420-UID	Reportar a la Contraloría General del Estado y Procuraduría General del Estado los procesos judiciales en la que es parte la MUSERPOL y dar continuidad del derecho propietario de los bienes inmuebles de la MUSERPOL.	Reportar a la CGE y PGE al 100% los procesos judiciales y dar continuidad al Trámite de derecho propietario de bienes inmuebles de la MUSERPOL	Realizar 22 seguimientos a procesos judiciales (20 procesos penales; 1 civil (1 civil concluido); 1 acción de amparo con la salvedad de iniciar nuevos procesos judiciales)	162.504,00
					5 inmuebles cuentan con exención de impuestos y derecho propietario	
7	Coordinar, recepcionar y verificar la documentación requerida según normativa específica para el pago de los Beneficios Económicos y solicitudes de Préstamos por los afiliados de la MUSERPOL al 95% durante la gestión 2020.	Departamentales del 1510 al 1580	Coordinar, recepcionar y verificar la documentación requerida según normativa específica para el pago de los Beneficios Económicos y solicitudes de Préstamos por los afiliados de la MUSERPOL al 95% durante la gestión 2020.	Ejecutar en al menos el 95% de las operaciones programadas durante la gestión 2020	Procesar en al menos un 95% de los trámites recepcionados para el pago del Beneficio Económico Fondo de Retiro Policial Solidario, Cuota Mortuoria, Auxilio Mortuorio, Complemento Económico.	264.160,00
					Atender en al menos un 95% de los trámites recepcionados para el Préstamo a Corto Plazo y Préstamo a Largo Plazo.	
	7 ACCIONES		35 OPERACIONES		TOTAL Bs.	531.176.050,00

7. ARTICULACIÓN POA- PRESUPUESTO ANUAL

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

FORMULARIO N° 1: Articulación POA - Presupuesto

ENTIDAD	345 - MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA	GESTIÓN	2020
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 POGB					ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO DEL PEI		ACCIÓN DE CORTO PLAZO 2020		PRODUCTOS ESPERADOS	INDICADOR				ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA							SECTOR ECONÓMICO			PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL (%)			
COD. ROGS				Descripciones	Cód. (*02)	Descripción	Cód. POA	Descripción	(Bienes Servicio)	Descripción del Indicador	Unidad de Medida	LÍNEA BASE	META	Cód. PROG.	Descripción	Presupuesto en Bs.							Cód. Sector	Descripción	I	II	III	IV
P	N	R	A									2019	2020			Gasto Corriente	Inversión	Total										
11	3	305	01	Solidaridad y transparencia en la gestión pública bajo los principios de no robar, no mentir y no ser flojo			1004-PEO	Normar, facilitar a las áreas operativas y operativas de la MUSERPOL y supervisar de manera eficiente y eficaz en el marco de las normas vigentes en la gestión 2020	Documentación generada de la ejecución de la operación	Grado de Cumplimiento de la operación	Porcentaje	50 Resoluciones Aprobadas	Ejecutar el 100% de las operaciones de la gestión 2020	0 0	01 04	Administración Central Fortalecimiento institucional	160.212,00	0	160.212,00	14	5	0	Administración Financiera	18%	36%	36%	27%
							1009-DGE	Planificar, organizar, dirigir, controlar, coordinar, supervisar y ejecutar las operaciones y actividades programadas para el desarrollo de una gestión transparente y eficiente.	Documentación generada por la DGE y áreas de asesoramiento y gestión documental, reflejada a la ejecución de sus actividades	(N° Operaciones desarrolladas/N° de Operaciones programadas)*100	Porcentaje	100% de Seguimiento oportuno a las actividades técnico operativas de las Direcciones, Unidades y/o Representaciones Departamentales en la gestión 2019	Al menos el 50% de las operaciones se ejecutan durante la gestión 2020 con el apoyo de las áreas de asesoramiento (staff) y Gestión Documental, quienes coadyuvan al cumplimiento de la gestión de la Dirección General Ejecutiva de manera eficiente, oportuna y transparente	0 0 0	01 04 03	Administración General Asesoría Jurídica Fortalecimiento institucional Gestión Documental	383.997,00	0	383.997,00	14	5	0	Administrativo Financiera	33%	18%	24%	25%
							1300-DAA	Planificar, organizar, administrar, dirigir y controlar al 100% de manera efectiva y eficaz los recursos humanos, financieros, tecnológicos, materiales y servicios de la MUSERPOL en el marco de la aplicación de la Ley No. 1178 en la gestión 2020	Documentación generada por la EDH y las Unidades Organizacionales dependientes respecto a la ejecución de sus actividades reflejados en documentación (Notas, Solicitudes, informes	Porcentaje de Operaciones Ejecutadas = (N° Operaciones Ejecutadas/N° de Operaciones programadas)*100	Porcentaje	Atención oportuna a las necesidades administrativas y financieras de la MUSERPOL	Ejecutar en al menos un 90% de las operaciones durante la gestión 2020 con el apoyo de las unidades dependientes de la DAA de manera eficaz y eficiente.	0 0 0	01 05 04	Administración general Asesoría Gestión Fortalecimiento institucional	11.597.000,00	0	11.597.000,00	14	5	0	Administrativo Financiera	18%	36%	33%	27%
							1400-DAJ	Prestar asesoramiento jurídico al Directorio, Director General Ejecutivo, Directores de Área y Jefaturas de Unidad de la MUSERPOL, patrocinar acciones judiciales, administrativas o de otra índole legal, a efecto de defender los intereses de la Entidad.	Documentación generada por el Director y Unidades respecto a la ejecución de sus operaciones.	(N° Operaciones desarrolladas/N° de Operaciones programadas)*100	Porcentaje	100% de las solicitudes atendidas cuentan con asesoramiento Legal	100% de la operaciones ejecutadas	0 0	01 04	Administración Central Fortalecimiento institucional	980.000,00	0	980.000,00	14	5		Administrativa Financiera	18%	15%	33%	40%
							Del 1510 al 1560	Coordinar, recepcionar y validar la documentación requerida según normativa específica para el pago de los Beneficios Económicos y solicitudes de Préstamos por los afiliados de la MUSERPOL al 95% durante la gestión 2020	Documentación generada por los Departamentales de la MUSERPOL (Solicitudes, Informes, seguimientos y toda documentación achivada)	Tasa de Operaciones Ejecutadas = (N° Operaciones Ejecutadas/N° de Operaciones programadas)*100	Porcentaje	100% de Seguimiento oportuno a las actividades de las Representaciones Departamentales en la gestión 2019	Ejecutar en al menos el 95% de las operaciones programadas durante la gestión 2020	0	1	Administración Central	264.160,00	0	264.160,00	14	5		Administrativa Financiera	25%	25%	25%	25%

1	Consolidar el Pago del Complemento Económico que garantice su cancelación a los afiliados y Beneficiarios de la Policía Boliviana	1100 DSS	Garantizar la otorgación de los Beneficios Económicos durante la Gestión 2020 (Fondo de Retiro Policial Solidario, Cuota Mortuoria, Auxilio Mortuorio y Complemento Económico) a los afiliados (as) del sector activo y pasivo de la Policía Boliviana, de conformidad a los Decretos Supremos 3448, 3829 y 3291.	Documentación generada e informes emitidos por la DSE y sus unidades	(N° Operaciones desembolsadas/N° de Operaciones programadas)*100	Porcentaje		100% de seguimientos realizados a las Unidades dependientes de esta Dirección y Oficinas Regionales	0 0 0 0 65 65 65 65	01 04 05 01 02 03 04 05	Administración Central Mejoramiento de Infraestructuras Fortalecimiento Institucional Fondo de Retiro Cuota Mortuoria Auxilio Mortuorio Previsión para Deudas Financiamiento Económico Gestiones Anteriores Complemento Económico Gestiones Anteriores	302.468.216,00	0	302.468.216,00	14	5	0	Administrativa Financiera	16%	33%	34%	20%
2	Perfeccionar el Proceso del Pago del Fondo de Retiro y la cuota de auxilio mortuorio a los Beneficiarios y Afiliados de la MUSERPOL																						
3	Mejorar el sistema de préstamos a los afiliados	1100 DSS	Gestionar, Operativizar las Inversiones Financieras y Administrar los Servicios de los Bienes de Inmuebles a Nivel Nacional, logrando el Fortalecimiento Financiero Institucional en beneficio de la MUSERPOL y sus Afiliados durante la Gestión 2020	Informes de seguimiento y control, fichas de atención a prestatarios, Reportes de Prestamos, actas de recepción y de conformidad, Reporte de Huéspedes, Contratos de Arrendamientos y Alquileres	Prestamos(s) de Operaciones ejecutados= (N° de Operaciones ejecutadas/Total de Operaciones Programadas)*100	Porcentaje	100% de seguimiento a las carteras de prestamos, inversiones y proyectos.	Cumplir con el 100% de las Operaciones programadas al 2020	0 0 0 65 65 65 65	01 03 04 01 02 03 04	Administración Central Mejoramiento de Infraestructuras Fortalecimiento Institucional Fideicomiso a Largo Plazo Préstamos a Corto Plazo Otras Inversiones	211.122.468,00	4.200.000,00	215.322.468,00	14	5	0	Administrativa Financiera	14%	31%	35%	20%
4	Maximizar la rentabilidad generativa de los bienes suscriptibles de inversión de la MUSERPOL																						
																					533.590.684,00		

RESPONSABLES DE LOS COMPROMISOS	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
MÁXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA	Crnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz	
JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACION, ORGANIZACION Y METODOS	Lic. Elcy Suldez Nina	
DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	Lic. Msc. Franz Lazo Chavez	
JEFE DE UNIDAD FINANCIERA	Lic. Hilda Thania Morales Pinaya	
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO	Lic. Jhessy Jhesvane Coca Cabrera	

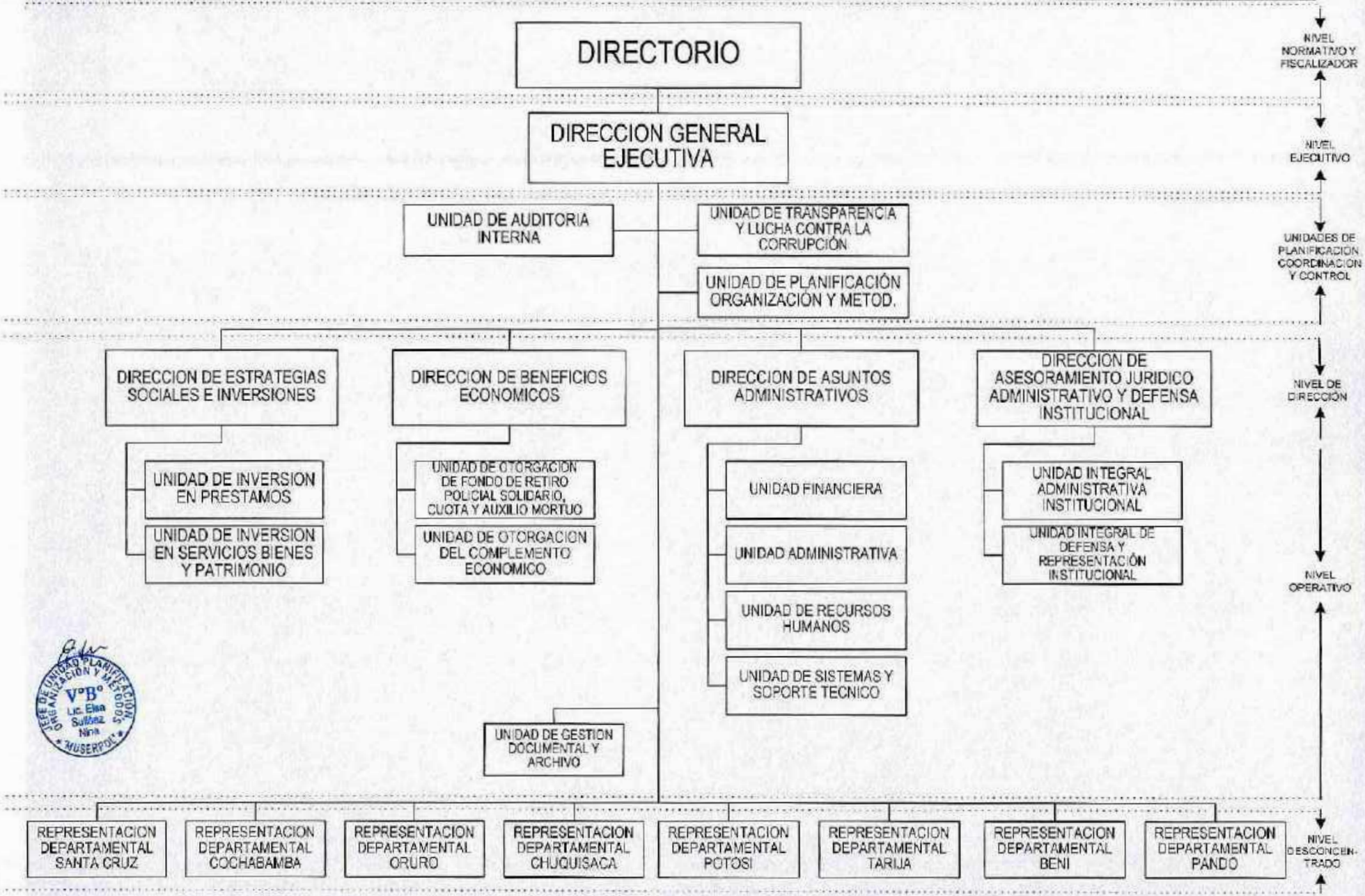
MUSERPOL

MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

ORGANIGRAMA

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

ORGANIGRAMA DE LA MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA



JEFE DE UNIDAD PLANIFICACION ORGANIZACION Y METODOS
V°B°
Lic. Elsa Suñez Niña
MUSERPOL

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

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

POA 2020

HONORABLE DIRECTORIO

Estado Plurinacional de Bolivia

Plan Operativo Anual - Presupuesto

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

FORMULARIO N° 2: ANÁLISIS DE SITUACIÓN INTERNA Y EXTERNA

ENTIDAD:	345 - MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA	Cod. Área Organizacional:	100-HD
		Gestión:	2020
		Fecha:	11/7/2019

ANÁLISIS DE SITUACIÓN INTERNA

			FACTORES QUE INCIDEN		INCIDENCIA	
F	1	RRHH	PERSONAL PROFESIONAL CON CONOCIMIENTO DE MANEJO DE DOCUMENTACIÓN, LEGAL, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	5	Alta	
FORTALEZAS	2	R-FIN.	SE CUENTA CON PRESUPUESTO QUE SE TIENE PROGRAMADO PARA LA REALIZACIÓN DE SUS ACTIVIDADES QUE REALIZA COMO ENTE FISCALIZADOR DE LA MUSERPOL	5	Alta	
	3	R-TEG.	EL HONORABLE DIRECTORIO CUENTA CON AMBIENTES QUE ESTÁN DEBIDAMENTE EQUIPADAS PARA LA REALIZACIÓN DE SUS ACTIVIDADES	5	Alta	
	4	C-ORG.	DE ACUERDO A REGLAMENTO INTERNO DEL DIRECTORIO DE LA MUSERPOL, ES REALIZAR ACTIVIDADES NORMATIVAS Y DE FISCALIZACIÓN A LOS NIVELES EJECUTIVO Y OPERATIVO DE LA INSTITUCIÓN, ASIMISMO REALIZA ACCIONES Y ACTIVIDADES TENDIENTES A LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS AFILIADOS DEL SERVICIO ACTIVO Y PASIVO DE LA POLICÍA BOLIVIANA, BUSCANDO UNA VIDA CON CALIDAD Y CALIDEZ HUMANA.	5	Alta	
D	1	RRHH	REMUNERACIÓN INSUFICIENTE PARA LOS PROFESIONALES QUE CUENTA EL HONORABLE DIRECTORIO	5	Alta	
DEBILIDADES	2	R-FIN.	NO EXISTE PRESUPUESTO ADECUADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES DE FISCALIZACIÓN QUE REALIZA LOS MIEMBROS DEL HONORABLE DIRECTORIO	3	Media	
	3	R-TEG.	NO CUENTA CON LOS SERVICIOS TECNOLOGICOS ACTUALIZADOS	3	Media	
	4	C-ORG.	NO CONTAR CON NORMATIVAS ACTUALIZADAS QUE VAYAN A CORDE CON LOS OBJETIVOS Y FUNCIONES DEL HONORABLE DIRECTORIO	3	Media	

Análisis de la SITUACIÓN EXTERNA

			FACTORES QUE INCIDEN		INCIDENCIA	
O	1	E-SOC	PROTEGER A SUS AFILIADOS DE TODO ACTO POLITICO, EMPRESARIAL U OTRO QUE ATENTE CONTRA SUS DERECHOS Y BIENESTAR SOCIAL, MANTENER RELACIONES CON AUTORIDADES DEL GOBIERNO, ENTIDADES SIMILARES, NACIONALES Y EXTRANJERAS QUE REALIZA EL HONORABLE DIRECTORIO	5	Alta	
OPORTUNIDADES	2	E-ECO	APROBAR POLITICAS SOBRE ACCIONES ESTRATÉGICAS TÉCNICAS, ECONÓMICAS, FINANCIERAS Y SOCIALES EN EL MARCO DE LA NORMATIVA VIGENTE QUE REALICE EL HONORABLE DIRECTORIO	5	Alta	
	3	E-NL	AUTORIZAR Y APROBAR NORMATIVAS Y/O CONVENIOS, ALIANZAS ESTRATEGICAS CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y/O PRIVADAS	4	Media alta	
	4	C-INTRA.	MANTENER RELACIONES CON AUTORIDADES DEL GOBIERNO, ENTIDADES SIMILARES, NACIONALES Y EXTRANJERAS QUEE STAN DENTRO DE SUS OBJETIVOS DEL HONORABLE DIRECTORIO	5	Alta	
A	1	E-SOC	NO PROTEGER A LOS AFILIADOS DE TODO ACTO POLITICO, EMPRESARIAL U OTRO QUE ATENTE CONTRA SUS DERECHOS Y BIENESTAR SOCIAL	4	Media alta	
	2	E-ECO	NO CONTAR CON POLITICAS Y ESTRAGIAS ECONOMICAS APROBADAS POR EL HONORABLE DIRECTORIO	5	Alta	
AMENAZAS	3	E-NL	NO AUTORIZAR AL DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO, LA FIRMA DE CONVENIOS, ACUERDOS INTERINSTITUCIONALES, ALIANZAS ESTRATEGICAS CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y, ORGANISMOS NACIONALES O EXTRANJERAS, QUE TENGAN RELACION CON LAS ACTIVIDADES DE LA MUSERPOL	4	Media alta	
	4	C-INTRA.	FALTA DE COORDINACIÓN CON LOS AFILIADOS (AS) Y LOS MIEMBROS DEL HONORABLE DIRECTORIO QUE PUEDAN AFECTAR EL BIENESTAR DE LA INSTITUCION	5	Alta	

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Maria Isabel Ticona Rodriguez	Asesor Financiero del Honorable Directorio	Lic. Maria Isabel Ticona Rodriguez ASESOR FINANCIERO DE DIRECTORIO "MUSERPOL"	
VALIDADO Y REVISADO POR:	Lic. Msc. Franz Lazo Chavez	Director de Asuntos Administrativos	Lic. MSc. Franz Lazo Chavez DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS "MUSERPOL"	
CONSOLIDADO POR:	Lic. Elsa Sulláez Nina	Jefe de Unidad de Planificación, Organización y Metodos	Lic. Elsa Sullaez Nina JEFE DE UNIDAD PLANIFICACION ORGANIZACIÓN Y METODOS "MUSERPOL"	
APROBADO POR:	Cnl.DESP. (SP) Oscar Chavez Rueda	Presidente del Honorable Directorio	Cnl. DESP (SP) Oscar Chavez Rueda REPRESENTANTE DE GENERALES, JEFES OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS DEL SERVICIO PASIVO - PRESIDENTE DIRECTORIO "MUSERPOL"	

FORMULARIO N° 2: Análisis de Situación Interna y Externa

POSICION INTERMEDIA: FACTORES INTERNOS DESFAVORABLES

POSICION MUY ALTA: FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS FAVORABLES

POSICION MUY BAJA: FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS DESFAVORABLES

POSICION INTERMEDIA: FACTORES EXTERNOS DESFAVORABLES

Estado Plurinacional de Bolivia

Plan de Operativo Anual - Presupuesto

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

FORMULARIO 3: ARTICULACIÓN ACCIONES DE CORTO PLAZO - OPERACIONES Y ACTIVIDADES

CÓDIGO:	345
ENTIDAD:	MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

Cod. Área Organizacional:	100 - HD
Gestión:	2020
Fecha:	11/7/2019

ACCIÓN DE CORTO PLAZO	OPERACIONES	ACTIVIDAD	DETALLE OP/ACT	PONDERACIÓN	INDICADOR DETALLE	INDICADOR UNIDAD DE MEDIDAD	LÍNEA BASE 2019	RESULTADO DE GESTIÓN 2020	MEDIO DE VERIFICACIÓN	DIRECCIÓN O UNIDAD RESPONSABLE	Prog. Físico Trimestral (En %) 1er	2do	3er	4to	PRESUPUESTO PROGRAMADO (en Bs.)	APERTURA PROG.
ACP 1			Normar, fiscalizar a los niveles ejecutivos y operativos de la NUSERPOL, y supervisar de manera eficiente y eficaz en el marco de las normas vigentes en la gestión 2020.	100%	Grado de Cumplimiento de la operación	%	50 Resoluciones Aprobadas	Ejecutar al 100% de las operaciones de la gestión 2020	Documentación generada de la ejecución de la operación	Honorable Directorio	15%	30%	25%	25%	160.212,00	Administración Central - Fortalecimiento Institucional
	OP1		Cumplir con el 100% de las actividades de fiscalizacion y aprobación de reglamentos internos para funcionamiento de la MUSERPOL segun la normativa vigente.	100%	(Actividades ejecutadas/Actividades programadas)*100	%	100%	100% de actividades ejecutadas/ actividades programadas	Resoluciones o Informes	Honorable Directorio	15%	30%	25%	25%	160.212,00	Administración Central - Fortalecimiento Institucional
		ACT1	Aprobar, modificar, observar y rechazar la estructura normativa de funcionamiento de la MUSERPOL	50%	Actividades ejecutadas	92		92 Instrumentos técnicos normativos aprobados	Número de Resolución aprobadas	Honorable Directorio	15%	30%	30%	25%	48.000,00	Administración Central - Fortalecimiento Institucional
		ACT2	Llevar a cabo sesiones ordinarias y extraordinarias a efectos de realizar la fiscalizacion de acuerdo a normativa vigente.	10%	Total de instrumentos técnicos-normativos Aprobados	50		50 Actas de Sesiones del Honorable Directorio	Número de Actas de Reunion	Honorable Directorio	25%	25%	25%	25%	30.000,00	Administración Central
		ACT3	Realizar la fiscalizacion y programacion de reuniones con los sectores activos y pasivos a nivel departamental y regional	40%	Fiscalizacion Ejecutadas	30		30 Informes de fiscalizaciones y programación de reuniones realizados a los afiliados a nivel Departamental y regional	Informes de viaje	Honorable Directorio	15%	35%	30%	20%	81.912,00	Administracion Central

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. María Isabel Ticona Rodriguez	Asesor Financiero Honorable Directorio	Lic. María Isabel Ticona Rodriguez ANALISTA FINANCIERO DE DIRECTORIO "MUSERPOL"	
VALIDADO Y REVISADO	Lic. Msc.Franz Lazo Chavez	Director de Asuntos Administrativos	Lic. MSc. Franz Lazo Chavez DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS "MUSERPOL"	
CONSOLIDADO POR:	Lic. Elsa Sulldez Nina	Jefe de Unidad de Planificación Organización y Metodos	Lic. Elsa Sulldez Nina JEFE DE UNIDAD PLANIFICACIÓN ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS "MUSERPOL"	
APROBADO POR:	Crl.DESP. (SP) Oscar Chavez Rueda	Presidente del Honorable Directorio	Crl. DESP. (SP) Oscar Chavez Rueda REPRESENTANTE DE GENERALES, JEFES OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS DEL SERVICIO PASIVO - PRESIDENTE DIRECTORIO "MUSERPOL"	

Estado Plurinacional de Bolivia

Plan Operativo Anual - Presupuesto

MUSERPOL

FORMULARIO Nº 5: REQUERIMIENTO DE SERVICIOS - CONSULTORÍAS

CODIGO:	345
ENTIDAD:	MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

Cod. Área Organizacional:	100 - HD
Gestión:	2020
Fecha:	11/7/2019

CODIGO			FORMA DE CONTRATAR	TIPO DE CONTRATACIÓN	DENOMINACIÓN DE LA CONSULTORIA	OBJETIVO DE LA CONSULTORIA	ACTIVIDADES Y FUNCIONES DEL CONSULTOR	PERFIL DEL CONSULTOR	RESULTADOS ESPERADOS EN TERMINOS CUANTI. Y CUALI	INDICADOR DE LA CONSULTORIA	EVALUADOR O AUTORIDAD QUE VALIDE LA CONSULTORIA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORGANISMO FINANCIADOR	Nº de CASOS	CARGO EQUIVALENTE A LA ESCALA SALARIAL	MES PROGRAMADO PARA INICIO DE PROCESO DE CONTRATACION		TIEMPO DE DURACION (Meses)	COSTO MENSUAL (En Bs.)	COSTO TOTAL (En Bs.)	APERTURA PROG.
ACT																INICIO	FIN				
A.- CONSULTORIAS POR PRODUCTO (62110)																					
1	1	1	menor	Consultorias por Producto	Validación y Análisis Técnico del "Estudio Técnico Financiero del Beneficio del Complemento Económico"; del "Estudio Matemático Actuarial 2021-2025 del Fondo de Retiro Policial" y del "Estudio Matemático Actuarial de los Beneficios de Cuota Mortuoria y Auxilio Mortuorio 2021 – 2025" de la MUSERPOL	Contar con opinión profesional e independiente referente al Estudio Técnico Financiero del Complemento Económico, Estudio Matemático Actuarial del Fondo de Retiro Policial Solidario 2021-2025 y del Estudio Matemático Actuarial de los Beneficios de Cuota Mortuoria y Auxilio Mortuorio 2021-2025, donde se determinara la cuantia de pago del Beneficio y de los Beneficios de Cuota y Auxilio Mortuorio, el porcentaje de aporte (prima) que debe realizar los funcionarios policiales del sector activo y pasivo de la Policía Boliviana, para evitar el déficit financiero.	• Revisar, evaluar y analizar el Estudio Técnico Financiero del Complemento Económico de la MUSERPOL, tomando en cuenta los factores de complementación (porcentaje), los años de servicio prestados a la Policía Boliviana, el presupuesto programado para el pago de este beneficio en función a las transferencias determinadas por Ley para el pago del Complemento Económico, la cantidad de población beneficiada y su afectación con el incremento salarial para el pago de este beneficio. • Revisar y evaluar el Estudio Matemático Actuarial del Fondo de Retiro Policial 2021-2025 de la MUSERPOL para evaluar matemáticamente los porcentajes de aportes (prima) que deberán realizar los funcionarios policiales y ver la sostenibilidad en el tiempo a fin de minimizar los impactos financieros asociados con los eventos indeseables inciertos e evitar el déficit financiero y a la vez lograr el máximo beneficio para la MUSERPOL. • Revisar y evaluar el Estudio Matemático Actuarial de los Beneficios de Cuota y Auxilio Mortuorio 2021-2025 de la MUSERPOL para evaluar matemáticamente los porcentajes de aportes (prima) que deberán realizar los funcionarios policiales y ver la sostenibilidad en el tiempo a fin de minimizar los impactos financieros asociados con los eventos indeseables inciertos e evitar el déficit financiero y a la vez lograr el máximo beneficio para la MUSERPOL. • La revisión, análisis y evaluación de los estudios, deberán ser presentados al Supervisor designado mediante memorándum y con el V°B° del Honorable Directorio en forma digital e impreso.	Licenciatura en Auditoria Financiera o ramas afines con Titulo en Provisión Nacional	• El consultor deberá presentar el primer informe evaluado y analizado, sobre el Estudio Técnico Financiero del Complemento Económico de la MUSERPOL. • El consultor deberá presentar el segundo informe de la evaluado y analizado, sobre el Estudio Matemático Actuarial del Fondo de Retiro Policial 2021-2025 de la MUSERPOL. • El consultor deberá presentar el tercer informe de la evaluado y analizado, sobre el Estudio Matemático Actuarial de los Beneficios de Cuota y Auxilio Mortuorio 2021-2025 de la MUSERPOL. Cada informe deberá ser presentados en físico y digital al supervisor designado mediante memorándum para su V°B° del Honorable Directorio de la MUSERPOL por el trabajo encomendado.	100 % de avance	Supervisor que sera designado mediante Memorandum con el V°B° del Honorable Directorio	20	25	1	N/A	mayo	junio	2	7.000,00	14.000,00	Administración Central
																				Total Nº:	14.000,00
B.- CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA (62120)																					
																				Total Bs.	
																				Total Nº. A+B	14.000,00

Estado Plurinacional de Bolivia

Plan Operativo Anual - Presupuesto

FORMULARIO N° 5: REQUERIMIENTO DE SERVICIOS - CONSULTORÍAS

CÓDIGO:	345
ENTIDAD:	MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. María Isabel Ticona Rodríguez	Asesor Financiero del Honorable Directorio	Lic. María Isabel Ticona Rodríguez ANALISTA FINANCIERO DE DIRECTORIO "MUSERPOL"	
VALIDADO Y REVISADO POR:	Lic. Msc.Franz Lazo Chavez	Director de Asuntos Administrativos	Lic. MSc. Franz Lazo Chavez DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS "MUSERPOL"	
CONSOLIDADO POR:	Lic. Elsa Sulláez Nina	Jefe de Unidad de Planificación, Organización y Metodos	Lic. Elsa Sulláez Nina JEFE DE UNIDAD PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y METODOS "MUSERPOL"	
APROBADO POR:	Cnl.DESP. (SP) Oscar Chavez Rueda	Presidente del Honorable Directorio	Cnl. DESP. (SP) Oscar Chavez Rueda REPRESENTANTE DE GENERALES, JEFES OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS DEL SERVICIO PASIVO - PRESIDENTE DIRECTORIO "MUSERPOL"	

Estado Plurinacional de Bolivia

Plan Operativo Anual - Presupuesto

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

FORMULARIO N° 6: REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS

CÓDIGO:	345
ENTIDAD:	MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

Cod. Área Organizacional:	100 - HD
Gestión:	2020
Fecha:	11/7/2019

CÓDIGO ACP	OP	ACT	FORMA DE CONTRATAR	TIPO DE CONTRATACIÓN	DENOMINACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA	CÓDIGO DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA	MES PROGRAMADO PARA EL INICIO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN		PRECIO TOTAL REFERENCIAL (En Bs.)	APERTURA PROG.
							INICIO	FIN		
1	1	1	Directa	Servicios	Servicio de Imprenta y Fotografías	25600	enero	Diciembre	4.300,00	Administración Central
1	1	2	Directa	Servicios	Gastos por Alimentación y Otros Similares efectuados en reuniones, seminarios y otros	31120	enero	Diciembre	30.000,00	Administración Central
1	1	3	Directa	Servicios	Pasajes al Interior del País	22110	enero	Diciembre	55.200,00	Administración Central
1	1	3	Directa	Servicios	Viaticos por Viajes al Interior del País	22210	enero	Diciembre	26.712,00	Administración Central
								Total Bs.	116.212,00	

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. María Isabel Ticona Rodriguez	Asesor Financiero del Honorable Directorio	Lic. María Isabel Ticona Rodriguez ANALISTA FINANCIERO DE DIRECTORIO "MUSERPOL"	
VALIDADO Y REVISADO POR:	Lic. Msc.Franz Lazo Chavez	Director de Asuntos Administrativos	Lic. MSc. Franz Lazo Chavez DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS "MUSERPOL"	
CONSOLIDADO POR:	Lic. Elsa Suliáez Nina	Jefe de Unidad de Planificacion, Organización y Metodos	JEFE DE UNIDAD PLANIFICACION ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS "MUSERPOL"	
APROBADO POR:	Cnl.DESP. (SP) Oscar Chavez Rueda	Presidente del Honorable Directorio	Cnl DESP (SP) Oscar Chavez Rueda REPRESENTANTE DE GENERALES, JEFES OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS DE SERVICIO PASIVO - PRESIDENTE DIRECTORIO "MUSERPOL"	

Estado Plurinacional de Bolivia

Plan Operativo Anual - Presupuesto

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

FORMULARIO N° 7: REQUERIMIENTO DE BIENES (ACTIVOS FIJOS)

CÓDIGO:	345
ENTIDAD:	MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

Cod. Área Organizacional:	100 - HD
Gestión:	2020
Fecha:	11/7/2019

CÓDIGO ACP			FORMA DE CONTRATAR	TIPO DE CONTRATACIÓN	DENOMINACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA	CÓDIGO DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA	MES PROGRAMADO PARA EL INICIO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN		PRECIO TOTAL REFERENCIAL (En Bs.)	APERTURA PROG.
	OP	ACT					INICIO	FIN		
1	1	1	ANPE	Bienes	Equipo de Computación - Fotocopiadora	43120	marzo	abril	30.000,00	Fortalecimiento Institucional
								Total Bs.	30.000,00	

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. María Isabel Ticona Rodriguez	Asesor Financiero del Honorable Directorio	Lic. María Isabel Ticona Rodriguez ANALISTA FINANCIERO DE DIRECTORIO "MUSERPOL"	
VALIDADO Y REVISADO POR:	Lic. Msc.Franz Lazo Chavez	Director de Asusntos Administrativos	Lic. MSc. Franz Lazo Chavez DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS "MUSERPOL"	
CONSOLIDADO POR:	Lic. Elsa Sulláez Nina	Jefe de Unidad de Planificación, Organización y Métodos	Lic. Elsa Sulláez Nina JEFE DE UNIDAD PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS "MUSERPOL"	
APROBADO POR:	Cnl.DESP. (SP) Oscar Chavez Rueda	Presidente del Honorable Directorio	Cnl DESP (SP) Oscar Chavez Rueda REPRESENTANTE DE GENERALES JEFES OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS DEL SERVICIO PASIVO - PRESIDENTE DIRECTORIO "MUSERPOL"	

Estado Plurinacional de Bolivia

Plan Operativo Anual - Presupuesto

MUSERPOL

FORMULARIO N° 8: PRESUPUESTO CONSOLIDADO POR APERTURA PROGRAMÁTICA

CÓDIGO:	345	Cod. Área Organizacional:	100-HD
ENTIDAD:	MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA	Gestión:	2020
		Fecha:	11/7/2019

GRUPO/PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA	PRESUPUESTO POR APERTURA PROGRAMÁTICA (En Bolivianos)			MONTO TOTAL EN Bs.
		ADMINISTRACIÓN CENTRAL	PREVISIÓN PARA DEUDAS	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	100.212,00	0,00	0,00	100.212,00
22110	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	55.200,00			55.200,00
22210	VIATICOS AL INTERIOR DEL PAÍS	26.712,00			26.712,00
25210	CONSULTORIAS POR PRODUCTO	14.000,00			14.000,00
25600	SERVICIO DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICAS	4.300,00			4.300,00
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	30.000,00	0	0	30.000,00
31120	GASTOS POR ALIMENTACIÓN Y OTROS SIMILARES EFECTUADOS EN REUNIONES, SEMINARIOS Y OTROS	30.000,00			30.000,00
40000	ACTIVOS REALES	0	0	30.000,00	30.000,00
43120	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			30.000,00	30.000,00
				Total Bs.	160.212,00

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. María Isabel Ticona Rodríguez	Asesor Financiero del Honorable Directorio	ANALISTA FINANCIERO DE DIRECTORIO "MUSERPOL"	
VALIDADO Y REVISADO POR:	Lic. Msc.Franz Lazo Chavez	Director de Asuntos Administrativos	Lic. MSc. Franz Lazo Chavez DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS "MUSERPOL"	
CONSOLIDADO POR:	Lic. Elsa Sulláez Nina	Jefe de Unidad de Planificación, Organización y Métodos	Lic. Elsa Sulláez Nina JEFE DE UNIDAD PLANIFICACIÓN ORGANIZACIÓN Y METODOS "MUSERPOL"	
APROBADO POR:	Cnl.DESP. (SP) Oscar Chavez Rueda	Presidente del Honorable Directorio	Cnl DESP (SP) Oscar Chavez Rueda REPRESENTANTE DE GENERALES, JEFES OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS DE SERVICIO PASIVO - PRESIDENTE DIRECTORIO "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CALCULO

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 22110 "PASAJES AL INTERIOR DEL PAIS"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	Administración Central

Cod. Área Organizacional:	100 - HD
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE ADQUISIC.	JUSTIFICACIÓN
1	Viaje a Sucre de ida y retorno vía aérea para 4 personas	Pasaje	8	800,00	6.400,00	Enero	La MUSERPOL cuenta con inmuebles, terrenos a nivel departamental y regional, los miembros del Honorable Directorio de la MUSERPOL programa las visitas para realizar la fiscalización en los diferentes departamentos . Asi mismo asistir a las reuniones solicitadas a los miembros del Honorable Directorio por parte de los sectores activo y pasivo de la Policia Boliviana, por lo que requieren de pasajes para ese fin.
2	Viaje a Potosí de ida y retorno vía aérea para 4 personas	Pasaje	8	1.100,00	8.800,00	Febrero	
3	Viaje a Cochabamba de ida y retorno vía aérea para 4 personas	Pasaje	8	600,00	4.800,00	Marzo	
4	Viaje a Oruro ida y retorno vía terrestre para 4 personas	Pasaje	8	50,00	400,00	Abril	
5	Viaje a Tarija de ida y retorno vía aérea para 4 personas	Pasaje	8	750,00	6.000,00	Mayo	
6	Viaje a Cobija de ida y retorno vía aérea para 4 personas	Pasaje	8	1.500,00	12.000,00	Junio	
7	Viaje a Santa Cruz de ida y retorno vía aérea para 4 personas	Pasaje	8	950,00	7.600,00	Julio	
8	Viaje a Beni de ida y retorno vía aérea para 4 personas	Pasaje	8	1.100,00	8.800,00	Agosto	
9	Viaje a los yungas de ida y retorno vía terrestre para 4 personas	Pasaje	8	50,00	400,00	Septiembre	
	TOTAL				55.200,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Maria Isabel Ticona Rodriguez	Asesor Financiero del Honorable Directorio	Lic. Maria Isabel Ticona Rodriguez ANALISTA FINANCIERO DE DIRECTORIO "MUSERPOL"	
APROBADO POR:	Cnl. DESP. (SP) Oscar Chávez Rueda	Presidente del Honorable Directorio	Cnl DESP (SP) Oscar Chavez Rueda REPRESENTANTE DE GENERALES, JEFES OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS DEL SERVICIO PASIVO - PRESIDENTE DIRECTORIO "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CALCULO

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 22210 "VIÁTICOS AL INTERIOR DEL PAIS"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	Administración Central

Cod. Área Organizacional:	100 - HD
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE VIAJE	JUSTIFICACIÓN
1	Viáticos al interior del país Sucre para cuatro miembros del Honorable Directorio	Viático por 2 días	8	371,00	2.968,00	Enero	Gastos que seran utilizados por concepto de viáticos, por el viaje realizado a diferentes lugares donde la MUSERPOL cuenta con Inmuables, terrenos a nivel departamental y regional, es en ese sentido los miembros del Honorable Directorio de la MUSERPOL programa las visitas para realizar la fiscalización en los diferentes departamentos y región. Asi mismo asistir a las reuniones solicitadas a los miembros del Honorable Directorio por parte de los sectores activo y pasivo de la Policia Boliviana de otros departamentos de Bolivia, por lo que requieren de viáticos para su estadia a los lugares donde se este realizando la fiscalización y/o reunión.
2	Viáticos al interior del país Potosí para cuatro miembros del Honorable Directorio	Viático por 2 días	8	371,00	2.968,00	Febrero	
3	Viáticos al interior del país Cochabamba para cuatro miembros del Honorable Directorio	Viático por 2 días	8	371,00	2.968,00	Marzo	
4	Viáticos al interior del país Oruro para cuatro miembros del Honorable Directorio	Viático por 2 días	8	371,00	2.968,00	Abril	
5	Viáticos al interior del país Tarija para cuatro miembros del Honorable Directorio	Viático por 2 días	8	371,00	2.968,00	Mayo	
6	Viáticos al interior del país Cobija, para cuatro miembros del Honorable Directorio	Viático por 2 días	8	371,00	2.968,00	Junio	
7	Viáticos al interior del país Santa Cruz para cuatro miembros del Honorable Directorio	Viático por 2 días	8	371,00	2.968,00	Septiembre	
8	Viáticos al interior del país Beni para cuatro miembros del Honorable Directorio	Viático por 2 días	8	371,00	2.968,00	Octubre	
9	Viáticos a los Yungas de la ciudad de La Paz para cuatro miembros del Honorable Directorio	Viático por 2 días	8	371,00	2.968,00	Diciembre	
TOTAL					26.712,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Maria Isabel Ticona Rodriguez	Asesor Financiero del Honorable Directorio	Lic. Maria Isabel Ticona Rodriguez ANALISTA FINANCIERO DE DIRECTORIO "MUSERPOL"	
APROBADO POR:	Cnl. DESP. (SP) Oscar Chávez Rueda	Presidente del Honorable Directorio	Cnl. DESP (SP) Oscar Chavez Rueda REPRESENTANTE DE GENERALES, JEFES OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS DEL SERVICIO PASIVO - PRESIDENTE DIRECTORIO "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CALCULO

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 31120 "GASTOS POR ALIMENTACIÓN Y OTROS SIMILARES EFECTUADOS EN REUNIONES, SEMINARIOS Y OTROS "
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	Administración Central

Cod. Área Organizacional:	100 - HD
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA	JUSTIFICACIÓN
1	Refrigerio para las reuniones de fiscalización del Honorable Directorio	Sesiones	5	400,00	2.000,00	Enero	Los Miembros del Honorable Directorio realizan sus reuniones ordinarias programadas y extraordinarias todos los meses con el fin de realizar la fiscalización administrativa y financiera a las direcciones y unidades de la MUSERPOL. Asimismo, el Honorable Directorio programa reuniones con los miembros de los sectores activos y pasivos de la Policía Boliviana, cuando estos son solicitados por lo que requiere de refrigerios para esta reuniones.
2	Refrigerio para las reuniones extraordinarias de fiscalización del Honorable Directorio	Sesiones	7	400,00	2.800,00	Febrero	
3	Refrigerio para las reuniones de fiscalización del Honorable Directorio	Sesiones	4	400,00	1.600,00	Marzo	
4	Refrigerio para las reuniones extraordinarias de fiscalización del Honorable Directorio	Sesiones	8	400,00	3.200,00	Abril	
5	Refrigerio para las reuniones de fiscalización del Honorable Directorio	Sesiones	7	400,00	2.800,00	Mayo	
6	Refrigerio para las reuniones extraordinarias de fiscalización del Honorable Directorio	Sesiones	6	400,00	2.400,00	Junio	
7	Refrigerio para las reuniones extraordinarias de fiscalización del Honorable Directorio	Sesiones	8	400,00	3.200,00	Julio	
8	Refrigerio para las reuniones de fiscalización del Honorable Directorio	Sesiones	5	400,00	2.000,00	Agosto	
9	Refrigerio para las reuniones extraordinarias de fiscalización del Honorable Directorio	Sesiones	7	400,00	2.800,00	Septiembre	
10	Refrigerio para las reuniones de fiscalización del Honorable Directorio	Sesiones	4	400,00	1.600,00	Octubre	
11	Refrigerio para las reuniones de fiscalización del Honorable Directorio	Sesiones	6	400,00	2.400,00	Noviembre	
12	Refrigerio para las reuniones de fiscalización del Honorable Directorio	Sesiones	8	400,00	3.200,00	Diciembre	
TOTAL					30.000,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Maria Isabel Ticona Rodriguez	Asesor Financiero del Honorable Directorio	Lic. Maria Isabel Ticona Rodriguez ANALISTA FINANCIERO DE DIRECTORIO "MUSERPOL"	
APROBADO POR:	Cnl. DESP. (SP) Oscar Chávez Rueda	Presidente del Honorable Directorio	Cnl. DESP (SP) Oscar Chavez Rueda REPRESENTANTE DE GENERALES JEFES OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS DEL SERVICIO PASIVO - PRESIDENTE DIRECTORIO "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CALCULO

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 25600 "SERVICIO DE IMPRENTA Y FOTOGRAFÍA"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	Administración Central

Cod. Área Organizacional:	100 - HD
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA	JUSTIFICACIÓN
1	Servicio de fotocopias	Fojas	5000	0,20	1.000,00	Enero a Diciembre	En el Directorio se realizan fotocopias de las normativas y otros documentos solicitados por los miembros del Honorable Directorio y atiende las solicitudes escritas de estos documentos por los sectores activos y pasivos de la Policía Boliviana, por los que se requiere de este servicio para atender los requerimientos de los miembros del Honorable Directorio y de los sectores.
2	Servicio de anillado	Unidades	80	10,00	800,00	Enero a Diciembre	El Honorable Directorio de la MUSERPOL no cuenta con perforadora y material para anillados, por lo que se requiere del servicio de anillado de normativas y otro documento solicitado por los miembros del Directorio
3	Servicio de empaste de documentos del Honorable Directorio	Unidades	50	50,00	2.500,00	Enero a Diciembre	El Honorable Directorio de la MUSERPOL cuenta con documentación (informes, notas, resoluciones, actas y otros) producto de las fiscalizaciones y reuniones realizadas por los Miembros del Honorable Directorio que requieren ser empastados.
TOTAL					4.300,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Maria Isabel Ticona Rodriguez	Asesor Financiero del Honorable Directorio	Lic. Maria Isabel Ticona Rodriguez ANALISTA FINANCIERO DE DIRECTORIO "MUSERPOL"	
APROBADO POR:	Cnl. DESP. (SP) Oscar Chávez Rueda	Presidente del Honorable Directorio	Cnl. DESP (SP) Oscar Chavez Rueda REPRESENTANTE DE GENERALES, JEFES, OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS DEL SERVICIO PASIVO - PRESIDENTE DIRECTORIO "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CALCULO

MUSERPOL

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 43120 "EQUIPOS DE COMPUTACIÓN"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	346
APERTURA PROG.	Fortalecimiento Institucional

Cod. Área Organizacional:	100 - HD
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA	JUSTIFICACIÓN
1	Adquisición de una fotocopiadora para la oficina del Honorable Directorio de la MUSERPOL	Pieza	1	30.000,00	30.000,00	marzo - abril	Por la magnitud de fotocopias que realiza el Honorable Directorio sobre informes, notas, resoluciones y otras solicitadas por las Direcciones y/o unidades de la Dirección Ejecutiva e Instituciones (sector activo y pasivo) es que se requiere la adquisición de una fotocopiadora para el Honorable Directorio de la MUSERPOL
TOTAL					30.000,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Maria Isabel Ticona Rodriguez	Asesor Financiero del Honorable Directorio	Lic. Maria Isabel Ticona Rodriguez ANALISTA FINANCIERO DE DIRECTORIO "MUSERPOL"	
APROBADO POR:	Cnl. DESP. (SP) Oscar Chávez Rueda	Presidente del Honorable Directorio	Cnl. DESP (SP) Oscar Chavez Rueda REPRESENTANTE DE GENERALES, JEFES OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS DEL SERVICIO PASIVO - PRESIDENTE DIRECTORIO "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO

PARTIDA 25210 "CONSULTORIAS POR PRODUCTO"

(Expresado en Bolivianos)

CODIGO:	345
APERTURA PROG.	00000001

Cod. Área Organizacional:	100 - HD
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA	JUSTIFICACIÓN
1	Servicio de Consultoría por Producto	Servicio	1	7.000,00	14.000,00	mayo - junio	Según el Decreto Supremo N° 1446 de fecha 19 de diciembre de 2012 señala en su Artículo 14 Inciso II El aporte y el pago de los beneficios establecidos en los incisos a) y b) del parágrafo precedente, serán objeto de un estudio técnico financiero que asegure su sostenibilidad y no asunción de riesgos por parte de la MUSERPOL y de acuerdo a reglamentación interna. Por lo que se debe evaluar y analizar el Estudio Matemático Actuarial 2021 - 2025 del Fondo de Retiro Policial Solidario y de los Beneficios de Cuota Mortuoria y Auxilio Mortuorio propuesta por la Dirección de Beneficios Económicos de la MUSERPOL y de acuerdo al Reglamento del Complemento Económica aprobado mediante Resolución de Directorio N° 39/2018 de fecha 24 de agosto de 2018 señala en su Artículo 8 (Estudio Técnico Financiero) El Estudio Técnico Financiero, es un documento técnico normativo, que genera directrices y establece la distribución y disposición de los recursos efectivamente transferidos a favor de la MUSERPOL, para el Beneficio del Complemento Económico, así como determina los factores de complementación de este beneficio si correspondiera.
TOTAL					14.000,00		

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL				
ADMINISTRACIÓN CENTRAL				
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO				
PARTIDA 25210 "CONSULTORIAS POR PRODUCTO"				
(Expresado en Bolivianos)				
RESPONSABLES	**NOMBRES Y APELLIDOS**	**CARGO**	**SELLO**	**FIRMA**
ELABORADO POR:	Lic. María Isabel Ticona Rodríguez	Asesor Financiero del Honorable Directorio	Lic. María Isabel Ticona Rodríguez ANALISTA FINANCIERO DE DIRECTORIO "MUSERPOL"	
APROBADO POR:	Cnl. DESP. (SP) Oscar Chávez Rueda	Presidente del Honorable Directorio	Cnl DESP (SP) Oscar Chavez Rueda REPRESENTANTE DE OFICIALES JEFES OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS DEL SERVICIO PASIVO - PRESIDENTE DIRECTORIO "MUSERPOL"	

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

POA 2020

CONSOLIDADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA

Estado Plurinacional de Bolivia

Plan de Operativo Anual - Presupuesto

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

FORMULARIO 3: ARTICULACIÓN ACCIONES DE CORTO PLAZO - OPERACIONES Y ACTIVIDADES

CÓDIGO:	348
ENTIDAD:	MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

Cod. Area Organizacional:	1000.DGE
Gestion:	2020
Fecha:	11/7/2019

ACCIÓN DE CORTO PLAZO 2 / OPERACIONES / ACTIVIDAD	Detalle CP/ACT	Ponderación	Indicador: Detalle	Indicador: Unidad de medida	Linea Base 2019	Resultado de Gestión 2020	Medio de Verificación	Direccion o Unidad Responsable	Prog. Fisico Trimestral (En %): 1er	2do	3er	4to	Presupuesto Programado (en Bs.)	APERTURA PROG.
ACP2	Planificar, organizar, dirigir, controlar, coordinar, supervisar, ejecutar las operaciones y actividades programadas para el desarrollo de una gestión transparente y eficiente.	100%	(Nº Operaciones desarrolladas/Nº de Operaciones programadas)*100	%	100% de Seguimiento oportuno a las actividades técnico operativas de las Direcciones, Unidades y/o Representaciones Departamentales en la gestión 2019	Al menos el 90% de las operaciones se ejecutan durante la gestión 2020 con el apoyo de las Áreas de asesoramiento (staff) y Gestión Documental, quienes coadyuvan al cumplimiento de la gestión de la Dirección General Ejecutiva de manera eficiente, oportuna y transparente	Documentación generada por la DGE y Áreas de asesoramiento y gestión documental respecto a la ejecución de sus actividades	DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA	33%	16%	24%	24%	383.997,00	- Administración Central - Participación y Control Social
OP1	Realizar la supervisión y seguimiento de las actividades técnico operativas de las Direcciones, Unidades y/o Representaciones Departamentales en cumplimiento de los objetivos y funciones de la MUSERPOL.	20%	Promedio de Actividades cumplidas	%	100% de Seguimiento oportuno a las actividades técnico operativas de las Direcciones, Unidades y/o Representaciones Departamentales en la gestión 2019	Cumplir con el 100% de las actividades programadas	Documentación generada de la actividades.	DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA	15%	19%	24%	43%	50.000,00	Administración Central
ACT1	Emitir el 100% de los Instrumentos normativos respecto a la competencia de la DGE para el desarrollo eficiente de los objetivos y funciones de la MUSERPOL de la gestión 2020.	7%	(Nº Instrumentos Normativos emitidos/Nº Instrumentos Normativos programados)*100	%		55 Instrumentos normativos de gestión (20 Resoluciones Administrativas, 15 Instructivos, 10 Circulares y 10 Comunicados) emitidos respecto a la competencia de la DGE para la gestión 2020.	(Resoluciones Administrativas, Instructivos, Circulares y Comunicados)	DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA	25%	25%	25%	25%	12.500,00	Administración Central
ACT2	Gestionar la aprobación del 100% de los Instrumentos técnico operativos y normativos propuestos por las áreas que conforman la MUSERPOL.	6%	% de Gestiones para la aprobación de Instrumentos técnico operativos	%		100% de los instrumentos normativos, tecnicos y operativos propuestos por las diferentes areas gestionados	(POA, Reglamentos, Manuales, Guias).	DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA	10%	25%	45%	20%	12.500,00	Administración Central
ACT3	Elevar al Honorable Directorio y Ministerio de Gobierno la Memoria Anual de la MUSERPOL o Informe Anual de Gestión.	5%	Memoria Anual o Informe Anual de Gestión realizado	Cantidad		1 Memoria Anual o Informe Anual de Gestión	Memoria Anual y/o Informe Anual de Gestión	DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA	0%	0%	0%	100%	12.500,00	Administración Central
ACT4	Supervisar las actividades técnico operativas de las Representaciones Departamentales.	2%	Supervisiones Realizadas	Cantidad		Realizar 50 supervisiones a las representaciones departamentales y obras	Informes	DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA	25%	25%	25%	25%	12.500,00	Administración Central

Cnl. DESP. Edgar Cortez Chavez
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO
MUSERPOL

Estado Plurinacional de Bolivia

Plan de Operativo Anual - Presupuesto

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

FORMULARIO 3: ARTICULACIÓN ACCIONES DE CORTO PLAZO - OPERACIONES Y ACTIVIDADES

CODIGO	345
ENTIDAD	MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

Cod. Área Organizacional:	1000 DGE
Gestión:	2020
Fecha:	01/7/2019

ACCIÓN DE CORTO PLAZO 2		Detalle OP/ACT	Ponderación	Indicador		Linea Base 2019	Resultado de Gestión 2020	Medio de Verificación	Dirección o Unidad Responsable	Prog. Físico Trimestral (En %)				Presupuesto Programado (en Bs.)	APERTURA PROG.
OPERACIONES	ACTIVIDAD			Detalle	Unidad de medida					1er	2do	3er	4to		
OP2		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 de la MUSERPOL.	20%	(Informes realizados /total de informes programados)*100	%	9 Informes de acuerdo a la naturaleza de la auditoria o trabajo realizado	Realizar 9 Informes remitidos a la MAE y Contraloría General del Estado, en el marco de las actividades programadas.	Informes remitidos a la MAE y Contraloria General del Estado	Unidad de Auditoria Interna	33%	11%	28%	28%	143.997,00	Administración Central
	ACT1	Ejecución de la Auditoria de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros de la gestión 2019, bajo las directrices emitidas por la Contraloria General del Estado y la normativa vigente	5%	(Informes realizados /total de informes programados)*100	%	2 Informes de Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la gestión 2019	Realizar 2 informes de Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la gestión 2019 efectuados con oportunidad y eficiencia al 100%	Informes remitidos a la Máxima Autoridad Ejecutiva y Contraloria General del Estado	Unidad de Auditoria Interna	100%	0%	0%	0%	47.999,00	Administración Central
	ACT2	Tres Relevamientos de Información Especifica y General para la elaboración de Auditorias de acuerdo al POA de Auditoria Interna	5%	(informes realizados/total de informes programados)*100	%	3 Informes de Relevamiento de Información efectuados	Realizar 3 Informes de Relevamiento de información efectuados con oportunidad y eficiencia al 100%	Informes remitidos a la Máxima Autoridad Ejecutiva y Contraloria General del Estado	Unidad de Auditoria Interna	%	33%	33%	34%	47.999,00	Administración Central
	ACT3	Cuatro Auditorias Especiales en base a las directrices emitidas por la Contraloria General del Estado y la normativa vigente	10%	(Informes realizados/total de informes programados)*100	%	4 Informes de Auditorias Especiales	Realizar 4 Auditorias Especiales efectuadas en cumplimiento al ordenamiento juridico y otras disposiciones legales	Informes remitidos a la Máxima Autoridad Ejecutiva y Contraloria General del Estado	Unidad de Auditoria Interna	0%	0%	50%	50%	47.999,00	Administración Central
OP3		Promover la Política de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, el Acceso a la Información y la Ética Pública en la MUSERPOL, según Normativa vigente.	10%	Actividades programadas	%	20 Informes	Cumplir con el 100% de las actividades programadas	Documentos generados en el marco de la actividades programadas	Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	25%	25%	25%	25%	10.000,00	Administración Central
	ACT1	Asistir a los actos administrativos de contratación de personal eventual, bienes y servicios en calidad de veedora, según normativa vigente	4%	(Total de asistencia a la apertura de sobres de los procesos de contratación de personal eventual, bienes y servicios /Total de aperturas de sobres de procesos de contratación de personal eventual, bienes y servicios)*100	%	Transparentar la Gestión Pública de la MUSERPOL Asistir y realizar seguimiento a actos administrativos, presentación de Reclamos	Transparentar la Gestión Pública, asistiendo al 100% de las aperturas de sobres de los procesos de contratación de personal eventual, bienes y servicios y otros actos administrativos	Actas de Apertura de Sobres e Informes	Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	25%	25%	25%	25%	3.000,00	Administración Central

Estado Plurinacional de Bolivia

Plan de Operativo Anual - Presupuesto

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

FORMULARIO 3: ARTICULACIÓN ACCIONES DE CORTO PLAZO - OPERACIONES Y ACTIVIDADES

CÓDIGO:	345
ENTIDAD:	MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

Cod. Área Organizacional:	1000 DGE
Gestión:	2020
Fecha:	11/7/2019

ACCIÓN DE CORTO PLAZO 2	OPERACIONES	ACTIVIDAD	Detalle OPIACT	Ponderación	Indicador		Línea Base 2019	Resultado de Gestión 2020	Medio de Verificación	Dirección o Unidad Responsable	Prog. Físico Trimestral (En %)				Presupuesto Programado (en Bs.)	APERTURA PROG.
					Detalle	Unidad de medida					1er	2do	3er	4to		
		ACT2	Gestión de denuncias de presuntos hechos de corrupción para su análisis correspondiente en el marco de la normativa legal vigente.	3%	(Denuncias de presuntos hechos de corrupción atendidos/Denuncias de presuntos hechos de corrupción presentados)*100	%	Número de denuncias y reclamos	Atender el 100% las denuncias de presuntos hechos de corrupción	Informes Legales	Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	25%	25%	25%	25%	4.000,00	Administración Central
		ACT3	Atención y Gestión de Quejas y/o Reclamos y recopilar la información necesaria	3%	Quejas y/o Reclamos por supuesta retardación de trámites o mala atención al afiliado atendidas/Quejas y/o Reclamos por supuesta retardación de trámites o mala atención al afiliado presentadas	%		Realizar en un 100% la solicitud de información necesaria para el esclarecimiento de las Quejas y/o Reclamos.	1. Actas y/o formularios de Quejas /Reclamos 2. Informes y recomendaciones de acciones a seguir.	Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	25%	25%	25%	25%	3.000,00	Administración Central
	OPA		**Fortalecer la participación del Control Social de la institución mediante el cumplimiento del Proceso de Rendición Pública de Cuentas**	5%	**Rendición Pública de Cuentas**	2	APF 2019 y API 2020	**Transparentar 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 2020**	**Actas de Rendición Pública de cuentas e informes**	**Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción**	**100%**	**0%**	**0%**	**0%**	**20.000,00**	**Participación y Control Social**
		ACT1	Llevar adelante el Proceso de Rendición Pública de Cuentas Final 2019 de acuerdo a normativa legal vigente y Manual de Rendición Pública de Cuentas	5%	**Rendición Pública de Cuentas**	1	60 Notas	Realizar la rendición de cuentas Final 2019 de acuerdo a normativa legal vigente	1. Notas remitidas 2. Listas de Asistencia de Actores Sociales. 3. Informes 4. Actas.	Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	100%	0%	0%	0%	10.000,00	Participación y Control Social
		ACT2	Llevar adelante el Proceso de Rendición Pública de Cuentas Inicial 2020 de acuerdo a normativa legal vigente y Manual de Rendición Pública de Cuentas	5%	**Rendición Pública de Cuentas**	1		Realizar la rendición de cuentas inicial 2020 de acuerdo a normativa legal vigente	1. Notas remitidas 2. Listas de Asistencia de Actores Sociales. 3. Informes 4. Actas.	Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	100%	0%	0%	0%	10.000,00	Participación y Control Social

Estado Plurinacional de Bolivia

Plan de Operativo Anual - Presupuesto

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

FORMULARIO 3: ARTICULACIÓN ACCIONES DE CORTO PLAZO - OPERACIONES Y ACTIVIDADES

CODIGO:	345
ENTIDAD:	MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

Cod. Área Organizacional	1000-DISE
Gestión:	2020
Fecha:	11/7/2019

ACCIÓN DE CORTO PLAZO 2	OPERACIONES	ACTIVIDAD	Detalle CP/ACT	Ponderación	Indicador: Detalle	Indicador: Unidad de medida	Línea Base 2019	Resultado de Gestión 2020	Medio de Verificación	Dirección o Unidad Responsable	Prog. Físico Trimestral (En %) 1er	2do	3er	4to	Presupuesto Programado (en Bs.)	APERTURA PROG.
	OP5		Implementar el Sistema de Planificación Integral de Estado (SPIE) Ley 777 y los Sistemas de Programación de Operaciones y Organización Administrativa de la Ley 1178.	20%	Promedio de las Actividades ejecutadas	%	Elaboración del POA 2020. 5 Reglamentos Internos aprobados por el Directorio, 2 seguimientos al POA 2019 e Informe de seguimiento a la Contraloría y otros.	Cumplir con el 100% de las actividades programadas	Documentos generados en el marco de la actividades programadas	Unidad de Planificación, Organización y Métodos	11%	38%	36%	17%	120.000,00	Administración Central
		ACT1	Implementación del SPIE a través de la Evaluación y elaboración del PEI de la MUSERPOL, en coordinación con el Ente Tutor y Órgano Rector, según las Directrices emanadas por el Ente Rector.	4%	Evaluar el PEI 2016-2020	Plan evaluado	PEI 2016-2020	Evaluar el PEI 2016-2020 de la MUSERPOL, en coordinación con el Ente Tutor y Órgano Rector.	PEI Evaluado	Unidad de Planificación, Organización y Métodos	10%	50%	40%	0%	60.000,00	Administración Central
				3%	Elaborar el PEI 2021-2025	Plan elaborado		Elaborar el PEI 2021-2025 de la MUSERPOL en coordinación con el Ente Tutor y Órgano Rector.	PEI Elaborado	Unidad de Planificación, Organización y Métodos	10%	25%	35%	30%		Administración Central
		ACT2	Implementación del SOA con la Actualización y/o ajuste de los Manuales Administrativos y Reglamentos Internos de la MUSERPOL, según normativa vigente.	5%	Actualización y/o ajuste de Manuales y Reglamentos	%	2 Manuales y 3 Reglamentos actualizados de acuerdo a normativa vigente y necesidades institucionales	3 Manuales y 2 Reglamentos actualizados de acuerdo a normativa vigente, según necesidades institucionales	Manuales y Reglamentos ajustados y/o actualizados	Unidad de Planificación, Organización y Métodos	10%	30%	30%	30%		Administración Central
		ACT3	Implementación del SPO a través de la aplicación del subsistema de elaboración, seguimiento y evaluación del POA de la MUSERPOL, de acuerdo a normas vigentes y Directrices del Órgano Rector.	5%	POA 2021 Elaborado	Cantidad	Plan Operativo Anual 2020 aprobado en concordancia con el Plan Estratégico Institucional y seguimientos realizados al POA 2019.	1 Plan Operativo Anual 2021 aprobado en concordancia con el Plan Estratégico Institucional	Plan Operativo Anual aprobado	Unidad de Planificación, Organización y Métodos	0%	50%	50%	0%	60.000,00	Administración Central
				3%	Seguimiento y evaluación del POA 2019 y 2020	%		1 seguimientos de evaluación realizados al POA 2019 y 3 seguimientos realizados al 2020.	1 Informe de seguimiento y evaluación del 2019 3 Informes de seguimiento y evaluación del 2020	Unidad de Planificación, Organización y Métodos	25%	25%	25%	25%		Administración Central
	OP6		Administrar el acervo documental al 100% de la Mutual de Servicios al Policía, para promover la conservación adecuada de la documentación, facilitando y agilizando su uso oportuno, mediante la utilización de procedimientos técnicos modernos y operaciones archivísticas.	20%	Cantidad recibida y atendida en Base de Datos Sistematizada.	100%	Como base se avanzo un 80% de lo programado hasta la Gestión 2016.	Documentos transferidos de gestiones anteriores para incluirlos en el Inventario Unico de Documentos, en un 100% en la base de datos.	Cantidad recibida y atendida en Base de Datos, verificación insitu del proceso de organización de documentos de la MUSERPOL.	Unidad de Gestión Documental	17%	17%	33%	33%	40.000,00	Administración Central
		ACT1	Promover la conservacion adecuada del Patrimonio Documental de la MUSERPOL.	5%	Total de documentos organizados para el empaste.	empastados	Conservación e Instalación de los documentos en un 80% mediante servicios de empaste de documentos.	Organizar, clasificar, los archivos contables y del directorio para empastar 1000 tomos de las gestiones 2016 y 2017.	Informes Acta de conformidad.	Unidad de Gestión Documental	0%	0%	50%	50%	20.000,00	Administración Central
		ACT2	Facilitando y agilizando su uso oportuno, mediante un buen Servicio de Prestamo de Documentos de la MUSERPOL.	5%	(Solicitudes atendidas/Solicitudes Presentadas)*100	%	Se realizo el Servicio de Préstamos de Documentos en un 80% en la Gestion 2019	Realizar el Servicio de Préstamos de la Documentacion de manera oportuna y eficientemente conforme a requerimientos de información al 100%	Formularios del cuaderno de préstamos. Informes sobre el servicio de prestamos de documentos de la MUSERPOL	Unidad de Gestión Documental	25%	25%	25%	25%	10.000,00	Administración Central

Estado Plurinacional de Bolivia

Plan de Operativo Anual - Presupuesto

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

FORMULARIO 3: ARTICULACIÓN ACCIONES DE CORTO PLAZO - OPERACIONES Y ACTIVIDADES

CÓDIGO:	343
ENTIDAD:	MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

Cod. Área Organizacional:	1000 DGE
Gestión:	2020
Fecha:	31/12/2019

ACCIÓN DE CORTO PLAZO 2	OPERACIONES	ACTIVIDAD	Detalle OP/ACT	Ponderación	Indicador: Detalle	Indicador: Unidad de medida	Línea Base 2019	Resultado de Gestión 2020	Medio de Verificación	Dirección o Unidad Responsable	Prog. Físico Trimestral (En %) 1er	2do	3er	4to	Presupuesto Programado (en Bs.)	APERTURA PROG.
		ACT3	Implementacion de Procedimientos archivísticos modernos y operaciones archivísticas..	10.0%	Total de archivos digitalizados 2016-2017 (financieros y resoluciones)/Total de archivos 2016-2017 (financieros y resoluciones)	%	Se realizo la digitalización de comprobantes 2017 en un total 10%..	Digitalizar los archivos de las gestiones 2016 y 2017 en 100% correspondiente a Documentos Financieros, Resoluciones de Direccion.	Mediante Reportes digitales e impresos de la cantidad de Documentos Digitalizados.	Unidad de Gestión Documental	25%	25%	25%	25%	10,000,00	Administración Central

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO Y FIRMA
ELABORADO Y VALIDADO POR:	Lic. Rolando Magne Singuri	JEFE DE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	Lic. Aud. Rolando J. Magne Singuri JEFE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA Reg. CAULP: 4288 - Reg. CAUB: 110 "MUSERPOL"
	Abog. María del Carmén Cecilia Mazzi Silva	JEFE DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	Abog. María del Carmén Cecilia Mazzi Silva JEFA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA "MUSERPOL"
	Lic. Elsa Sullaez Nina	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACION ORGANIZACIÓN Y METODOS	Lic. Elsa Sullaez Nina JEFE DE UNIDAD PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y METODOS "MUSERPOL"
	Lic. Raúl Eduardo Durán Choque	ENCARGADO DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO	Lic. Raúl E. Durán Ch. ENCARGADO DE GESTIÓN DOCUMENTAL "MUSERPOL"
APROBADO POR:	Cnl.DESP. Edgar José Cortez Albornoz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO "MUSERPOL"

Lic. Aud. Rolando J. Magne Singuri
JEFE UNIDAD DE AUDITORIA INTERN.
Reg. CAULP: 4288 - Reg. CAUB: 110
"MUSERPOL"

FORMULARIO Nº 5: REQUERIMIENTO DE SERVICIOS - CONSULTORÍAS

CODIGO	05
UNIDAD	UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

Plan Anual Operativo Gestión	2021
Gestión	2020
Fecha	11/12/20

CODIGO ACT	CE	ACT	Forma de Contratación	Tipo de contratación	Denominación de la consultoría	Objetivo de la Consultoría	Actividades y productos del Consultor	Perfil del Consultor	Resultados Esperados en términos cuanti. y cual.	Indicador de la consultoría	Evaluación y Aprobación que realiza la consultoría	Fuente de Financiamiento	Organismo Financiador	Nº de Cargos	Cargo Equivalente a la Escala Salarial	Meses programados para el inicio del: Inicio	Meses programados para el inicio del: Fin	Tiempo de Duración (Meses)	Costo mensual (En Bs.)	Costo total (En Bs.)	Jurisdicción Institucional
2	2	1	Contratación Menor	Consultor Individual de Línea	Consultor de Línea - Auditor Interno y/o Administrador para control de gestiones financieras	Desarrollar un control de gestión en el relevante a eficiencia, eficacia y economía de los sistemas de administración y control gubernamental	1. Monitorear, evaluar e informar sobre la eficiencia eficacia de los sistemas operativos	Certificado de Egreso y/o culminación de estudios - 2 años de experiencia laboral general a partir de la emisión del título - 1 año de experiencia laboral específica a partir de la emisión del certificado	Mejorar el control de la gestion en la institucion en lo referente a eficacia, eficiencia y desarrollar 3 legajos de papeles de trabajo	Tres legajos de papeles de trabajo	Jefe de la Unidad de Auditoria Interna	20	230	1	Técnico I	Enero	Enero	11.5	3.000,00	44.850,00	Administración Central
2	2	2	Contratación Menor	Consultor Individual de Línea	Consultor de Línea - Auditor Interno en Sistemas de Administración y Control	Desarrollar la Auditoria interna de los sistemas de administracion y control de la Ley 1178 programados en el POA y/o auditorias no programadas	1. Efectuar relevamientos de información especifica y general de los diferentes rubros, cuentas y operaciones. 2. Ejecución de programas de trabajo e Inicio de procedimientos de auditoria, elaboración de papeles de trabajo	Certificado de Egreso y/o culminación de estudios - 2 años de experiencia laboral general a partir de la emisión del título - 1 año de experiencia laboral específica a partir de la emisión del certificado	Mejorar los controles de la institución en el marco de la ley 1178 y desarrollar 3 legajos de papeles de trabajo	Tres legajos de papeles de trabajo	Jefe de la Unidad de Auditoria Interna	20	230	1	Técnico I	Enero	Enero	11.5	3.000,00	44.850,00	Administración Central
2	2	3	Contratación Menor	Consultor Individual de Línea	Consultor de Línea - Auditor Interno de relevamientos de información y seguimiento	Desarrollar relevamientos de información especifica y/o general y seguimiento a las recomendaciones de auditoria	1. Desarrollar relevamientos de información especifica y general. 2. Efectuar seguimientos a la implantación de recomendaciones realizar procesos de auditoria y diseñar papeles de trabajo.	Certificado de Egreso y/o culminación de estudios - 2 años de experiencia laboral general a partir de la emisión del título - 1 año de experiencia laboral específica a partir de la emisión del certificado	Mejorar los controles de los seguimientos a las recomendaciones de las auditorias y desarrollar 3 legajos de papeles de trabajo	Tres legajos de papeles de trabajo	Jefe de la Unidad de Auditoria Interna	20	230	1	Técnico I	Enero	Enero	11.5	3.000,00	44.850,00	Administración Central
2	5	1-2	ANPE	Consultoría Individual de Línea	CONSULTORIA INDIVIDUAL DE LINEA Profesional Diplomado Programación de Operaciones	Implementar el Sistema de Programación de Operaciones en la Mutual de Servicios al Policía, de acuerdo a las directrices emitidas por el Órgano Rector y la norma legal vigente	- Recopilar y registrar información de la Programación de Operaciones Anual de la MUSERPOL. - Apoyar y realizar la consolidacion de la información del POA institucional, en coordinación y supervision del inmediato superior. - Optimizar y actualizar los procedimientos establecidos para el ajuste del Programa de Operaciones Anual institucional. - Apoyar en la Reformulación y/o Ajuste de la Programación de Operaciones Anual (POA) de la MUSERPOL bajo la supervision del inmediato superior. - Efectuar la verificación del POA a requerimiento de las Direcciones y Unidades Organizacionales de la MUSERPOL, durante la gestión 2020, para verificación POA y documentación sustentatoria. - Coordinar con la Unidad de Sistemas la implantación del Sistema informático que vincula POA y Presupuesto. - Emitir informes mensuales del avance del trabajo correspondiente al seguimiento y otros. - Coadyuvar en la Elaboración del PEI 2021 -2025 de la MUSERPOL. - Remisitar la información de las áreas operativas para efectuar los seguimientos del POA de las gestiones 2019 y 2020 y consolidar, según normativa vigente, en coordinación con Jefe Inmediato Superior.	1. Formación Académica: Título en Provisión Nacional en Ciencias Económicas y Financieras 2. Experiencia a) Experiencia General 4 años en el sector publico y/o privado b) Experiencia Especifica 1 año en el área administrativo y/o Planificación (deseable)	12 Informe Mensuales de Actividades acreditados y 1 Final.	100 % de avance	Jefe de la Unidad de Planificación, Organización y Metodos	20	230	1	nivel 5	enero	febrero	12	5.000,00	60.000,00	Administración Central

JEFE UNIDAD PLANIFICACIÓN ORGANIZACIÓN Y METODOS
V°B°
Lic. Elsa Suliez Nina
MUSERPOL

JEFE UNIDAD DE TRANSFORMACIÓN
V°B°
Abog. Jorge C. Mariaca Mazi Silva
MUSERPOL

FORMULARIO N° 5 - REQUERIMIENTO DE SERVICIOS - CONSULTORÍAS

ENTIDAD	MUSERPOL
GESTIÓN	2026

Dpto./Área Organizacional	UNIDADES
Gestión	2026
Fecha	4 marzo

CÓDIGO			Forma de Contratación	Tipo de Consultoría	Descripción de la Consultoría	Objetivo de la Consultoría	Actividades y Productos/Entregables Consultoría	Perfil del Consultor	Experiencia General y Específica	Publicación de la convocatoria	Evaluación de Aspectos Específicos sobre la Consultoría	Fecha de Perfeccionamiento	Lugar de Prestación del Servicio	Nº de Casos	Cargo responsable de la Unidad Solicitante	Mes Programado para el inicio de la Consultoría		Tiempo de Ejecución (Meses)	Costo mensual (Bs/ Mes)	Costo total (Bs/ Bs)	APERTURA PROG.
		ACT.														Inicio	Fin				
2	5	3	ANPE	Consultoría individual de línea	CONSULTORIA MENSUAL DE LINEA Profesional - Sistema de Organización Administrativa	Implementar el Sistema de Organización Administrativa en la Mutual de Servicios al Policía, de acuerdo a las directrices emitidas por el Órgano Rector y la norma legal vigente (Elaboración de manuales, reglamentos internos y procedimientos).	• Elaborar y actualizar los procedimientos según la Ley N° 1178 y Decretos reglamentarios en coordinación con el Órgano Rector y Ante inmediato Superior. • Emitir informes mensuales de avance de trabajo correspondiente a la actualización de reglamentos internos de la MUSERPOL. • Elaboración y actualización de manuales según la norma vigente. • Elaboración de Flujogramas de los reglamentos internos de la MUSERPOL. • Recepcionar y registrar información del Sistema de Organización Administrativa de la MUSERPOL. • Revisar y ajuste del Manual de Organización y Funciones en coordinación con las Direcciones y Unidades dependientes. • Limitaciones: inasistencias previa superación de Jefe inmediato Superior. • Aunque y realizar la consolidación de la información del POA institucional, en coordinación y supervisión del inmediato superior. • Optimizar y actualizar los procedimientos establecidos para el ajuste del Programa de Operaciones Anual Institucional. • Coadyuvar en la elaboración del PEI 2021-2025 de la Mutual de Servicios a Policía, según directrices del Ente Rector.	a) Experiencia a) Experiencia General 3 años en el sector público y/o privado b) Experiencia Específica 2 años en el área de Planificación	12 Informes Mensuales de Actividades aprobados y 1 Final.	100 % en nuevo	Jefe de Unidad de Planificación Organización y Métodos	20	230	1	nivel 2	enero	diciembre	12	5.000,00	60.000,00	Administración Central
																				Total Bs. Act	254.538,00
																				Total Bs. Act	254.538,00

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO Y FIRMA
ELABORADO Y VALIDADO POR:	Lic. Rolando Magne Singuri	JEFE DE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	Lic. Rol. Rolando J. Magne Singuri JEFE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA Reg. CAUB N° 4208 - Reg. CAUB: 110 MUSERPOL
	Abog. Maria del Carmen Cecilia Mazzi Silvi	JEFE DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	Abog. María del Carmen C. Mazzi Silva JEFA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA "MUSERPOL"
	Lic. Elsa Sullaez Nina	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ORGANIZACIÓN Y METODOS	Lic. Elsa Sullaez Nina JEFE DE UNIDAD PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y METODOS "MUSERPOL"
	Lic. Raúl Eduardo Durán Chaque	ENCARGADO DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO	Lic. Raúl E. Durán Ch. ENCARGADO DE GESTIÓN DOCUMENTAL "MUSERPOL"
APROBADO POR:	CnlDESP. Edgar José Cortez Albornoz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	

Estado Plurinacional de Bolivia

Plan Operativo Anual - Presupuesto

MUSERPOL

FORMULARIO N° 6: REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS

CÓDIGO:		345
ENTIDAD:		MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

Cod. Áreas Organizacional:	1000-DGE
Gestión:	2020
Fecha:	11/7/2019

CÓDIGO ACP	OP	ACT	Forma de contratar	Tipo de contratación	Denominación de la Partida Presupuestaria	Código de la Partida Presupuestaria	Mes Programado para el inicio del Proceso de Contratación: Inicio	Mes Programado para el inicio del Proceso de Contratación: Fin	Precio Total referencial (En Bs.)	APERTURA PROG.
1000-DGE									60.000,00	
2	1	1-3	menor	Servicios	Pasajes al Interior del País	22110	Enero	Diciembre	28.165,00	Administración Central
2	1	1-3	menor	Servicios	Viáticos por Viajes al Interior del País	22210	Enero	Diciembre	21.835,00	Administración Central
1010-UAI									9.447,00	
2	2	1-3	Menor	Servicios	Pasajes al Interior del País	22110	Enero	Enero	5.366,00	Administración Central
2	2	1-3	Menor	Servicios	Viáticos por Viajes al Interior del País	22210	Enero	Enero	4.081,000	Administración Central
1020-UTC									30.000,00	
2	3	1-3	Directo	Menor	Pasajes al Interior del País	22110	enero	diciembre	6.290,00	Administración Central
2	3	1-3	Directo	Menor	Viáticos por Viajes al Interior del País	22210	enero	diciembre	3.710,00	Administración Central
2	4	1-2	Directo	Menor	Publicidad	25500	enero	marzo	1.300,00	Participacion y Control Social
2	4	1-2	Directo	Menor	Gastos Judiciales	26200	enero	abril	1.500,00	Participacion y Control Social
2	4	1-2	Directo	Menor	Gastos por Alimentación y Otros similares	31120	enero	marzo	6.000,00	Participacion y Control Social
2	4	1-2	Directo	Menor	Productos de Artes Gráficas	32200	enero	marzo	11.000,00	Participacion y Control Social
2	4	1-2	Directo	Menor	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	34500	enero	marzo	200,00	Participacion y Control Social

UNIDAD DE TRANSPARENCIA V°B° MUSERPOL

Estado Plurinacional de Bolivia

Plan Operativo Anual - Presupuesto

MUSERPOL

FORMULARIO N° 6: REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS

CÓDIGO:	345
ENTIDAD:	MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

Cod. Área Organizacional:	1000-DGE
Gestión:	2020
Fecha:	11/7/2019

CÓDIGO ACP	OP	ACT	Forma de contratar	Tipo de contratación	Denominación de la Partida Presupuestaria	Código de la Partida Presupuestaria	Mes Programado para el inicio del Proceso de Contratación: Inicio	Fin	Precio Total referencial (En Bs.)	APERTURA PROG.
1040-UGD									40.000,00	
2	6	1-3	menor	Servicios	Servicio de imprenta, fotocopiado y fotograficos	25600	agosto	septiembre	40.000,00	Administración Central
								Total Bs.	129.447,00	

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO Y FIRMA
ELABORADO Y VALIDADO POR:	Lic. Rolando Magne Singuri	JEFE DE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	Lic. Aud. Rolando J. Magne Singuri JEFE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA Reg. CAUB: 1105
	Abog. María del Carmén Cecilia Mazzi Silva	JEFE DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	María del Carmen Mazzi Silva JEFA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA "MUSERPOL"
	Lic. Elsa Sullaez Nina	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACION ORGANIZACIÓN Y METODOS	Lic. Elsa Sullaez Nina JEFE DE UNIDAD PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS "MUSERPOL"
	Lic. Raúl Eduardo Durán Choque	ENCARGADO DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO	Lic. Raúl E. Durán Ch. ENCARGADO DE GESTIÓN DOCUMENTAL "MUSERPOL"
APROBADO POR:	Crnl.DESP. Edgar José Cortez Albornoz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	

Estado Plurinacional de Bolivia

Plan Operativo Anual - Presupuesto

MUSERPOL

FORMULARIO N° 8: PRESUPUESTO CONSOLIDADO POR APERTURA PROGRAMÁTICA

CODIGO:	345
ENTIDAD:	MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

Cod. Área Organizacional:	1000-DGE
Gestión:	2020
Fecha:	11/7/2019

Grupo/Partida Presupuestaria	Descripción de la Partida	Presupuesto por Apertura Programática (En bolivianos)				Monto Total en Bs.
		ADMINISTRACIÓN CENTRAL	PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL	PREVISIÓN PARA DEUDAS	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	
20000		363.997	2.800	0	0	366.797
22110	Pasajes al Interior del País	39.821,00				
22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	29.626,00				
25220	Consultor Individual de Linea	254.550,00				
25500	Publicidad		1.300,00			
25600	Servicio de imprenta, fotocopiado y fotograficos	40.000,00				
26200	Gastos Judiciales		1.500,00			
30000		0	17.200	0	0	17.200
31120	Gastos por Alimentación y Otros similares		6.000,00			
32200	Productos de Artes Gráficas		11.000,00			
34500	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos		200,00			
					Total Bs.	383.997

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO Y FIRMA
ELABORADO Y VALIDADO POR:	Lic. Rolando Magne Singuri	JEFE DE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	Lic. Aud. Rolando J. Magne Singuri JEFE UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
	Abog. Maria del Carmén Cecilia Mezzi Silva	JEFE DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	Abog. Maria del Carmen C. Mezzi Silva JEFA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA "MUSERPOL"
	Lic. Elsa Sullaez Nina	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACION ORGANIZACIÓN Y METODOS	Lic. Elsa Sullaez Nina JEFE DE UNIDAD PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS "MUSERPOL"
	Lic. Raúl Eduardo Durán Choque	ENCARGADO DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO	Lic. Raúl E. Durán Ch. ENCARGADO DE GESTIÓN DOCUMENTAL "MUSERPOL"
APROBADO POR:	Cnl.DESP. Edgar José Cortez Albornoz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	

Estado Plurinacional de Bolivia



MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

POA 2020

DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA

Estado Plurinacional de Bolivia

Plan de Operativo Anual - Presupuesto

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

FORMULARIO 3: ARTICULACIÓN ACCIONES DE CORTO PLAZO - OPERACIONES Y ACTIVIDADES

CÓDIGO:	345
ENTIDAD:	MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

Cod. Área Organizacional:	1000-DGE
Gestión:	2020
Fecha:	11/7/2019

ACCIÓN DE CORTO PLAZO 1 Planificar, organizar, dirigir, controlar, coordinar, supervisar, ejecutar las operaciones y actividades programadas para el desarrollo de una gestión transparente y eficiente.

OPERACIONES / ACTIVIDAD	Detalle OP/ACT	Ponderación	Indicador: Detalle	Indicador: Unidad de medida	Linea Base 2019	Resultado de Gestión 2020	Medio de Verificación	Dirección o Unidad Responsable	Prog. Físico Trimestral (En %) 1er	2do	3er	4to	Presupuesto Programado (en Bs.)	APERTURA PROG.
OP1	Realizar la supervisión y seguimiento de las actividades técnico operativas de las Direcciones, Unidades y/o Representaciones Departamentales en cumplimiento de los objetivos y funciones de la MUSERPOL.	20%	Promedio de Actividades cumplidas	%	100% de Seguimiento oportuno a las actividades técnico operativas de las Direcciones, Unidades y/o Representaciones Departamentales en la gestión 2019	Cumplir con el 100% de las actividades programadas	Documentación generada de la actividades.	DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA	15%	19%	24%	43%	50.000,00	Administración Central
ACT1	Emitir el 100% de los instrumentos normativos respecto a la competencia de la DGE para el desarrollo eficiente de los objetivos y funciones de la MUSERPOL de la gestión 2020.	7%	(N° Instrumentos Normativos emitidos/N° Instrumentos Normativos programados)*100.	%		55 instrumentos normativos de gestion (20 Resoluciones Administrativas, 15 Instructivos, 10 Circulares y 10 Comunicados) emitidos respecto a la competencia de la DGE para la gestión 2020.	(Resoluciones Administrativas, Instructivos, Circulares y Comunicados)	DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA	25%	25%	25%	25%	12.500,00	Administración Central
ACT2	Gestionar la aprobación del 100% de los instrumentos técnico operativos y normativos propuestos por las áreas que conforman la MUSERPOL.	8%	% de Gestiones para la aprobación de instrumentos técnico operativos	%		100% de los instrumentos normativos, tecnicos y operativos propuestos por las diferentes areas gestionados.	(POA, Reglamentos, Manuales, Guías).	DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA	10%	25%	45%	20%	12.500,00	Administración Central
ACT3	Elevar al Honorable Directorio y Ministerio de Gobierno la Memoria Anual de la MUSERPOL o Informe Anual de Gestión.	5%	Memoria Anual o Informe Anual de Gestión realizado	Cantidad		1 Memoria Anual o Informe Anual de Gestión	Memoria Anual y/o Informe Anual de Gestión	DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA	0%	0%	0%	100%	12.500,00	Administración Central
ACT4	Supervisar las actividades técnico operativas de las Representaciones Departamentales.	2%	Supervisiones Realizadas	Cantidad		Realizar 50 supervisiones a las representaciones departamentales y obras	Informes	DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA	25%	25%	25%	25%	12.500,00	Administración Central

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO Y APROBADO POR:	Crl DESP. Edgar José Cortez Albornoz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	Crl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO "MUSERPOL"	

Estado Plurinacional de Bolivia

Plan Operativo Anual - Presupuesto

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

FORMULARIO N° 6: REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS

CÓDIGO:	345
ENTIDAD:	MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

Cod. Área Organizacional:	1000-DGE
Gestión:	2020
Fecha:	11/7/2019

CÓDIGO ACP	OP	ACT	Forma de contratar	Tipo de contratación	Denominación de la Partida Presupuestaria	Código de la Partida Presupuestaria	Mes Programado para el Inicio del Proceso de Contratación		Precio Total referencial (En Bs.)	APERTURA PROG.
							Inicio	Fin		
2	1	1-3	menor	Servicios	Pasajes al Interior del País	22110	Enero	Diciembre	28.165,00	Administración Central
2	1	1-3	menor	Servicios	Viáticos por Viajes al Interior del País	22210	Enero	Diciembre	21.835,00	Administración Central
								Total Bs.	50.000,00	

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO Y APROBADO POR:	Cnl.DESP. Edgar José Cortez Albornoz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO "MUSERPOL"	

Estado Plurinacional de Bolivia

Plan Operativo Anual - Presupuesto

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

FORMULARIO N° 8: PRESUPUESTO CONSOLIDADO POR APERTURA PROGRAMÁTICA

CÓDIGO:	345
ENTIDAD:	MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

Cod. Área Organizacional:	1000-DGE
Gestión:	2020
Fecha:	11/7/2019

Grupo/Partida Presupuestaria	Descripción de la Partida	Presupuesto por Apertura Programática (En bolivianos)			Monto Total en Bs.
		ADMINISTRACIÓN CENTRAL	PREVISIÓN PARA DEUDAS	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	
20000	Servicios No Personales	50.000			50.000
22110	Pasajes al Interior del País	28.165,00			28.165,00
22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	21.835,00			21.835,00
				Total Bs.	50.000

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO Y APROBADO POR:	Cnl.DESP. Edgar José Cortez Albornoz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CALCULO

MUSERPOL

MEMORIAS DE CALCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 22110 PASAJES AL INTERIOR DEL PAIS
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	Administracion Central

Cod. Área Organizacional:	1000-DGE
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE ADQUISIC.	JUSTIFICACIÓN
1	1 Viaje a la ciudad de Santa Cruz Ida y retorno vía aérea para 1 persona.	Pasaje	2	1.050,00	2.100,00	Enero a Diciembre	Gastos de pasajes para la supervisión de las actividades técnico operativas de las Representación Departamental de Santa Cruz.
2	3 Viajes a la ciudad de Cochabamba ida y retorno vía aérea para 1 persona.	Pasaje	6	700,00	4.200,00	Enero a Diciembre	Gastos de pasajes para la supervisión de las actividades técnico operativas de las Representación Departamental de Cochabamba.
3	2 Viajes a la ciudad de Sucre ida y retorno vía aérea para 1 persona.	Pasaje	4	800,00	3.200,00	Enero a Diciembre	Gastos de pasajes para la supervisión de las actividades técnico operativas de las Representación Departamental de Sucre.
4	2 Viajes a la ciudad de Potosí de ida y retorno vía aérea para 1 persona.	Pasaje	4	870,00	3.480,00	Enero a Diciembre	Gastos de pasajes para la supervisión de las actividades técnico operativas de las Representación Departamental de Potosí.
5	5 Viajes a la ciudad de Trinidad - Beni Ida y retorno vía aérea para 1 persona.	Pasaje	10	1.000,00	10.000,00	Enero a Diciembre	Gastos de pasajes para la supervisión de las actividades técnico operativas de las Representación Departamental de Beni e inspección de obras.
6	1 Viaje a la ciudad de Cobija - Pando Ida y retorno vía aérea para 1 persona.	Pasaje	2	1.001,00	2.002,00	Enero a Diciembre	Gastos de pasajes para la supervisión de las actividades técnico operativas de las Representación Departamental de Pando.
7	1 Viaje a la ciudad de Tarija ida y retorno vía aérea para 1 personas.	Pasaje	2	1.091,50	2.183,00	Enero a Diciembre	Gastos de pasajes para la supervisión de las actividades técnico operativas de las Representación Departamental de Tarija.
8	5 Viajes a la ciudad de Oruro de ida y retorno vía terrestre para 1 persona.	Pasaje	10	60,00	600,00	Enero a Diciembre	Gastos de pasajes para la supervisión de las actividades técnico operativas de las Representación Departamental de Oruro e inspección de obras.
9	5 Viajes al terreno Villa Patricia- Corolco- La Paz, vía terrestre para 1 persona	Pasaje	10	40,00	400,00	Enero a Diciembre	Gastos de pasajes para la inspección de obras.
	TOTAL				28.165,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO Y APROBADO POR:	Cnl.DESP. Edgar José Cortez Albornoz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CALCULO

MUSERPOL

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 22210 "VIÁTICOS AL INTERIOR DEL PAIS"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.:	Administracion Central

Cod. Área Organizacional:	1000-DGE
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE ADQUISIC.	JUSTIFICACIÓN
1	Viáticos por viaje a la ciudad de Santa Cruz.	Viático día	2	465,00	930,00	Enero a Diciembre	Gastos en viáticos para la supervisión de las actividades técnico operativas de las Representación Departamental de Santa Cruz.
2	Viáticos por viaje a la ciudad de Cochabamba para 1 persona.	Viático día	3	465,00	1.395,00	Enero a Diciembre	Gastos en viáticos para la supervisión de las actividades técnico operativas de las Representación Departamental de Cochabamba.
3	Viáticos por viaje a la ciudad de Sucre para 1 persona.	Viático día	8	465,00	3.720,00	Enero a Diciembre	Gastos en viáticos para la supervisión de las actividades técnico operativas de las Representación Departamental de Sucre.
4	Viáticos a la ciudad de Potosí para 1 persona.	Viático día	4	465,00	1.860,00	Enero a Diciembre	Gastos en viáticos para la supervisión de las actividades técnico operativas de las Representación Departamental de Potosí.
5	Viáticos por viaje a la ciudad de Trinidad - Beni para 1 persona.	Viático día	10	465,00	4.650,00	Enero a Diciembre	Gastos en viáticos para la supervisión de las actividades técnico operativas de las Representación Departamental de Beni e inspección de obras.
6	Viáticos por viaje a la ciudad de Cobija - Pando para 1 persona.	Viático día	2	465,00	930,00	Enero a Diciembre	Gastos en viáticos para la supervisión de las actividades técnico operativas de las Representación Departamental de Pando.
7	Viáticos por viaje a la ciudad de Tarija de para 1 persona.	Viático día	2	465,00	930,00	Enero a Diciembre	Gastos en viáticos para la supervisión de las actividades técnico operativas de las Representación Departamental de Tarija.
8	Viáticos por viaje a la ciudad de Oruro para 1 persona.	Viático día	10	465,00	4.650,00	Enero a Diciembre	Gastos en viáticos para la supervisión de las actividades técnico operativas de las Representación Departamental de Oruro e inspección de obras.
	Viáticos por viaje al terreno Villa Patricia- Coroico-La Paz, via terrestre para 1 persona	Viático día	10	277,00	2.770,00	Enero a Diciembre	Gastos de pasajes para la inspección de obras.
	TOTAL				21.835,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO Y APROBADO POR:	Cnl.DESP. Edgar José Cortez Albornoz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO "MUSERPOL"	

Estado Plurinacional de Bolivia

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

Estado Plurinacional de Bolivia

Plan Operativo Anual - Presupuesto

MUSERPOL

FORMULARIO N° 2: ANÁLISIS DE SITUACIÓN INTERNA Y EXTERNA

ENTIDAD:	345 - MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA	Cod. Área Organizacional:	1010-UAI
		Gestión:	2020
		Fecha:	11/7/2019

ANÁLISIS DE SITUACIÓN INTERNA

		FACTORES QUE INCIDEN			INCIDENCIA		
F FORTALEZAS	1	R-RH.	El jefe de la Unidad de Auditoria Interna desarrolla un estilo de liderazgo suficiente y desarrolla sus actividades con el debido cuidado y diligencia profesional	⇗	4	Media alta	
	2	R-FIN.	Las recomendaciones vertidas por la Unidad de Auditoria Interna generaran recupero de dinero por mitos calculos en los pagos	→	3	Media	
	3	R-TEC.	La Unidad de Auditoria interna cuenta con legajos de papeles de trabajo debidamente organizados disponibles para su consulta	→	3	Media	
	4	C-ORG.	Cuenta con manuales de procedimientos especificos para el desarrollo de las funciones de Auditoria Interna	↑	5	Alta	
D DEBILIDADES	1	R-RH.	El equipo de la Unidad de Auditoria Interna es insuficiente para el desarrollo de sus funciones con relación al cumplimiento de las actividades programadas	→	3	Media	
	2	R-FIN.		↓	1	Baja	
	3	R-TEC.	No dispone de equipos con las condiciones de seguridad necesarias que permitan un nivel adecuado de protección y confidencialidad de la información	⇗	4	Media alta	
	4	C-ORG.	La Unidad de Auditoria Interna no pudo cumplir satisfactoriamente el POA de la gestión anterior debido a los requerimientos de la MAE para ejecutar auditorias no programadas	⇘	2	Media baja	

Análisis de la SITUACIÓN EXTERNA

		FACTORES QUE INCIDEN			INCIDENCIA		
O OPORTUNIDADES	1	E-SOC.	La implementación de las recomendaciones de auditoria ha coadyuvado a una constante mejora del sistema de control interno de la entidad	⇗	4	Media alta	
	2	E-ECO.	Existe la posibilidad de incorporar personal apto para el desempeño efectivo de sus funciones	↑	5	Alta	
	3	E-NL.	Legislación, normativa interna y externa vigente de la Contraloria General del Estado para el apoyo de la realizacion de las diferentes auditorias, trabajos emitidos por la Unidad de Auditoria Interna	⇗	4	Media alta	
	4	C-INTRA.		↓	1	Baja	
A AMENAZAS	1	E-SOC.		↓	1	Baja	
	2	E-ECO.	Recursos limitados para la contratación de consultores de linea	⇗	4	Media alta	
	3	E-NL.	Actualizacion de las Normas Basicas de auditoria, etc.	⇗	4	Media alta	
	4	C-INTRA.		↓	1	Baja	

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO Y FIRMA
APROBADO POR:	Lic. Rolando Megne Singur	JEFE DE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	Lic. Aud. Rolando J. Megne Singur JEFE UNIDAD DE AUDITORIA INTERN Reg. CAULP: 4286 - Reg. CAUB: 11 "MUSERPOL"

FORMULARIO N° 2: Análisis de Situación Interna y Externa

POSICION INTERMEDIA: FACTORES INTERNOS DESFAVORABLES

POSICION MUY ALTA: FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS FAVORABLES

POSICION MUY BAJA: FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS DESFAVORABLES

POSICION INTERMEDIA: FACTORES EXTERNOS DESFAVORABLES

Estado Plurinacional de Bolivia

Plan de Operativo Anual - Presupuesto

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

FORMULARIO 3: ARTICULACIÓN ACCIONES DE CORTO PLAZO - OPERACIONES Y ACTIVIDADES

CÓDIGO:	345
ENTIDAD:	MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

Cod. Área Organizacional:	1010-UAI
Gestión:	2020
Fecha:	11/7/2019

ACCIÓN DE CORTO PLAZO 2 Planificar, organizar, dirigir, controlar, coordinar, supervisar, ejecutar las operaciones y actividades programadas para el desarrollo de una gestión transparente y eficiente.

OPERACIONES	ACTIVIDAD	Detalle OP/ACT	Ponderación	Indicador		Línea Base 2019	Resultado de Gestión 2020	Medio de Verificación	Dirección o Unidad Responsable	Prog. Físico Trimestral (En %)				Presupuesto Programado (en Bs.)	APERTURA PROG.
				Detalle	Unidad de medida					1er	2do	3er	4to		
		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 de la MUSERPOL	20%	(Informes realizados /total de informes programados)*100	%	9 Informes de acuerdo a la naturaleza de la auditoria o trabajo realizado	Realizar 9 Informes remitidos a la MAE y Contraloria General del Estado, en el marco de las actividades programadas.	Informes remitidos a la MAE y Contraloria General del Estado	Unidad de Auditoria Interna	33%	11%	28%	28%	143.997,00	Administración Central
OP2	ACT1	Ejecución de la Auditoria de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros de la gestion 2019, bajo las directrices emitidas por la Contraloria General del Estado y la normativa vigente	5%	(Informes realizados /total de informes programados)*100	%	2 Informes de Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la gestión 2019	Realizar 2 informes de Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la gestión 2019 efectuados con oportunidad y eficiencia al 100%	Informes remitidos a la Máxima Autoridad Ejecutiva y Contraloria General del Estado	Unidad de Auditoria Interna	100%	0%	0%	0%	47.999,00	Administración Central
	ACT2	Tres Relevamientos de Información Especifica y General para la elaboración de Auditorias de acuerdo al POA de Auditoria Interna	5%	(Informes realizados/total de informes programados)*100	%	3 Informes de Relevamiento de información efectuados	Realizar 3 Informes de Relevamiento de información efectuados con oportunidad y eficiencia al 100%	Informes remitidos a la Máxima Autoridad Ejecutiva y Contraloria General del Estado	Unidad de Auditoria Interna	%	33%	33%	34%	47.999,00	Administración Central
	ACT3	Cuatro Auditorias Especiales en base a las directrices emitidas por la Contraloria General del Estado y la normativa vigente	10%	(Informes realizados/total de informes programados)*100	%	4 informes de Auditorias Especiales	Realizar 4 Auditorias Especiales efectuadas en cumplimiento al ordenamiento juridico y otras disposiciones legales	Informes remitidos a la Máxima Autoridad Ejecutiva y Contraloria General del Estado	Unidad de Auditoria Interna	0%	0%	50%	50%	47.999,00	Administración Central

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO Y FIRMA
APROBADO POR:	Lic. Rolando Magne Singuri	JEFE DE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	Lic. Aud. Rolando J. Magne Singuri JEFE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA Reg. CAULP: 4288 - Reg. CAUB: 110 MUSERPOL

Estado Plurinacional de Bolivia

Plan Operativo Anual - Presupuesto

MUSERPOL

FORMULARIO N° 5: REQUERIMIENTO DE SERVICIOS - CONSULTORÍAS

CODIGO:	348
ENTIDAD:	MUTUAL DE SERVICIOS A LA POLICIA

Cod. Area Organizacional:	UFISAW
Gestion:	2020
Hoja:	1 de 1

CODIGO POI	CAP	ACT	Forma de contratar	Tipo de contratacion	Denominación de la consultoria/Producto	Objetivo de la Consultoria	Actividades y Funciones del Consultor	Perfil del Consultor	Resultados Esperados en Terminos Cuanti. y Cuali.	Indicador de la consultoria	Evaluador o Autoridad que valida la consultoria	Fuente de Financiamiento	Organismo Financiador	N° de Casos	Cargo Equivalente a la Escala Salarial	Mes Programado para el inicio del Proceso de Contratacion: Inicio	Mes Programado para el inicio del Proceso de Contratacion: Fin	Tiempo de Duracion (Meses)	Costo Mensual (En Bs.)	Costo Total (En Bs.)	APERTURA PROG.
0 - CONSULTORIAS DE LINEA (2020)																					
2	2	1	Contratación Menor	Consultor Individual de Linea	Consultor de Linea - Auditor Interno y/o Administrador para control de gestiones Financieras	Desarrollar un control de gestión en lo referente a eficiencia, eficacia y economia de los sistemas de administracion y control gubernamental	1. Monitorear, evaluar e informar sobre la eficiencia eficacia de los sistemas operativos	Certificado de Egreso y/o culminación de estudios - 2 años de experiencia laboral general a partir de la emición del titulo - 1 año de experiencia laboral especifica a partir de la emisión del certificado	Mejorar el control de la gestión en la institución en lo referente a eficacia, eficiencia y desarrollar 3 legajos de papeles de trabajo	Tres legajos de papeles de trabajo	Jefe de la Unidad de Auditoria Interna	20	230	1	Tecnico I	Enero	Enero	11.5	3.900,00	44.850,00	Administración Central
2	2	1	Contratación Menor	Consultor Individual de Linea	Consultor de Linea - Auditor Interno en Sistemas de Administración y Control	Desarrollar la Auditoria interna de los sistemas de administracion y control de la Ley 1178 programados en el POA y/o auditorias no programadas	1. Efectuar relevamientos de información especifica y general de los diferentes rubros, cuentas y operaciones. 2. Ejecución de programas de trabajo a través de procedimientos de auditoria, elaboracion de papeles de trabajo	Certificado de Egreso y/o culminación de estudios - 2 años de experiencia laboral general a partir de la emición del titulo - 1 año de experiencia laboral especifica a partir de la emisión del certificado	Mejorar las cenciones de la institución en el marco de la ley 1178 y desarrollar 3 legajos de papeles de trabajo	Tres legajos de papeles de trabajo	Jefe de la Unidad de Auditoria Interna	20	230	1	Tecnico I	Enero	Enero	11.5	3.900,00	44.850,00	Administración Central
2	2	1	Contratación Menor	Consultor Individual de Linea	Consultor de Linea - Auditor Interno de Relevamientos de Información y seguimientos	Desarrollar relevamientos de información especifica y/o general y seguimientos a las recomendaciones de auditoria	1. Desarrollar relevamiento de información especifica y general. 2. Efectuar seguimientos a la implantación de recomendaciones, realizar procesos de auditoria y diseñar papeles de trabajo.	Certificado de Egreso y/o culminación de estudios - 2 años de experiencia laboral general a partir de la emición del titulo - 1 año de experiencia laboral especifica a partir de la emisión del certificado	Mejorar las cenciones de los seguimientos a las recomendaciones de las auditorias y desarrollar 3 legajos de papeles de trabajo	Tres legajos de papeles de trabajo	Jefe de la Unidad de Auditoria Interna	20	230	1	Tecnico I	Enero	Enero	11.5	3.900,00	44.850,00	Administración Central
																			Total	134.550,00	

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO Y FIRMA
ELABORADO Y VALIDADO	Lic. Rolando Magne Singuri	JEFE DE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	Lic. Aud. Rolando J. Magne Singuri JEFE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA Reg. CAUB: 4286 - Reg. CAUB: 110 MUSERPOL

Estado Plurinacional de Bolivia

Plan Operativo Anual - Presupuesto

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

FORMULARIO N° 6: REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS

CÓDIGO:	345
ENTIDAD:	MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

Cod. Área Organizacional:	1010-UAI
Gestión:	2020
Fecha:	11/7/2019

CÓDIGO ACP	OP	ACT	Forma de contratar	Tipo de contratación	Denominación de la Partida Presupuestaria	Código de la Partida Presupuestaria	Mes Programado para el inicio del Proceso de Contratación: Inicio	Fin	Precio Total referencial (En Bs.)	APERTURA PROG.
2	2	1-3	Menor	Servicios	Pasajes al Interior del País	22110	Enero	Enero	5.366,00	Administración Central
2	2	1-3	Menor	Servicios	Viáticos por Viajes al Interior del País	22210	Enero	Enero	4.081,000	Administración Central
								Total Bs.	9.447,00	

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO Y FIRMA
ELABORADO Y VALIDADO	Lic. Rolando Magne Singuri	JEFE DE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	Lic. Aud. Rolando J. Magne Singuri JEFE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA Reg. CAUB: 11055 Reg. CAULP: 4288 "MUSERPOL"

Estado Plurinacional de Bolivia

Plan Operativo Anual - Presupuesto

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

FORMULARIO N° 8: PRESUPUESTO CONSOLIDADO POR APERTURA PROGRAMÁTICA

CÓDIGO:	345	Cod. Área Organizacional:	1010-UAI
ENTIDAD:	MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA	Gestión:	2020
		Fecha:	11/7/2019

Grupo/Partida Presupuestaria	Descripción de la Partida	Presupuesto por Apertura Programática (En bolivianos)			Monto Total en Bs.
		ADMINISTRACIÓN CENTRAL	PREVISIÓN PARA DEUDAS	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	
20000	Servicios No Personales	143.997			143.997
22110	PASAJES AL INTERIOR DEL PAIS	5.366,00			5.366,00
22210	VIÁTICOS AL INTERIOR DEL PAÍS	4.081,00			4.081,00
25220	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	134.550,00			134.550,00
				Total Bs.	143.997,00

RESPONSABLE	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO Y FIRMA
ELABORADO Y VALIDADO	Lic. Rolando Magne Singuri	JEFE DE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	Lic. Aud. Rolando J. Magne Singuri JEFE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

MEMORIAS DE CALCULO

MUSERPOL

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 22110 "PASAJES AL INTERIOR DEL PAIS"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	000001

Cod. Área Organizacional:	1010-UAI
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE ADQUISIC.	JUSTIFICACIÓN
1	Viaje a Tarija ida y retorno vía aérea	Pasaje	6	490	2.940,00	Enero	Auditoria de Confiabilidad
2	Viaje a Cochabamba ida y retorno vía aérea	Pasaje	4	361	1.444,00	Enero	Auditoria de Confiabilidad
3	Viaje a Santa Cruz ida y retorno vía aérea	Pasaje	2	491	982,00	Enero	Auditoria de Confiabilidad
	TOTAL				5.366,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
APROBADO POR:	Lic. Rolando Magne Singuri	JEFE DE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	Lic. Aud. Rolando J. Magne Singuri JEFE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA Reg. CAULP: 4288 - Reg. CAUB: 110... "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 22210 "VIÁTICOS AL INTERIOR DEL PAIS"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	000001

Cod. Área Organizacional:	1010-UAI
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE VIAJE	JUSTIFICACIÓN
1	Viático a Tarija	Viático día	6	371,00	2.226,00	Enero	Auditoria de Confiabilidad
2	Viático a Cochabamba	Viático día	4	371,00	1.484,00	Enero	Auditoria de Confiabilidad
3	Viático a Santa Cruz	Viático día	1	371,00	371,00	Enero	Auditoria de Confiabilidad
4							
	TOTAL				4.081,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
APROBADO POR:	Lic. Rolando Magne Singuri	JEFE DE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	Lic. Aud. Rolando J. Magne Singuri JEFE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA Reg. CAULP: 4288 - Reg. CAUB: 110... "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CALCULO

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 25220 "CONSULTORES DE LINEA"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	000001

Cod. Área Organizacional:	1010-UAI
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE CONTRATACIÓN	JUSTIFICACIÓN
1	Un consultor de Linea - Auditor Interno y/o Administrador para control de gestiones financieras	Técnico I	11,5	3.900,00	44.850,00	Enero	Desarrollar un control de gestión en lo referente a eficiencia eficacia y economia de los sistemas de administración y control
2	Un consultor de Linea - Auditor Interno en Sistemas de Administración y Control	Técnico I	11,5	3.900,00	44.850,00	Enero	Desarrollar la Auditoria Interna de los sistemas de administración y control de la Ley 1178 programados en el POA y/o auditorias no
3	Un consultor de Linea - Auditor Interno de Relevamientos de información y seguimientos	Técnico I	11,5	3.900,00	44.850,00	Enero	Desarrollar relevamientos de información especifica y/o general y seguimientos a las recomendaciones de auditoria
TOTAL					134.550,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
APROBADO POR:	Lic. Rolando Magne Singuri	JEFE DE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	Lic. Aud. Rolando J. Magne Singuri JEFE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA Reg. CAUB: 4286 - Reg. CAUB: 11[illegible] MUSERPOL	

Estado Plurinacional de Bolivia

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

Estado Plurinacional de Bolivia

Plan Operativo Anual - Presupuesto

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

FORMULARIO N° 2: ANÁLISIS DE SITUACIÓN INTERNA Y EXTERNA

ENTIDAD:	345 - MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA	Cod. Área Organizacional:	1020-UTC
		Gestión:	2020
		Fecha:	11/7/2019

ANÁLISIS DE SITUACIÓN INTERNA

		FACTORES QUE INCIDEN	INCIDENCIA		
F FORTALEZAS	1	RRHH	1	Baja	
	2	R-F/N	1	Baja	
	3	R-TEC	1	Baja	
	4	C-ORG.	1	Baja	
D DEBILIDADES	1	RRHH	1	Baja	
	2	R-F/N	1	Baja	
	3	R-TEC	1	Baja	
	4	C-ORG.	5	Alta	

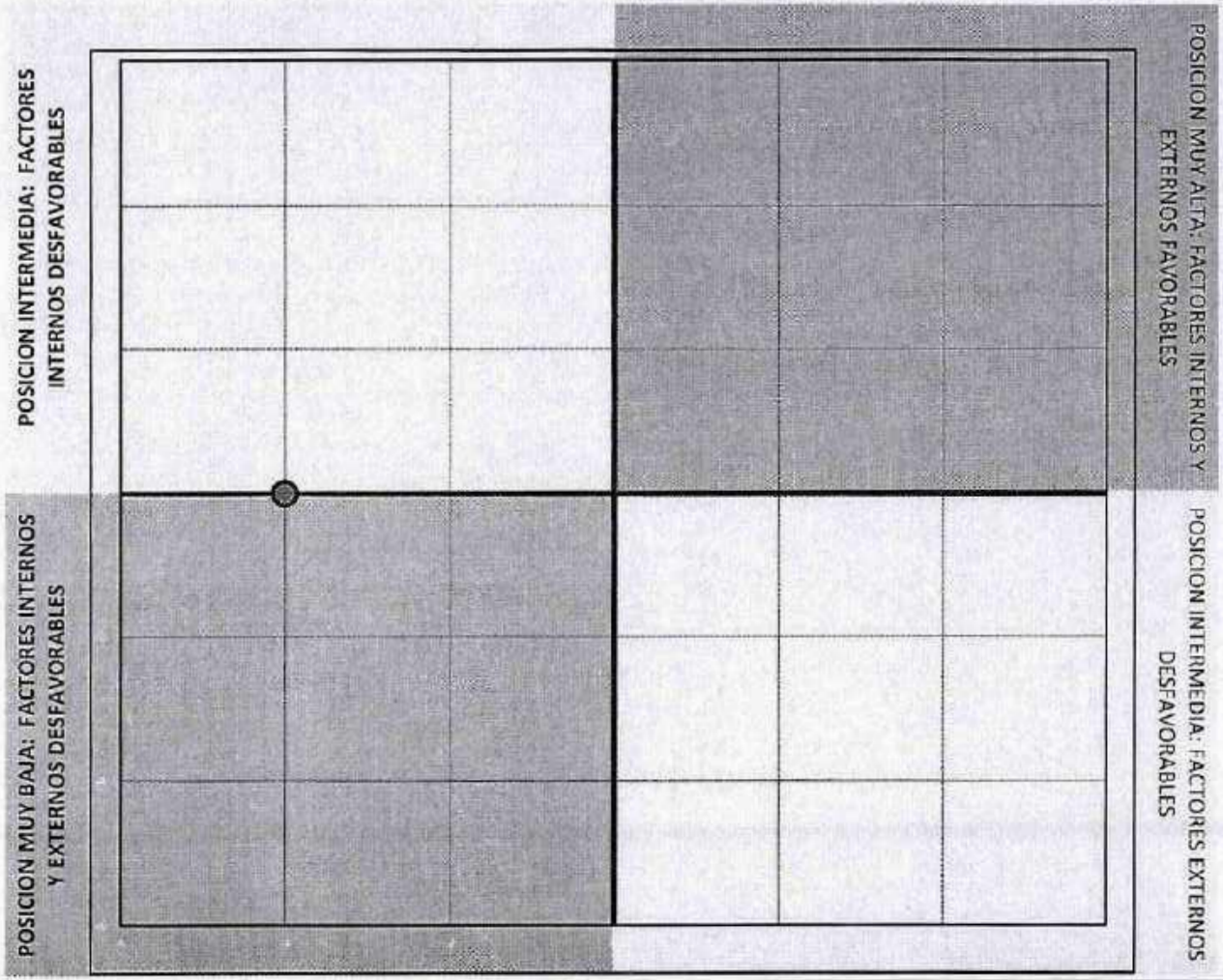
La información que remiten las Diferentes Direcciones y Unidades para la RPC es incompleto y fuera de plazo lo cual retrasa las actividades de acuerdo a lo programado.

Análisis de la SITUACIÓN EXTERNA

		FACTORES QUE INCIDEN	INCIDENCIA		
O OPORTUNIDADES	1	E-SOC	1	Baja	
	2	E-ECO	1	Baja	
	3	E-NL	1	Baja	
	4	C-INTRA.	1	Baja	
A AMENAZAS	1	E-SOC	1	Baja	
	2	E-ECO	1	Baja	
	3	E-NL	1	Baja	
	4	C-INTRA.	1	Baja	

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Abog. María del Carmen Cecilia Mazzi Silva	JEFE DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	Abog. María del Carmen C. Mazzi Silva JEFA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA "MUSERPOL"	

FORMULARIO N° 2: Análisis de Situación Interna y Externa



RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Abog. María del Carmén Cecilia Mazzi Silva	JEFE DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	Abog. María del Carmen C. Mazzi Silva JEFA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA "MUSERPOL"	

Estado Plurinacional de Bolivia

Plan de Operativo Anual - Presupuesto

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

FORMULARIO 3: ARTICULACIÓN ACCIONES DE CORTO PLAZO - OPERACIONES Y ACTIVIDADES

CÓDIGO:	345
ENTIDAD:	MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

Cod. Área Organizacional:	1020-UTC
Gestión:	2020
Fecha:	11/7/2019

ACCIÓN DE CORTO PLAZO 2	Planificar, organizar, dirigir, controlar, coordinar, supervisar, ejecutar las operaciones y actividades programadas para el desarrollo de una gestión transparente y eficiente.													
OPERACIONES / ACTIVIDAD	Detalle OP/ACT	Ponderación	Indicador		Línea Base 2019	Resultado de Gestión 2020	Medio de Verificación	Dirección o Unidad Responsable	Prog. Física Trimestral (En %)				Presupuesto Programado (en Bs.)	APERTURA PROG.
			Detalle	Unidad de medida					1er	2do	3er	4to		
OP3	Promover la Política de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, el Acceso a la Información y la Ética Pública en la MUSERPOL, según Normativa vigente.	10%	Actividades programadas	%	20 Informes	Cumplir con el 100% de las actividades programadas	Documentos generados en el marco de la actividades programadas	Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	25%	25%	25%	25%	10.000,00	Administración Central
ACT1	Asistir a los actos administrativos de contratación de personal eventual, bienes y servicios en calidad de veedora, según normativa vigente.	4%	(Total de asistencia a la apertura de sobres de los procesos de contratación de personal eventual, bienes y servicios /Total de aperturas de sobres de procesos de contratación de personal eventual, bienes y servicios)*100	%	Transparentar la Gestión Pública de la MUSERPOL Asistir y realizar seguimiento a actos administrativos, presentación de Reclamos	Transparentar la Gestión Pública, asistiendo al 100% de las aperturas de sobres de los procesos de contratación de personal eventual, bienes y servicios y otros actos administrativos	Actas de Apertura de Sobres e Informes	Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	25%	25%	25%	25%	3.000,00	Administración Central
ACT2	Gestión de denuncias de presuntos hechos de corrupción para su análisis correspondiente en el marco de la normativa legal vigente.	3%	(Denuncias de presuntos hechos de corrupción atendidos/Denuncias de presuntos hechos de corrupción presentados)*100	%	Número de denuncias y reclamos	Atender el 100% las denuncias de presuntos hechos de corrupción	Informes Legales	Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	25%	25%	25%	25%	4.000,00	Administración Central
ACT3	Atención y Gestión de Quejas y/o Reclamos y recopilar la información necesaria	3%	Quejas y/o Reclamos por supuesta retardación de trámites o mala atención al afiliado atendidas/Quejas y/o Reclamos por supuesta retardación de trámites o mala atención al afiliado presentadas	%		Realizar en un 100% la solicitud de información necesaria para el esclarecimiento de las Quejas y/o Reclamos.	1. Actas y/o formularios de Quejas /Reclamos 2. Informes y recomendaciones de acciones a seguir.	Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	25%	25%	25%	25%	3.000,00	Administración Central

Estado Plurinacional de Bolivia

Plan de Operativo Anual - Presupuesto

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

FORMULARIO 3: ARTICULACIÓN ACCIONES DE CORTO PLAZO - OPERACIONES Y ACTIVIDADES

CODIGO:	345
ENTIDAD:	MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

Cod. Área Organizacional:	1020-UTC
Gestión:	2020
Fecha:	11/7/2019

ACCIÓN DE CORTO PLAZO 2	Planificar, organizar, dirigir, controlar, coordinar y supervisar y ejecutar las operaciones y actividades programadas para el desarrollo de una gestión transparente y eficiente.													
OPERACIONES / ACTIVIDAD	Detalle OPIACT	Ponderación	Indicador		Linea Base 2019	Resultado de Gestión 2020	Medio de Verificación	Dirección o Unidad Responsable	Prog. Físico Trimestral (En %)				Presupuesto Programado (en Bs.)	APERTURA PROG.
			Detalle	Unidad de medida					1er	2do	3er	4to		
OP1	Fortalecer la participación del Control Social de la institución mediante el cumplimiento del Proceso de Rendición Pública de Cuentas	5%	Rendición Pública de Cuentas	2	APF 2019 y API 2020	Transparentar 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 2020	Actas de Rendición Pública de cuentas e informes	Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	100%	0%	0%	0%	20.000,00	Participación y Control Social
ACT1	Llevar adelante el Proceso de Rendición Pública de Cuentas Final 2019 de acuerdo a normativa legal vigente y Manual de Rendición Pública de Cuentas	5%	Rendición Pública de Cuentas	1	60 Notas	Realizar la rendición de cuentas Final 2019 de acuerdo a normativa legal vigente	1. Notas remitidas 2. Listas de Asistencia de Actores Sociales. 3. Informes 4. Actas.	Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	100%	0%	0%	0%	10.000,00	Participación y Control Social
ACT1	Llevar adelante el Proceso de Rendición Pública de Cuentas Inicial 2020 de acuerdo a normativa legal vigente y Manual de Rendición Pública de Cuentas	5%	Rendición Pública de Cuentas	1		Realizar la rendición de cuentas Inicial 2020 de acuerdo a normativa legal vigente	1. Notas remitidas 2. Listas de Asistencia de Actores Sociales. 3. Informes 4. Actas.	Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	100%	0%	0%	0%	10.000,00	Participación y Control Social
								TOTAL OPERACIONES Bs.					20.000,00	

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Abog. Maria del Carmén Cecilia Mazzi Silva	JEFE DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	Abog. María del Carmen C. Mazzi Silva JEFA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA "MUSERPOL"	
REVISADO:	Lic. Moises Santiago Loza Espejo	CONSULTOR DE SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA	Lic. Moises Santiago Loza Espejo PROFESIONAL EN ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y METODOS "MUSERPOL"	
VALIDADO:	Lic. Elsa Sulláez Nina	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	Lic. Elsa Sulláez Nina JEFE DE UNIDAD PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y METODOS "MUSERPOL"	

Estado Plurinacional de Bolivia

Plan Operativo Anual - Presupuesto

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

FORMULARIO N° 6: REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS

CÓDIGO:	345
ENTIDAD:	MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

Cod. Área Organizacional:	1020-UTC
Gestión:	2020
Fecha:	11/7/2019

CÓDIGO ACP	OP	ACT	Forma de contratar	Tipo de contratación	Denominación de la Partida Presupuestaria	Código de la Partida Presupuestaria	Mes Programado para el inicio del Proceso de Contratación: Inicio	Fin	Precio Total referencial (En Bs.)	APERTURA PROG.
2	3	1-3	Directo	Menor	Pasajes al Interior del Pais	22110	enero	diciembre	6.290,00	Administración Central
2	3	1-3	Directo	Menor	Viáticos por Viajes al Interior del Pais	22210	enero	diciembre	3.710,00	Administración Central
2	4	1-2	Directo	Menor	Publicidad	25500	enero	marzo	1.300,00	Participacion y Control Social
2	4	1-2	Directo	Menor	Gastos Judiciales	26200	enero	abril	1.500,00	Participacion y Control Social
2	4	1-2	Directo	Menor	Gastos por Alimentación y Otros similares	31120	enero	marzo	6.000,00	Participacion y Control Social
2	4	1-2	Directo	Menor	Productos de Artes Gráficas	32200	enero	marzo	11.000,00	Participacion y Control Social
2	4	1-2	Directo	Menor	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	34500	enero	marzo	200,00	Participacion y Control Social
								Total Bs.	30.000,00	

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Abog. María del Carmén Cecilia Mazzi Silva	JEFE DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	Ab. María del Carmen C. Mazzi Silva JEFA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA "MUSERPOL"	
REVISADO:	Lic. Moises Santiago Loza Espejo	CONSULTOR DE SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA	Lic. Moises Santiago Loza Espejo PROFESIONAL EN ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y METODOS "MUSERPOL"	
VALIDADO:	Lic. Elsa Sullaez Nina	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	Lic. Elsa Sullaez Nina JEFE DE UNIDAD PLANIFICACIÓN ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS "MUSERPOL"	

Estado Plurinacional de Bolivia

Plan Operativo Anual - Presupuesto

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

FORMULARIO N° 8: PRESUPUESTO CONSOLIDADO POR APERTURA PROGRAMÁTICA

CÓDIGO:	345	Cod. Área Organizacional:	1020-UTC
ENTIDAD:	MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA	Gestión:	2020
		Fecha:	11/7/2019

Grupo/Partida Presupuestaria	Descripción de la Partida	Presupuesto por Apertura Programática (En bolivianos)			Monto Total en Bs.
		ADMINISTRACIÓN CENTRAL	PARTICIPACION Y CONTROL SOCIAL	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	
20000	Servicios no Personales	10.000	2.800		12.800
22110	Pasajes al Interior del País	6.290,00			
22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	3.710,00			
25500	Publicidad		1.300,00		
26200	Gastos Judiciales		1.500,00		
30000	Materiales y Suministros		17.200,00		17.200
31120	Gastos por Alimentación y Otros similares		6.000,00		
32200	Productos de Artes Gráficas		11.000,00		
34500	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos		200,00		
				Total Bs.	30.000

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Abog. María del Carmén Cecilia Mazzi Silva	JEFE DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	Abog. María del Carmen C. Mazzi Silva JEFA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA "MUSERPOL"	
REVISADO:	Lic. Moises Santiago Loza Espejo	CONSULTOR DE SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA	Lic. Moises Santiago Loza Espejo PROFESIONAL EN ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS "MUSERPOL"	
VALIDADO:	Lic. Elsa Sulláez Nina	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	Lic. Elsa Sulláez Nina JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CALCULO

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

PARTIDA 22110 "PASAJES AL INTERIOR DEL PAIS"
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 22110 "PASAJES AL INTERIOR DEL PAIS"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	Administración Central

Cod. Área Organizacional:	1020 - UTC
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE ADQUISIC.	JUSTIFICACIÓN
1	Pasajes de ida y retorno a las regionales de la MUSERPOL	Pasajes	5	1.258,00	6.290,00	Enero-Diciembre	Programacion de viajes ante posibles denuncias y/o socializaciones a requerimiento de la MAE
	TOTAL				6.290,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Abog. Maria del Carmén Cecilia Mazzi Silva	JEFE DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	Abog. Maria del Carmen C. Mazzi Silva JEFA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 22210 "VIÁTICOS AL INTERIOR DEL PAIS"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	Administración Central

Cod. Área Organizacional:	1020 - UTC
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE VIAJE	JUSTIFICACIÓN
1	Viaticos por viajes a las regionales de la MUSERPOL.	Viaticos	10	371,00	3.710,00	Enero-Diciembre	Programacion de viaticos por dos dias por cada viaje, ante posibles denuncias y/o socializaciones a requerimiento de la MAE
	TOTAL				3.710,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Abog. Maria del Carmén Cecilia Mazzi Silva	JEFE DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	Abog. Maria del Carmen C. Mazzi Silva JEFA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CALCULO

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 25500 "PUBLICIDAD"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	Participación y control social

Cod. Área Organizacional:	1020 - UTC
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE VIAJE	JUSTIFICACIÓN
1	Publicación en medio de prensa escrito a nivel nacional para llevar la rendición de cuentas de la MUSERPOL	Publicación	1	650,00	650,00	Enero - Marzo	Gasto que será realizado para llevar adelante la Rendición Pública de cuenta final 2019 de la MUSERPOL
2	Publicación en medio de prensa escrito a nivel nacional para llevar la rendición de cuentas de la MUSERPOL	Publicación	1	650,00	650,00	Enero - Marzo	Gasto que será realizado para llevar adelante la Rendición Pública de cuenta inicial 2020 de la MUSERPOL
TOTAL					1.300,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Abog. Maria del Carmén Cecilia Mazzi Silva	JEFE DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	Abog. Maria del Carmen C. Mazzi Silva JEFA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACION CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 25200 "GASTOS JUDICIALES"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	000001

Cod. Área Organizacional:	1020 - UTC
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE ADQUISIC.	JUSTIFICACIÓN
1	Acta Notariada de Rendición Publica de Cuentas	Acta	1	750,00	750,00	Enero - Marzo	Gasto que será realizado por la Acta Notariada de la Rendición Pública de cuenta final 2019 de la MUSERPOL
2	Acta Notariada de Rendición Publica de Cuentas	Acta	1	750,00	750,00	Enero - Marzo	Gasto que será realizado por la Acta Notariada de la Rendición Pública de cuenta inicial 2020 de la MUSERPOL
TOTAL					1.500,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Abog. Maria del Carmén Cecilia Mazzi Silva	JEFE DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	Abog. Maria del Carmen C. Mazzi Silva JEFA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CALCULO

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 31120 "Gastos por Alimentación y Otros similares"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	

Cod. Área Organizacional:	1020 - UTC
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE VIAJE	JUSTIFICACIÓN
1	Refrigerios para los actores del control social para la Rendición publica de cuentas	Refrigerio	300	10,00	3.000,00	Enero - Marzo	Gasto destinado para el pago del refrigerio en la Rendición Pública de cuenta final 2019 de la MUSERPOL
2	Refrigerios para los actores del control social para la Rendición publica de cuentas	Refrigerio	300	10,00	3.000,00	Enero - Abril	Gasto destinado para el pago del refrigerio en la Rendición Pública de cuenta inicial 2020 de la MUSERPOL
TOTAL					6.000,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Abog. Maria del Carmén Cecilia Mazzi Silva	JEFE DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	Abog. Maria del Carmen C. Mazzi Silva JEFA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 32200 "Productos de Artes Gráficas"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	000001

Cod. Área Organizacional:	1020 - UTC
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE ADQUISIC.	JUSTIFICACIÓN
1	Folders Full Color Tamaño Carta	Folders	500,00	7,00	3.500,00	Enero-Marzo	Adquisición de material de productos de artes gráficas para la Rendiciones Públicas de cuenta final 2019 e inicial 2020 de la MUSERPOL
2	Calendarios Full Color	Calendarios	400,00	3,00	1.200,00	Enero-Marzo	
3	Trípticos Full Color Tamaño Oficio	Trípticos	500,00	2,80	1.400,00	Enero-Marzo	
4	Bolígrafos serigrafiados con logotipo	Bolígrafos	500,00	1,50	750,00	Enero-Marzo	
5	Llaveros Serigrafiados	Llaveros	425,00	5,00	2.125,00	Enero-Marzo	
6	Bolsas ecológicas serigrafiados	Bolsas	450,00	4,50	2.025,00	Enero-Marzo	
TOTAL					11.000,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Abog. Maria del Carmén Cecilia Mazzi Silva	JEFE DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	Abog. Maria del Carmen C. Mazzi Silva JEFA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CALCULO

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 34500 "Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	000001

Cod. Área Organizacional:	1020 - UTC
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE VIAJE	JUSTIFICACIÓN
1	Bombillas Plásticas	paquetes	2	5,00	10,00	Enero-Marzo	Adquisición de productos plásticos para la rendición de cuenta final 2019, e inicial 2020 de la MUSERPOL
2	Platilos Plásticos	paquetes	60	2,50	150,00	Enero-Marzo	
3	Vasos Plásticos desechables	paquetes	4	10,00	40,00	Enero-Marzo	
4							
TOTAL					200,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Abog. Maria del Carmén Cecilia Mazzi Silva	JEFE DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	Abog. Maria del Carmen C. Mazzi Silva JEFA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA "MUSERPOL"	

Estado Plurinacional de Bolivia

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS

Estado Plurinacional de Bolivia

Plan Operativo Anual - Presupuesto

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

FORMULARIO N° 2: ANÁLISIS DE SITUACIÓN INTERNA Y EXTERNA

ENTIDAD:	345 - MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA	Cod. Área Organizacional:	1030-UPO
		Gestión:	2020
		Fecha:	11/7/2019

ANÁLISIS DE SITUACIÓN INTERNA

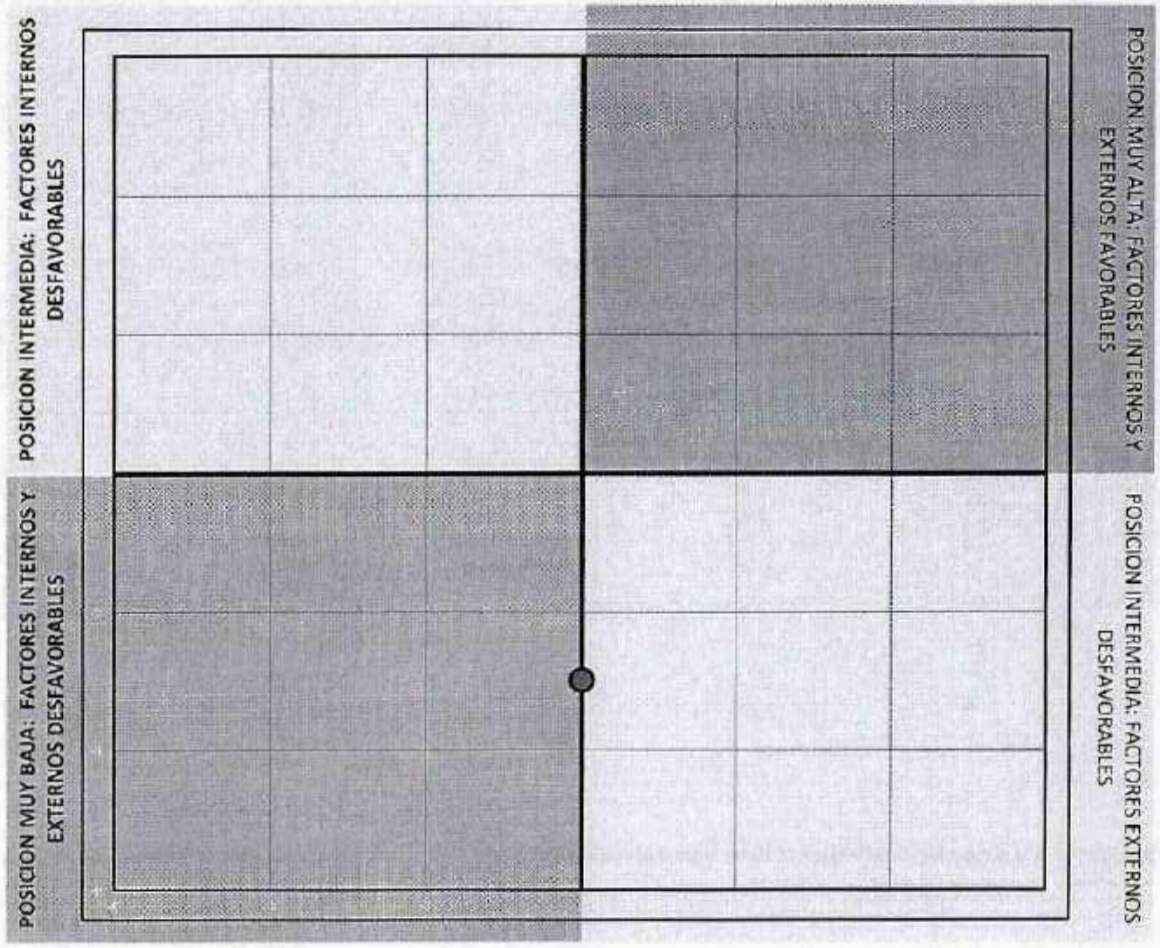
		FACTORES QUE INCIDEN			INCIDENCIA	
F	1	RRHH	Se cuenta con personal profesional calificado con experiencia para ejecutar las actividades dentro la institución.	⇗ 4	Media alta	
FORTALEZAS	2	R-FIN.		↓ 1	Baja	
	3	R.TEC.		↓ 1	Baja	
	4	C-ORG.	Se pueden establecer instrumentos técnicos para mejorar el desempeño de la planificacion institucional.	⇗ 4	Media alta	
D	1	RR/H		↓ 1	Baja	
DEBILIDADES	2	R-FIN.	No se cuenta con recursos suficientes para desarrollar las actividades en las regionales.	↑ 5	Alta	
	3	R-TEC.		↓ 1	Baja	
	4	C-ORG.	Las Areas organizacionales sub valoran la importancia de la unidad obviando la etapa que corresponde a la unidad dentro los procesos administrativos, tecnicos y legales. Ausencia de manuales de procesos y procedimientos de los subsistemas de la ley 1178.	⇒ 3	Media	

Análisis de la SITUACIÓN EXTERNA

		FACTORES QUE INCIDEN			INCIDENCIA	
O	1	E-SOC		↓ 1	Baja	
OPORTUNIDADES	2	E-ECO		↓ 1	Baja	
	3	E-NL		↓ 1	Baja	
	4	C-INTRA		↓ 1	Baja	
A	1	E-SOC		↓ 1	Baja	
AMENAZAS	2	E-ECO		↓ 1	Baja	
	3	E-NL		↓ 1	Baja	
	4	C-INTRA	Servidores Publicos de Instituciones externas a la MUSERPOL, solo consideran su posición unilateralmente.	⇗ 4	Media alta	

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO Y FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Moises Santiago Loza Espejo	CONSULTOR PROFESIONAL SOA	Lic. Moises Santiago Loza Espejo PROFESIONAL EN ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y METODOS "MUSERPOL"
REVISADO Y APROBADO POR:	Lic. Elsa Sullaez Nina	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACION ORGANIZACIÓN Y METODOS	Lic. Elsa Sullaez Nina JEFE DE UNIDAD PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS "MUSERPOL"

FORMULARIO N° 2: Análisis de Situación Interna y Externa



Lic. Moises Santiago Loza Espejo
PROFESIONAL EN ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS
"MUSERPOL"

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

Estado Plurinacional de Bolivia

Plan de Operativo Anual - Presupuesto

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

FORMULARIO 3: ARTICULACIÓN ACCIONES DE CORTO PLAZO - OPERACIONES Y ACTIVIDADES

CÓDIGO:	345
ENTIDAD:	MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

Cod. Área Organizacional:	1030-UPO
Gestión:	2020
Fecha:	11/7/2019

ACCIÓN DE CORTO PLAZO Planificar, organizar, dirigir, controlar, coordinar, supervisar, ejecutar las operaciones y actividades programadas para el desarrollo de una gestión transparente y eficiente.

OPERACIONES / ACTIVIDAD	Detalle OP/ACT	Ponderación %	Indicador: Detalle	Indicador: Unidad de medida	Línea Base 2019	Resultado de Gestión 2020	Medio de Verificación	Dirección o Unidad Responsable	Prog. Físico Trimestral (En %): 1er	2do	3er	4to	Presupuesto Programado (en Bs.)	APERTURA PROG.
OPS	Implementar el Sistema de Planificación Integral de Estado (SPIE) Ley 777 y los Sistemas de Programación de Operaciones y Organización Administrativa de la Ley 1178.	20%	Promedio de las Actividades ejecutadas	%	Elaboración del POA 2020. 5 Reglamentos Internos aprobados por el Directorio, 2 seguimientos al POA 2019 e Informe de seguimiento a la Contraloría y otros.	Cumplir con el 100% de las actividades programadas	Documentos generados en el marco de la actividades programadas	Unidad de Planificación, Organización y Métodos	11%	36%	38%	17%	120.000,00	Administración Central
ACT1	Implementación del SPIE a través de la Evaluación y elaboración del PEI de la MUSERPOL, en coordinación con el Ente Tutor y Órgano Rector, según los Directrices impartidas por el Ente Rector.	4%	Evaluar el PEI 2016-2020	Plan evaluado	PEI 2016-2020	Evaluar el PEI 2016-2020 de la MUSERPOL en coordinación con el Ente Tutor y Órgano Rector.	PEI Evaluado	Unidad de Planificación, Organización y Métodos	10%	50%	40%	0%	60.000,00	Administración Central
		3%	Elaborar el PEI 2021-2025	Plan elaborado		Elaborar el PEI 2021-2025 de la MUSERPOL en coordinación con el Ente Tutor y Órgano Rector.	PEI Elaborado	Unidad de Planificación, Organización y Métodos	10%	25%	35%	30%		Administración Central
ACT2	Implementación del SOA con la Actualización y/o ajuste de los Manuales Administrativos y Reglamentos Internos de la MUSERPOL, según normativa vigente.	5%	Actualización y/o ajuste de Manuales y Reglamentos	%	2 Manuales y 3 Reglamentos actualizados de acuerdo a normativa vigente y necesidades institucionales	3 Manuales y 2 Reglamentos actualizados de acuerdo a normativa vigente, según necesidades institucionales	Manuales y Reglamentos ajustados y/o actualizados	Unidad de Planificación, Organización y Métodos	10%	30%	30%	30%		Administración Central
ACT3	Implementación del SPO a través de la aplicación del subsistema de elaboración, seguimiento y evaluación del POA de la MUSERPOL, de acuerdo a normas vigentes y Directrices del Órgano Rector.	5%	POA 2021 Elaborado	Cantidad	Plan Operativo Anual 2020 aprobado en concordancia con el Plan Estratégico Institucional y seguimientos realizados al POA 2019.	1 Plan Operativo Anual 2021 aprobado en concordancia con el Plan Estratégico Institucional	Plan Operativo Anual aprobado	Unidad de Planificación, Organización y Métodos	0%	50%	50%	0%	60.000,00	Administración Central
		3%	Seguimiento y evaluación del POA 2019 y 2020	%		1 seguimientos de evaluación realizados al POA 2019 y 3 seguimientos realizados al 2020.	1 Informe de seguimiento y evaluación del 2019 3 Informes de seguimiento y evaluación del 2020	Unidad de Planificación, Organización y Métodos	25%	25%	25%	25%		Administración Central

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO Y FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Moises Santiago Loza Espejo	CONSULTOR PROFESIONAL SOA	Lic. Moises Santiago Loza Espejo PROFESIONAL EN ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y METODOS "MUSERPOL"
REVISADO Y APROBADO POR:	Lic. Elsa Sullaez Nina	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACION ORGANIZACIÓN Y METODOS	Lic. Elsa Sullaez Nina JEFE DE UNIDAD PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS "MUSERPOL"

FORMULARIO Nº 5: REQUERIMIENTO DE SERVICIOS - CONSULTORÍAS

CÓDIGO	200
ENTIDAD	MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

Est. Área Organizacional	1000.0000
Gestión	2020
Fecha	1 enero

ORDEN				Partida de Gasto	Tipo de contratación	Denominación de la consultoría/Producto	Objetivo de la Consultoría	Actividades y Funciones del Consultor	Perfil del Consultor	Resultados Esperados en términos Cuantitativos y Cualitativos	Valuación de la consultoría	Evaluación a Actividad que valida la resultante	Puesto de Requerimiento	Dependencia Funcional	Nº de Cuenta	Cargo Equivalente a la Escala Salarial	Mes Programado para el inicio del Proceso de Contratación		Tiempo de Duración (Meses)	Costo Mensual (En Bs.)	Costo total (En Bs.)	APERTURA PROG.
																	Inicio	Fin				
A. CONSULTORÍAS POR PRODUCTO (POA)																						
																				Totales		
1. CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA (21220)																						
2	5	1-2	ANPE	Consultoría Individual de línea	CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LINEA Profesional Sistema de Programación de Operaciones	Implementar el Sistema de Programación de Operaciones en la Mutual de Servicios al Policía, de acuerdo a las directrices emitidas por el Órgano Rector y la norma legal vigente.	• Recopilar y registrar información de la Programación de Operaciones Anual de la MUSERPOL. • Apoyar y realizar la consolidación de la información del POA institucional, en coordinación y supervisión del inmediato superior. • Optimizar y actualizar los procedimientos establecidos para el ajuste del Programa de Operaciones Anual Institucional • Apoyar en la Reformulación y/o Ajuste de la Programación de Operaciones Anual (POA) de la MUSERPOL bajo la supervisión del inmediato superior. • Efectuar la verificación del POA a seguimiento de las Direcciones y Unidades Organizacionales de la MUSERPOL, durante la gestión 2020 previa verificación POA y documentación sustentatoria. • Coordinar con la Unidad de Sistemas la implantación del Sistema informático que vincule POA y Presupuesto. • Emitir informes mensuales del avance del trabajo correspondiente al seguimiento y otras. • Coadyuvar en la Elaboración del PEI 2021-2025 de la MUSERPOL. • Recopilar la información de las áreas operativas para efectuar los seguimientos del POA de las gestiones 2019 y 2020 y consolidar, según normativa vigente, en coordinación con Jefe Inmediato Superior.	1. Formación Académica: Título en Provisión Nacional en Ciencias Económicas y Financieras. 2. Experiencia a) Experiencia General 2 años en el sector público y/o privado b) Experiencia Específica 1 año en el área administrativo y/o Planificación (deseable)	12 Informe Mensuales de Actividades aprobados y 1 Final	100 % de avance	Jefe de Unidad de Planificación, Organización y Métodos	20	230	1	nivel 6	enero	diciembre	12	5.000,00	60.000,00	Administración Central
2	5	3	ANPE	Consultoría Individual de línea	CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LÍNEA Profesional - Sistema de Organización Administrativa	Implementar el Sistema de Organización Administrativa en la Mutual de Servicios al Policía, de acuerdo a las directrices emitidas por el Órgano Rector y la norma legal vigente. (Elaboración de Manuales, reglamentos internos y procedimientos)	- Elaborar y actualizar los procedimientos según la Ley N°1178 y Decretos reglamentarios en coordinación con el Órgano Rector y Jefe Inmediato Superior. - Emitir informes mensuales del avance del trabajo correspondiente a la actualización de reglamentos internos de la MUSERPOL. - Elaboración y actualización de manuales según la norma vigente - Elaboración de Organigramas de los reglamentos internos de la MUSERPOL. - Recopilar y registrar información del Sistema de Organización Administrativa de la MUSERPOL. - Revisión y ajuste del Manual de Organización y Funciones en coordinación con las Direcciones y Unidades involucradas previa supervisión del Jefe inmediato Superior. - Apoyar y realizar la consolidación de la información del POA institucional, en coordinación y supervisión del inmediato superior. - Optimizar y actualizar los procedimientos establecidos para el ajuste del Programa de Operaciones Anual Institucional. - Coadyuvar en la elaboración del PEI 2021-2025 de la Mutual de Servicios al Policía, según directrices del Ente Rector.	2. Experiencia a) Experiencia General 3 años en el sector público y/o privado. b) Experiencia Específica 2 años en el área de Planificación.	12 Informe Mensuales de Actividades aprobados y 1 Final	100 % de avance	Jefe de Unidad de Planificación, Organización y Métodos	20	230	1	nivel 6	enero	diciembre	12	5.000,00	60.000,00	Administración Central
																				Total Bs	120.000,00	
																				Total Bs. A+B	120.000,00	

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO Y FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Moises Santiago Loza Espejo	CONSULTOR PROFESIONAL SOA	Lic. Moises Santiago Loza Espejo PROFESIONAL EN ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y METODOS "MUSERPOL"
REVISADO Y APROBADO POR:	Lic. Elsa Suliáez Niña	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ORGANIZACIÓN Y METODOS	Lic. Elsa Suliáez Niña JEFE DE UNIDAD PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS "MUSERPOL"

Estado Plurinacional de Bolivia

Plan Operativo Anual - Presupuesto

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

FORMULARIO N° 8: PRESUPUESTO CONSOLIDADO POR APERTURA PROGRAMÁTICA

CÓDIGO:	**345**	**Cod. Área Organizacional:**	**1030-UPO**
ENTIDAD:	**MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA**	**Gestión:**	**2020**
		Fecha:	**11/7/2019**

Grupo/Partida Presupuestaria	Descripción de la Partida	Presupuesto por Apertura Programática (En bolivianos)			Monto Total en Bs.
		ADMINISTRACIÓN CENTRAL	PREVISIÓN PARA DEUDAS	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	
20000	**Servicios no Personales**	**120.000**			**120.000,00**
25220	Consultores Individuales de Línea	120.000,00			120.000,00
				Total Bs.	**120.000,00**

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO Y FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Moises Santiago Loza Espejo	CONSULTOR PROFESIONAL SOA	Lic. Moises Santiago Loza Espejo PROFESIONAL EN ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y METODOS "MUSERPOL"
REVISADO Y APROBADO POR:	Lic. Elsa Sulláez Nina	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACION ORGANIZACIÓN Y METODOS	Lic. Elsa Sulláez Nina JEFE DE UNIDAD PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS "MUSERPOL"

MEMORIAS DE CALCULO

MUSERPOL

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACION CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
25220 "Consultores Individuales de Línea"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	Administración Central

Cod. Area Organizacional:	1030-UPO
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE ADQUISIC.	JUSTIFICACIÓN
1	CONSULTORIA INDIVIDUAL DE LINEA: Profesional Sistema de Programación de Operaciones	Meses	12	5.000,00	60.000,00	Enero-Febrero	Gasto destinado para el pago de los servicios prestados por la consultoría de línea en las actividades propias de la entidad, de acuerdo a normativa vigente para Implementar el Sistema de Programación de Operaciones en la Mutual de Servicios al Policía, de acuerdo a las directrices emitidas por el órgano Rector y la norma legal vigente. Así, como la Elaboración del POA 2021 y seguimiento al POA 2019 - 2020 y otras actividades propias de la Unidad de Planificación.
2	CONSULTORIA INDIVIDUAL DE LINEA: Profesional - Sistema de Organización Administrativa	Meses	12	5.000,00	60.000,00	Enero-Febrero	Gasto destinado para el pago de servicio de consultoría de línea para Implementar el Sistema de Organización Administrativa en la Mutual de Servicios al Policía, de acuerdo a las directrices emitidas por el Órgano Rector y la norma legal vigente. (Coadyuvar en la elaboración del PEI 2021-2025, Elaboración de Manuales, reglamentos internos y procedimientos).
TOTAL					120.000,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Moises Santiago Loza Espejo	CONSULTOR PROFESIONAL SOA	Lic. Moises Santiago Loza Espejo PROFESIONAL EN ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y METODOS "MUSERPOL"	
REVISADO Y APROBADO POR:	Lic. Elsa Sullaez Nina	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACION ORGANIZACIÓN Y METODOS	Lic. Elsa Sulláez Nina JEFE DE UNIDAD PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS "MUSERPOL"	

Estado Plurinacional de Bolivia

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

UNIDAD DE GESTIÓN DOCUMENTAL

Estado Plurinacional de Bolivia

Plan Operativo Anual - Presupuesto

MUSERPOL

FORMULARIO N° 2: ANÁLISIS DE SITUACIÓN INTERNA Y EXTERNA

ENTIDAD:	345 - MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA	Cod. Área Organizacional:	1040-UGD
		Gestión:	2020
		Fecha:	11/7/2019

ANÁLISIS DE SITUACIÓN INTERNA

		FACTORES QUE INCIDEN		INCIDENCIA		
F	1	RRHH		1	Baja	
	2	R-FIN		1	Baja	
FORTALEZAS	3	R-TEG	Disposición de ambientes para el resguardo de la documentación	4	Media alta	
	4	C-ORG	Buena coordinación con las áreas de la MUSERPOL para el resguardo y consulta de su documentación.	4	Media alta	
D	1	RRHH		1	Baja	
	2	R-FIN	Bajos recursos para la ejecución de las actividades de la Gestión de Documentos.	3	Media	
DEBILIDADES	3	R-TEG	No se cuenta con el Sistema Informatico de Gestion Documental y Archivo.	4	Media alta	
	4	C-ORG		1	Baja	

Análisis de la SITUACIÓN EXTERNA

		FACTORES QUE INCIDEN		INCIDENCIA		
O	1	E-SOC		1	Baja	
	2	E-ECO		1	Baja	
OPORTUNIDADES	3	E-NL		1	Baja	
	4	C-INTRA		1	Baja	
A	1	E-SOC		1	Baja	
	2	E-ECO		1	Baja	
AMENAZAS	3	E-NL		1	Baja	
	4	C-INTRA		1	Baja	

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
APROBADO POR:	Lic. Raúl Eduardo Durán Choque	ENCARGADO DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO	Lic. Raúl E. Durán Ch. ENCARGADO DE GESTIÓN DOCUMENTAL MUSERPOL	

FORMULARIO N° 2: Análisis de Situación Interna y Externa

POSICION INTERMEDIA: FACTORES INTERNOS DESFAVORABLES

POSICION MUY ALTA: FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS FAVORABLES

POSICION MUY BAJA: FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS DESFAVORABLES

POSICION INTERMEDIA: FACTORES EXTERNOS DESFAVORABLES

Estado Plurinacional de Bolivia

Plan de Operativo Anual - Presupuesto

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

FORMULARIO 3: ARTICULACIÓN ACCIONES DE CORTO PLAZO - OPERACIONES Y ACTIVIDADES

CÓDIGO:	346
ENTIDAD:	MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

Cod. Área Organizacional:	1040-UGD
Gestión:	2020
Fecha:	31/7/2019

ACCIÓN DE CORTO PLAZO 2	Planificar, organizar, dirigir, controlar, coordinar, supervisar, ejecutar las operaciones y actividades programadas para el desarrollo de una gestión transparente y eficiente.

OPERACIONES / ACTIVIDAD	Detalle OP/ACT	Ponderación	Indicador: Detalle	Indicador: Unidad de medida	Línea Base 2019	Resultado de Gestión 2020	Medio de Verificación	Dirección o Unidad Responsable	Prog. Físico Trimestral (En %): 1er	2do	3er	4to	Presupuesto Programado, (en Bs.)	APERTURA PROG.
OP6	Administrar el acervo documental al 100% de la Mutual de Servicios al Policía, para promover la conservación adecuada de la documentación, facilitando y agilizando su uso oportuno, mediante la utilización de procedimientos técnicos modernos y operaciones archivísticas.	20%	Cantidad recibida y atendida en Base de Datos Sistematizada.	100%	Como base se avanzo un 80% de lo programado hasta la Gestión 2019.	Documentos transferidos de gestiones anteriores para incluirlos en el Inventario Unico de Documentos, en un 100% en la base de datos.	Cantidad recibida y atendida en Base de Datos, verificación insitu del proceso de organización de documentos de la MUSERPOL.	1040-UGD	17%	17%	33%	33%	40.000,00	Administración Central
ACT1	Promover la conservación adecuada del Patrimonio Documental de la MUSERPOL.	5%	Total de documentación organizados para el empaste.	empastados	Conservación e instalación de los documentos en un 80% mediante servicios de empaste de documentos.	Organizar, clasificar, los archivos contables y del directorio para empastar 1000 tomos de las gestiones 2016 y 2017.	Informes Actas de conformidad.	1040-UGD	0%	0%	50%	50%	20.000,00	Administración Central
ACT2	Facilitando y agilizando su uso oportuno, mediante un buen Servicio de Prestamo de Documentos de la MUSERPOL.	5%	(Solicitudes atendidas/Solicitudes Presentadas)*100	%	Se realizo el Servicio de Préstamos de Documentos en un 80% en la Gestión 2019.	Realizar el Servicio de Préstamos de la Documentación de manera oportuna y eficientemente conforme a requerimientos de información al 100% .	Formularios del cuaderno de prestamos. Informes sobre el servicio de prestamos de documentos de la MUSERPOL.	1040-UGD	25%	25%	25%	25%	10.000,00	Administración Central
ACT3	Implementación de Procedimientos archivísticos modernos y operaciones archivísticas.	10,0%	Total de archivos digitalizados 2016-2017 (financieros y resoluciones)/Total de archivos 2016-2017 (financieros y resoluciones)	%	Se realizo la digitalización de comprobantes 2017 en un total 10%.	Digitalizar los archivos de las gestiones 2016 y 2017 en 100% correspondiente a Documentos Financieros, Resoluciones de Directorio.	Mediante Reportes digitales e impresos de la cantidad de Documentos Digitalizados	1040-UGD	25%	25%	25%	25%	10.000,00	Administración Central

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO Y CONSOLIDADO:	Lic. Raúl Eduardo Durán Choque	ENCARGADO DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO	Lic. Raúl E. Durán Ch. ENCARGADO DE GESTIÓN DOCUMENTAL "MUSERPOL"	

Estado Plurinacional de Bolivia

Plan Operativo Anual - Presupuesto

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

FORMULARIO N° 6: REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS

CÓDIGO:	345
ENTIDAD:	MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

Cod. Área Organizacional:	1040-UGD
Gestión:	2020
Fecha:	11/7/2019

CÓDIGO ACP	OP	ACT	Forma de contratar	Tipo de contratación	Denominación de la Partida Presupuestaria	Código de la Partida Presupuestaria	Mes Programado para el inicio del Proceso de Contratación		Precio Total referencial (En Bs.)	APERTURA PROG.
							Inicio	Fin		
2	6	1-3	menor	Servicios	Servicio de imprenta, fotocopiado y fotograficos	25600	agosto	septiembre	40.000,00	Administración Central
								Total Bs.	40.000,00	

RESPONSABLE	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	SELLO	FIRMA
APROBADO POR:	Lic. Raúl Eduardo Durán Choque	ENCARGADO DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO	Lic. Raúl E. Durán Ch. ENCARGADO DE GESTIÓN DOCUMENTAL "MUSERPOL"	

Estado Plurinacional de Bolivia

Plan Operativo Anual - Presupuesto

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

FORMULARIO N° 8: PRESUPUESTO CONSOLIDADO POR APERTURA PROGRAMÁTICA

CÓDIGO:	345	Cod. Área Organizacional:	1040-UGD
ENTIDAD:	MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA	Gestión:	2020
		Fecha:	11/7/2019

Grupo/Partida Presupuestaria	Descripción de la Partida	Presupuesto por Apertura Programática (En bolivianos)			Monto Total en Bs.
		ADMINISTRACIÓN CENTRAL	PREVISIÓN PARA DEUDAS	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	
20000		40.000			40.000
25600	Servicio de imprenta, fotocopiado y fotograficos	40.000,00			40.000,00
				Total Bs.	40.000

RESPONSABLE	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	SELLO	FIRMA
APROBADO POR:	Lic. Raúl Eduardo Durán Choque	ENCARGADO DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO	Lic. Raúl E. Durán Ch. ENCARGADO DE GESTIÓN DOCUMENTAL "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CALCULO

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 25600 "Servicio de imprenta, fotocopiado y fotograficos"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	000001

Cod. Área Organizacional:	1040-UGD
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE ADQUISIC.	JUSTIFICACIÓN
1	Empastado de la Documentación 2016-2017	Empaste	1000	40,00	40.000,00	agosto	Para la conservación de la documentación
TOTAL					40.000,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
APROBADO POR:	Lic. Raúl Durán Choque	ENCARGADO DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO	Lic. Raúl E. Durán ENCARGADO DE GESTIÓN DOCUMENTAL "MUSERPOL"	

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

POA 2020

CONSOLIDADO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

Estado Plurinacional de Bolivia

Plan Operativo Anual - Presupuesto

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

FORMULARIO N° 2: ANÁLISIS DE SITUACIÓN INTERNA Y EXTERNA

ENTIDAD:	345 - MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA	Cod. Area Organizacional:	1300-DAA
		Gestión:	2020
		Fecha:	11/7/2019

ANÁLISIS DE SITUACIÓN INTERNA

			FACTORES QUE INCIDEN	INCIDENCIA		
F	1	RR-HH	Personal profesional y técnico altamente comprometido con los objetivos de la Institución	5	Alta	
FORTALEZAS	2	R-FIN.	La MUSERPOL cuenta con recursos económicos y materiales necesarios para el logro de los objetivos	5	Alta	
	3	R-TEG.	Implementación de Sistemas Informáticos para el cumplimiento de los objetivos institucionales	3	Media	
	4	C-ORG.	Estructura Organizacional acorde a las necesidades de los afiliados del Sector Activo y Pasivo de la Policía.	2	Media baja	
D	1	RRHH	Niveles Salariales bajos elevan los índices de renuncias y derivan en falta de continuidad laboral	4	Media alta	
DEBILIDADES	2	R-F.N.	Las deudas contraídas por la entidad en gestiones anteriores y la falta de criterio contables ocasionan un alto índice de pasivos en la entidad que se reflejan en los Estados Financieros.	3	Media	
	3	R-TEG.	Inadecuada asignación de Equipos de Computación	3	Media	
	4	C-ORG.	Reglamentos Internos desactualizados	2	Media baja	

Análisis de la SITUACIÓN EXTERNA

			FACTORES QUE INCIDEN	INCIDENCIA		
O	1	E-SOC.	Existe una buena relación con las asociaciones del Sector Pasivo de la Policía.	3	Media	
OPORTUNIDADES	2	E-ECO	Existe un mayor afluencia de prestatarios, incrementando los ingresos propios	5	Alta	
	3	E-NL	Gestion de normativa clara referente a las transferencias por concepto del Pago del Complemento Económico	3	Media	
	4	C-INTRA.	Existe una buena relación con el Comando General de la Policía y el Ministerio de Gobierno.	3	Media	
A	1	E-SOC.	Mayores requerimientos de las asociaciones del Sector Pasivo de la Policía.	3	Media	
AMENAZAS	2	E-ECO	Existe poco apoyo del Ministerio de Economía y Finanzas Publicas ya que efectua recortes presupuestarios de manera unilateral y sin la participación de la MUSERPOL afectando seriamente sus objetivos	5	Alta	
	3	E-NL	Normativa desactualizada que afecta al desarrollo de la MUSERPOL.	3	Media	
	4	C-INTRA.	Inadecuados niveles de Coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas Publicas.	4	Media alta	

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO Y REVISADO POR:	Lic. MSc. Flavio Lazo Chavez	DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS "MUSERPOL"	
CONSOLIDADO POR:	Lic. Elsa María Suñez Nina	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ORGANIZACIÓN Y METODOS	Lic. Elsa Suñez Nina JEFE DE UNIDAD PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS "MUSERPOL"	

FORMULARIO N° 2: Análisis de Situación Interna y Externa

POSICION MUY ALTA: FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS FAVORABLES

POSICION INTERMEDIA: FACTORES EXTERNOS DESFAVORABLES

POSICION INTERMEDIA: FACTORES INTERNOS DESFAVORABLES

POSICION MUY BAJA: FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS DESFAVORABLES

FORMULARIO 3: ARTICULACIÓN ACCIONES DE CORTO PLAZO - OPERACIONES Y ACTIVIDADES

CODIGO:	345
ENTIDAD:	MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

Cod. Área Organizacional:	1300-DAA
Gestión:	2020
Fecha:	11/7/2019

ACCIÓN DE CORTO PLAZO 3 / OPERACIONES (OP) / ACTIVIDAD	Detalle OP/ACT	Ponderación	Indicador: Detalle	Indicador: Unidad de medida	Línea Base 2019	Resultado de Gestión 2020	Medio de Verificación	Dirección o Unidad Responsable	Prog. Físico Trimestral (En %): 1er	2do	3er	4to	Presupuesto Programado (en Bs.)	APERTURA PROG.
ACP 3	Planificar, organizar, administrar, dirigir y controlar al 100% de manera efectiva y eficaz los recursos humanos, financieros, tecnológicos, materiales y servicios de la MUSERPOL en el marco de la aplicación de la Ley No. 1178 en la gestión 2020.	100%	Porcentaje de Operaciones Ejecutadas = (N° Operaciones Ejecutadas/N° de Operaciones programadas)*100	%	Atención oportuna a las necesidades administrativas y financieras de la MUSERPOL	Ejecutar en al menos un 90% de las operaciones durante la gestión 2020 con el apoyo de las unidades dependiente de la DAA de manera eficaz y eficiente.	Documentación generada por la DDA y las Unidades Organizacionales dependientes respecto a la ejecución de sus actividades reflejados en documentación (Notas, Solicitudes, Informes, Seguimientos y toda documentación generada)	Dirección de Asuntos Administrativos	17%	29%	32%	22%	11.597.000,00	- Administración Central - Previsión Deudas - Fortalecimiento Institucional
OP1	Realizar supervisión, seguimiento, verificación y control de las actividades administrativas y financieras a nivel nacional en el marco de las normativas vigentes.	10%	Nro. De Supervisiones, seguimiento, verificación y control	%	Control oportuno mediante notas internas, externas, informes técnicos, circulares, comunicados, instructivos y memorándums	14 Viajes de supervisión seguimiento, verificación y control a nivel nacional	Informes de Supervisión, seguimiento, verificacion y control y otros documentos administrativos (Notas, Instructivos, Comunicados, Memorandums y otros registros administrativos)	Dirección de Asuntos Administrativos	0%	30%	50%	20%	25.794,00	Administracion Central
OP2	Generar información financiera requerida para la toma de decisiones de manera eficaz y eficiente en el marco de la Ley 1178 y sus subsistemas de Contabilidad Integrada, de Presupuestos y Tesorería.	25%	Porcentaje de Actividades Ejecutadas = (N° Actividades Ejecutadas/N° de Actividades programadas)*100	%	Comprobantes contables elaborados	Remisión de 7 Estados Financieros al MEFP Remisión de 36 informes Registros contables y devengamientos	Estados Financieros presentados al MEFP Informes mensuales aprobados Comprobantes contables de devengados	Unidad Financiera	15%	15%	15%	55%	462.370,00	- Administración Central - Fortalecimiento Institucional - Previsión Deudas
ACT1	Emitir información mensual presupuestaria, contable y de tesorería	15%	% Informes aprobados=(Número de informes aprobados/Número de informes programados)x100	%	3 informes por mes, contable, presupuestario y de tesorería.	Remisión de 36 informes	Informes mensuales aprobados	Unidad Financiera	25%	25%	25%	25%	86.370,00	- Administración Central
													9.000,00	- Fortalecimiento Institucional
ACT2	Realizar los registros contables respectivos en cumplimiento del principio contable del Devengado	10%	% Registros Contables=(N° de registros contables realizados / Número	%	N° de registros contables realizados en gestiones anteriores	Registros contables y devengamientos	Comprobantes contables de devengados	Unidad Financiera	5%	5%	5%	85%	368.000,00	- Previsión Deudas
OP3	Aplicar en un 100% el Sistema de Administración de Bienes y Servicios a través de la implementación de Subsistema de Contrataciones de Bienes y Servicios, Subsistema de Manejo de Bienes y Subsistema de Disposición de Bienes de la MUSERPOL.	17%	% de actividades ejecutadas=(N°Actividades ejecutadas/N°Actividades programadas)*100	%	Atención oportuna a los requerimientos de los Bienes y Servicios de la Institución.	Ejecutar al 100% las actividades establecidas para la gestion 2020 por la Unidad Administrativa	Documentación generada respecto a la ejecución de la actividades.	Unidad Administrativa	13%	38%	38%	13%	1.552.435,00	Administracion Central

	ACT1	Gestionar los actos administrativos necesarios para el pago oportuno de los servicios básicos (Energía Eléctrica, agua, telefonía movil, Fija, internet, Seguros, Courier, televisión satelital por cable y otros gastos recurrentes (Alquiler de Oficinas Cobija/limpieza de oficina y otros predios, pasajes aéreos, terrestres y pago de mantenimiento del parqueier edificio Concordia) de la MUSERPOL.	7%	% de pagos por servicios (N° de pagos por Servicios /Total de Servicios pagados)*100	%	100 % de atención oportuna en el pago de servicios mensuales y gastos recurrentes.	Cumplir con el 100% de los pagos por Servicios recibidos.	Cuadro de Seguimiento de Pagos de los Servicios Basicos	Unidad Administrativa	25%	25%	25%	25%	887.450,00	Administración Central
	ACT2	Realizar el Mantenimiento preventivo y correctivo de bienes inmuebles y muebles de la MUSERPOL en coordinación con la DESI, ubicada en la ciudad de La Paz por administración delegada y directa con la adquisición de materiales y suministros de construcción.	2%	N° Mantenimiento de inmueble preventivo y/o correctivo realizado	%	100% de atencion oportuna de requerimientos de servicios, materiales y suministros, en función a necesidades justificadas durante la gestión.	1 Mantenimiento de inmueble preventivo correctivo realizado	Acta de conformidad y documentación de respaldo por el servicio recibido	Unidad Administrativa	0%	50%	50%	0%	30.000,00	Administración Central
	ACT3	Administrar de manera eficaz y eficiente el ingreso, salvaguarda y salida del Almacén de Bienes de Consumo (materiales y suministros) para la Administración Central y Representaciones Departamentales	7%	% de solicitudes atendidas= (Total de Sol. Atendidas/Total de Sol. Recepcionadas)*100	%	100% de Pago por compra de materiales y suministros realizados	Atención del 100% de las solicitudes de materiales y suministros	Kardex de existencia de material de almacen	Unidad Administrativa	25%	25%	25%	25%	180.000,00	Administración Central
	ACT4	Previsión de pago para Patentes Municipales por actividades económicas	1%	N° de Patentes de funcionamiento pagados	%	100% de atención oportuna de los pagos de Patentes y Licencias atendidas	7 Patentes de funcionamiento pagados	Registro de patentes	Unidad Administrativa	0%	50%	50%	0%	474.935,00	Administración Central
OP4		Adquisición de activos fijos, según programación	3%	% Activos codificados y asignados = (N° de activos codificados y asignados / total N°de activos requeridos)*100	%	100% de activos codificados y eficiencia en la administracion y resguardo de los mismos	Activos codificados y asignados	Actas de Asignacion de Activos	Unidad Administrativa	0%	50%	50%	0%	23.800,00	Fortalecimiento Institucional

OP5		Implementar de manera eficaz, eficiente y oportuna al 100% la administración de Personal en el marco de la normativa vigente	25%	% de Actividades Desarrolladas= (No. Actividades desarrolladas/No. De Actividades Programadas)*100	%	Resultados logrados en Gestiones anteriores según seguimiento POA	100% de cargos cubiertos	Convocatorias, Procesos de Contratación, Files del Personal, Planillas de Sueldos y Salarios, Informes y otros documentos.	Unidad de Recursos Humanos	50%	20%	15%	15%	9.125.843	- Administración Central - Fortalecimiento Institucional
	ACT1	Realizar los procesos de contratación de personal eventual, capacitación, registro, inducción o requerimiento de las Direcciones, control de asistencia y pago de sueldos y salarios en función a normativa legal vigente.	20%	% De Personal eventual contratado= (Nro. de personal eventual contratado /Nro. de personal eventual requerido)	%	Procesos de reclutamiento, selección de personal, capacitación productiva, registro, inducción del personal de la MUSERPOL y control de asistencia según la normativa vigente.	Cubrir el 100% de los cargos de las Unidades Organizacionales 12 Planillas de Sueldos pagadas 1 Planilla de aguinaldo	Procesos de Contratación Planillas de Sueldos y Salarios Reportes y Otros	Unidad de Recursos Humanos	75%	15%	5%	5%	8.803.843	- Administración Central
														36.000	- Fortalecimiento Institucional
	ACT2	Contribuir al cumplimiento de los convenios suscritos por la MUSERPOL con instituciones privadas y estatales, según normativa.	5%	Nro. De convenios suscritos con la MUSERPOL	%	Convenio de pasantías suscrito con la UMSA Convenio de Servicios con el Batallón de Seguridad Física Estatal de La Paz Gestión 2019	Apoyo de pasantes Universitarios y resguardo de MUSERPOL con Seguridad Física	Convenios suscritos por la MUSERPOL Planillas de estipendio al Personal de Seguridad Física Estatal y Pasantes Universitarios	Unidad de Recursos Humanos	25%	25%	25%	25%	285.900	- Administración Central
OP6		Gestionar la aplicación de las nuevas tecnologías de software libre, para su aplicación en procesos internos de las áreas sustantivas, administrativas y de apoyo conforme a sus necesidades y competencias.	13%	Porcentaje de Actividades Ejecutadas = (N° Actividades Ejecutadas/N° de Actividades programadas)*100	%	Software desarrollado en Correcto Funcionamiento	100% de aplicaciones y plataformas informáticas implementadas y actualizadas. Cumplir con el 100% de actividades programadas según necesidades y competencias.	Informes técnicos de avance, solicitudes de soporte atendidas, solicitudes y listas de participantes.	Unidad de Sistemas y Soporte Técnico	23%	23%	28%	26%	211.068,00	- Administración Central
	ACT1	Desarrollar, implementar y mejorar sistemas informáticos.	7%	Número plataformas informáticas desarrolladas, implementadas y puestas en funcionamiento.	%	3 aplicaciones y plataformas informáticas desarrolladas, implementadas y puestas en producción.	2 plataformas informáticas desarrolladas, implementadas y puestas en producción para las Unidades de Préstamos y Financiera	Informes técnicos, número de capacitaciones, manuales de usuario y código fuente versionado en cuenta institucional de GitHub	Unidad de Sistemas y Soporte Técnico	20%	20%	30%	30%	194.400,00	- Administración Central
	ACT2	Capacitar en el manejo de software libre y uso adecuado de las herramientas tecnológicas	6%	Número de funcionarios capacitados.	%	100% de capacitaciones realizadas	Total de Personal capacitado con el uso de software libre.	Lista de participantes y aceptación en el uso de herramientas tecnológicas	Unidad de Sistemas y Soporte Técnico	25%	25%	25%	25%	16.668,00	- Administración Central
OP7		Fortalecer, actualizar y realizar mantenimiento de la infraestructura tecnológica para brindar servicios de información y comunicación institucional.	12%	Porcentaje de Actividades Ejecutadas = (N° Actividades Ejecutadas/N° de Actividades programadas)*100	%	Centro de Procesamiento de Datos equipado tecnológicamente.	Centro de Procesamiento de Datos principal y alterno acorde a las necesidades de la institución.	Disponibilidad y rendimiento de los servicios tecnológicos.	Unidad de Sistemas y Soporte Técnico	26%	26%	25%	25%	196.680,00	- Administración Central - Fortalecimiento Institucional

		ACT1	Administrar y gestionar la infraestructura tecnológica: redes, servidores, servicios (intranet, NVR, SIP, SMTP, FIREWALL, PVT, PVA, DNS, PROXY, DHCP, LDAP, WEB, DOCKER y DB) en el centro de procesamiento de datos de la institución.	10%	Número de servicios actualizados y número de servicios actualizados implementados.	%	100% Servicios en producción.	Servicios en producción Administrados y mantenidos en el Centro de Procesamiento de Datos principales y alterno acorde a las necesidades de la institución.	Informes técnicos de servicios configurados.	Unidad de Sistemas y Soporte Técnico	15%	30%	30%	25%	2.800,00 185.950,00	- Administración Central - Fortalecimiento Institucional
		ACT2	Realizar asistencia técnica al personal de la institución.	2%	% de solicitudes atendidas= (N° de solicitudes atendidas/N° de solicitudes requeridas)	%	100% de solicitudes de soporte técnico atendidas.	100% de solicitudes de soporte técnico atendidas.	Reporte de cantidad de solicitudes atentidas en el software de Soporte.	Unidad de Sistemas y Soporte Técnico	25%	25%	25%	25%	7.140,00	- Administración Central

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO Y FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Hilda Thania Morales Pinaya	JEFE DE UNIDAD FINANCIERA	Lic. H. Thania Morales Pinaya JEFE DE LA UNIDAD FINANCIERA "MUSERPOL"
	Lic. Leonardo Rolando Rodriguez Zambrana	JEFE DE UNIDAD ADMINISTRATIVA	Lic. Leonardo Rodriguez Zambrana JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA "MUSERPOL"
	Lic. Amilkar Wenceslao Quiroz Salvatierra	JEFE DE UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	Amilkar W. Quiroz Salvatierra JEFE DE UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS MUSERPOL
	Lic. Alejandro Erick Guisbert Flor	JEFE DE UNIDAD DE SISTEMAS Y SOPORTE TÉCNICO	Lic. Alejandro Erick Guisbert Flor JEFE DE LA UNIDAD DE SISTEMAS Y SOPORTE TÉCNICO "MUSERPOL"
VALIDADO Y REVISADO	Lic. MSc. Franz Lazo Chávez	DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	Lic. MSc. Franz Lazo Chavez DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS "MUSERPOL"
CONSOLIDADO POR:	Lic. Elsa María Sulláez Nina	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	Lic. Elsa Sulláez Nina JEFE DE UNIDAD PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS "MUSERPOL"
APROBADO POR:	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Alborroz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Alborroz DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO "MUSERPOL"

Plan Operativo Anual - Presupuesto

FORMULARIO N° 5: REQUERIMIENTO DE SERVICIOS - CONSULTORIAS

ENTIDAD	BID
ENTIDAD	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL POLICIAL

Unidad Administrativa	TESORERIA
Trimestre	2020
Fecha	11/09/2019

Unidad	Partida de contratación	Tipo de contratación	Caracterización de la consultoría	Objetivo de la Consultoría	Actividades y Funciones del Consultor	Perfil del Consultor	Resultados Esperados en Términos Cuanti. y Cuali.	Indicador de la consultoría	Fuente de financiamiento	Organismo Financiador	Nº de Casos	Evaluación o Autoridad que valida la consultoría	Cargo Equivalente a la Escala Salarial	Tiempo de Ejecución (Meses)			Remuneración mensual (En Bs.)	Monto total referencial (En Bs.)	APERTURA PROG.
ACP / CP / ACT														Inicio	Fin				
A - DESARROLLO POR PRODUCTO (0100)																			
3	3	3	enero	Consultoría por Producto	Consultor en Seguros	Especificaciones Técnicas para contratación de seguros	Elaboración de Especificaciones Técnicas para la Contratación de Polizas de Todo riesgo para la MUSERPOL	Especialista en Finanzas/Seguros	Elaboración de Especificaciones Técnicas para contratacion de seguros	Especificación Técnica elaborada	28	230	1	Jefe Unidad Administrativa		2/1/2020	1/30/20		10.000,00	10.340,00	ADMINISTRACIÓN CENTRAL
																	Total Bs.		10.340,00
B - CONSULTORIA INDIVIDUAL DE LINEAMIENTO																			
3	3	1	enero	Consultoría individual de línea	Analisis y depuracion de cuentas del pasivo gestiones anteriores	Revisar, verificar y analizar los auxiliares contables respecto a las cuentas por pagar que resulten de bienes transferidos del Seguro General de la EX-MUSERPOL, y con el 2/12/2009 que reflejen saldos pertenecen de pago. Asimismo, realizar acciones para subsanar las observaciones por parte de Auditoria Interna respecto a las cuentas por pagar.	- Analisis y depuracion de cuentas contables del pasivo gestiones anteriores. - Relevamiento e identificacion de las cuentas a pagar de gestiones pasadas. - Analisis de los auxiliares contables. - Verificacion de documentacion e información respectiva relativa a las cuentas por pagar identificadas. - Elaboracion de informes relativos a las cuentas por pagar para su respectiva reclasificacion en cuentas corrientes - Apoyar en la Planificacion y cronograma de actividades respecto a los procedimientos y/o gestiones a desarrollarse para la conciliacion de las cuentas pendientes de pago. - Realizar gestiones y/o acciones para cumplir con las observaciones de la Unidad de Auditoria Interna relativas a las cuentas por cobrar y pagar.	1. Formación Académica Licenciatura en Auditoria o Contador Público Autorizado con Título en Provisión Nacional 2. Experiencia a) Experiencia General Experiencia laboral general de 3 años en Instituciones Públicas o privadas b) Experiencia Especifica 2 Años experiencia Laboral en Contabilidad y/o Auditoria. (deseable)	(10) Informes mensuales de actividades ejecutadas y (1) Informe Final de culminación de la consultoría	100 % de avance	28	230	1	Jefe Financiero	nivel 4	Febrero	Marzo	10	5.000,00	60.000,00	ADMINISTRACIÓN CENTRAL
3	3	3	enero	Consultoría individual de línea	Manejo de Activos Fijos y Almacenes	Manejo de Almacenes y Control de Activos Fijos	1. Manejo de Existencias de Almacenes 2. Control y Distribucion 3.Registro e Incorporaciones de Bienes 4. Control y Salva Guarda de Activos	Administrador de Empresas con 2 años de experiencia	Gestion de Almacenes y Activos	100 % de avance	28	230	1	Jefe Unidad Administrativa	nivel 4	enero	diciembre	12	5.000,00	60.000,00	ADMINISTRACIÓN CENTRAL
3	5	1	enero	Consultoría individual de línea	Profesional en gestión y talento humano	Implementar y desarrollar la gestion de personal y administracion de recursos humanos, realizando la ejecucion de la dotacion, evaluacion del desempeño, movilidad de personal, capacitacion preventiva, y registro de personal	*Asegurar la dotación de personal idóneo, en función a la estructura organizacional y recursos presupuestarios existentes. *Realizar la evaluación del desempeño al personal mediante el pacto de cumplimiento de las funciones, actividades, resultados y objetivos. *Realizar cursos de capacitación y/o actualización de conocimientos y técnicas para lograr la adaptación del personal al ejercicio de sus funciones. *Organizar los documentos en el File personal de los empleados.	*Profesional en Ca. Eco. y Fin. con título en Provisión Nacional *4 años de experiencia laboral general a partir de la emisión del título en provisión nacional *2 años de experiencia laboral especifica en el área o partir del título en provisión nacional	*100% de las solicitudes de contratación de personal eventual recibidas *100% del personal eventual contratado evaluado *100% de capacitaciones ejecutadas *100% de los bajas de personal actualizado	100 % de avance	28	230	1	Director de Asuntos Administrativos	Profesional I	43604	Anual	10	5.000,00	60.000,00	ADMINISTRACIÓN CENTRAL
3	6	1	enero	Consultoría individual de línea	Desarrollador Web para Análisis de requerimientos y Diseño de Base de Datos para la Plataforma Virtual de Trámites - Módulo Prestamos y Financiera de Software Libre.	Analizar requerimientos de usuario, diseñar la estructura de la base de datos con el uso de herramientas de software libre Web.	Promotar con el personal de la institución, orientándolo a identificar sus necesidades. Realizar el análisis y verificación de los requerimientos especificados. Obtener, estructurar y normalizar la base de datos. Analizar la estructura básica del sistema. Generar los diagramas de casos de la arquitectura. Definir la administración de roles y accesos globales.	Licenciatura en informática, ingeniería de sistemas o carreras afines. Conocimientos en Framework en PHP (Laravel). Framework en JavaScript (Vue.js). Control de versiones (GitHub, Git) y Postgresql.	Requerimientos definidos y 2 bases de datos elaboradas.	12 informes mensuales con el código fuente versionado en cuenta institucional de GitHub	28	230	1	Jefe de la Unidad de Sistemas y Soporte Tecnico	nivel 4	enero	marzo	12	5.000,00	60.000,00	ADMINISTRACIÓN CENTRAL
3	6	1	enero	Consultoría individual de línea	Desarrollador web para implementación, testeo y mantenimiento para la Plataforma Virtual de Trámites - Módulo Prestamos y Financiera de Software Libre.	Desarrollar, testear y mantener con el uso de herramientas de software libre.	Realizar la codificación y depuración del software adaptable y flexible a los requisitos especificados. Realizar los cambios solicitados al sistema, tanto a documentación del código. Realizar revisiones del código. Realizar pruebas para comprobar que el software responde/funciona correctamente los casos indicados en la especificación.	Licenciatura en informática, ingeniería de sistemas o carreras afines. Conocimientos en Framework en PHP (Laravel). Framework en JavaScript (Vue.js). Control de versiones (GitHub, Git) y Postgresql.	Software desarrollado.	12 informes ejecutados con el código fuente versionado en cuenta institucional de GitHub	28	230	1	Jefe de la Unidad de Sistemas y Soporte Tecnico	nivel 4	enero	marzo	12	5.000,00	60.000,00	ADMINISTRACIÓN CENTRAL

2	6	1	mes	Consultoría individual de línea	Especialista en seguridad de la información a tiempo parcial	Poseer un enfoque metodológico, orientado hacia el análisis de seguridad de la información	Gestionar la seguridad de la información, aplicando las normativas y estándares existentes para la implementación de políticas y controles de seguridad. Realizar actividades de gestión de riesgos (identificación, evaluación, tratamiento). Desarrollar tareas de alcance diario con el fin de monitorear y medir vulnerabilidades para luego gestionar soluciones. Asistir a los desarrolladores en la solución de vulnerabilidades. Diseñar, Detectar y Responder a incidentes de seguridad web.	Llevar cabo las diferentes reuniones de solicitudes a realizar. Con excepciones de Seguridad de la Información.	políticas y controles de seguridad definidos.	10 informes mensuales de implementación de políticas y controles de seguridad.	30	220	1	Jefe de la Unidad de Sistemas y Soporte Técnico	nivel 5	mensual	mensual	11	$ 200,00	$ 6.400,00	ADMINISTRACIÓN CENTRAL
																		Total Gs.	864.400,00
																		TOTAL CONSULTORES	864.400,00

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO Y FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Hilda Thania Morales Pinaya	JEFE DE UNIDAD FINANCIERA	Lic. H. Thania Morales Pinayo JEFE DE LA UNIDAD FINANCIERA "MUSERPOL"
	Lic. Leonardo Rolando Rodriguez Zambrana	JEFE DE UNIDAD ADMINISTRATIVA	Lic. Leonardo Rodriguez Zambrana JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA "MUSERPOL"
	Lic. Amilkar Wenceslao Quiroz Salvatierra	JEFE DE UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	Amilkar W. Quiroz Salvatierra JEFE DE UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS MUSERPOL
	Lic. Alejandro Erick Guisbert Flor	JEFE DE UNIDAD DE SISTEMAS Y SOPORTE TÉCNICO	Lic. Alejandro Erick Guisbert Flor JEFE DE LA UNIDAD DE SISTEMAS Y SOPORTE TÉCNICO "MUSERPOL"
VALIDADO Y REVISADO	Lic. MSc. Franz Lazo Chávez	DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	Lic. MSc. Franz Lazo Chavez DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS "MUSERPOL"
CONSOLIDADO POR:	Lic. Elsa María Suñdez Nina	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	Lic. Elsa Suñdez Nina JEFE DE UNIDAD PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS "MUSERPOL"
APROBADO POR:	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Aborraz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Aborraz DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO "MUSERPOL"

Estado Plurinacional de Bolivia

Plan Operativo Anual - Presupuesto

MUSERPOL

FORMULARIO N° 7: REQUERIMIENTO DE BIENES (ACTIVOS FIJOS)

CÓDIGO:	345
ENTIDAD:	MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

Cod. Área Organizacional:	1300 -DAA
Gestión:	2020
Fecha:	30/7/2019

CÓDIGO ACP		OP	Forma de contratar	Tipo de contratación	Denominación de la Partida Presupuestaria	Código de la Partida Presupuestaria	Mes Programado para el inicio del Proceso de Contratación: Inicio	Fin	Precio Total referencial (En Bs.)	APERTURA PROG.
3	2	1	Menor	Bienes	Equipo de Computación	43120	febrero	marzo	9.000,00	Fortalecimiento Institucional
3	4	1	ANPE	Bienes	Equipo de Computación	43120	febrero	Junio	9.000,00	Fortalecimiento Institucional
3	4	1	MENOR	Bienes	Equipo de muebles y enseres	43110	febrero	Diciembre	14.800,00	Fortalecimiento Institucional
3	5	1	menor	bienes	Equipo de oficina y muebles	43110	enero	abril	13.000,00	Fortalecimiento Institucional
3	5	1	menor	bienes	Equipo de computación	43120	enero	abril	9.000,00	Fortalecimiento Institucional
3	5	1	menor	bienes	Otra maquinaria y equipo	43700	febrero	abril	14.000,00	Fortalecimiento Institucional
3	7	1	ANPE	Bienes	Equipo de Computación	43500	febrero	mayo	116.000,00	Fortalecimiento Institucional
3	7	1	ANPE	Bienes	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	43600	febrero	mayo	39.000,00	Fortalecimiento Institucional
3	7	1	ANPE	Bienes	Otra maquinaria y equipo	43700	febrero	mayo	30.950,00	Fortalecimiento Institucional
								Total Bs.	254.750,00	

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO Y FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Hilda Thania Morales Pinaya	JEFE DE UNIDAD FINANCIERA	Lic. H. Thania Morales Pinaya JEFE DE LA UNIDAD FINANCIERA "MUSERPOL"
	Lic. Leonardo Rolando Rodriguez Zambrana	JEFE DE UNIDAD ADMINISTRATIVA	Lic. Leonardo Rodriguez Zambrana JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA "MUSERPOL"
	Lic. Amilkar Wenceslao Quiroz Salvatierra	JEFE DE UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	Amilkar W. Quiroz Salvatierra JEFE DE UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS MUSERPOL
	Lic. Alejandro Erick Guisbert Flor	JEFE DE UNIDAD DE SISTEMAS Y SOPORTE TÉCNICO	Lic. Alejandro Erick Guisbert Flor JEFE DE LA UNIDAD DE SISTEMAS Y SOPORTE TÉCNICO "MUSERPOL"
VALIDADO Y REVISADO	Lic. MSc. Franz Lazo Chávez	DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	Lic. MSc. Franz Lazo Chavez DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS "MUSERPOL"
CONSOLIDADO POR:	Lic. Elsa María Sulláez Nina	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	Lic. Elsa Sulláez Nina JEFE DE UNIDAD PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS "MUSERPOL"
APROBADO POR:	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	Cnl. DESP. [illegible] DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO "MUSERPOL"

FORMULARIO N° 8: PRESUPUESTO CONSOLIDADO POR APERTURA PROGRAMÁTICA

CÓDIGO:	345
ENTIDAD:	MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

Cod. Área Organizacional:	1300 - DAA
Gestión:	2026
Fecha:	11/2/2019

Grupo/Partida Presupuestaria	Descripción de la Partida	Presupuesto por Apertura Programática (En bolivianos)										Monto Total en Bs.
		DAA	DIF			UNH		UA		UST		
		ADMINISTRACIÓN CENTRAL	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	PREVENCIÓN PARA DERIVAR	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	
10000	Servicios Personales	0,00	0,00	0,00	0,00	6.662.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.662.413,00
12100	Personal eventual					6.517.050,00						6.517.050,00
13110	Régimen de Corto Plazo (salud)					651.705,00						651.705,00
13120	Prima Riesgo Profesional Régimen de Largo Plazo					111.442,00						111.442,00
13131	Aporte Patronal Solidario 3%					195.512,00						195.512,00
13200	Aporte Patronal para Vivienda					130.341,00						130.341,00
15400	Otras previsiones					456.363,00						456.363,00
20000	Servicios No Personales	28.794,00	65.370,00	0,00	0,00	350.662,00	0,00	1.062.483,00	0,00	247.663,00	0,00	1.754.944,00
21100	Comunicaciones							88.364,00				88.364,00
21200	Energía Eléctrica							177.960,00				177.960,00
21300	Agua							69.600,00				69.600,00
21400	Telefonía							113.340,00				113.340,00
21500	Gas Domiciliario							3.600,00				3.600,00
21600	Internet							42.348,00		1.000,00		43.348,00
22110	Pasajes al Interior del País	20.600,00	7.400,00					6.200,00		13.700,00		47.900,00
22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	5.194,00	3.710,00					2.968,00		2.968,00		14.840,00
22300	Fletes y Almacenamiento							6.000,00				6.000,00
22500	Seguros							100.000,00				100.000,00
22600	Transporte de Personal							5.020,00				5.020,00
23100	Alquiler de Edificios							24.000,00				24.000,00
23400	Otros Alquileres							5.000,00				5.000,00
24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles							30.000,00				30.000,00
24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos Maquinaria y Equipos							50.000,00				50.000,00
24130	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres							30.000,00				30.000,00
24300	Otros Gastos por Contrato de Instalación, Mantenimiento y Reparación		5.500,00					30.000,00		1.600,00		55.100,00
25120	Gastos Especializados por Atención Medica y otros					3.000,00						3.000,00
25210	Consultoría por producto							10.000,00				10.000,00
25220	Consultores individuales de Línea		50.000,00			50.000,00		60.000,00		194.400,00		354.400,00
25300	Comisiones y Gastos Bancarios		20.760,00			6.762,00						27.522,00
25400	Lavandería, Limpieza e Higiene							169.200,00				169.200,00
25500	Publicidad							18.850,00				18.850,00
25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos					11.000,00		7.000,00				18.000,00
25700	Capacitación del Personal					30.000,00						30.000,00
25900	Servicios Manuales							10.000,00				10.000,00
26810	Servicios Públicos					153.600,00						153.600,00
26830	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías					132.300,00						132.300,00
26890	Otros							4.000,00				4.000,00
30000	Materiales y Suministros					613.440,00	0,00	486.885,00	0,00	7.140,00	0,00	1.109.565,00
31110	Gastos Destinados al Pago de Refrigerio al Personal de las Instituciones Públicas					570.240,00						570.240,00
31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares					7.200,00		14.000,00				21.200,00
32100	Papel							119.050,00				119.050,00
32200	Productos de Artes Gráficos							52.950,00				52.950,00
32500	Periódicos y Boletines							1.825,00				1.825,00
33100	Hilados, Telas y Fibras y Algodón							1.440,00				1.440,00
33200	Confecciones Textiles							2.400,00				2.400,00
33300	Prendas de Vestir					36.000,00		600,00				36.600,00

Estado Plurinacional de Bolivia

Plan Operativo Anual - Presupuesto

MUSERPOL

FORMULARIO N° 8: PRESUPUESTO CONSOLIDADO POR APERTURA PROGRAMÁTICA

CODIGO:	005
ENTIDAD:	MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

Cod. Area Organizacional:	1300 - DAA
Gestion:	2019
Fecha:	11/7/2019

Grupo/Partida Presupuestario	Descripción de la Partida	Presupuesto por Apertura Programatica (En bolivianos)										Monto Total en Bs.
		DAA	UF			UPH		UA		UDI		
		ADMINISTRACIÓN CENTRAL	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	PREVISIÓN PARA DEUDAS	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	
32400	Calzados							250,00				250,00
34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo							3.740,00				3.740,00
34200	Productos Quimicos y Farmaceuticos							2.400,00				2.400,00
34500	Productos de Minerales no Metálicos y Plasticos							11.800,00				11.800,00
34600	Productos Metalicos							4.950,00				4.950,00
34700	Minerales							1.500,00				1.500,00
34800	Herramientas Menores							5.000,00				5.000,00
39100	Material de Limpieza							7.510,00				7.510,00
39300	Utensilios de Cocina y Comedor											0,00
39500	Utiles de Escritorio y Oficina							239.120,00				239.120,00
39700	Utiles y Materiales Eléctricos							15.750,00				15.750,00
39800	Otros Repuestos y Accesorios							2.400,00		7.140,00		9.540,00
39990	Otros Materiales y Suministros							2.400,00				2.400,00
40000	Activos Reales					0,00	36.000,00	0,00	23.800,00	0,00	185.950,00	245.750,00
43110	Equipo de oficina y muebles						13.000,00		14.800,00			27.800,00
43120	Equipo de computación				9.000,00		9.000,00		9.000,00		116.000,00	143.000,00
43800	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.										39.000,00	39.000,00
43700	Otra Maquinaria y Equipo						14.000,00				30.950,00	44.950,00
60000	Servicios a la Deuda Publica y Otr. Otr.	0,00	0,00	358.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.000,00
66100	Gastos Devengados No Pagados por Servicios Personales			80.000,00								80.000,00
66300	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Personales, Materiales y Suministros, Activos Reales y Financieros, y Servicio de la Deuda			180.000,00								180.000,00
66400	Gastos Devengados No pagados por Retenciones			98.000,00								98.000,00
69000	Impuestos Regalias y Tasas	0,00	10.000,00	0,00	0,00	27.328,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	57.328,00
65100	Tasas					27.328,00						27.328,00
65400	Multas		10.000,00									10.000,00
66100	Patentes							20.000,00				20.000,00
	Total Bs.	26.794,00	95.370,00	358.000,00	9,00	9.099.843,00	36.000,00	1.552.435,00	23.800,00	229.888,00	185.950,00	11.597.280,00

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO Y FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Hilda Thania Morales Pinaya	JEFE DE UNIDAD FINANCIERA	Lic. Hilda Thania Morales Pinaya JEFE DE LA UNIDAD FINANCIERA "MUSERPOL"
	Lic. Leonardo Rolando Rodriguez Zambrana	JEFE DE UNIDAD ADMINISTRATIVA	Lic. Leonardo Rodriguez Zambrana JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA "MUSERPOL"
	Lic. Amilkar Wenceslao Quiroz Salvatierra	JEFE DE UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	Amilkar W. Quiroz Salvatierra JEFE DE UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS "MUSERPOL"
	Lic. Alejandro Erick Guisbert Flor	JEFE DE UNIDAD DE SISTEMAS Y SOPORTE TECNICO	Lic. Alejandro Erick Guisbert Flor JEFE DE LA UNIDAD DE SISTEMAS Y SOPORTE TÉCNICO "MUSERPOL"
VALIDADO Y REVISADO	Lic. MSc. Franz Lazo Chávez	DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	Lic. MSc. Franz Lazo Chavez DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS "MUSERPOL"
CONSOLIDADO POR:	Lic. Elsa Maria Suñiez Nina	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	Lic. Elsa Suñiez Nina JEFE DE UNIDAD PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS "MUSERPOL"
APROBADO POR:	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO MUSERPOL

Estado Plurinacional de Bolivia

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

POA 2020

DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

Estado Plurinacional de Bolivia

Plan de Operativo Anual - Presupuesto

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

FORMULARIO 3: ARTICULACIÓN ACCIONES DE CORTO PLAZO - OPERACIONES Y ACTIVIDADES

CÓDIGO:	345
ENTIDAD:	MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

Cod. Área Organizacional:	1300 DAA
Gestión:	2020
Fecha:	11/7/2019

ACCIÓN DE CORTO PLAZO 3	Planificar, organizar, administrar, dirigir y controlar al 100% de manera efectiva y eficaz los recursos humanos, financieros, tecnológicos, materiales y servicios de la MUSERPOL en el marco de la aplicación de la Ley No. 1178 en la gestión 2020.

OPERACIONES (OP) / ACTIVIDAD	Detalle OP/ACT	Ponderación	Indicador		Línea Base 2019	Resultado de Gestión 2020	Medio de Verificación	Dirección o Unidad Responsable	Prog. Físico Trimestral (En %)				Presupuesto Programado (en Bs.)	APERTURA PROG
			Detalle	Unidad de medida					1er	2do	3er	4to		
OP1	Realizar supervisión, seguimiento, verificación y control de las actividades administrativas y financieras a nivel nacional en el marco de los normativos vigentes.	10%	Nro. De Supervisiones, seguimiento, verificación y control	%	Control oportuno mediante notas internas, externas, informes técnicos, circulares, comunicados, instructivos y memorándums	14 Viajes de supervisión seguimiento, verificación y control a nivel nacional	Informes de Supervisión, seguimiento, verificación y control y otros documentos administrativos (Notas, Instructivos, Comunicados, Memorandums y otros registros administrativos)	Dirección de Asuntos Administrativos	0%	30%	50%	20%	25.794,00	Administración central

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO REVISADO POR:	Lic. MSc. Franz Lazo Chávez	DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	Lic. MSc. Franz Lazo Chavez DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS "MUSERPOL"	
CONSOLIDADO POR:	Lic. Elsa María Suñaez Nina	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS		
APROBADO POR:	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO "MUSERPOL"	

Estado Plurinacional de Bolivia

Plan Operativo Anual - Presupuesto

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

FORMULARIO N° 6: REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS

CÓDIGO:	345
ENTIDAD:	MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

Cod. Área Organizacional:	1300-DAA
Gestión:	2020
Fecha:	11/7/2019

CÓDIGO ACP	OF	ACT	Forma de contratar	Tipo de contratación	Denominación de la Partida Presupuestaria	Código de la Partida Presupuestaria	Mes Programado para el Inicio del Proceso de Contratación		Precio Total referencial (En Bs.)	APERTURA PROG.
							Inicio	Fin		
3	1		menor	Servicios	Pasajes al Interior del País	22110	enero	diciembre	20.600,00	ADMINISTRACION CENTRAL
3	1		menor	Servicios	Viáticos por Viajes al Interior del País	22210	enero	diciembre	5.194,00	ADMINISTRACION CENTRAL
								Total Bs.	25.794,00	

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO REVISADO POR:	Lic. MSc. Franz Lazo Chávez	DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	Lic. MSc. Franz Lazo Chavez DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS "MUSERPOL"	
CONSOLIDADO POR:	Lic. Elsa María Suliáez Nina	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	Lic. Elsa Suliáez Nina JEFE DE UNIDAD PLANIFICACIÓN ORGANIZACIÓN Y METODOS	
APROBADO POR:	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO "MUSERPOL"	

Estado Plurinacional de Bolivia

Plan Operativo Anual - Presupuesto

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

FORMULARIO N° 8: PRESUPUESTO CONSOLIDADO POR APERTURA PROGRAMÁTICA

CÓDIGO:	345	Cod. Área Organizacional:	1300-DAA
ENTIDAD:	MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA	Gestión:	2020
		Fecha:	11/7/2019

Grupo/Partida Presupuestaria	Descripción de la Partida	Presupuesto por Apertura Programática (En bolivianos)		Monto Total en Bs.
		ADMINISTRACIÓN CENTRAL	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	
20000		25.794,00	0,00	25.794,00
22110	PASAJES AL INTERIOR DEL INTERIOR	20.600,00		20.600,00
22210	VIATICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAIS	5.194,00		5.194,00
Total Bs.		**25.794,00**	**0,00**	**25.794,00**

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO REVISADO POR:	Lic. MSc. Franz Lazo Chávez	DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	Lic. MSc. Franz Lazo Chavez DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS "MUSERPOL"	
CONSOLIDADO POR:	Lic. Elsa María Suliáez Nina	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	Lic. Elsa Suliáez JEFE DE UNIDAD PLANIFICACIÓN ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS "MUSERPOL"	
APROBADO POR:	Crnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	Crnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CALCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 22110 "Pasajes al Interior del País"
(Expresado en Bolivianos)

CODIGO:	345
APERTURA PROG.	ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Cod. Área Organizacional:	1300-DAA
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE VIAJE	JUSTIFICACIÓN
1	Viaje a Santa Cruz ida y retorno vía aérea	Pasaje	2	950,00	1.900,00	enero - diciembre	Supervisión, seguimiento de procesos administrativos y financieros de la MUSERPOL
2	Viaje a Cochabamba ida y retorno vía aérea	Pasaje	2	900,00	1.200,00	enero - diciembre	Supervisión, seguimiento de procesos administrativos y financieros de la MUSERPOL
3	4 Viajes a Oruro ida y retorno vía Terrestre	Pasaje	8	50,00	400,00	enero - diciembre	Supervisión, seguimiento de procesos administrativos, financieros y de inversión de la MUSERPOL
4	Viaje a Chuquisaca ida y retorno vía aérea	Pasaje	2	800,00	1.600,00	enero - diciembre	Supervisión, seguimiento de procesos administrativos y financieros de la MUSERPOL
5	Viaje a Potosí ida y retorno vía aérea	Pasaje	2	1.100,00	2.200,00	enero - diciembre	Supervisión, seguimiento de procesos administrativos y financieros de la MUSERPOL
6	Viaje a Tarija ida y retorno vía aérea	Pasaje	2	750,00	1.500,00	enero - diciembre	Supervisión, seguimiento de procesos administrativos y financieros de la MUSERPOL
7	4 Viaje a Beni ida y retorno vía aérea	Pasaje	8	1.100,00	8.800,00	enero - diciembre	Supervisión, seguimiento de procesos administrativos, financieros y de inversión de la MUSERPOL
8	Viaje a Pando ida y retorno vía aérea	Pasaje	2	1.500,00	3.000,00	enero - diciembre	Supervisión, seguimiento de procesos administrativos y financieros de la MUSERPOL
	TOTAL				20.640,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. MSc. Franz Lazo Chávez	DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	Lic. MSc. Franz Lazo Chavez DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS "MUSERPOL"
APROBADO POR:	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	

MEMORIAS DE CALCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 22210 "Viáticos por Viajes al Interior del País"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Cod. Área Organizacional:	1300-DAA
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE VIAJE	JUSTIFICACIÓN
1	Viaje a Santa Cruz	Viático día	1	371,00	371,00	enero - diciembre	Supervisión, seguimiento de procesos administrativos y financieros de la MUSERPOL
2	Viaje a Cochabamba	Viático día	1	371,00	371,00	enero - diciembre	Supervisión, seguimiento de procesos administrativos y financieros de la MUSERPOL
3	4 Viajes a Oruro	Viático día	4	371,00	1.484,00	enero - diciembre	Supervisión, seguimiento de procesos administrativos, financieros y de inversión de la MUSERPOL
4	Viaje a Chuquisaca	Viático día	1	371,00	371,00	enero - diciembre	Supervisión, seguimiento de procesos administrativos y financieros de la MUSERPOL
5	Viaje a Potosí	Viático día	1	371,00	371,00	enero - diciembre	Supervisión, seguimiento de procesos administrativos y financieros de la MUSERPOL
6	Viaje a Tarija	Viático día	1	371,00	371,00	enero - diciembre	Supervisión, seguimiento de procesos administrativos y financieros de la MUSERPOL
7	4 Viaje a Beni	Viático día	4	371,00	1.484,00	enero - diciembre	Supervisión, seguimiento de procesos administrativos, financieros y de inversión de la MUSERPOL
8	Viaje a Pando	Viático día	1	371,00	371,00	enero - diciembre	Supervisión, seguimiento de procesos administrativos y financieros de la MUSERPOL
	TOTAL				5.164,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. MSc. Franz Lazo Chávez	DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	Lic. MSc. Franz Lazo Chavez DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS "MUSERPOL"
APROBADO POR:	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	

Estado Plurinacional de Bolivia

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

UNIDAD FINANCIERA

Estado Plurinacional de Bolivia

Plan Operativo Anual - Presupuesto

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

FORMULARIO N° 2: ANÁLISIS DE SITUACIÓN INTERNA Y EXTERNA

ENTIDAD:	345 - MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA	Cod. Área Organizacional:	1310-UF
		Gestión:	2020
		Fecha:	11/7/2019

ANÁLISIS DE SITUACIÓN INTERNA

			FACTORES QUE INCIDEN	INCIDENCIA		
F	FORTALEZAS	1	RRHH	Personal capacitado , responsable y comprometido con la institución.	1	Baja
		2	R-FIN.	La MUSERPOL cuenta con recursos para hacerle frente a sus obligaciones.	1	Baja
		3	R-TEG.		1	Baja
		4	C-ORG.	Se cuenta con Reglamentos Específicos de procedimientos	5	Alta
D	DEBILIDADES	1	RRHH	Personal reducido en el área financiera para la atención de los diferentes trámites que derivan al Área Financiera	3	Media
		2	R-FIN.	Figura en los Estados Financieros saldos contables en cuentas por pagar y cuentas por cobrar que corresponden a registros contables de la Ex Muserpol que a la fecha se vienen analizando y depurando.	1	Baja
		3	R-TEG.	Falta de equipamiento (equipo de computación) en el área financiera	2	Media baja
		4	C-ORG.		1	Baja

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN EXTERNA

			FACTORES QUE INCIDEN	INCIDENCIA		
O	OPORTUNIDADES	1	E-SOC		5	Alta
		2	E-ECO		5	Alta
		3	E-NL		4	Media alta
		4	C-INTRA.		1	Baja
A	AMENAZAS	1	E-SOC		3	Media
		2	E-ECO		5	Alta
		3	E-NL		5	Alta
		4	C-INTRA.	Por Normativa la MUSERPOL debe operar el sistema contable SIGEP WEB en línea que pudiera de alguna forma limitar las operaciones diarias con relación a la disposicion inmediata de fondos y/o disponibilidades.	5	Alta

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Hilda Thania Morales Pinaya	JEFE DE LA UNIDAD FINANCIERA	Lic. H. Thania Morales Pinaya JEFE DE LA UNIDAD FINANCIERA "MUSERPOL"	
VALIDADO Y REVISADO	Lic. MSc. Franz Lazo Chavez	DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	Lic. MSc. Franz Lazo Chavez DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS "MUSERPOL"	

FORMULARIO N° 2: Análisis de Situación Interna y Externa

POSICION MUY ALTA: FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS FAVORABLES

POSICION INTERMEDIA: FACTORES EXTERNOS DESFAVORABLES

POSICION INTERMEDIA: FACTORES INTERNOS DESFAVORABLES

POSICION MUY BAJA: FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS DESFAVORABLES

Lic. H. Flavio Mosqueira Pinaya
JEFE DE LA UNIDAD FINANCIERA
"MUSERPOL"

Estado Plurinacional de Bolivia

Plan de Operativo Anual - Presupuesto

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

FORMULARIO 3: ARTICULACIÓN ACCIONES DE CORTO PLAZO - OPERACIONES Y ACTIVIDADES

CÓDIGO:	345
ENTIDAD:	MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

Cod. Área Organizacional:	1310-UF
Gestión:	2020
Fecha:	11/7/2019

ACCIÓN DE CORTO PLAZO 3	Planificar, organizar, administrar, dirigir y controlar al 100% de manera efectiva y eficaz los recursos humanos, financieros, tecnológicos, materiales y servicios de la MUSERPOL en el marco de la aplicacion de la Ley No. 1178 en la gestión 2020

OPERACIONES (OP) / ACTIVIDAD	Detalle OP/ACT	Ponderación	Indicador: Detalle	Indicador: Unidad de medida	Línea Base 2019	Resultado de Gestión 2020	Medio de Verificación	Dirección o Unidad Responsable	Prog. Físico Trimestral (En %): 1er	2do	3er	4to	Presupuesto Programado (en Bs.)	APERTURA PROG.
OP2	Generar información financiera requerida para la toma de decisiones de manera eficaz y eficiente en el marco de la Ley 1178 y sus subsistemas de Contabilidad Integrada, de Presupuestos y Tesorería.	25%	Porcentaje de Actividades Ejecutadas = (N° Actividades Ejecutadas/N° de Actividades programadas)*100	%	Comprobantes contables elaborados	Remisión de 7 Estados Financieros al MEFP Remisión de 36 informes Registros contables y devengamientos	Estados Financieros presentados al MEFP Informes mensuales aprobados Comprobantes contables de devengados	UNIDAD FINANCIERA	15%	15%	15%	55%	462.370,00	Administración Central Fortalecimiento Institucional Previsión Deudas
ACT1	Emitir información mensual presupuestaria, contable y de tesorería.	15%	% Informes aprobados=(Número de informes aprobados/Número de informes programados)x100	%	3 informes por mes, contable, presupuestario y de tesorería.	Remision de 36 informes	Informes mensuales aprobados	UNIDAD FINANCIERA	25%	25%	25%	25%	95.370,00 9.000,00	Administración Central Fortalecimiento Institucional
ACT2	Realizar los registros contables respectivos en cumplimiento del principio contable del Devengado	10%	% Registros Contables=(N° de registros contables realizados / Número de registros contables recuerdo)x100	%	N° de registros contables realizados en gestiones anteriores	Registros contables y devengamientos	Comprobantes contables de devengados	UNIDAD FINANCIERA	5%	5%	5%	85%	356.000,00	Previsión Deudas

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Hilda Thania Morales Pinaya	JEFE DE LA UNIDAD FINANCIERA	Lic. Hilda Thania Morales Pinaya JEFE DE LA UNIDAD FINANCIERA "MUSERPOL"	
VALIDADO Y REVISADO	Lic. MSc. Franz Lazo Chávez	DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	Lic. MSc. Franz Lazo Chavez DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS "MUSERPOL"	

FORMULARIO N° 6: REQUERIMIENTO DE SERVICIOS - CONSULTORÍAS

CÓDIGO	549
ENTIDAD	MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

Cod. Area Organizacional	1745UF
Gestión	2020
Fecha	11/10/2019

CÓDIGO ACP	OP	ACT	Forma de contratar	Tipo de contratación	Denominación de la consultoría	Objetivo de la Consultoría	Actividades y Funciones del Consultor	Perfil del Consultor	Resultados Esperados en Términos Cuanti. y Cuali.	Indicador de la consultoría	Evaluador o Autoridad que valida la consultoría	Cargo Equivalente a la Escala Salarial	Mes Programado para el inicio del Proceso de Contratación: Inicio	Mes Programado para el inicio del Proceso de Contratación: Fin	Tiempo de Duración (Meses)	Remuneración mensual (En Bs.)	Monto total referencial (En Bs.)	APERTURA PROG.
II.- CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA (CEST)																		
3	2	1	menor	Consultoría Individual de línea	Análisis y depuración de cuentas del pasivo gestiones anteriores	Revisar, verificar y analizar los auxiliares contables respecto a las cuentas por pagar que resultan de saldos transitorios del Balance General de la EX. - MUSERPOL y que al 31/12/2018 aún reflejan importes pendientes de pago. Asimismo, realizar acciones para levantar las observaciones por parte de Auditoría Interna respecto a las cuentas por pagar.	• Análisis y depuración de cuentas contables del pasivo gestiones anteriores. - Relevamiento e identificación de las cuentas a pagar de gestiones pasadas. • Análisis de los auxiliares contables. - Verificación de documentación e información respectiva relativa a las cuentas por pagar identificadas. • Elaboración de Informes relativos a las cuentas por pagar para su respectiva reclasificación y/o ajuste contable. • Apoyar en la Planificación y cronograma de actividades respecto a los procedimientos y/o acciones a desarrollarse para la conciliación de las cuentas pendientes de pago. - Realizar gestiones y/o acciones para cumplir con las observaciones de la Unidad de Auditoría Interna relativas a las cuentas por cobrar y pagar.	1. Formación Académica Licenciatura en Auditoría o Contador Público Autorizado con Título en Provisión Nacional. 2. Experiencia a) Experiencia General Experiencia laboral general de 3 años en Instituciones Públicas o privadas. b) Experiencia Específica 2 Años experiencia Laboral en Contabilidad y/o Auditoria (deseable)	(10) Informes mensuales de actividades aprobados y (1) Informe Final de culminación de la consultoría	100 % de avance	Jefe Financiero	nivel 6	Febrero	Marzo	10	5.000,00	50.000,00	Administración Central
															Total II		50.000,00	

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Hilda Thania Morales Pinaya	JEFE DE LA UNIDAD FINANCIERA	Lic. Hilda Thania Morales Pinaya JEFE DE LA UNIDAD FINANCIERA	
VALIDADO Y REVISADO	Lic. MSc. Franz Lazo Chávez	DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	Lic. MSc. Franz Lazo Chavez DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS "MUSERPOL"	

Estado Plurinacional de Bolivia

Plan Operativo Anual - Presupuesto

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

FORMULARIO N° 6: REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS

CÓDIGO:	345
ENTIDAD:	MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

Cod. Área Organizacional:	1310-UF
Gestión:	2020
Fecha:	11/7/2019

CÓDIGO ACP	OP	ACT	Forma de contratar	Tipo de contratación	Denominación de la Partida Presupuestaria	Código de la Partida Presupuestaria	Mes Programado para el Inicio del Proceso de Contratación: Inicio	Mes Programado para el Inicio del Proceso de Contratación: Fin	Precio Total referencial (En Bs.)	APERTURA PROG.
3	2	1	menor	Servicios	Pasajes al Interior del País	22110	febrero	diciembre	7.400,00	Administración Central
3	2	1	menor	Servicios	Viáticos por Viajes al Interior del País	22210	febrero	diciembre	3.710,00	Administración Central
3	2	1	menor	Servicios	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	24300	febrero	marzo	3.500,00	Administración Central
3	2	1	menor	Servicios	Comisiones y Gastos Bancarios	25300	enero	diciembre	20.760,00	Administración Central
3	2	2	menor	Servicios	Gastos Devengados No Pagados por Servicios Personales	66100	enero	diciembre	80.000,00	Previsión Deudas
3	2	2	menor	Servicios	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Personales, Materiales y Suministros, Activos Reales y Financieros, y Servicio de la Deuda	66200	enero	diciembre	180.000,00	Previsión Deudas
3	2	2	menor	Servicios	Gastos Devengados No pagados por Retenciones	66400	enero	diciembre	98.000,00	Previsión Deudas
3	2	1	menor	Servicios	Multas	85400	enero	diciembre	10.000,00	Administración Central
								Total Bs.	403.370,00	

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Hilda Thania Morales Pinaya	JEFE DE LA UNIDAD FINANCIERA	Lic. H. Thania Morales Pinaya JEFE DE LA UNIDAD FINANCIERA "MUSERPOL"	
VALIDADO Y REVISADO	Lic. MSc. Franz Lazo Chávez	DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	Lic. MSc. Franz Lazo Chavez DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS "MUSERPOL"	

Estado Plurinacional de Bolivia

Plan Operativo Anual - Presupuesto

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

FORMULARIO N° 7: REQUERIMIENTO DE BIENES (ACTIVOS FIJOS)

CÓDIGO:	345
ENTIDAD:	MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

Cod. Área Organizacional:	1310-UF
Gestión:	2020
Fecha:	30/7/2019

CÓDIGO ACP	OP	ACT	Forma de contratar	Tipo de contratación	Denominación de la Partida Presupuestaria	Código de la Partida Presupuestaria	Mes Programado para el Inicio del Proceso de Contratación: Inicio	Fin	Precio Total referencial (En Bs.)	APERTURA PROG.
3	2	1	Menor	Bienes	Equipo de Computación	43120	febrero	marzo	9.000,00	Fortalecimiento Institucional
								Total Bs.	9.000,00	

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Hilda Thania Morales Pinaya	JEFE DE LA UNIDAD FINANCIERA	H. Thania Morales Pinaya JEFE DE LA UNIDAD FINANCIERA "MUSERPOL"	
VALIDADO Y REVISADO	Lic. MSc. Franz Lazo Chávez	DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	Lic. MSc. Franz Lazo Chavez DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS "MUSERPOL"	

Estado Plurinacional de Bolivia

Plan Operativo Anual - Presupuesto

MUSERPOL

FORMULARIO N° 8: PRESUPUESTO CONSOLIDADO POR APERTURA PROGRAMÁTICA

CÓDIGO:	345	Cod. Área Organizacional:	1310-UF
ENTIDAD:	MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA	Gestión:	2020
		Fecha:	30/7/2019

Grupo/Partida Presupuestaria	Descripción de la Partida	Presupuesto por Apertura Programática (En bolivianos)			Monto Total en Bs.
		ADMINISTRACIÓN CENTRAL	PREVISIÓN PARA DEUDAS	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	
20000		85.370			85.370
22110	Pasajes al Interior del País	7.400,00			7.400,00
22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	3.710,00			3.710,00
24300	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	3.500,00			3.500,00
25220	Consultoría Individual de Línea	50.000,00			50.000,00
25300	Comisiones y Gastos Bancarios	20.760,00			20.760,00
40000		0,00		9.000,00	9.000,00
43120	Equipo de Computación			9.000,00	9.000,00
60000		0,00	358.000,00		358.000,00
66100	Gastos Devengados No Pagados por Servicios Personales		80.000,00		80.000,00
66200	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Personales, Materiales y Suministros, Activos Reales y Financieros, y Servicio de la Deuda		180.000,00		180.000,00
66400	Gastos Devengados No pagados por Retenciones		98.000,00		98.000,00
80000		10.000			10.000
85400	Multas	10.000,00			10.000,00
				Total Bs.	462.370

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Hilda Thania Morales Pinaya	JEFE DE LA UNIDAD FINANCIERA	Lic. H. Thania Morales Pinaya JEFE DE LA UNIDAD FINANCIERA "MUSERPOL"	
VALIDADO Y REVISADO	Lic. MSc. Franz Lazo Chávez	DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	Lic. MSc. Franz Lazo Chavez DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS "MUSERPOL"	

Estado Plurinacional de Bolivia

Plan Operativo Anual - Presupuesto

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

FORMULARIO N° 9: INGRESOS

CÓDIGO:	345
ENTIDAD:	MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

Cod. Área Organizacional:	1310-UF
Gestión:	2020
Fecha:	30/7/2019

Rubro	DESCRIPCIÓN	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL PROYECTADO
12200	Venta Folder Fondo de Retiro	7.275,00	2.650,00	2.600,00	2.350,00	5.975,00	2.425,00	1.700,00	1.700,00	1.875,00	1.600,00	2.675,00	4.250,00	37.475,00
12200	Venta folder Complemento Economico	6.275,00	2.650,00	2.600,00	2.135,00	4.965,00	2.325,00	1.600,00	1.600,00	1.765,00	1.500,00	2.575,00	4.150,00	34.040,00
12200	Venta folder Cuota Mortuoria	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	28.200,00
12200	Venta folder Auxilio Mortuorio	2.425,00	2.425,00	2.425,00	2.425,00	2.425,00	2.425,00	2.425,00	2.425,00	2.425,00	2.425,00	2.425,00	2.425,00	29.100,00
	TOTALES EN Bs.	18.325,00	10.175,00	10.175,00	9.260,00	15.715,00	9.525,00	8.075,00	8.075,00	8.415,00	7.875,00	10.025,00	13.175,00	128.815,00

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Hilda Thania Morales Pinaya	JEFE DE LA UNIDAD FINANCIERA	Lic. H. Thania Morales Pin. JEFE DE LA UNIDAD FINANCIERA "MUSERPOL"	
VALIDADO Y REVISADO	Lic. MSc. Franz Lazo Chávez	DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	Lic. MSc. Franz Lazo Chavez DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO

PARTIDA 22110 "Pasajes al Interior del País"

(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	346
APERTURA PROG.	Administración Central

Cod. Área Organizacional:	1310-UF
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	30/7/2019

Nro.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE VIAJE	JUSTIFICACIÓN
1	Viaje a Cochabamba, Santa Cruz y Trinidad. - 1 pasaje ida y vuelta vía aerea	Pasaje	2	1.200,00	2.400,00	Septiembre	Arqueo de Caja Chica y Verificación de Activos Fijos
2	Viaje a Oruro, Potosi y Sucre - 1 pasaje ida y vuelta vía terrestre	Pasaje	2	650,00	1.300,00	Septiembre	Arqueo de Caja Chica y Verificación de Activos Fijos
3	Viaje a Cochabamba, Santa Cruz y Trinidad - 1 pasaje ida y vuelta vía aerea	Pasaje	2	1.200,00	2.400,00	Diciembre	Arqueo de Caja Chica y Verificación de Activos Fijos
4	Viaje a Oruro, Potosi y Sucre - 1 pasaje ida y vuelta vía terrestre	Pasaje	2	650,00	1.300,00	Diciembre	Arqueo de Caja Chica y Verificación de Activos Fijos
TOTAL					7.400,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Hilda Thania Morales Pinaya	JEFE DE LA UNIDAD FINANCIERA	Lic. H. Thania Morales Pinaya JEFE DE LA UNIDAD FINANCIERA "MUSERPOL"	
VALIDADO POR:	Lic. MSc. Franz Lazo Chávez	DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	Lic. MSc. Franz Lazo Chavez DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO

PARTIDA 22210 "Viáticos por Viajes al Interior del País"

(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	346
APERTURA PROG.	Administración Central

Cod. Área Organizacional:	1310-UF
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE VIAJE	JUSTIFICACIÓN
1	Viaje a Cochabamba, Santa Cruz y Trinidad - 1 personas	Viático día	2	371,00	742,00	Septiembre	Arqueo de Caja Chica y Verificación de Activos Fijos
2	Viaje a Oruro, Potosi y Sucre - 1 persona	Viático día	3	371,00	1.113,00	Septiembre	Arqueo de Caja Chica y Verificación de Activos Fijos
3	Viaje a Cochabamba, Santa Cruz y Trinidad - 1 personas	Viático día	2	371,00	742,00	Diciembre	Arqueo de Caja Chica y Verificación de Activos Fijos
4	Viaje a Oruro, Potosi y Sucre - 1 persona	Viático día	3	371,00	1.113,00	Diciembre	Arqueo de Caja Chica y Verificación de Activos Fijos
TOTAL					3.710,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Hilda Thania Morales Pinaya	JEFE DE LA UNIDAD FINANCIERA	Lic. H. Thania Morales Pinaya JEFE DE LA UNIDAD FINANCIERA "MUSERPOL"	
VALIDADO POR:	Lic. MSc. Franz Lazo Chávez	DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	Lic. MSc. Franz Lazo Chavez DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 24300 "Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	346
APERTURA PROG.	Administración Central

Cod. Área Organizacional:	1310-UF
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE PAGO	JUSTIFICACIÓN
1	Mantenimiento Sistema de Cheque (COMPENSA)	servicio	1	3,500,00	3.500,00	Diciembre	Sistema que coadyuva con la impresion de los cheques y posterior seguimiento de los mismos
	TOTAL				3.500,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Hilda Thania Morales Pinaya	JEFE DE LA UNIDAD FINANCIERA	Lic. H. Thania Morales Pinaya JEFE DE LA UNIDAD FINANCIER "MUSERPOL"	
VALIDADO POR:	Lic. MSc. Franz Lazo Chávez	DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	Lic. MSc. Franz Lazo Chavez DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 25220 "Consultores Individuales de Linea"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	346
APERTURA PROG.	Administración Central

Cod. Área Organizacional:	1310-UF
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE CONTRATACIÓN	JUSTIFICACIÓN
1	Consultor Individual de Linea	servicio	10	5.000,00	50.000,00	Febrero y Marzo	Revisar, verificar y analizar los auxiliares contables respecto a las cuentas por pagar que resultan de saldos transferidos del Balance General de la EX - MUSEPOL y que al 31/12/2018 aún reflejan importes pendientes de pago. Asimismo, realizar acciones para levantar las observaciones por parte de Auditoria Interna respecto a las cuentas por pagar.
	TOTAL				50.000,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Hilda Thania Morales Pinaya	JEFE DE LA UNIDAD FINANCIERA	Lic. H. Thania Morales Pinaya JEFE DE LA UNIDAD FINANCIER "MUSERPOL"	
VALIDADO POR:	Lic. MSc. Franz Lazo Chávez	DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	Lic. MSc. Franz Lazo Chavez DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 25300 "Comisiones y Gastos Bancarios"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	Administración Central

Cod. Área Organizacional:	1310-UF
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	30/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE PAGO	JUSTIFICACIÓN
1	Comisiones y Gastos Bancarios	Unidad	12	40,00	480,00	Enero	Para el pago de Comisiones Bancarias por Mantenimiento de Cuenta Corriente (Cuenta Corriente Fiscal N° 1-13809229)
2	Comisiones y Gastos Bancarios	Unidad	12	40,00	480,00	Enero	Para el pago de Comisiones Bancarias por (Mantenimiento de Cuenta Corriente Fiscal N° 1-21485276)
3	Comisiones y Gastos Bancarios	Unidad	50	396,00	19.800,00	Marzo	Para el pago de Comisiones Bancarias por (Adquisicion de Chequeras Cta. N° 1-21485276, N° 1-13809229)
	TOTAL				20.760,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Hilda Thania Morales Pinaya	JEFE DE LA UNIDAD FINANCIERA	Lic. Hilda Thania Morales Pinaya JEFE DE LA UNIDAD FINANCIERA "MUSERPOL"	
VALIDADO POR:	Lic. MSc. Franz Lazo Chávez	DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	Lic. MSc. Franz Lazo Chavez DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 43120 "Equipo de Computación"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	Fortalecimiento Institucional

Cod. Área Organizacional:	1310-UF
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	30/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE PAGO	JUSTIFICACIÓN
1	Equipo de Computación	Unidad	1	9.000,00	9.000,00	Marzo	La Unidad de Tesorería requiere de un Equipo de Computación para que trabaje especificamente con cuentas individuales 15.000 registros mensuales
	TOTAL				9.000,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Hilda Thania Morales Pinaya	JEFE DE LA UNIDAD FINANCIERA	Lic. Hilda Thania Morales Pinaya JEFE DE LA UNIDAD FINANCIERA "MUSERPOL"	
VALIDADO POR:	Lic. MSc. Franz Lazo Chávez	DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	Lic. MSc. Franz Lazo Chavez DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO

PARTIDA 66100 "Gastos Devengados No Pagados por Servicios Personales"

(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	346
APERTURA PROG.	Previsión Deudas

Cod. Área Organizacional:	1310-UF
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	30/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE PAGO	JUSTIFICACIÓN
[redacted]	stos devengados no pagados por servicios personales	Unidad	1	80.000,00	80.000,00	Enero a Diciembre	Prevision para pago de aportes laborales, patronales, aguinaldos, sueldos.
TOTAL					80.000,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Hilda Thania Morales Pinaya	JEFE DE LA UNIDAD FINANCIERA	Lic. H. Thania Morales Pinaya JEFE DE LA UNIDAD FINANCIERA "MUSERPOL"	
VALIDADO POR:	Lic. MSc. Franz Lazo Chávez	DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	Lic. MSc. Franz Lazo Chavez DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO

PARTIDA 66200 "Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Personales, Materiales y Suministros, Activos Reales y Financieros, y Servicio de la Deuda"

(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	346
APERTURA PROG.	Previsión Deudas

Cod. Área Organizacional:	1310-UF
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	30/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE PAGO	JUSTIFICACIÓN
1	Gastos Devengados no pagados por servicios no personales	Unidad	1	180.000,00	180.000,00	Enero a Diciembre	Previsión para pago de servicios basicos devengados en gestiones pasadas
TOTAL					180.000,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Hilda Thania Morales Pinaya	JEFE DE LA UNIDAD FINANCIERA	Lic. H. Thania Morales Pinaya JEFE DE LA UNIDAD FINANCIERA "MUSERPOL"	
VALIDADO POR:	Lic. MSc. Franz Lazo Chávez	DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	Lic. MSc. Franz Lazo Chavez DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO

PARTIDA 66400 "Gastos Devengados No pagados por Retenciones"

(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	Previsión Deudas

Cod. Área Organizacional:	1310-UF
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	30/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE PAGO	JUSTIFICACIÓN
1	Gastos devengados no pagados por retenciones	Unidad	1	9.000,00	98.000,00	Enero a Diciembre	Previsión para pago de garantías, y otras retenciones
TOTAL					98.000,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Hilda Thania Morales Pinaya	JEFE DE LA UNIDAD FINANCIERA	Lic. H. Thania Morales Pinaya JEFE DE LA UNIDAD FINANCIERA "MUSERPOL"	
VALIDADO POR:	Lic. MSc. Franz Lazo Chávez	DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	Lic. MSc. Franz Lazo Chavez DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO

PARTIDA 85400 "Multas"

(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	Administración Central

Cod. Área Organizacional:	1310-UF
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	30/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE PAGO	JUSTIFICACIÓN
1	Multas	Unidad	1	10.000,00	10.000,00	Enero a Diciembre	Previsión para pago de multas
TOTAL					10.000,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Hilda Thania Morales Pinaya	JEFE DE LA UNIDAD FINANCIERA	Lic. H. Thania Morales Pinaya JEFE DE LA UNIDAD FINANCIERA "MUSERPOL"	
VALIDADO POR:	Lic. MSc. Franz Lazo Chávez	DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	Lic. MSc. Franz Lazo Chavez DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS "MUSERPOL"	

Estado Plurinacional de Bolivia

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

UNIDAD ADMINISTRATIVA

Estado Plurinacional de Bolivia

Plan Operativo Anual - Presupuesto

MUSERPOL MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

FORMULARIO N° 2: ANÁLISIS DE SITUACIÓN INTERNA Y EXTERNA

ENTIDAD:	345 - MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA	Cod. Área Organizacional:	1320-UA
		Gestión:	2020
		Fecha:	11/7/2018

ANÁLISIS DE SITUACIÓN INTERNA

		FACTORES QUE INCIDEN			INCIDENCIA		
F	1	R-RRH	Recurso Humano con Capacidad		4	Media alta	
FORTALEZAS	2	R-FIN.	Recursos Financieros Disponibles		4	Media alta	
	3	R-TEC.	Existe Capacidad para desarrollar e implementar sistemas		3	Media	
	4	C-ORG.			5	Alta	
D	1	R-RRH	Baja Remuneración		5	Alta	
DEBILIDADES	2	R-FIN.	Recursos		2	Media baja	
	3	R-TEC.	No se emplea en su totalidad los recursos Tecnológicos para mejorar procesos		2	Media baja	
	4	C-ORG.	Estructura organizacional no acorde a las necesidades		5	Alta	

Análisis de la SITUACIÓN EXTERNA

		FACTORES QUE INCIDEN			INCIDENCIA		
O	1	E-SOC.	Hay necesidades insatisfechas en los afiliados		5	Alta	
OPORTUNIDADES	2	E-ECO	se puede evita gastos no recuerdos		5	Alta	
	3	E-NL	Se pueden Mejorar la Normativa según la necesidades de los afiliados		4	Media alta	
	4	C-INTRA.			1	Baja	
A	1	E-SOC	Requerimientos de Afiliados		4	Media alta	
AMENAZAS	2	E-ECO	Bajas en las recautaciones de la Policia		5	Alta	
	3	E-NL	Burocracia alta para generar nuevs normativa		5	Alta	
	4	C-INTRA.			5	Alta	

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO Y FIRMA
ELABORADO:	Lic. Leonardo Rolando Rodriguez Zambrana	JEFE DE UNIDAD ADMINISTRATIVA	Lic. Leonardo Rodriguez Zambrana JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA "MUSERPOL"
APROBADO POR:	Lic. MSc. Franz Lazo Chávez	DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	Lic. MSc. Franz Lazo Chavez DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS "MUSERPOL"

FORMULARIO N° 2: Análisis de Situación Interna y Externa

POSICION INTERMEDIA: FACTORES INTERNOS DESFAVORABLES

POSICION MUY ALTA: FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS FAVORABLES

POSICION MUY BAJA: FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS DESFAVORABLES

POSICION INTERMEDIA: FACTORES EXTERNOS DESFAVORABLES

FORMULARIO 3: ARTICULACIÓN ACCIONES DE CORTO PLAZO - OPERACIONES Y ACTIVIDADES

CÓDIGO:	345
ENTIDAD:	MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

Cod. Área Organizacional:	1320 UA
Gestión:	2020
Fecha:	11/7/2019

ACCIÓN DE CORTO PLAZO 3	Planificar, organizar, administrar, dirigir y coordinar al 100% de manera efectiva y eficaz los recursos humanos, financieros, tecnológicos, materiales y servicios de la MUSERPOL en el marco de la aplicación de la Ley No. 1170 en la gestión 2020

OPERACIONES (OP) / ACTIVIDAD	Detalle OP/ACT	Ponderación	Indicador: Detalle	Indicador: Unidad de medida	Línea Base 2019	Resultado de Gestión 2020	Medio de Verificación	Dirección o Unidad Responsable	Prog. Físico Trimestral (En %): 1er	2do	3er	4to	Presupuesto Programado (en Bs.)	APERTURA PROG.
	Total Ponderación	24%												
OP1	Aplicar en un 100% el Sistema de Administración de Bienes y Servicios a través de la implementación de Subsistema de Contrataciones de Bienes y Servicios, Subsistema de Manejo de Bienes y Subsistema de Disposición de Bienes de la MUSERPOL.	17%	% de actividades ejecutadas=(N°Actividades ejecutadas/N°Actividades programadas)*100	%	Atención oportuna a los requerimientos de los Bienes y Servicios de la institución.	Ejecutar al 100% las actividades establecidas para la gestion 2020 por la Unidad Administrativa	Documentación generada respecto a la ejecución de la actividades.	Unidad Administrativa	12%	38%	38%	13%	1.552.435,00	ADMINISTRACIÓN CENTRAL
ACT1	Gestionar los actos administrativos necesarios para el pago oportuno de los servicios básicos (Energía Eléctrica, agua, telefonía móvil, Fija, Internet, Seguros, Courrier, televisión satelital por cable y otros gastos recurrentes) Alquiler de Oficinas Cobijo,limpieza de oficina y otros predios pasajes aéreos, terrestres y pago de mantenimiento del garzonier edificio Concordia) de la MUSERPOL.	7%	% de pagos por servicios= (N° de pagos por Servicios /Total de Servicios pagados)*100	%	100 % de atención oportuna en el pago de servicios mensuales y gastos recurrentes.	Cumplir con el 100% de los pagos por Servicios recibidos	Cuadro de Seguimiento de Pagos de los Servicios Basicos.	Unidad Administrativa	25%	25%	25%	25%	867.450,00	ADMINISTRACIÓN CENTRAL
ACT2	Realizar el Mantenimiento preventivo y correctivo de bienes inmuebles y muebles de la MUSERPOL en coordinacion con la DESL ubicada en la ciudad de La Paz por administración directa y directa con la adquisición de materiales y suministros de construcción.	2%	N° Mantenimiento de inmueble preventivo y/o correctivo realizado	%	100% de atención oportuna de requerimientos de servicios, materiales y suministros, en función a necesidades justificadas durante la gestión.	1 Mantenimiento de Inmueble preventivo correctivo realizado	Acta de conformidad y documentación de respaldo por el servicio recibido	Unidad Administrativa	0%	50%	50%	0%	30.000,00	ADMINISTRACIÓN CENTRAL
ACT3	Administrar de manera eficaz y eficiente el ingreso, salvaguarda y salida del Almacén de Bienes de Consumo (materiales y suministros) para la Administración Central y Representaciones Departamentales	2%	% de solicitudes atendidas= (Total de Sol. Atendidas/Total de Sol. Recepcionadas)*100	%	100% de Pago por compra de materiales y suministros realizados	Atención del 100% de las solicitudes de materiales y suministros	Kardex de existencia de material de almacen	Unidad Administrativa	25%	25%	25%	25%	100.000,00	ADMINISTRACIÓN CENTRAL
ACT4	Previsión de pago para Patentes Municipales por actividades económicas	1%	N° de Patentes de funcionamiento pagados	%	100% de atención oportuna de los pagos de Patentes y Licencias atendidas	7 Patentes de funcionamiento pagadas	Registro de patentes	Unidad Administrativa	0%	50%	50%	0%	474.985,00	ADMINISTRACIÓN CENTRAL
OP2	Adquisición de activos fijos, según programación	3%	% Activos codificados y asignados = (N° de activos codificados y asignados / total N°de activos requeridos)*100	%	100% de activos codificados y eficiencia en la administración y resguardo de los mismos	Activos codificados y asignados	Actas de Asignacion de Activos	Unidad Administrativa	0%	50%	50%	0%	23.800,00	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
									TOTAL OPERACIONES Bs.				1.570.235,00	

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO:	Lic. Leonardo Rolando Rodriguez Zambrana	JEFE DE UNIDAD ADMINISTRATIVA	Lic. Leonardo Rodriguez Zambrana JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA "MUSERPOL"	
APROBADO POR:	Lic. MSc. Franz Lazo Chávez	DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	Lic. MSc. Franz Lazo Chavez DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS "MUSERPOL"	

Plan Operativo Anual - Presupuesto

FORMULARIO N° 5: REQUERIMIENTO DE SERVICIOS - CONSULTORÍAS

CODIGO	345
ENTIDAD	MUTUAL DE SEGUROS AL POLICIA

Cod. Área Organizacional	1.02.UA
Gestión	2025
Partida	31.369.3

APERTURA			Partida de Gasto	Tipo de Consultoría	Denominación de la Consultoría	Objetivo de la Consultoría	Actividades y Productos de Consultor	Perfil del Consultor	Beneficios Esperados al Término (Cuali. y Cuan.)	Indicadores de la Consultoría	Entidades o Unidades con quien se Coordinará	Fuente de Financiamiento	Organismo Financiador	N° de Casos	Cargo Responsable de la Unidad Solicitante	Mes Programado para el Inicio del Proceso de Contratación		Días de Duración (Estimado)	Remuneración mensual (Un Bs)	Monto total referencial (Un Bs.)	APERTURA PROG.
																Inicio	Fin				
A - CONSULTORÍAS POR PRODUCTO																					
1	4	9	43300	Consultoría por Producto	Consultor en Seguros	Especificaciones Técnicas para contratación de seguros	Elaboración de especificaciones Técnicas para la Contratación de Pólizas de Todo Riesgo para 3 Automóviles.	Experiencia de 3 años en Seguros	Documentos de Especificaciones Técnicas para contratación de seguros	Especificaciones Técnicas elaboradas	Jefe Unidad Administrativa	20	230	1		enero	febrero		10.000,00	10.000,00	ADMINISTRACIÓN CENTRAL
																			TOTAL A	10.000,00	
B - CONSULTORÍAS POR PRODUCTO INDIVIDUAL DE LINEA																					
2	4	9	43300	Consultoría Individual de Línea	Maestro de Aplicaciones y Ayudantes	Mantenimiento actualizado y Control de activos fijos	1. Informe de Existencias de Almacenes 2. Informe y Distribución a Regionales Interdepartamentales de Bienes 3. Control y Conciliación de Activos	Administrador de Empresa con Título de especialidad	Control de Almacenes y Activos	100% de avance	Jefe Unidad Administrativa	20	230	1	mayo	enero	febrero	12	5.000,00	60.000,00	ADMINISTRACIÓN CENTRAL
																			TOTAL B	60.000,00	
																			TOTAL A + B	70.000,00	

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO Y FIRMA
ELABORADO	Lic. Leonardo Rodriguez Zamberana	JEFE DE UNIDAD ADMINISTRATIVA	Lic. Leonardo Rodriguez Zamberana JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA "MUSERPOL"
APROBADO POR	Lic. Max Franz Cazo Chavez	DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	Lic. MSc. Franz Cazo Chavez DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS "MUSERPOL"

Estado Plurinacional de Bolivia

Plan Operativo Anual - Presupuesto

MUSERPOL

FORMULARIO N° 6: REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS

CÓDIGO:	345
ENTIDAD:	MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

Cod. Área Organizacional:	1320-UA
Gestión:	2020
Fecha:	11/7/2019

CÓDIGO			Forma de contratar	Tipo de contratación	Denominación de la Partida Presupuestaria	Código de la Partida Presupuestaria	Mes Programado para el inicio del Proceso de Contratación		Precio Total referencial (En Bs.)	APERTURA PROG.
ACP	OP	ACT					Inicio	Fin		
3	3	1	RECURRENTE	Servicios	COMUNICACIONES	21100	ENERO	DICIEMBRE	68.364	ADMINISTRACIÓN CENTRAL
3	3	1	RECURRENTE	Servicios	ENERGIA ELECTRICA	21200	ENERO	DICIEMBRE	177.960	ADMINISTRACIÓN CENTRAL
3	3	1	RECURRENTE	Servicios	AGUA	21300	ENERO	DICIEMBRE	69.600	ADMINISTRACIÓN CENTRAL
3	3	1	RECURRENTE	Servicios	TELEFONIA	21400	ENERO	DICIEMBRE	113.340	ADMINISTRACIÓN CENTRAL
3	3	1	RECURRENTE	Servicios	GAS DOMICILIARIO	21500	ENERO	DICIEMBRE	3.600	ADMINISTRACIÓN CENTRAL
3	3	1	RECURRENTE	Servicios	INTERNET	21600	ENERO	DICIEMBRE	42.348	ADMINISTRACIÓN CENTRAL
3	3	1	RECURRENTE	Servicios	PASAJES INTERIOR	22110	ENERO	DICIEMBRE	6.200	ADMINISTRACIÓN CENTRAL
3	3	1	RECURRENTE	Servicios	VIATICOS	22210	ENERO	DICIEMBRE	2.968	ADMINISTRACIÓN CENTRAL
3	3	1	MENOR	Servicios	FLETES Y ALMACENAMIENTO	22300	ENERO	DICIEMBRE	6.000	ADMINISTRACIÓN CENTRAL
3	3	1	ANPE	Servicios	SEGUROS	22500	ENERO	DICIEMBRE	100.000	ADMINISTRACIÓN CENTRAL
3	3	1	RECURRENTE	Servicios	TRANSPORTE PERSONAL	22600	ENERO	DICIEMBRE	5.020	ADMINISTRACIÓN CENTRAL
3	3	1	RECURRENTE	Servicios	ALQUILER DE INMUEBLES	23100	ENERO	DICIEMBRE	24.000	ADMINISTRACIÓN CENTRAL
3	3	1	RECURRENTE	Servicios	OTROS ALQUILERES	23400	ENERO	DICIEMBRE	5.000	ADMINISTRACIÓN CENTRAL
3	3	2	ANPE	Servicios	MANTENIMEINTO Y REPARACIÓN INMUEBLES	24110	ENERO	DICIEMBRE	30.000	ADMINISTRACIÓN CENTRAL
3	3	3	MENOR	Servicios	MANTENIMIENTO Y REP.VEHICULOS MAQ. Y EQUIP.	24120	ENERO	DICIEMBRE	50.000	ADMINISTRACIÓN CENTRAL
3	3	3	MENOR	Servicios	MANTENIMIENTO Y REP.ENSERES	24130	ENERO	DICIEMBRE	30.000	ADMINISTRACIÓN CENTRAL
3	3	3	MENOR	Servicios	OTROS GASTOS POR CONCEPTO DE INSTALACIÓN, MANT. Y Rep.	24300	ENERO	DICIEMBRE	30.000	ADMINISTRACIÓN CENTRAL
3	3	1	MENOR	Servicios	LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	25400	ENERO	DICIEMBRE	169.200	ADMINISTRACIÓN CENTRAL
3	3	1	ANPE	Servicios	PUBLICIDAD	25500	ENERO	DICIEMBRE	18.950	ADMINISTRACIÓN CENTRAL

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

Estado Plurinacional de Bolivia

Plan Operativo Anual - Presupuesto

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

FORMULARIO N° 6: REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS

CÓDIGO:	345
ENTIDAD:	MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

Cod. Área Organizacional:	1320-UA
Gestión:	2020
Fecha:	11/7/2019

CODIGO			Forma de contratar	Tipo de contratación	Denominación de la Partida Presupuestaria	Código de la Partida Presupuestaria	Mes Programado para el inicio del Proceso de Contratación		Precio Total referencial (En Bs.)	APERTURA PROG.
ACP	OP	ACT					Inicio	Fin		
3	3	1	MENOR	Servicios	SERVICIOS IMPRENTA, FOTOCOPIA	25600	ENERO	DICIEMBRE	7.000	ADMINISTRACIÓN CENTRAL
3	3	1	MENOR	Servicios	SERVICIOS MANUALES	25900	ENERO	DICIEMBRE	10.000	ADMINISTRACIÓN CENTRAL
3	3	1	MENOR	Servicios	OTROS	26990	ENERO	DICIEMBRE	4.000	ADMINISTRACIÓN CENTRAL
3	3	1	MENOR	Servicios	GASTOS POR ALIMENTACION Y OTROS SIMILARES	31120	ENERO	DICIEMBRE	14.000	ADMINISTRACIÓN CENTRAL
3	3	4	ANPE	Bienes	PAPEL	32100	ENERO	DICIEMBRE	119.050	ADMINISTRACIÓN CENTRAL
3	3	4	ANPE	Bienes	PROD.ARTES GRAFICAS	32200	ENERO	DICIEMBRE	52.950	ADMINISTRACIÓN CENTRAL
3	3	4	ANPE	Bienes	PERIODICOS Y BOLETINES	32500	ENERO	DICIEMBRE	1.825	ADMINISTRACIÓN CENTRAL
3	3	4	ANPE	Bienes	HILADOS Y TELAS	33100	ENERO	DICIEMBRE	1.440	ADMINISTRACIÓN CENTRAL
3	3	4	ANPE	Bienes	CONFECCIONES TEXTILES	33200	ENERO	DICIEMBRE	2.400	ADMINISTRACIÓN CENTRAL
3	3	4	ANPE	Bienes	PRENDAS DE VESTIR	33300	ENERO	DICIEMBRE	500	ADMINISTRACIÓN CENTRAL
3	3	4	ANPE	Bienes	CALZADOS	33400	ENERO	DICIEMBRE	250	ADMINISTRACIÓN CENTRAL
3	3	4	ANPE	Bienes	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	34110	ENERO	DICIEMBRE	3.740	ADMINISTRACIÓN CENTRAL
3	3	4	ANPE	Bienes	PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS	34200	ENERO	DICIEMBRE	2.400	ADMINISTRACIÓN CENTRAL
3	3	4	ANPE	Bienes	PROD.MIN.NO METALICOS	34500	ENERO	DICIEMBRE	11.800	ADMINISTRACIÓN CENTRAL
3	3	4	ANPE	Bienes	PROD.METALICOS	34600	ENERO	DICIEMBRE	4.950	ADMINISTRACIÓN CENTRAL
3	3	4	ANPE	Bienes	MINERALES	34700	ENERO	DICIEMBRE	1.500	ADMINISTRACIÓN CENTRAL
3	3	4	ANPE	Bienes	HERRAMIENTAS MENORES	34800	ENERO	DICIEMBRE	5.000	ADMINISTRACIÓN CENTRAL
3	3	4	ANPE	Bienes	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	39100	ENERO	DICIEMBRE	7.510	ADMINISTRACIÓN CENTRAL
3	3	4	ANPE	Bienes	UTILES ESCRITORIO Y OFICINA	39500	ENERO	DICIEMBRE	239.120	ADMINISTRACIÓN CENTRAL

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

Estado Plurinacional de Bolivia

Plan Operativo Anual - Presupuesto

MUSERPOL

FORMULARIO N° 6: REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS

CÓDIGO:	345
ENTIDAD:	MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

Cod. Área Organizacional:	1320-UA
Gestión:	2020
Fecha:	11/7/2019

CÓDIGO ACP	OP	ACT	Forma de contratar	Tipo de contratación	Denominación de la Partida Presupuestaria	Código de la Partida Presupuestaria	Mes Programado para el inicio del Proceso de Contratación: Inicio	Fin	Precio Total referencial (En Bs.)	APERTURA PROG.
3	3	4	ANPE	Bienes	UTILES MATERIALES ELECTRICOS	39700	ENERO	DICIEMBRE	15.750	ADMINISTRACIÓN CENTRAL
3	3	4	ANPE	Bienes	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	39800	ENERO	DICIEMBRE	2.400	ADMINISTRACIÓN CENTRAL
3	3	4	ANPE	Bienes	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	39900	ENERO	DICIEMBRE	2.400	ADMINISTRACIÓN CENTRAL
3	3	1	RECURRENTE	Servicios	PATENTES	86100	ENERO	DICIEMBRE	20.000	ADMINISTRACIÓN CENTRAL
								Total Bs.	1.482.435,00	

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO Y FIRMA
ELABORADO:	Lic. Leonardo Rolando Rodriguez Zambrana	JEFE DE UNIDAD ADMINISTRATIVA	Lic. Leonardo Rodriguez Zambrana JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA "MUSERPOL"
APROBADO POR:	Lic. MSc. Franz Lazo Chávez	DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	Lic. MSc. Franz Lazo Chavez DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS "MUSERPOL"

Estado Plurinacional de Bolivia

Plan Operativo Anual - Presupuesto

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

FORMULARIO N° 7: REQUERIMIENTO DE BIENES (ACTIVOS FIJOS)

CÓDIGO:	345
ENTIDAD:	MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

Cod. Área Organizacional:	1320-UA
Gestión:	2020
Fecha:	11/7/2019

CÓDIGO ACP	OP	ACT	Forma de contratar	Tipo de contratación	Denominación de la Partida Presupuestaria	Código de la Partida Presupuestaria	Mes Programado para el inicio del Proceso de Contratación: Inicio	Fin	Precio Total referencial (En Bs.)	APERTURA PROG.
3	4	1	ANPE	Bienes	Equipo de Computación	43120	febrero	Junio	9.000,00	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
3	4	1	MENOR	Bienes	Equipó de muebles y enseres	43110	febrero	Diciembre	14.800,00	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
								Total Bs.	23.800,00	

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO Y FIRMA
ELABORADO:	Lic. Leonardo Rolando Rodriguez Zambrana	JEFE DE UNIDAD ADMINISTRATIVA	Lic. Leonardo Rodriguez Zambrana JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA "MUSERPOL"
APROBADO POR:	Lic. MSc. Franz Lazo Chávez	DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	Lic. MSc. Franz Lazo Chavez DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS "MUSERPOL"

Estado Plurinacional de Bolivia

Plan Operativo Anual - Presupuesto

MUSERPOL

FORMULARIO N° 8: PRESUPUESTO CONSOLIDADO POR APERTURA PROGRAMÁTICA

CÓDIGO:	345	Cod. Área Organizacional:	1320-UA
ENTIDAD:	MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA	Gestión:	2020
		Fecha:	11/7/2019

Grupo/Partida Presupuestaria	Descripción de la Partida	Presupuesto por Apertura Programática (En bolivianos)			Monto Total en Bs.
		ADMINISTRACIÓN CENTRAL	PREVISIÓN PARA DEUDAS	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	1.043.450,00			1.043.450,00
21100	COMUNICACIONES	68.364,00			68.364,00
21200	ENERGIA ELECTRICA	177.960,00			177.960,00
21300	AGUA	69.600,00			69.600,00
21400	TELEFONIA	113.340,00			113.340,00
21500	GAS DOMICILIARIO	3.600,00			3.600,00
21600	INTERNET	42.348,00			42.348,00
22110	PASAJES AL INTERIOR DEL INTERIOR	6.200,00			6.200,00
22210	VIATICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAIS	2.968,00			2.968,00
22300	FLETES Y ALMACENAMIENTO	6.000,00			6.000,00
22500	SEGUROS	100.000,00			100.000,00
22510	CONSULTORIAS POR PRODUCTO	10.000,00			10.000,00
22520	CONSULTORES INDIVIDULES DE LINEA	60.000,00			60.000,00
22600	TRANSPORTE PERSONAL	5.020,00			5.020,00
23100	ALQUILER DE INMUEBLES	24.000,00			24.000,00
23400	OTROS ALQUILERES	5.000,00			5.000,00
24110	MANTENIMEINTO Y REPARACION INMUEBLES	30.000,00			30.000,00
24120	MANTENIMIENTO Y REP.VEHICULOS MAQ. Y EQUIP.	50.000,00			50.000,00
24130	MANTENIMIENTO Y REP.ENSERES	30.000,00			30.000,00
24300	OTROS GASTOS POR CONCEPTO DE INSTALACIÓN, MANT. Y Rep.	30.000,00			30.000,00
25400	LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	169.200,00			169.200,00
25500	PUBLICIDAD	18.850,00			18.850,00
25600	SERVICIOS IMPRENTA, FOTOCOPIA	7.000,00			7.000,00
25900	SERVICIOS MANUALES	10.000,00			10.000,00
26000	OTROS	4.000,00			4.000,00
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	468.985,00			468.985,00
31120	GASTOS POR ALIMENTACION Y OTROS SIMILAR	14.000,00			14.000,00
32100	PAPEL	119.050,00			119.050,00
32200	PROD.ARTES GRAFICAS	52.950,00			52.950,00
32500	PERIODICOS Y BOLETINES	1.825,00			1.825,00
33100	HILADOS Y TELAS	1.440,00			1.440,00
33200	CONFECCIONES TEXTILES	2.400,00			2.400,00
33300	PRENDAS DE VESTIR	500,00			500,00
33400	CALZADOS	250,00			250,00
34110	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.740,00			3.740,00
34200	PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS	2.400,00			2.400,00
34500	PROD.MIN.NO METALICOS	11.800,00			11.800,00
34600	PROD.METALICOS	4.950,00			4.950,00
34700	MINERALES	1.500,00			1.500,00
34800	HERRAMIENTAS MENORES	5.000,00			5.000,00
39100	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	7.510,00			7.510,00
39500	UTILES ESCRITORIO Y OFICINA	239.120,00			239.120,00
39700	UTILES MATERIALES ELECTRICOS	15.750,00			15.750,00

Estado Plurinacional de Bolivia

Plan Operativo Anual - Presupuesto

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

FORMULARIO N° 8: PRESUPUESTO CONSOLIDADO POR APERTURA PROGRAMÁTICA

CÓDIGO:	345	Cod. Área Organizacional:	1320-UA
ENTIDAD:	MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA	Gestión:	2020
		Fecha:	11/7/2019

Grupo/Partida Presupuestaria	Descripción de la Partida	Presupuesto por Apertura Programática (En bolivianos)			Monto Total en Bs.
		ADMINISTRACIÓN CENTRAL	PREVISIÓN PARA DEUDAS	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	
39800	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.400,00			2.400,00
39900	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2.400,00			2.400,00
40000	ACTIVOS FIJOS			23.800,00	23.800,00
43110	EQUIPO OFICINA Y MUEBLES			14.800,00	14.800,00
43120	EQUIPOS DE COMPUTACION			9.000,00	9.000,00
80000	PATENTES	20.000,00			20.000,00
86100	PATENTES	20.000,00			20.000,00
	Total Bs.	**1.552.435,00**	**0,00**	**23.800,00**	**1.576.235,00**

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO Y FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Leonardo Rolando Rodriguez Zambrana	JEFE DE UNIDAD ADMINISTRATIVA	Lic. Leonardo Rodriguez Zambrana JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA "MUSERPOL"
APROBADO POR:	Lic. MSc. Franz Lazo Chávez	DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	Lic. MSc. Franz Lazo Chavez DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS "MUSERPOL"

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 21100 "COMUNICACIONES"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Cod. Area Organizacional:	1320-UA
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	31/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE ADQUISIC.	JUSTIFICACION
1	Servicio de tv cable del Hostal Paris	mes	12	820	9.840,00	Ene-dic	Consumo mensual del servicio
2	servicio de tv cable del edif. Concoria	mes	12	157	1.884,00	Ene-dic	Consumo mensual del servicio
3	sevicio de tv oficiana central	mes	12	220	2.640,00	Ene-dic	Consumo mensual del servicio
4	servicios de Courier	mes	12	4600	54.000,00	Ene-dic	Consumo mensual del servicio
	TOTAL				68.364,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Leonardo Rolando Rodriguez Zambrana	JEFE DE UNIDAD ADMINISTRATIVA	Lic. Leonardo Rodriguez Zambrana JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA "MUSERPOL"	
VALIDADO POR:	Lic. MSc. Franz Lazo Chávez	DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	Lic. MSc. Franz Lazo Chavez DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 21200 "ENERGIA ELECTRICA"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Cod. Area Organizacional:	1320-UA
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	31/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE ADQUISIC.	JUSTIFICACIÓN
1	Servicio de Energia electrica cable del hostal paris	mes	12	3800	45.600,00	Ene-dic	Consumo mensual del servicio
2	Servicio de Energia electrica cable del edif. Concoria	mes	12	30	360,00	Ene-dic	Consumo mensual del servicio
3	Sevicio de Energia electrica oficiana central	mes	12	6000	72.000,00	Ene-dic	Consumo mensual del servicio
4	Sevicio de Energia electrica oficiana av. Arce	mes	12	2000	24.000,00	Ene-dic	Consumo mensual del servicio
5	Sevicio de Energia electrica hotel paris	mes	12	1200	14.400,00	Ene-dic	Consumo mensual del servicio
6	Sevicio de Energia electrica club los olivos aranjues	mes	12	1800	21.600,00	Ene-dic	Consumo mensual del servicio
	TOTAL				177.960,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Leonardo Rolando Rodriguez Zambrana	JEFE DE UNIDAD ADMINISTRATIVA	Lic. Leonardo Rodriguez Zambrana JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA "MUSERPOL"	
VALIDADO POR:	Lic. MSc. Franz Lazo Chávez	DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	Lic. MSc. Franz Lazo Chavez DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CALCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACION CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 21300 "AGUA"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Cod. Área Organizacional:	1320-UA
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	31/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE ADQUISIC.	JUSTIFICACIÓN
1	Servicio de Agua del Hostal Paris	mes	12	3200	38.400,00	Ene-dic	Pago a ser realizado por el consumo mensual del agua
2	Servicio de Agua oficina central	mes	12	900	10.800,00	Ene-dic	Pago a ser realizado por el consumo mensual del agua
3	Servicio de Agua oficiana Av. Arce	mes	12	600	7.200,00	Ene-dic	Pago a ser realizado por el consumo mensual del agua
4	Servicio de Agua Hotel París	mes	12	800	9.600,00	Ene-dic	Pago a ser realizado por el consumo mensual del agua
5	Servicio de Agua Club los olivos aranjues	mes	12	300	3.600,00	Ene-dic	Pago a ser realizado por el consumo mensual del agua
	TOTAL				69.600,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Leonardo Rolando Rodriguez Zambrana	JEFE DE UNIDAD ADMINISTRATIVA	Lic. Leonardo Rodriguez Zambrana JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA "MUSERPOL"	
VALIDADO POR:	Lic. MSc. Franz Lazo Chávez	DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	Lic. MSc. Franz Lazo Chavez DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACION CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 21400 "TELEFONIA"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Cod. Área Organizacional:	1320-UA
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	31/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE ADQUISIC.	JUSTIFICACIÓN
1	Servicio de Telefonia del hostal paris	mes	12	100	1.200,00	Ene-dic	Consumo mensual del servicio
2	Servicio de Telefonia cable del edif. Concordia	mes	12	45	540,00	Ene-dic	Consumo mensual del servicio
3	Servicio de Telefonia oficina central fija	mes	12	6500	78.000,00	Ene-dic	Consumo mensual del servicio
4	Servicio de Telefonia oficina central corporativa	mes	12	2500	30.000,00	Ene-dic	Consumo mensual del servicio
5	Servicio de Telefonia oficina central operadora	mes	12	300	3.600,00	Ene-dic	Consumo mensual del servicio
	TOTAL				113.340,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Leonardo Rolando Rodriguez Zambrana	JEFE DE UNIDAD ADMINISTRATIVA	Lic. Leonardo Rodriguez Zambrana JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA "MUSERPOL"	
VALIDADO POR:	Lic. MSc. Franz Lazo Chávez	DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	"MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 21600 "GAS DOMICILIARIO"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Cod. Área Organizacional:	1320-UA
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	31/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE ADQUISIC.	JUSTIFICACIÓN
1	Servicio de Gas Domiciliario para Gran Hotel Paris	mes	12	300,00	3.600,00	Ene-dic	Consumo mensual del servicio
TOTAL					3.600,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Leonardo Rolando Rodriguez Zambrana	JEFE DE UNIDAD ADMINISTRATIVA	Lic. Leonardo Rodriguez Zambrana JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA "MUSERPOL"	
VALIDADO POR:	Lic. MSc. Franz Lazo Chávez	DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	Lic. MSc. Franz Lazo Chavez DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 21600 "INTERNET"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Cod. Área Organizacional:	1320-UA
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	31/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE ADQUISIC.	JUSTIFICACIÓN
1	Servicio Internet Edif Concordia	mes	12	500	6.000,00	Ene-dic	Consumo mensual del servicio
2	Internet AXS Oficina Central GPON ULTRA FIBER	mes	12	309	3.708,00	Ene-dic	Consumo mensual del servicio
3	Internet Hostal Paris - ADSK SUPER HIGH SPEED	mes	12	2720	32.640,00	Ene-dic	Consumo mensual del servicio
TOTAL					42.348,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Leonardo Rolando Rodriguez Zambrana	JEFE DE UNIDAD ADMINISTRATIVA	Lic. Leonardo Rodriguez Zambrana JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA "MUSERPOL"	
VALIDADO POR:	Lic. MSc. Franz Lazo Chávez	DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	Lic. MSc. Franz Lazo Chavez DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CALCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 22110 "PASAJES AL INTERIOR DEL PAIS"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Cod. Área Organizacional:	1320-UA
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	31/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE ADQUISIC.	JUSTIFICACIÓN
1	VIAJE VIA AREA A LA CIUDAD DE COCHABAMBA IDA Y VUELTA	Personal	4	600,00	2.400,00	mar-20	Relevamiento e inventario de activos fijos
2	VIAJE VIA AREA A LA CIUDAD DE SANTA CRUZ IDA Y VUELTA	Personal	4	950,00	3.800,00	abr-20	Relevamiento e inventario de activos fijos
	TOTAL				6.200,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Leonardo Rolando Rodriguez Zambrana	JEFE DE UNIDAD ADMINISTRATIVA	Lic. Leonardo Rodriguez Zambrana JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA "MUSERPOL"
VALIDADO POR:	Lic. MSc. Franz Lazo Chávez	DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	Lic. MSc. Franz Lazo Chavez DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS "MUSERPOL"

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 22210 "VIÁTICOS AL INTERIOR DEL PAIS"
(Expresado en Bolivianos)

CODIGO:	345
APERTURA PROG.	ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Cod. Área Organizacional:	1320-UA
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	31/7/2019

Nro.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE VIAJE	JUSTIFICACIÓN
1	VIATICOS A LA CIUDAD DE COCHABAMBA IDA Y VUELTA	dia	4	371,00	1.484,00	mar-20	Relevamiento e inventario de activos fijos
2	VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA CRUZ IDA Y VUELTA	dia	4	371,00	1.484,00	abr-20	Relevamiento e inventario de activos fijos
	TOTAL				2.968,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Leonardo Rolando Rodriguez Zambrana	JEFE DE UNIDAD ADMINISTRATIVA	Lic. Leonardo Rodriguez Zambrana JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA "MUSERPOL"	
VALIDADO POR:	Lic. MSc. Franz Lazo Chávez	DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	Lic. MSc. Franz Lazo Chavez DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 22300 "FLETES Y ALMACENAMIENTO"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Cod. Área Organizacional:	1320-UA
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	31/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA	JUSTIFICACIÓN
1	Fletes por transporte de Muebles entre predios distantes de la MUSERPOL	UNIDAD	20	300,00	6.000,00	Ene-dic	Movimiento Activos
TOTAL					6.000,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Leonardo Rolando Rodriguez Zambrana	JEFE DE UNIDAD ADMINISTRATIVA	Lic. Leonardo Rodriguez Zambrana JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA "MUSERPOL"	
VALIDADO POR:	Lic. MSc. Franz Lazo Chávez	DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	Lic. MSc. Franz Lazo Chavez DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 22500 "SEGUROS"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO	345
APERTURA PROG.	ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Cod. Área Organizacional:	1320-UA
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	31/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA	JUSTIFICACIÓN
1	Poliza de seguros de todo riesgo para activos e infrestructura	Global	1	100.000,00	100.000,00	Ene-dic	Gasto a ser realizado por contratación de seguros para el vehículo con placa de Control N°1885-SLF y asegurar los activos fijos e inmuebles de la MUSERPOL
TOTAL					100.000,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Leonardo Rolando Rodriguez Zambrana	JEFE DE UNIDAD ADMINISTRATIVA	Lic. Leonardo Rodriguez Zambrana JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA "MUSERPOL"	
VALIDADO POR:	Lic. MSc. Franz Lazo Chávez	DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	Lic. MSc. Franz Lazo Chavez DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CALCULO

MUSERPOL

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 22600 "TRANPORTE DE PERSONAL"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Cod. Área Organizacional:	1320-UA
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	31/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA	JUSTIFICACIÓN
1	Pago Trasporte de personas a distintos trámites de la Unidad Administrativa	pasaje	750	2,00	1.500,00	Ene-dic	Requerimiento de pago de movilidad en cumplimiento de sus funciones
2	Pago Trasporte de personas a distintos trámites del dirección Beneficios Economico	pasaje	600	2,00	1.200,00	Ene-dic	Requerimiento de pago de movilidad en cumplimiento de sus funciones
3	Pago Trasporte de personas a distintos trámites del dirección Estrategias Sociales e Inversiones	pasaje	500	2,00	1.160,00	Ene-dic	Requerimiento de pago de movilidad en cumplimiento de sus funciones
4	Pago Trasporte de personas a distintos trámites del Dirección de Genral Ejecutivo	pasaje	1680	2,00	1.160,00	Ene-dic	Requerimiento de pago de movilidad en cumplimiento de sus funciones
	TOTAL				5.020,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Leonardo Rolando Rodriguez Zambrana	JEFE DE UNIDAD ADMINISTRATIVA	Lic. Leonardo Rodriguez Zambrana JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA "MUSERPOL"	
VALIDADO POR:	Lic. MSc. Franz Lazo Chávez	DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	Lic. MSc. Franz Lazo Chavez DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACION CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 23100 "ALQUILER DEL INMUEBLE"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Cod. Área Organizacional:	1320-UA
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	31/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA	JUSTIFICACIÓN
1	ALQUILER PARA LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE PANDO	MES	12	2.000,00	24.000,00	Ene-dic	Conservación Infraestructura
	TOTAL				24.000,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Leonardo Rolando Rodriguez Zambrana	JEFE DE UNIDAD ADMINISTRATIVA	Lic. Leonardo Rodriguez Zambrana JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA "MUSERPOL"	
VALIDADO POR:	Lic. MSc. Franz Lazo Chávez	DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	Lic. MSc. Franz Lazo Chavez DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACION CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 23400 "OTROS ALQUILERES "
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.:	ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Cod. Área Organizacional:	1320-UA
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	31/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA	JUSTIFICACIÓN
1	ALQUILER DE SILLAS PARCAS Y OTROS	GLOBAL	1	3.000,00	3.000,00	Ene-dic	CONFORME A SOLICITUD
2	ALQUILER DE AMPLIFICACION	Servicio	1	2.000	2.000,00	Ene-dic	ALQUILER DE UNA AMPLIFICACION PARA LA ACTIVIDAD DEL ADULTO MAYOR
	TOTAL				5.000,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Leonardo Rolando Rodriguez Zambrana	JEFE DE UNIDAD ADMINISTRATIVA	Lic. Leonardo Rodriguez Zambrana JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA "MUSERPOL"	
VALIDADO POR:	Lic. MSc. Franz Lazo Chávez	DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	Lic. MSc. Franz Lazo Chavez DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 24110 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES"
(Expresado en Bolivianos)

CODIGO:	346
APERTURA PROG.	ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Cod. Área Organizacional:	1320-UA
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	31/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA	JUSTIFICACIÓN
1	Mantenimiento preventivo oficina central de la MUSERPOL	Global	1	24.600,00	24.600,00	Ene-dic	Gasto a ser realizado por el mantenimiento y reparación de la Infraestructura oficina central MUSERPOL.
2	Mantenimiento del edificio del concordia	Servicio/mes	12	450,00	5.400,00	Ene-dic	Gasto a ser realizado por el mantenimiento y reparación del Edificio Concordia
	TOTAL				30.000,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Leonardo Rolando Rodriguez Zambrana	JEFE DE UNIDAD ADMINISTRATIVA	Lic. Leonardo Rodriguez Zambrana JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA "MUSERPOL"	
VALIDADO POR:	Lic. MSc. Franz Lazo Chávez	DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	Lic. MSc. Franz Lazo Chavez DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 24120 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Cod. Área Organizacional:	1320-UA
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	31/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA	JUSTIFICACIÓN
1	Previsión para mantenimiento preventivo de vehiculo	Global	1	20.000,00	20.000,00	Ene-dic	Gastos para Reparacion de vehiculo de la MUSERPOL, con placa de Control N° 1885-SLF
2	Previsión para mantenimiento preventivo de las fotocopiadoras	Global	1	30.000,00	30.000,00	Ene-dic	Gastos preventivos por mantenimiento de las fotocopiadoras de la MUSERPOL.
TOTAL					50.000,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Leonardo Rolando Rodriguez Zambrana	JEFE DE UNIDAD ADMINISTRATIVA	Lic. Leonardo Rodriguez Zambrana JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA "MUSERPOL"	
VALIDADO POR:	Lic. MSc. Franz Lazo Chávez	DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	Lic. MSc. Franz Lazo Chavez DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 24130 "MANTENIMIENTO Y REP. DE ENSERES"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Cod. Área Organizacional:	1320-UA
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	31/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA	JUSTIFICACIÓN
1	Mantenimiento y Reparacion de Otros Enseres	Total	1	30.000,00	30.000,00	Ene-dic	Mantenimiento preventivo de los muebles de la institucion
TOTAL					30.000,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Leonardo Rolando Rodriguez Zambrana	JEFE DE UNIDAD ADMINISTRATIVA	Lic. Leonardo Rodriguez Zambrana JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA "MUSERPOL"	
VALIDADO POR:	Lic. MSc. Franz Lazo Chávez	DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	Lic. MSc. Franz Lazo Chavez DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 24300 "OTROS GASTOS POR CONCEPTO DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACION "
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Cod. Área Organizacional:	1320-UA
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	31/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA	JUSTIFICACIÓN
1	Previsión para mantenimiento de instalaciones Electricas y sanitarias	Global	1	30.000,00	30.000,00	Ene-dic	Mantenimiento de Red Eléctrica y Sanitario del edificio central
	TOTAL				30.000,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Leonardo Rolando Rodriguez Zambrana	JEFE DE UNIDAD ADMINISTRATIVA	Lic. Leonardo Rodriguez Zambrana JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA "MUSERPOL"	
VALIDADO POR:	Lic. MSc. Franz Lazo Chávez	DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	Lic. MSc. Franz Lazo Chavez DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 25400 "LAVANDERIA LIMPIEZA E HIGIENE"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Cod. Área Organizacional:	1320-UA
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	31/7/2019

Nro.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA	JUSTIFICACIÓN
1	Contratación Servicio de Limpieza	mes	12	14.100,00	169.200,00	Ene-dic	Necesidad de tercianzacion del servicio
	TOTAL				169.200,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Leonardo Rolando Rodriguez Zambrana	JEFE DE UNIDAD ADMINISTRATIVA	Lic. Leonardo Rodriguez Zambrana JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA "MUSERPOL"	
VALIDADO POR:	Lic. MSc. Franz Lazo Chávez	DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	Lic. MSc. Franz Lazo Chavez DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 25500 "PUBLICIDAD"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Cod. Área Organizacional:	1320-UA
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	31/7/2019

Nro.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA	JUSTIFICACIÓN
1	Difuncion de avisos en el periodicos	publicacion	10	300,00	3.000,00	Ene-dic	Gasto por concepto de avisos en el periódico según requerimientos.
2	Publicacion en el periodico Convocatorias para personal	publicacion	50	317,00	15.850,00	Ene-dic	Conforme a solicitudes de Recursos Humanos
TOTAL					18.850,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Leonardo Rolando Rodriguez Zambrana	JEFE DE UNIDAD ADMINISTRATIVA	Lic. Leonardo Rodriguez Zambrana JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA "MUSERPOL"	
VALIDADO POR:	Lic. MSc. Franz Lazo Chávez	DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	Lic. MSc. Franz Lazo Chavez DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 25600 "SERVICIO DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRÁFICOS"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO	345
APERTURA PROG.	ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Cod. Área Organizacional:	1320-UA
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	31/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA	JUSTIFICACIÓN
1	Servicios de fotocopiados	hoja	5.000	0,50	2.500,00	Ene-dic	Gasto a ser realizado por el servicio de fotocopiado en atencion a solicitudes de las diferentes Areas de MUSERPOL.
2	Servicios de Imprenta	Global	1.500	3	4.500,00	Ene-dic	Gasto a ser realizado por la impresión de formularios de caja chica, papel membretado en atencion a solicitudes
TOTAL					7.000,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Leonardo Rolando Rodriguez Zambrana	JEFE DE UNIDAD ADMINISTRATIVA	Lic. Leonardo Rodriguez Zambrana JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA "MUSERPOL"	
VALIDADO POR:	Lic. MSc. Franz Lazo Chávez	DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	Lic. MSc. Franz Lazo Chavez DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 25900 "SERVICIOS MANUALES"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Cod. Area Organizacional:	1320-UA
Gestion:	2020
Fecha Elab.:	31/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA	JUSTIFICACIÓN
1	Contratación de emergencia de personal para trabajo manual especifico	Global	1	10.000,00	10.000,00	Ene-dic	Gastos para la contratacion de servicios manuales a terceros conforme a las necesidades y/o solicitudes de la institucion.
TOTAL					10.000,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Leonardo Rolando Rodriguez Zambrana	JEFE DE UNIDAD ADMINISTRAT	Lic. Leonardo Rodriguez Zambrana JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA "MUSERPOL"	
VALIDADO POR:	Lic. MSc. Franz Lazo Chávez	DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	Lic. MSc. Franz Lazo Chavez DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 25990 "OTROS "
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Cod. Area Organizacional:	1320-UA
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	31/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA	JUSTIFICACIÓN
1	OTROS NO INCLUIDOS EN PARTIDAS ANTERIORES	GLOBAL	1	4.000,00	4.000,00	Ene-dic	Gasto a ser realizado al pago de servicios a terceros definidas en actividades propias de la entidad (Descargos de caja chica según requerimiento)
TOTAL					4.000,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Leonardo Rolando Rodriguez Zambrana	JEFE DE UNIDAD ADMINISTRATIVA	Lic. Leonardo Rodriguez Zambrana JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA "MUSERPOL"	
VALIDADO POR:	Lic. MSc. Franz Lazo Chávez	DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	Lic. MSc. Franz Lazo Chavez DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CALCULO

MUSERPOL

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 31120 " GASTOS POR ALIMENTACION Y OTROS SIMILARES"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.:	ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Cod. Área Organizacional:	1320-UA
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	31/7/2019

Nro.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA	JUSTIFICACION
1	Compra de Refrigerios para atencion a reuniones	Global	1.400	10,00	14.000,00	Ene-dic	Gasto a ser realizado en reuniones, seminarios y otros eventos de la MUSERPOL conforme a solicitudes
TOTAL					14.000,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Leonardo Rolando Rodriguez Zambrana	JEFE DE UNIDAD ADMINISTRATIVA	Lic. Leonardo Rodriguez Zambrana JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA "MUSERPOL"	
VALIDADO POR:	Lic. MSc. Franz Lazo Chávez	DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	Lic. MSc. Franz Lazo Chavez DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 32100 "PAPEL"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Cod. Área Organizacional:	1320-UA
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	31/7/2019

Nro.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA	JUSTIFICACION
1	Papel de Bond T/carta	paquete	2.000	26,00	52.000,00	Ene-dic	Gasto a ser utilizado en la adquisición de papel a ser Distribuido por Almacenes, según requerimiento de las áreas de la MUSERPOL.
2	Papel de Bond T/oficio	paquete	2.200	28,00	61.600,00	Ene-dic	
3	Papel de Bond T/carta de color Verde	paquete	34	75,00	2.550,00	Ene-dic	
4	Papel de Bond T/carta de color 75 gm	paquete	33	75,00	2.475,00	Ene-dic	
5	Papel térmico para comandas 79mm	rollo	17	25,00	425,00	Ene-dic	
TOTAL					119.050,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Leonardo Rolando Rodriguez Zambrana	JEFE DE UNIDAD ADMINISTRATIVA	Lic. Leonardo Rodriguez Zambrana JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA "MUSERPOL"	
VALIDADO POR:	Lic. MSc. Franz Lazo Chávez	DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	Lic. MSc. Franz Lazo Chavez DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 32200 "PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Cod. Área Organizacional:	1320-UA
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	31/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA	JUSTIFICACIÓN
1	Hojas membretadas continuas	caja	50	800,00	40.000,00	Ene-dic	Gasto a ser utilizado en la adquisición de sobres manilla, papel membretado y otros productos de artes gráficas a ser Distribuido por Almacenes, según requerimiento de las áreas de la MUSERPOL.
2	Sobre Manilla ticarta	paquete de 100 unidades	15	100,00	1.500,00	Ene-dic	
3	Sobre Manilla tiofico	paquete de 100 unidades	15	150,00	2.250,00	Ene-dic	
4	Sobre Manilla ticoble ofico	paquete de 100 unidades	10	180,00	1.800,00	Ene-dic	
5	Sobre Manilla ticoble carta	paquete de 100 unidades	10	180,00	1.800,00	Ene-dic	
6	Papel Membretado	paquete de 500 unidades	40	140,00	5.600,00	Ene-dic	
	TOTAL				52.950,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Leonardo Rolando Rodriguez Zambrana	JEFE DE UNIDAD ADMINISTRATIVA	Lic. Leonardo Rodriguez Zambrana JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA "MUSERPOL"	
VALIDADO POR:	Lic. MSc. Franz Lazo Chávez	DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	Lic. MSc. Franz Lazo Chavez DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 32500 "PERIODICOS Y BOLETINES"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Cod. Área Organizacional:	1320-UA
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	31/7/2019

Nro.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA	JUSTIFICACION
1	Compra de Periódico	Por dia de lunes a sábado	310	5,00	1.550,00	Ene-dic	Gasto por concepto de compra y 'Suscripción periódicos segun contrato
2	Compra de Periodico	Por dia de domingo	55	5,00	275,00	Ene-dic	
	TOTAL				1.825,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Leonardo Rolando Rodriguez Zambrana	JEFE DE UNIDAD ADMINISTRATIVA	Lic. Leonardo Rodriguez Zambrana JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA "MUSERPOL"	
VALIDADO POR:	Lic. MSc. Franz Lazo Chávez	DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	Lic. MSc. Franz Lazo Chavez DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 33100 "HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODON"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Cod. Área Organizacional:	1320-UA
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	31/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA	JUSTIFICACIÓN
1	ADQUISICION DE TELAS, HILOS Y OTROS	GLOBAL	1	1.440,00	1.440,00	Ene-dic	A REQUERIMIENTO
	TOTAL				1.440,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Leonardo Rolando Rodriguez Zambrana	JEFE DE UNIDAD ADMINISTRATIVA	Lic. Leonardo Rodriguez Zambrana JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA "MUSERPOL"	
VALIDADO POR:	Lic. MSc. Franz Lazo Chávez	DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	Lic. MSc. Franz Lazo Chavez DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 33200 "CONFECCIONES TEXTILES"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Cod. Área Organizacional:	1320 - UA
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	31/7/2019

Nro.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA	JUSTIFICACIÓN
1	ADQUISICION DE CARPAS TAPICES Y ALFOMBRAS	PIEZAS	3	800,00	2.400,00	Ene-dic	CONFORME A SOLICITUD
	TOTAL				2.400,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Leonardo Rolando Rodriguez Zambrana	JEFE DE UNIDAD ADMINISTRATIVA	Lic. Leonardo Rodriguez Zambrana JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA "MUSERPOL"	
VALIDADO POR:	Lic. MSc. Franz Lazo Chávez	DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	Lic. MSc. Franz Lazo Chavez DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 33300 "PRENDAS DE VESTIR"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Cod. Área Organizacional:	1320-UA
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	31/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA	JUSTIFICACIÓN
1	Compra de Overoles de Trabajo	pieza	2	250	500,00	Ene-dic	Para el personal de mantenimiento
	TOTAL				500,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Leonardo Rolando Rodriguez Zambrana	JEFE DE UNIDAD ADMINISTRATIVA	Lic. Leonardo Rodriguez Zambrana JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA "MUSERPOL"	
VALIDADO POR:	Lic. MSc. Franz Lazo Chávez	DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	Lic. MSc. Franz Lazo Chavez DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 33400 "CALZADOS"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Cod. Área Organizacional:	1320-UA
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	31/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA	JUSTIFICACIÓN
1	Compra de Botin punta de acero para trabajo manual	par	1	250	250,00	Ene-dic	Gasto a ser realizado en la compra de botas, para el personal de mantenimiento.
	TOTAL				250,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Leonardo Rolando Rodriguez Zambrana	JEFE DE UNIDAD ADMINISTRATIVA	Lic. Leonardo Rodriguez Zambrana JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA "MUSERPOL"	
VALIDADO POR:	Lic. MSc. Franz Lazo Chávez	DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	Lic. MSc. Franz Lazo Chavez DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 34410 "COMBUSTIBLES, LUBRICANTES y DERIVADOS PARA CONSUMO"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Cod. Área Organizacional:	1320-UA
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	31/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA	JUSTIFICACIÓN
1	Combustibles y Lubricantes	Global	1	3.740,00	3.740,00	Ene-dic	Compra de gasolina y otros para el vehículo de la institucion con placa de Control N°1885-SLF, que será utilizado con fines institucionales.
TOTAL					3.740,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Leonardo Rolando Rodriguez Zambrana	JEFE DE UNIDAD ADMINISTRATIVA	Lic. Leonardo Rodriguez Zambrana JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA "MUSERPOL"	
VALIDADO POR:	Lic. MSc. Franz Lazo Chávez	DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	Lic. MSc. Franz Lazo Chavez DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 34200 "PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Cod. Área Organizacional:	1320-UA
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	31/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA	JUSTIFICACIÓN
1	Compra de productos farmaceuticos para reposicion y adquisicion de medicamentos para Botiquin de la MUSERPOL.	Farmacos/Global	1	2.400,00	2.400,00	Ene-dic	Gasto a ser utilizado en la adquisición del botiquin para el vehiculo, reposicion y adquisición de medicamentos para el botiquin de la institucion.
TOTAL					2.400,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Leonardo Rolando Rodriguez Zambrana	JEFE DE UNIDAD ADMINISTRATIVA	Lic. Leonardo Rodriguez Zambrana JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA "MUSERPOL"	
VALIDADO POR:	Lic. MSc. Franz Lazo Chávez	DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	Lic. MSc. Franz Lazo Chavez DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 34500 "PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS Y PLASTICOS"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Cod. Área Organizacional:	1320-UA
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	31/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA	JUSTIFICACIÓN
1	Copas desechables	PAQUETE DE 100 UND	10	100,00	1.000,00	Ene-dic	Gastos para la adquisición de productos plásticos, vidrio plano, adquisición de cemento, tubos sanitarios y otros, en atencion a solicitudes
2	vidrio	pieza	10	50,00	500,00	Ene-dic	
3	cemento	pieza	5	60,00	300,00	Ene-dic	
4	otros	global	20	500,00	10.000,00	Ene-dic	
TOTAL					11.800,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Leonardo Rolando Rodriguez Zambrana	JEFE DE UNIDAD ADMINISTRATIVA	Lic. Leonardo Rodriguez Zambrana JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA "MUSERPOL"	
VALIDADO POR:	Lic. MSc. Franz Lazo Chávez	DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	Lic. MSc. Franz Lazo Chavez DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 34600 "PRODUCTOS METALICOS"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Cod. Área Organizacional:	1320-UA
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	31/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA	JUSTIFICACIÓN
1	Chapas	pieza	10	350,00	3.500,00	Ene-dic	Gasto a ser realizado en la adquisición de chapas, candados, tornillo y otros, en atención a solicitudes.
2	Candados	pieza	10	20,00	200,00	Ene-dic	
3	Tornillo	pieza	100	0,50	50,00	Ene-dic	
4	Soporte de Televizor	pieza	2	600,00	1.200,00	Ene-dic	
TOTAL					4.950,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Leonardo Rolando Rodriguez Zambrana	JEFE DE UNIDAD ADMINISTRATIVA	Lic. Leonardo Rodriguez Zambrana JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA "MUSERPOL"	
VALIDADO POR:	Lic. MSc. Franz Lazo Chávez	DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	Lic. MSc. Franz Lazo Chavez DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 34700 "MINERALES"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Cod. Área Organizacional:	1320-UA
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	31/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA	JUSTIFICACIÓN
1	Arena	bolsa	10	50,00	500,00	Ene-dic	Gasto a ser utilizado en la compra de arena, graba y otros para la construcción en general, según requerimiento
2	Graba	bolsa	10	50,00	500,00	Ene-dic	
3	otros	Global	10	50,00	500,00	Ene-dic	
TOTAL					1.500,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Leonardo Rolando Rodriguez Zambrana	JEFE DE UNIDAD ADMINISTRATIVA	Lic. Leonardo Rodriguez Zambrana JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA "MUSERPOL"	
VALIDADO POR:	Lic. MSc. Franz Lazo Chávez	DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	Lic. MSc. Franz Lazo Chavez DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 34800 "HERRAMIENTAS MENORES"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Cod. Área Organizacional:	1320-UA
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	31/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA	JUSTIFICACIÓN
1	Compra de Herramientas para el transporte	Global	1	5.000,00	5.000,00	Ene-dic	Gasto para la compra de caja de herramienta, para la movilidad con placa de control N° 1885-SLF y otras herramientas menores en atencion a solicitudes
TOTAL					5.000,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Leonardo Rolando Rodriguez Zambrana	JEFE DE UNIDAD ADMINISTRATIVA	Lic. Leonardo Rodriguez Zambrana JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA "MUSERPOL"	
VALIDADO POR:	Lic. MSc. Franz Lazo Chávez	DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	Lic. MSc. Franz Lazo Chavez DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CALCULO - MUSERPOL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 39100 "MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Cod. Área Organizacional:	1320-UA
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	31/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA	JUSTIFICACIÓN
1	PAPEL HIGENICO	ROLLO	2.280	2,00	4.560,00	Ene-dic	Gasto para la compra de papel higiénico, sanitizados, ambientador y otros, conforme a movimiento de almacenes y solicitudes de las Áreas de la institución.
2	SANITIZADOR	BOTE	150	15,00	2.250,00	Ene-dic	
3	AMBIENTADOR	BOTE	40	15,00	600,00	Ene-dic	
4	SERVILLETAS	PAQUETE	50	2,00	100,00	Ene-dic	
	TOTAL				7.510,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Leonardo Rolando Rodriguez Zambrana	JEFE DE UNIDAD ADMINISTRATIVA	Lic. Leonardo Rodriguez Zambrana JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA "MUSERPOL"	
VALIDADO POR:	Lic. MSc. Franz Lazo Chávez	DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	Lic. MSc. Franz Lazo Chavez DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CALCULO - MUSERPOL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 39500 "UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Cod. Área Organizacional:	1320-UA
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	31/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA	JUSTIFICACIÓN
1	Tonner para impresoras	pieza	150	800,00	120.000,00	Ene-dic	Gasto a ser utilizado en la adquisición de útiles de Escritorio y Oficina, según descripción, conforme a movimiento de almacenes
2	Tonner para fotocopiadores	pieza	50	1.200,00	60.000,00	Ene-dic	
3	Boligrafos de diferentes Colores	pieza	2.000	3,00	6.000,00	Ene-dic	
4	Lapiz de diferentes Colores	pieza	500	3,00	1.500,00	Ene-dic	
5	Resaltadores de diferentes colores	pieza	200	5,00	1.000,00	Ene-dic	
6	Correctores	pieza	200	5,00	1.000,00	Ene-dic	
7	Tinta para tampo	pieza	50	12,00	600,00	Ene-dic	
8	Block de Notas	pieza	200	5,00	1.000,00	Ene-dic	
9	clips de diferentes tamaños	cajita	200	10,00	2.000,00	Ene-dic	
10	brindes	pieza	100	10,00	1.000,00	Ene-dic	
11	archivador de palanca	pieza	300	24,00	7.200,00	Ene-dic	
12	cuadernos	pieza	100	15,00	1.500,00	Ene-dic	
13	grapas	pieza	300	5,00	1.500,00	Ene-dic	
14	otros	global	1	34.820,00	34.820,00	Ene-dic	
	TOTAL				239.120,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Leonardo Rolando Rodriguez Zambrana	JEFE DE UNIDAD ADMINISTRATIVA	Lic. Leonardo Rodriguez Zambrana JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA "MUSERPOL"	
VALIDADO POR:	Lic. MSc. Franz Lazo Chévez	DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	Lic. MSc. Franz Lazo Chavez DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 39700 "UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Cod. Área Organizacional:	1320-UA
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	31/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA	JUSTIFICACIÓN
1	FLOURECENTES	PIEZA	100	50,00	5.000,00	Ene-dic	Gasto a ser realizado en la compra de útiles y misteriales electricos, segun descripción; conforme a movimiento de Almacenes
2	FOCOS	PIEZA	200	20,00	4.000,00	Ene-dic	
3	CABLE	ROLLO	10	200,00	2.000,00	Ene-dic	
4	INTERRUPTOR	PIEZA	50	15,00	750,00	Ene-dic	
5	OTROS	GLOBAL	200	20,00	4.000,00	Ene-dic	
	TOTAL				15.750,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Leonardo Rolando Rodriguez Zambrana	JEFE DE UNIDAD ADMINISTRATIVA	Lic. Leonardo Rodriguez Zambrana JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA "MUSERPOL"	
VALIDADO POR:	Lic. MSc. Franz Lazo Chávez	DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	Lic. MSc. Franz Lazo Chavez DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 39800 "OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Cod. Área Organizacional:	1320-UA
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	31/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA	JUSTIFICACIÓN
1	Compra de repuestos varios	Global	1	2.400,00	2.400,00	Ene-dic	En atencion a solicitudes
	TOTAL				2.400,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Leonardo Rolando Rodriguez Zambrana	JEFE DE UNIDAD ADMINISTRATIVA	Lic. Leonardo Rodriguez Zambrana JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA "MUSERPOL"	
VALIDADO POR:	Lic. MSc. Franz Lazo Chávez	DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	Lic. MSc. Franz Lazo Chavez DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 39900 "OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS"
(Expresado en Bolivianos)

CODIGO:	345
APERTURA PROG.	ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Cod. Área Organizacional:	1320-UA
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	31/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA	JUSTIFICACIÓN
1	Compra de Materiales varios	Global	1	2.400,00	2.400,00	Ene-dic	En atencion a solicitudes
TOTAL					2.400,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Leonardo Rolando Rodriguez Zambrana	JEFE DE UNIDAD ADMINISTRATIVA	Lic. Leonardo Rodriguez Zambrana JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA "MUSERPOL"	
VALIDADO POR:	Lic. MSc. Franz Lazo Chávez	DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	Lic. MSc. Franz Lazo Chavez DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 43110 "EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	Fortalecimiento Institucional

Cod. Área Organizacional:	1320-UA
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	31/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA	JUSTIFICACIÓN
1	Sillas giratorias secretariales	pieza	10	1.080,00	10.800,00	Ene-dic	Compra de sillas para el (1) consultor de la Unidad Administrativa y (9) reposicion de acuerdo a solicitud
2	Escritorio 3 cajones	pieza	1	4.000	4.000,00	Ene-dic	Para el consultor de la Unidad Administrativa para que realice trabajos de apoyo
TOTAL					14.800,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Leonardo Rolando Rodriguez Zambrana	JEFE DE UNIDAD ADMINISTRATIVA	Lic. Leonardo Rodriguez Zambrana JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA "MUSERPOL"	
VALIDADO POR:	Lic. MSc. Franz Lazo Chávez	DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	Lic. MSc. Franz Lazo Chavez DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 43110 "EQUIPO DE COMPUTACION"
(Expresado en Bolivianos)

CODIGO:	345
APERTURA PROG.	Fortalecimiento Institucional

Cod. Área Organizacional:	1320-UA
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	31/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA	JUSTIFICACIÓN
1	Equipo de Computación	pieza	1	9.000,00	9.000,00	Ene-dic	Gasto a ser realizado en la Compra de equipo de computación para el consultor de la Unidad Administrativa para que realice trabajos de apoyo
	TOTAL				9.000,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Leonardo Rolando Rodriguez Zambrana	JEFE DE UNIDAD ADMINISTRATIVA	Lic. Leonardo Rodriguez Zambrana JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA "MUSERPOL"	
VALIDADO POR:	Lic. MSc. Franz Lazo Chávez	DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	Lic. MSc. Franz Lazo Chavez DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 86100 "PATENTES"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Cod. Área Organizacional:	1320-UA
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	31/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA	JUSTIFICACIÓN
1	CANCELACION DE PATENTES DEL HOSTAL PARIS, HOTEL PARIS Y ARANJUEZ	Global	1	20.000,00	20.000,00	Ene-dic	Gasto para la cancelación de Patentes del Hostal Paris, Hotel Paris y Aranjuez, por las actividades económicas y sociales realizados.
	TOTAL				20.000,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Leonardo Rolando Rodriguez Zambrana	JEFE DE UNIDAD ADMINISTRATIVA	Lic. Leonardo Rodriguez Zambrana JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA "MUSERPOL"	
VALIDADO POR:	Lic. MSc. Franz Lazo Chávez	DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	Lic. MSc. Franz Lazo Chavez DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS "MUSERPOL"	

Estado Plurinacional de Bolivia

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

Estado Plurinacional de Bolivia

Plan Operativo Anual - Presupuesto

MUSERPOL

FORMULARIO N° 2: ANÁLISIS DE SITUACIÓN INTERNA Y EXTERNA

ENTIDAD:	345 - MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA	Cod. Área Organizacional:	1330-URH
		Gestión:	2020
		Fecha:	11/7/2019

ANÁLISIS DE SITUACIÓN INTERNA

			FACTORES QUE INCIDEN	INCIDENCIA		
F	1	RRHH	Personal+E14:H22 capacitado para el desarrollo de las funciones Personal con conocimientos de la Norma Vigente Presentación de la planilla salarial en los plazos	4	Media alta	
	2	R-FIN.	Se ha tenido presupuesto asignado a RRHH para capacitar al personal	4	Media alta	
FORTALEZAS	3	R-TEC.	Se cuenta con equipos necesarios para desarrollar las actividades	3	Media	
	4	C-ORG.	Se coordina con las áreas sustantivas los procesos de reclutamiento y selección de personal	5	Alta	
D	1	RRHH	Falta de personal en la Unidad de RRHH Espacio insuficiente para desarrollar las actividades Bajos salarios en comparación con otras entidades	5	Alta	
	2	R-FIN.	No es suficiente el presupuesto para pago de sueldos	5	Alta	
DEBILIDADES	3	R-TEC.		1	Baja	
	4	C-ORG.	El personal no asume responsabilidades delegando la misma a los subalternos	3	Media	

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN EXTERNA

			FACTORES QUE INCIDEN	INCIDENCIA		
O	1	E-SOC		1	Baja	
	2	E-ECO		1	Baja	
OPORTUNIDADES	3	E-NL		1	Baja	
	4	C-INTRA.	Coordinación con el SEDEM sobre la normativa para la elaboración de las planillas de asignación familiar Coordinación con el área de sistemas para la implementación de software que agilice los procesos de RRHH	5	Alta	
A	1	E-SOC		1	Baja	
	2	E-ECO	Ministerio de Economía y Finanzas Públicas no ha aprobado incremento a la partida 12100 Bajos sueldos en comparación con otras entidades públicas descentralizadas Austeridad económica en la institución	5	Alta	
AMENAZAS	3	E-NL	Decreto Supremo aprobando incremento salarial que no se ha aplicado en la MUSERPOL Burocracia en el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas para aprobar incremento salarial	5	Alta	
	4	C-INTRA.	Falta de espacios para el archivo de documentación de RRHH Competitividad salarial en comparación con otras instituciones	5	Alta	

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Amilkar Wenceslao Quiroz Salvatierra	JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	Amilkar W. Quiroz Salvatierra JEFE DE UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS MUSERPOL	
VALIDADO Y REVISADO:	Lic. MSc. Franz Lazo Chavez	DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	Lic. MSc. Franz Lazo Chavez DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS "MUSERPOL"	

FORMULARIO N° 2: Análisis de Situación Interna y Externa

POSICION INTERMEDIA: FACTORES INTERNOS DESFAVORABLES

POSICION MUY ALTA: FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS FAVORABLES

POSICION MUY BAJA: FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS DESFAVORABLES

POSICION INTERMEDIA: FACTORES EXTERNOS DESFAVORABLES

Estado Plurinacional de Bolivia

Plan de Operativo Anual - Presupuesto

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIO AL POLICÍA

FORMULARIO 3: ARTICULACIÓN ACCIONES DE CORTO PLAZO - OPERACIONES Y ACTIVIDADES

CODIGO:	345
ENTIDAD:	MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

Cod. Área Organizacional:	1330 URH
Gestión:	2020
Fecha:	11/7/2019

ACCIÓN DE CORTO PLAZO	Planificar, organizar, administrar, dirigir y controlar el 100% de manera efectiva y eficaz, los recursos humanos, financieros, tecnológicos, materiales y servicios de la MUSERPOL en el marco de la aplicación de la Ley No. 1178 en la gestión 2020.													
OPERACIONES (OP) / ACTIVIDAD	Detalle OP/ACT	Ponderación	Indicador: Detalle	Indicador: Unidad de medida	Linea Base 2019	Resultado de Gestión 2020	Medio de Verificación	Dirección o Unidad Responsable	Prog. Físico Trimestral (En %): 1er	2do	3er	4to	Presupuesto Programado (en Bs.)	APERTURA PROG.
OP1	Implementar de manera eficaz, eficiente y oportuna al 100% la administración de Personal en el marco de la normativa vigente	25%	% de Actividades Desarrolladas= (No. Actividades desarrolladas/No. De Actividades Programadas)*100	%	Resultados logrados en Gestiones anteriores según seguimiento POA	100% de cargos cubiertos	Convocatorias, Procesos de Contratación, Files del Personal, Planillas de Sueldos y Salarios, Informes y otros documentos.	Unidad de Recursos Humanos	50%	20%	15%	15%	9.125.843	Administración Central Fortalecimiento Institucional
ACT1	Realizar los procesos de contratación de personal eventual capacitación, registro, inducción a requerimiento de las Direcciones, control de asistencia y pago de sueldos y salarios en función a normativa legal vigente.	20%	% De Personal eventual contratado= (Nro. de personal eventual contratado/Nro. de personal eventual requerido)	%	Procesos de reclutamiento, selección de personal, capacitación productiva, registro, inducción del personal de la MUSERPOL, y control de asistencia según la normativa vigente	Cubrir al 100% de los cargos de las Unidades Organizacionales 12 Planillas de Sueldos pagadas 1 Planilla de aguinaldo	Procesos de Contratación Planillas de Sueldos y Salarios Reportes y Otros	Unidad de Recursos Humanos	75%	15%	5%	5%	8.802.843	Administración Central
													36.000	Fortalecimiento Institucional
ACT2	Contribuir al cumplimiento de los convenios suscritos por la MUSERPOL con instituciones privadas y estatales, según normativa.	5%	Nro. De convenios suscritos con la MUSERPOL	%	Convenio de pasantías suscrito con la UMSA Convenio de Servicios con el Batallón de Seguridad Física Estatal de La Paz Gestión 2019	Apoyo de pasantes Universitarios y resguardo de MUSERPOL con Seguridad Física	Convenios suscritos por la MUSERPOL Planillas de estipendio al Personal de Seguridad Física Estatal y Pasantes Universitarios	Unidad de Recursos Humanos	25%	25%	25%	25%	285.900	00000001

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Amilkar Wenceslao Quiroz Salvatierra	JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	Amilkar W. Quiroz Salvatierra JEFE DE UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS MUSERPOL	
VALIDADO Y REVISADO:	Lic. MSc. Franz Lazo Chávez	DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	Lic. MSc. Franz Lazo Chavez DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS "MUSERPOL"	

FORMULARIO N° 4: RECURSOS HUMANOS (PERMANENTE Y/O EVENTUAL)

CODIGO	105
ENTIDAD	MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

Cod. Área Organizacional	1220-URH
Gestión	2018
Fecha	11/7/2017

APERTURA PROGRAMATICA			Objetivo del puesto	Área Organizacional a la que pertenece	Equivalencia			Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Organismo Financiador	Duración del contrato (meses)	Número de Empleados	Costo mensual (En Bs.)	Costo total (En Bs.)	Apert. Prog
	PP	ACT			N° de salario (según escala)	Denominación del puesto (según escala)	Haber básico								
3	5	1	Proveer asesoramiento jurídico al Presidente y a los Miembros del Directorio sobre el estricto cumplimiento de la legislación vigente para la toma de decisiones.	100-HD	6.200,00	Asesor Jurídico de Directorio	6.200,00	12100	20	230	12	1	6.200,00	74.400,00	00000001
3	5	1	Brindar asesoramiento técnico en Gestión Administrativa y Financiera y económico al Presidente y Miembros del Honorable Directorio de la MUSERPOL para la toma de decisiones en estricto cumplimiento de la normativa vigente.	100-HD	6.200,00	Asesor Financiero de Directorio	6.200,00	12100	20	230	12	1	6.200,00	74.400,00	00000001
3	5	1	Brindar apoyo técnico, administrativo al Presidente y los Miembros del Directorio	100-HD	3.900,00	Secretaria de Honorable Directorio	3.900,00	12100	20	230	12	1	3.900,00	46.800,00	00000001
3	5	1	Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades operativas y administrativas de la Mutual de Servicios al Policía - MUSERPOL en el marco de la normativa legal vigente	1000-DGE	13.200,00	Director General Ejecutivo	13.200,00	12100	20	230	12	1	13.200,00	158.400,00	00000001
3	5	1	Asistir eficientemente al Director General Ejecutivo, en todas las funciones de secretariado ejecutivo y apoyo administrativo	1000-DGE	3.900,00	Secretaria de Dirección	3.900,00	12100	20	230	12	1	3.900,00	46.800,00	00000001
3	5	1	Efectuar el registro, sistematización y archivo de la correspondencia, tanto interna como externa.	1000-DGE	3.500,00	Asistente de Dirección	3.500,00	12100	20	230	12	1	3.500,00	42.000,00	00000001
3	5	1	Brindar el apoyo administrativo y de mensajería a las unidades dependientes del despacho de la Dirección General Ejecutiva	1000-DGE	3.500,00	Asistente y Mensajero	3.500,00	12100	20	230	12	1	3.500,00	42.000,00	00000001
3	5	1	Contribuir en el cumplimiento de la eficacia, eficiencia, economía, transparencia, y legalidad de las operaciones técnicas y administrativas de la entidad a través de la emisión de recomendaciones dirigidas a optimizar la implantación de los Sistemas de la Ley No. 1178.	1010-UAI	7.600,00	Jefe de la Unidad de Auditoria Interna	7.600,00	12100	20	230	12	1	7.600,00	91.200,00	00000001
3	5	1	Examinar en forma objetiva las auditorias e informar sobre el grado de correspondencia entre la información examinada y los criterios establecidos	1010-UAI	5.000,00	Auditor Interno I	5.000,00	12100	20	230	12	1	5.000,00	60.000,00	00000001
3	5	1	Auditar todos los trabajos encargados por el Jefe de Auditoria Interna en el marco de las normas de auditoria gubernamental emitidas por el CGE	1010-UAI	5.000,00	Auditor Interno II	5.000,00	12100	20	230	12	1	5.000,00	60.000,00	00000001
3	5	1	Transparentar la Gestion Pública de la Mutual de Servicios al Policía – MUSERPOL, implementando la Política de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción.	1020-UTC	6.900,00	Jefe de la Unidad de Transparencia Institucional	6.900,00	12100	20	230	12	1	6.900,00	82.800,00	00000001
3	5	1	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	1030-UPO	6.900,00	Jefe de la Unidad de Planificación, Organización y Métodos	6.900,00	12100	20	230	12	1	6.900,00	82.800,00	00000001
3	5	1	Administrar el acervo documental de la Mutual de Servicios al Policía, para promover la conservación adecuada de la documentación, facilitando y agilizando su uso oportuno, mediante la utilización de procedimientos técnicos modernos y aceptados archivísticos	1040-UGD	5.000,00	Encargado de la Unidad de Gestión Documental y Archivo	5.000,00	12100	20	230	12	1	5.000,00	60.000,00	00000001
3	5	1	Administrar y organizar el Archivo Institucional de la Mutual de Servicios al Policía (MUSERPOL) como instrumento de apoyo al fortalecimiento de la Gestión Administrativa Financiera y Operativa de la Entidad	1040-UGD	2.850,00	Asistente de Registro y Despacho de Correspondencia	2.850,00	12100	20	230	12	1	2.950,00	34.200,00	00000001
3	5	1	Gestionar la inversión en Préstamos de los beneficios que otorga la MUSERPOL a los afiliados(as) activos y pasivos de la Policía Boliviana, así como la administración e inversión eficiente de los recursos económicos	1100-DES	10.600,00	Director de Estrategias Sociales e Inversiones	10.600,00	12100	20	230	12	1	10.600,00	127.200,00	00000001

3	5	1	Asistir eficientemente al Director, en todas las funciones de secretaria de ejecutivo y apoyo administrativo.	1100-DES	3.9[redacted]	Secretaria de Dirección	3.900,00	12100	[redacted]	20	230	12	1	3.900,00	46.800,00	00000001
3	5	1	Establecer mecanismos de gestión de Préstamos, límites, evaluación y niveles de aprobación para préstamos que se otorgan a los solicitantes precautelando sus derechos y obligaciones, orientando el accionar en criterios de eficiencia, eficacia y productividad institucional así como en la normativa vigente.	1110-UIP	7.600,00	Jefe de Unidad de Inversión y Préstamos	7.600,00	12100		20	230	12	1	7.600,00	91.200,00	00000001
3	5	1	Asesorar jurídica y legalmente a la Unidad de Inversión en Préstamos, verificando que la documentación elaborada y requerida para la aprobación y otorgación de préstamos	1110-UIP	5.000,00	Analista Legal Préstamos	5.000,00	12100		20	230	12	1	5.000,00	60.000,00	00000001
3	5	1	Efectuar la calificación, valorando la capacidad de pago, el nivel de endeudamiento y garantía de las solicitudes de préstamos.	1110-UIP	3.900,00	Encargado de Calificación de Préstamos	3.900,00	12100		20	230	12	1	3.900,00	46.800,00	00000001
3	5	1	Realizar el registro y precalificación de las solicitudes de préstamos de dinero tanto de La Paz, como de las ocho regionales del interior del País.	1110-UIP	3.900,00	Técnico de Atención al Afiliado I	3.900,00	12100		20	230	12	1	3.900,00	46.800,00	00000001
3	5	1	Realizar el registro y precalificación de las solicitudes de préstamos de dinero tanto de La Paz, como de las ocho regionales del interior del País.	1110-UIP	3.900,00	Técnico de Atención al Afiliado II	3.900,00	12100		20	230	12	1	3.900,00	46.800,00	00000001
3	5	1	Realizar el registro y precalificación de las solicitudes de préstamos de dinero tanto de La Paz, como de las ocho regionales del interior del País.	1110-UIP	3.900,00	Técnico de Atención al Afiliado III	3.900,00	12100		20	230	12	1	3.900,00	46.800,00	00000001
3	5	1	Realizar el seguimiento y control de los prestamos para poder establecer, determinar las estrategias y montos de recuperación y cobranzas a nivel financiero de los prestamos otorgados, en la vía administrativa con efectividad en tiempo y costo, aplicando en normativa legal	1110-UIP	6.200,00	Encargado de Registro, control y Recuperación de Prestamos	6.200,00	12100		20	230	12	1	6.200,00	74.400,00	00000001
3	5	1	Administrar, operar y controlar el Sistema de Préstamos en lo concerniente a la Recuperación de préstamos otorgados a los afiliados del Sector Activo y Pasivo, en el plazo fijado en el contrato y plan de pagos.	1110-UIP	3.900,00	Técnico de Recuperación y Cobranzas	3.900,00	12100		20	230	12	1	3.900,00	46.800,00	00000001
3	5	1	Administrar eficaz y eficientemente los servicios de bienes muebles e inmuebles asignados a su Unidad, implementando estándares de calidad de los servicios.	1120-UIS	6.900,00	Jefe de Unidad de Inversión en Servicios, Bienes y Patrimonio	6.900,00	12100		20	230	12	1	6.900,00	82.800,00	00000001
3	5	1	Garantizar la formulación, gestión y ejecución de proyectos de construcción, refacción, mantenimiento y conservación de bienes inmuebles de propiedad de la MUSERPOL	1120-UIS	6.200,00	Encargado de Procesos Técnicos de Patrimonio y Bienes	6.200,00	12100		20	230	12	1	6.200,00	74.400,00	00000001
3	5	1	Brindar apoyo administrativo para agilizar los procesos técnicos de conservación, patrimonio y bienes.	1120-UIS	3.900,00	Técnico de Conservación Patrimonio y Bienes	3.900,00	12100		20	230	12	1	3.900,00	46.800,00	00000001
3	5	1	Efectuar tareas de técnicas de conservación de los bienes muebles de la institución.	1120-UIS	3.000,00	Asistente de Conservación Patrimonio y Bienes	3.000,00	12100		20	230	12	1	3.000,00	36.000,00	00000001
3	5	1	Dirigir, organizar, supervisar y las distintas actividades y funcionamiento del hostal.	1120-UIS	4.400,00	Profesional Administrativo de Hostal París	4.400,00	12100		20	230	12	1	4.400,00	52.800,00	00000001
3	5	1	Mantener un sistema de información general del estado del hostal, su clientela, el control de entradas, salidas, habitaciones libres, ocupadas, reservas, previsiones etc.	1120-UIS	3.900,00	Asistente de Recepción Diurna I	3.900,00	12100		20	230	12	1	3.900,00	46.800,00	00000001
3	5	1	Mantener un sistema de información general del estado del hostal, su clientela, el control de entradas, salidas, habitaciones libres, ocupadas, reservas, previsiones etc.	1120-UIS	3.900,00	Asistente de Recepción Diurna II	3.900,00	12100		20	230	12	1	3.900,00	46.800,00	00000001
3	5	1	Mantener un sistema de información general del estado del hostal, su clientela, el control de entradas, salidas, habitaciones libres, ocupadas, reservas, previsiones etc. durante el turno de la noche.	1120-UIS	2.850,00	Asistente de Recepción Nocturna	2.850,00	12100		20	230	12	1	2.850,00	34.200,00	00000001
3	5	1	Mantener un sistema de información general del estado del hostal, su clientela, el control de entradas, salidas, habitaciones libres, ocupadas, reservas, previsiones etc.	1120-UIS	2.850,00	Asistente Turnante	2.850,00	12100		20	230	12	1	2.850,00	34.200,00	00000001
3	5	1	Efectuar la limpieza y presentación de las habitaciones, áreas públicas y áreas de servicio del hotel, así como el control y lavado de la ropa de las habitaciones, la mantelería, los uniformes y suministros.	1120-UIS	2.850,00	Asistente Camarero	2.850,00	12100		20	230	12	1	2.850,00	34.200,00	00000001
3	5	1	Efectuar la limpieza y presentación de las habitaciones, áreas públicas y áreas de servicio del hotel, así como el control y lavado de la ropa de las habitaciones, la mantelería, los uniformes y suministros.	1120-UIS	2.850,00	Asistente Camarero	2.850,00	12100		20	230	12	1	2.850,00	34.200,00	00000001

3	5	1	Garantizar la otorgación de los beneficios de Fondo de Retiro Policial, Cuota y Auxilio Mortuorio y Complemento Económico estipulados en los Decretos Supremos 1446 y 2829 a los afiliados(as) del sector activo y pasivo de la Policía Boliviana	1200-DBE	10,800	[redacted]	Director de Beneficios Economicos	10.800,00	12100	20	[redacted]	230	12	1	10.800,00	127.200,00	00000001
3	5	1	Asistir eficientemente al Director, en todas las funciones de secretaria de ejecutivo y apoyo administrativo	1200-DBE	3.900,00		Secretaria de Direccion	3.900,00	12100	20		230	12	1	3.900,00	46.800,00	00000001
3	5	1	Administrar, Custodiar, Organizar, efectivizar el acceso a la información de toda el acervo documental recibido y producido por la Unidad de Fondo de Retiro Policial Individual, Cuota y Auxilio Mortuorio	1200-DBE	3.900,00		Profesional de Archivo y Gestión Documental de Beneficios Economicos	3.900,00	12100	20		230	12	1	3.900,00	46.800,00	00000001
3	5	1	Atender, orientar, brindar asistencia social al afiliado, beneficiario y/o derechohabiente del sector activo y pasivo de la Policía Boliviana en la Mutual de Servicios al Policía, para garantizar la atención a las demandas de los afiliados a nivel individual y su grupo familiar en el marco de las políticas institucionales	1200-DBE	4.400,00		Profesional de Trabajo Social	4.400,00	12100	20		230	12	1	4.400,00	52.800,00	00000001
3	5	1	Otorgar el beneficio del Complemento Económico al sector pasivo de la Policía Boliviana y sus derechohabientes de primer grado en el marco del Decreto Supremo N° 1446 de fecha 19-12-2012 y Reglamentación.	1210-UOF	7.600,00		Jefe de Unidad de Otorgamiento de Fondo de Retiro Policial Individual Cuota y Auxilio Mortuorio	7.600,00	12100	20		230	12	1	7.600,00	91.200,00	00000001
3	5	1	Atender asuntos relativos a la Unidad (Otorgación de Fondo de Retiro Policial Individual, Cuota Mortuoria y auxilio Mortuorio) con un enfoque técnico jurídico en el marco de la Normativa vigente	1210-UOF	5.000,00		Analista Legal Fondo de Retiro Cuota y Auxilio Mortuorio	5.000,00	12100	20		230	12	1	5.000,00	60.000,00	00000001
3	5	1	Recepcionar las carpetas de solicitud de fondo de retiro, verificando que la documentación cumpla con los requisitos según reglamentación interna, informar al afiliado sobre el beneficio que la Unidad de Fondo de Retiro Policial Individual, Cuota y Auxilio Mortuorio, así como el estado de sus tramites.	1210-UOF	3.900,00		Técnico de Atención al Afiliado de Fondo de Retiro	3.900,00	12100	20		230	12	1	3.900,00	46.800,00	00000001
3	5	1	Realizar la Calificación para otorgar los beneficios estipulados en los Decretos Supremos 1446 y 2829 a los Afiliados(as) del Sector Activo y Pasivo de la Policía Boliviana, en estricta observancia de la normativa vigente.	1210-UOF	5.000,00		Encargado de Calificación de Fondo de Retiro, Cuota y Auxilio Mortuorio	5.000,00	12100	20		230	12	1	5.000,00	60.000,00	00000001
3	5	1	Realizar la Calificación para otorgar los beneficios estipulados en los Decretos Supremos 1446 y 2829 a los Afiliados(as) del Sector Activo y Pasivo de la Policía Boliviana, en estricta observancia de la normativa vigente.	1210-UOF	3.900,00		Técnico de Procesos de Calificación de Fondos de Retiro, Cuota y Auxilio Mortuorio	3.900,00	12100	20		230	12	1	3.900,00	46.800,00	00000001
3	5	1	Otorgar los beneficios estipulados en los Decretos Supremos 1446 y 2829 a los Afiliados(as) del Sector Activo de la Policía Boliviana	1210-UOF	5.000,00		Encargado de Cuentas Individuales	5.000,00	12100	20		230	12	1	5.000,00	60.000,00	00000001
3	5	1	Fortalecer la operatividad y control de Aportes Voluntarios para acceder al Beneficio de Fondo de Retiro Policial Individual y Cuota Mortuoria en relación a item "d" y al Beneficio de Auxilio Mortuorio en relación al Sector pasivo de la familia Policial.	1210-UOF	3.900,00		Técnico de Control de Aportes	3.900,00	12100	20		230	12	1	3.900,00	46.800,00	00000001
3	5	1	Otorgar el beneficio del Complemento Económico al sector pasivo de la Policía Boliviana y sus derechohabientes de primer grado en el marco del Decreto Supremo N° 1446 de fecha 19-12-2012 y Reglamentación.	1220-UOC	7.600,00		Jefe de Unidad de Otorgación del Complemento Económico	7.600,00	12100	20		230	12	1	7.600,00	91.200,00	00000001
3	5	1	Asegurar que las acciones legales y de asesoría requeridas en el transcurso del pago del Beneficio del Complemento Económico, sean atendidas en forma oportuna, eficiente y eficaz	1220-UOC	5.000,00		Analista Legal del Complemento Económico	5.000,00	12100	20		230	12	1	5.000,00	60.000,00	00000001
3	5	1	Recepcionar, verificar y valorar todas las solicitudes correspondientes al pago del beneficio del Complemento Económico de acuerdo a requisitos estipulados en el Reglamento	1220-UOC	4.400,00		Técnico de Atención al Afiliado Complemento Económico	4.400,00	12100	20		230	12	1	4.400,00	52.800,00	00000001
3	5	1	Otorgar el beneficio del Complemento Económico al sector pasivo de la Policía Boliviana y sus derechohabientes de primer grado en el marco del Decreto Supremo N° 1446 de fecha 19-12-2012 y Reglamentación.	1220-UOC	4.400,00		Encargado de Calificación Complemento Económico	4.400,00	12100	20		230	12	1	4.400,00	52.800,00	00000001
3	5	1	Verificar el cumplimiento de requisitos según normativa vigente para el pago del Beneficio del Complemento Económico.	1220-UOC	3.900,00		Técnico de Verificación y Validación Documental	3.900,00	12100	20		230	12	1	3.900,00	46.800,00	00000001
3	5	1	Calculo individual del importe de pago semestral del Beneficio del Complemento Económico, según Reglamento y Estudio Técnico Financiero.	1220-UOC	3.900,00		Técnico de Procesos de Calificación Complemento Económico	3.900,00	12100	20		230	12	1	3.900,00	46.800,00	00000001
3	5	1	Programación y organización del pago semestral del beneficio del Complemento Económico.	1220-UOC	3.900,00		Encargado de Organización y Logística	3.900,00	12100	20		230	12	1	3.900,00	46.800,00	00000001
3	5	1	Control, Supervisión y aplicación de la Ley 1178 en la Administración de los recursos financieros, bienes y servicios, en el marco de la normativa vigente.	1300-DAA	10.600,00		Director de Asuntos Administrativos	10.600,00	12100	20		230	12	1	10.600,00	127.200,00	00000001

3	5	1	Asistir eficientemente al Director, en todas las funciones de secretariado ejecutivo y apoyo administrativo.	1300-DAA	3.90[illegible]	[illegible]ecretaria de Direccion	3.900,00	12100	[illegible]	230	12	1	3.900,00	46.800,00	00000001
3	5	1	Supervisión y seguimiento sobre el manejo financiero para la generación oportuna y confiable de información económica y patrimonial de MUSERPOL	1310-UF	7.600,00	Jefe de la Unidad Financiero	7.600,00	12100	20	230	12	1	7.600,00	91.200,00	00000001
3	5	1	Generar información Contable conforme a las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada y disposiciones conexas	1310-UF	6.200,00	Responsable de Contabilidad Integrada	6.200,00	12100	20	230	12	1	6.200,00	74.400,00	00000001
3	5	1	Registro de pagos sobre impuestos, aportes a la Seguridad Social a corto y largo plazo y grupo 10000 conforme establecen las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada	1310-UF	5.000,00	Analista de Sistema Contable I	5.000,00	12100	20	230	12	1	5.000,00	60.000,00	00000001
3	5	1	Registro de operaciones contables relativas a los beneficios del Fondo de Retiro Complemento Económico y otros establecidos por el D.S. 1446.	1310-UF	5.000,00	Analista de Procesos de Información Contable	5.000,00	12100	20	230	12	1	5.000,00	60.000,00	00000001
3	5	1	Organizar y clasificar documentación Contable, Tesorería y de Presupuestos de la Mutual de Servicios del Policía, para fines de archivo y resguardo	1310-UF	3.500,00	Técnico de Archivo y Manejo de Documentos Contables	3.500,00	12100	20	230	12	1	3.500,00	42.000,00	00000001
3	5	1	Registrar todas las operaciones contables relacionadas con la parte operativa administrativo de la Mutual	1310-UF	5.000,00	Analista Contable de Fondos en Avance	5.000,00	12100	20	230	12	1	5.000,00	60.000,00	00000001
3	5	1	Registrar todas las operaciones contables relacionadas con la otorgación de préstamos con garantía de haberes y rentas a los afiliados de la Mutual de Servicios al Policía	1310-UF	5.000,00	Analista Contable de Inversión	5.000,00	12100	20	230	12	1	5.000,00	60.000,00	00000001
3	5	1	Administración de los recursos financieros de MUSERPOL, en el marco del Sistema de Contabilidad Integrada, Presupuestos y Tesorería, Normas Básicas de Control Interno y otros establecidos en la Ley 1178.	1310-UF	6.200,00	Responsable de Tesorería	6.200,00	12100	20	230	12	1	6.200,00	74.400,00	00000001
3	5	1	Verificar y registrar oportunamente los ingresos, en el sistema de información financiero contable.	1310-UF	5.000,00	Analista de Ingresos	5.000,00	12100	20	230	12	1	5.000,00	60.000,00	00000001
3	5	1	Recaudar los ingresos diarios en efectivo por venta de valores y registrar en el Sistema (SISMO) los depósitos por Amortización de Préstamos, pago de aportes voluntarios.	1310-UF	3.900,00	Técnico de Recepción de Aportes y Caja General	3.900,00	12100	20	230	12	1	3.900,00	46.800,00	00000001
3	5	1	Elaboración de la Formulación, Programación, Ejecución, Seguimiento y Evaluación del Presupuesto Anual de la MUSERPOL., así como la emisión de Certificaciones Presupuestarias	1310-UF	6.200,00	Responsable de Programación y Ejecución Presupuestaria	6.200,00	12100	20	230	12	1	6.200,00	74.400,00	00000001
3	5	1	Coadyuvar en la ejecución del presupuesto anual de la Mutual de Servicios al Policía.	1310-UF	3.900,00	Técnico de Procesamiento y Registro Presupuestario	3.900,00	12100	20	230	12	1	3.900,00	46.800,00	00000001
3	5	1	Desarrollar y aplicar de manera eficiente y transparente el Sistema de Administración de Bienes de Servicios y realizar la prestación de servicios en general a las distintas Areas/Unidades organizacionales para facilitar las actividades operativas y administrativas de la MUSERPOL	1320-UA	7.600,00	Jefe de la Unidad Administrativa	7.600,00	12100	20	230	12	1	7.600,00	91.200,00	00000001
3	5	1	Atender las solicitudes de compra de bienes y servicios, en el marco de los procedimientos que establecen las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios y el RE-SABS de MUSERPOL.	1320-UA	5.000,00	Analista de Contratación y Adquisiciones	5.000,00	12100	20	230	12	1	5.000,00	60.000,00	00000001
3	5	1	Programar y planificar la provisión adecuada de los servicios de servicios a la Institución (Energía eléctrica, Agua Potable, Telefonía Movil, Fija, Internet y otros) para el adecuado funcionamiento administrativo de MUSERPOL.	1320-UA	5.000,00	Profesional de Servicios Generales y Trámites Administrativos	5.000,00	12100	20	230	12	1	5.000,00	60.000,00	00000001
3	5	1	Establecer lineamientos y controles administrativos que permitan el uso y distribución racional de los activos fijos y optimizar la disponibilidad de bienes de consumo, el control de sus operaciones y la minimización de los costos de almacenamiento	1320-UA	5.000,00	Analista en Activos Fijos y Almacenes	5.000,00	12100	20	230	12	1	5.000,00	60.000,00	00000001
3	5	1	Implementar el Sistema de Administración de Personal de la Ley No. 1178 en la Mutual de Servicios al Policía, bajo criterios técnicos establecidos en la normativa y reglamentación vigente	1330-URH	6.900,00	Jefe de la Unidad de Recursos Humanos	6.900,00	12100	20	230	12	1	6.900,00	82.800,00	00000001
3	5	1	Apoyar técnicamente en la implementación del Sistema de Administración de Personal.	1330-URH	3.900,00	Técnico en Recursos Humanos	3.900,00	12100	20	230	12	1	3.900,00	46.800,00	00000001
3	5	1	Gestionar la aplicación de las nuevas tecnologías de la información y comunicación (NTIC's) en los procesos internos de la Mutual de Servicios al Policía a fin de contribuir en el cumplimiento de las tareas de las áreas sustantivas, administrativas y de apoyo	1340-UST	6.900,00	Jefe de la Unidad de Sistemas y Soporte Técnico	6.900,00	12100	20	230	12	1	6.900,00	82.800,00	00000001
3	5	1	Implementar soluciones tecnológicas con herramientas actuales, acorde a las necesidades de la institución de forma sistemática y productiva, asegurando su calidad, fiabilidad y facilidad de uso.	1340-UST	5.000,00	Analista de Desarrollo y Mantenimiento de Software	5.000,00	12100	20	230	12	1	5.000,00	60.000,00	00000001
3	5	1	Brindar soporte técnico informático a los usuarios internos de la MUSERPOL, así como el Desarrollo y mantenimiento de las páginas web.	1340-UST	5.000,00	Profesional de Soporte Técnico	5.000,00	12100	20	230	12	1	5.000,00	60.000,00	00000001

3	5	1	Programar Sistemas de Información, de acuerdo a los estándares tecnológicos y metodologías establecidos por la Institución.	1340-UST	5.00[redacted]	nalista en Programación de Sistemas	5.000,00	12100	[redacted]	230	12	1	5.000,00	60.000,00	00000001
3	5	1	Prestar asesoramiento jurídico al Directorio, Director General Ejecutivo, Directores de Área y Jefaturas de Unidad de la MUSERPOL, con el fin de apoyar jurídicamente en asuntos de su competencia, así como patrocinar las acciones judiciales, administrativas o de otra índole legal en las que la MUSERPOL actúe como demandante o demandado.	1400-DAJ	10.600,00	Director de Asesoramiento Jurídico Administrativo y Defensa Institucional	10.600,00	12100	20	230	12	1	10.600,00	127.200,00	00000001
3	5	1	Asistir eficientemente al Director, en todas las funciones de secretariado ejecutivo y apoyo administrativo.	1400-DAJ	3.900,00	Secretaria de Dirección	3.900,00	12100	20	230	12	1	3.900,00	46.800,00	00000001
3	5	1	Prestar apoyo directo a la Dirección de Asesoramiento Jurídico Administrativo y Defensa Institucional, en la tramitación de asuntos legales y administrativos, con el fin de defender los intereses de la Mutual de Servicios al Policía	1410-UAI	6.900,00	Jefe de la Unidad Integral Administrativa Institucional	6.900,00	12100	20	230	12	1	6.900,00	82.800,00	00000001
3	5	1	Apoyar en manera legal a la Unidad Integral Administrativa Institucional y demas Direcciones y Unidades dependientes de MUSERPOL sobre temas inherentes a la institución referentes en materia administrativa, de acuerdo a normativa legal vigente	1410-UAI	5.000,00	Analista Jurídico Administrativo	5.000,00	12100	20	230	12	1	5.000,00	60.000,00	00000001
3	5	1	Proyectar, elaborar y registrar los contratos de bienes y servicios a ser suscritos por la entidad, asesorando en cuanto a los requisitos, plazos y modalidades de los distintos procesos de contratación, conforme normativa legal vigente, procurando un reporte y remisión oportuna de los mismos a la Contraloría General del Estado.	1410-UAI	4.400,00	Técnico de Procesos Administrativos y Contratos	4.400,00	12100	20	230	12	1	4.400,00	52.800,00	00000001
3	5	1	Prestar apoyo directo a la Dirección de Asesoramiento Jurídico Administrativo y Defensa Institucional, en los temas de análisis jurídico en el cumplimiento de sus objetivos, con la finalidad de atender las consultas o requerimientos de opinión jurídica y recomendar acciones en temas jurídico – administrativos de defensa y representación institucional	1420-UID	6.900,00	Jefe de la Unidad de Defensa y Representación Institucional	6.900,00	12100	20	230	12	1	6.900,00	82.800,00	00000001
3	5	1	Prestar apoyo directo a la Dirección de Asesoramiento Jurídico Administrativo y Defensa Institucional, en los temas de análisis jurídico con la finalidad de atender las consultas o requerimientos de opinión y recomendar acciones en temas jurídicos de defensa Representación Institucional	1420-UID	5.000,00	Analista de Procesos Judiciales y Adinistrativos	5.000,00	12100	20	230	12	1	5.000,00	60.000,00	00000001
3	5	1	Efectuar el saneamiento de la Documentación de Derecho Propietario referente a los Bienes Inmuebles de la Mutual de Servicios al Policía "MUSERPOL" a nivel nacional.	1420-UID	4.400,00	Analista de Procesos Especiales y Recuperación Patrimonial	4.400,00	12100	20	230	12	1	4.400,00	52.800,00	00000001
3	5	1	Coordinar y ejecutar las actividades operativas y administrativas de las Direcciones de la oficina de central con la Regional de Santa Cruz de acuerdo a normativa y disposiciones legales vigentes	1510-SCZ	4.500,00	Representante Departamental Santa Cruz	4.500,00	12100	20	230	12	1	4.500,00	54.000,00	00000001
3	5	1	Asistir eficientemente al Representante Regional, en todas las funciones de secretariado ejecutivo y apoyo administrativo.	1510-SCZ	2.850,00	Asistente Administrativo Santa Cruz	2.850,00	12100	20	230	12	1	2.850,00	34.200,00	00000001
3	5	1	Coordinar y ejecutar las actividades operativas y administrativas de las Direcciones de la oficina de central con la Regional de Cochabamba de acuerdo a normativa y disposiciones legales vigentes	1520-CBB	4.500,00	Representante Departamental Cochabamba	4.500,00	12100	20	230	12	1	4.500,00	54.000,00	00000001
3	5	1	Asistir eficientemente al Representante Regional, en todas las funciones de secretariado ejecutivo y apoyo administrativo.	1520-CBB	2.850,00	Asistente Administrativo Cochabamba	2.850,00	12100	20	230	12	1	2.850,00	34.200,00	00000001
3	5	1	Coordinar y ejecutar las actividades operativas y administrativas de las Direcciones de la oficina de central con la Regional de Oruro de acuerdo a normativa y disposiciones legales vigentes	1530-OR	3.000,00	Asistente Departamental Oruro	3.000,00	12100	20	230	12	1	3.000,00	36.000,00	00000001
3	5	1	Coordinar y ejecutar las actividades operativas y administrativas de las Direcciones de la oficina de central con la Regional de Chuquisaca de acuerdo a normativa y disposiciones legales vigentes	1550-CH	3.000,00	Asistente Departamental Chuquisaca	3.000,00	12100	20	230	12	1	3.000,00	36.000,00	00000001
3	5	1	Coordinar y ejecutar las actividades operativas y administrativas de las Direcciones de la oficina de central con la Regional de Potosí de acuerdo a normativa y disposiciones legales vigentes	1550-PT	3.000,00	Asistente Departamental Potosí	3.000,00	12100	20	230	12	1	3.000,00	36.000,00	00000001
3	5	1	Coordinar y ejecutar las actividades operativas y administrativas de las Direcciones de la oficina de central con la Regional de Tarija de acuerdo a normativa y disposiciones legales vigentes	1560-TJ	4.500,00	Representante Departamental Tarija	4.500,00	12100	20	230	12	1	4.500,00	54.000,00	00000001

3	5	1	Coordinar y ejecutar las actividades operativas y administrativas de las Direcciones de la oficina de central con la Regional de Beni de acuerdo a normativa y disposiciones legales vigentes	1570-BN	4.50[redacted]	Representante Departamental Beni	4.500,00	12100	[redacted]	230	12	1	4.500,00	54.000,00	00000001
3	5	1	Coordinar y ejecutar las actividades operativas y administrativas de las Direcciones de la oficina de central con la Regional de Pando de acuerdo a normativa y disposiciones legales vigentes	1580-PD	4.500,00	Representante Departamental Pando	4.500,00	12100	20	230	12	1	4.500,00	54.000,00	00000001

Total	**95**	**482.850,00**	**5.794.200,00**
Aguinaldo			482.850,00
Asignación Familiar			240.000,00
		Sub total	**6.517.050,00**

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Amilkar Wenceslao Quiroz Salvatierra	JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	Amilkar W. Quiroz Salvatierra JEFE DE UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS MUSERPOL	
VALIDADO Y REVISADO:	Lic. MSc. Franz Lazo Chávez	DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	Lic. MSc. Franz Lazo Chavez DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS "MUSERPOL"	

Estado Plurinacional de Bolivia

Plan Operativo Anual - Presupuesto

MUSERPOL

FORMULARIO N° 5: REQUERIMIENTO DE SERVICIOS - CONSULTORÍAS

CÓDIGO:	245
ENTIDAD:	MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

Cod. Área Organizacional	1000.1000
Gestión	2020
Fecha	11/07/2019

Nombre ACP	OP	ACT	Forma de contratar	Tipo de consultoría	Denominación de la consultoría	Objetivo de la Consultoría	Actividades y Funciones del Consultor	Perfil del Consultor	Resultados Esperados en Términos Cuanti. y Cuali.	Indicador de la consultoría	Evaluador o Autoridad que valida la consultoría	Cargo Equivalente a la Escala Salarial	Mes Programado para el Inicio del Proceso de Contratación: Inicio	Mes Programado para el Inicio del Proceso de Contratación: Fin	Tiempo de Duración (Meses)	Remuneración mensual (En Bs.)	Monto total referencial (En Bs.)	APERTURA PROG.
4 CONSULTORÍA POR PRODUCTO DE LÍNEA (PCL)																		
3	5	1	Menor	Consultoría Individual de línea	Profesional en gestión y talento humano	Implementar y desarrollar la gestión de personal y administración de recursos humanos, realizando la ejecución de la dotación, evaluación del desempeño, movilidad de personal, capacitación productiva, y registro de personal	*Asegurar la dotación de personal idóneo, en función a la estructura organizacional y recursos presupuestarios existentes. *Realizar la evaluación del desempeño al personal midiendo el grado de cumplimiento de las funciones, actividades resultados y objetivos. *Realizar cursos de capacitación y/o actualización de conocimientos y técnicas para lograr la adaptación del personal al ejercicio de sus funciones. *Organizar los documentos en el File personal de los empleados	*Profesional en Cs. Eco. y Fin. con título en Provisión Nacional. *4 años de experiencia laboral general a partir de la emisión del título en provisión nacional *2 años de experiencia laboral específica en el área a partir del título en provisión nacional	**100% de las solicitudes de contratación de personal eventual realizadas **100% de personal contratado evaluado **100% de capacitaciones ejecutadas **100% de los files de personal actualizado	100 % de eficacia	Director de Asuntos Administrativos	Profesional I	02/2020	31/12/2020	10	5.000,00	50.000,00	Administración Central
															Total Bs.		50.000,00	
															Total Ac.		50.000,00	

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Amilkar Wenceslao Quiroz Salvatierra	JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	Amilkar W. Quiroz Salvatierra JEFE DE UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS MUSERPOL	
VALIDADO Y REVISADO:	Lic. MSc. Franz Lazo Chávez	DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	Lic. MSc. Franz Lazo Chavez DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS "MUSERPOL"	

Estado Plurinacional de Bolivia

Plan Operativo Anual - Presupuesto

MUSERPOL

FORMULARIO N° 6: REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS

CÓDIGO:	345
ENTIDAD:	MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

Cod. Área Organizacional:	1330-URH
Gestión:	2020
Fecha:	11/7/2019

CÓDIGO			Forma de contratar	Tipo de contratación	Denominación de la Partida Presupuestaria	Código de la Partida Presupuestaria	Mes Programado para el Inicio del Proceso de Contratación		Precio Total referencial (En Bs.)	APERTURA PROG.
ACP	OP	ACT					Inicio	Fin		
3	5	1	menor	Servicios	Régimen de Corto Plazo (salud)	13110	enero	diciembre	651.705,00	ADMINISTRACIÓN CENTRAL
3	5	1	menor	Servicios	Prima Riesgo Profesional Régimen de Largo Plazo	13120	enero	diciembre	111.442,00	ADMINISTRACIÓN CENTRAL
3	5	1	menor	Servicios	Aporte Patronal Solidario 3%	13131	enero	diciembre	195.512,00	ADMINISTRACIÓN CENTRAL
3	5	1	menor	Servicios	Aporte Patronal para Vivienda	13200	enero	diciembre	130.341,00	ADMINISTRACIÓN CENTRAL
3	5	1	menor	Servicios	Otras previsiones	15400	enero	diciembre	456.363,00	ADMINISTRACIÓN CENTRAL
3	5	1	menor	Servicios	Gastos Especializados por atención Médica y Otros (Examenes Preocupacionales)	25120	enero	diciembre	3.000,00	ADMINISTRACIÓN CENTRAL
3	5	1	menor	Servicios	Comisiones y Gastos Bancarios	25300	enero	diciembre	6.762,00	ADMINISTRACIÓN CENTRAL
3	5	1	menor	Servicios	Servicios de imprenta fotocopiado y fotográficos	25600	febrero	diciembre	11.000,00	ADMINISTRACIÓN CENTRAL
3	5	1	menor	Servicios	Capacitacion del personal	25700	febrero	diciembre	30.000,00	ADMINISTRACIÓN CENTRAL
3	5	2	menor	Servicios	Servicios Públicos	26610	enero	diciembre	153.600,00	ADMINISTRACIÓN CENTRAL
3	5	2	menor	Servicios	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantias	26930	enero	diciembre	132.800,00	ADMINISTRACIÓN CENTRAL
3	5	1	menor	Servicios	Gastos destinados al pago de Refrigerio al Personal de las instituciones publicas	31110	enero	diciembre	570.240,00	ADMINISTRACIÓN CENTRAL
3	5	1	menor	Servicios	Gastos por alimentacion y otros similares	31120	febrero	noviembre	7.200,00	ADMINISTRACIÓN CENTRAL
3	5	1	menor	Servicios	Prendas de Vestir	33300	julio	diciembre	36.000,00	ADMINISTRACIÓN CENTRAL
3	5	1	menor	Servicios	Tasas	85100	enero	diciembre	27.328,00	ADMINISTRACIÓN CENTRAL
								Total Bs.	2.522.793,00	

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Amilkar Wenceslao Quiroz Salvatierra	JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	Amilkar W. Quiroz Salvatierra JEFE DE UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS MUSERPOL	
VALIDADO Y REVISADO:	Lic. MSc. Franz Lazo Chávez	DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	Lic. MSc. Franz Lazo Chávez DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS "MUSERPOL"	

Estado Plurinacional de Bolivia

Plan Operativo Anual - Presupuesto

MUSERPOL

FORMULARIO N° 7: REQUERIMIENTO DE BIENES (ACTIVOS FIJOS)

CÓDIGO:	345
ENTIDAD:	MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

Cod. Área Organizacional:	1330-URH
Gestión:	2020
Fecha:	11/7/2019

CÓDIGO ACP	OP	ACT	Forma de contratar	Tipo de contratación	Denominación de la Partida Presupuestaria	Código de la Partida Presupuestaria	Mes Programado para el inicio del Proceso de Contratación: Inicio	Fin	Precio Total referencial (En Bs.)	APERTURA PROG.
3	5	1	menor	bienes	Equipo de oficina y muebles	43110	enero	abril	13.000,00	Fortalecimiento Institucional
3	5	1	menor	bienes	Equipo de computación	43120	enero	abril	9.000,00	Fortalecimiento Institucional
3	5	1	menor	bienes	Otra maquinaria y equipo	43700	febrero	abril	14.000,00	Fortalecimiento Institucional
								Total Bs.	36.000,00	

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Amilcar Wenceslao Quiroz Salvatierra	JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	Amilkar W. Quiroz Salvatierra JEFE DE UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS MUSERPOL	
VALIDADO Y REVISADO:	Lic. MSc. Franz Lazo Chávez	DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	Lic. MSc. Franz Lazo Chavez DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS "MUSERPOL"	

Estado Plurinacional de Bolivia

Plan Operativo Anual - Presupuesto

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

FORMULARIO N° 8: PRESUPUESTO CONSOLIDADO POR APERTURA PROGRAMÁTICA

CÓDIGO:	345	Cod. Área Organizacional:	1330-URH
ENTIDAD:	MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA	Gestión:	2020
		Fecha:	11/7/2019

Grupo/Partida Presupuestaria	Descripción de la Partida	Presupuesto por Apertura Programática (En bolivianos)		Monto Total en Bs.
		ADMINISTRACIÓN CENTRAL	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	
10000		6.062.413,00	0,00	6.062.413,00
12100	Personal eventual	6.517.050,00		6.517.050,00
13110	Régimen de Corto Plazo (salud)	651.705,00		651.705,00
13120	Prima Riesgo Profesional Régimen de Largo Plazo	111.442,00		111.442,00
13131	Aporte Patronal Solidario 3%	195.512,00		195.512,00
13200	Aporte Patronal para Vivienda	130.341,00		130.341,00
15400	Otras previciones	456.363,00		456.363,00
20000		386.662,00	0,00	386.662,00
25120	Gastos Especializados por Atención Médica y otros (examen preocupacional)	3.000,00		3.000,00
25220	Consultores individuales de Linea	50.000,00		50.000,00
25300	Comisiones y gastos bancarios	6.762,00		6.762,00
25600	Servicio de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	11.000,00		11.000,00
25700	Capacitación del Personal	30.000,00		30.000,00
26610	Servicios públicos	153.600,00		153.600,00
26930	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	132.300,00		132.300,00
30000		613.440,00	0,00	613.440,00
31110	Gastos por Refrigerios al personal permanente, eventual y consultores individuales de línea de las Instituciones Públicas	570.240,00		570.240,00
31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	7.200,00		7.200,00
33300	Prendas de vestir	36.000,00		36.000,00
40000		0,00	36.000,00	36.000,00
43110	Equipo de oficina y muebles		13.000,00	13.000,00

43120	Equipo de computación		9.000,00	9.000,00
43700	Otra Maquinaria y Equipo		14.000,00	14.000,00
80000		27.328,00	0,00	27.328,00
85100	Tasas	27.328,00		27.328,00
Total Bs.		**9.089.843,00**	**36.000,00**	**9.125.843,00**

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Amilkar Wenceslao Quiroz Salvatierra	JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	Amilkar W. Quiroz Salvatierra JEFE DE UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS MUSERPOL	
VALIDADO Y REVISADO:	Lic. MSc. Franz Lazo Chávez	DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	Lic. MSc. Franz Lazo Chavez DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 12100 "Personal Eventual"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Cod. Área Organizacional:	1330-URH
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA	JUSTIFICACIÓN
1	Pago de sueldos personal eventual	sueldos	95	5.796.200,00	5.796.200,00	enero a diciembre	Pago de sueldos y salarios de manera mensual
2	Aguinaldo	remuneración	95	482.850,00	482.850,00	Diciembre	Remuneración extraordinaria por fin de año
3	Asignación Familiar	beneficio	Global	240.000,00	240.000,00	enero a diciembre	Pago por personal, natalidad, hacienda y sepelio
	TOTAL				6.517.050,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Amilkar W. Quiroz Salvatierra	Jefe de Unidad de Recursos Humanos	Amilkar W. Quiroz Salvatierra JEFE DE UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS MUSERPOL	
APROBADO POR:	Franz Lazo Chavez	Director de Asuntos Administrativos	Lic. MSc. Franz Lazo Chavez DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 13110 "Régimen de Corto Plazo (salud)"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Cod. Área Organizacional:	1330-URH
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA	JUSTIFICACIÓN
1	Régimen a corto plazo 10%	planilla	global	651.705,00	651.705,00	enero a diciembre	Aporte patronal en favor del seguro obligatorio
	TOTAL				651.705,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Amilkar W. Quiroz Salvatierra	Jefe de Unidad de Recursos Humanos	Amilkar W. Quiroz Salvatierra JEFE DE UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS MUSERPOL	
APROBADO POR:	Franz Lazo Chavez	Director de Asuntos Administrativos	Lic. MSc. Franz Lazo Chavez DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 13120 "Prima Riesgo Profesional Régimen de Largo Plazo"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Cod. Área Organizacional:	1330-URH
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA	JUSTIFICACIÓN
1	Prima de riesgo profesional 1,71%	planilla	global	111.442,00	111.442,00	enero a diciembre	Prima de Riesgo Profesional Régimen de Largo Plazo
	TOTAL				111.442,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Amilkar W. Quiroz Salvatierra	Jefe de Unidad de Recursos Humanos	Amilkar W. Quiroz Salvatierra JEFE DE UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS MUSERPOL	
APROBADO POR:	Franz Lazo Chavez	Director de Asuntos Administrativos	Lic. MSc. Franz Lazo Chavez DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO

PARTIDA 13131 "Aporte Patronal Solidario 3%"

(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Cod. Área Organizacional:	1310-URH
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA	JUSTIFICACIÓN
1	Aporte patronal 3%	planilla	global	195.512,00	195.512,00	enero a diciembre	Aporte Patronal Solidario
TOTAL					195.512,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Amilkar W. Quiroz Salvatierra	Jefe de Unidad de Recursos Humanos	Amilkar W. Quiroz Salvatierra JEFE DE UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS MUSERPOL	
APROBADO POR:	Franz Lazo Chavez	Director de Asuntos Administrativos	Lic. MSc. Franz Lazo Chavez DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO

PARTIDA 13200 "Aporte Patronal para Vivienda"

(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Cod. Área Organizacional:	1310-URH
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA	JUSTIFICACIÓN
1	Aporte patronal para vivienda 2%	planilla	global	130.341,00	130.341,00	enero a diciembre	Aporte patronal para vivienda
TOTAL					130.341,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Amilkar W. Quiroz Salvatierra	Jefe de Unidad de Recursos Humanos	Amilkar W. Quiroz Salvatierra JEFE DE UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS MUSERPOL	
APROBADO POR:	Franz Lazo Chavez	Director de Asuntos Administrativos	Lic. MSc. Franz Lazo Chavez DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO

PARTIDA 15400 "Obras Previsiones"

(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Cod. Área Organizacional:	1310-URH
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA	JUSTIFICACIÓN
1	Previsión de recursos para entidades de nueva creación, para modificaciones en la estructura salarial, de cargos y otros.	planilla	global	456.363,00	456.363,00	enero a diciembre	Para la cambio de la planilla salarial en la gestión 2020
TOTAL					456.363,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Amilkar W. Quiroz Salvatierra	Jefe de Unidad de Recursos Humanos	Amilkar W. Quiroz Salvatierra JEFE DE UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS MUSERPOL	
APROBADO POR:	Franz Lazo Chavez	Director de Asuntos Administrativos	Lic. MSc. Franz Lazo Chavez DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO

PARTIDA 25120 "Gastos Especializados por Atención Médica y otros"

(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Cod. Área Organizacional:	1330-URH
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA	JUSTIFICACIÓN
1	Examen preocupacional para personal nuevo a Ente Gestor de Salud	Recibo	30	100,00	3.000,00	Mensual	De acuerdo a normas vigente, la unidad debe presupuestar para pago preocupacional
	TOTAL				3.000,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Amilkar W. Quiroz Salvatierra	Jefe de Unidad de Recursos Humanos	Amilkar W. Quiroz Salvatierra JEFE DE UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS MUSERPOL	
APROBADO POR:	Franz Lazo Chavez	Director de Asuntos Administrativos	Lic. MSc. Franz Lazo Chavez DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO

PARTIDA 25220 "Consultores Individuales de Linea"

(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Cod. Área Organizacional:	1330-URH
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA	JUSTIFICACIÓN
1	Consultor Individual de Linea, profesional en gestión y talento humano	consultor	1	5.000,00	50.000,00	enero a diciembre	Implementar y desarrollar la gestión de personal y administración de recursos humanos, realizando la ejecución de la dotación, evaluación del desempeño, movilidad de personal, capacitación productiva, y registro de personal
	TOTAL				50.000,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Amilkar W. Quiroz Salvatierra	Jefe de Unidad de Recursos Humanos	Amilkar W. Quiroz Salvatierra JEFE DE UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS MUSERPOL	
APROBADO POR:	Franz Lazo Chavez	Director de Asuntos Administrativos	Lic. MSc. Franz Lazo Chavez DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO

PARTIDA 25300 "Comisiones y Gastos Bancarios"

(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Cod. Área Organizacional:	1330-URH
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA	JUSTIFICACIÓN
1	Gastos por comision de la entidad bancaria por abono del sueldo a la cuenta del personal eventual	Persona	95	5,90	6.555,00	enero a diciembre	Gastos por comision a la entidad financiera por abono de sueldo para el personal eventual
2	Gastos por comision de la entidad bancaria por abono del sueldo a la cuenta del personal eventual	Persona	30	6,90	207,00	enero a diciembre	Gastos por comision a la entidad financiera por abono de sueldo para consultores de linea
	TOTAL				6.762,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Amilkar W. Quiroz Salvatierra	Jefe de Unidad de Recursos Humanos	Amilkar W. Quiroz Salvatierra JEFE DE UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS MUSERPOL	
APROBADO POR:	Franz Lazo Chavez	Director de Asuntos Administrativos	Lic. MSc. Franz Lazo Chavez DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 25600 "Servicio de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Cod. Área Organizacional:	1330-URH
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA	JUSTIFICACIÓN
1	Manual de inducción y otros	manual impresos	300	30,00	9.000,00	Marzo	Hacer conocer de manera formal al personal recien incorporado sobre la mision, vision, objetivos institucionales, planes, programas, actividades de las Direcciones
2	Credenciales y cordón impreso, con nombre de la institución y pasador	pieza	40	50,00	2.000,00	Enero	Para personal que se incorpore a la institución
	TOTAL				11.000,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Amilkar W. Quiroz Salvatierra	Jefe de Unidad de Recursos Humanos	Amilkar W. Quiroz Salvatierra JEFE DE UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS MUSERPOL	
APROBADO POR:	Franz Lazo Chavez	Director de Asuntos Administrativos	Lic. MSc. Franz Lazo Chavez DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 26700 "Capacitación del Personal"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Cod. Área Organizacional:	1330-URH
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA	JUSTIFICACIÓN
1	Capacitar al personal en temas técnico operativo y administrativos	capacitación	100	300,00	30.000,00	Mensual	Que el personal adquiera nuevos conocimientos, desarrolle habilidades y modifique actitudes con el propósito de mejorar constantemente su desempeño y coadyuve al logro de los objetivos de la MUSERPOL con eficiencia y eficacia en la prestación de servicios a los beneficiarios (Policía Nacional)
	TOTAL				30.000,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Amilkar W. Quiroz Salvatierra	Jefe de Unidad de Recursos Humanos	Amilkar W. Quiroz Salvatierra JEFE DE UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS MUSERPOL	
APROBADO POR:	Franz Lazo Chavez	Director de Asuntos Administrativos	Lic. MSc. Franz Lazo Chavez DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 26610 "Servicios Públicos"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Cod. Área Organizacional:	1330-URH
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA	JUSTIFICACIÓN
1	Pago de servicios con seguridad institucional	estipendio	8	1.600,00	153.600,00	enero a diciembre	Custodiar las instalaciones de la MUSERPOL infraestructura, equipos, documentación y al personal
	TOTAL				153.600,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Amilkar W. Quiroz Salvatierra	Jefe de Unidad de Recursos Humanos	Amilkar W. Quiroz Salvatierra JEFE DE UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS MUSERPOL	
APROBADO POR:	Franz Lazo Chavez	Director de Asuntos Administrativos	Lic. MSc. Franz Lazo Chavez DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CALCULO - MUSERPOL

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO

PARTIDA 26830 "Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías"

(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Cod. Área Organizacional:	1330-URH
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA	JUSTIFICACIÓN
1	Pago de estudiantes universitarios por realizar trabajos dirigidos o pasantías	planilla	35	3.780,00	132.300,00	enero a diciembre	Proporcionar a las Direcciones pasantes que realicen actividades de apoyo en función a convenios interinstitucionales con Universidad Públicas y/o Privadas e Institutos Superiores
	TOTAL				132.300,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Amilkar W. Quiroz Salvatierra	Jefe de Unidad de Recursos Humanos	Amilkar W. Quiroz Salvatierra JEFE DE UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS MUSERPOL	
APROBADO POR:	Franz Lazo Chavez	Director de Asuntos Administrativos	Lic. MSc. Franz Lazo Chavez DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO

PARTIDA 31110 "Gastos por Refrigerios al personal permanente, eventual y consultores individuales de línea de las Instituciones Públicas"

(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Cod. Área Organizacional:	1330-URH
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA	JUSTIFICACIÓN
1	Pago de refrigerio al personal eventual	persona	95	4.752,00	451.440,00	enero a diciembre	Cumplimiento de la normativa vigente para el pago de refrigerios al personal por día trabajado
2	Pago de refrigerio a consultores individuales de línea	persona	25	4.752,00	118.800,00	enero a diciembre	Cumplimiento de la normativa vigente para el pago de refrigerios al personal por día trabajado
	TOTAL				570.240,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Amilkar W. Quiroz Salvatierra	Jefe de Unidad de Recursos Humanos	Amilkar W. Quiroz Salvatierra JEFE DE UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS MUSERPOL	
APROBADO POR:	Franz Lazo Chavez	Director de Asuntos Administrativos	Lic. MSc. Franz Lazo Chavez DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO

PARTIDA 31120 "Gastos por Alimentación y Otros Similares"

(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Cod. Área Organizacional:	1330-URH
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA	JUSTIFICACIÓN
1	Pago por refrigerio para reuniones, seminarios y otros para el personal	persona	120	60,00	7.200,00	trimestral	Refrigerio para personal de la institución que participe en reuniones de trabajo, seminarios y otros
	TOTAL				7.200,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Amilkar W. Quiroz Salvatierra	Jefe de Unidad de Recursos Humanos	Amilkar W. Quiroz Salvatierra JEFE DE UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS MUSERPOL	
APROBADO POR:	Franz Lazo Chavez	Director de Asuntos Administrativos	Lic. MSc. Franz Lazo Chavez DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO

PARTIDA 33300 "Prendas de Vestir"

(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Cod. Área Organizacional:	1330-URH
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA	JUSTIFICACIÓN
1	Adquisición de uniformes para el personal como distintivo institucional	persona	120	300,00	36.000,00	mayo	Motivar al personal dotándole de uniforme institucional
	TOTAL				36.000,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Amilkar W. Quiroz Salvatierra	Jefe de Unidad de Recursos Humanos	Amilkar W. Quiroz Salvatierra JEFE DE UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS MUSERPOL	
APROBADO POR:	Franz Lazo Chavez	Director de Asuntos Administrativos	Lic. MSc. Franz Lazo Chavez DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO

PARTIDA 43110 "Equipo de Oficina y Muebles"

(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Cod. Área Organizacional:	1330-URH
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA	JUSTIFICACIÓN
1	Escritorio	pieza	2	2.500,00	5.000,00	Febrero	Para uso del personal contratado
2	Silla gratorio	pieza	2	1.500,00	3.000,00	Febrero	Para uso del personal contratado
2	Estantes	pieza	2	2.500,00	5.000,00	Febrero	Para uso del personal contratado
	TOTAL				13.000,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Amilkar W. Quiroz Salvatierra	Jefe de Unidad de Recursos Humanos	Amilkar W. Quiroz Salvatierra JEFE DE UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS MUSERPOL	
APROBADO POR:	Franz Lazo Chavez	Director de Asuntos Administrativos	Lic. MSc. Franz Lazo Chavez DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO

PARTIDA 43120 "Equipos de Computación"

(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Cod. Área Organizacional:	1330-URH
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA	JUSTIFICACIÓN
1	CPU, teclado, mouse, pórtatil y monitor	pieza	1	9.000,00	9.000,00	Febrero	Para uso del personal contratado
	TOTAL				9.000,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Amilkar W. Quiroz Salvatierra	Jefe de Unidad de Recursos Humanos	Amilkar W. Quiroz Salvatierra JEFE DE UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS MUSERPOL	
APROBADO POR:	Franz Lazo Chavez	Director de Asuntos Administrativos	Lic. MSc. Franz Lazo Chavez DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO

PARTIDA 43700 "Otra Maquinaria y Equipo"

(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Cod. Área Organizacional:	1330-URH
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA	JUSTIFICACIÓN
1	Compra de cámaras de video para las computadoras del personal	pieza	20	700,00	14.000,00	marzo	Instalacion de cámaras de video en las computadoras del personal regional, Directores de Área, recursos humanos y sistemas para realizar seguimiento a las actividades de realizadas y para el control de personal
TOTAL					14.000,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Amilkar W. Quiroz Salvatierra	Jefe de Unidad de Recursos Humanos	Amilkar W. Quiroz Salvatierra JEFE DE UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS MUSERPOL	
APROBADO POR:	Franz Lazo Chavez	Director de Asuntos Administrativos	Lic. MSc. Franz Lazo Chavez DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO

PARTIDA 85100 "Tasas"

(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Cod. Área Organizacional:	1330-URH
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA	JUSTIFICACIÓN
1	Depósito a la cuenta fiscal del Ministerio de Trabajo empleo y Previsión Social por las planillas mensuales presentadas	depósito	12	45,00	540,00	enero a diciembre	Cumplimiento a normativa vigente
2	Compra de formularios AVC 004 y AVC 007 de la CNS	Recibo	120	6,00	720,00	enero a diciembre	Cumplimiento a normativa vigente para dar de alta y baja al personal de la Institución
3	0.4% de la masa salarial Dirección General de Servicio Civil Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social (de la partida 12100)	depósito	1	26.068,00	26.068	agosto	Cumplimiento a normativa vigente
TOTAL					27.328		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Amilkar W. Quiroz Salvatierra	Jefe de Unidad de Recursos Humanos	Amilkar W. Quiroz Salvatierra JEFE DE UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS MUSERPOL	
APROBADO POR:	Franz Lazo Chavez	Director de Asuntos Administrativos	Lic. MSc. Franz Lazo Chavez DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS "MUSERPOL"	

Estado Plurinacional de Bolivia

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

UNIDAD DE SISTEMAS Y SOPORTE TÉCNICO

FORMULARIO N° 2: ANÁLISIS DE SITUACIÓN INTERNA Y EXTERNA

ENTIDAD:	345 - MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA	Cod. Área Organizacional:	1340-UST
		Gestión:	2020
		Fecha:	7/11/2019

ANÁLISIS DE SITUACIÓN INTERNA

			FACTORES QUE INCIDEN	INCIDENCIA		
F	1	RRHH	Personal debidamente capacitado tienen acceso a la tecnología de software libre, facilitando el uso de funciones cooperativas y conjuntas.	1	Baja	
	2	R.FIN.	Disponibilidad de software especializado y desarrollado a medida en la entidad.	1	Baja	
FORTALEZAS	3	R.TEG.	Infraestructura tecnologica (Centro Procesamiento Datos) propia, acorde a las necesitades institucionales.	3	Media	
	4	C-ORG.	Codigo de software documentado y versionado, manuales de usuario para uso y aplicación de las labores del personal.	5	Alta	
D	1	RRHH	Insuficiente personal para abarcar todas las areas (software e infraestructura).	3	Media	
	2	R.FIN.	Falta de identificación de procesos existe cadena valor y actualización de la misma.	2	Media baja	
DEBILIDADES	3	R.TEG.	Carencia de un Centro de Procesamiento de Datos Alterno.	2	Media baja	
	4	C-ORG.	Ser vista como una unidad solo de soporte y mantenimiento de equipos.	2	Media baja	

Análisis de la SITUACIÓN EXTERNA

			FACTORES QUE INCIDEN	INCIDENCIA		
O	1	E-SOC	Existencia de diversidad tecnológica y continua renovación y/o mejoramiento del mismo, especificamente para el procesamiento y difusión de la información.	5	Alta	
	2	E-ECO	Innovación permanente de recursos tecnológicos.	5	Alta	
OPORTUNIDADES	3	E-NL	Normatividad de software mediante resoluciones administrativas.	4	Media alta	
	4	C-INTRA.	Plataformas informáticas que permitan la integración e interoperabilidad, mediante convenios con otras instituciones.	1	Baja	
A	1	E-SOC	Retraso en entrega de información de las unidades para completar etapas de atención a requerimientos.	3	Media	
	2	E-ECO	Constantes cambios en la definición de requerimientos y falta de procedimientos de las unidades.	5	Alta	
AMENAZAS	3	E-NL	Procesos lentos de contratación de personal.	5	Alta	
	4	C-INTRA.	Ataques externos a la infraestructura informática.	5	Alta	

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Alejandro Erick Guisbert Flor	JEFE DE UNIDAD DE SISTEMAS Y SOPORTE TÉCNICO	Lic. Alejandro Erick Guisbert Flor JEFE DE LA UNIDAD DE SISTEMAS Y SOPORTE TÉCNICO "MUSERPOL"	
VALIDADO POR:	Lic. MSc. Franz Lazo Chávez	DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	Lic. MSc. Franz Lazo Chavez DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS "MUSERPOL"	

FORMULARIO N° 2: Análisis de Situación Interna y Externa

	POSICION MUY ALTA: FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS FAVORABLES			POSICION INTERMEDIA: FACTORES EXTERNOS DESFAVORABLES		
POSICION INTERMEDIA: FACTORES INTERNOS DESFAVORABLES						
POSICION MUY BAJA: FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS DESFAVORABLES						

FORMULARIO 3: ARTICULACIÓN ACCIONES DE CORTO PLAZO - OPERACIONES Y ACTIVIDADES

CODIGO:	345
ENTIDAD:	MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

Cod. Área Organizacional:	1460-UST
Gestion:	2020
Fecha:	2/01/2019

ACCION DE CORTO PLAZO 3	Planificar, organizar, administrar, dirigir y controlar el 100% de manera efectiva y eficaz los recursos humanos, financieros, tecnológicos, materiales y servicios de la MUSERPOL, en el marco de la aplicación de la Ley No. 1178 en la gestión 2020.

OPERACIONES (OP) / ACTIVIDAD	Detalle OP/ACT	Ponderación	Indicador		Línea Base 2019	Resultado de Gestión 2020	Medio de Verificación	Dirección o Unidad Responsable	Prog. Físico Trimestral (En %)				Presupuesto Programado (en Bs.)	APERTURA PROG.
			Detalle	Unidad de medida					1er	2do	3er	4to		
OP1	Gestionar la aplicación de las nuevas tecnologías de software libre, para su aplicación en procesos internos de las áreas sustantivas, administrativas y de apoyo, conforme a sus necesidades y competencias.	13%	Porcentaje de Actividades Ejecutadas = (Nº Actividades Ejecutadas/Nº de Actividades programadas)*100	%	Software desarrollados Correcto Funcionamiento	100% de aplicaciones y plataformas informáticas implementadas y actualizadas. Cumplir con el 100 % de actividades programadas según necesidades y competencias.	Informes tecnicos de avance, solicitudes de soporte atendidas, solicitudes y listas de participantes.	Unidad de Sistemas y Soporte Técnico	27%	23%	28%	28%	211,068.80	Administración Central
ACT1	Desarrollar, implementar y mejorar sistemas informáticos.	7%	Número plataformas informáticas desarrolladas, implementadas y puestas en funcionamiento.	%	3 aplicaciones y plataformas informáticas desarrolladas, implementadas y puestas en producción.	2 plataformas informáticas desarrolladas, implementadas y puestas en producción para las Unidades de Préstamos y Financiera	Informes tecnicos, número de capacitaciones, manuales de usuario y código fuente versionado en cuenta institucional de GitHub.	Unidad de Sistemas y Soporte Técnico	30%	20%	30%	30%	151,400.00	Administración Central
ACT2	Capacitar en el manejo de software libre y uso adecuado de las herramientas tecnológicas.	6%	Número de funcionarios capacitados.	%	100% de capacitaciones realizadas	Total de Personal capacitado con el uso de software libre.	Lista de participantes y aceptación en el uso de herramientas tecnologicas.	Unidad de Sistemas y Soporte Técnico	25%	25%	25%	25%	16,668.00	Administración Central
OP2	Fortalecer, actualizar y realizar mantenimiento de la infraestructura tecnológica para brindar servicios de información y comunicación institucional.	12%	Porcentaje de Actividades Ejecutadas = (Nº Actividades Ejecutadas/Nº de Actividades programadas)*100	%	Centro de Procesamiento de Datos equipado tecnológicamente.	Centro de Procesamiento de Datos principal y alterno acorde a las necesidades de la institución.	Disponibilidad y mantenimiento de los servicios tecnológicos	Unidad de Sistemas y Soporte Técnico	26%	25%	28%	25%	191,650.00	Administración Central / Fortalecimiento Institucional
ACT1	Administrar y gestionar la infraestructura tecnológica: redes, servidores, servicios Intranet, NVR, SIP, SMTP, FIREWALL PVT, PVA, DNS, PROXY, DHCP, LDAP, WEB, DOCSER y DB1 en el centro de procesamiento de datos de la institución.	10%	Número de servicios actualizados y numero de servicios actualizados implementados.	%	100% Servicios en producción	Servicios en producción Administrados y mantenidos en el Centro de Procesamiento de Datos principales y alterno acorde a las necesidades de la institución.	Informes Mensuales de servicios configurados.	Unidad de Sistemas y Soporte Técnico	15%	30%	30%	25%	2,620.00	Administración Central
													185,950.00	Fortalecimiento Institucional
ACT2	Realizar asistencia técnica al personal de la institución.	3%	% de solicitudes atendidas = (N° de solicitudes atendidas/N° de solicitudes	%	100% de solicitudes de soporte técnico atendidas	100% de solicitudes de soporte técnico atendidas	Reporte de cantidad de solicitudes atendidas en el software de Soporte.	Unidad de Sistemas y Soporte Técnica	25%	25%	25%	25%	8,140.00	Administración Central
								TOTAL Bs.					406,758.80	

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Alejandro Erick Guisbert Flor	JEFE DE UNIDAD DE SISTEMAS Y SOPORTE TECNICO	Lic. Alejandro Erick Guisbert Flor JEFE DE LA UNIDAD DE SISTEMAS Y SOPORTE TECNICO "MUSERPOL"	
VALIDADO Y REVISADO:	Lic. MSc. Franz Lazo Chávez	DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	Lic. MSc. Franz Lazo Chavez DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS "MUSERPOL"	

FORMULARIO N° 5: REQUERIMIENTO DE SERVICIOS - CONSULTORIAS

CODIGO :	245
ENTIDAD :	MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

Cod. Área Organizacional:	2340-011
Gestión:	2020
Fecha:	7-01-202

ACP	OP	ACT	Forma de contratar	Tipo de contratación	Denominación de la consultoría	Objetivo de la Consultoría	Actividades y Funciones del Consultor	Perfil del Consultor	Resultados Esperados en Términos Cuanti. y Cuali.	Indicador de la consultoría	Evaluador o Autoridad que valide la consultoría	Cargo Equivalente a la Escala Salarial	Mes Programado para el inicio del Proceso de Contratación: Inicio	Mes Programado para el inicio del Proceso de Contratación: Fin	Tiempo de Duración (Meses)	Remuneración mensual (En Bs.)	Monto total referencial (En Bs.)	APERTURA PROG.
B.- CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA (25320)																		
3	6	1	menor	Consultoría individual de línea	Desarrollador Web para Análisis de requerimientos y Diseño de clase de Datos para la Plataforma Virtual de Trámites - Modulo Prestamos y Financiera de Software Libre.	Analizar requerimientos de usuario, diseñar la estructura de la base de datos con el uso de herramientas de software libre Web.	Entrevistar con el personal de la institución, ayudándole a identificar sus necesidades. Realizar el analisis y verificación de los requerimientos especificados. Diseñar, estructurar y Normalizar la base de datos. Analizar la estructura básica del sistema. Generar los diagramas de casos de la arquitectura. Definir la administración de acceso a recursos globales.	Licenciatura en informática, ingeniería de sistemas o ramas afines. Conocimientos en Framework en PHP (Laravel). Framework en JavaScript (Vue.js). Control de versiones (Github, Git) y Postgresql.	Requerimientos definidos y 3 bases de datos elaboradas.	13 informes aprobados con el código fuente versionado en cuenta institucional de Github	Jefe de la Unidad de Sistemas y Soporte Técnico	nivel 6	enero	marzo	12	5,000.00	60,000.00	Administración Centra
3	6	1	menor	Consultoría individual de línea	Desarrollador web para implementación, testeo y versionamiento para la Plataforma Virtual de Trámites - Modulo Prestamos y Financiera de Software Libre.	Desarrollar, testear y versionar con el uso de herramientas de software libre.	Realizar la codificación y depuración del software adaptable y flexible a las exigencias específicas. Realizar los cambios solicitados al código. Hacer la documentación del código. Realizar revisiones del código. Realizar pruebas para comprobar que el software responda realice correctamente las tareas indicadas en la especificación.	Licenciatura en informática, ingeniería de sistemas o ramas afines. Conocimientos en Framework en PHP (Laravel). Framework en JavaScript (Vue.js). Control de versiones (Github, Git) y Postgresql.	Software desarrollado.	13 informes aprobados con el código fuente versionado en cuenta institucional de Github	Jefe de la Unidad de Sistemas y Soporte Técnico	nivel 6	enero	marzo	12	5,000.00	60,000.00	Administración Centra
3	6	1	menor	Consultoría individual de línea	Especialista en seguridad de la información e infraestructura.	Proveer un marco de metodología estandarización y políticas de seguridad de información.	Gestionar la seguridad de la información, aplicando las normativas y estándares existentes para la implementación de políticas y controles de seguridad. Realizar actividades de gestión de riesgos (planificación, detección, mitigaciones). Desarrollar tareas de ataque ética con el fin de identificar y medir vulnerabilidades para luego gestionar soluciones. Asistir a los desarrolladores en la solución de vulnerabilidades. Diseñar, Detectar y Responder a incidentes de seguridad física.	Licenciatura en informática, ingeniería de sistemas o ramas afines. Con especialidad en Seguridad de la Información.	políticas y controles de seguridad definidos.	13 informes aprobados de implementación de políticas y controles de seguridad.	Jefe de la Unidad de Sistemas y Soporte Técnico	nivel 6	enero	marzo	12	6,200.00	74,400.00	Administración Centra
															Total B		194,400.00	

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR	Lic. Alejandro Erick Guisbert Flor	JEFE DE UNIDAD DE SISTEMAS Y SOPORTE TECNICO	Lic. Alejandro Erick Guisbert Flor JEFE DE LA UNIDAD DE SISTEMAS Y SOPORTE TÉCNICO "MUSERPOL"
VALIDADO POR	Lic. MSc. Franz Lazo Chavez	DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	Lic. MSc. Franz Lazo Chavez DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS "MUSERPOL"

Estado Plurinacional de Bolivia

Plan Operativo Anual - Presupuesto

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

FORMULARIO N° 6: REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS

CÓDIGO:	345
ENTIDAD:	MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

Cod. Área Organizacional:	1340-UST
Gestión:	2020
Fecha:	7/11/2019

CODIGO ACP	OP	ACT	Forma de contratar	Tipo de contratación	Denominación de la Partida Presupuestaria	Código de la Partida Presupuestaria	Mes Programado para el inicio del Proceso de Contratación: Inicio	Mes Programado para el inicio del Proceso de Contratación: Fin	Precio Total referencial (En Bs.)	APERTURA PROG.
3	7	1	menor	Servicios	Internet	21600	octubre	noviembre	1,000.00	Administración Central
3	6	2	menor	Servicios	Pasajes al Interior del País	22110	febrero	julio	13,700.00	Administración Central
3	6	2	menor	Servicios	Viáticos por Viajes al Interior del País	22210	febrero	julio	2,968.00	Administración Central
3	7	1	menor	Servicios	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	24300	febrero	julio	1,600.00	Administración Central
3	7	2	menor	Bienes	Otros Repuestos y Accesorios	39800	febrero	julio	7,140.00	Administración Central
								Total Bs.	26,408.00	

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Alejandro Erick Guisbert Flor	JEFE DE UNIDAD DE SISTEMAS Y SOPORTE TÉCNICO	Lic. Alejandro Erick Guisbert Flor JEFE DE LA UNIDAD DE SISTEMAS Y SOPORTE TÉCNICO "MUSERPOL"	
VALIDADO POR:	Lic. MSc. Franz Lazo Chávez	DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	Lic. MSc. Franz Lazo Chavez DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS "MUSERPOL"	

Estado Plurinacional de Bolivia

Plan Operativo Anual - Presupuesto

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

FORMULARIO N° 7: REQUERIMIENTO DE BIENES (ACTIVOS FIJOS)

CÓDIGO:	345
ENTIDAD:	MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

Cod. Área Organizacional	1340-UST
Gestión:	2020
Fecha:	7/11/2019

CODIGO ACP	OP	ACT	Forma de contratar	Tipo de contratación	Denominación de la Partida Presupuestaria	Código de la Partida Presupuestaria	Mes Programado para el inicio del Proceso de Contratación		Precio Total referencial (En Bs.)	APERTURA PROG.
							Inicio	Fin		
3	7	1	ANPE	Bienes	Equipo de Comunicación	43500	febrero	mayo	116,000.00	Fortalecimiento Institucional
3	7	1	menor	Bienes	Equipo Educacional y Recreativo	43600	febrero	mayo	39,000.00	Fortalecimiento Institucional
3	7	1	menor	Bienes	Otra Maquinaria y Equipo	43700	febrero	mayo	30,950.00	Fortalecimiento Institucional
								Total Bs.	185,950.00	

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADOPOR:	Lic. Alejandro Erick Guisbert Flor	JEFE DE UNIDAD DE SISTEMAS Y SOPORTE TÉCNICO	Lic. Alejandro Erick Guisbert Flor JEFE DE LA UNIDAD DE SISTEMAS Y SOPORTE TÉCNICO "MUSERPOL"	
VALIDADO POR:	Lic. MSc. Franz Lazo Chávez	DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	Lic. MSc. Franz Lazo Chavez DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS "MUSERPOL"	

Estado Plurinacional de Bolivia

Plan Operativo Anual - Presupuesto

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

FORMULARIO N° 8: PRESUPUESTO CONSOLIDADO POR APERTURA PROGRAMÁTICA

CÓDIGO:	345	Cod. Área Organizacional:	1340-UST
ENTIDAD:	MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA	Gestión:	2020
		Fecha:	7/11/2019

Grupo/Partida Presupuestaria	Descripción de la Partida	Presupuesto por Apertura Programática (En bolivianos)		Monto Total en Bs.
		ADMINISTRACIÓN CENTRAL	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	213,668.00	0.00	213,668.00
21600	Internet	1,000.00		1,000.00
22110	Pasajes al Interior del País	13,700.00		13,700.00
22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	2,968.00		2,968.00
24300	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	1,600.00		1,600.00
25220	Consultores Individuales de Línea.	194,400.00		194,400.00
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,140.00	0.00	7,140.00
39800	Otros Repuestos y Accesorios	7,140.00		7,140.00
40000	ACTIVOS REALES	0.00	185,950.00	185,950.00
43500	Equipo de Comunicación		116,000.00	116,000.00
43600	Equipo Educacional y Recreativo		39,000.00	39,000.00
43700	Otra Maquinaria y Equipo		30,950.00	30,950.00
	Total Bs.	220,808.00	185,950.00	406,758.00

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Alejandro Erick Guisbert Flor	JEFE DE UNIDAD DE SISTEMAS Y SOPORTE TÉCNICO	Lic. Alejandro Erick Guisbert Flor JEFE DE LA UNIDAD DE SISTEMAS Y SOPORTE TÉCNICO "MUSERPOL"	
VALIDADO POR:	Lic. MSc. Franz Lazo Chávez	DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	Lic. MSc. Franz Lazo Chavez DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CALCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 21600 "Internet"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	Administración Central

Cod. Area Organizacional:	1340-UST
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	2/9/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	FECHA ESTIMADA DE PRESTACIÓN DE SERVICIO	JUSTIFICACIÓN
1	Nombre de Dominio Gubernamental	Servicio	1	1,000.00	1,000.00	Noviembre	Renovacion de Dominio
TOTAL					1,000.00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Alejandro Erick Guisbert Flor	JEFE DE UNIDAD DE SISTEMAS Y SOPORTE TÉCNICO	Lic. Alejandro Erick Guisbert Flor JEFE DE LA UNIDAD DE SISTEMAS Y SOPORTE TÉCNICO "MUSERPOL"
VALIDADO POR:	Lic. MSc. Franz Lazo Chávez	DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	Lic. MSc. Franz Lazo Chavez DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS "MUSERPOL"

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 22110 "Pasajes al Interior del País"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	Administración Central

Cod. Área Organizacional:	1340-UST
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	2/9/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	FECHA ESTIMADA DE VIAJE	JUSTIFICACIÓN
1	Viaje a Santa Cruz ida y retorno vía aérea	Pasaje	2	950.00	1,900.00	ENE - DIC	Mantenimiento correctivo y preventivo de equipos de computación, capacitación al personal sobre herramientas tecnológicas.
2	Viaje a Cochabamba ida y retorno vía aérea	Pasaje	2	600.00	1,200.00	ENE - DIC	Mantenimiento correctivo y preventivo de equipos de computación, capacitación al personal sobre herramientas tecnológicas.
3	4 Viajes a Oruro ida y retorno vía Terrestre	Pasaje	2	50.00	100.00	ENE - DIC	Mantenimiento correctivo y preventivo de equipos de computación, capacitación al personal sobre herramientas tecnológicas.
4	Viaje a Chuquisaca ida y retorno vía aérea	Pasaje	2	800.00	1,600.00	ENE - DIC	Mantenimiento correctivo y preventivo de equipos de computación, capacitación al personal sobre herramientas tecnológicas.
5	Viaje a Potosí ida y retorno vía aérea	Pasaje	2	1,100.00	2,200.00	ENE - DIC	Mantenimiento correctivo y preventivo de equipos de computación, capacitación al personal sobre herramientas tecnológicas.
6	Viaje a Tarija ida y retorno vía aérea	Pasaje	2	750.00	1,500.00	ENE - DIC	Mantenimiento correctivo y preventivo de equipos de computación, capacitación al personal sobre herramientas tecnológicas.
7	4 Viaje a Beni ida y retorno vía aérea	Pasaje	2	1,100.00	2,200.00	ENE - DIC	Mantenimiento correctivo y preventivo de equipos de computación, capacitación al personal sobre herramientas tecnológicas.
8	Viaje a Pando ida y retorno vía aérea	Pasaje	2	1,500.00	3,000.00	ENE - DIC	Mantenimiento correctivo y preventivo de equipos de computación, capacitación al personal sobre herramientas tecnológicas.
TOTAL					13,700.00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Alejandro Erick Guisbert Flor	JEFE DE UNIDAD DE SISTEMAS Y SOPORTE TÉCNICO	Lic. Alejandro Erick Guisbert Flor JEFE DE LA UNIDAD DE SISTEMAS Y SOPORTE TÉCNICO "MUSERPOL"
VALIDADO POR:	Lic. MSc. Franz Lazo Chávez	DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	Lic. MSc. Franz Lazo Chavez DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS "MUSERPOL"

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO

PARTIDA 22210 "Viáticos por Viajes al Interior del País"

(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	Administración Central

Cod. Área Organizacional:	1340-UST
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	2/9/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	FECHA ESTIMADA DE VIAJE	JUSTIFICACIÓN
1	Viaje a Santa Cruz	Viático día	1	371.00	371.00	enero - diciembre	Mantenimiento correctivo y preventivo de equipos de computación, capacitación al personal sobre herramientas tecnológicas.
2	Viaje a Cochabamba	Viático día	1	371.00	371.00	enero - diciembre	Mantenimiento correctivo y preventivo de equipos de computación, capacitación al personal sobre herramientas tecnológicas.
3	4 Viajes a Oruro	Viático día	1	371.00	371.00	enero - diciembre	Mantenimiento correctivo y preventivo de equipos de computación, capacitación al personal sobre herramientas tecnológicas.
4	Viaje a Chuquisaca	Viático día	1	371.00	371.00	enero - diciembre	Mantenimiento correctivo y preventivo de equipos de computación, capacitación al personal sobre herramientas tecnológicas.
5	Viaje a Potosí	Viático día	1	371.00	371.00	enero - diciembre	Mantenimiento correctivo y preventivo de equipos de computación, capacitación al personal sobre herramientas tecnológicas.
6	Viaje a Tarija	Viático día	1	371.00	371.00	enero - diciembre	Mantenimiento correctivo y preventivo de equipos de computación, capacitación al personal sobre herramientas tecnológicas.
7	4 Viaje a Beni	Viático día	1	371.00	371.00	enero - diciembre	Mantenimiento correctivo y preventivo de equipos de computación, capacitación al personal sobre herramientas tecnológicas.
8	Viaje a Pando	Viático día	1	371.00	371.00	enero - diciembre	Mantenimiento correctivo y preventivo de equipos de computación, capacitación al personal sobre herramientas tecnológicas.
	TOTAL				2,968.00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Alejandro Erick Guisbert Flor	JEFE DE UNIDAD DE SISTEMAS Y SOPORTE TÉCNICO	
VALIDADO POR:	Lic. MSc. Franz Lazo Chávez	DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	

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

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

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 24300 "Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	Administración Central

Cod. Área Organizacional:	1340-UST
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	9/2/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE PRESTACIÓN DE SERVICIO	JUSTIFICACIÓN
1	Mantenimiento de sistema de aire acondicionado del CPD.	Servicio	2	800.00	1,600.00	Julio	Mantenimiento preventivo del aire acondicionado del CPD por funcionamiento continuo
TOTAL					1,600.00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Alejandro Erick Guisbert Flor	JEFE DE UNIDAD DE SISTEMAS Y SOPORTE TÉCNICO	
VALIDADO POR:	Lic. MSc. Franz Lazo Chávez	DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	

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

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

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 25220 "Consultores Individuales de Línea"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	Administracion Central

Cod. Área Organizacional:	1340-UST
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	9/2/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE PRESTACIÓN DE SERVICIO	JUSTIFICACIÓN
1	Consultor individual de linea.	Servicio	1	74,400.00	74,400.00	Enero	Desarrollador Web para Analisis de requerimientos y Diseño de Base de Datos para la Plataforma Virtual de Tramites - Módulo Prestamos y Financiera de Software Libre.
2	Consultor individual de linea.	Servicio	1	60,000.00	60,000.00	Enero	Desarrollador web para implementación, testeo y versionamiento para la Plataforma Virtual de Trámites - Módulo Prestamos y Financiera de Software Libre.
3	Consultor individual de linea.	Servicio	1	60,000.00	60,000.00	Enero	Especialista en seguridad de la información e infraestructura.
TOTAL					194,400.00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Alejandro Erick Guisbert Flor	JEFE DE UNIDAD DE SISTEMAS Y SOPORTE TÉCNICO	
VALIDADO POR:	Lic. MSc. Franz Lazo Chávez	DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	

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

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

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 39800 "Otros Repuestos y Accesorios"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	Administración Central

Cod. Área Organizacional:	1340-UST
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	9/2/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE PRESTACIÓN DE SERVICIO	JUSTIFICACIÓN
1	Mouse pad con gel.	Pieza	5	30.00	150.00	Julio	Accesorio de reemplazo en caso de desgaste.
2	Estabilizador 1200 VA.	Pieza	5	200.00	1,000.00	Junio	Accesorio de reemplazo en caso de
3	Kit de teclado y mouse en uno inalambrico.	Kit	4	310.00	1,240.00	Julio	Accesorio de reemplazo en caso de
4	Memoria RAM DDR4 y DDR3.	Pieza	5	390.00	1,950.00	Junio	Accesorio de reemplazo en caso de
5	Disco duro sólido.	Pieza	4	700.00	2,800.00	Julio	Accesorio de reemplazo en caso de
TOTAL					7,140.00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Alejandro Erick Guisbert Flor	JEFE DE UNIDAD DE SISTEMAS Y SOPORTE TÉCNICO	Lic. Alejandro Erick Guisbert F. JEFE DE LA UNIDAD DE SISTEMAS Y SOPORTE TÉCNICO "MUSERPOL"	
VALIDADO POR:	Lic. MSc. Franz Lazo Chávez	DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	Lic. MSc. Franz Lazo Chavez DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 43500 "Equipo de Comunicación"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Cod. Área Organizacional:	1340-UST
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	9/2/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE ADQUISICIÓN	JUSTIFICACIÓN
1	Switch capa 3 con enrutamiento	Pieza	2	40,000.00	80,000.00	Marzo	Mejora y organización en la comunicación datos en el enlace de fibra optica
2	Kvm Switch con monitor y teclado.	Pieza	1	21,000.00	21,000.00	Febrero	Acceso simplificado y seguro a los servidores del CPD
3	Cámara filmadora	Pieza	1	15,000.00	15,000.00	Febrero	Para filmaciones en eventos de la institución.
TOTAL					116,000.00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Alejandro Erick Guisbert Flor	JEFE DE UNIDAD DE SISTEMAS Y SOPORTE TÉCNICO	Lic. Alejandro Erick Guisbert F. JEFE DE LA UNIDAD DE SISTEMAS Y SOPORTE TÉCNICO "MUSERPOL"	
VALIDADO POR:	Lic. MSc. Franz Lazo Chávez	DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	Lic. MSc. Franz Lazo Chavez DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACION CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 43600 "Equipo Educacional y Recreativo"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	Administración Central

Cod. Area Organizacional:	1340-UST
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	9/2/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE ADQUISICIÓN	JUSTIFICACION
1	Pantalla interactiva para atención a los afiliados	Pieza	1	25,000.00	25,000.00	Abril	Brindar un mejor servicio a nuestros afiliados
2	Pizarra Digital Interactiva	Pieza	1	14,000.00	14,000.00	Abril	Organización, capacitación y retroalimentación del personal
TOTAL					39,000.00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Alejandro Erick Guisbert Flor	JEFE DE UNIDAD DE SISTEMAS Y SOPORTE TÉCNICO	
VALIDADO POR:	Lic. MSc. Franz Lazo Chávez	DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	

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

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

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 43700 "Otra Maquinaria y Equipo"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	Administración Central

Cod. Area Organizacional:	1340-UST
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	9/2/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE ADQUISICION	JUSTIFICACIÓN
1	Tablero Electrico de distribución con llave de bypass para CPD.	Pieza	1	13,000.00	7,500.00	Abril	Seguridad para el control acceso a CPD.
2	Gabinete Rack de 42 RU con cuatro ventiladores para CPD.	Pieza	1	14,000.00	14,000.00	Abril	Para la instalación del cableado y equipos de redes en ambientes de Data Centers.
3	Equipo de monitoreo con sensor de humo, humedad y temperatura para CPD.	Pieza	1	8,500.00	8,500.00	Abril	Monitoreo de humo, humedad y temperatura en los ambientes de CPD.
4	Sirena y luz estroboscópica para CPD.	Pieza	1	950.00	950.00	Abril	Indica de una situación anormal (advertencia) en casos de emergencia en un CPD.
TOTAL							

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Alejandro Erick Guisbert Flor	JEFE DE UNIDAD DE SISTEMAS Y SOPORTE TÉCNICO	
VALIDADO POR:	Lic. MSc. Franz Lazo Chávez	DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	

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

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

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

POA 2020

CONSOLIDADO DE LA DIRECCIÓN DE ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO Y DEFENSA INSTITUCIONAL

Estado Plurinacional de Bolivia

Plan de Operativo Anual - Presupuesto

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

FORMULARIO 3: ARTICULACIÓN ACCIONES DE CORTO PLAZO - OPERACIONES Y ACTIVIDADES

CÓDIGO:	245
ENTIDAD:	MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

Cod. Área Organizacional:	1400-DAJ
Gestión:	2020
Fecha:	11/07/2019

ACCION DE CORTO PLAZO	OPERACIONES	ACTIVIDAD	Detalle OP/ACT	Ponderación	Indicador: Detalle	Indicador: Unidad de medida	Línea Base 2019	Resultado de Gestión 2020	Medio de Verificación	Dirección o Unidad Responsable	Prog. Físico Trimestral (En %) 1er	2do	3er	4to	Presupuesto Programado (en Bs.)	APERTURA PROG.
			Prestar asesoramiento jurídico al Directorio, Director General Ejecutivo, Directores de Área y Jefaturas de Unidad de la MUSERPOL, patrocinar acciones judiciales, administrativas o de otra índole legal, a efecto de defender los intereses de la Entidad.	100%	(N° Operaciones desarrolladas/N° de Operaciones programadas)*100	%	100% de las solicitudes atendidas cuentan con asesoramiento Legal.	100% de la operaciones ejecutadas	Documentación generada por el Director y Unidades respecto a la ejecución de sus operaciones.	Dirección de Asesoramiento Jurídico Administrativo y Defensa Institucional	15%	15%	30%	40%	980.000	Administración Central - Fortalecimiento Institucional
	OP1		Atender de manera oportuna todos los temas legales de la MUSERPOL bajo los términos y plazos establecidos en la normativa legal vigente.	40%	(Actividades ejecutadas/Actividades programadas)*100	%	[illegible] oportuna en los Procesos Judiciales, presentación de memoriales, asistencia a audiencias y [illegible]	100% de la actividades ejecutadas	Documentación generada por el Director respecto a la ejecución de sus actividades.	Dirección de Asesoramiento Jurídico Administrativo y Defensa Institucional	15%	15%	30%	40%	733.870	Administración Central - Fortalecimiento Institucional
		ACT1	Dirigir, coordinar y controlar las actividades jurídicas y administrativas de las unidades dependientes	14%	N° Seguimientos de control	50	Control oportuno de las actividades administrativas y financieras de las Regionales de la MUSERPOL	Realizar 50 seguimientos de control	Número de Informes de seguimiento y control	Dirección de Asesoramiento Jurídico Administrativo y Defensa Institucional	15%	15%	30%	40%	244.623	Administración Central - Fortalecimiento Institucional
		ACT2	Promulgar que la MUSERPOL desarrolle sus funciones y actividades dentro del marco de la normativa legal vigente.	13%	N° Reg. Adm. Verificados	20	Se Realizaron 18 Registros administrativos verificados	20 Registros administrativos realizados y verificados	Registros Administrativos verificados	Dirección de Asesoramiento Jurídico Administrativo y Defensa Institucional	15%	15%	30%	40%	244.623	Administración Central - Fortalecimiento Institucional
		ACT3	Patrocinar y realizar seguimiento a los procesos judiciales en materia penal, civil, laboral, coactivo social.	13%	N° de procesos judiciales, Resoluciones y Contratos Administrativos cuentan con seguimiento	10	100% procesos judiciales, Resoluciones y Contratos Administrativos cuentan con seguimiento	10 procesos judiciales patrocinados tienen seguimiento	Número de Actas de Audiencia, Informes, Resoluciones Administrativas y notas.	Dirección de Asesoramiento Jurídico Administrativo y Defensa Institucional	15%	15%	30%	40%	244.623	Administración Central - Fortalecimiento Institucional
ACP4			Elaborar contratos administrativos de obras, bienes, servicios, personal eventual, resoluciones administrativas, convenios y diligencias administrativas (informes, oficios).	30%	N° de Contratos, Resoluciones Administrativas, Convenios, Informes y Notas	550	100% de Resoluciones Administrativas, Informes, Notas y contratos Administrativo atendidas	100% de Contratos administrativos, resoluciones, convenios, informes y notas	Contratos administrativos, resoluciones, convenios, informes y notas en archivos físicos.	Unidad Integral Administrativa Institucional	15%	10%	15%	10%	83.626	Administración Central - Fortalecimiento Institucional
	OP1	ACT1	Elaborar, Contratos de Obras, Bienes, Servicios y Personal Eventual y remitir la información a la CGE.	15,0%	Contratos Administrativos	280	100% de Elaboración de Contratos Administrativos y reportados ante la C.G.E.	280 contratos suscritos y reportados a la C.G.E	Contratos administrativos y reportes en archivos físicos.	Unidad Integral Administrativa Institucional	15%	10%	15%	10%	41.813	Administración Central - Fortalecimiento Institucional

Estado Plurinacional de Bolivia

Plan de Operativo Anual - Presupuesto

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

FORMULARIO 3: ARTICULACIÓN ACCIONES DE CORTO PLAZO - OPERACIONES Y ACTIVIDADES

CÓDIGO:	345
ENTIDAD:	MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

Cod. Área Organizacional:	1400-DAJ
Gestión:	2020
Fecha:	17/07/2019

ACCION DE CORTO PLAZO	OPERACIONES	ACTIVIDAD	Detalle OPI/ACT	Ponderación	Indicador: Detalle	Indicador: Unidad de medida	Línea Base 2019	Resultado de Gestión 2020	Medio de Verificación	Dirección o Unidad Responsable	Prog. Físico Trimestral (En %) 1er	2do	3er	4to	Presupuesto Programado (en Bs.)	APERTURA PROG.
		ACT2	Emitir Resoluciones Administrativas, Convenios Interinstitucionales, informes Legales y Oficios.	15,0%	Instrumentos legales	270	100% de la emisión de Resoluciones Administrativas, Informes y Notas atendidas	Emitir 270 instrumentos legales (70 Resoluciones administrativas, 100 Informes Legales y 100 oficios).	Resoluciones administrativas, convenios, informes y notas, en archivos físicos.	Unidad Integral Administrativa Institucional	15%	10%	15%	10%	41.813	Administración Central - Fortalecimiento Institucional
	OR3		**Reportar a la Contraloría General del Estado y Procuraduría General del Estado los procesos judiciales en la que es parte la MUSERPOL y dar continuidad a las gestiones del derecho propietario de los bienes inmuebles de la MUSERPOL.**	30%	**(Reportes Generados/Reportes requeridos)*100**	%	**100% de Reportes, seguimiento a procesos judiciales y regularizacion de Derecho Propietario atendida.**	**Reportar a la CGE y PGE al 100% los procesos judiciales y dar continuidad al tramite de derecho propietario de bienes inmuebles de la MUSERPOL**	**Memoriales, informes legales, resoluciones y excenciones impositivas, en archivos físicos**	**Unidad Integral de Defensa y Representación Institucional**	18%	23%	30%	30%	162.504	**Administración Central Fortalecimiento Institucional**
		ACT1	Seguimiento y tramitación de los procesos judiciales, control de reportes realizados ante la C.G.E. y P.G.E.	15%	Seguimiento y tramitación de los procesos judiciales	%	100% de reportes con seguimientos y regularizacion de Procesos Judiciales en Municipios	Realizar 22 seguimientos a procesos judiciales (20 procesos penales; 1 civil (1 civil concluido) 1 accion de amparo con la salvedad de iniciar nuevos procesos judiciales)	Memoriales, informes legales, resoluciones y exenciones, en archivos físicos	Unidad Integral de Defensa y Representación Institucional	15%	25%	30%	30%	69.502	Administración Central
															23.500	Fortalecimiento Institucional
		ACT2	Saneamiento legal del derecho propietario, con excención de impuestos	15%	Inmuebles con excención de impuestos	%		5 inmuebles cuentan con excencion de impuestos y derecho propietario	Excenciones impositivas, en archivos físicos	Unidad Integral de Defensa y Representación Institucional	20%	20%	30%	30%	69.502	Administración Central

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Abg. Waldo Vaca Alvarez	JEFE DE LA UNIDAD INTEGRAL DE DEFENSA Y REP. INSTITUCIONAL	Abg. Waldo Vaca Alvarez JEFE UNIDAD INTEGRAL DE DEFENSA Y REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL "MUSERPOL"	
	Mariela Luz Callisaya Quispe	APOYO LEGAL EN D.A.J.A.Y.D.I.	Mariela Luz Callisaya Quispe CONSULTORA DE LINEA APOYO LEGAL DAJAYDI "MUSERPOL"	
VALIDADO Y REVISADO	Abg. Pavel Cossio Palenque	DIRECTOR DE ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO Y DEFENSA INSTITUCIONAL	Abg. Pavel Ivan Cossio Palenque DIRECTOR DE ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO Y DEFENSA INSTITUCIONAL "MUSERPOL"	
CONSOLIDADO POR:	Lic. Elsa Sulbez Nina	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACION ORGANIZACIÓN Y METODOS	Lic. Elsa Sulbez Nina JEFE DE UNIDAD PLANIFICACIÓN ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS "MUSERPOL"	
APROBADO POR:	Tte. Cnl. Edgar Jose Cortez Alborroz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Alborroz DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO "MUSERPOL"	

FORMULARIO N° 5: REQUERIMIENTO DE SERVICIOS - CONSULTORÍAS

CÓDIGO:	345
ENTIDAD:	MINISTERIO DE DEFENSA AL POLICÍA

Cod. Área Organizacional:	1.020-DAJ
Gestión:	2020
Fecha:	11/07/2019

	Nombre de la Consultoría	Tipo de Consultoría	Descripción de la Consultoría/Función	Objetivo de la Consultoría	Actividades y Productos de Consultor	Perfil del Consultor	Resultados Esperados en Términos Cuanti. y Cual.	Indicador de Resultado	Evaluador o Autoridad que valida la consultoría	Prioridad (Prioridad Institucional)	Organismo Financiador	Nº de Cuenta	Cargo Equivalente de Escala Salarial	Mes Programado para el Inicio del Proceso de Contratación: Inicio	Mes Programado para el Inicio del Proceso de Contratación: Fin	Tiempo de Duración (Meses)	Costo mensual (US$/mes)	Costo total (US$)	Observaciones
4	3	3-2	Contratación a MAPE	Consultoría individual de línea	Consultor Individual de Línea Profesional Abogado de la Unidad de Defensa y Representación Institucional	Seguimiento de procesos judiciales, iniciados por la MUSERPOL	- Elaboración de memoriales, informes legales, requerimientos, intervenciones dentro de procesos ordinarios. - Realizar seguimiento y asistencia a los abogados internos, cuales, asesores, ejecutivo ordinar, abogados externos, abogados externos, constitucionales, etc., en lo que se parte la MUSERPOL - Realizar memoriales, requerimientos, incidentes, excepciones, apelaciones y cualquier otro escrito que amerite los procesos en los que se parte la MUSERPOL - Coordinamos los talleres de capacitación de nuestro personal en los temas vinculados de competencia de la unidad. - Realizar otras consecuentemente en coordinación con el objeto de tener seguimiento, patrocinio, subrogación, asistencia a audiencias, en todos los procesos judiciales, iniciados de defensa de carácter constitucional en los que la MUSERPOL sea parte, así como también realizar informes sobre los mismos, todo en beneficio de los afiliados. - Otras funciones encomendadas por su inmediato superior.	Profesional Abogado con 4 años de experiencia general y 2 años de experiencia específica	12 informes aprobados mensual al término de actividades	100 % de avance	Jefatura de Unidad Integral de Defensa y Representación Institucional	20	230		Nivel 6	Enero	Diciembre	12	5.000,00	60.000,00	Administrativo de Control
4	1	1-3	Contratación a Menor	Consultoría individual de línea	Técnico Legal de la DAJAYDI	Resolución técnica la DAJAYDI y Unidades operativas.	- Elaborar semestralmente la carpeta de audiencias y apoyarlo con respecto a las diligencias requeridas de las mismas. - Realizar diligencias de las cuales persona, visita, memorial, informe para acta ante las diferentes instancias judiciales, medio obtener un dictamen en Libro de Actas y certificados a las diligencias requeridas de cada proceso, bajo rubrica. - Coadyuvar en la Dirección Jurídica, para la realización de notas internas y externas, solicitud a peticiones y elaboración de memoriales. - Notificar a los afiliados, beneficiarios, instituciones privadas y públicas con los actos administrativos correspondientes, en respuesta a los requerimientos presentados. - Redactar notas internas, externas y diferentes informes inherentes jurídicos de la MUSERPOL, Reglamentos e Instrucciones Internas y Externas. - Coadyuvar la legalización de documentación requerida por diferentes Unidades de la Institución, como ser afiliados, beneficiarios, instituciones Privadas y Públicas. - Cumplir con otras funciones que determine la Dirección de Asesoramiento Jurídico Administrativo y Defensa Institucional.	Egresado de Derecho 1 año de experiencia laboral general o participación en defensa de cartillas	12 informes aprobados mensuales al término de actividades	100 % de avance	Director DAJAYDI	20	230		Nivel 11	Enero	Diciembre	12	3.000,00	36.000,00	Administrativo de Control

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR:	Abg. Waldo Vaca Alberez	JEFE DE LA UNIDAD INTEGRAL DE DEFENSA Y REP. INSTITUCIONAL	Abg. Waldo [illegible] JEFE UNIDAD INTEGRAL DE DEFENSA Y REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL "MUSERPOL"
	Mariela Luz Callisaya Quispe	APOYO LEGAL EN D.A.J.A.Y.D.I.	Mariela Luz Callisaya Quispe CONSULTORA DE LINEA APOYO LEGAL DAJAYDI "MUSERPOL"
VALIDADO Y REVISADO	Abg. Pavel Ivan Cossio Palenque	DIRECTOR DE ASESORAMIENTO JURIDICO ADMINISTRATIVO Y DEFENSA INSTITUCIONAL	Abg. Pavel Ivan Cossio Palenque DIRECTOR DE ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO Y DEFENSA INSTITUCIONAL "MUSERPOL"
CONSOLIDADO POR:	Lic. Elsa Sulláez Nina	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACION ORGANIZACION Y METODOS	Lic. Elsa Sulláez Nina JEFE DE UNIDAD PLANIFICACIÓN [illegible] "MUSERPOL"
APROBADO POR:	Cnl. DESP. Edgar Jose Cortes Albarracin	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	Cnl. DESP. Edgar José Cortes Albarracin DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO "MUSERPOL"

Estado Plurinacional de Bolivia

Plan Operativo Anual - Presupuesto

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

FORMULARIO N° 6: REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS

CÓDIGO:	345
ENTIDAD:	MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

Cod. Área Organizacional:	1400-DAJ
Gestión:	2020
Fecha:	11/07/2019

CODIGO ACP	CP	ACT	Forma de contratar	Tipo de contratación	Denominación de la Partida Presupuestaria	Código de la Partida Presupuestaria	Mes Programado para el inicio del Proceso de Contratación: Inicio	Fin	Precio Total referencial (En Bs.)	APERTURA PROG.
1400-DAJ									687.370,00	
4	1	1-3	menor	Servicios	Pasajes al Interior del País	22110	Enero	Diciembre	17.160,00	Administración Central
4	1	1-3	menor	Servicios	Viáticos por Viajes al Interior del País	22210	Enero	Diciembre	10.388,00	Administración Central
4	1	1-3	menor	Servicios	Transporte de Personal	22600	Enero	Diciembre	4.046,00	Administración Central
4	1	1-3	menor	Servicios	Publicidad	25500	Enero	Diciembre	8.880,00	Administración Central
4	1	1-3	menor	Servicios	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	25600	Enero	Diciembre	10.100,00	Administración Central
4	1	1-3	menor	Servicios	Gastos Judiciales	26200	Enero	Diciembre	19.700,00	Administración Central
4	1	1-3	menor	Servicios	Contingenicas Judiciales	95100	Enero	Diciembre	617.096,00	Administración Central
1410-UIA									60.126,00	
4	2	1-2	menor	Servicios	Pasajes al Interior del País	22110	Enero	Diciembre	18.440,00	Administración Central
4	2	1-2	menor	Servicios	Viáticos por Viajes al Interior del País	22210	Enero	Diciembre	9.646,00	Administración Central
4	2	1-2	menor	Servicios	Transporte de Personal	22600	Enero	Diciembre	6.840,00	Administración Central
4	2	1-2	menor	Servicios	Publicidad	25500	Enero	Diciembre	6.300,00	Administración Central
4	2	1-2	menor	Servicios	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	25600	Enero	Diciembre	14.400,00	Administración Central
4	2	1-2	menor	Servicios	Gastos Judiciales	26200	Enero	Diciembre	4.500,00	Administración Central
1420-UID									79.004,00	
4	3	1-2	menor	Servicios	Pasajes al Interior del País	22110	Enero	Diciembre	21.740,00	Administración Central

4	3	1-2	menor	Servicios	Viáticos por Viajes al Interior del País	22210	Enero	Diciembre	7.864,00	Administración Central
4	3	1-2	menor	Servicios	Transporte de Personal	22600	Enero	Diciembre	14.000,00	Administración Central
4	3	1-2	menor	Servicios	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	25600	Enero	Diciembre	6.000,00	Administración Central
4	3	1-2	menor	Servicios	Gastos Judiciales	26200	Enero	Diciembre	29.400,00	Administración Central
								Total Bs.	826.500,00	

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Abg. Waldo Vaca Alvarez	JEFE DE LA UNIDAD INTEGRAL DE DEFENSA Y REP. INSTITUCIONAL	Abg. Waldo Vaca Alvarez JEFE UNIDAD INTEGRAL DE DEFENSA Y REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL "MUSERPOL"	
	Mariela Luz Callisaya Quispe	APOYO LEGAL EN D.A.J.A.Y.D.I.	Mariela Luz Callisaya Quispe CONSULTORA DE LINEA APOYO LEGAL DAJAYDI "MUSERPOL"	
VALIDADO Y REVISADO	Abg. Pavel Cossio Palenque	DIRECTOR DE ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO Y DEFENSA INSTITUCIONAL	Abg. Pavel Ivan Cossio Palenque DIRECTOR DE ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO Y DEFENSA INSTITUCIONAL "MUSERPOL"	
CONSOLIDADO POR:	Lic. Elsa Sullaez Nina	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACION ORGANIZACIÓN Y METODOS	Lic. Elsa Sulláez Nina JEFE DE UNIDAD PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS "MUSERPOL"	
APROBADO POR:	Tte. Cnl. Edgar Jose Cortez Albornoz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO "MUSERPOL"	

Estado Plurinacional de Bolivia

Plan Operativo Anual - Presupuesto

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

FORMULARIO N° 7: REQUERIMIENTO DE BIENES (ACTIVOS FIJOS)

CÓDIGO:	345
ENTIDAD:	MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

Cod. Área Organizacional:	1400-DAJ
Gestión:	2020
Fecha:	11/07/2019

CÓDIGO ACP	OP	ACT	Forma de contratar	Tipo de contratación	Denominación de la Partida Presupuestaria	Código de la Partida Presupuestaria	Mes Programado para el Inicio del Proceso de Contratación: Inicio	Fin	Precio Total referencial (En Bs.)	APERTURA PROG.
1400-DAJ									10.500,00	
4	1	1-3	menor	Bienes	Equipo de oficina y muebles	43110	Enero	Abril	2.500,00	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
4	1	1-3	menor	Bienes	Equipo de computación	43120	Enero	Abril	8.000,00	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
1410-UIA									23.500,00	
4	2	1-2	menor	Bienes	Equipo de oficina y muebles	43110	Enero	Abril	7.500,00	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
4	2	1-2	menor	Bienes	Equipo de computación	43120	Enero	Abril	16.000,00	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
1420-UID									23.500,00	
4	3	1	menor	Bienes	Equipo de oficina y muebles	43110	Enero	Abril	7.500,00	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
4	3	1	menor	Bienes	Equipo de computación	43120	Enero	Abril	16.000,00	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
								Total Bs.	57.500,00	

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Abg. Waldo Vaca Alvarez	JEFE DE LA UNIDAD INTEGRAL DE DEFENSA Y REP. INSTITUCIONAL	Abg. Waldo Vaca Alvarez JEFE UNIDAD INTEGRAL DE DEFENSA Y REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL "MUSERPOL"	

	Mariela Luz Callisaya Quispe	APOYO LEGAL EN D.A.J.A.Y.D.I.	Mariela Luz Callisaya Quispe CONSULTORA DE LINEA APOYO LEGAL DAJAYDI "MUSERPOL"	
VALIDADO Y REVISADO	Abg. Pavel Cossio Palenque	DIRECTOR DE ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO Y DEFENSA INSTITUCIONAL	Abg. Pavel Ivan Cossio Palenque DIRECTOR DE ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO Y DEFENSA INSTITUCIONAL "MUSERPOL"	
CONSOLIDADO POR:	Lic. Elsa Sullaez Nina	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACION ORGANIZACIÓN Y METODOS	Lic. Elsa Sulláez Nina JEFE DE UNIDAD PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y METODOS "MUSERPOL"	
APROBADO POR:	Tte. Cnl. Edgar Jose Cortez Albornoz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO "MUSERPOL"	

Estado Plurinacional de Bolivia

Plan Operativo Anual - Presupuesto

MUSERPOL

FORMULARIO N° 8: PRESUPUESTO CONSOLIDADO POR APERTURA PROGRAMÁTICA

CÓDIGO:	345
ENTIDAD:	MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

Cod. Área Organizacional:	1400-DAJ
Gestión:	2020
Fecha:	11/07/2019

Grupo/Partida Presupuestaria	Descripción de la Partida	Presupuesto por Apertura Programática (En bolivianos)			Monto Total en Bs.
		ADMINISTRACIÓN CENTRAL	PREVISIÓN PARA DEUDAS	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	
20000	Servicios No Personales	305.464,00			305.464
22110	Pasajes al Interior del País	57.340,00			57.340,00
22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	27.898,00			27.898,00
22600	Transporte de Personal	24.886,00			24.886,00
25220	Consultores Individuales de Línea	96.000,00			96.000,00
25500	Publicidad	15.180,00			15.180,00
25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	30.500,00			30.500,00
25200	Gastos Judiciales	53.600,00			53.600,00
40000	Activos Reales	0	0	57.500	57.500
43110	Equipo de oficina y muebles			17.500,00	17.500,00
43120	Equipo de computación			40.000,00	40.000,00
90000	Otros Gastos	617.096	0	0	617.096
95100	Contingencias Judiciales	617.096,00			617.096,00
				Total Bs.	980.000

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Abg. Waldo Vaca Alvarez	JEFE DE LA UNIDAD INTEGRAL DE DEFENSA Y REP. INSTITUCIONAL	Abg. Waldo Vaca Alvarez JEFE UNIDAD INTEGRAL DE DEFENSA Y REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL "MUSERPOL"	
	Mariela Luz Callisaya Quispe	APOYO LEGAL EN D.A.J.A.Y.D.I.	Mariela Luz Callisaya Quispe CONSULTORA DE LINEA APOYO LEGAL DAJAYDI "MUSERPOL"	
VALIDADO Y REVISADO	Abg. Pavel Cossio Palenque	DIRECTOR DE ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO Y DEFENSA INSTITUCIONAL	Abg. Pavel Ivan Cossio Palenque DIRECTOR DE ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO Y DEFENSA INSTITUCIONAL "MUSERPOL"	
CONSOLIDADO POR:	Lic. Elsa Sullaez Nina	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACION ORGANIZACIÓN Y METODOS	Lic. Elsa Sullaez Nina JEFE DE UNIDAD PLANIFICACION ORGANIZACION Y METODOS "MUSERPOL"	
APROBADO POR:	Tte. Cnl. Edgar Jose Cortez Albornoz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO "MUSERPOL"	

Estado Plurinacional de Bolivia

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

POA 2020

DIRECCIÓN DE ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO Y DEFENSA INSTITUCIONAL

Estado Plurinacional de Bolivia

Plan Operativo Anual - Presupuesto

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

FORMULARIO N° 2: ANÁLISIS DE SITUACIÓN INTERNA Y EXTERNA

ENTIDAD:	345 - MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA	Cod. Área Organizacional:	1400-DAJ
		Gestión:	2020
		Fecha:	11/07/2019

ANÁLISIS DE SITUACIÓN INTERNA

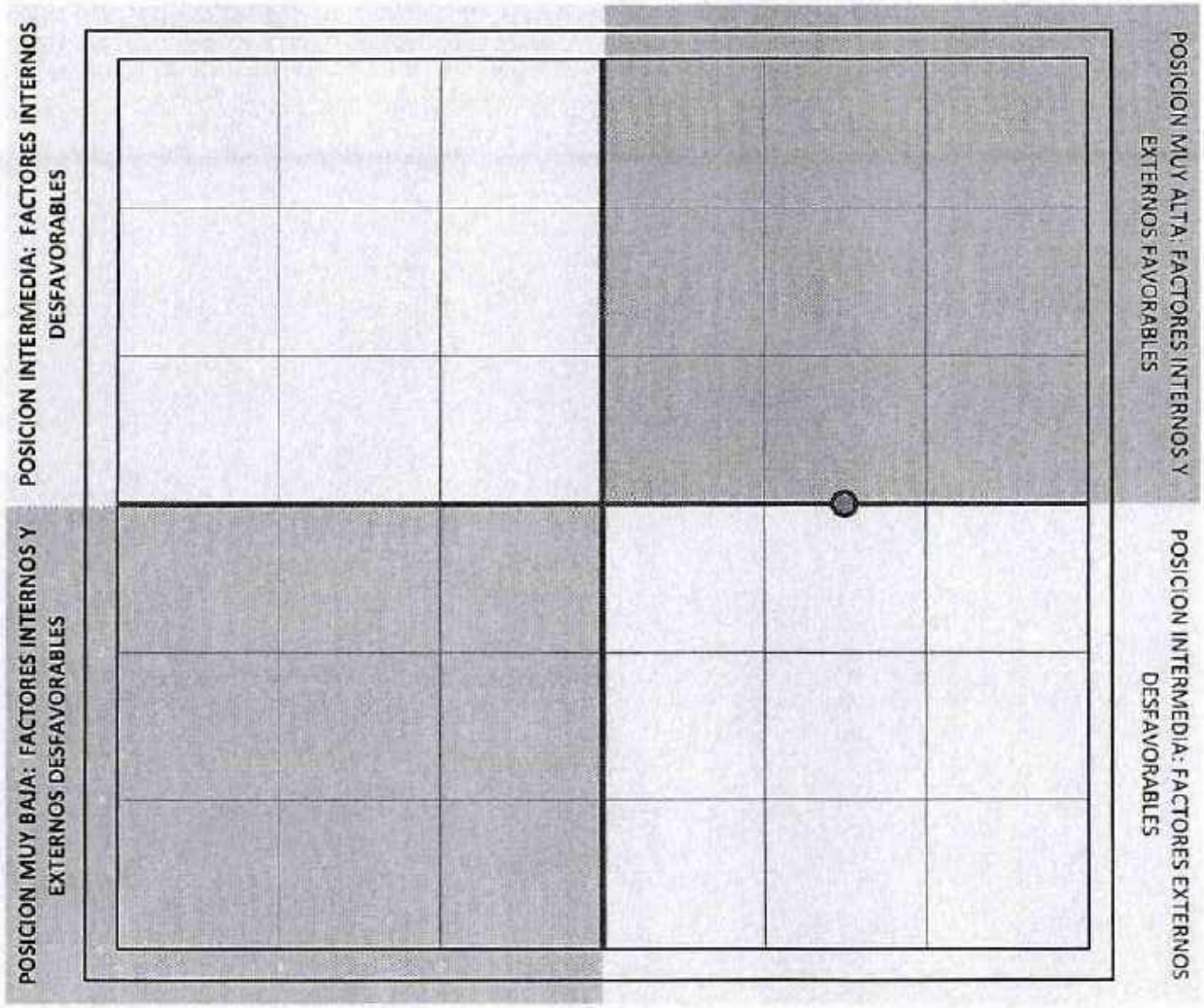
		FACTORES QUE INCIDEN			INCIDENCIA	
F	1	R-RH	EXPERTICIE EN EL ÁREA LEGAL	4	Media alta	
	2	R-FIN.		2	Media baja	
FORTALEZAS	3	R-TEC		2	Media baja	
	4	C-ORG.	ESTRUCTURA SUFICIENTE	1	Baja	
D	1	R-RH	FALTA DE COMPROMISO	1	Baja	
	2	R-FIN.	INSUFICIENTES	2	Media baja	
DEBILIDADES	3	R-TEC	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN E IMPRESORAS OBSOLETOS	1	Baja	
	4	C-ORG.	FALTA INFRAESTRUCTURA PARA EL PERSONAL EN EL DESARROLLO DE FUNCIONES	2	Media baja	

Análisis de la SITUACIÓN EXTERNA

		FACTORES QUE INCIDEN			INCIDENCIA	
O	1	E-SOC	MAYOR DILIGENCIA EN LAS SOLICITUDES	2	Media baja	
	2	E-ECO		1	Baja	
OPORTUNIDADES	3	E-NL	CONSENSO NORMATIVO ACORDE A LA REALIDAD INTERESTITUCIONAL	2	Media baja	
	4	C-INTRA.	TRABAJO DE LAS UNIDADES DE TRANSPARENCIA, PARA DESARROLLAR FUNCIONES DEL LAS AREAS LEGALES	2	Media baja	
A	1	E-SOC	FALTA DE COORDINACIÓN CON INSTITUCIONES PUBLICAS	1	Baja	
	2	E-ECO	FALTA DE NIVELACIÓN DE LA ESCALA SALARIAL CON RELACIÓN A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	3	Media	
AMENAZAS	3	E-NL	FALTA DE MODIFICACIÓN DE NORMAS EN RELACIÓN A CAPTACIÓN DE RECURSOS	2	Media baja	
	4	C-INTRA.	CRITERIOS DIFERENTES PARA LA UTILIZACIÓN RECURSOS	2	Media baja	

RESPONSABLE(S)	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO:	Mariela Luz Callisaya Quispe	CONSULTORA DE LINEA - APOYO LEGAL EN D.A.J.A.Y.D.I.	Mariela Luz Callisaya Quispe CONSULTORA DE LINEA APOYO LEGAL DAJAYDI "MUSERPOL"	
ELABORADO Y APROBADO POR:	Abg. Pavel Cossio Palenque	DIRECTOR DE ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO Y DEFENSA INSTITUCIONAL	Abg. Pavel Ivan Cossio Palenque DIRECTOR DE ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO Y DEFENSA INSTITUCIONAL "MUSERPOL"	

FORMULARIO N° 2: Análisis de Situación Interna y Externa



Estado Plurinacional de Bolivia

Plan de Operativo Anual - Presupuesto

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

FORMULARIO 3: ARTICULACIÓN ACCIONES DE CORTO PLAZO - OPERACIONES Y ACTIVIDADES

CÓDIGO:	345
ENTIDAD:	MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

Cod. Área Organizacional:	1400-DAJ
Gestión:	2020

ACCIÓN DE CORTO PLAZO		Prestar asesoramiento jurídico al Directorio, Director General Ejecutivo, Directores de Área y Jefaturas de Unidad de la MUSERPOL, patrocinar acciones judiciales, administrativas o de otra índole legal, a efecto de defender los intereses de la Entidad.													
OPERACIONES / ACTIVIDAD		Detalle OP/ACT	Ponderación	Indicador		Línea Base 2019	Resultado de Gestión 2020	Medio de Verificación	Dirección o Unidad Responsable	Prog. Físico Trimestral (En %)				Presupuesto Programado (en Bs.)	APERTURA PROG.
				Detalle	Unidad de medida					1er	2do	3er	4to		
OP1		**Atender de manera oportuna todos los temas legales de la MUSERPOL bajo los términos y plazos establecidos en la normativa legal vigente.**	40%	**(Actividades ejecutadas/Actividades programadas)*100**	%	**100% de atención oportuna en los Procesos Judiciales, presentación de memoriales, asistencia a audiencias y Resoluciones Administrativas**	**100% de la actividades ejecutadas**	**Documentación generada por el Director respecto a la ejecución de sus actividades**	1400-DAJ	**15%**	**15%**	**30%**	**40%**	**733.870**	**Administración Central - Fortalecimiento Institucional**
	ACT1	Dirigir, coordinar y controlar las actividades jurídicas y administrativas de las unidades dependientes.	14%	Nº Seguimientos de control	50	Control oportuno de las actividades administrativas y financieras de las Regionales de la MUSERPOL	Realizar 50 seguimientos de control	Número de Informes de seguimiento y control	1400-DAJ	15%	15%	30%	40%	244.623	Administración Central - Fortalecimiento Institucional
	ACT2	Precautelar que la MUSERPOL, desarrolle sus funciones y actividades dentro del marco de la normativa legal vigente.	13%	Nº Reg. Adm. Verificados	20	Se Realizaron 18 Registros administrativos verificados	20 Registros administrativos realizados y verificados	Registros Administrativos verificados	1400-DAJ	15%	15%	30%	40%	244.623	Administración Central - Fortalecimiento Institucional
	ACT3	Patrocinar y realizar seguimiento a los procesos judiciales en materia penal, civil, laboral, coactivo social.	13%	Nº de procesos judiciales, Resoluciones y Contratos Administrativos cuentan con seguimiento	10	100% procesos judiciales, Resoluciones y Contratos Administrativos cuentan con seguimiento	10 procesos judiciales patrocinados tienen seguimiento	Número de Actas de Audiencia, Informes, Resoluciones Administrativas y notas.	1400-DAJ	15%	15%	30%	40%	244.623	Administración Central - Fortalecimiento Institucional

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO:	Mariela Luz Callisaya Quispe	CONSULTORA DE LINEA- APOYO LEGAL DE D.A.J.A.Y.D.I.	Mariela Luz Callisaya Quispe CONSULTORA DE LINEA APOYO LEGAL DAJAYDI "MUSERPOL"	
APROBADO POR:	Abg. Pavel Cossio Palenque	DIRECTOR DE ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO Y DEFENSA INSTITUCIONAL	Abg. Pavel Ivan Cossio Palenque DIRECTOR DE ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO Y DEFENSA INSTITUCIONAL "MUSERPOL"	

Plan Operativo Anual - Presupuesto

FORMULARIO N° 5: REQUERIMIENTO DE SERVICIOS - CONSULTORÍAS

CODIGO:	240
DENOMINACION:	DIRECCION DE ASESORAMIENTO JURIDICO ADMINISTRATIVO Y DEFENSA INSTITUCIONAL

Cod. Area Organizacional:	1000 CAJ
Gestion:	2019
Fecha:	10/12/2018

CODIGO			Forma de Contratar	Tipo de contratación	Denominación de la consultoría/Producto	Objetivo de la Consultoría	Actividades y Funciones de Consultor	Requisitos Mínimos	Resultados Esperados en Términos (Cant. y Cual)	Indicadores de Seguimiento	Cronograma Actividades que realiza la consultoría	Fuente de Financiamiento	Organismo Financiador	N° de Cuota	Nivel Equivalente a la Tabla Salarial	Mes Programado para el inicio del Proceso de Contratación		Fecha de Conclusión (Estimada)	Costo mensual (En Bs.)	Costo total (En Bs.)	APERTURA PROG.
																Inicio	Fin				
4	1	1-3	Contratación Menor	Consultoría Individual de Línea	Tecnico Legal de la DAJAYDI	Asistencia técnica la DAJAYDI y Unidades operativas	• Elaborar semanalmente la tabla de audiencias y respectiva comunicación a los abogados responsables de las mismas. • Efectuar el seguimiento de los casos penales, civiles, coactivos, laborales tramitados ante las diferentes instancias judiciales, cuales deberán ser detallados en Libro de Actas y comunicados a los abogados responsables de cada proceso, bajo rúbrica. • Coadyuvar en la Dirección Jurídica, para la realización de notas internas y externas, así como la proyección y elaboración de memoriales. • Notificar a los afiliados, beneficiarios, instituciones privadas y públicas con los actos administrativos correspondientes, en respuesta a los requerimientos presentados. • Remitir notas internas, externas e informes legales a las distintas unidades de la MUSERPOL, Regionales e Instituciones Privadas y Públicas. • Gestionar la legalización de documentación requerida por diferentes Unidades de la Muserpol, para los afiliados, beneficiarios, Instituciones Privadas y Públicas. • Cumplir con otras funciones que determine la Dirección de Asesoramiento Jurídico Administrativo y Defensa Institucional.	Egresado de Derecho 1 año de experiencia laboral general a partir de la emisión del certificado	12 informes aprobados respecto al avance de actividades	100 % de avance	Director DAJAYDI	20	230	1	nivel 11	Enero	Diciembre	12	3,000,00	36,000,00	Administración Central
																			Total Bs. Año		36,000,00

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO:	Mariela Luz Callisaya Quispe	CONSULTORA DE LINEA - APOYO LEGAL EN D.A.J.A.Y.D.I.	Mariela Luz Callisaya Quispe CONSULTORA DE LINEA APOYO LEGAL DAJAYDI "MUSERPOL"	
APROBADO POR:	Abg. Pavel Cossio Palenque	DIRECTOR DE ASESORAMIENTO JURIDICO ADMINISTRATIVO Y DEFENSA INSTITUCIONAL	Abg. Pavel Ivan Cossio Palenque DIRECTOR DE ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO Y DEFENSA INSTITUCIONAL "MUSERPOL"	

Estado Plurinacional de Bolivia

Plan Operativo Anual - Presupuesto

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

FORMULARIO N° 6: REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS

CÓDIGO:	345
ENTIDAD:	MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

Cod. Área Organizacional:	1400-DAJ
Gestión:	2020
Fecha:	11/07/2019

CODIGO ACP	OP	ACT	Forma de contratar	Tipo de contratación	Denominación de la Partida Presupuestaria	Código de la Partida Presupuestaria	Mes Programado para el Inicio del Proceso de Contratación: Inicio	Fin	Precio Total referencial (En Bs.)	APERTURA PROG.
4	1	1-3	menor	Servicios	Pasajes al Interior del País	22110	Enero	Diciembre	17.160,00	
4	1	1-3	menor	Servicios	Viáticos por Viajes al Interior del País	22210	Enero	Diciembre	10.388,00	
4	1	1-3	menor	Servicios	Transporte de Personal	22600	Enero	Diciembre	4.046,00	
4	1	1-3	menor	Servicios	Publicidad	25500	Enero	Diciembre	8.880,00	
4	1	1-3	menor	Servicios	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	25600	Enero	Diciembre	10.100,00	
4	1	1-3	menor	Servicios	Gastos Judiciales	26200	Enero	Diciembre	19.700,00	
4	1	1-3	menor	Servicios	Contingenicas Judiciales	95100	Enero	Diciembre	617.096,00	
								Total Bs.	687.370,00	

RESPONSABLE(S)	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO:	Mariela Luz Callisaya Quispe	CONSULTORA DE LINEA - APOYO LEGAL EN D.A.J.A.Y.D.	Mariela Luz Callisaya Quispe CONSULTORA DE LINEA APOYO LEGAL DAJAYDI "MUSERPOL"	
ELABORADO Y APROBADO POR:	Abg. Pavel Cossio Palenque	DIRECTOR DE ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO Y DEFENSA INSTITUCIONAL	Abg. Pavel Ivan Cossio Palenque DIRECTOR DE ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO Y DEFENSA INSTITUCIONAL "MUSERPOL"	

Estado Plurinacional de Bolivia

Plan Operativo Anual - Presupuesto

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

FORMULARIO N° 7: REQUERIMIENTO DE BIENES (ACTIVOS FIJOS)

CÓDIGO:	345
ENTIDAD:	MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

Cod. Área Organizacional:	1400-DAJ
Gestión:	2020
Fecha:	11/07/2019

CODIGO ACP	OP	ACT	Forma de contratar	Tipo de contratación	Denominación de la Partida Presupuestaria	Código de la Partida Presupuestaria	Mes Programado para el inicio del Proceso de Contratación		Precio Total referencial (En Bs.)	APERTURA PROG.
							Inicio	Fin		
4	1	1-3	menor	Bienes	Equipo de oficina y muebles	43110	Enero	Abril	2.500,00	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
4	1	1-3	menor	Bienes	Equipo de computación	43120	Enero	Abril	8.000,00	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
								Total Bs.	10.500,00	

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Mariela Luz Callisaya Quispe	CONSULTORA DE LINEA - APOYO LEGAL EN D.A.J.A.Y.D.I.	Mariela Luz Callisaya Quispe CONSULTORA DE LINEA APOYO LEGAL DAJAYDI "MUSERPOL"	
ELABORADO Y APROBADO POR:	Abg. Pavel Cossio Palenque	DIRECTOR DE ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO Y DEFENSA INSTITUCIONAL	Abg. Pavel Ivan Cossio Palenque DIRECTOR DE ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO Y DEFENSA INSTITUCIONAL "MUSERPOL"	

Estado Plurinacional de Bolivia

Plan Operativo Anual - Presupuesto

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

FORMULARIO N° 8: PRESUPUESTO CONSOLIDADO POR APERTURA PROGRAMÁTICA

CÓDIGO:	345	Cod. Área Organizacional:	1400-DAJ
ENTIDAD:	MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA	Gestión:	2020
		Fecha:	11/07/2019

Grupo/Partida Presupuestaria	Descripción de la Partida	Presupuesto por Apertura Programática (En bolivianos)			Monto Total en Bs.
		ADMINISTRACIÓN CENTRAL	PREVISIÓN PARA DEUDAS	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	
20000	Servicios No Personales	106.274,00			106.274
22110	Pasajes al Interior del País	17.160,00			17.160,00
22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	10.388,00			10.388,00
22600	Transporte de Personal	4.046,00			4.046,00
25220	Consultores Individuales de Línea	36.000,00			36.000,00
25500	Publicidad	8.880,00			8.880,00
25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	10.100,00			10.100,00
26200	Gastos Judiciales	19.700,00			19.700,00
40000	Activos Reales	0	0	10.500	10.500
43110	Equipo de oficina y muebles			2.500,00	2.500,00
43120	Equipo de computación			8.000,00	8.000,00
90000	Otros Gastos	617.096	0	0	617.096
95100	Contingencias Judiciales	617.096,00			617.096,00
				Total Bs.	733.870

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Mariela Luz Callisaya Quispe	CONSULTORA DE LINEA - APOYO LEGAL EN D.A.J.A.Y.D.I.	Mariela Luz Callisaya Quispe CONSULTORA DE LINEA APOYO LEGAL DAJAYDI "MUSERPOL"	
ELABORADO Y APROBADO POR:	Abg. Pavel Cossio Palenque	DIRECTOR DE ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO Y DEFENSA INSTITUCIONAL	Abg. Pavel Ivan Cossio Palenque DIRECTOR DE ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO Y DEFENSA INSTITUCIONAL "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CALCULO

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 22110 "PASAJES AL INTERIOR DEL PAIS"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO	345
APERTURA PROG.	ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Cod. Area Organizacional:	1400-DAJ
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/07/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE ADQUISIC.	JUSTIFICACIÓN
1	Viaje a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, ida y vuelta via aerea.	Pasajes	4	800,00	3.200,00	Enero a Diciembre	Gastos por seguimiento a procesos penales y tramites administrativos y Jornadas de Asesoramiento.
2	Viajes a la ciudad de Cochabamba , ida y vuelta via aerea..	Pasajes	8	600,00	4.800,00	Enero a Diciembre	Gastos por seguimientos a procesos judiciales, audiencias casos Arbieto Cañetas, Santelices.
3	Viajes a la ciudad de Chuquisaca, ida y vuelta via aerea..	Pasajes	2	500,00	1.000,00	Enero a Diciembre	Gastos por seguimiento a procesos judicales
4	Viajes a la ciudad de Oruro, via terrestre tierra	Pasajes	6	60,00	360,00	Enero a Diciembre	Gastos destinados para participar de las Jornadas de Asesoramiento
5	Viaje a la ciudad de Trinidad, ida y vuelta via aerea.	Pasajes	2	1.000,00	2.000,00	Enero a Diciembre	Gastos para seguimiento de procesos judiciales
6	Viaje a la ciudad de Tarija, ida y vuelta via aerea.	Pasajes	2	1.100,00	2.200,00	Enero a Diciembre	Gastos para seguimiento de causas civiles (usucapion).
7	Viaje a la ciudad de Potosi, ida y vuelta via aerea.	Pasajes	2	800,00	1.600,00	Enero a Diciembre	Gastos en pasajes para seguimiento de procesos penales y administrativos.
8	Viaje a la ciudad de Cobija, ida y vuelta via aerea.	Pasajes	2	1.000,00	2.000,00	Enero a Diciembre	Gastos en pasajes para participar en las Jornadas de asesoramiento juridico y/o seguimiento de causas penales y administrativas
	TOTAL				17.160,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	MARIELA LUZ CALLISAYA QUISPE	APOYO LEGAL EN D.A.J.A.Y.D.I.	Mariela Luz Callisaya Quispe CONSULTORA DE LINEA APOYO LEGAL DAJAYDI "MUSERPOL"	
APROBADO POR:	ABG. PAVEL COSSIO PALENQUE	DIRECTOR DE ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO Y DEFENSA INSTITUCIONAL	Abg. Pavel Ivan Cossio Palenque DIRECTOR DE ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO Y DEFENSA INSTITUCIONAL "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CALCULO

MUSERPOL

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 22210 "VIÁTICOS AL INTERIOR DEL PAIS"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Cod. Área Organizacional:	1400-DAJ
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/07/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE ADQUISIC.	JUSTIFICACIÓN
1	Viaticos por viaje a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.	Viático dia	5	371,00	1.855,00	Enero a Diciembre	Gastos caso paola soleto que esta en ejecucion de sentencia y asesoramiento a las jornadas de asesoramiento legal
2	Viaticos por viaje a la ciudad de Cochabamba.	Viático dia	10	371,00	3.710,00	Enero a Diciembre	Seguimiento a tramites: Arbieto, Elia cardenas,
3	Viaticos por viaje a la ciudad de Chuquisaca.	Viático dia	2	371,00	742,00	Enero a Diciembre	Seguimiento a procesos de: Arbieto en punata, Elia cardenas en tarata
4	Viaticos por viaje a la ciudad de Oruro.	Viático dia	3	371,00	1.113,00	Enero a Diciembre	Seguimiento de procesos administrativos y seguimiento a tramites presentados en isntalaciones de la Regional de Oruro, como maximos, notificaciones judiciales.
5	Viaticos por Viaje a la ciudad de Trinidad.	Viático dia	2	371,00	742,00	Enero a Diciembre	verificacion y seguimiento de la correcta tramitacion de procesos administrativos y judiciales que se presenten en la regional de trinidad.
6	Viaticos por Viaje a la ciudad de Tarija.	Viático dia	2	371,00	742,00	Enero a Diciembre	Seguimiento a proceso de usucapion instaurado por terceras personas en contra de la MUSERPOL
7	Viaticos por viaje a la ciudad de Potosi.	Viático dia	1	371,00	742,00	Enero a Diciembre	Gastos en pasajes para participar en las Jornadas de asesoramiento juridico y/o seguimineo de causas penales y administrativas
8	Viatico por viaje a la ciudad de Cobija.	Viatico dia	2	371,00	742,00	Enero a Diciembre	Gastos en pasajes para participar en las Jornadas de asesoramiento juridico y/o seguimineo de causas penales y administrativas
	TOTAL				10.388,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	MARIELA LUZ CALLISAYA QUISPE	APOYO LEGAL EN D.A.J.A.Y.D.I.	Mariela Luz Callisaya Quispe CONSULTORA DE LINEA APOYO LEGAL DAJAYDI "MUSERPOL"	
APROBADO POR:	ABG. PAVEL COSSIO PALENQUE	DIRECTOR DE ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO Y DEFENSA INSTITUCIONAL	Abg. Pavel Ivan Cossio Palenque DIRECTOR DE ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO Y DEFENSA INSTITUCIONAL "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CALCULO

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 22600 "TRANSPORTE DE PERSONAL"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Cod. Área Organizacional:	1400-DAJ
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/07/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE ADQUISIC.	JUSTIFICACIÓN
1	Diligencias Judiciales	Pasajes ida y vuelta	275	2,00	550,00	Enero - Diciembre	Gastos a ser realizados para el Seguimiento a procesos judiciales y control del trabajo realizado por los abogados dependientes de la Unidad de Defensa Institucional
2	Diligencias Administrativas	Pasajes ida y vuelta	198	2,00	396,00	Enero - Diciembre	Gastos a ser realizados para gestiones administrativas, seguimiento de procesos judiciales en la AIT, exencion de tributos, apersonamiento a impuestos y otros
3	Diligencias en el interior del pais y en La Paz (expresos y taxis)	Pasajes ida y vuelta	62	50,00	3.100,00	Enero - Diciembre	Gastos realizados en los viajes por concepto de expresos requeridos para la realizacion de notificaciones y/o Inspecciones Oculares en los distintos procesos instaurados por la MUSERPOL. (CASOS: Elia Cardenas, Arbelo, Zabala, Castaño y otros varios)
	TOTAL				4.046,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	MARIELA LUZ CALLISAYA QUISPE	APOYO LEGAL EN D.A.J.A.Y.D.I.	Mariela Luz Callisaya Quispe CONSULTORA DE LINEA APOYO LEGAL DAJAYDI "MUSERPOL"	
APROBADO POR:	ABG. PAVEL COSSIO PALENQUE	DIRECTOR DE ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO Y DEFENSA INSTITUCIONAL	Abg. Pavel Ivan Cossio Palenque DIRECTOR DE ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO Y DEFENSA INSTITUCIONAL "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CALCULO

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 25220 "CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Cod. Área Organizacional:	1400-DAJ
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/07/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE ADQUISIC.	JUSTIFICACIÓN
1	Consultor de Linea de apoyo legal para la DAJAYDI	MES	12	3.000,00	36.000,00	Enero a Diciembre	Apoyo a la Direccion de Asesoramiento Juridico Administrativo y Defensa Institucional, y sus unidades dependientes en seguimiento de procesos penales, civiles, administrativos. Como tambien en la logistica y coordinacion de las audiencias de los procesos instaurados por la MUSERPOL, apoyo en la elaboracion de imputaciones, apelaciones, memoriales, notificaciones y otros varios actos administrativos y judiciales.
TOTAL					36.000,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	MARIELA LUZ CALLISAYA QUISPE	APOYO LEGAL EN D.A.J.A.Y.D.I.	Mariela Luz Callisaya Quispe CONSULTORA DE LINEA APOYO LEGAL DAJAYDI "MUSERPOL"	
APROBADO POR:	ABG. PAVEL COSSIO PALENQUE	JEFE DE UNIDAD INTEGRAL ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL	Abg. Pavel Ivan Cossio Palenque DIRECTOR DE ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO Y DEFENSA INSTITUCIONAL "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CALCULO

MUSERPOL

MEMORIAS DE CALCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 25500 "PUBLICIDAD"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Cod. Área Organizacional:	1400-DAJ
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/07/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE ADQUISIC.	JUSTIFICACIÓN
1	Elaboración de material publicitario de avisos en los periodicos para la difusion de comunicados urgentes de la DAJAYDI	ANUAL	40	87,00	3.480,00	Enero - Diciembre	Difusion en periodicos en razon a Edictos para diferentes procesos, la publicacion de Resoluciones Administrativas e invitaciones para actividades desarrolladas por la DAJAYDI
2	Elaboración de material informativo gigantografias y otros para la actividad de Jornadas de Asesoramiento Legal a nivel nacional, realizada una vez al año.	ANUAL	4	600,00	2.400,00	Enero - Diciembre	Publicidad de la actividad de las Jornadas de Asesoramiento Legal y/o publicaciones
3	Difusion de la actividad jornadas de asesoramiento jurídico, dia del adulto mayor y otras actividades institucionales en medios de prensa y radio	ANUAL	15	200,00	3.000,00	Enero - Diciembre	Difusion de logros y actividades desarrolladas por la DAJAYDI, para una gestion transparente de la institucion.
	TOTAL				8.880,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	MARIELA LUZ CALLISAYA QUISPE	APOYO LEGAL EN D.A.J.A.Y.D.I.	Mariela Luz Callisaya Quispe CONSULTORA DE LINEA APOYO LEGAL DAJAYDI "MUSERPOL"	
APROBADO POR:	ABG. PAVEL COSSIO PALENQUE	DIRECTOR DE ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO Y DEFENSA INSTITUCIONAL	Abg. Pavel Ivan Cossio Palenque DIRECTOR DE ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO Y DEFENSA INSTITUCIONAL "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CALCULO

MUSERPOL

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 25600 "SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICOS"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Cod. Área Organizacional:	1400-DAJ
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/07/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE ADQUISIC.	JUSTIFICACIÓN
1	Servicio de fotocopias de los distintos procesos penales, civiles y administrativos instaurados por la DAJAYDI en representacion de la MUSERPOL	ANUAL	30.000,00	0,20	6.000,00	Enero a Diciembre	Gastos realizados por concepto de fotocopias de Gestion administrativa y procesos Civiles, Penales y otros instaurados por la Dirección en su conjunto.
2	Servicios de imprenta para encuadernacion	ANUAL	10	50,00	500,00	Enero a Diciembre	Gastos realizados por concepto de empastado y encuadernacion de los informes legales, Resoluciones, Notas internas y Externas, Oficios y Normativa.
3	Servicios o trabajos impresion de trípticos y otros en las actividades de Adulto Mayor y jornadas de asesoramiento.	ANUAL	20	180,00	3.600,00	Enero a Diciembre	Gastos realizados por concepto de difusion de las actividades de Jornadas de Asesoramiento Legal y Feria del Adulto Mayor.
TOTAL					10.100,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	MARIELA LUZ CALLISAYA QUISPE	APOYO LEGAL EN D.A.J.A.Y.D.I.	Mariela Luz Callisaya Quispe CONSULTORA DE LINEA APOYO LEGAL DAJAYDI "MUSERPOL"	
APROBADO POR:	ABG. PAVEL COSSIO PALENQUE	DIRECTOR DE ASESORAMIENTO JURIDICO ADMINISTRATIVO Y DEFENSA INSTITUCIONAL	Abg. Pavel Ivan Cossio Palenque DIRECTOR DE ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO Y DEFENSA INSTITUCIONAL "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CALCULO

MUSERPOL

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 26200 "GASTOS JUDICIALES"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Cod. Área Organizacional:	1400-DAJ
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/07/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE ADQUISIC.	JUSTIFICACIÓN
1	Gastos para diligencias judiciales, realizacion de oficios, exhortos, ordenes instruidas y demas actuaciones	ANUAL	95	60,00	5.700,00	Enero - Diciembre	Gastos realizados para las diligencias judiciales como ser realizacion de oficios , requerimientos fiscales, exhortos , ordenes instruidas para el avance positivo de los procesos instaurados por la MUSERPOL.
2	Gastos para diligencias administrativas legales: testimonios	ANUAL	32	200,00	6.400,00	Enero - Diciembre	Gastos erogados para la realizacion de Gestiones administrativas legales como ser Testimonios notariados.
3	Gastos para diligencias judiciales notificaciones	ANUAL	95	80,00	7.600,00	Enero - Diciembre	Gastos requeridos para la realizacion de notificaciones judiciales, emergentes de los procesos instaurados por la MUSERPOL.
	TOTAL				19.700,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	MARIELA LUZ CALLISAYA QUISPE	APOYO LEGAL EN D.A.J.A.Y.D.I.	Mariela Luz Callisaya Quispe CONSULTORA DE LINEA APOYO LEGAL DAJAYDI "MUSERPOL"	
APROBADO POR:	ABG. PAVEL COSSIO PALENQUE	DIRECTOR DE ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO Y DEFENSA INSTITUCIONAL	Abg. Pavel Ivan Cossio Palenque DIRECTOR DE ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO Y DEFENSA INSTITUCIONAL "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CALCULO

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 43120 "EQUIPO DE COMPUTACIÓN"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Cod. Área Organizacional:	1400-DAJ
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/07/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE ADQUISIC.	JUSTIFICACIÓN
1	Adquisición de computadora para el personal de la DAJAYDI	Equipo	1	8.000,00	8.000,00	Enero - Diciembre	Adquisición de equipo de computación para mayor celeridad en las gestiones judiciales, ya que el mismo se encuentra obsoleto.
TOTAL					8.000,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	MARIELA LUZ CALLISAYA QUISPE	APOYO LEGAL EN D.A.J.A.Y.D.I.	Mariela Luz Callisaya Quispe CONSULTORA DE LINEA APOYO LEGAL DAJAYDI "MUSERPOL"	
APROBADO POR:	ABG. PAVEL COSSIO PALENQUE	DIRECTOR DE ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO Y DEFENSA INSTITUCIONAL	Abg. Pavel Ivan Cossio Palenque DIRECTOR DE ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO Y DEFENSA INSTITUCIONAL "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CALCULO

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 43110 "EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Cod. Área Organizacional:	1400-DAJ
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/07/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE ADQUISIC.	JUSTIFICACIÓN
1	Adquisición de silla giratoria ejecutiva para el personal de la DAJAYDI	Silla	1	2.500,00	2.500,00	Enero - Diciembre	Compra de una silla giratoria para la DAJAYDI para realizar el reemplazo del mueble en mal estado
TOTAL					2.500,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	MARIELA LUZ CALLISAYA QUISPE	APOYO LEGAL EN D.A.J.A.Y.D.I.	Mariela Luz Callisaya Quispe CONSULTORA DE LINEA APOYO LEGAL DAJAYD "MUSERPOL"	
APROBADO POR:	ABG. PAVEL COSSIO PALENQUE	DIRECTOR DE ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO Y DEFENSA INSTITUCIONAL	Abg. Pavel Ivan Cossio Palenque DIRECTOR DE ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO Y DEFENSA INSTITUCIONAL "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CALCULO

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 95100 "CONTINGENCIAS JUDICIALES"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Cod. Área Organizacional:	1400-DAJ
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/07/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE ADQUISIC.	JUSTIFICACIÓN
1	Erogación para ocurrencias legales en previsión	Obligaciones Legales Global	1	617.096,00	617.096,00	Enero a Diciembre	Gastos destinados, para cubrir pagos por obligaciones legales, y debidamente ejecutoriadas de procesos contenciosos, amparos constitucionales, laborales u otros procesos que no estén presupuestados
TOTAL					617.096,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	MARIELA LUZ CALLISAYA QUISPE	APOYO LEGAL EN D.A.J.A.Y.D.I.	Mariela Luz Callisaya Quispe CONSULTORA DE LINEA APOYO LEGAL DAJAYDI "MUSERPOL"	
APROBADO POR:	ABG. PAVEL COSSIO PALENQUE	DIRECTOR DE ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO Y DEFENSA INSTITUCIONAL	Abg. Pavel Ivan Cossio Palenque DIRECTOR DE ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO Y DEFENSA INSTITUCIONAL "MUSERPOL"	

Estado Plurinacional de Bolivia

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

UNIDAD INTEGRAL ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL

Estado Plurinacional de Bolivia

Plan Operativo Anual - Presupuesto

MUSERPOL

FORMULARIO N° 2: ANÁLISIS DE SITUACIÓN INTERNA Y EXTERNA

ENTIDAD:	345 - MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA	Cod. Área Organizacional:	1410-UIA
		Gestión:	2020
		Fecha:	11/7/2019

ANÁLISIS DE SITUACIÓN INTERNA

	FACTORES QUE INCIDEN			INCIDENCIA		
F	1	RR-H	EXPERTICIE EN EL ÁREA LEGAL	4	Media alta	
	2	R-FIN.	RECURSOS SUFICIENTES	3	Media	
FORTALEZAS	3	R-TEG.	NINGUNA	1	Baja	
	4	C-ORG.	ESTRUCTURA SUFICIENTE	3	Media	
D	1	RR-H	ÓPTIMO	3	Media	
	2	R-FIN.	SUFICIENTES	3	Media	
DEBILIDADES	3	R-TEG.	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN E IMPRESORAS OBSOLETOS	1	Baja	
	4	C-ORG.	FALTA INFRAESTRUCTURA PARA EL PERSONAL EN EL DESARROLLO DE FUNCIONES	2	Media baja	

Análisis de la SITUACIÓN EXTERNA

	FACTORES QUE INCIDEN			INCIDENCIA		
O	1	E-SOC	MAYOR DILIGENCIA EN LAS SOLICITUDES	4	Media alta	
	2	E-ECO	NORMAL	2	Media baja	
OPORTUNIDADES	3	E-NL	CONSENSO NORMATIVO ACORDE A LA REALIDAD INTERISTITUCIONAL	4	Media alta	
	4	C-INTRA.	TRABAJO DE LAS UNIDADES DE TRANSPARENCIA, PARA DESARROLLAR FUNCIONES DEL LAS AREAS LEGALES	4	Media alta	
A	1	E-SOC	FALTA DE COORDINACIÓN CON INSTITUCIONES PÚBLICAS	2	Media baja	
	2	E-ECO	FALTA DE NIVELACIÓN DE LA ESCALA SALARIAL CON RELACIÓN A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	3	Media	
AMENAZAS	3	E-NL	FALTA DE MODIFICACIÓN DE NORMAS EN RELACIÓN A CAPTACIÓN DE RECURSOS	3	Media	
	4	C-INTRA.	CRITERIOS DIFERENTES PARA LA UTILIZACIÓN RECURSOS	3	Media	

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Abg. Carolina Isabel Cruz Mancilla	JEFE DE LA UNIDAD INTEGRAL ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL	Abog. Carolina I. Cruz Mancilla JEFE DE LA UNIDAD INTEGRAL ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL "MUSERPOL"	
APROBADO POR:	Abg. Pavel Cossio Palenque	DIRECTOR DE ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO Y DEFENSA INSTITUCIONAL	Abg. Pavel Ivan Cossio Palenque DIRECTOR DE ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO Y DEFENSA INSTITUCIONAL "MUSERPOL"	

FORMULARIO N° 2: Análisis de Situación Interna y Externa

POSICION MUY ALTA: FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS FAVORABLES

POSICION INTERMEDIA: FACTORES EXTERNOS DESFAVORABLES

POSICION INTERMEDIA: FACTORES INTERNOS DESFAVORABLES

POSICION MUY BAJA: FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS DESFAVORABLES

Estado Plurinacional de Bolivia

Plan de Operativo Anual - Presupuesto

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

FORMULARIO 3: ARTICULACIÓN ACCIONES DE CORTO PLAZO - OPERACIONES Y ACTIVIDADES

CODIGO:	345
ENTIDAD:	MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

Cod. Área Organizacional:	1410-UIA
Gestión:	2020
Fecha:	10/7/2019

ACCIÓN DE CORTO PLAZO	Prestar asesoramiento jurídico al Directorio, Director General Ejecutivo, Directores de Área y Jefaturas de Unidad de la MUSERPOL, patrocinar acciones judiciales, administrativas o de otra índole legal, a efecto de defender los intereses de la Entidad.													
OPERACIONES / ACTIVIDAD	Detalle OP/ACT	Ponderación	Indicador: Detalle	Indicador: Unidad de medida	Línea Base 2019	Resultado de Gestión 2020	Medio de Verificación	Dirección o Unidad Responsable	Prog. Físico Trimestral (En %): 1er	2do	3er	4to	Presupuesto Programado (en Bs.)	APERTURA PROG.
OP1	Elaborar contratos administrativos de obras, bienes, servicios, personal eventual, resoluciones administrativas, convenios y diligencias administrativas (informes, oficios).	30%	Nº de Contratos, Resoluciones Administrativas, Convenios, Informes y Notas	550	100% de Resoluciones Administrativas, Informes, Notas y contratos Administrativo atendidas	Contratos administrativos, resoluciones, convenios, informes y notas	Contratos administrativos, resoluciones, convenios, informes y notas en archivos físicos.	1410-UIA	30%	20%	30%	20%	83.126	Administración Central - Fortalecimiento Institucional
ACT1	Elaborar, Contratos de Obras, Bienes, Servicios y Personal Eventual y remitir la información a la CGE.	15,0%	Contratos Administrativos	280	100% de Elaboración de Contratos Administrativos y reportados ante la C.G.E.	280 contratos suscritos y reportados	Contratos administrativos y reportes en archivos físicos.	1410-UIA	15%	10%	15%	10%	41.563	Administración Central - Fortalecimiento Institucional
ACT2	Emitir Resoluciones Administrativas, Convenios Interinstitucionales, Informes Legales y Oficios.	15,0%	Instrumentos legales	270	100% de la emisión de Resoluciones Administrativas, Informes y Notas atendidas	Emitir 270 instrumentos legales (70 Resoluciones administrativas, 100 Informes Legales y 100 oficios).	Resoluciones administrativas, convenios, informes y notas, en archivos físicos.	1410-UIA	15%	10%	15%	10%	41.563	Administración Central - Fortalecimiento Institucional

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Abg. Carolina Isabel Cruz Mancilla	JEFE DE LA UNIDAD INTEGRAL ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL	Abg. Carolina I. Cruz Mancilla JEFE DE LA UNIDAD INTEGRAL ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL "MUSERPOL"	
APROBADO POR:	Abg. Pavel Cossio Palenque	DIRECTOR DE ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO Y DEFENSA INSTITUCIONAL	Abg. Pavel Ivan Cossio Palenque DIRECTOR DE ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO Y DEFENSA INSTITUCIONAL "MUSERPOL"	

Estado Plurinacional de Bolivia

Plan Operativo Anual - Presupuesto

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

FORMULARIO N° 6: REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS

CÓDIGO:	345
ENTIDAD:	MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

Cod. Área Organizacional:	1410-UIA
Gestión:	2020
Fecha:	11/7/2019

CODIGO ACP	OP	ACT	Forma de contratar	Tipo de contratación	Denominación de la Partida Presupuestaria	Código de la Partida Presupuestaria	Mes Programado para el Inicio del Proceso de Contratación: Inicio	Fin	Precio Total referencial (En Bs.)	APERTURA PROG.
4	2	1-2	menor	Servicios	Pasajes al Interior del País	22110	Enero	Diciembre	18.440,00	
4	2	1-2	menor	Servicios	Viáticos por Viajes al Interior del País	22210	Enero	Diciembre	9.646,00	
4	2	1-2	menor	Servicios	Transporte de Personal	22600	Enero	Diciembre	6.840,00	
4	2	1-2	menor	Servicios	Publicidad	25500	Enero	Diciembre	6.300,00	
4	2	1-2	menor	Servicios	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	25600	Enero	Diciembre	14.400,00	
4	2	1-2	menor	Servicios	Gastos Judiciales	26200	Enero	Diciembre	4.500,00	
								Total Bs.	60.126,00	

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Abg. Carolina Isabel Cruz Mancilla	JEFE DE LA UNIDAD INTEGRAL ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL	Abog. Carolina I. Cruz Mancilla JEFE DE LA UNIDAD INTEGRAL ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL "MUSERPOL"	
APROBADO POR:	Abg. Pavel Cossio Palenque	DIRECTOR DE ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO Y DEFENSA INSTITUCIONAL	Abg. Pavel Ivan Cossio Palenque DIRECTOR DE ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO Y DEFENSA INSTITUCIONAL "MUSERPOL"	

Estado Plurinacional de Bolivia

Plan Operativo Anual - Presupuesto

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

FORMULARIO N° 7: REQUERIMIENTO DE BIENES (ACTIVOS FIJOS)

CÓDIGO:	345
ENTIDAD:	MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

Cod. Área Organizacional:	1410-UIA
Gestión:	2020
Fecha:	11/7/2019

CÓDIGO ACP	OP	ACT	Forma de contratar	Tipo de contratación	Denominación de la Partida Presupuestaria	Código de la Partida Presupuestaria	Mes Programado para el Inicio del Proceso de Contratación		Precio Total referencial (En Bs.)	APERTURA PROG.
							Inicio	Fin		
4	2	1-2	menor	Bienes	Equipo de oficina y muebles	43110	Enero	Abril	7.500,00	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
4	2	1-2	menor	Bienes	Equipo de computación	43120	Enero	Abril	16.000,00	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
								Total Bs.	23.500,00	

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Abg. Carolina Isabel Cruz Mancilla	JEFE DE LA UNIDAD INTEGRAL ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL	Abog. Carolina I. Cruz Mancilla JEFE DE LA UNIDAD INTEGRAL ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL "MUSERPOL"	
APROBADO POR:	Abg. Pavel Cossio Palenque	DIRECTOR DE ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO Y DEFENSA INSTITUCIONAL	Abg. Pavel Ivan Cossio Palenque DIRECTOR DE ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO Y DEFENSA INSTITUCIONAL "MUSERPOL"	

Estado Plurinacional de Bolivia

Plan Operativo Anual - Presupuesto

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

FORMULARIO N° 8: PRESUPUESTO CONSOLIDADO POR APERTURA PROGRAMÁTICA

CÓDIGO:	345	Cod. Área Organizacional:	1410-UIA
ENTIDAD:	MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA	Gestión:	2020
		Fecha:	11/7/2019

Grupo/Partida Presupuestaria	Descripción de la Partida	Presupuesto por Apertura Programática (En bolivianos)			Monto Total en Bs.
		ADMINISTRACIÓN CENTRAL	PREVISIÓN PARA DEUDAS	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	
20000	Servicios No Personales	60.126,00			60.126,00
22110	Pasajes al Interior del Pais	18.440,00			18.440,00
22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	9.646,00			9.646,00
22600	Trasnporte de Personal	6.840,00			6.840,00
25500	Publicidad	6.300,00			6.300,00
25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	14.400,00			14.400,00
26200	Gastos Judiciales	4.500,00			4.500,00
40000	Activos Reales	0	0	23.500	23.500,00
43110	Equipo de oficina y muebles			7.500,00	7.500,00
43120	Equipo de computación			16.000,00	16.000,00
				Total Bs.	83.626

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Abg. Carolina Isabel Cruz Mancilla	JEFE DE LA UNIDAD INTEGRAL ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL	Abog. Carolina I. Cruz Mancilla JEFE DE LA UNIDAD INTEGRAL ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL "MUSERPOL"	
APROBADO POR:	Abg. Pavel Cossio Palenque	DIRECTOR DE ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO Y DEFENSA INSTITUCIONAL	Abg. Pavel Ivan Cossio Palenque DIRECTOR DE ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO Y DEFENSA INSTITUCIONAL "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CALCULO

MUSERPOL

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 22110 "PASAJES AL INTERIOR DEL PAIS"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Cod. Área Organizacional:	1410-UIA
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE ADQUISIC.	JUSTIFICACIÓN
1	Viajes a la ciudad de Santa Cruz de ida y retorno vía aérea para 2 personas.	Pasajes	4	800,00	3.200,00	Enero a Diciembre	Gastos realizados por concepto de pasajes para Jornadas de Asesoramiento Legal.
2	Viajes a la ciudad de Cochabamba de ida y retorno vía aérea para 2 personas.	Pasajes	4	600,00	2.400,00	Enero a Diciembre	Gastos realizados por concepto de pasajes para Jornadas de Asesoramiento Legal.
3	Viajes a la ciudad de Sucre de ida y retorno vía aérea para 1 persona.	Pasajes	2	500,00	1.000,00	Enero a Diciembre	Gastos realizados por concepto de pasajes para Jornadas de Asesoramiento Legal.
4	Viajes a la ciudad de Potosí de ida y retorno vía aérea para 2 personas.	Pasajes	4	800,00	3.200,00	Enero a Diciembre	Gastos realizados por concepto de pasajes para Jornadas de Asesoramiento Legal.
5	Viajes a la ciudad de Trinidad - Beni de ida y retorno vía aérea para 1 persona.	Pasajes	2	1.000,00	2.000,00	Enero a Diciembre	Gastos realizados por concepto de pasajes para Jornadas de Asesoramiento Legal.
6	Viajes a la ciudad de Cobija - Pando de ida y retorno vía aérea para 1 persona.	Pasajes	2	1.000,00	2.000,00	Enero a Diciembre	Gastos realizados por concepto de pasajes para Jornadas de Asesoramiento Legal.
7	Viajes a la ciudad de Tarija de ida y retorno vía aérea para 2 personas.	Pasajes	4	1.100,00	4.400,00	Enero a Diciembre	Gastos realizados por concepto de pasajes para Jornadas de Asesoramiento Legal.
8	Viajes a la ciudad de Oruro de ida y retorno vía terrestre para 2 personas.	Pasajes	4	60,00	240,00	Enero a Diciembre	Gastos realizados por concepto de pasajes para Jornadas de Asesoramiento Legal.
	TOTAL				18.440,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	ABG. CAROLINA ISABEL CRUZ MANCILLA	JEFE DE UNIDAD INTEGRAL ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL	Abog. Carolina I. Cruz Mancilla JEFE DE LA UNIDAD INTEGRAL ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL "MUSERPOL"	
APROBADO POR:	ABG. PAVEL COSSIO PALENQUE	DIRECTOR DE ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO Y DEFENSA INSTITUCIONAL	Abg. Pavel Ivan Cossio Palenque DIRECTOR DE ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO Y DEFENSA INSTITUCIONAL "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CALCULO

MUSERPOL

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 22210 "VIÁTICOS AL INTERIOR DEL PAIS"
(Expresado en Bolivianos)

CODIGO:	345
APERTURA PROG	ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Cod. Area Organizacional:	1410-UIA
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE VIAJE	JUSTIFICACIÓN
1	Viáticos para viaje a la ciudad de Santa Cruz de ida y retorno vía aérea para 2 personas.	Viático día	4	371,00	1.484,00	Enero a Diciembre	Gastos de viáticos realizados por concepto de Jornadas de Asesoramiento Legal.
2	Viáticos para viaje a la ciudad de Cochabamba de ida y retorno vía aérea para 2 personas.	Viático día	4	371,00	1.484,00	Enero a Diciembre	Gastos de viáticos realizados por concepto de Jornadas de Asesoramiento Legal.
3	Viáticos para viaje a la ciudad de Sucre de ida y retorno vía aérea para 1 persona.	Viático día	2	371,00	742,00	Enero a Diciembre	Gastos de viáticos realizados por concepto de Jornadas de Asesoramiento Legal.
4	Viáticos a la ciudad de Potosí de ida y retorno vía aérea para 2 personas.	Viático día	4	371,00	1.484,00	Enero a Diciembre	Gastos de viáticos realizados por concepto de Jornadas de Asesoramiento Legal.
5	Viáticos para viaje a la ciudad de Trinidad - Beni de ida y retorno vía aérea para 1 persona.	Viático día	2	371,00	742,00	Enero a Diciembre	Gastos de viáticos realizados por concepto de Jornadas de Asesoramiento Legal.
6	Viáticos para viaje a la ciudad de Cobija - Pando de ida y retorno vía aérea para 1 persona.	Viático día	2	371,00	742,00	Enero a Diciembre	Gastos de viáticos realizados por concepto de Jornadas de Asesoramiento Legal.
7	Viáticos para viaje a la ciudad de Tarija de ida y retorno vía aérea para 2 personas.	Viatico dia	4	371,00	1.484,00	Enero a Diciembre	Gastos de viáticos realizados por concepto de Jornadas de Asesoramiento Legal.
8	Viáticos para viaje a la ciudad de Oruro de ida y retorno vía terrestre para 2 personas.	Viatico dia	4	371,00	1.484,00	Enero a Diciembre	Gastos de viáticos realizados por concepto de Jornadas de Asesoramiento Legal.
	TOTAL				9.846,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	ABG. CAROLINA ISABEL CRUZ MANCILLA	JEFE DE UNIDAD INTEGRAL ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL	Abog. Carolina I. Cruz Mancilla JEFE DE LA UNIDAD INTEGRAL ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL "MUSERPOL"	
APROBADO POR:	ABG. PAVEL COSSIO PALENQUE	DIRECTOR DE ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO Y DEFENSA INSTITUCIONAL	Abg. Pavel Ivan Cossio Palenque DIRECTOR DE ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO Y DEFENSA INSTITUCIONAL "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CALCULO

MUSERPOL

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 22600 "TRANSPORTE DE PERSONAL"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Cod. Área Organizacional:	1410-UIA
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE VIAJE	JUSTIFICACIÓN
1	Pasajes para las diligencias administrativas institucionales, en transporte público	Pasajes ida y vuelta	3420	2,00	6.840,00	Enero - Diciembre	Gastos a ser realizados para gestiones administrativas y seguimientos a procesos contenciosos administrativos, que serán utilizados por el personal de UIA.
TOTAL					6.840,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	ABG. CAROLINA ISABEL CRUZ MANCILLA	JEFE DE UNIDAD INTEGRAL ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL	Abog. Carolina I. Cruz Mancilla JEFE DE LA UNIDAD INTEGRAL ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL "MUSERPOL"	
APROBADO POR:	ABG. PAVEL COSSIO PALENQUE	DIRECTOR DE ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO Y DEFENSA INSTITUCIONAL	Abg. Pavel Ivan Cossio Palenque DIRECTOR DE ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO Y DEFENSA INSTITUCIONAL "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 25500 "PUBLICIDAD"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Cod. Área Organizacional:	1410-UIA
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE VIAJE	JUSTIFICACIÓN
1	Elaboración de material publicitario de Rollers Institucionales para las actividades programadas por la UIA.	Rollers	4	450,00	1.800,00	Enero - Diciembre	Gastos a ser realizados para compra de Rollers para las Jornadas de Asesoramiento Legal.
2	Publicidad en medio de prensa escrita de publicación de Resoluciones Administrativas de acuerdo a normativa, en la UIA.	Publicidad	10	450,00	4.500,00	Enero - Diciembre	Gastos para material publicitario de publicacion de la Gestion administrativa de la Dirección en su conjunto
TOTAL					6.300,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	ABG. CAROLINA ISABEL CRUZ MANCILLA	JEFE DE UNIDAD INTEGRAL ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL	Abog. Carolina I. Cruz Mancilla JEFE DE LA UNIDAD INTEGRAL ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL "MUSERPOL"	
APROBADO POR:	ABG. PAVEL COSSIO PALENQUE	DIRECTOR DE ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO Y DEFENSA INSTITUCIONAL	Abg. Pavel Ivan Cossio Palenque DIRECTOR DE ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO Y DEFENSA INSTITUCIONAL "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CALCULO

MUSERPOL

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 25600 "SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRÁFICOS"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Cod. Área Organizacional:	1410 UIA
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE VIAJE	JUSTIFICACIÓN
1	Impresión de materia: Trípticos, para difusión e información mediante los servicios de imprenta para UIA	Impresiones	1500	1,50	2.250,00	Enero a Diciembre	Gastos realizados por concepto de trípticos para las Jornadas de Asesoramiento Legal y Feria del Adulto Mayor
2	Impresión de materia: Boligrafos, para difusión e información mediante los servicios de imprenta para UIA	Boligrafos	1500	3,80	5.700,00	Enero a Diciembre	Gastos realizados por concepto de boligrafos para las Jornadas de Asesoramiento Legal y Feria del Adulto Mayor
3	Impresión de materia: Llaveros, para difusión e información mediante los servicios de imprenta para UIA	Llaveros	500	5,00	2.500,00	Enero a Diciembre	Gastos realizados por concepto de llaveros para Feria del Adulto Mayor
4	Impresión de materia: Cartillas Legales, mediante los servicios de imprenta para UIA	Cartilla	1000	1,50	1.500,00	Enero a Diciembre	Gastos realizados por concepto de Cartillas para las Jornadas de Asesoramiento Legal
5	Impresión de materia: Folders, para difusión e información mediante los servicios de imprenta para UIA	Folders	500	4,00	2.000,00	Enero a Diciembre	Gastos realizados por concepto de folders para la Feria del Adulto Mayor
8	Impresión de materia: Fichas Técnicas, para difusión e información mediante los servicios de imprenta para UIA	Fichas	1000	0,45	450	Enero a Diciembre	Gastos realizados por concepto de fichas técnicas para las Jornadas de Asesoramiento Legal
TOTAL					14.400,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	ABG. CAROLINA ISABEL CRUZ MANCILLA	JEFE DE UNIDAD INTEGRAL ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL	Abog. Carolina I. Cruz Mancilla JEFE DE LA UNIDAD INTEGRAL ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL "MUSERPOL"	
APROBADO POR:	ABG. PAVEL COSSIO PALENQUE	DIRECTOR DE ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO Y DEFENSA INSTITUCIONAL	Abg. Pavel Ivan Cossio Palenque DIRECTOR DE ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO Y DEFENSA INSTITUCIONAL "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CALCULO

MUSERPOL

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 26200 "GASTOS JUDICIALES"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Cod. Área Organizacional:	1410-UIA
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE VIAJE	JUSTIFICACIÓN
1	Gastos para diligencias administrativas legales, en servicios notariales de la UIA	Trámites	90	50,00	4.500,00	Enero - Diciembre	Gestiones administrativas legales
TOTAL					4.500,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	ABG. CAROLINA ISABEL CRUZ MANCILLA	JEFE DE UNIDAD INTEGRAL ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL	Abog. Carolina I. Cruz Mancilla JEFE DE LA UNIDAD INTEGRAL ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL "MUSERPOL"	
APROBADO POR:	ABG. PAVEL COSSIO PALENQUE	DIRECTOR DE ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO Y DEFENSA INSTITUCIONAL	Abg. Pavel Ivan Cossio Palenque DIRECTOR DE ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO Y DEFENSA INSTITUCIONAL "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 43120 "EQUIPO DE COMPUTACIÓN"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Cod. Área Organizacional:	1410-UIA
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE VIAJE	JUSTIFICACION
1	Adquisición de computadoras para el personal de la UIA	Equipo de computación	2	8.000,00	16.000,00	Enero - Diciembre	Adquisición de equipos de computación para la Unidad Integral Administrativa, para el desarrollo de las gestiones administrativas legales
TOTAL					16.000,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	ABG. CAROLINA ISABEL CRUZ MANCILLA	JEFE DE UNIDAD INTEGRAL ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL	Abog. Carolina I. Cruz Mancilla JEFE DE LA UNIDAD INTEGRAL ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL "MUSERPOL"	
APROBADO POR:	ABG. PAVEL COSSIO PALENQUE	DIRECTOR DE ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO Y DEFENSA INSTITUCIONAL	Abg. Pavel Ivan Cossio Palenque DIRECTOR DE ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO Y DEFENSA INSTITUCIONAL "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CALCULO

MUSERPOL

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 43110 "EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	385
APERTURA PROG.	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Cod. Área Organizacional:	1410-UIA
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE VIAJE	JUSTIFICACIÓN
1	Adquisición de estación de trabajo para el personal de la UIA	Estación	1	5.000,00	5.000,00	Enero - Junio	Compra de estación de trabajo para la UIA, a efectos de dotar al profesional analista administrativo.
2	Adquisición de silla giratoria ejecutiva para el personal de la UIA	Silla	1	2.500,00	2.500,00	Enero - Junio	Compra de una silla giratoria para la UIA para realizar el reemplazo del mueble en mal estado
TOTAL					7.500,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	ABG. CAROLINA ISABEL CRUZ MANCILLA	JEFE DE UNIDAD INTEGRAL ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL	Abog. Carolina I. Cruz Mancilla JEFE DE LA UNIDAD INTEGRAL ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL "MUSERPOL"	
APROBADO POR:	ABG. PAVEL COSSIO PALENQUE	DIRECTOR DE ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO Y DEFENSA INSTITUCIONAL	Abg. Pavel Ivan Cossio Palenque DIRECTOR DE ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO Y DEFENSA INSTITUCIONAL "MUSERPOL"	

Estado Plurinacional de Bolivia

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

UNIDAD INTEGRAL DE DEFENSA Y REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL

Estado Plurinacional de Bolivia

Plan Operativo Anual - Presupuesto

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

FORMULARIO N° 2: ANÁLISIS DE SITUACIÓN INTERNA Y EXTERNA

ENTIDAD:	345 - MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA	Cod. Área Organizacional:	1420-UID
		Gestión:	2020
		Fecha:	11/07/2019

ANÁLISIS DE SITUACIÓN INTERNA

		FACTORES QUE INCIDEN			INCIDENCIA	
F	1	RRHH	EXPERTICIE EN EL ÁREA LEGAL	3	Media	
	2	R-FIN.	RECURSOS SUFICIENTES	2	Media baja	
FORTALEZAS	3	R-TEG.		1	Baja	
	4	C-ORG.	ESTRUCTURA SUFICIENTE	2	Media baja	
D	1	RRHH	FALTA DE COMPROMISO	2	Media baja	
	2	R-FIN.		2	Media baja	
DEBILIDADES	3	R-TEG.	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN E IMPRESORAS OBSOLETOS	1	Baja	
	4	C-ORG.	FALTA INFRAESTRUCTURA PARA EL PERSONAL EN EL DESARROLLO DE FUNCIONES	2	Media baja	

Análisis de la SITUACIÓN EXTERNA

		FACTORES QUE INCIDEN			INCIDENCIA	
O	1	E-SOC.	MAYOR DILIGENCIA EN LAS SOLICITUDES	3	Media	
	2	E-ECO.		1	Baja	
OPORTUNIDADES	3	E-NL.	CONSENSO NORMATIVO ACORDE A LA REALIDAD INTERINSTITUCIONAL	2	Media baja	
	4	C-INTRA.	TRABAJO DE LAS UNIDADES DE TRANSPARENCIA, PARA DESARROLLAR FUNCIONES DEL LAS AREAS LEGALES	2	Media baja	
A	1	E-SOC.	FALTA DE COORDINACIÓN CON INSTITUCIONES PÚBLICAS	1	Baja	
	2	E-ECO.	FALTA DE NIVELACIÓN DE LA ESCALA SALARIAL CON RELACIÓN A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	2	Media baja	
AMENAZAS	3	E-NL.	FALTA DE MODIFICACIÓN DE NORMAS EN RELACIÓN A CAPTACIÓN DE RECURSOS	3	Media	
	4	C-INTRA.	CRITERIOS DIFERENTES PARA LA UTILIZACION RECURSOS	3	Media	

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO Y FIRMA
ELABORADO POR:	Abg. Waldo Vaca Alvarez	JEFE DE LA UNIDAD INTEGRAL DE DEFENSA Y REP. INSTITUCIONAL	Abg. Waldo Vaca Alvarez JEFE UNIDAD INTEGRAL DE DEFENSA Y REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL "MUSERPOL"
REVISADO Y APROBADO POR:	Abg. Pavel Cossio Palenque	DIRECTOR DE ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO Y DEFENSA INSTITUCIONAL	Abg. Pavel Ivan Cossio Palenque DIRECTOR DE ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO Y DEFENSA INSTITUCIONAL "MUSERPOL"

FORMULARIO N° 2: Análisis de Situación Interna y Externa

POSICION INTERMEDIA: FACTORES INTERNOS DESFAVORABLES

POSICION MUY ALTA: FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS FAVORABLES

POSICION MUY BAJA: FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS DESFAVORABLES

POSICION INTERMEDIA: FACTORES EXTERNOS DESFAVORABLES

Estado Plurinacional de Bolivia

Plan de Operativo Anual - Presupuesto

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

FORMULARIO 3: ARTICULACIÓN ACCIONES DE CORTO PLAZO - OPERACIONES Y ACTIVIDADES

CÓDIGO:	345
ENTIDAD:	MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

Cod. Área Organizacional:	1420-UID
Gestión:	2020
Fecha:	11/07/2019

ACCIÓN DE CORTO PLAZO 4	Prestar asesoramiento jurídico al Directorio, Director General Ejecutivo, Gestores de Área y Jefaturas de Unidad de la MUSERPOL, patrocinar acciones judiciales, administrativas o de otra índole legal, a efecto de defender los intereses de la Entidad

OPERACIONES / ACTIVIDAD	Detalle OP/ACT	Ponderación	Indicador: Detalle	Indicador: Unidad de medida	Línea Base 2019	Resultado de Gestión 2020	Medio de Verificación	Dirección o Unidad Responsable	Prog. Físico Trimestral (En %): 1er	2do	3er	4to	Presupuesto Programado (en Bs.)	APERTURA PROG.
OP3	Reportar a la Contraloria General del Estado y Procuraduria General del Estado los procesos judiciales en la que es parte la MUSERPOL y dar continuidad a las gestiones del derecho propietario de los bienes inmuebles de la MUSERPOL.	30%	(Reportes Generados/Reportes requeridos)*100	%	100% de Reportes, seguimiento a procesos judiciales y regularizacion de Derecho Propietario atendida.	Reportar a la CGE y PGE al 100% los procesos judiciales y dar continuidad al tramite de derecho propietario de bienes inmuebles de la MUSERPOL	Memoriales, informes legales, resoluciones y excenciones impositivas, en archivos fisicos	Unidad Integral de Defensa y Representación Institucional	18%	23%	30%	30%	162.564	Administración Central - Fortalecimiento Institucional
ACT1	Seguimiento y tramitación de los procesos judiciales, control de reportes realizados ante la C.G.E. y P.G.E.	15%	Seguimiento y tramitación de los procesos judiciales	%	100% de reportes con seguimientos y regularizacion de Procesos Judiciales en Municipios	Realizar 22 seguimientos a procesos judiciales (20 procesos penales; 1 civil (1 civil concluido);1 accion de amparo con la salvedad de iniciar nuevos procesos judiciales)	Memoriales, informes legales, resoluciones y excenciones, en archivos fisicos	Unidad Integral de Defensa y Representación Institucional	15%	25%	30%	30%	69.502	Administración Central
													23.500	Fortalecimiento Institucional
ACT2	Saneamiento legal del derecho propietario, con excención de impuestos	15%	Inmuebles con excención de impuestos	%		5 inmuebles cuentan con excencion de impuestos y derecho propietario	Exenciones impositivas, en archivos fisicos	Unidad Integral de Defensa y Representación Institucional	20%	20%	30%	30%	69.502	Administración Central

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Abg. Waldo Vaca Alvarez	JEFE DE LA UNIDAD INTEGRAL DE DEFENSA Y REP. INSTITUCIONAL	Abg. Waldo Vaca Alvarez JEFE UNIDAD INTEGRAL DE DEFENSA Y REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL "MUSERPOL"	
REVISADO Y APROBADO POR:	Abg. Pavel Cossio Palenque	DIRECTOR DE ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO Y DEFENSA INSTITUCIONAL	Abg. Pavel Ivan Cossio Palenque DIRECTOR DE ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO Y DEFENSA INSTITUCIONAL "MUSERPOL"	

Plan Operativo Anual - Presupuesto

FORMULARIO N° 5: REQUERIMIENTO DE SERVICIOS - CONSULTORIAS

GOBIERNO:	Del
ENTIDAD:	MUTUAL DE SERVIDORES AL PODER

Cod. Area Organizacional:	[illegible]
Gestion:	2020
Fecha:	[illegible]

CODIGO			Fuente de Financiamiento	Tipo de contratación	Denominación de la consultoría/Producto	Objetivo de la Consultoría	Actividades y Funciones del Consultor	Perfil del Consultor	Resultados esperados en Términos Cuanti. y Cuali.	Indicador de la consultoría	Evaluador o Autoridad que valida la consultoría	Fuente de Financiamiento	Organismo Financiador	Nº de Caso s	Cargo Equivalente a la Escala Salarial	Mes Programado para el Inicio del Proceso de Contratación		Tiempo de Duración (Meses)	Costo mensual (En Bs.)	Costo total (En Bs.)	APERTURA PROG
		ACT														Inicio	Fin				
A - SERVICIOS DISPERSOS POR PRODUCTO (ESPOT)																					
B - CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA (CIL)																					
4	3	1-2	ANPE	Consultoría Individual de Línea	Consulta Individual de Línea - Profesional Abogado de la Unidad de Defensa y Representación Institucional	Seguimiento de procesos judiciales instaurados por la MUSERPOL	• Elaboración de memoriales, informes legales, seguimiento y tramitación de todos los procesos judiciales. • Realizar seguimiento y sustanciación a los procesos penales, civiles, laborales, ejecutivos sociales, coactivos fiscales, administrativos, constitucionales, etc., en lo que es parte la MUSERPOL. • Realizar memoriales, requestas a incidentes, excepciones, apelaciones y cualquier otro escrito que amerite los procesos en los que es parte la MUSERPOL. • Coadyuvar en los trámites de regularización de derecho propietario de los bienes inmuebles de propiedad de la MUSERPOL. • Realizar viajes interdepartamentales y/o interdepartamentales con el objeto de hacer seguimiento, patrocinio, sustanciación, asistencia a audiencias, en todos los procesos judiciales, acciones de defensa de carácter constitucional en los que la MUSERPOL sea parte, así como también realizar trámites administrativos, todo en beneficio de la institución. • Otras funciones encomendadas por su inmediato superior.	Profesional Abogado con 4 años de experiencia general y 2 años de experiencia específica	12 informes aprobados respecto al avance de actividades y uno final.	100 % de avance	Jefatura de Unidad Integral de Defensa y Representación Institucional	20	230	1	nivel 6	Enero	Diciembre	12	5.000,00	60.000,00	Administración Central

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Abg. Waldo Vaca Alvarez	JEFE DE LA UNIDAD INTEGRAL DE DEFENSA Y REP. INSTITUCIONAL	Abg. Waldo Vaca Alvarez JEFE UNIDAD INTEGRAL DE DEFENSA Y REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL "MUSERPOL"	
REVISADO Y APROBADO POR:	Abg. Pavel Cossio Palenque	DIRECTOR DE ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO Y DEFENSA INSTITUCIONAL	Abg. Pavel Ivan Cossio Palenque DIRECTOR DE ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO Y DEFENSA INSTITUCIONAL "MUSERPOL"	

Estado Plurinacional de Bolivia

Plan Operativo Anual - Presupuesto

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

FORMULARIO N° 6: REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS

CÓDIGO:	345
ENTIDAD:	MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

Cod. Área Organizacional:	1420-UID
Gestión:	2020
Fecha:	11/07/2019

CÓDIGO ACP	OP	ACT	Forma de contratar	Tipo de contratación	Denominación de la Partida Presupuestaria	Código de la Partida Presupuestaria	Mes Programado para el inicio del Proceso de Contratación		Precio Total referencial (En Bs.)	APERTURA PROG.
							Inicio	Fin		
4	3	1-2	menor	Servicios	Pasajes al Interior del País	22110	Enero	Diciembre	21.740,00	Administración Central
4	3	1-2	menor	Servicios	Viáticos por Viejes al Interior del País	22210	Enero	Diciembre	7.864,00	Administración Central
4	3	1-2	menor	Servicios	Transporte de Personal	22600	Enero	Diciembre	14.000,00	Administración Central
4	3	1-2	menor	Servicios	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	25600	Enero	Diciembre	6.000,00	Administración Central
4	3	1-2	menor	Servicios	Gastos Judiciales	26200	Enero	Diciembre	29.400,00	Administración Central
								Total Bs.	79.004,00	

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Abg. Waldo Vaca Alvarez	JEFE DE LA UNIDAD INTEGRAL DE DEFENSA Y REP. INSTITUCIONAL	Abg. Waldo Vaca Alvarez JEFE UNIDAD INTEGRAL DE DEFENSA Y REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL "MUSERPOL"	
REVISADO Y APROBADO POR:	Abg. Pavel Cossio Palenque	DIRECTOR DE ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO Y DEFENSA INSTITUCIONAL	Abg. Pavel Ivan Cossio Palenque DIRECTOR DE ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO Y DEFENSA INSTITUCIONAL "MUSERPOL"	

Estado Plurinacional de Bolivia

Plan Operativo Anual - Presupuesto

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

FORMULARIO N° 7: REQUERIMIENTO DE BIENES (ACTIVOS FIJOS)

CÓDIGO:	345
ENTIDAD:	MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

Cod. Área Organizacional:	1420-UID
Gestión:	2020
Fecha:	11/07/2019

CÓDIGO ACP	OP	ACT	Forma de contratar	Tipo de contratación	Denominación de la Partida Presupuestaria	Código de la Partida Presupuestaria	Mes Programado para el inicio del Proceso de Contratación		Precio Total referencial (En Bs.)	APERTURA PROG.
							Inicio	Fin		
4	3	1	menor	Bienes	Equipo de oficina y muebles	43110	Enero	Abril	7.500,00	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
4	3	1	menor	Bienes	Equipo de computación	43120	Enero	Abril	16.000,00	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
								Total Bs.	23.500,00	

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Abg. Waldo Vaca Alvarez	JEFE DE LA UNIDAD INTEGRAL DE DEFENSA Y REP. INSTITUCIONAL	Abg. Waldo Vaca Alvarez JEFE UNIDAD INTEGRAL DE DEFENSA Y REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL "MUSERPOL"	
REVISADO Y APROBADO POR:	Abg. Pavel Cossio Palenque	DIRECTOR DE ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO Y DEFENSA INSTITUCIONAL	Abg. Pavel Ivan Cossio Palenque DIRECTOR DE ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO Y DEFENSA INSTITUCIONAL "MUSERPOL"	

Estado Plurinacional de Bolivia

Plan Operativo Anual - Presupuesto

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

FORMULARIO N° 8: PRESUPUESTO CONSOLIDADO POR APERTURA PROGRAMÁTICA

CÓDIGO:	345
ENTIDAD:	MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

Cod. Área Organizacional:	1420-UID
Gestión:	2020
Fecha:	11/07/2019

Grupo/Partida Presupuestaria	Descripción de la Partida	Presupuesto por Apertura Programática (En bolivianos)			Monto Total en Bs.
		ADMINISTRACIÓN CENTRAL	PREVISIÓN PARA DEUDAS	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	
20000	Servicios No Personales	139.004,00			139.004
22110	Pasajes al Interior del País	21.740,00			21.740,00
22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	7.864,00			7.864,00
22600	Transporte de Personal	14.000,00			14.000,00
25220	Consultores Individuales de Línea	60.000,00			60.000,00
25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	6.000,00			6.000,00
26200	Gastos Judiciales	29.400,00			29.400,00
40000	Activos Reales			23.500	23.500
43110	Equipo de oficina y muebles			7.500,00	7.500,00
43120	Equipo de computación			16.000,00	16.000,00
				Total Bs.	162.504

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Abg. Waldo Vaca Alvarez	JEFE DE UNIDAD INTEGRAL DE DEFENSA Y REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	Abg. Waldo Vaca Alvarez JEFE UNIDAD INTEGRAL DE DEFENSA Y REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL "MUSERPOL"	
REVISADO Y APROBADO POR:	Abg. Pavel Cossio Palenque	DIRECTOR DE ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO Y DEFENSA INSTITUCIONAL	Abg. Pavel Ivan Cossio Palenque DIRECTOR DE ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO Y DEFENSA INSTITUCIONAL "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CALCULO

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 22110 "PASAJES AL INTERIOR DEL PAIS"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Cod. Área Organizacional:	1420-UID
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/07/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE ADQUISIC.	JUSTIFICACIÓN
1	Viajes vía aérea a la ciudad de Santa Cruz por la UID	Pasajes	6	950,00	5.700,00	Enero a Diciembre	Gastos realizados por concepto de pasajes para el Seguimiento a procesos judiciales instaurados por la MUSERPOL.
2	Viajes vía aérea a la ciudad de Cochabamba por la UID	Pasajes	10	600,00	6.000,00	Enero a Diciembre	Gastos realizados por concepto de pasajes, para seguimiento de procesos judiciales de los casos: Elia Cárdenas, Arbieto y otros varios.
3	viajes a ciudad de Oruro ida y retorno vía terrestre	Pasajes	4	50,00	200,00	Enero a Diciembre	Gastos realizados para el asesoramiento jurídico en la actividad llevada a cabo por la DAJAYDI "Jornadas de Asesoramiento Legal", y seguimiento de procesos judiciales.
4	viajes a ciudad de Sucre ida y retorno vía aérea	Pasajes	12	800,00	9.600,00	Enero a Diciembre	Gastos realizados por concepto de pasajes para seguimiento a procesos judiciales.
5	viajes a los yungas vía terrestre	pasajes	4	30,00	240,00	Enero a Diciembre	Gastos por concepto de pasajes para el seguimiento al bien inmueble villa patricia.
	TOTAL				**21.740,00**		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	ABG. Waldo Vaca Alvarez	JEFE DE LA UNIDAD INTEGRAL DE DEFENSA Y REPRESENTACION INSTITUCIONAL	Abg. Waldo Vaca Alvarez JEFE UNIDAD INTEGRAL DE DEFENSA Y REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL "MUSERPOL"	
REVISADO Y APROBADO POR:	ABG. Pavel Cossio Palenque	DIRECTOR DE ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO Y DEFENSA INSTITUCIONAL	Abg. Pavel Ivan Cossio Palenque DIRECTOR DE ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO Y DEFENSA INSTITUCIONAL "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CALCULO

MUSERPOL

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 22210 "VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Cod. Área Organizacional:	1420-UID
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/07/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE VIAJE	JUSTIFICACIÓN
1	Viáticos por viaje a la ciudad de Santa Cruz por la UID de 4 personas	Viático día	3	371,00	1.113,00	Enero a Diciembre	Gastos realizados por concepto de viáticos para el Seguimiento a procesos judiciales instaurados por la MUSERPOL.
2	Viáticos por viaje a la ciudad de Cochabamba por la UID, de 6 personas.	Viático día	7	371,00	2.597,00	Enero a Diciembre	Gastos realizados por concepto de viáticos, para seguimiento de procesos judiciales de los casos: Elia Cárdenas, Arbieto y otros varios.
3	Viáticos por viaje a la ciudad de Oruro por la UID, para 4 personas	Viático día	2	371,00	742,00	Enero a Diciembre	Gastos realizados por concepto de viáticos para el asesoramiento jurídico en la actividad llevada a cabo por la DAJAYDI "Jornadas de Asesoramiento Legal", y seguimiento de procesos judiciales.
4	Viáticos por viaje a la ciudad de Sucre por la UID, para 4 personas	Viático día	8	371,00	2.968,00	Enero a Diciembre	Gastos realizados por concepto de viáticos para seguimiento a procesos judiciales.
5	Viáticos por viaje a los Yungas (Coroico) por la UID, para 4 personas	Viático día	2	222,00	444,00	Enero a Diciembre	Gastos realizados por concepto de viáticos para el seguimiento al bien inmueble villa patricia.
	TOTAL				7.864,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	ABG. Waldo Vaca Alvarez	JEFE DE UNIDAD INTEGRAL DE DEFENSA Y REPRESENTACION INSTITUCIONAL	Abg. Waldo Vaca Alvarez JEFE UNIDAD INTEGRAL DE DEFENSA Y REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL "MUSERPOL"	
REVISADO Y APROBADO POR:	ABG. Pavel Cossio Palenque	DIRECTOR DE ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO Y DEFENSA INSTITUCIONAL	Abg. Pavel Ivan Cossio Palenque DIRECTOR DE ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO Y DEFENSA INSTITUCIONAL "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 22600 "TRANSPORTE DE PERSONAL"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Cod. Área Organizacional:	1420-UID
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/07/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE VIAJE	JUSTIFICACIÓN
1	Diligencias Judiciales	Pasajes ida y vuelta	2.000	2,00	4.000,00	Enero - Diciembre	Gastos en transporte de personal en minibús a ser realizados para el Seguimiento a procesos judiciales, que será utilizado durante la gestión 2020.
2	Diligencias Judiciales (notificaciones de procesos)	Pasajes ida y vuelta	1.000	10,00	10.000,00	Enero - Diciembre	Gastos en transporte de personal para realizar notificación en los procesos judiciales.
	TOTAL				14.000,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	ABG. Waldo Vaca Alvarez	JEFE DE UNIDAD INTEGRAL DE DEFENSA Y REPRESENTACION INSTITUCIONAL	Abg. Waldo Vaca Alvarez JEFE UNIDAD INTEGRAL DE DEFENSA Y REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL "MUSERPOL"	
REVISADO Y APROBADO POR:	ABG. Pavel Cossio Palenque	DIRECTOR DE ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO Y DEFENSA INSTITUCIONAL	Abg. Pavel Ivan Cossio Palenque DIRECTOR DE ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO Y DEFENSA INSTITUCIONAL "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 25220 "CONSULTORES DE LÍNEA INDIVIDUAL"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Cod. Área Organizacional:	1420-UID
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/07/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE VIAJE	JUSTIFICACIÓN
1	Consultor Individual de Linea, (profesional abogado para la UID)	CONSULTOR	12	5.000,00	60.000,00	Enero a Diciembre	Prestar apoyo, seguimiento y fundamentalmente asesoramiento legal a la Unidad Integral de Defensa y Representación Institucional, en trámites y procesos que se requiera, así como en temas jurídicos – administrativos
	TOTAL				60.000,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	ABG. Waldo Vaca Alvarez	JEFE DE UNIDAD INTEGRAL DE DEFENSA Y REPRESENTACION INSTITUCIONAL	Abg. Waldo Vaca Alvarez JEFE UNIDAD INTEGRAL DE DEFENSA Y REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL "MUSERPOL"	
REVISADO Y APROBADO POR:	ABG. Pavel Cossio Palenque	DIRECTOR DE ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO Y DEFENSA INSTITUCIONAL	Abg. Pavel Ivan Cossio Palenque DIRECTOR DE ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO Y DEFENSA INSTITUCIONAL "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CALCULO

MUSERPOL

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 25600 "SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRÁFICOS"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Cod. Área Organizacional:	1420-UID
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/07/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE VIAJE	JUSTIFICACIÓN
1	Gastos en fotocopias, de todos los procesos judiciales.	FOTOCOPIAS	10000	0,20	2.000,00	Enero a Diciembre	Gastos para fotocopias de todos los procesos penales, para mayor diligencia.
2	Gastos en fotografías.	FOTOGRAFIAS	400	10,00	4.000,00	Enero a Diciembre	Gasto en fotografías, para aportar como pruebas dentro los procesos judiciales.
TOTAL					6.000,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	ABG. Waldo Vaca Alvarez	JEFE DE UNIDAD INTEGRAL ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL	Abg. Waldo Vaca Alvarez JEFE UNIDAD INTEGRAL DE DEFENSA Y REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL "MUSERPOL"	
REVISADO Y APROBADO POR:	ABG. Pavel Cossio Palenque	DIRECTOR DE ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO Y DEFENSA INSTITUCIONAL	Abg. Pavel Ivan Cossio Palenque DIRECTOR DE ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO Y DEFENSA INSTITUCIONAL "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 26200 "GASTOS JUDICIALES"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Cod. Área Organizacional:	1420-UID
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/07/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE VIAJE	JUSTIFICACIÓN
1	Gastos notariales (poderes, testimonios)	procesos judiciales	50	250,00	12.500,00	Enero - Diciembre	Requerimientos de apersonamiento a los procesos, poderes de representación para acceder a defensa, testimonios de los bienes inmuebles y otros varios
2	Gastos judiciales (requerimientos fiscales)	procesos judiciales	80	30,00	2.400,00	Enero - Diciembre	Requerimientos solicitados a través de memoriales ante la fiscalía para medidas cautelares de los demandados de los distintos procesos penales instaurados por la MUSERPOL
3	Gastos judiciales (exhortos)	procesos judiciales	50	40,00	2.000,00	Enero - Diciembre	Requerimientos solicitados para enviar las notificaciones de (demanda, sentencia y otros actuados) mediante juzgados a otros juzgados o salas.
4	Gastos judiciales (oficios)	procesos judiciales	100	20,00	2.000,00	Enero - Diciembre	Requerimientos solicitados a través de memoriales ante la fiscalía para medidas cautelares de los demandados de los distintos procesos penales instaurados por la MUSERPOL
5	Gastos judiciales (notificaciones)	procesos judiciales	150	70,00	10.500,00	Enero - Diciembre	Gestiones requeridas para el pleno conocimiento de la causa del proceso a los demandados y otros interesados para seguimiento de todos los procesos penales
	TOTAL				29.400,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	ABG. Waldo Vaca Alvarez	JEFE DE UNIDAD INTEGRAL DE DEFENSA Y REPRESENTACION INSTITUCIONAL	Abg. Waldo Vaca Alvarez JEFE UNIDAD INTEGRAL DE DEFENSA Y REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL "MUSERPOL"	
REVISADO Y APROBADO POR:	ABG. Pavel Cossio Palenque	DIRECTOR DE ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO Y DEFENSA INSTITUCIONAL	Abg. Pavel Ivan Cossio Palenque DIRECTOR DE ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO Y DEFENSA INSTITUCIONAL "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 43110 "EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Cod. Área Organizacional:	1420-UID
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/07/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE VIAJE	JUSTIFICACIÓN
1	Adquisición de silla giratoria ejecutiva para el personal de la UID	Silla	1	2.500,00	2.500,00	Enero - Diciembre	Compra de una silla giratoria para la UID para realizar el reemplazo del mueble en mal estado
2	Adquisición de una estación de trabajo	Escritorio	1	5.000,00	5.000,00	Enero - Junio	Compra de una estación de trabajo, para el personal de la UID
TOTAL					7.500,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	ABG. Waldo Vaca Alvarez	JEFE DE UNIDAD INTEGRAL DE DEFENSA Y REPRESENTACION INSTITUCIONAL	Abg. Waldo Vaca Alvarez JEFE UNIDAD INTEGRAL DE DEFENSA Y REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL "MUSERPOL"	
REVISADO Y APROBADO POR:	ABG. Pavel Cossio Palenque	DIRECTOR DE ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO Y DEFENSA INSTITUCIONAL	Abg. Pavel Ivan Cossio Palenque DIRECTOR DE ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO Y DEFENSA INSTITUCIONAL "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 43120 "EQUIPO DE COMPUTACIÓN"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Cod. Área Organizacional:	1420-UID
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/07/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE VIAJE	JUSTIFICACIÓN
1	Adquisición de computadoras para el personal de la UID	Equipo	2	8.000,00	16.000,00	Enero - Junio	Para mayor celeridad en las gestiones judiciales, siendo que los equipos actuales se encuentran obsoletos.
TOTAL					16.000,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	ABG. Waldo Vaca Alvarez	JEFE DE UNIDAD INTEGRAL DE DEFENSA Y REPRESENTACION INSTITUCIONAL	Abg. Waldo Vaca Alvarez JEFE UNIDAD INTEGRAL DE DEFENSA Y REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL "MUSERPOL"	
REVISADO Y APROBADO POR:	ABG. Pavel Cossio Palenque	DIRECTOR DE ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO Y DEFENSA INSTITUCIONAL	Abg. Pavel Ivan Cossio Palenque DIRECTOR DE ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO Y DEFENSA INSTITUCIONAL "MUSERPOL"	

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

POA 2020

DEPARTAMENTALES

Estado Plurinacional de Bolivia

Plan Operativo Anual - Presupuesto

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

FORMULARIO N° 2: ANÁLISIS DE SITUACIÓN INTERNA Y EXTERNA

ENTIDAD:	345 - MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA	Cod. Área Organizacional:	Del 1510 al 1580
		Gestión:	2020
		Fecha:	11/7/2019

ANÁLISIS DE SITUACIÓN INTERNA

		FACTORES QUE INCIDEN			INCIDENCIA	
F	1	RRHH	Personal profesional capacitado y comprometido con la MUSERPOL para brindar servicio oportuno al afiliado, trabajando de manera eficiente y eficaz	4	Media alta	
FORTALEZAS	2	R-FIN.	Se cuenta con recursos financieros en Caja Chica disponibles para gestionar los diferentes gastos y trámites de nivel desconcentrado para cumplir funciones de manera responsable Infraestructura adecuada para el funcionamiento en la departamental Cochabamba	3	Media	
	3	R-TEG.	Se cuenta con Internet que facilita el proceso de comunicación y desarrollo de las actividades y funciones correspondientes	3	Media	
	4	C-ORG.	Se cuenta con Reglamentos Especificos actualizados, para el desarrollo de las funciones que desempeñan el nivel desconcentrado de la MUSERPOL	4	Media alta	
D	1	RRHH	Personal reducido para la atención por otra parte no cuenta estabilidad laboral dentro la Institución	3	Media	
	2	R-FIN.	Falta de coordinación con el área Financiera y demora en los cheques	3	Media	
DEBILIDADES	3	R-TEG.	En ocasiones el internet sufre interrupciones o caida en el sistema, esto dificulta el desarrollo con normalidad así mismo los equipos no cuentan con mantenimiento El equipo de computación de Oruro es muy antiguo el cual necesita ser renovado Demora en la devolución de descuentos por garantía en la departamental de Oruro Dependencia de la tecnología y las telecomunicaciones	4	Media alta	
	4	C-ORG.	Falta de coordinación con las diferentes Unidades Organizacionales y desconocimiento del personal por áreas. Falta de Coordinación con la central en requisitos y cambios en algunos Reglamentos Varios predios que no son utilizados para generar recursos en la Departamental Cochabamba. Sobrecarga laboral debido al crecimiento de la población demandante de servicios en Santa Cruz.	2	Media baja	

JEFE DE UNIDAD PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN Y METODOS
VºBº
Lic. Elsa Suñez Nina
MUSERPOL

Análisis de la SITUACIÓN EXTERNA

			FACTORES QUE INCIDEN	INCIDENCIA		
O	1	E-SOC	Buena relación entre las instituciones y las asociaciones de jubilados y comando departamental Incremento de personas interesadas en los servicios que presta la MUSERPOL en el departamento de Santa Cruz.	→ 3	Media	
	2	E-ECO	Trámites de exenciones ante gobierno departamental de Potosí	↓ 2	Media baja	
OPORTUNIDADES	3	E-NL	Beneficios para las personas de la 3ra edad	↓ 2	Media baja	
	4	C-INTRA	Relación de beneficiario y servidor público en ascenso en relación con otras gestiones	→ 3	Media	
A	1	E-SOC	Falta de coordinación con instituciones afines	→ 3	Media	
	2	E-ECO	Alto costo de Energía Eléctrica en el Departamento de Beni	↓ 2	Media baja	
AMENAZAS	3	E-NL	Cambios de las normativas que afecten a la institución y la mala interprestación de la información. La no aceptación del reglamento de Auxilio Mortuorio por parte de los afiliados Burocracia en el Gobierno Municipal de Sucre para hacer trámites de cambio de razón social del Mausoleo Policial.	→ 3	Media	
	4	C-INTRA	La nueva asociación de Juvilados Cuenta con Información anticipada en relación con la departamental Potosí y Oruro Reclamos por parte de representantes para contar ambientes renovados para la atención al afiliado en la departamental Oruro	↑ 4	Media alta	

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
REVISADO POR:	Lic. Ruth Reina Cora López	PROFESIONAL EN PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES	Lic Ruth Reina Cora Lopez PROFESIONAL EN PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y METODOS "MUSERPOL"	
CONSOLIDADO POR:	Lic. Elsa María Sulláez Nina	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	Lic. Elsa Sulláez Nina JEFE DE UNIDAD PLANIFICACIÓN ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS "MUSERPOL"	
APROBADO POR:	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Alcoreza	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	"MUSERPOL" DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	

Estado Plurinacional de Bolivia

Plan de Operativo Anual - Presupuesto

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

FORMULARIO 3: ARTICULACIÓN ACCIONES DE CORTO PLAZO - OPERACIONES Y ACTIVIDADES

CÓDIGO:	345
ENTIDAD:	MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

Cod. Area Organizacional:	Del 1510 al 1580
Gestión:	2020
Fecha:	11/7/2019

ACCIÓN DE CORTO PLAZO O / OPERACIONES (OP) / ACTIVIDAD	Detalle OPACT	Ponderación	Indicador: Detalle	Indicador: Unidad de medida	Línea Base 2019	Resultado de Gestión 2020	Medio de Verificación	Dirección o Unidad Responsable	Prog. Físico Trimestral (En %) 1er	2do	3er	4to	Presupuesto Programado (en Bs.)	APERTURA PROG.
ADP 5	Coordinar, recepcionar y verificar la documentación requerida segun normativa especifica para el pago de los Beneficios Economicos y solicitudes de Prestamos por los afiliados de la MUSERPOL, al 33% durante la gestión 2020.	100%	Tasa de Operaciones Ejecutadas = (N° Operaciones Ejecutadas/N° de Operaciones programadas)*100	%	100% de Seguimiento constituye a las actividades de las Representaciones Departamentales en la gestión 2019	Ejecutar en al menos el 33% de las operaciones programadas durante la gestion 2020	Documentación generada por las Departamentales de la MUSERPOL (Solicitudes, Informes, seguimientos y toda documentación archivada)	Representantes Departamentales	25%	25%	25%	25%	264.169,00	00000001
OP1	Coordinación, recepción y verificación de la documentación requerida conforme a la normativa especifica para el pago de los Beneficios Economicos y los Prestamos de las solicitudes presentadas por los afiliados a la MUSERPOL, en un 90% durante la gestión 2020.	12,50%	Promedio de actividades ejecutadas=((N° de Actividades ejecutadas/N° actividades programadas)*100	%	Atención del 90% de trámites recepcionados y gestionados por la Regional	Ejecutar en al menos un 90% de las actividades para procesar el pago de los Beneficios Económicos y Préstamos.	Informes de seguimientos y documentación en archivos cronológicos.	Representante Departamental Santa Cruz	25%	25%	25%	25%	48.000,00	00000001
ACT1	Orientar y gestionar la documentación del afiliado y/o derechohabiente para el Beneficio Fondo de Retiro Policial Solidario al 100% en la gestión 2020.	2,00%	% de Trámites atendidos=((N° de Trámites atendidos/N° Total de Trámites recepcionados)*100	%	Atención del 95% de trámites recepcionados y gestionados por la Regional	Procesar en al menos un 95% de los trámites recepcionados para el pago del Beneficio Económico Fondo de Retiro Policial Solidario	informes, seguimiento y documentación en archivo cronológico	Representante Departamental Santa Cruz	25%	25%	25%	25%	7.500,00	00000001
ACT2	Orientar y gestionar la documentación del afiliado solicitante para el Beneficio Cuota Mortuoria al 100% en la gestión 2020.	1,00%	% de Trámites atendidos=((N° de Trámites atendidos/N° Total de Trámites recepcionados)*100	%	Atención del 95% de trámites recepcionados y gestionados por la Regional	Atender en al menos un 95% de los trámites recepcionados para el pago del Beneficio Económico Cuota mortuoria.	informes, seguimiento y documentación en archivo cronológico	Representante Departamental Santa Cruz	25%	25%	25%	25%	7.500,00	00000001
ACT3	Orientar y gestionar la documentación del afiliado solicitante para el Beneficio Auxilio Mortuorio al 100% en la gestión 2020.	1,00%	% de Trámites atendidos=((N° de Trámites atendidos/N° Total de Trámites recepcionados)*100	%	Atención del 95% de trámites recepcionados y gestionados por la Regional	Atender en al menos un 95% de los trámites recepcionados para el pago del Beneficio Económico Auxilio Mortuorio.	informes, seguimiento y documentación en archivo cronológico	Representante Departamental Santa Cruz	25%	25%	25%	25%	7.500,00	00000001
ACT4	Orientar y gestionar la documentación del afiliado solicitante para el Beneficio Complemento Económico al 100% en la gestión 2020.	3,00%	% de Trámites atendidos=((N° de Trámites atendidos/N° Total de Trámites recepcionados)*100	%	Atención del 95% de trámites recepcionados y gestionados por la Regional	Atender en al menos un 95% de los trámites recepcionados para el pago del Beneficio Complemento Económico	Informes, seguimiento y documentación en archivo cronológico	Representante Departamental Santa Cruz	25%	25%	25%	25%	7.500,00	00000001
ACT5	Orientar y gestionar la documentación del afiliado solicitante para el Prestamo a Corto Plazo al 100% en la gestión 2020.	2,50%	% de Trámites atendidos=((N° de Trámites atendidos/N° Total de Trámites recepcionados)*100	%	Atención del 95% de trámites recepcionados y gestionados por la Regional	Atender en al menos un 95% de los trámites recepcionados para el Préstamo a Corto Plazo	Informes, seguimiento y documentación en archivo cronológico	Representante Departamental Santa Cruz	25%	25%	25%	25%	7.500,00	00000001
ACT6	Orientar y gestionar la documentación del afiliado solicitante para el Prestamo a Largo Plazo al 100% en la gestión 2020.	3,00%	% de Trámites atendidos=((N° de Trámites atendidos/N° Total de Trámites recepcionados)*100	%	Atención del 95% de trámites recepcionados y gestionados por la Regional	Atender en al menos un 95% de los trámites recepcionados para el Préstamo a Largo Plazo.	Informes, seguimiento y documentación en archivo cronológico	Representante Departamental Santa Cruz	25%	25%	25%	25%	7.500,00	00000001

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

OP2		Coordinación, recepción y verificación de la documentación requerida conforme a la normativa específica para el pago de los Beneficios Económicos y los Préstamos de las solicitudes presentadas por los afiliados a la MUSERPOL en un 95% durante la gestión 2020.	12,56%	Promedio de actividades ejecutadas=(N° de Actividades ejecutadas/N° actividades programadas)*100	%	Atención del 95% de trámites recepcionados y gestionados por la Regional	Ejecutar en al menos un 95% de las actividades para procesar el pago de los Beneficios Económicos y Préstamos.	Informes de seguimientos y documentación en archivos cronológicos.	Representante Departamental Cochabamba	25%	25%	25%	25%	43.935,00	00000001
	ACT1	Orientar y gestionar la documentación del afiliado y/o derechohabiente para el Beneficio Fondo de Retiro Policial Solidario al 100% en la gestión 2020.	2,00%	% de Trámites atendidos=(N° de Trámites atendidos/N° Total de Trámites recepcionados)*100	%	Atención del 95% de trámites recepcionados y gestionados por la Regional	Atender en al menos un 95% de los trámites recepcionados para el pago del Beneficio Económico Fondo de Retiro Policial Solidario.	Informes, seguimiento y documentación en archivo cronológico	Representante Departamental Cochabamba	25%	25%	25%	25%	7.320,00	00000001
	ACT2	Orientar y gestionar la documentación del afiliado solicitante para el Beneficio Cuota Mortuoria al 100% en la gestión 2020.	1,00%	% de Trámites atendidos=(N° de Trámites atendidos/N° Total de Trámites recepcionados)*100	%	Atención del 95% de trámites recepcionados y gestionados por la Regional	Atender en al menos un 95% de los trámites recepcionados para el pago del Beneficio Económico Cuota mortuoria.	Informes, seguimiento y documentación en archivo cronológico	Representante Departamental Cochabamba	25%	25%	25%	25%	7.320,00	00000001
	ACT3	Orientar y gestionar la documentación del afiliado solicitante para el Beneficio Auxilio Mortuorio al 100% en la gestión 2020.	1,00%	% de Trámites atendidos=(N° de Trámites atendidos/N° Total de Trámites recepcionados)*100	%	Atención del 95% de trámites recepcionados y gestionados por la Regional	Atender en al menos un 95% de los trámites recepcionados para el pago del Beneficio Económico Auxilio Mortuorio.	Informes, seguimiento y documentación en archivo cronológico	Representante Departamental Cochabamba	25%	25%	25%	25%	7.320,00	00000001
	ACT4	Orientar y gestionar la documentación del afiliado solicitante para el Beneficio Complemento Económico al 100% en la gestión 2020.	3,00%	% de Trámites atendidos=(N° de Trámites atendidos/N° Total de Trámites recepcionados)*100	%	Atención del 95% de trámites recepcionados y gestionados por la Regional	Atender en al menos un 95% de los trámites recepcionados para el pago del Beneficio Complemento Económico.	Informes, seguimiento y documentación en archivo cronológico	Representante Departamental Cochabamba	25%	25%	25%	25%	7.320,00	00000001
	ACT5	Orientar y gestionar la documentación del afiliado solicitante para el Préstamo a Corto Plazo al 100% en la gestión 2020.	2,50%	% de Trámites atendidos=(N° de Trámites atendidos/N° Total de Trámites recepcionados)*100	%	Atención del 95% de trámites recepcionados y gestionados por la Regional	Atender en al menos un 95% de los trámites recepcionados para el Préstamo a Corto Plazo.	Informes, seguimiento y documentación en archivo cronológico	Representante Departamental Cochabamba	25%	25%	25%	25%	7.320,00	00000001
	ACT6	Orientar y gestionar la documentación del afiliado solicitante para el Préstamo a Largo Plazo al 100% en la gestión 2020.	3,00%	% de Trámites atendidos=(N° de Trámites atendidos/N° Total de Trámites recepcionados)*100	%	Atención del 95% de trámites recepcionados y gestionados por la Regional	Atender en al menos un 95% de los trámites recepcionados para el Préstamo a Largo Plazo.	Informes, seguimiento y documentación en archivo cronológico	Representante Departamental Cochabamba	25%	25%	25%	25%	7.320,00	00000001
OP3		Coordinación, recepción y verificación de la documentación requerida conforme a la normativa específica para el pago de los Beneficios Económicos y los Préstamos de las solicitudes presentadas por los afiliados a la MUSERPOL en un 95% durante la gestión 2020.	12,56%	Promedio de actividades ejecutadas=(N° de Actividades ejecutadas/N° actividades programadas)*100	%	Atención del 95% de trámites recepcionados y gestionados por la Regional	Ejecutar en al menos un 95% de las actividades para procesar el pago de los Beneficios Económicos y Préstamos.	Informes de seguimientos y documentación en archivos cronológicos.	Representante Departamental Oruro	25%	25%	25%	25%	31.305,00	00000001
	ACT1	Orientar y gestionar la documentación del afiliado y/o derechohabiente para el Beneficio Fondo de Retiro Policial Solidario al 100% en la gestión 2020.	2,00%	% de Trámites atendidos=(N° de Trámites atendidos/N° Total de Trámites recepcionados)*100	%	Atención del 95% de trámites recepcionados y gestionados por la Regional	Atender en al menos un 95% de los trámites recepcionados para el pago del Beneficio Económico Fondo de Retiro Policial Solidario.	Informes, seguimiento y documentación en archivo cronológico	Representante Departamental Oruro	25%	25%	25%	25%	5.217,00	00000001
	ACT2	Orientar y gestionar la documentación del afiliado solicitante para el Beneficio Cuota Mortuoria al 100% en la gestión 2020.	1,00%	% de Trámites atendidos=(N° de Trámites atendidos/N° Total de Trámites recepcionados)*100	%	Atención del 95% de trámites recepcionados y gestionados por la Regional	Atender en al menos un 95% de los trámites recepcionados para el pago del Beneficio Económico Cuota mortuoria.	Informes, seguimiento y documentación en archivo cronológico	Representante Departamental Oruro	25%	25%	25%	25%	5.217,00	00000001
	ACT3	Orientar y gestionar la documentación del afiliado solicitante para el Beneficio Auxilio Mortuorio al 100% en la gestión 2020.	1,00%	% de Trámites atendidos=(N° de Trámites atendidos/N° Total de Trámites recepcionados)*100	%	Atención del 95% de trámites recepcionados y gestionados por la Regional	Atender en al menos un 95% de los trámites recepcionados para el pago del Beneficio Económico Auxilio Mortuorio.	Informes, seguimiento y documentación en archivo cronológico	Representante Departamental Oruro	25%	25%	25%	25%	5.217,00	00000001
	ACT4	Orientar y gestionar la documentación del afiliado solicitante para el Beneficio Complemento Económico al 100% en la gestión 2020.	3,00%	% de Trámites atendidos=(N° de Trámites atendidos/N° Total de Trámites recepcionados)*100	%	Atención del 95% de trámites recepcionados y gestionados por la Regional	Atender en al menos un 95% de los trámites recepcionados para el pago del Beneficio Complemento Económico.	Informes, seguimiento y documentación en archivo cronológico	Representante Departamental Oruro	25%	25%	25%	25%	5.219,00	00000001
	ACT5	Orientar y gestionar la documentación del afiliado solicitante para el Préstamo a Corto Plazo al 100% en la gestión 2020.	2,50%	% de Trámites atendidos=(N° de Trámites atendidos/N° Total de Trámites recepcionados)*100	%	Atención del 95% de trámites recepcionados y gestionados por la Regional	Atender en al menos un 95% de los trámites recepcionados para el Préstamo a Corto Plazo.	Informes, seguimiento y documentación en archivo cronológico	Representante Departamental Oruro	25%	25%	25%	25%	5.217,00	00000001
	ACT6	Orientar y gestionar la documentación del afiliado solicitante para el Préstamo a Largo Plazo al 100% en la gestión 2020.	3,00%	% de Trámites atendidos=(N° de Trámites atendidos/N° Total de Trámites recepcionados)*100	%	Atención del 95% de trámites recepcionados y gestionados por la Regional	Atender en al menos un 95% de los trámites recepcionados para el Préstamo a Largo Plazo.	Informes, seguimiento y documentación en archivo cronológico	Representante Departamental Oruro	25%	25%	25%	25%	5.219,00	00000001

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

DIRECTOR DEPARTAMENTAL ORURO
MUSERPOL

	OP4	Coordinación, recepción y verificación de la documentación requerida conforme a la normativa específica para el pago de los Beneficios Económicos y los Préstamos de las solicitudes presentadas por los afiliados a la MUSERPOL en un 99% durante la gestión 2020.	12,58%	Promedio de actividades ejecutadas=(N° de Actividades ejecutadas/N° actividades programadas)*100	%	Atención del 98% de trámites recepcionados y gestionados por la Regional	Ejecutar en al menos un 93% de las actividades para procesar el pago de los Beneficios Económicos y Préstamos.	Informes de seguimientos y documentación en archivos cronológicos.	Representante Departamental Chuquisaca	25%	25%	25%	25%	25.980,00	00000001
		ACT1	Orientar y gestionar la documentación del afiliado y/o derechohabiente para el Beneficio Fondo de Retiro Policial Solidario al 100% en la gestión 2020.	2,0%	% de Trámites atendidos=(N° de Trámites atendidos/N° Total de Trámites recepcionados)*100	%	Atención del 95% de trámites recepcionados y gestionados por la Regional	Atender en al menos un 95% de los trámites recepcionados para el pago del Beneficio Económico Fondo de Retiro Policial Solidario.	Informes, seguimiento y documentación en archivo cronológico	Representante Departamental Chuquisaca	25%	25%	25%	25%	4.160,00	00000001
		ACT2	Orientar y gestionar la documentación del afiliado solicitante para el Beneficio Cuota Mortuoria al 100% en la gestión 2020.	1,0%	% de Trámites atendidos=(N° de Trámites atendidos/N° Total de Trámites recepcionados)*100	%	Atención del 95% de trámites recepcionados y gestionados por la Regional	Atender en al menos un 95% de los trámites recepcionados para el pago del Beneficio Económico Cuota mortuoria	Informes, seguimiento y documentación en archivo cronológico	Representante Departamental Chuquisaca	25%	25%	25%	25%	4.160,00	00000001
		ACT3	Orientar y gestionar la documentación del afiliado solicitante para el Beneficio Auxilio Mortuorio al 100% en la gestión 2020.	1,0%	% de Trámites atendidos=(N° de Trámites atendidos/N° Total de Trámites recepcionados)*100	%	Atención del 95% de trámites recepcionados y gestionados por la Regional	Atender en al menos un 95% de los trámites recepcionados para el pago del Beneficio Económico Auxilio Mortuorio	Informes, seguimiento y documentación en archivo cronológico	Representante Departamental Chuquisaca	25%	25%	25%	25%	4.160,00	00000001
		ACT4	Orientar y gestionar la documentación del afiliado solicitante para el Beneficio Complemento Económico al 100% en la gestión 2020.	3,0%	% de Trámites atendidos=(N° de Trámites atendidos/N° Total de Trámites recepcionados)*100	%	Atención del 95% de trámites recepcionados y gestionados por la Regional	Atender en al menos un 95% de los trámites recepcionados para el pago del Beneficio Complemento Económico	Informes, seguimiento y documentación en archivo cronológico	Representante Departamental Chuquisaca	25%	25%	25%	25%	4.160,00	00000001
		ACT5	Orientar y gestionar la documentación del afiliado solicitante para el Préstamo a Corto Plazo al 100% en la gestión 2020.	2,5%	% de Trámites atendidos=(N° de Trámites atendidos/N° Total de Trámites recepcionados)*100	%	Atención del 95% de trámites recepcionados y gestionados por la Regional	Atender en al menos un 95% de los trámites recepcionados para el Préstamo a Corto Plazo.	Informes, seguimiento y documentación en archivo cronológico	Representante Departamental Chuquisaca	25%	25%	25%	25%	4.160,00	00000001
		ACT6	Orientar y gestionar la documentación del afiliado solicitante para el Préstamo a Largo Plazo al 100% en la gestión 2020.	3,0%	% de Trámites atendidos=(N° de Trámites atendidos/N° Total de Trámites recepcionados)*100	%	Atención del 95% de trámites recepcionados y gestionados por la Regional	Atender en al menos un 95% de los trámites recepcionados para el Préstamo a Largo Plazo.	Informes, seguimiento y documentación en archivo cronológico	Representante Departamental Chuquisaca	25%	25%	25%	25%	4.160,00	00000001
	OP5	Coordinación, recepción y verificación de la documentación requerida conforme a la normativa específica para el pago de los Beneficios Económicos y los Préstamos de las solicitudes presentadas por los afiliados a la MUSERPOL en un 99% durante la gestión 2020.	12,50%	Promedio de actividades ejecutadas=(N° de Actividades ejecutadas/N° actividades programadas)*100	%	Atención del 95% de trámites recepcionados y gestionados por la Regional	Ejecutar en al menos un 93% de las actividades para procesar el pago de los Beneficios Económicos y Préstamos.	Informes de seguimientos y documentación en archivos cronológicos.	Representante Departamental Potosí	25%	25%	25%	25%	37.980,00	00000001
		ACT1	Orientar y gestionar la documentación del afiliado y/o derechohabiente para el Beneficio Fondo de Retiro Policial Solidario al 100% en la gestión 2020.	2,0%	% de Trámites atendidos=(N° de Trámites atendidos/N° Total de Trámites recepcionados)*100	%	Atención del 95% de trámites recepcionados y gestionados por la Regional	Atender en al menos un 95% de los trámites recepcionados para el pago del Beneficio Económico Fondo de Retiro Policial Solidario.	Informes, seguimiento y documentación en archivo cronológico	Representante Departamental Potosí	25%	25%	25%	25%	6.160,00	00000001
		ACT2	Orientar y gestionar la documentación del afiliado solicitante para el Beneficio Cuota Mortuoria al 100% en la gestión 2020.	1,0%	% de Trámites atendidos=(N° de Trámites atendidos/N° Total de Trámites recepcionados)*100	%	Atención del 95% de trámites recepcionados y gestionados por la Regional	Atender en al menos un 95% de los trámites recepcionados para el pago del Beneficio Económico Cuota mortuoria.	Informes, seguimiento y documentación en archivo cronológico	Representante Departamental Potosí	25%	25%	25%	25%	6.160,00	00000001
		ACT3	Orientar y gestionar la documentación del afiliado solicitante para el Beneficio Auxilio Mortuorio al 100% en la gestión 2020.	1,0%	% de Trámites atendidos=(N° de Trámites atendidos/N° Total de Trámites recepcionados)*100	%	Atención del 95% de trámites recepcionados y gestionados por la Regional	Atender en al menos un 95% de los trámites recepcionados para el pago del Beneficio Económico Auxilio Mortuorio.	Informes, seguimiento y documentación en archivo cronológico	Representante Departamental Potosí	25%	25%	25%	25%	6.160,00	00000001
		ACT4	Orientar y gestionar la documentación del afiliado solicitante para el Beneficio Complemento Económico al 100% en la gestión 2020.	3,0%	% de Trámites atendidos=(N° de Trámites atendidos/N° Total de Trámites recepcionados)*100	%	Atención del 95% de trámites recepcionados y gestionados por la Regional	Atender en al menos un 95% de los trámites recepcionados para el pago del Beneficio Complemento Económico	Informes, seguimiento y documentación en archivo cronológico	Representante Departamental Potosí	25%	25%	25%	25%	6.160,00	00000001
		ACT5	Orientar y gestionar la documentación del afiliado solicitante para el Préstamo a Corto Plazo al 100% en la gestión 2020.	2,5%	% de Trámites atendidos=(N° de Trámites atendidos/N° Total de Trámites recepcionados)*100	%	Atención del 95% de trámites recepcionados y gestionados por la Regional	Atender en al menos un 95% de los trámites recepcionados para el Préstamo a Corto Plazo.	Informes, seguimiento y documentación en archivo cronológico	Representante Departamental Potosí	25%	25%	25%	25%	6.160,00	00000001
		ACT6	Orientar y gestionar la documentación del afiliado solicitante para el Préstamo a Largo Plazo al 100% en la gestión 2020.	3,0%	% de Trámites atendidos=(N° de Trámites atendidos/N° Total de Trámites recepcionados)*100	%	Atención del 95% de trámites recepcionados y gestionados por la Regional	Atender en al menos un 95% de los trámites recepcionados para el Préstamo a Largo Plazo.	Informes, seguimiento y documentación en archivo cronológico	Representante Departamental Potosí	25%	25%	25%	25%	6.160,00	00000001

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

OPE		Coordinación, recepción y verificación de la documentación requerida conforme a la normativa específica para el pago de los Beneficios Económicos y los Préstamos de las solicitudes presentadas por los afiliados a la MUSERPOL en un 95% durante la gestión 2020.	12,50%	Promedio de actividades ejecutadas=(N° de Actividades ejecutadas/N° actividades programadas)*100	%	Atención del 95% de trámites recepcionados y gestionados por la Regional	Ejecutar en al menos un 95% de las actividades para procesar el pago de los Beneficios Económicos y Préstamos.	Informes de seguimientos y documentación en archivos cronológicos	Representante Departamental Tarija	25%	25%	25%	25%	22.000,00	00000001
	ACT1	Orientar y gestionar la documentación del afiliado y/o derechohabiente para el Beneficio Fondo de Retiro Policial Solidario al 100% en la gestión 2020.	2,0%	% de Trámites atendidos=(N° de Trámites atendidos/N° Total de Trámites recepcionados)*100	%	Atención del 95% de trámites recepcionados y gestionados por la Regional	Atender en al menos un 95% de los trámites recepcionados para el pago del Beneficio Económico Fondo de Retiro Policial Solidario.	Informes, seguimiento y documentación en archivo cronológico	Representante Departamental Tarija	25%	25%	25%	25%	3.666,00	00000001
	ACT2	Orientar y gestionar la documentación del afiliado solicitante para el Beneficio Cuota Mortuoria al 100% en la gestión 2020.	1,0%	% de Trámites atendidos=(N° de Trámites atendidos/N° Total de Trámites recepcionados)*100	%	Atención del 95% de trámites recepcionados y gestionados por la Regional	Atender en al menos un 95% de los trámites recepcionados para el pago del Beneficio Económico Cuota mortuoria.	Informes, seguimiento y documentación en archivo cronológico	Representante Departamental Tarija	25%	25%	25%	25%	3.666,00	00000001
	ACT3	Orientar y gestionar la documentación del afiliado solicitante para el Beneficio Auxilio Mortuorio al 100% en la gestión 2020.	1,0%	% de Trámites atendidos=(N° de Trámites atendidos/N° Total de Trámites recepcionados)*100	%	Atención del 95% de trámites recepcionados y gestionados por la Regional	Atender en al menos un 95% de los trámites recepcionados para el pago del Beneficio Económico Auxilio Mortuorio.	Informes, seguimiento y documentación en archivo cronológico	Representante Departamental Tarija	25%	25%	25%	25%	3.666,00	00000001
	ACT4	Orientar y gestionar la documentación del afiliado solicitante para el Beneficio Complemento Económico al 100% en la gestión 2020.	3,0%	% de Trámites atendidos=(N° de Trámites atendidos/N° Total de Trámites recepcionados)*100	%	Atención del 95% de trámites recepcionados y gestionados por la Regional	Atender en al menos un 95% de los trámites recepcionados para el pago del Beneficio Complemento Económico.	Informes, seguimiento y documentación en archivo cronológico	Representante Departamental Tarija	25%	25%	25%	25%	3.666,00	00000001
	ACT5	Orientar y gestionar la documentación del afiliado solicitante para el Préstamo a Corto Plazo al 100% en la gestión 2020.	2,5%	% de Trámites atendidos=(N° de Trámites atendidos/N° Total de Trámites recepcionados)*100	%	Atención del 95% de trámites recepcionados y gestionados por la Regional	Atender en al menos un 95% de los trámites recepcionados para el Préstamo a Corto Plazo	Informes, seguimiento y documentación en archivo cronológico	Representante Departamental Tarija	25%	25%	25%	25%	3.666,00	00000001
	ACT6	Orientar y gestionar la documentación del afiliado solicitante para el Préstamo a Largo Plazo al 100% en la gestión 2020.	3,0%	% de Trámites atendidos=(N° de Trámites atendidos/N° Total de Trámites recepcionados)*100	%	Atención del 95% de trámites recepcionados y gestionados por la Regional	Atender en al menos un 95% de los trámites recepcionados para el Préstamo a Largo Plazo.	Informes, seguimiento y documentación en archivo cronológico	Representante Departamental Tarija	25%	25%	25%	25%	3.666,00	00000001
OPE		Coordinación, recepción y verificación de la documentación requerida conforme a la normativa específica para el pago de los Beneficios Económicos y los Préstamos de las solicitudes presentadas por los afiliados a la MUSERPOL en un 95% durante la gestión 2020.	12,50%	Promedio de actividades ejecutadas=(N° de Actividades ejecutadas/N° actividades programadas)*100	%	Atención del 95% de trámites recepcionados y gestionados por la Regional	Ejecutar en al menos un 95% de las actividades para procesar el pago de los Beneficios Económicos y Préstamos.	Informes de seguimientos y documentación en archivos cronológicos	Representante Departamental Beni	25%	25%	25%	25%	43.992,00	00000001
	ACT1	Orientar y gestionar la documentación del afiliado y/o derechohabiente para el Beneficio Fondo de Retiro Policial Solidario al 100% en la gestión 2020.	2,0%	% de Trámites atendidos=(N° de Trámites atendidos/N° Total de Trámites recepcionados)*100	%	Atención del 95% de trámites recepcionados y gestionados por la Regional	Atender en al menos un 95% de los trámites recepcionados para el pago del Beneficio Económico Fondo de Retiro Policial Solidario.	Informes, seguimiento y documentación en archivo cronológico	Representante Departamental Beni	25%	25%	25%	25%	6.666,00	00000001
	ACT2	Orientar y gestionar la documentación del afiliado solicitante para el Beneficio Cuota Mortuoria al 100% en la gestión 2020.	1,0%	% de Trámites atendidos=(N° de Trámites atendidos/N° Total de Trámites recepcionados)*100	%	Atención del 95% de trámites recepcionados y gestionados por la Regional	Atender en al menos un 95% de los trámites recepcionados para el pago del Beneficio Económico Cuota mortuoria.	Informes, seguimiento y documentación en archivo cronológico	Representante Departamental Beni	25%	25%	25%	25%	6.666,00	00000001
	ACT3	Orientar y gestionar la documentación del afiliado solicitante para el Beneficio Auxilio Mortuorio al 100% en la gestión 2020.	1,0%	% de Trámites atendidos=(N° de Trámites atendidos/N° Total de Trámites recepcionados)*100	%	Atención del 95% de trámites recepcionados y gestionados por la Regional	Atender en al menos un 95% de los trámites recepcionados para el pago del Beneficio Económico Auxilio Mortuorio.	Informes, seguimiento y documentación en archivo cronológico	Representante Departamental Beni	25%	25%	25%	25%	6.666,00	00000001
	ACT4	Orientar y gestionar la documentación del afiliado solicitante para el Beneficio Complemento Económico al 100% en la gestión 2020.	3,0%	% de Trámites atendidos=(N° de Trámites atendidos/N° Total de Trámites recepcionados)*100	%	Atención del 95% de trámites recepcionados y gestionados por la Regional	Atender en al menos un 95% de los trámites recepcionados para el pago del Beneficio Complemento Económico.	Informes, seguimiento y documentación en archivo cronológico	Representante Departamental Beni	25%	25%	25%	25%	6.666,00	00000001
	ACT5	Orientar y gestionar la documentación del afiliado solicitante para el Préstamo a Corto Plazo al 100% en la gestión 2020.	2,5%	% de Trámites atendidos=(N° de Trámites atendidos/N° Total de Trámites recepcionados)*100	%	Atención del 95% de trámites recepcionados y gestionados por la Regional	Atender en al menos un 95% de los trámites recepcionados para el Préstamo a Corto Plazo.	Informes, seguimiento y documentación en archivo cronológico	Representante Departamental Beni	25%	25%	25%	25%	6.666,00	00000001
	ACT6	Orientar y gestionar la documentación del afiliado solicitante para el Préstamo a Largo Plazo al 100% en la gestión 2020.	3,0%	% de Trámites atendidos=(N° de Trámites atendidos/N° Total de Trámites recepcionados)*100	%	Atención del 95% de trámites recepcionados y gestionados por la Regional	Atender en al menos un 95% de los trámites recepcionados para el Préstamo a Largo Plazo.	Informes, seguimiento y documentación en archivo cronológico	Representante Departamental Beni	25%	25%	25%	25%	6.666,00	00000001

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

VºBº
DIRECCIÓN NACIONAL
"MUSERPOL"

GE		Coordinación, recepción y verificación de la documentación requerida conforme a la normativa específica para el pago de los Beneficios Económicos y los Préstamos de los solicitudes presentadas por los afiliados a la MUSERPOL en un 95% durante la gestión 2020.	12,50%	Promedio de actividades ejecutadas=(N° de Actividades ejecutadas/N° actividades programadas)*100	%	Atencion del 95% de trámites recepcionados y gestionados por la Regional	Ejecutar en al menos un 95% de las actividades para percibir el pago de los Beneficios Económicos y Préstamos.	Informes de seguimientos y documentación en archivos cronológicos	Representante Departamental Pando	25%	25%	25%	25%	30.000,00	00000001
	ACT1	Orientar y gestionar la documentacion del afiliado y/o derechohabiente para el Beneficio Fondo de Retiro Policial Solidario al 100% en la gestión 2020	2,0%	% de Trámites atendidos=(N° de Trámites atendidos/N° Total de Trámites recepcionados)*100	%	Atencion del 95% de trámites recepcionados y gestionados por la Regional	Atender en al menos un 95% de los trámites recepcionados para o pago del Beneficio Económico Fondo de Retiro Policial Solidario.	Informes, seguimiento y documentación en archivo cronológico	Representante Departamental Pando	25%	25%	25%	25%	3.333,00	00000001
	ACT2	Orientar y gestionar la documentación del afiliado solicitante para el Beneficio Cuota Mortuoria al 100% en la gestión 2020.	1,0%	% de Trámites atendidos=(N° de Trámites atendidos/N° Total de Trámites recepcionados)*100	%	Atencion del 95% de trámites recepcionados y gestionados por la Regional	Atender en al menos un 95% de los trámites recepcionados para el pago del Beneficio Económico Cuota Mortuoria	Informes, seguimiento y documentación en archivo cronológico	Representante Departamental Pando	25%	25%	25%	25%	3.333,00	00000001
	ACT3	Orientar y gestionar la documentacion del afiliado solicitante para el Beneficio Auxilio Mortuorio al 100% en la gestión 2020	1,0%	% de Trámites atendidos=(N° de Trámites atendidos/N° Total de Trámites recepcionados)*100	%	Atencion del 95% de trámites recepcionados y gestionados por la Regional	Atender en al menos un 95% de los trámites recepcionados para el pago del Beneficio Económico Auxilio Mortuorio	Informes, seguimiento y documentación en archivo cronológico	Representante Departamental Pando	25%	25%	25%	25%	3.333,00	00000001
	ACT4	Orientar y gestionar la documentación del afiliado solicitante para el Beneficio Complemento Económico al 100% en la gestión 2020.	3,0%	% de Trámites atendidos=(N° de Trámites atendidos/N° Total de Trámites recepcionados)*100	%	Atencion del 95% de trámites recepcionados y gestionados por la Regional	Atender en al menos un 95% de los trámites recepcionados para el pago del Beneficio Complemento Económico	Informes, seguimiento y documentación en archivo cronológico	Representante Departamental Pando	25%	25%	25%	25%	3.334,00	00000001
	ACT5	Orientar y gestionar la documentación del afiliado solicitante para el Prestamo a Corto Plazo al 100% en la gestión 2020.	2,5%	% de Trámites atendidos=(N° de Trámites atendidos/N° Total de Trámites recepcionados)*100	%	Atencion del 95% de trámites recepcionados y gestionados por la Regional	Atender en al menos un 95% de los trámites recepcionados para el Prestamo a Corto Plazo.	Informes, seguimiento y documentación en archivo cronológico	Representante Departamental Pando	25%	25%	25%	25%	3.333,00	00000001
	ACT6	Orientar y gestionar la documentación del afiliado solicitante para el Prestamo a Largo Plazo al 100% en la gestión 2020.	3,0%	% de Trámites atendidos=(N° de Trámites atendidos/N° Total de Trámites recepcionados)*100	%	Atencion del 95% de trámites recepcionados y gestionados por la Regional	Atender en al menos un 95% de los trámites recepcionados para el Prestamo a Largo Plazo.	Informes, seguimiento y documentación en archivo cronológico	Representante Departamental Pando	25%	25%	25%	25%	3.334,00	00000001

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
REVISADO POR:	Lic. Ruth Reina Cora López	PROFESIONAL EN PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES	Lic Ruth Reina Cora Lopez PROFESIONAL EN PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y METODOS "MUSERPOL"	
CONSOLIDADO POR:	Lic. Elsa María Suliáez Niño	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ORGANIZACIÓN Y METODOS	Lic. Elsa Suliáez Nina JEFE DE UNIDAD PLANIFICACIÓN ORGANIZACIÓN Y METODOS "MUSERPOL"	
APROBADO POR:	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albarracin	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albarracin DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO "MUSERPOL"	

Estado Plurinacional de Bolivia

Plan Operativo Anual - Presupuesto

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

FORMULARIO N° 6: REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS

CÓDIGO:	345	Cod. Área Organizacional:	Del 1510 al 1580
ENTIDAD:	MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA	Gestión:	2020
		Fecha:	11/7/2019

CÓDIGO ACP	OP	ACT	Forma de contratar	Tipo de contratación	Denominación de la Partida Presupuestaria	Código de la Partida Presupuestaria	Mes Programado para el inicio del Proceso de Contratación: Inicio	Mes Programado para el inicio del Proceso de Contratación: Fin	Precio Total referencial (En Bs.)	APERTURA PROG.
SERVICIOS NO PERSONALES										
5	1 al 8	1 al 6	Menor	Servicios	Energía Eléctrica	21200	Enero	Diciembre	27.876,00	00000001
5	1 al 8	1 al 6	Menor	Servicios	Agua	21300	Enero	Diciembre	15.672,00	00000001
5	1 al 8	1 al 6	Menor	Servicios	Telefonía	21400	Enero	Diciembre	34.220,00	00000001
5	1 al 8	1 al 6	Menor	Servicios	Gas Domiciliario	21500	Enero	Diciembre	156,00	00000001
5	1 al 8	1 al 6	Menor	Servicios	Internet	21600	Enero	Diciembre	22.608,00	00000001
5	1 al 8	1 al 6	Menor	Servicios	Fletes y Almacenamiento	22300	Enero	Diciembre	-	00000001
5	1 al 8	1 al 6	Menor	Servicios	Seguros	22500	Enero	Diciembre	-	00000001
5	1 al 8	1 al 6	Menor	Servicios	Transporte de Personal	22600	Enero	Diciembre	3.332,00	00000001
5	1 al 8	1 al 6	Menor	Servicios	Alquiler de Equipos y Maquinarias	23200	Enero	Diciembre	-	00000001
5	1 al 8	1 al 6	Menor	Servicios	Otros Alquileres	23400	Enero	Diciembre	300,00	00000001
5	1 al 8	1 al 6	Menor	Servicios	Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos	24120	Enero	Diciembre	4.223,00	00000001
5	1 al 8	1 al 6	Menor	Servicios	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	24130	Enero	Diciembre	2.350,00	00000001
5	1 al 8	1 al 6	Menor	Servicios	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	24300	Enero	Diciembre	1.850,00	00000001
5	1 al 8	1 al 6	Menor	Servicios	Lavandería, Limpieza e Higiene	25400	Enero	Diciembre	100.800,00	00000001
5	1 al 8	1 al 6	Menor	Servicios	Publicidad	25500	Enero	Diciembre	1.400,00	00000001
5	1 al 8	1 al 6	Menor	Servicios	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	25600	Enero	Diciembre	10.896,00	00000001
5	1 al 8	1 al 6	Menor	Servicios	Servicios Manuales	25900	Enero	Diciembre	9.500,00	00000001
5	1 al 8	1 al 6	Menor	Servicios	Gastos Judiciales	26200	Enero	Diciembre	1.610,00	00000001
5	1 al 8	1 al 6	Menor	Servicios	Otros	26990	Enero	Diciembre	1.315,00	00000001
					Total Bs.				238.105,00	

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

MATERIALES Y SUMINISTROS											
5	1 al 8	1 al 6	Menor	Servicios	Gastos por Alimentación y Otros Similares	31120	Enero	Diciembre	1.144,00	00000001
5	1 al 8	1 al 6	Menor	Servicios	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	31300	Enero	Diciembre	-	00000001
5	1 al 8	1 al 6	Menor	Servicios	Papel	32100	Enero	Diciembre	9.095,00	00000001
5	1 al 8	1 al 6	Menor	Servicios	Productos de Artes Gráficas	32200	Enero	Diciembre	300,00	00000001
5	1 al 8	1 al 6	Menor	Servicios	Periódicos y Boletines	32500	Enero	Diciembre	-	00000001
5	1 al 8	1 al 6	Menor	Servicios	Hilados, Telas, Fibras y Algodón	33100	Enero	Diciembre	-	00000001
5	1 al 8	1 al 6	Menor	Servicios	Prendas de Vestir	33300	Enero	Diciembre	-	00000001
5	1 al 8	1 al 6	Menor	Servicios	Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo	34110	Enero	Diciembre	-	00000001
5	1 al 8	1 al 6	Menor	Servicios	Productos Químicos y Farmacéuticos	34200	Enero	Diciembre	200,00	00000001
5	1 al 8	1 al 6	Menor	Servicios	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	34500	Enero	Diciembre	1.192,00	00000001
5	1 al 8	1 al 6	Menor	Servicios	Productos Metálicos	34600	Enero	Diciembre	785,00	00000001
5	1 al 8	1 al 6	Menor	Servicios	Minerales	34700	Enero	Diciembre	240,00	00000001
5	1 al 8	1 al 6	Menor	Servicios	Herramientas Menores	34800	Enero	Diciembre	-	00000001
5	1 al 8	1 al 6	Menor	Servicios	Material de Limpieza e Higiene	39100	Enero	Diciembre	1.331,00	00000001
5	1 al 8	1 al 6	Menor	Servicios	Útiles de Escritorio y Oficina	39500	Enero	Diciembre	8.109,00	00000001
5	1 al 8	1 al 6	Menor	Servicios	Útiles y Materiales Eléctricos	39700	Enero	Diciembre	2.140,00	00000001
Total Bs.									24.536,00	
IMPUESTOS REGALÍAS Y TASAS										
5	1 al 8	1 al 6	Menor	Servicios	Impuestos Bienes Inmuebles	85110	Enero	Diciembre	50,00	00000001
5	1 al 8	1 al 6	Menor	Servicios	Tasas	85100	Enero	Diciembre	1.466,00	00000001
Total Bs.									1.516,00	
								Total Bs.	264.160,00	

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
REVISADO POR:	Lic. Ruth Reina Cora López	PROFESIONAL EN PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES	Lic. Ruth Reina Cora López PROFESIONAL EN PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y METODOS "MUSERPOL"	
CONSOLIDADO POR:	Lic. Elsa María Sulláez Nina	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	Lic. Elsa Sulláez Nina JEFE DE UNIDAD PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	
APROBADO POR:	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Altamirez	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	"MUSERPOL" Cnl. DESP. Edgar José Cortez Altamirez DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO "MUSERPOL"	

Estado Plurinacional de Bolivia

Plan Operativo Anual - Presupuesto

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

FORMULARIO N° 8: PRESUPUESTO CONSOLIDADO POR APERTURA PROGRAMÁTICA

CÓDIGO:	345	Cod. Área Organizacional:	Del 1510 al 1580
ENTIDAD:	MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA	Gestión:	2020
		Fecha:	11/7/2019

Grupo/Partida Presupuestaria	Descripción de la Partida	Presupuesto Apertura Programática ADMINSTRACIÓN CENTRAL								Monto Total en Bs.
		SANTA CRUZ	COCHABAMBA	ORURO	CHUQUISACA	POTOSI	TARIJA	BENI	PANDO	
20000	Servicios Personales									
21200	Energía Eléctrica	4.800,00	3.000,00	2.136,00	1.500,00	3.600,00	5.040,00	7.800,00	-	27.876,00
21300	Agua	1.200,00	6.720,00	1.200,00	2.880,00	720,00	792,00	2.160,00	-	15.672,00
21400	Telefonía	10.400,00	6.000,00	3.600,00	5.040,00	4.200,00	420,00	4.560,00	-	34.220,00
21500	Gas Domiciliario	-	-	-	-	156,00	-	-	-	156,00
21600	Internet	2.508,00	3.588,00	3.000,00	2.400,00	2.748,00	1.764,00	2.400,00	4.200,00	22.608,00
22600	Transporte de Personal	300,00	720,00	800,00	60,00	360,00	492,00	-	600,00	3.332,00
23400	Otros Alquileres	-	-	-	-	-	300,00	-	-	300,00
24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos	1.033,00	200,00	-	150,00	440,00	-	1.400,00	1.000,00	4.223,00
24130	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	-	250,00	900,00	-	1.000,00	200,00	-	-	2.350,00
24300	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	-	-	750,00	-	1.000,00	100,00	-	-	1.850,00
25400	Lavandería, Limpieza e Higiene	19.200,00	16.800,00	12.000,00	9.600,00	12.000,00	7.800,00	14.400,00	9.000,00	100.800,00
25500	Publicidad	-	-	400,00	500,00	500,00	-	-	-	1.400,00
25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	-	-	1.800,00	96,00	3.000,00	240,00	4.800,00	960,00	10.896,00
25900	Servicios Manuales	1.400,00	1.350,00	1.000,00	450,00	4.000,00	700,00	-	600,00	9.500,00
26200	Gastos Judiciales	-	-	500,00	400,00	710,00	-	-	-	1.610,00
26990	Otros	-	-	-	-	-	515,00	800,00	-	1.315,00
	Total Bs.	**40.841,00**	**38.628,00**	**28.086,00**	**23.076,00**	**34.434,00**	**18.363,00**	**38.320,00**	**16.360,00**	**238.108,00**

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

30000	Servicios no Personales									
31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	-	144,00	-	-	-	1.000,00	-	-	1.144,00
32100	Papel	2.000,00	2.400,00	895,00	570,00	1.100,00	860,00	420,00	850,00	9.095,00
32200	Productos de Artes Gráficas	-	-	-	-	300,00	-	-	-	300,00
34200	Productos Quimicos y Farmacéuticos	-	-	-	200,00	-	-	-	-	200,00
34500	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	362,00	290,00	-	240,00	-	300,00	-	-	1.192,00
34600	Productos Metálicos	260,00	285,00	-	240,00	-	-	-	-	785,00
34700	Minerales	-	-	-	240,00	-	-	-	-	240,00
39100	Material de Limpieza e Higiene	627,00	500,00	-	-	-	-	204,00	-	1.331,00
39500	Útiles de Escritorio y Oficina	300,00	1.200,00	868,00	199,00	700,00	1.074,00	1.020,00	2.748,00	8.109,00
39700	Útiles y Materiales Eléctricos	574,00	372,00	320,00	187,00	380,00	307,00	-	-	2.140,00
	Total Bs.	**4.123,00**	**5.191,00**	**2.083,00**	**1.876,00**	**2.480,00**	**3.541,00**	**1.644,00**	**3.598,00**	**24.536,00**
80000	**Impuestos, Regalías y Tasas**									
83110	Impuestos Bienes Inmuebles	-	-	-	-	50,00	-	-	-	50,00
85100	Tasas	36,00	36,00	1.136,00	48,00	36,00	96,00	36,00	42,00	1.466,00
	Total Bs.	**36,00**	**36,00**	**1.136,00**	**48,00**	**86,00**	**96,00**	**36,00**	**42,00**	**1.516,00**
									TOTAL Bs.	**264.160**

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
REVISADO POR:	Lic. Ruth Reina Cora López	PROFESIONAL EN PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES	PROFESIONAL EN PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y METODOS "MUSERPOL"	
CONSOLIDADO POR:	Lic. Elsa María Sullaez Nina	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	Lic. Elsa Sullaez Nina JEFE DE UNIDAD PLANIFICACIÓN, ORGANIZACION Y METODOS "MUSERPOL"	
APROBADO POR:	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO "MUSERPOL"	

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

MEMORIAS DE CALCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 31220 Energía Eléctrica
(Expresado en Bolivianos)

CODIGO:	345
APERTURA PROG.	Administración Central

Cod. Area Organizacional:	1510-SCZ
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE PAGO	JUSTIFICACION
1	Gasto por consumo de energía eléctrica gestión 2020	meses	12	400,00	4.800,00	Enero - diciembre	Pago de consumo de luz para funcionamiento de la oficina regional - MEDIDOR CALLE BALLIVIAN 1228 CODIGO FIJO 336953
TOTAL					4.800,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Amparito Elizabeth Parada Méndez	REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ	Lic. Amp... REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ "MUSERPOL"	...Méndez
APROBADO POR:	Cnl. DESP. Edgar Jose Cortez Alborroz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Alborroz DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CALCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 31230 AGUA
(Expresado en Bolivianos)

CODIGO:	345
APERTURA PROG.	Administración Central

Cod. Area Organizacional:	1510-SCZ
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE PAGO	JUSTIFICACION
1	Gasto por consumo de agua potable gestion 2020	meses	12	100,00	1.200,00	Enero - diciembre	Pago servicio para funcionamiento de la oficina regional-MEDIDOR CALLE BALLIVIAN 1228 CÓDIGO 921619000
TOTAL					1.200,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Amparito Elizabeth Parada Méndez	REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ	Lic. Amp... REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ "MUSERPOL"	...Méndez
APROBADO POR:	Cnl. DESP. Edgar Jose Cortez Alborroz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Alborroz DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CALCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 31510 TELEFONIA
(Expresado en Bolivianos)

CODIGO:	345
APERTURA PROG.	Administración Central

Cod. Area Organizacional:	1510-SCZ
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE PAGO	JUSTIFICACION
1	Gasto por servicios telefónicos gestión 2020	meses	12	866,67	10.400,00	Enero - diciembre	Pago de servicio para el funcionamiento de la oficina regional (TELEFONO 333-7570 DE LA AGENCIA REGIONAL SANTA CRUZ)
TOTAL					10.400,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Amparito Elizabeth Parada Méndez	REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ	Lic. Amp... REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ "MUSERPOL"	...Méndez
APROBADO POR:	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Alborroz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Alborroz DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CALCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 22500 "Internet"
(Expresado en Bolivianos)

CODIGO:	345
APERTURA PROG.:	Administracion Central

Cod. Area Organizacional:	1510-SCZ
Gestion:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE PAGO	JUSTIFICACION
1	Gasto por servicios de Internet y otros gestión 2020	meses	12	209,00	2.508,00	Enero - diciembre	Pago de servicio para el funcionamiento de la oficinal Regional - ADSL LIGADO AL TELEFONO N° 333-7570
TOTAL					2.508,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Amparito Elizabeth Parada Mendez	REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ	Lic. Amparito E. Parada Mendez REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ	
APROBADO POR:	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CALCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 22600 "Transporte del Personal"
(Expresado en Bolivianos)

CODIGO:	345
APERTURA PROG.:	Administración Central

Cod. Area Organizacional:	1510-SCZ
Gestion:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE PAGO	JUSTIFICACION
1	Servicio de transporte para la regional Santa Cruz de la MUSERPOL gestión 2020	global	1	300,00	300,00	Enero - diciembre	Pago de servicio para transporte de la oficina regional
TOTAL					300,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Amparito Elizabeth Parada Mendez	REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ	Lic. Amparito E. Parada Mendez REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ	
APROBADO POR:	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CALCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 23100 "Mantenimiento y Reparación de Vehículos Terrestres y Aeronaves"
(Expresado en Bolivianos)

CODIGO:	345
APERTURA PROG.:	Administracion Central

Cod. Area Organizacional:	1510-SCZ
Gestion:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE PAGO	JUSTIFICACION
1	Servicio de mantenimiento de muebles y equipos para la regional Santa Cruz de la MUSERPOL gestion 2020	servicio	1	253,00	253,00	enero - diciembre	Pago de servicio para mantenimiento inmuebles de la oficina regional
2	Servicio de mantenimiento de aire acondicionado gestión 2020	meses	2	390,00	780,00	Enero - diciembre	Pago por servicio de mantenimiento de aire acondicionado
TOTAL					1.033,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Amparito Elizabeth Parada Mendez	REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ	Lic. Amparito E. Parada Mendez REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ	
APROBADO POR:	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 21200 "Servicios de Limpieza"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	349
APERTURA PROG.	Administración Central

Cod. Área Organizacional:	1510-SCZ
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE PAGO	JUSTIFICACIÓN
1	Servicio de Limpieza para la regional Santa Cruz de la MUSERPOL gestión 2020	meses	12	1.600,00	19.200,00	Enero - diciembre	Pago de servicio para la limpieza de la oficina regional - ambientes ocupados por la oficina regional
TOTAL					19.200,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Amparito Elizabeth Parada Méndez	REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ	Lic. Amparito E. Parada Méndez REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ	
APROBADO POR:	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albarnoz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albarnoz DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 21600 "Servicios Manuales"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	349
APERTURA PROG.	Administración Central

Cod. Área Organizacional:	1510-SCZ
Gestión:	2020
Fec. de Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE PAGO	JUSTIFICACIÓN
1	Servicio de jardinería para la regional Santa Cruz de la MUSERPOL gestión 2020	servicio	4	350,00	1.400,00	Enero - diciembre	Pago de servicio para jardinería de la oficina regional
TOTAL					1.400,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Amparito Elizabeth Parada Méndez	REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ	Lic. Amparito E. Parada Méndez REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ	
APROBADO POR:	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albarnoz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albarnoz DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 22100 "Papel"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	349
APERTURA PROG.	Administración Central

Cod. Área Organizacional:	1510-SCZ
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE COMPRA	JUSTIFICACIÓN
1	Papel Bond Tamaño Carta	paquete	25	28,00	728,00	Enero a diciembre	Se imprime correspondencia para enviar a la ciudad de La Paz y otros departamentos de la institución. Asimismo, se usa para el fotocopiado de documentación como ser de
2	Papel Bond Tamaño Oficio	paquete	40	31,80	1.272,00	Enero a diciembre	Se utiliza para la documentación que se genera en los sistemas informáticos de la institución tanto para los Beneficios Económicos y Préstamos que la MUSERPOL otorga impresión de Solicitudes de beneficios económicos, de solicitudes y contratos de préstamos, de extractos de
TOTAL					2.000,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Amparito Elizabeth Parada Méndez	REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ	Lic. Amparito E. Parada Méndez REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ	
APROBADO POR:	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albarnoz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albarnoz DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CALCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 4500 Productos de minerales no metálicos y de barro
(Expresado en Bolivianos)

CODIGO:	345
APERTURA PROG.	Administración Central

Cod. Área Organizacional:	1510-SCZ
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE COMPRA	JUSTIFICACIÓN
1	Vidrios diferentes medidas	global	1	300,00	300,00	Enero a diciembre	Para sustitución de vidrios rotos en ventanas del inmueble de la Calle Bailivián. Of. Regionales
2	Repuro para grifo	pieza	2	15,00	30,00	Enero a diciembre	Para reparar grifos de uso general en inmueble de la calle Bailivián 1229 y evitar pérdidas de agua
3	Salitres para tanque inodoro	pieza	4	8,00	32,00	Enero a diciembre	Para reemplazo en tanques de inodoro y evitar pérdidas de agua
TOTAL					362,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Amparito Elizabeth Parrado Méndez	REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ	Lic. Amparito E. Parrado Méndez REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ
APROBADO POR:	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albarracin	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albarracin DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO "MUSERPOL"

MEMORIAS DE CALCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 4540 Productos Metálicos
(Expresado en Bolivianos)

CODIGO:	345
APERTURA PROG.	Administración Central

Cod. Área Organizacional:	1510-SCZ
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE COMPRA	JUSTIFICACIÓN
1	Grifo	pza	1	90,00	90,00	Enero a diciembre	Para reemplazo del grifo del lavamanos de la Of. Regional
2	Llave de paso	pza	1	90,00	90,00	Enero a diciembre	Para reemplazo de la llave de paso de ingreso de agua de la calle Bailivián 1229 Of. Regional
3	Candado	global	1	80,00	80,00	Enero a diciembre	Para cambio del candado de ingreso de la Reja de ingreso principal de la calle Bailivián 1229 Of. Regional
TOTAL					260,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Amparito Elizabeth Parrado Méndez	REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ	Lic. Amparito E. Parrado Méndez REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ
APROBADO POR:	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albarracin	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albarracin DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO "MUSERPOL"

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 345 MATERIALES Y SUMINISTROS
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.:	Administración Central

Cód. Área Organizacional:	1510-SCZ
Gestión:	2020
Fecha Elab.	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE COMPRA	JUSTIFICACIÓN
1	Ambientador en spray	PZA	8	20,00	160,00	Enero a diciembre	La regional Santa Cruz tiene un clima caluroso y se requiere diariamente de ambientadores en spray para mantener un ambiente agradable para el afiliado
3	Bolsas Negras	PAQUETE	3	15,00	45,00	Enero a diciembre	Material requerido para botar basura originada en el podado de pasto y plantas del jardín
4	Papel Higienico	PZA	24	2,00	48,00	Enero a diciembre	Este material es requerido para el uso del personal de la Regional, por el clima normalmente caluroso se consume bastante liquido y uso frecuente del baño
10	Sanitizador de manos	PZA	3	35,00	105,00	Enero a diciembre	Es requerido para la desinfección de manos y buena atención al afiliado
11	Lavandina de 4 litros	PZA	2	45,00	90,00	Enero a diciembre	Este material es requerido para mantener desinfectado baños utilizados por los afiliados y brindarles buena atención
13	Insecticida Aerosol	PZA	2	18,00	36,00	Enero a diciembre	La regional Santa Cruz tiene un clima caluroso por lo que proliferan moscas, hormigas y otros insectos requiriendo insecticida en aerosol como medida de seguridad para las enfermedades que estos transmiten
14	Repelente en crema	PZA	2	35,50	71,00	Enero a diciembre	La regional Santa Cruz tiene un clima caluroso por lo que proliferan mosquitos requiriendo repelente como medida de seguridad para las enfermedades que estos transmiten
26	Jabon liquido	PZA	4	18,00	72,00	Enero a diciembre	Para uso del personal de la regional en el lavado de manos
TOTAL					627,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Amparito Elizabeth Parada Méndez	REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ	
APROBADO POR:	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	

Lic. Amparito E. Parada Méndez
REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL
SANTA CRUZ

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

MEMORIAS DE CALCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG:	Administración Central

Cod. Area Organizacional:	1510-SCZ
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE ADQUISICIÓN	JUSTIFICACIÓN
1	Boligrafo azul 0.7 punta metálica	pieza	6	5,00	30,00	enero a diciembre	Son requeridos para firmas de documentos en trámites de préstamos, beneficios económicos y cartas de la regional
2	Binder Clip Mediano 32MM (Caja de 12 Unidades)	caja	2	5,00	10,00	enero a diciembre	Para el envio de correspondencia a Of. Central
3	Cinta de embalaje	rollo	6	5,00	30,00	enero a diciembre	Para el envio de correspondencia a Of. Central
4	Caja de grampes	caja	6	5,00	30,00	enero a diciembre	Para asegurar la documentación (trámites) de prestamos, beneficios economicos y cartas
5	Sobre manila doce oficio	pieza	100	1,00	100,00	enero a diciembre	Para el envio de correspondencia a Of. Central
6	Sobre manila oficio	pieza	100	1,00	100,00	enero a diciembre	Para el envio de correspondencia a Of. Central
	TOTAL				300,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Amparito Elizabeth Parada Méndez	REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ	Lic. Amparito E. Parada Méndez REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ	
APROBADO POR:	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CALCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG:	Administración Central

Cod. Area Organizacional:	1510-SCZ
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE ADQUISICIÓN	JUSTIFICACIÓN
1	Tubos de iluminacion de 20 w	pieza	6	12,00	72,00	enero a diciembre	El inmueble de la calle Ballivián cuenta con 6 pantallas de iluminación con 1 tubos de 20 w cada una que anualmente requieren ser reemplazados para tener una buena iluminación
2	Tubos de iluminacion de 40 w	pieza	6	15,00	90,00	enero a diciembre	La oficina regional cuenta con 3 pantallas de iluminación con 2 tubos de 40 w cada una que anualmente requieren ser reemplazados para tener una buena iluminación
3	Focos bajo consumo de 42 w	pieza	12	25,00	300,00	enero a diciembre	Son requeridos para la iluminacion de sectores de baños y salon en la calle Ballivián durante todo el año
4	Arrancadores	pieza	6	5,00	30,00	enero a diciembre	Serán utilizados para el reemplazo anual de tubos de neon en la iluminación del inmueble de la calle
5	Interruptor	pieza	2	18,00	36,00	enero a diciembre	Es requerido para el reemplazo de interruptores dañados durante el año
6	Clavija	pieza	2	15,00	30,00	enero a diciembre	Es requerido para el reemplazo de clavijas dañadas durante el año
7	Cinta 3 m	pieza	2	8,00	16,00	enero a diciembre	Para ser utilizado en trabajos eléctricos
	TOTAL				574,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Amparito Elizabeth Parada Méndez	REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ	Lic. Amparito E. Parada Méndez REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ	
APROBADO POR:	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CALCULO - MUSERPOL

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO

PARTIDA 25100 "[illegible]"

(Expresado en Bolivianos)

CODIGO:	345
APERTURA PROG.	Administración Central

Cod. Área Organizacional:	1510-SCZ
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE COMPRA	JUSTIFICACIÓN
1	Compra del formulario comprobante de pago mensual de aporte a la CNS	formularios	12	3,00	36,00	Enero - Diciembre	Para el pago de aportes CNS
	TOTAL				36,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Amparito Elizabeth Parada Ménéez	REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ	Lic. Amparito E. Parada Ménéez REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ
APROBADO POR:	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO "MUSERPOL"

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 21200 "Energía Eléctrica"
(Expresado en Bolivianos)

CODIGO:	345	Cod. Área Organizacional:	1520-CBB
APERTURA PROG.	Administración Central	Gestión:	2020
		Fecha Elab.:	13/12/19

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE PAGO	JUSTIFICACIÓN
1	Costo por consumo de energía eléctrica gestion 2020	meses	12	250,00	3.000,00	Enero - diciembre	Pago de consumo de energía electrica para el funcionamiento de la oficina (6/68704 - 248125)
	TOTAL				3.000,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Karen Melisa Moran Perez	REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL COCHABAMBA		
APROBADO POR:	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 21300 "Agua"
(Expresado en Bolivianos)

CODIGO:	345	Cod. Área Organizacional:	1520-CBB
APERTURA PROG.	Administración Central	Gestión:	2020
		Fecha Elab.:	13/12/19

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE PAGO	JUSTIFICACIÓN
1	Costo por consumo de agua potable gestion 2020	meses	12	560,00	6.720,00	Enero - diciembre	Pago consumo de agua potable de la oficina regional (03241206-21/07/2020)
	TOTAL				6.720,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Karen Melisa Moran Perez	REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL COCHABAMBA		
APROBADO POR:	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 21400 "Telefonía"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345	Cod. Área Organizacional:	1520-CBB
APERTURA PROG.	Administración Central	Gestión:	2020
		Fecha Elab.:	11/12/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE PAGO	JUSTIFICACIÓN
1	Costo por servicios telefónicos gestión 2020	meses	12	500,00	6.000,00	Enero - diciembre	Pago de servicio de telefonia para oficina de la regional (4240216-4425681-4425935-4458936-4565124)
	TOTAL				6.000,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Karen Melisa Moran Perez	REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL COCHABAMBA		
APROBADO POR:	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO

PARTIDA 21600 "Internet"

(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	348	Cod. Área Organizacional:	1520-0000
APERTURA PROG.	Administración Central	Gestión:	2020
		Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE PAGO	JUSTIFICACIÓN
1	Costo por servicio de internet y otros gestion 2020	mensual	12	200,00	2.868,00	Enero - diciembre	Pago de servicio para el funcionamiento de la oficina Regional Cochabamba
	TOTAL				2.868,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Karen Melisa Mozon Ponce	REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL COCHABAMBA		
APROBADO POR:	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO

PARTIDA 22500 "Transporte del Personal"

(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	348	Cod. Área Organizacional:	1520-0000
APERTURA PROG.	Administración Central	Gestión:	2020
		Fecha Elab.:	11/7/2019

NRO.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE PAGO	JUSTIFICACIÓN
1	Servicio de transporte para la regional Cochabamba de la MUSERPOL gestion 2020	Global	1	720,00	720,00	Enero - diciembre	Pago de servicio para transporte de la oficina regional (sueldos y diligencias)
	TOTAL				720,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Karen Melisa Mozon Ponce	REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL COCHABAMBA		
APROBADO POR:	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO

PARTIDA 24120 "Mantenimiento y Reparación de Vehículos Maquinaria y Equipos"

(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	348	Cod. Área Organizacional:	1520-0000
APERTURA PROG.	Administración Central	Gestión:	2020
		Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE PAGO	JUSTIFICACIÓN
1	Servicio de mantenimiento de equipos para la regional Cochabamba de la MUSERPOL gestion 2020	servicio	1	200,00	200,00	Enero - diciembre	Gastos para atender el mantenimiento y reparación de equipos de oficina que son ejecutados por terceros
	TOTAL				200,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Karen Melisa Mozon Ponce	REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL COCHABAMBA		
APROBADO POR:	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL

ADMINISTRACION CENTRAL

COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO

PARTIDA 24130 "Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres"

(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	346	Cod. Área Organizacional:	1630-CBB
APERTURA PROG.	Administración Central	Gestión:	2020
		Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE PAGO	JUSTIFICACIÓN
1	Servicio de mantenimiento de muebles para la regional Cochabamba de la MUSERPOL gestión 2020	servicio	1	250.00	250,00	Enero - diciembre	Gastos para atender el mantenimiento y reparación de muebles y enseres de oficina que son ejecutados por terceros
	TOTAL				250,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Karen Melisa Mercado Perez	REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL COCHABAMBA		
APROBADO POR:	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albarracín	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albarracín DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO

PARTIDA 25400 "Lavandería, Limpieza e Higiene"

(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	346	Cod. Área Organizacional:	1630-CBB
APERTURA PROG.	Administración Central	Gestión:	2020
		Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE PAGO	JUSTIFICACIÓN
1	Servicio de limpieza para la regional Cochabamba de la MUSERPOL gestión 2020	meses	12	1.400,00	16.800,00	Enero - diciembre	Pago de servicio para el limpieza de baños de la oficina regional, realizados por terceros
	TOTAL				16.800,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Karen Melisa Mercado Perez	REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL COCHABAMBA		
APROBADO POR:	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albarracín	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albarracín DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO

PARTIDA 25900 "Servicios Manuales"

(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	346	Cod. Área Organizacional:	1630-CBB
APERTURA PROG.	Administración Central	Gestión:	2020
		Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE PAGO	JUSTIFICACIÓN
1	Servicio de jardinería u otro para la oficina regional Cochabamba de la MUSERPOL gestión 2020	servicio	3	450.00	1.350,00	Enero - diciembre	Pago de servicios realizados a terceros por jardinería u otro propio de la oficina regional Cochabamba
	TOTAL				1.350,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Karen Melisa Mercado Perez	REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL COCHABAMBA		
APROBADO POR:	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albarracín	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albarracín DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO

PARTIDA 31120 " Gastos por Alimentacion y otros"

(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345	Cod. Área Organizacional:	1620-CBB
APERTURA PROG.	Administración Central	Gestión:	2020
		Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE PAGO	JUSTIFICACIÓN
1	Costos por consumo de agua (litros) en la atencion	botellon	12	12.00	144.00	Enero - diciembre	Costos por consumo de agua para la atención de afiliados en la oficina de Cochabamba
	TOTAL				144.00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Karen Melisa Moron Poma	REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL COCHABAMBA		
APROBADO POR:	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO

PARTIDA 32100 "Papel"

(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345	Cod. Área Organizacional:	1620-CBB
APERTURA PROG.	Administración Central	Gestión:	2020
		Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE COMPRA	JUSTIFICACIÓN
1	Papel Bond Tamaño Carta	paquete	24	30,00	720,00	Enero a diciembre	Material requerido para el funcionamiento de la regional CBBA
2	Papel Bond Tamaño Oficio	paquete	45	35,00	1.680,00	Enero a diciembre	Material requerido para el funcionamiento de la regional CBBA
	TOTAL				2.400,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Karen Melisa Moron Poma	REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL COCHABAMBA		
APROBADO POR:	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO

PARTIDA 34600 "Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos"

(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345	Cod. Área Organizacional:	1620-CBB
APERTURA PROG.	Administración Central	Gestión:	2020
		Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE COMPRA	JUSTIFICACIÓN
1	Tubo de Bolígrafos	pieza	7	25,00	50,00	Enero a diciembre	Material requerido para el funcionamiento de la regional cbba
2	Vidrios de medidas diferentes	pieza	4	60,00	240,00	Enero a diciembre	Material requerido para el funcionamiento de la regional cbba
	TOTAL				290,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Karen Melisa Moron Poma	REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL COCHABAMBA		
APROBADO POR:	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 34600 "Productos Metálicos"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	348	Cod. Área Organizacional:	1620-CBB
APERTURA PROG.	Administración Central	Gestión:	2020
		Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE COMPRA	JUSTIFICACIÓN
1	Llave de paso	pza	1	85,00	85,00	Enero a diciembre	Material requerido para el funcionamiento de la regional CBBA
2	candados de seguridad	pza	4	50,00	200,00	Enero a diciembre	Material requerido para la seguridad de la regional CBBA
	TOTAL				285,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Karen Melisa Morón Pórcel	REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL COCHABAMBA		
APROBADO POR:	Crnl. DESP. Edgar Jose Cortez Albarracz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	Crnl. DESP. Edgar José Cortez Albarracz DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 39100 "Material de Limpieza e Higiene"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	348	Cod. Área Organizacional:	1620-CBB
APERTURA PROG.	Administración Central	Gestión:	2020
		Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE COMPRA	JUSTIFICACIÓN
1	bolsa negras para basura	PZA	3	16,00	48,00	Enero a diciembre	Material requerido para el funcionamiento de la regional cbba
3	Papel Higienico	PAQUETE	6	20,00	120,00	enero a diciembre	Material requerido para el funcionamiento de la regional cbba
4	ambientador en spray	PZA	4	20,00	80,00	Enero a diciembre	Material requerido para el funcionamiento de la regional cbba
6	sacosano para baños	PZA	1	22,00	22,00	Enero a diciembre	Material requerido para el funcionamiento de la regional cbba
9	insecticida Aerosol	FRASCO	1	24,00	24,00	Enero a diciembre	Material requerido para el funcionamiento de la regional cbba
12	Trapo para piso	PZA	2	8,00	16,00	Enero a diciembre	Material requerido para el funcionamiento de la regional cbba
15	goma para piso	PZA	1	15,00	15,00	Enero a diciembre	Material requerido para el funcionamiento de la regional cbba
17	escoba	PZA	1	35,00	35,00	Enero a diciembre	Material requerido para el funcionamiento de la regional cbba
19	jabon liquido 1litro	PZA	2	23,00	46,00	Enero a diciembre	Material requerido para el funcionamiento de la regional cbba
22	Ambientador para inodoro	PZA	4	9,00	36,00	Enero a diciembre	Material requerido para el funcionamiento de la regional cbba
24	Sanitizador en gel	PZA	4	17,00	68,00	enero a diciembre	Material requerido para el funcionamiento de la regional cbba
	TOTAL				510,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Karen Melisa Morón Pórcel	REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL COCHABAMBA		
APROBADO POR:	Crnl. DESP. Edgar Jose Cortez Albarracz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	Crnl. DESP. Edgar José Cortez Albarracz DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 39500 "Utiles de Escritorio y Oficina"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	341	Cod. Área Organizacional:	1620-CBB
APERTURA PROG.	Administración Central	Gestión:	2020
		Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE ADQUISICIÓN	JUSTIFICACIÓN
1	Sobre manila oficio	PZA	100	1,00	100,00	enero a diciembre	Material requerido para el funcionamiento de la regional cbba
2	sobre manila doble carta	PZA	50	1,00	50,00	enero a diciembre	Material requerido para el funcionamiento de la regional cbba
3	sobre manila doble oficio	PZA	50	1,00	50,00	enero a diciembre	Material requerido para el funcionamiento de la regional cbba
4	Caja de ganchos	CAJA	10	5,00	50,00	enero a diciembre	Material requerido para el funcionamiento de la regional cbba
5	lampo carta azul	PZA	4	7,00	28,00	enero a diciembre	Material requerido para el funcionamiento de la regional cbba
6	calgrafo fotocopia	PZA	24	2,00	48,00	enero a diciembre	Material requerido para el funcionamiento de la regional cbba
7	corrector en lapiz	PZA	2	7,00	14,00	enero a diciembre	Material requerido para el funcionamiento de la regional cbba
8	Cinta de embalaje	PZA	8	5,00	40,00	enero a diciembre	Material requerido para el funcionamiento de la regional cbba
9	toner para impresora HP A / B	PZA	3	200,00	700,00	enero a diciembre	Material requerido para el funcionamiento de la regional cbba
10	Desgrapador para engrapadora	PZA	3	5,00	15,00	enero a diciembre	Material requerido para el funcionamiento de la regional cbba
	TOTAL				1,296,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Karen Melisa Moron Parcel	REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL COCHABAMBA		
APROBADO POR:	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 39700 "Utiles y Materiales Electricos"
(Expresado en Bolivianos)

CODIGO:	340	Cod. Área Organizacional:	1610-CBB
APERTURA PROG.	Administración Central	Gestión:	2020
		Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE ADQUISICIÓN	JUSTIFICACIÓN
1	focos leo ahorradores de energia 60 w	pieza	5	20.00	100.00	enero a diciembre	Para mantencion de la oficina Regional
2	focos ahorradoresde energia led 75w	pieza	2	60,00	120.00	enero a diciembre	Para Mantencion de la oficina Regional
3	interruptor	pieza	3	6.00	18.00	enero a diciembre	Para el mantenimiento de la oficina
4	enchufes	pieza	2	10.00	20.00	enero a diciembre	Para el mantenimiento de la oficina
5	cables 5 m	metros	5	6,00	30.00	enero a diciembre	Para el mantenimiento de la oficina
	TOTAL				318.00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Karen Melisa Moron Parcel	REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL COCHABAMBA		
APROBADO POR:	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 85100 "Tasas"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	340	Cod. Área Organizacional:	1620-CBB
APERTURA PROG.	Administración Central	Gestión:	2020
		Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE COMPRA	JUSTIFICACIÓN
1	Compra del formulario comprobante de pago mensual de aporte a la CNS	formularios	12	3.00	36.00	Enero - Diciembre	Para el Pago de Aportes a la CNS
	TOTAL				36.00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Karen Melisa Moron Parcel	REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL COCHABAMBA		
APROBADO POR:	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACION CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 21200 "Energía Eléctrica"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	Administración Central

Cod. Área Organizacional:	1530-OR
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE PAGO	JUSTIFICACIÓN
1	Gasto por consumo de energía electrica gestión 2020	meses	12	178,00	2.136,00	Enero - Diciembre	Constante uso de iluminación, en época de Invierno subira el importe de consumo debido a que se utiliza calefaccion a electricidad.
	TOTAL				2.136,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Mary Salazar Guerra	ASISTENTE DEPARTAMENTAL ORURO	Cr. Mary Salazar Guerra REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL MUSERPOL ORURO	
APROBADO POR:	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 21300 "Agua"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	Administración Central

Cod. Área Organizacional:	1530-OR
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE PAGO	JUSTIFICACIÓN
1	Gasto por consumo de agua potable gestión 2020	meses	12	100,00	1.200,00	Enero - Diciembre	Cobrarán por alcantarillado en las facturas.
	TOTAL				1.200,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Mary Salazar Guerra	ASISTENTE DEPARTAMENTAL ORURO	Cr. Mary Salazar Guerra REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL MUSERPOL ORURO	
APROBADO POR:	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 21400 "Telefonía"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	Administración Central

Cod. Área Organizacional:	1530-OR
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE PAGO	JUSTIFICACIÓN
1	Gasto por servicios telefónicos gestión 2020	meses	12	300,00	3.600,00	Enero - Diciembre	Comunicación constante con beneficiarios y filiados activos y pasivos para informar sobre los sus trámites, las fechas de cobro,
	TOTAL				3.600,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Mary Salazar Guerra	ASISTENTE DEPARTAMENTAL ORURO	Cr. Mary Salazar Guerra REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL MUSERPOL ORURO	
APROBADO POR:	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 21600 "Internet"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	Administración Central

Cod. Área Organizacional:	1530-OR
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE PAGO	JUSTIFICACIÓN
1	Gasto por servicios de Internet y otros gestión 2020	meses	12	250,00	3.000,00	Enero - Diciembre	Gastos destinados al pago de los Servicios de Internet para una comunicación
	TOTAL				3.000,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Mary Salazar Guerra	ASISTENTE DEPARTAMENTAL ORURO	Cr. Mary Salazar Guerra REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL MUSERPOL ORURO	
APROBADO POR:	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 22600 "Transporte de Personal"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	Administración Central

Cod. Área Organizacional:	1530-OR
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE PAGO	JUSTIFICACIÓN
1	Gasto por servicios de Transporte 2020	global	1	800,00	800,00	Enero - Diciembre	Constantemente se usa esta partida ya que se cancela los servicios basicos, pago a la CNS., trámites judiciales, Impuestos, Correspondencia para el Comando Dptal. etc.
TOTAL					800,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Mary Salazar Guerra	ASISTENTE DEPARTAMENTAL ORURO	Cr. Mary Salazar Guerra REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL MUSERPOL ORURO	
APROBADO POR:	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 24130 "Mantenimento y Reparación Muebles y Enseres"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	Administración Central

Cod. Área Organizacional:	1530-OR
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE PAGO	JUSTIFICACIÓN
1	Gasto por servicios de mantenimiento de muebles y enseres 2020	piezas	9	100,00	900,00	Enero - Diciembre	Reparación de muebles enseres de uso de oficinas (mesas sillas de madera , etc)
TOTAL					900,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Mary Salazar Guerra	ASISTENTE DEPARTAMENTAL ORURO	Cr. Mary Salazar Guerra REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL MUSERPOL ORURO	
APROBADO POR:	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO

PARTIDA 24300 "Otros Gastos por Concepto de Instalación Mantenimiento y Reparación"

(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	Administración Central

Cod. Área Organizacional:	1530-OR
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE PAGO	JUSTIFICACIÓN
1	Gasto por servicios de manteniento instalación y reparación gestión 2020	servicios	3	250,00	750,00	Enero - Diciembre	Actualización de windows instalación de antivirus arreglo de impresora y otros
	TOTAL				750,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Mary Salazar Guerra	ASISTENTE DEPARTAMENTAL ORURO	Cr. Mary Salazar Guerra REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL MUSERPOL ORURO	
APROBADO POR:	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO

PARTIDA 25400 "Lavandería, Limpieza e Higiene"

(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	Administración Central

Cod. Área Organizacional:	1530-OR
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE PAGO	JUSTIFICACIÓN
1	Servicio de Limpieza para la regional de Oruro MUSERPOL gestión 2020	servicios	12	1.000,00	12.000,00	Enero - Diciembre	Limpieza de oficinas y otros ambientes
	TOTAL				12.000,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Mary Salazar Guerra	ASISTENTE DEPARTAMENTAL ORURO	Cr. Mary Salazar Guerra REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL MUSERPOL ORURO	
APROBADO POR:	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 25500 "Publicidad"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	Administración Central

Cod. Área Organizacional:	1530-OR
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE COMPRA	JUSTIFICACIÓN
1	Gasto por publicidad gestion 2020	servicios	1	400,00	400,00	Enero - Diciembre	Publicación de comunicados y/o avisos consernientes a Instructivas de la ofina Central
	TOTAL				400,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Mary Salazar Guerra	ASISTENTE DEPARTAMENTAL ORURO	Cr. Mary Salazar Guerra REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL MUSERPOL ORURO	
APROBADO POR:	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 25600 "Servicios de Imprenta Fotocopiado y Fotográficos"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	Administración Central

Cod. Área Organizacional:	1530-OR
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE COMPRA	JUSTIFICACIÓN
1	Gesto por impresta y fotocopiado gestion 2020	fojas	3600	0,50	1.800,00	Enero - Diciembre	Fotocopias, impresión de imágenes a colores concernientes a los ambientes de la Regional, etc.
	TOTAL				1.800,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Mary Salazar Guerra	ASISTENTE DEPARTAMENTAL ORURO	Cr. Mary Salazar Guerra REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL MUSERPOL ORURO	
APROBADO POR:	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 25900 "Servicio Manuales"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	Administración Central

Cod. Área Organizacional:	1530-OR
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE COMPRA	JUSTIFICACIÓN
1	Gasto por sevcios manuales getion 2020	servicios	4	250,00	1.000,00	Enero - Diciembre	Pago de cargulos de escombros, arreglo de sistema eléctrico y otros.
TOTAL					1.000,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Mary Salazar Guerra	ASISTENTE DEPARTAMENTAL ORURO	Cr. Mary Salazar Guerra REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL MUSERPOL ORURO	
APROBADO POR:	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 26200 "Gastos Judiciales"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	Administración Central

Cod. Área Organizacional:	1530-OR
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE COMPRA	JUSTIFICACIÓN
1	Gasto por gastos judiciales legales gestion 2020	global	1	500,00	500,00	Enero - Diciembre	Realizar trâmite judicial e inicio de trâmite para construcción ante el GAMO, servicios básicos entre otros
TOTAL					500,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Mary Salazar Guerra	ASISTENTE DEPARTAMENTAL ORURO	Cr. Mary Salazar Guerra REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL MUSERPOL ORURO	
APROBADO POR:	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO

PARTIDA 32100 "Papel"

(Expresado en Bolivianos)

CO[redacted]O:	345
AP[redacted]URA PROG.	Administración Central

Cod. Área Organizacional:	1530-OR
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE COMPRA	JUSTIFICACIÓN
1	Papel Bond Tamaño Carta	paquete	10	30,00	300,00	Febrero	Elaboración de notas de remisión, cajas chicas, informes, oficios que son solicitadas por la Central
2	Papel Bond Tamaño Oficio	paquete	17	35,00	595,00	Febrero	Impresión de Formularios de Préstamos, Formularios de Complemento, Formularios de Fondo Retiro Cuota y Auxilio Mortuorio, Notificaciones (En tres Ejemplares) Oficios de Remisión De Documentos
TOTAL					895,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR: [redacted]	Mary Salazar Guerra	ASISTENTE DEPARTAMENTAL ORURO	Cr. Mary Salazar Guerra REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL MUSERPOL ORURO	
APROBADO POR:	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CALCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 39500 "Utiles de Escritorio y Oficina"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	Administración Central

Cod. Área Organizacional:	1530-OR
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE ADQUISICIÓN	JUSTIFICACIÓN
1	Boligrafo azul 0.7 punta metálica	pieza	15	5,00	75,00	Febrero	Llenado de formularios manuales de préstamos
	Boligrafo negro 0.7 punta metálica	pieza	5	5,00	25,00	Marzo	
2	[illegible]nder Clip Mediano 32MM (Caja de 12 Unidades)	caja	6	5,00	30,00	Febrero	Envio de documentación y trámites correspondientes
3	Binder Clip pequeño(Caja da 12 Unidades)	caja	8	3,00	24,00	Marzo	
3	Cinta de embalaje	rollo	5	15,00	75,00	Febrero	Para el cerrado de los sobres con los documentos recepcionados
4	Lapiz negro	pieza	4	3,00	12,00	Febrero	Revisión de trámites de préstamos
5	Lapiz rojo	pieza	3	3,00	9,00	Marzo	
6	Corrector	pieza	5	5,00	25,00	Abril	Para realizar correcciones
5	grapas N°24/6	pieza	10	6,00	60,00	Febrero	Para la Unión de documentos
5	Cuaderno espiral	pieza	3	15,00	45,00	Enero	Para realizar los diferentes apuntes
6	archivadores de Palanca	pieza	15	20,00	300,00	Febrero	Para el archivo (fotocopias simples) de los documentos generados en MUSERPOL ORURO
7	marcadores gruesos negro	pieza	5	5,00	25,00	Febrero	Para la rotulación de sobres para envio
8	marcadores gruesos azul	pieza	5	5,00	25,00	Febrero	
9	regla metalica	pieza	2	5,00	10,00	Febrero	Para la medición de dimenciones
8	[illegible]NTA PARA TAMPO COLOR AZUL	pieza	2	8,00	16,00	Febrero	Para sellado de trámites
10	[illegible]INTA PARA TAMPO COLOR negro	pieza	2	8,00	16,00	Marzo	
10	clip grandes	pieza	6	8,00	48,00	Febrero	Para unir documentación
10	clip medianos	pieza	6	8,00	48,00	Febrero	
	TOTAL				868,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Mary Salazar Guerra	ASISTENTE DEPARTAMENTAL ORURO	Cr. Mary Salazar Guerra REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL MUSERPOL ORURO	
APROBADO POR:	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 39700 "Utiles y Materiales Eléctricos"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	Administración Central

Cod. Área Organizacional:	1530-OR
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE COMPRA	JUSTIFICACIÓN
1	Gasto por materiales eléctricos	pieza	8	40,00	320,00	Febrero	Cambio de tubo fluorecentes, compra de focos, etc.
	TOTAL				320,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Mary Salazar Guerra	ASISTENTE DEPARTAMENTAL ORURO		
APROBADO POR:	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 86100 "Tasas"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	Administración Central

Cod. Área Organizacional:	1530-OR
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE COMPRA	JUSTIFICACIÓN
1	Pago de TASAS POR SERVISIO (GAMO)	servicios	1	1.000,00	1.000,00	Enero - Diciembre	Cancelacion de Tasas por servicio que no es sujeto de execion de impuesto del
2	PAGO DE APORTES A LA CAJA NACIONAL DE SALUD	formularios	12	3	36,00	Enero - Diciembre	Compra de comprobantes de aporte a la 'CNS.
1	Pago de impuestos municipales gestion 2020	servicios	1	100,00	100,00	Enero - Diciembre	Compra de timbres carpeta y otros para la solicitud de exenciones de impuestos.
	TOTAL				1.136,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Mary Salazar Guerra	ASISTENTE DEPARTAMENTAL ORURO	Cnl. Mary Salazar Guerra REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL MUSERPOL ORURO	
APROBADO POR:	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 21200 "Energía Eléctrica"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	Administración Central

Cod. Área Organizacional:	1540-CH
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/07/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE PAGO	JUSTIFICACIÓN
1	Gasto por consumo de energía eléctrica gestión 2020	meses	12	125.00	1,500.00	Enero - Diciembre	Se cuenta con 2 medidiores, uno esta en la Of. Regional y centro vacacional de Yotala
TOTAL					1,500.00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Gregorio Baltazar Condori	ASISTENTE DEPARTAMENTAL CHUQUISACA	Lic. Gregorio Baltazar Condori ASISTENTE DEPARTAMENTAL CHUQUISACA MUSERPOL	
APROBADO POR:	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 21300 "Agua"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	Administración Central

Cod. Área Organizacional:	1540-CH
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/07/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE PAGO	JUSTIFICACIÓN
1	Gasto por consumo de agua potable gestión 2020	meses	12	240.00	2,880.00	Enero - Diciembre	Se cuenta con 2 medidiores, uno esta en la Of. Regional y centro vacacional de Yotala
TOTAL					2,880.00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Gregorio Baltazar Condori	ASISTENTE DEPARTAMENTAL CHUQUISACA	Lic. Gregorio Baltazar Condori ASISTENTE DEPARTAMENTAL CHUQUISACA MUSERPOL	
APROBADO POR:	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO

PARTIDA 21400 "Telefonía"

(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	Administración Central

Cod. Área Organizacional:	1540-CH
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/07/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE PAGO	JUSTIFICACIÓN
1	Gasto por servicios telefónicos gestión 2020	meses	12	420.00	5,040.00	Enero - Diciembre	Se cuenta con 2 lineas telefónicas y uno tiene para llamadas a celulares y llamadas a larga distancia
TOTAL					5,040.00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Gregorio Baltazar Condori	ASISTENTE DEPARTAMENTAL CHUQUISACA	Lic. Gregorio Baltazar Condori ASISTENTE DEPARTAMENTAL CHUQUISACA MUSERPOL	
APROBADO POR:	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO

PARTIDA 21600 "Internet"

(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	Administración Central

Cod. Área Organizacional:	1540-CH
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/07/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE PAGO	JUSTIFICACIÓN
1	Gasto por servicios de Internet y otros gestión 2020	meses	12	200.00	2,400.00	Enero - Diciembre	Se cuenta con servicio de Internet, que primordial para los trámites de beneficios económicos y prestamos
TOTAL					2,400.00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Gregorio Baltazar Condori	ASISTENTE DEPARTAMENTAL CHUQUISACA	Lic. Gregorio Baltazar Condori ASISTENTE DEPARTAMENTAL CHUQUISACA MUSERPOL	
APROBADO POR:	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO

PARTIDA 22600 "Transporte de Personal"

(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	Administración Central

Cod. Área Organizacional:	1540-CH
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/07/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE COMPRA	JUSTIFICACIÓN
1	Servicio de transporte	Global	1	60.00	60.00	Enero - Diciembre	Gastos por servicios de transporte para realizar diferentes trámites
TOTAL					60.00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Gregorio Baltazar Condori	ASISTENTE DEPARTAMENTAL CHUQUISACA	Lic. Gregorio Baltazar Condori ASISTENTE DEPARTAMENTAL CHUQUISACA MUSERPOL	
APROBADO POR:	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO

PARTIDA 24120 "Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos"

(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	Administración Central

Cod. Área Organizacional:	1540-CH
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/07/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE COMPRA	JUSTIFICACIÓN
1	Mantenimiento y reparación de equipos	Servicio	2	75.00	150.00	Enero - Diciembre	Gastos por servicio técnico del equipo de computación e impresoras para toda la gestión 2020
TOTAL					150.00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Gregorio Baltazar Condori	ASISTENTE DEPARTAMENTAL CHUQUISACA	Lic. Gregorio Baltazar Condori ASISTENTE DEPARTAMENTAL CHUQUISACA MUSERPOL	
APROBADO POR:	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 25400 "Lavandería, Limpieza e Higiene"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	Administración Central

Cod. Área Organizacional:	1540-CH
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/07/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE PAGO	JUSTIFICACION
1	Servicio de Limpieza para la regional Chuquisaca de la MUSERPOL gestión 2020	meses	12	800.00	9,600.00	Enero - Diciembre	Se contrata los servicio de limpieza para la Regional
TOTAL					9,600.00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Gregorio Baltazar Condori	ASISTENTE DEPARTAMENTAL CHUQUISACA	Lic. Gregorio Baltazar Condori	
APROBADO POR:	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 25500 "Publicidad"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	Administración Central

Cod. Área Organizacional:	1540-CH
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/07/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE COMPRA	JUSTIFICACIÓN
1	Publicidad	publicación	2	250.00	500.00	Enero - Diciembre	Para publicar alguna convocatoria en el periódico, según la necesidad Institucional
TOTAL					500.00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Gregorio Baltazar Condori	ASISTENTE DEPARTAMENTAL CHUQUISACA	Lic. Gregorio Baltazar Condori	
APROBADO POR:	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO

PARTIDA 25600 "Servicio de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos"

(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	Administración Central

Cod. Área Organizacional:	1540-CH
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/07/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE COMPRA	JUSTIFICACIÓN
1	Servicios de imprenta, fotocopiado y fotográficos	meses	12	8.00	96.00	Enero - Diciembre	Para servicios de fotocopias tamaño oficio de diferentes documentos para trámites, un gasto para toda la gestión
TOTAL					96.00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Gregorio Baltazar Condori	ASISTENTE DEPARTAMENTAL CHUQUISACA	Lic. Gregorio Baltazar Condori ASISTENTE DEPARTAMENTAL CHUQUISACA MUSERPOL	
APROBADO POR:	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO

PARTIDA 25900 "Servicios Manuales"

(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	Administración Central

Cod. Área Organizacional:	1540-CH
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/07/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE COMPRA	JUSTIFICACIÓN
1	Servicios Manuales	Global	1	450.00	450.00	Enero - Diciembre	Para contratar servicio de plomeros y otros cuando se requiera en la Regional
TOTAL					450.00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Gregorio Baltazar Condori	ASISTENTE DEPARTAMENTAL CHUQUISACA	Lic. Gregorio Baltazar Condori	
APROBADO POR:	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACION CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 26200 "Gastos Judiciales"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	Administración Central

Cod. Área Organizacional:	1540-CH
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/07/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE COMPRA	JUSTIFICACIÓN
1	Gastos Judiciales	Global	1	400.00	400.00	Enero - Diciembre	Para trámites de duplicados, copias legalizadas en la notaría de gobierno y obtener certificación de exclusion de impuesto en G.A.M. Sucre
TOTAL					400.00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Gregorio Baltazar Condori	ASISTENTE DEPARTAMENTAL CHUQUISACA	Lic. Gregorio Baltazar Condori ASISTENTE DEPARTAMENTAL CHUQUISACA "MUSERPOL"	
APROBADO POR:	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 32100 "Papel"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	Administración Central

Cod. Área Organizacional:	1540-CH
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/07/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE COMPRA	JUSTIFICACIÓN
1	Papel Bond Tamaño Carta	psquete	10	27.00	270.00	Enero - Diciembre	Se adquira según la necesidad, es para todo el año
2	Papel Bond Tamaño Oficio	paquete	10	30.00	300.00	Enero - Diciembre	Se adquira según la necesidad, es para todo el año
TOTAL					570.00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Gregorio Baltazar Condori	ASISTENTE DEPARTAMENTAL CHUQUISACA	Lic. Gregorio Baltazar Condori ASISTENTE DEPARTAMENTAL CHUQUISACA "MUSERPOL"	
APROBADO POR:	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 34200 "Productos Químicos y Farmacéuticos"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	Administración Central

Cod. Área Organizacional:	1540-CH
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/07/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE COMPRA	JUSTIFICACIÓN
1	Productos Químicos y farmacéuticos	Global	1	200.00	200.00	Enero - Diciembre	Para adquirir productos para tratamiento de agua y otros para el centro vacacional de Yotala, según la necesidad
TOTAL					200.00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Gregorio Baltazar Condori	ASISTENTE DEPARTAMENTAL CHUQUISACA		
APROBADO POR:	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 34500 "Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	Administración Central

Cod. Área Organizacional:	1540-CH
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/07/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE COMPRA	JUSTIFICACIÓN
1	Productos de minerales no metalicos y plásticos	Global	1	240.00	240.00	Enero - Diciembre	Para compra de artículos para la instalación sanitaria para Of. Regional y Centro vacacional Yotala, según la necesidad
TOTAL					240.00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Gregorio Baltazar Condori	ASISTENTE DEPARTAMENTAL CHUQUISACA		
APROBADO POR:	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 34600 "Productos Metálicos"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	Administración Central

Cod. Área Organizacional:	1540-CH
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/07/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE COMPRA	JUSTIFICACIÓN
1	Productos metálicos	Global	1	240.00	240.00	Enero - Diciembre	Para compra de articulos de ferreteria y otros para Of. Regional y Centro vacacional Yotala, según la necesidad
TOTAL					240.00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Gregorio Baltazar Condori	ASISTENTE DEPARTAMENTAL CHUQUISACA	Lic. Gregorio Baltazar Condori ASISTENTE DEPARTAMENTAL CHUQUISACA MUSERPOL	
APROBADO POR:	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 34700 "Minerales"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	Administración Central

Cod. Área Organizacional:	1540-CH
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/07/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE COMPRA	JUSTIFICACIÓN
1	Minerales	Global	1	240.00	240.00	Enero - Diciembre	Para compra de arena y grava para el Centro Vacacional de Yotala para sujetador de la puerta de garage y otros segun la necesidad
TOTAL					240.00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Gregorio Baltazar Condori	ASISTENTE DEPARTAMENTAL CHUQUISACA	Lic. Gregorio Baltazar Condori ASISTENTE DEPARTAMENTAL CHUQUISACA MUSERPOL	
APROBADO POR:	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 39500 "Utiles de Escritorio y Oficina"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	Administración Central

Cod. Área Organizacional:	1540-CH
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/07/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE ADQUISICIÓN	JUSTIFICACIÓN
1	Bolígrafo azul 0.7 punta metálica	pieza	4	2.00	8.00	Febrero	Se adquirira para los 12 meses para el funcionamiento de los diferentes trámites que se realiza la MUSERPOL CHUQUISACA
2	Binder Clip Mediano 32MM (Caja de 12 Unidades)	caja	2	5.00	10.00	Febrero	
3	Cinta de embalaje	rollo	2	5.00	10.00	Febrero	
4	Sobremanila tamaño oficio	pieza	25	1.50	37.50	Febrero	
5	Marcador color negro	pieza	2	2.50	5.00	Febrero	
6	Lápiz Negro	pieza	3	1.50	4.50	Febrero	
7	Lápiz Rojo	pieza	2	2.50	5.00	Febrero	
8	Estilete	pieza	2	2.50	5.00	Febrero	
9	Tinta de Tampo color azul	pieza	4	6.00	24.00	Febrero	
10	Clips pequeños	caita	15	3.00	45.00	Febrero	
11	Grapas de cobre	caita	15	3.00	45.00	Febrero	
TOTAL					199.00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Gregorio Baltazar Condori	ASISTENTE DEPARTAMENTAL CHUQUISACA	Lic. Gregorio Baltazar Condori ASISTENTE DEPARTAMENTAL CHUQUISACA MUSERPOL	
APROBADO POR:	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 39700 "Utiles y Materiales Eléctricos"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	Administración Central

Cod. Área Organizacional:	1540-CH
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/07/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE COMPRA	JUSTIFICACIÓN
1	Utiles y Materiales electrico	global	1	187.00	187.00	Enero - Diciembre	Para compra de material eléctrico para Of. Regional y Centro vacacional Yotala, según la necesidad
TOTAL					187.00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Gregorio Baltazar Condori	ASISTENTE DEPARTAMENTAL CHUQUISACA	Lic. Gregorio Baltazar Condori ASISTENTE DEPARTAMENTAL CHUQUISACA MUSERPOL	
APROBADO POR:	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 85100 "Tasas"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	Administración Central

Cod. Área Organizacional:	1540-CH
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/07/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE COMPRA	JUSTIFICACIÓN
1	Compra de formulario actualizacion de impuestos y otros de GAMS	formularios	12	4.00	48.00	Enero - Diciembre	Para compra de formularios pera Caja y formulario actualización de Exención de impuesto de Yotala
TOTAL					48.00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Gregorio Baltazar Condori	ASISTENTE DEPARTAMENTAL CHUQUISACA	Lic. Gregorio Baltazar Condori ASISTENTE DEPARTAMENTAL CHUQUISACA MUSERPOL	
APROBADO POR:	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO

PARTIDA 21200 "Energía Eléctrica"

(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG	Administración Central

Cod. Área Organizacional:	1550-PT
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE PAGO	JUSTIFICACIÓN
1	Gasto por consumo de energía eléctrica gestión 2020	meses	12	300,00	3.600,00	Enero - Diciembre	En los meses de invierno tiende a subir el importe debido a que se utiliza calefacción a electricidad
	TOTAL				Bs. 3.600,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Cr. Rosmery Caihuara Velasquez	REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL POTOSI	Cr. Rosmery Caihuara Velasquez REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL MUSERPOL - POTOSÍ	
APROBADO POR:	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO

PARTIDA 21300 "Agua"

(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG	Administración Central

Cod. Área Organizacional:	1550-PT
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE PAGO	JUSTIFICACIÓN
1	Gasto por consumo de agua potable gestión 2020	meses	12	60,00	720,00	Enero - Diciembre	Se incluye en facturas el cobro por alcantarillado
	TOTAL				Bs. 720,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Cr. Rosmery Caihuara Velasquez	REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL POTOSI	Cr. Rosmery Caihuara Velasquez REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL MUSERPOL - POTOSÍ	
APROBADO POR:	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 21400 "Telefonía"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	Administración Central

Cod. Área Organizacional:	1550-PT
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE PAGO	JUSTIFICACIÓN
1	Gasto por servicios telefónicos gestión 2020	meses	12	350,00	4.200,00	Enero - Diciembre	Se realiza llamadas continuas a los afiliados para informar sobre los beneficios las fechas de cobro, etc. A instructivos de la Central
TOTAL					4.200,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Cr. Rosmery Caihuara Velasquez	REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL POTOSI	Cr. Rosmery Caihuara Velasquez REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL MUSERPOL - POTOSÍ	
APROBADO POR:	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 21500 "Gas Domiciliario"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	Administración Central

Cod. Área Organizacional:	1550-PT
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE PAGO	JUSTIFICACIÓN
1	Gasto por servicios de Gas Domiciliario gestión 2020	meses	12	13,00	156,00	Enero - Diciembre	Se tiene instalación de gas que alguna vez se utilizan en las reuniones de los jubilados
TOTAL					156,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Cr. Rosmery Caihuara Velasquez	REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL POTOSI	Cr. Rosmery Caihuara Velasquez REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL MUSERPOL - POTOSÍ	
APROBADO POR:	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 21600 "Internet"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG	Administración Central

Cod. Área Organizacional:	1550-PT
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE PAGO	JUSTIFICACIÓN
1	Gasto por servicios de Internet y otros gestión 2020	meses	12	229,00	2.748,00	Enero - Diciembre	A instruction de la Central se realizo el contrato de internet con la empresa de COTAP
TOTAL					2.748,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Cr. Rosmery Caihuara Velasquez	REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL POTOSI	Cr. Rosmery Caihuara Velasquez REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL MUSERPOL - POTOSI	
APROBADO POR:	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACION CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 22600 "Transporte de Personal"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG	Administración Central

Cod. Área Organizacional:	1550-PT
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE PAGO	JUSTIFICACIÓN
1	Gasto por servicios de Transporte 2020	global	1	360,00	360,00	Enero - Diciembre	Transporte para cancelación de servicios básicos pago a la CNS, Trámites legales judiciales, impuestos ,etc
TOTAL					360,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Cr. Rosmery Caihuara Velasquez	REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL POTOSI	Cr. Rosmery Caihuara Velasquez REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL MUSERPOL - POTOSI	
APROBADO POR:	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 24120 "Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG	Administración Central

Cod. Área Organizacional:	1550-PT
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE PAGO	JUSTIFICACIÓN
1	Servicio de mantenimiento y reparación de equipos gestion 2020	servicio	1	440,00	440,00	Enero - Diciembre	Arreglo de algun equipo de oficina por ser ya obsoletos pero se tiene necesidad de uso
TOTAL					440,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Cr. Rosmery Caihuara Velasquez	REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL POTOSI	Cr. Rosmery Caihuara Velasquez REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL MUSERPOL - POTOSÍ	
APROBADO POR:	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 24130 "Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG	Administración Central

Cod. Área Organizacional:	1550-PT
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE PAGO	JUSTIFICACIÓN
1	Gasto por servicios de mantenimiento de muebles y enseres 2020	pieza	5	200,00	1.000,00	Enero - Diciembre	Arreglo de muebles enseres de uso de oficinas(mesas sillas de madera, etc)
TOTAL					1.000,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Cr. Rosmery Caihuara Velasquez	REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL POTOSI	Cr. Rosmery Caihuara Velasquez REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL MUSERPOL - POTOSÍ	
APROBADO POR:	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CALCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 24300 "Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG	Administración Central

Cod. Área Organizacional:	1550-PT
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE PAGO	JUSTIFICACIÓN
1	Gasto por servicios de mantenimiento instalación y reparación gestión 2020	servicio	4	250,00	1.000,00	Enero - Diciembre	Por instalación de antivirus arreglo de impresora y otros
TOTAL					1.000,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Cr. Rosmery Calhuara Velasquez	REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL POTOSI	Cr. Rosmery Calhuara Velasquez REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL MUSERPOL - POTOSÍ	
APROBADO POR:	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CALCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 25400 "Lavandería, Limpieza e Higiene"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG	Administración Central

Cod. Área Organizacional:	1550-PT
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE PAGO	JUSTIFICACIÓN
1	Servicio de Limpieza para la regional de Potosí MUSERPOL gestión 2020	meses	12	1.000,00	12.000,00	Enero - Diciembre	Limpieza de oficinas y otros ambientes
TOTAL					12.000,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Cr. Rosmery Calhuara Velasquez	REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL POTOSI	Cr. Rosmery Calhuara Velasquez REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL MUSERPOL - POTOSÍ	
APROBADO POR:	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CALCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 25500 "Publicidad"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	Administración Central

Cod. Área Organizacional:	1550-PT
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE COMPRA	JUSTIFICACIÓN
1	Gasto por publicidad gestion 2020	global	1	500,00	500,00	Enero - Diciembre	Publicacion de comunicados o arreglos del salon
TOTAL					500,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Cr. Rosmery Caihuara Velasquez	REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL POTOSI	Cr. Rosmery Caihuara Velasquez REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL MUSERPOL - POTOSÍ	
APROBADO POR:	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 25600 "Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	Administración Central

Cod. Área Organizacional:	1550-PT
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE COMPRA	JUSTIFICACIÓN
1	Gasto por imaresia y fotocopiado gestion 2020	global	1	3.000,00	3.000,00	Enero - Diciembre	Fotocopias e impresión de facturas, etc
TOTAL					3.000,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Cr. Rosmery Caihuara Velasquez	REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL POTOSI	Cr. Rosmery Caihuara Velasquez REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL MUSERPOL - POTOSÍ	
APROBADO POR:	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 25900 "Servicios Manuales"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG	Administración Central

Cod. Area Organizacional:	1550-PT
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE COMPRA	JUSTIFICACIÓN
1	Gasto por seycios manuales gestion 2020	servicio	8	500,00	4.000,00	Enero - Diciembre	Pago de jardineria cargueo de escombros y otros.
TOTAL					4.000,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Cr. Rosmery Caihuara Velasquez	REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL POTOSI	Cr. Rosmery Caihuara Velasquez REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL MUSERPOL - POTOSÍ	
APROBADO POR:	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 26200 "Gastos Judiciales"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG	Administración Central

Cod. Área Organizacional:	1550-PT
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE COMPRA	JUSTIFICACIÓN
1	Gasto por gastos judiciales legales gestion 2020	global	1	710,00	710,00	Enero - Diciembre	Realizar trámite legal judicial y subsanación de nombre ante alcaldia municipal
TOTAL					710,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR	Cr. Rosmery Caihuara Velasquez	REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL POTOSI	Cr. Rosmery Caihuara Velasquez REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL MUSERPOL - POTOSÍ	
APROBADO POR:	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CALCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 32100 "Papel"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG	Administración Central

Cod. Área Organizacional:	1550-PT
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE COMPRA	JUSTIFICACIÓN
1	Papel Bond Tamaño Carta	paquete	14	30,00	420,00	Febrero	Elaboración de notas, descargo de caja chica y otra documentacion necesaria por la oficina central
2	Papel Bond Tamaño Oficio	paquete	17	40,00	680,00	Febrero	Impresión de formularios de préstamos, formularios del Complemento Económico y Fondo de retiro, Cuota y auxilio Mortuorio
TOTAL					1100,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Cr. Rosmery Caihuara Velasquez	REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL POTOSI	Cr. Rosmery Caihuara Velasquez REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL MUSERPOL - POTOSÍ	
APROBADO POR:	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO

PARTIDA 32200 "Productos de Artes Gráficas"

(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG	Administración Central

Cod. Área Organizacional:	1550-PT
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE COMPRA	JUSTIFICACIÓN
1	sobres manila tam. Carta	paquete	1	80,00	80,00	Febrero	Envio de trámites a la central de La Paz
2	sobres manila Tam. Oficio	paquete	1	150,00	150,00	Marzo	
2	Papel para fax	paquete	2	35,00	70,00	Febrero	Envio de fax a la central de La Paz
TOTAL					[illegible]		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR	Cr. Rosmery Calhuara Velasquez	REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL POTOSI	Cr. Rosmery Calhuara Velasquez REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL MUSERPOL - POTOSÍ	
APROBADO POR:	Cnl. DESP. Edgar Jose Cortez Albornoz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO

PARTIDA 39500 "Utiles de Escritorio y Oficina"

(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG	Administración Central

Cod. Área Organizacional:	1550-PT
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE ADQUISICIÓN	JUSTIFICACIÓN
1	Bolígrafo azul 0.7 punta metálica	pieza	10	5,00	50,00	Febrero	Llenado de formularios manuales de prestamos
2	Bolígrafo negro 0.7 punta metálica	pieza	5	5,00	25,00	Marzo	
3	Binder Clip Mediano 32MM (Caja de 12 Unidades)	caja	5	5,00	25,00	Febrero	Envio de amplia documentación
3	Binder Clip GRANDES (Caja de 6	caja	6	10,00	60,00	Febrero	
5	Cinta de embalaje	rollo	5	15,00	75,00	Febrero	Para envalar los diferentes documentos en el envio a la central La Paz
6	Lapiz negro	pieza	4	3,00	12,00	Febrero	Para la revisión de documentación
7	Lapiz rojo	pieza	4	3,00	12,00	Marzo	
8	Corrector	pieza	5	5,00	25,00	Abril	Para la corrección
9	grapas N°24/6	pieza	11	6,00	66,00	Febrero	Para la unión de domumentación de archivo
10	Cuaderno espiral	pieza	2	15,00	30,00	Marzo	
11	archivadores de Palanca	pieza	15	10,00	150,00	Febrero	Para el archivo de respaldos generados en la MUSERPOL POTOSI
12	marcadores gruesos negro	pieza	5	5,00	25,00	Febrero	Para rotular los diferentes sobres
13	marcadores gruesos azul	pieza	5	5,00	25,00	Febrero	
14	regla metalica	pieza	2	5,00	10,00	Febrero	Para la medición de dimenciones
15	TINTA PARA TAMPO COLOR AZUL	pieza	2	8,00	16,00	Febrero	Para sellado de tramites
16	TINTA PARA TAMPO COLOR negro	pieza	2	8,00	16,00	Marzo	
17	clip grandes	pieza	6	8,00	48,00	Febrero	Para la unión de documentación
18	clip medianos	pieza	6	5,00	30,00	Febrero	
	TOTAL				700,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Cr. Rosmery Cathuara Velasquez	REPRESENTAINTE DEPARTAMENTAL POTOSI	Cr. Rosmery Cathuara Velasquez DESP. ESPECIALISTA ...	
APROBADO POR:	Cnl. DESP. Edgar Jose Cortez Albornoz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 39700 "Utiles y Materiales Eléctricos"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	Administración Central

Cod. Área Organizacional:	1550-PT
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE COMPRA	JUSTIFICACIÓN
1	Gasto por materiales eléctricos que ya se encuentran en desperfecto uso.	pieza	10	38,00	380,00	Febrero	Para cambio de focos fluorecentes, arreglo de cables, etc.
	TOTAL				380,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Cr. Rosmery Caihuara Velasquez	REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL POTOSI	Cr. Rosmery Caihuara Velasquez REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL MUSERPOL - POTOSÍ	
APROBADO POR:	Cnl. DESP. Edgar Jose Cortez Albornoz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 83110 "Impuestos Bienes Inmuebles"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	Administración Central

Cod. Área Organizacional:	1550-PT
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE COMPRA	JUSTIFICACIÓN
1	Pago de impuestos municipales gestión 2020	meses	1	50,00	50,00	Enero - Diciembre	Para la cancelación de timbres y otros para exenciones
	TOTAL				50,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Cr. Rosmery Caihuara Velasquez	REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL POTOSI	Cr. Rosmery Caihuara Velasquez REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL MUSERPOL - POTOSÍ	
APROBADO POR:	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO

PARTIDA 85100 "Tasas"

(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG	Administración Central

Cod. Área Organizacional:	1550-PT
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE COMPRA	JUSTIFICACIÓN
1	Compra del formulario comprobante de pago mensual de aporte a la CNS	formularios	12	3,00	36,00	Enero - Diciembre	Pago de formulario de Caja Nacional de Salud
TOTAL					36,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Cr. Rosmery Caihuara Velasquez	REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL POTOSI	Cr. Rosmery Caihuara Velasquez REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL MUSERPOL - POTOSÍ	
APROBADO POR:	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 21200 "Energía Eléctrica"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	Administación Central

Cod. Área Organizacional:	1560-TJ
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE PAGO	JUSTIFICACIÓN
1	Gasto por consumo de energia eléctrica gestión 2020	meses	12	420,00	5.040,00	Enero - Diciembre	Pago de energia eléctrica de las instalaciones de MUSERPOL
TOTAL					5.040,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Aldapi Ayala Issela	REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL TARIJA	Lic. Issela Aldapi Ayala REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL - TARIJA MUSERPOL	
APROBADO POR:	Crnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	Crnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 21300 "Agua"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	Administación Central

Cod. Área Organizacional:	1560-TJ
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE PAGO	JUSTIFICACIÓN
1	Gasto por consumo de agua potable gestión 2020	meses	12	66,00	792,00	Enero - Diciembre	Pago de agua potable de las instalaciones de MUSERPOL
TOTAL					792,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Aldapi Aysla Issela	REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL TARIJA	Lic. Issela Aldapi Ayala REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL - TARIJA MUSERPOL	
APROBADO POR:	Crnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	Crnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 21400 "Telefonía"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	Administación Central

Cod. Área Organizacional:	1560-TJ
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE PAGO	JUSTIFICACIÓN
1	Gasto por servicios telefónicos gestión 2020	meses	12	35,00	420,00	Enero - Diciembre	pago de la linea telefónica 6844229 de la oficina de MUSERPOL
TOTAL					420,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Aldapi Ayala Issela	REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL TARIJA	Lic. Issela Aldapi Ayala REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL - TARIJA MUSERPOL	
APROBADO POR:	Crnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	Crnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 21600 "Internet"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	Administación Central

Cod. Área Organizacional:	1560-TJ
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE PAGO	JUSTIFICACIÓN
1	Gasto por servicios de Internet y otros gestión 2020	meses	12	147,00	1.764,00	Enero - Diciembre	Pago del internet de la oficina de MUSERPOL
	TOTAL				1.764,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Aldapi Ayala Issela	REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL TARIJA	Lic. Issela Aldapi Ayala REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL - TARIJA MUSERPOL	
APROBADO POR:	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 22600 "Transporte de Personal"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	Administación Central

Cod. Área Organizacional:	1560-TJ
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE COMPRA	JUSTIFICACIÓN
1	Pago de los transportes publicos	global	1	492,00	492,00	Enero - Diciembre	Transportarse a las diferentes Instituciones a realizar trámites o pago de servicios u otros
	TOTAL				492,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Aldapi Ayala Issela	REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL TARIJA	Lic. Issela Aldapi Ayala REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL - TARIJA MUSERPOL	
APROBADO POR:	Cnl. DESP. Edgar Jose Cortez Albornoz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 23400 "Otros Alquileres"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	Administación Central

Cod. Área Organizacional:	1560-TJ
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE ALQUILER	JUSTIFICACIÓN
1	Alquilor de data soft	servicios	1	150,00	150,00	Enero - Diciembre	Para exposición en las capacitaciones
2	Otros Alquileres	servicios	1	150,00	150,00	Enero - Diciembre	Toldo, mesas, sillas, etc. para actividades de la MUSERPOL
	TOTAL				300,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Aldapi Ayala Issela	REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL TARIJA	Lic. Issela Aldapi Ayala REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL - TARIJA MUSERPOL	
APROBADO POR:	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 24130 "Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	Administación Central

Cod. Área Organizacional:	1560-TJ
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE COMPRA	JUSTIFICACIÓN
1	Mantenimiento y/o reparacion de muebles	servicios	1	200,00	200,00	Enero - Diciembre	mesas, escritorios, sillas
	TOTAL				200,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Aldapi Ayala Issela	REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL TARIJA	Lic. Issela Aldapi Ayala REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL - TARIJA MUSERPOL	
APROBADO POR:	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 24300 "Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	Administación Central

Cod. Área Organizacional:	1560-TJ
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE COMPRA	JUSTIFICACIÓN
1	Otros Gastos por Concepto de Instalacion, Mantenimiento y Reparacion	servicios	1	100,00	100,00	Enero - Diciembre	Mantenimiento, instalación o reparación del equipo de computacion
	TOTAL				100,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Aldapi Ayala Issela	REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL TARIJA	Lic. Issela Aldapi Ayala REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL - TARIJA MUSERPOL	
APROBADO POR:	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 25400 "Lavanderia, Limpieza e Higiene"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	Administación Central

Cod. Área Organizacional:	1560-TJ
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE PAGO	JUSTIFICACIÓN
1	Servicio de Limpieza para la regional Tarija de la MUSERPOL gestión 2020	meses	12	650,00	7.800,00	Enero - Diciembre	Limpieza de las instalaciones de la oficina de Muserpol
	TOTAL				7.800,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Aldapi Ayala Issela	REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL TARIJA	Lic. Issela Aldapi Ayala REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL - TARIJA MUSERPOL	
APROBADO POR:	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 25600 "Servicios de imprenta, fotocopiado y Fotográficos"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	Administación Central

Cod. Área Organizacional:	1560-TJ
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE COMPRA	JUSTIFICACIÓN
1	Pago de fotocopias	servicios	12	20,00	240,00	Enero - Diciembre	Fotocopias de requisitos de los beneficios u otros
	TOTAL				240,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Aldapi Ayala Issela	REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL TARIJA	Lic. Issela Aldapi Ayala REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL - TARIJA MUSERPOL	
APROBADO POR:	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 25900 "Servicios Manuales"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	Administación Central

Cod. Área Organizacional:	1560-TJ
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE COMPRA	JUSTIFICACIÓN
1	Pago servicios de plomeria	servicios	1	250,00	250,00	Enero - Diciembre	Refacción del baño o tuberias
2	Pago servicios de jardineria	servicios	1	200,00	200,00	Enero - Diciembre	Pago por poder el pasto u otros
3	Pago servicio de electricista	servicios	1	250,00	250,00	Enero - Diciembre	Refacción de enchufes o algún problema si existiera
	TOTAL				700,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Aldapi Ayala Issela	REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL TARIJA	Lic. Issela Aldapi Ayala REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL - TARIJA MUSERPOL	
APROBADO POR:	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 26990 "Otros"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	Administación Central

Cod. Área Organizacional:	1560-TJ
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE COMPRA	JUSTIFICACIÓN
1	Otros gastos imprevistos	servicios	3	171,67	515,00	Enero - Diciembre	Gastos destinados al pago de servicios de terceros y otros que tengan duración definida en actividades propias de la institución
	TOTAL				515,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Aldapi Ayala Issela	REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL TARIJA	Lic. Issela Aldapi Ayala REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL - TARIJA MUSERPOL	
APROBADO POR:	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 31120 "Gastos por Alimentación y Otros Similares"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	Administración Central

Cod. Área Organizacional:	1560-TJ
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE COMPRA	JUSTIFICACIÓN
1	Pago de refrigerio en capacitaciones	refrigerio	2	500,00	1.000,00	Enero - Diciembre	Costos que se destinara en las capacitaciones sobre los beneficios al sector activo y pasivo
	TOTAL				1.000,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Aldapi Ayala Issela	REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL TARIJA	Lic. Issela Aldapi Ayala REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL - TARIJA MUSERPOL	
APROBADO POR:	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 32100 "Papel"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	Administración Central

Cod. Área Organizacional:	1560-TJ
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE COMPRA	JUSTIFICACIÓN
1	Papel Bond Tamaño Carta	paquete	10	30,00	300,00	Marzo, junio, agosto,	Para los formularios de préstamos y los beneficios que otorga la MUSERPOL
2	Papel Bond Tamaño Oficio	paquete	16	35,00	560,00	Marzo, junio, agosto,	
	TOTAL				860,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Aldapi Ayala Issela	REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL TARIJA	Lic. Issela Aldapi Ayala REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL - TARIJA MUSERPOL	
APROBADO POR:	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 34500 "Productos de Minerales no Metálicos y Plástico"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	Administración Central

Cod. Área Organizacional:	1560-TJ
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE COMPRA	JUSTIFICACIÓN
1	Plásticos	unidad	3	100,00	300,00	Enero - Diciembre	Sellos y material de baño y/o otros
	TOTAL				300,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Aldapi Ayala Issela	REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL TARIJA	Lic. Issela Aldapi Ayala REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL - TARIJA MUSERPOL	
APROBADO POR:	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 39500 "Utiles de Escritorio y Oficina"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	Administación Central

Cod. Área Organizacional:	1560-TJ
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE ADQUISICIÓN	JUSTIFICACIÓN
1	Boligrafo azul 0.7 punta metálica	pieza	12	5,00	60,00	Marzo, Julio, Octubre	Material de escritorio necesario para funcionamiento de la oficina
2	Binder Clip Mediano 32MM (Caja de	caja	8	5,00	40,00	Marzo, Julio, Octubre	
3	Cinta de embalaje	rollo	12	5,00	60,00	Marzo, Julio, Octubre	
4	Tinta para tampo	bote	3	10,00	30,00	Marzo, Julio, Octubre	
5	Pegamento en barra uhu	pieza	10	8,00	80,00	Marzo, Julio, Octubre	
6	Toner HP 26X	pieza	4	100,00	400,00	Marzo, Julio, Octubre	
7	Toner 78A HP	pieza	2	80,00	160,00	Marzo, Julio, Octubre	
8	Corrector tipo lapiz	pieza	4	5,00	20,00	Marzo, Julio, Octubre	
9	Grampas 24/6	caja	8	5,00	40,00	Marzo, Julio, Octubre	
10	Clip 50mm	caja	8	5,00	40,00	Marzo, Julio, Octubre	
11	Binder Clip presion 1/2	caja	8	5,00	40,00	Marzo, Julio, Octubre	
12	Binder Clip presion 3/4	caja	8	5,00	40,00	Marzo, Julio, Octubre	
13	Sobre manila tamaño oficio	unidad	36	1,50	54,00	Marzo, Julio, Octubre	
15	otros (borrador, lapiz negro, lapiz ro(o)	unidad	5	2,00	10,00	Marzo, Julio, Octubre	
	TOTAL				1.074,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Aldapi Ayala Issela	REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL TARIJA	Lic. Issela Aldapi Ayala REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL - TARIJA MUSERPOL	
APROBADO POR:	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 39700 "Utiles y Materiales Eléctricos"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	Administación Central

Cod. Área Organizacional:	1560-TJ
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE COMPRA	JUSTIFICACIÓN
1	Focos	unidad	4	70,00	280,00	Enero - Diciembre	Para instalaciones de la Oficina de
2	Enchufe triple	Unidad	1	7,00	7,00	Enero - Diciembre	Para las oficinas de Muserpol
3	Otros	unidad	1	20,00	20,00	Enero - Diciembre	Cable, alargadores, u otros para las oficinas de Muserpol
	TOTAL				307,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Aldapi Ayala Issela	REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL TARIJA	Lic. Issela Aldapi Ayala REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL - TARIJA MUSERPOL	
APROBADO POR:	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 85100 "Tasas"
(Expresado en Bolivianos)

CODIGO:	345
APERTURA PROG.	Administación Central

Cod. Área Organizacional:	1560-TJ
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE COMPRA	JUSTIFICACIÓN
1	Compra del formulario comprobante de pago mensual de aporte a la CNS	formularios	12	3,00	36,00	Enero - Diciembre	Para el pago de aportes de la CNS
2	Compra de otros formularios	global	1	60,00	60,00	Enero - Diciembre	Respecto a los terrenos u otros
	TOTAL				96,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Aldapi Ayala Issela	REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL TARIJA	Lic. Issela Aldapi Ayala REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL - TARIJA MUSERPOL	
APROBADO POR:	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Alborno	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Alborno DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 21200 "Energía Eléctrica"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	Administración Central

Cod. Área Organizacional:	1570-BN
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	FECHA ESTIMADA	JUSTIFICACIÓN
1	Gasto por consumo de energía eléctrica gestión 2020	meses	12	650,00	7.800,00	ero - Diciemb	Este gasto se paga mensualmente y se cuenta con un equipo de aire acondicionado en la oficina esto aporta la buena atención al afiliado
TOTAL					7.800,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Marysabel Hurtado Cortez	REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL BENI		
APROBADO POR:	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 21300 "Agua"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	Administración Central

Cod. Área Organizacional:	1570-BN
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE PAGO	JUSTIFICACIÓN
1	Gasto por consumo de agua potable gestión 2020	meses	12	180,00	2.160,00	ero - Diciemb	Este gasto se paga mensualmente con factura por el consumo de agua
TOTAL					2.160,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Marysabel Hurtado Cortez	REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL BENI	Lic. Marysabel Hurtado Cortez REPRESENTANTE MUSERPOL - BENI	
APROBADO POR:	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 21400 "Telefonía"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	Administración Central

Cod. Área Organizacional:	1570-BN
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	FECHA ESTIMADA	JUSTIFICACIÓN
1	Gasto por servicios telefónicos gestión 2020	meses	12	380,00	4.560,00	ero - Diciemb	Se tiene una línea telefónica N° 346-22030 y se paga por telefonía local y telefonía movil
TOTAL					4.560,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Marysabel Hurtado Cortez	REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL BENI		
APROBADO POR:	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 21600 "Internet"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	Administración Central

Cod. Área Organizacional:	1570-BN
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	FECHA ESTIMADA	JUSTIFICACIÓN
1	Gasto por servicios de Internet y otros gestión 2020	meses	12	200,00	2.400,00	ero - Diciemb	Este monto se paga mensualmente para la atención al público de forma oportuna y rápida
TOTAL					2.400,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Marysabel Hurtado Cortez	REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL BE	Lic. Marysabel Hurtado Cortez REPRESENTANTE MUSERPOL - BENI	
APROBADO POR:	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 24120 "Mantenimiento y Reparación de Maquinarias y Equipo "
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	Administración Central

Cod. Área Organizacional:	1570-BN
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA DEL	JUSTIFICACIÓN
1	Mantenimiento de Aire Acondicionado	servicios	2	500,00	1.000,00	Enero - Junio	Se necesita realizar el mantenimiento y verificación de gas
2	Mantenimiento de Equipo de computación	servicios	2	200,00	400,00	Enero - Junio	Se necesita para el mantenimiento recomendado por la Unidad de Sistemas
	TOTAL				1.400,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Marysabel Hurtado Cortez	REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL BENI		
APROBADO POR:	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 25400 "Lavandería, Limpieza e Higiene"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	Administración Central

Cod. Área Organizacional:	1570-BN
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	FECHA ESTIMADA	JUSTIFICACIÓN
1	Servicio de Limpieza para la regional Beni de la MUSERPOL gestión 2020	meses	12	1.000,00	12.000,00	nero - Diciemb	Para el personal de limpieza que realiza este servicio por dimenciones del
2	Servicio de Rozado para la regional Beni de la MUSERPOL gestión 2020	meses	4	600	2.400,00	Enero - Mayo- Septiembre - Noviembre	En la regional Beni se cuenta con áreas verde, el cual necesita ser podado y tambien se requiere el limpiado de cunetas puesto que la alcaldia inspecciona constantemente
	TOTAL				14.400,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Marysabel Hurtado Cortez	REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL BENI	Lic. Marysabel Hurtado Cortez REPRESENTANTE MUSERPOL - BENI	
APROBADO POR:	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 25500 "Servicio de Imprenta Fotocopiado y Fotográficos"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	Administración Central

Cod. Área Organizacional:	1570-BN
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA	JUSTIFICACIÓN
1	Servicios de imprenta para la regional Beni	global	1	4.800,00	4.800,00	nero-diciembr	Gastos que se realizan por trabajos de impresión, boletines, folletos, anillado y otros, efectuados por terceros.
TOTAL					4.800,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Marysabel Hurtado Cortez	REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL BENI		
APROBADO POR:	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 26000 "Otros"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	Administración Central

Cod. Área Organizacional:	1570-BN
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA	JUSTIFICACIÓN
1	Servicios imprevistos	servicios	4	200,00	800,00	nero-diciembr	Gastos destinados al pago de servicios de terceros y otros que sean en actividades de la institución
TOTAL					800,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Marysabel Hurtado Cortez	REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL BENI	Lic. Marysabel Hurtado Cortez REPRESENTANTE MUSERPOL - BENI	
APROBADO POR:	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 32100 "Papel"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	Administración Central

Cod. Área Organizacional:	1570-BN
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA	JUSTIFICACIÓN
1	Papel Bond Tamaño Carta	paquete	6	35,00	210,00	Febrero	Se imprime correspondencia para enviar a la ciudad de La Paz y provincias
2	Papel Bond Tamaño Oficio	paquete	6	35,00	210,00	Febrero	Se utiliza para la documentación de los Beneficios Económicos que la MUSERPOL otorga
	TOTAL				420,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Marysabel Hurtado Cortez	REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL BENI		
APROBADO POR:	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 32300 "Material de Limpieza e higiene"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	Administración Central

Cod. Área Organizacional:	1570-BN
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA	JUSTIFICACIÓN
1	Escoba	pieza	2	30,00	60,00	enero-diciembre	Gasto destinado para la limpieza de la oficina de Beni así mismo para la buena atención al afiliado.
2	Detergente	bolsa	2	18,00	36,00	enero-diciembre	
3	Franela para limpiar 30x40	pieza	4	5,00	20,00	enero-diciembre	
4	Ambientador en spray 360 ml.	pieza	2	18,00	36,00	enero-diciembre	
5	Bayçon	pieza	1	24,00	24,00	enero-diciembre	
6	Sanitizador de manos 380ml	frasco	2	14,00	28,00	enero-diciembre	
	TOTAL				204,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Marysabel Hurtado Cortez	REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL BENI	Lic. Marysabel Hurtado Cortez REPRESENTANTE MUSERPOL - BENI	
APROBADO POR:	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 39500 "Utiles de Escritorio y Oficina"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	Administración Central

Cod. Área Organizacional:	1570-BN
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA	JUSTIFICACIÓN
1	Bolígrafo azul 0.7 punta metálica	pieza	40	5,00	200,00	nero-diciembr	Para el uso en los diferentes documentos de trámites y en ocasiones se presta a los afiliados
2	Bolígrafo negro 0.7 punta metálica	pieza	20	5,00	100,00	nero-diciembr	
3	Bolígrafo rojo 0.7 punta metálica	pieza	12	5,00	60,00	nero-diciembr	
4	Lápiz negro	pieza	15	3,00	45,00	nero-diciembr	
5	Lápiz rojo	pieza	15	3,00	45,00	nero-diciembr	
6	Binder Clip grande 32MM (Caja de 12 Unidades)	caja	5	10,00	50,00	nero-diciembr	Para el envio de la correspondencia
7	Binder Clip Mediano 32MM (Caja de 12 Unidades)	caja	10	8,00	80,00	nero-diciembr	
8	Binder Clip pequeño 32MM (Caja de 12 Unidades)	caja	10	5,00	50,00	nero-diciembr	
9	Cinta de embalaje	rollo	10	5,00	50,00	nero-diciembr	Para asegurar la documentación en los sobres enviados
10	Sobres manila tamaño carta	pieza	20	1,50	30,00	nero-diciembr	Para enviar la documentación
11	Sobres manila tamaño oficio	pieza	100	2,00	200,00	nero-diciembr	Para enviar la documentación
12	Goma liquida para pegar sobres de 1 Lt.	pieza	2	40,00	80,00	nero-diciembr	Para pegar y etiquetar los sobres manila
13	Estiletes	pieza	4	5,00	20,00	nero-diciembr	Para aperturar los sobres de
14	Tinta para tampo	pieza	1	10,00	10,00	nero-diciembr	Para sellar los sobres enviados y la documentación
	TOTAL				1.020,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Marysabel Hurtado Cortez	REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL BENI		
APROBADO POR:	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 85100 "Tasas"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	Administración Central

Cod. Área Organizacional:	1570-BN
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA	JUSTIFICACIÓN
1	Compra del formulario comprobante de pago mensual de aporte a la CNS	formularios	12	3,00	36,00	nero - Diciemb	Compra del formulario para aportes a la CNS
	TOTAL				36,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Marysabel Hurtado Cortez	REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL BENI	Lic. Marysabel Hurtado Cortez REPRESENTANTE MUSERPOL - BENI	
APROBADO POR:	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CALCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 21600 "Internet"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	Administración Central

Cod. Area Organizacional:	1580-PD
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE PAGO	JUSTIFICACIÓN
1	Gasto por servicio de internet gestión 2020	meses	12	350,00	4.200,00	Enero - Diciembre	Este servicio es necesario para la puesta en marcha de la Regional ya que todo trámite se realiza en la plataforma virtuel de la Institución.
TOTAL					4.200,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Luciana Vega Pereira	REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL PANDO	Lic. Luciana Vega Pereira REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL COBIJA "MUSERPOL"	
APROBADO POR:	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO		

MEMORIAS DE CALCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 22600 "Trasporte de Personal"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	Administración Central

Cod. Area Organizacional:	1580-PD
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE PAGO	JUSTIFICACIÓN
1	Gasto por tranporte de personal gestión 2020	global	1	600,00	600,00	Enero - Diciembre	Gasto erogado para realizar notificaciones, trámites administrativos .
TOTAL					600,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Luciana Vega Pereira	REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL PANDO	Lic. Luciana Vega Pereira REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL COBIJA "MUSERPOL"	
APROBADO POR:	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CALCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 24120 "Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	Administración Central

Cod. Area Organizacional:	1580-PD.
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE PAGO	JUSTIFICACIÓN
1	Mantenimiento de equipos de computación, impresoras	Servicios	4	250,00	1.000,00	Enero - Diciembre	Cancelación de mantenimientos realizados a los equipos de computación e impresoras.
TOTAL					1.000,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Luciana Vega Pereira	REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL PANDO	Lic. Luciana Vega Pereira REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL COBIJA "MUSERPOL"	
APROBADO POR:	Crnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO		

MEMORIAS DE CALCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 25400 " Lavandería, Limpieza e Higiene"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	Administración Central

Cod. Area Organizacional:	1580-PD.
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE PAGO	JUSTIFICACIÓN
1	Pagos servicio de limpieza oficinas regional Pando	meses	12	750,00	9.000,00	Enero - Diciembre	Por el servicio de limpieza prestado a oficinas de la Regional Pando, toda vez que prestamos servicios al público
TOTAL					9.000,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Luciana Vega Pereira	REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL PANDO	Lic. Luciana Vega Pereira REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL COBIJA "MUSERPOL"	
APROBADO POR:	Crnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	Crnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CALCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 25600 "Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos"
(Expresado en Bolivianos)

CODIGO:	345
APERTURA PROG.	Administración Central

Cod. Area Organizacional:	1580-PD
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE PAGO	JUSTIFICACIÓN
1	Gasto por servicios de fotocopiados, imprentas y otros relacionados gestión 2020	global	1	960,00	960,00	Enero - Diciembre	Gastos realizados para fotocopias de formularios utilizados en los diferentes trámites
TOTAL					960,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Luciana Vega Pereira	REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL PANDO	Lic. Luciana Vega Pereira REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL COBIJA "MUSERPOL"	
APROBADO POR:	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO		

MEMORIAS DE CALCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 25900 "Servicios Manuales"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	Administración Central

Cod. Area Organizacional:	1580-PD.
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE PAGO	JUSTIFICACIÓN
1	Pagos ocasionales destinados a terceros por imprevistos	Servicios	2	300,00	600,00	Enero - Diciembre	Gastos destinados a imprevistos, trabajo de albañileria, cerrajeria, plomeria y otros que sean necesarios.
TOTAL					600,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Luciana Vega Pereira	REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL PANDO	Lic. Luciana Vega Pereira REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL COBIJA "MUSERPOL"	
APROBADO POR:	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CALCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACION CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 32100 "Papel"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	Administración Central

Cod. Área Organizacional:	1580-PD
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE COMPRA	JUSTIFICACIÓN
1	Papel Bond Tamaño Carta	paquete	10	40,00	400,00	enero-marzo	Para la impresión de cites, informes, trámites de Complemento Económico , Fondo de Retiro, Cuota Auxilio Mortuorio, Prestamos
2	Papel Bond Tamaño Oficio	paquete	10	45,00	450,00	enero-marzo	Para la impresión de cites, informes, trámites de Complemento Económico , Fondo de Retiro, Cuota Auxilio Mortuorio, Prestamos
	TOTAL				850,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Luciana Vega Pereira	REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL PANDO	Lic. Luciana Vega Pereira REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL PANDO "MUSERPOL"	
APROBADO POR:	Crnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	Crnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 39500 "Utiles de Escritorio"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	Administración Central

Cod. Área Organizacional:	1580-PD
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE COMPRA	JUSTIFICACIÓN
1	TONNER	Pza.	3	600	1.800,00	Febrero	Para la impresión de cites, informes, trámites de Complemento Económico , Fondo de Retiro, Cuota Auxilio Mortuorio, Prestamos
2	BOLIGRAFOS	Pza.	5	5	25,00	Febrero	Para la compra de material para el funcionamiento de la oficina de Pando
3	EMGRAPADORAS	Pza.	1	30	30,00	Febrero	
4	PERFORADORAS	Pza.	1	30	30,00	Febrero	
5	GRAPAS	Pza.	5	5	25,00	Febrero	
6	CLIP	Caja	5	7	35,00	Febrero	
7	RESALTADORES	Pza.	5	10	50,00	Febrero	
8	SOBRES MANILAS	Pza.	200	2	400,00	Febrero	Para la remisión de documentación a diario de los diferentes servicios prestados por la institución via courrier.
9	DIUREX	Pza.	5	10	50,00	Febrero	Para la compra de material para el funcionamiento de la oficina de Pando
10	LAPIZ BICOLAR	Pza.	6	2	12,00	Febrero	
11	ARCHIVADOR DE PALANCA	Pza.	10	25	250,00	Febrero	
12	TAMPOS	Pza.	1	10	10,00	Febrero	
13	TINTAS PARA TAMPOS	Pza.	1	7	7,00	Febrero	
14	Goma UHU	Unid.	2	5	10,00	Febrero	
15	Binder Clips grande	Cja.	2	7	14,00	Febrero	
	TOTAL				2.748,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Luciana Vega Pereira	REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL PANDO	Lic. Luciana Vega Pereira REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL PANDO "MUSERPOL"	
APROBADO POR:	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO

PARTIDA 85100 "Tasas"

(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	Administración Central

Cod. Área Organizacional:	1580-PD.
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE PAGO	JUSTIFICACIÓN
1	Compra del formulario comprobante de pago mensual de aporte a la CNS	formulario	14	3,00	42,00	Enero - Diciembre	Compra del formulario para aportes a la CNS
TOTAL					42,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Luciana Vega Pereira	REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL PANDO	Lic. Luciana Vega Pereira REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL DE PANDO "MUSERPOL"	
APROBADO POR:	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO "MUSERPOL"	

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

POA 2020

CONSOLIDADO DE LA DIRECCIÓN DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES

FORMULARIO N° 2: ANÁLISIS DE SITUACIÓN INTERNA Y EXTERNA

ENTIDAD:	345 - MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA	Cod. Área Organizacional:	1100-DES
		Gestión:	2020
		Fecha:	11/7/2019

ANÁLISIS DE SITUACIÓN INTERNA

		FACTORES QUE INCIDEN			INCIDENCIA		
F	1	R-RH	Trabajo en equipo	↑	5	Alta	
FORTALEZAS	2	R-FIN.	Disponibilidad de recursos para diversificar inversiones	↑	4	Media alta	
	3	R-TEG.	Elaboración de un programa paralelo al Sistema de Prestamos	↑	3	Media	
	4	G-ORG.	La mayor parte de los reglamentos esta actualizado	↑	4	Media alta	
D	1	RRH	Alta rotación de personal, por escasa salarial	↓	4	Media alta	
DEBILIDADES	2	R-FIN.	Limitación en la asignación de recursos financieros para inversión	↓	4	Media alta	
	3	R-TEG.	No se cuenta con equipos adecuados para cada Area.	↓	3	Media	
	4	G-ORG.	Falta de actualización y capacitación en normas y reglamentos.	↓	3	Media	

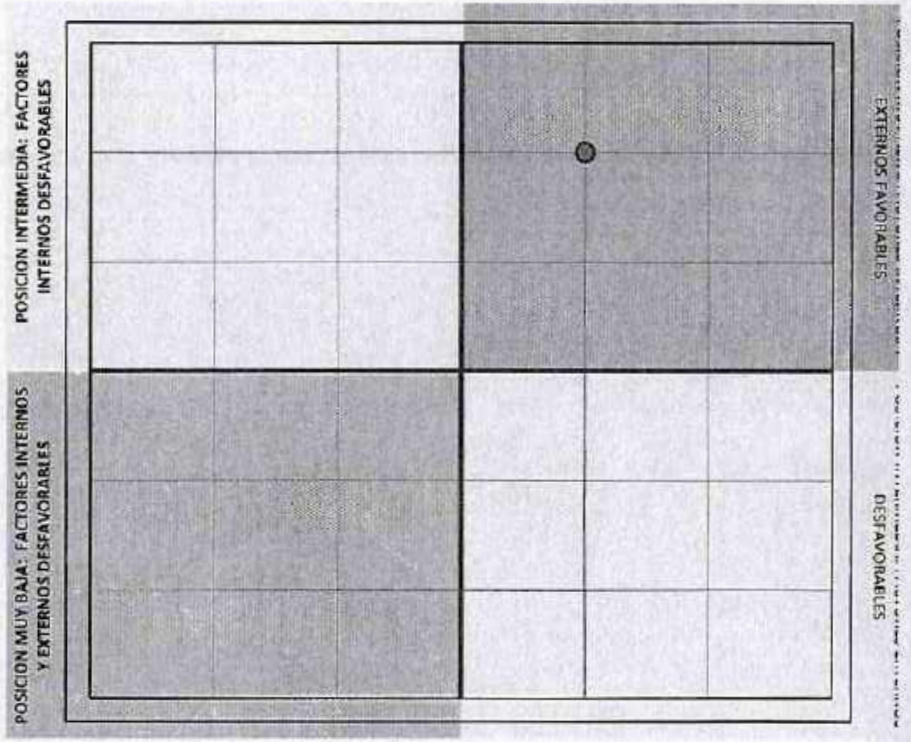
Análisis de la SITUACIÓN EXTERNA

		FACTORES QUE INCIDEN			INCIDENCIA		
O	1	E-SOC	El mercado se especifica y estabilización respecto al sistema financiero.	↑	5	Alta	
OPORTUNIDADES	2	E-ECO	Las tasas de interés y servicios ofertados son competitivos con respecto al Mercado	↑	5	Alta	
	3	E-NL	Amplias reglamentación financiera con respecto al sistema financiero	↑	4	Media alta	
	4	E-INTRA	Acceso a convenios institucionales que aseguren el retorno de nuestras inversiones.	↑	4	Media alta	
A	1	E-SOC	Ingerencia por distintas asociaciones afiliadas a la Policía Boliviana, por sus estatutos jerárquicos	↓	2	Media	
AMENAZAS	2	E-ECO	Dependencia de los aportes de los afiliados	↑	5	Alta	
	3	E-NL	Vulnerabilidad a políticas económicas gubernamentales	↑	4	Media alta	
	4	E-INTRA	Cambio de políticas institucionales afines a la MUSERPOL	↓	2	Media baja	

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO Y REVISADO POR:	Lic. Sonia Virginia Cuaquira Limachi	JEFA DE LA UNIDAD EN INVERSION DE PRESTAMOS	Lic. Sonia Virginia Cuaquira Limachi JEFE UNIDAD DE INVERSIÓN EN PRESTAMOS	
	Lic. Rosario Luisa Cori Mancilla	JEFA UNIDAD DE INVERSIÓN EN SERVICIOS, BIENES Y PATRIMONIO a.i	Lic. Rosario Luisa Cori Mancilla JEFA UNIDAD DE INVERSIÓN EN SERVICIOS, BIENES Y PATRIMONIO a.i	
VALIDADO Y REVISADO	Lic. Jorge Francisco Machaca Calcina	DIRECTOR DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES	Lic. Jorge Francisco Machaca Calcina DIRECTOR DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES "MUSERPOL"	
CONSOLIDADO POR:	Lic. Elsa Suñez Nina	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACION ORGANIZACIÓN Y METODOS	Lic. Elsa Suñez Nina JEFE DE UNIDAD PLANIFICACIÓN ORGANIZACIÓN Y METODOS "MUSERPOL"	
APROBADO POR:	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albarrac	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO		

Plan de Operativo Anual - Presupuesto

FORMULARIO N° 2: Análisis de Situación Interna y Externa



Estado Plurinacional de Bolivia

Plan de Operativo Anual - Presupuesto

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

FORMULARIO 3: ARTICULACIÓN ACCIONES DE CORTO PLAZO - OPERACIONES Y ACTIVIDADES

CÓDIGO:	348
ENTIDAD:	MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

Cod. Área Organizacional:	1100 OES
Gestion:	2020
Fecha:	01/7/2019

ACCION DE CORTO PLAZO / OPERACIONES / ACTIVIDAD	Detalle OPACT	Ponderación	Indicador: Detalle	Indicador: Unidad de medición	Linea Base 2019	Resultado de Gestion 2020	Medio de Verificación	Dirección o Unidad Responsable	Prog. Física Trimestral (En %): 1er	2do	3er	4to	Presupuesto Programado (en Bs.)	APERTURA PROG.
	Gestionar, Operativizar las Inversiones Financieras y Administrar los Servicios de los Bienes de Inversión a Nivel Nacional, logrando el Fortalecimiento Financiero Institucional en beneficio de la MUSERPOL y sus Afiliados durante la Gestion 2020	100%	Porcentaje de Operaciones ejecutadas (N° de Operaciones ejecutadas/Total de Operaciones Programadas)*100	%	100% de seguimiento a las carteras de prestamos, inversiones y proyectos.	Cumplir con el 100% de las Operaciones programadas al 2020	Informes de seguimiento y control, Fichas de atención a prestatarios, Reportes de Prestamos, actas de recepción y de conformidad, Reporte de Huespedes, Convenios de Arrendamientos y Alquileres	Dirección de Estrategias Sociales e Inversión y Unidades operativas	10%	30%	30%	30%	215.522.465,00	00.00.00.01 00.00.00.02 00.00.00.98 65.00.00.01 65.00.00.03
OP1	Dirigir, Gestionar, Implementar, Supervisar las Inversiones Financieras y Servicios de Bienes Inmuebles a nivel nacional.	9,00% 0,00%	N° Seguimientos de control ejecutados	%	Se Realizaron 24 seguimientos	Realizar 24 seguimientos de control	Informes de seguimiento y control	Dirección de Estrategias Sociales e Inversión	25%	25%	25%	25%	34.262,00 8.000,00	00.00.00.01 00.00.00.98
OP2	Operativizar la Otorgación Préstamos a Largo y Corto Plazo en la gestión 2020	9,00% 0,00%	N° Atención a Prestatarios	%	Atención a 4.701 Prestatarios	Atención a 5.415 Prestatarios	Fichas de Atención a Prestatarios.	Unidad de Inversión en Prestamos	25%	25%	25%	25%	1.897.542,00 52.500,00	00.00.00.01 00.00.00.98
OP3	Evaluación y Calificación de Préstamos a largo plazo a Afiliados del Sector Activo y Pasivo de la Policía Boliviana.	19,21%	N° de Préstamos Otorgados a Largo Plazo	%	2,959 Prestamos Otorgados	3.144 Préstamos a Largo Plazo otorgados en concesión	Reportes de Préstamos e informes	Unidad de Inversión en Prestamos	10%	30%	30%	30%	166.530.150,00	65.00.00.01
OP4	Evaluación y Calificación de Préstamos a corto plazo a Afiliados del Sector Activo y Pasivo de la Policía Boliviana.	18,28%	N° de Préstamos Otorgados a Corto Plazo	%	1.882 Prestamos Otorgados	2.200 Préstamos a Corto Plazo otorgados en concesión	Reportes de Préstamos e informes	Unidad de Inversión en Prestamos	10%	30%	30%	30%	39.360.000,00	65.00.00.03
OP5	Administrar/Dar Servicios de Hospedaje, Arrendamiento, Alquiler de Salones y locales, para generar recursos a través de los inmuebles de propiedad de la MUSERPOL.	0,28%	Porcentaje de actividades ejecutadas (Actividades Ejecutadas/ actividades programadas)*100	%	48 Reportes de Ingresos por servicio de Hospedaje - 4 Arriendos y 20 Alquileres de Salones	Cumplir con el 100% de las actividades programadas al 2020	Reporte de Huespedes, Contratos de Arrendamiento y Alquileres	Unidad de Inversión en Servicios, Bienes y Patrimonio	25%	25%	25%	25%	523.446,00	00.00.00.01 00.00.00.98
ACT1	Administrar el Servicio de Hospedaje del Hostal Paris, prestando servicio de calidad hacia los clientes	0,04% 0,01%	N° de Huespedes Atendidos con Servicio de Hospedaje	%	3631 Huespedes atendidos	3.070 Huéspedes atendidos	Reporte de Huespedes	Unidad de Inversión en Servicios, Bienes y Patrimonio	25%	25%	25%	25%	62.361,00 12.600,00	00.00.00.01 00.00.00.05
ACT2	Administrar los Arrendamientos de locales, salones, Gran Hotel Paris y con buena funcionalidad a los Bienes Inmuebles, como regularizar tramites referente de bienes inmuebles de propiedad de MUSERPOL.	0,20% 0,00%	N° de Arriendos y/o Alquileres	%	4 Arriendos de locales 20 Alquileres de Salones	0 Arriendos de inmuebles 25 Alquileres de Salones	Contratos de Arrendamientos y Alquileres	Unidad de Inversión en Servicios, Bienes y Patrimonio	25%	20%	25%	30%	425.285,00 3.900,00	00.00.00.01 00.00.00.05

VºBº Lic. Jorge Francisco Machaca Quispe

Estado Plurinacional de Bolivia

Plan de Operativo Anual - Presupuesto

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

FORMULARIO 3: ARTICULACIÓN ACCIONES DE CORTO PLAZO - OPERACIONES Y ACTIVIDADES

CODIGO:	365
ENTIDAD:	MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

Cod. Área Organizacional:	1100-OES
Gestión:	2020
Fecha:	01/01/2019

ACCIÓN DE CORTO PLAZO	OPERACIONES	ACTIVIDAD	Detalle OP/ACT	Ponderación	Indicador: Detalle	Indicador: Unidad de medida	Línea Base 2019	Resultado de Gestión 2020	Medio de Verificación	Dirección o Unidad Responsable	Prog. Físico Trimestral (En %): 1er	2do	3er	4to	Presupuesto Programado (en Bs.)	APERTURA PROG.
ACF6	OP2		Realizar Mantenimientos correctivos y preventivos en los Bienes inmuebles a nivel nacional, con la finalidad de Preservar y regularizar el Patrimonio institucional.	0,33%	Nº de Mantenimientos y habilitación de cerco perimetral ejecutados	%	10 Relaciones y Mantenimientos Ejecutados	13 Mantenimientos y 2 Habilitaciones de Cerco Perimetrales Ejecutados	Actas de Recepción, Conformidad e Informes	Unidad de Inversión en Servicios, Bienes y Patrimonio	0%	34%	64%	2%	715.000,00	00 00 00 02
		ACT1	Mantenimiento Correctivo Hotel Paris - La Paz	0,08%	1 Mantenimiento Ejecutado	%	1 Mantenimiento Ejecutado	1 Mantenimiento Ejecutado	Actas de Recepción, Conformidad e informes	Unidad de Inversión en Servicios, Bienes y Patrimonio	0%	100%	0%	0%	25.000,00	00 00 00 02
		ACT2	Mantenimiento Correctivo Hostal Paris - La Paz	0,01%	1 Mantenimiento Ejecutado	%	1 Mantenimiento Ejecutado	1 Mantenimiento Ejecutado	Actas de Recepción, Conformidad e informes	Unidad de Inversión en Servicios, Bienes y Patrimonio	0%	100%	0%	0%	15.000,00	00 00 00 02
		ACT3	Mantenimiento Correctivo Club Policial Los Olivos de Aranjuez - La Paz	0,08%	1 Mantenimiento Ejecutado	%	1 Mantenimiento Ejecutado	1 Mantenimiento Ejecutado	Actas de Recepción, Conformidad e informes	Unidad de Inversión en Servicios, Bienes y Patrimonio	0%	100%	0%	0%	25.000,00	00 00 00 02
		ACT4	Habilitación Cerco Perimetral lotes Urbanización el Cenaco Linata - La Paz	0,08%	1 Habilitación Ejecutada	%		1 Habilitación Ejecutada	Actas de Recepción, Conformidad e informes	Unidad de Inversión en Servicios, Bienes y Patrimonio	0%	0%	100%	0%	20.000,00	00 00 00 02
		ACT5	Habilitación Cerco Perimetral Terreno Villa Pabisa - Geobo - La Paz	0,07%	1 Habilitación Ejecutada	%		1 Habilitación Ejecutada	Actas de Recepción, Conformidad e informes	Unidad de Inversión en Servicios, Bienes y Patrimonio	0%	50%	50%	0%	150.000,00	00 00 00 02
		ACT6	Mantenimiento Correctivo Edificio Av. Arce - La Paz	0,03%	1 Mantenimiento Ejecutado	%	1 Mantenimiento Ejecutado	1 Mantenimiento Ejecutado	Actas de Recepción, Conformidad e informes	Unidad de Inversión en Servicios, Bienes y Patrimonio	0%	0%	100%	0%	70.000,00	00 00 00 02
		ACT7	Mantenimientos Menores de Inmuebles de propiedad de la MUSERPOL a nivel nacional.	0,07%	4 Mantenimientos Ejecutados	%	1 Mantenimiento Ejecutado	4 Mantenimientos Ejecutados	Actas de Recepción, Conformidad e informes	Unidad de Inversión en Servicios, Bienes y Patrimonio	0%	25%	50%	25%	150.000,00	00 00 00 02
		ACT8	Mantenimiento Correctivo del Club Policial Los Olivos y Oficina Regional de la ciudad de Santa Cruz	0,04%	2 Mantenimientos Ejecutados	%	2 Mantenimientos Ejecutados	2 Mantenimientos Ejecutados	Actas de Recepción, Conformidad e informes	Unidad de Inversión en Servicios, Bienes y Patrimonio	0%	0%	100%	0%	80.000,00	00 00 00 02
		ACT9	Mantenimiento Correctivo de Oficina Regional de la ciudad de Chuquisaca	0,01%	1 Mantenimiento Ejecutado	%	1 Mantenimiento Ejecutado	1 Mantenimiento Ejecutado	Actas de Recepción, Conformidad e informes	Unidad de Inversión en Servicios, Bienes y Patrimonio	0%	0%	100%	0%	150.000,00	00 00 00 02

V°B° Lic. Sonia Lucia Cuevas Linares MUSERPOL

V°B° Lic. Jorge Francisco Machaca Calcina MUSERPOL

Edgar José Cortez Arduno MUSERPOL

Estado Plurinacional de Bolivia

Plan de Operativo Anual - Presupuesto

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

FORMULARIO 3: ARTICULACIÓN ACCIONES DE CORTO PLAZO - OPERACIONES Y ACTIVIDADES

CÓDIGO:	345
ENTIDAD:	MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

Cod. Área Organizacional:	1100.000
Gestión:	2020
Fecha:	19/02/19

ACCIONES DE CORTO PLAZO		Detalle OPA/ACT	Ponderación	Indicador		Línea Base 2019	Resultado de Gestión 2020	Medio de Verificación	Dirección o Unidad Responsable	Prog. Físico Trimestral (En %)				Presupuesto Programado (en Bs.)	APERTURA PROG.
OPERACIONES	ACTIVIDAD			Detalle	Unidad de medida					1er	2do	3er	4to		
	ACT1	Mantenimiento Correctivo del Centro Vacacional Los Olivos Yotala de la ciudad de Chuquisaca	0,50%	1 Mantenimiento Ejecutado	%		1 Mantenimiento Ejecutado	Actas de Recepción, Conformidad e informes	Unidad de Inversión en Servicios, Bienes y Patrimonio	0%	0%	100%	0%	10.000,00	00 00 00 02
	ACT2	Mantenimiento Correc. Oficina Regional - Potosí	0,01%	1 Mantenimiento Ejecutado	%		1 Mantenimiento Ejecutado	Actas de Recepción, Conformidad e informes	Unidad de Inversión en Servicios, Bienes y Patrimonio	0%	0%	100%	0%	20.000,00	00 00 00 02
		Implementar la infraestructura en las Regionales de Cbba y Beni, concluyendo el Estudio de Diseño Técnico de Preinversión.	8,99%	Porcentaje de proyectos ejecutados= (Proyectos Ejecutados/ Proyectos programados)*100	%		2 Proyectos Ejecutados	Acta de Recepción y Conformidad e informes	Unidad de Inversión en Servicios, Bienes y Patrimonio	0%	50%	50%	0%	4.200.000,00	
	ACT3	Construcción Edificio Regional de Cbba - MUSERPOL	1,22%	1 Proyecto Ejecutado	%		1 Proyecto Ejecutado	Acta de Recepción y Conformidad e informes	Unidad de Inversión en Servicios, Bienes y Patrimonio	0%	50%	50%	0%	2.025.000,00	
	ACT4	Construcción de Oficinas Regional de Beni - MUSERPOL	0,79%	1 Proyecto Ejecutado	%		1 Proyecto Ejecutado	Acta de Recepción y Conformidad e informes	Unidad de Inversión en Servicios, Bienes y Patrimonio	0%	50%	50%	0%	1.575.000,00	

	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Sonia Virginia Cusquira Limachi	JEFA DE LA UNIDAD EN INVERSIÓN DE PRESTAMOS	Lic. Sonia Virginia Cusquira Limachi JEFE UNIDAD DE INVERSIÓN EN PRESTAMOS "MUSERPOL"	
	Lic. Rosario Luisa Cori Marcilla	JEFA UNIDAD DE INVERSIÓN EN SERVICIOS, BIENES Y PATRIMONIO a.i.	Lic. Rosario Luisa Cori Marcilla JEFA UNIDAD DE INVERSIÓN EN SERVICIOS, BIENES Y PATRIMONIO a.i. "MUSERPOL"	
VALIDADO Y REVISADO:	Lic. Jorge Francisco Machaca Calcina	DIRECTOR DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES	Lic. Jorge Francisco Machaca Calcina DIRECTOR DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES "MUSERPOL"	
CONSOLIDADO POR:	Lic. Elsa Suliez Nina	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ORGANIZACIÓN Y METODOS	Lic. Elsa Suliez Nina JEFE DE UNIDAD PLANIFICACIÓN ORGANIZACIÓN Y METODOS "MUSERPOL"	
APROBADO POR:	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Alborez	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Alborez DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO "MUSERPOL"	

Estado Plurinacional de Bolivia

MUSERPOL

FORMULARIO N° 5: REQUERIMIENTO DE SERVICIOS - CONSULTORÍAS

GESTIÓN	
ENTIDAD	MUTUAL DE SERVICIO AL POLICÍA

Cod Área Organizacional	
Gestión	2025
Fecha	31/12/2015

Código POA			Forma de contratar	Tipo de contratación	Denominación de la consultoría/Proyecto	Objetivo de la Consultoría	Actividades y Funciones de consultor	Perfil del consultor	Principales Experiencias en Materias Diseñ y Civil	Indicador de la consultoría	Entregables o Actividades a desarrollar por la consultora	Fuente de Financiamiento	Organismo Financiador	N° de Cargos	Cargo Equivalente a la Escala Salarial	Mes Programado para el inicio del Proceso de Contratación		Tiempo de Duración (Meses)	Costo Mensual (En Bs.)	Costo total (En Bs.)	APERTURA PROG.
POT	OT	ACT														Inicio	Fin				
6	2		Menor	Consultoría individual de línea	Técnico Plataforma Asesipen	Capación de Prestatarios, con una atención de Calidad	• Entrevistar a los solicitantes de préstamos del sector activo y pasivo de la Policía Boliviana • Promocionar los servicios de la institución y determinar alcances sobre a los requisitos de los prestatarios. • Mantener actualizados los soportes de solicitudes y llenar un registro computarizado. • Ser diligente en brindar asistencia a los afiliados prestatarios y mantener altos estándares de ética y operatividad. •Contar con amplio conocimiento del reglamento vigente en las diferentes procesos de préstamos de la MUSERPOL.	Egresado en Ciencias Económicas Financieras y/o Título de Técnico Superior en afines	Desentralizar el área de Plataformas de la Unidad de Inversión en Prestamos, atendiendo el trabajo, cual permitirá dinamismo en atención y respuesta a solicitudes de préstamos, que reflejará en el porcentaje de ejecución financiera de concesión de prestamos a corto y largo plazo.	100 % de avance	Jefe Unidad de Prestamos	20	230	1	Nivel S	enero	diciembre	12	3.200,00	48.800,00	00000001
6	2		Menor	Consultoría individual de línea	Técnico de Plataforma crédito Institucion	Capación de Prestatarios, con una atención de Calidad	• Entrevistar a los solicitantes de préstamos del sector activo y pasivo de la Policía Boliviana • Promocionar los servicios de la institución y determinar alcances sobre a los requisitos de los prestatarios. • Mantener actualizados los soportes de solicitudes y llenar un registro computarizado. • Ser diligente en brindar asistencia a los afiliados prestatarios y mantener altos estándares de ética y operatividad. •Contar con amplio conocimiento del reglamento vigente en las diferentes procesos de préstamos de la MUSERPOL.	Egresado en Ciencias Económicas Financieras y/o Título de Técnico Superior en afines	Desentralizar el área de Plataformas de la Unidad de Inversión en Prestamos, atendiendo el trabajo, cual permitirá dinamismo en atención y respuesta a solicitudes de préstamos, que reflejará en el porcentaje de ejecución financiera de concesión de prestamos a corto y largo plazo.	100 % de avance	Jefe Unidad de Prestamos	20	230	1	Nivel S	enero	diciembre	12	3.200,00	48.800,00	00000001
6	2		Menor	Consultoría individual de línea	Técnico auxiliar de recuperación y cobranzas	Fortalecer técnica y [illegible] gestiones para la recuperación de prestamos, de acuerdo a las normas vigentes en la institución en el area. Reglamento de Prestamos.	•Revisión de planillas de solicitud de descuentos sector activo y pasivo. •Seguimiento de cobro de la cartera en mora. •Actualización de datos de los afiliados que se encuentran en mora. •Gestión ante instancia internas de la institución •Verificación de datos procesados por las áreas involucradas •Emisión de Conciliaciones mensuales de préstamos a Largo Plazo. •Emisión de Conciliaciones mensuales de préstamos a corto Plazo. •Elaboración de informes Derivación descuentos por convenio	Egresado de Ciencias Económicas Financieras y/o Título de Técnico Superior en el area	Desarrollar cartera financiera en relación a prestamos corto y largo plazo e informe de su recuperación. En enmarcando en todas las tareas inherentes a área en cumplimiento por la Normativa vigente.	100 % de avance	Jefe Unidad de Prestamos	20	230	1	Nivel S	enero	diciembre	12	3600,00	46.800,00	00000001
6	6	2	menor	Consultoría individual de línea	Profesional en Fiscalización de Mantenimientos de Inmuebles de MUSERPOL	Optimizar los costos del área de mantenimiento de patrimonio y bienes, estableciendo una división del trabajo equitativo y planificado para el logro de los objetivos institucionales.	[illegible] los ambientes interiores y exteriores de los inmuebles de la MUSERPOL. - Elaborar informes técnicos a solicitud del Area de Procesos Técnicos de conservación de patrimonio y bienes. - Apoyo en la elaboración de carpetas técnicas (Diseño y presupuesto) de acuerdo a lo establecido en la norma a nivel nacional de proyectos destinados al mantenimiento preventivo y correctivo de los inmuebles de la MUSERPOL. - Apoyo para realizar dibujos técnicos en formato digital para la elaboración de carpetas técnicas destinadas a Mantenimiento e Infraestructura de los inmuebles de la MUSERPOL. - Apoyo para la elaboración de términos de referencia para los procesos de contratación en el marco de D.S. N° 181	Lic. en Arquitectura y/o Ing. Civil	Optimizar los costos del área de conservación de Patrimonio y Bienes, estableciendo una división del trabajo equitativo y planificado para el logro de los objetivos institucionales, que permita su desarrollo. Juan, el contratista elaborará carpetas técnicas del área y apoyará también al seguimiento y fiscalización de mantenimientos a inmuebles de propiedad de la MUSERPOL.	100 % de avance	Encargado de Procesos Técnicos de Patrimonio y Bienes	20	230	1	Nivel S	febrero	diciembre	11	4.400,00	48.400,00	00000001
6	6	2	menor	Consultoría individual de línea	Profesional en Relaciones Comerciales	Difundir y dar a conocer a todo la población pasiva y publico en general los alcances, servicios y actividades que la "MUSERPOL" ofrece a efectos de obtener mayor alcance y permita generar mayor demanda de préstamos y contribución en las inversiones	[illegible] de la MUSERPOL, referente a la cobranza de prestamos y emprendimientos de inversiones de propiedad de la MUSERPOL por medios de asesoramiento. - Apoyar en la elaboración de estrategias dirigidas con la difusión, socialización de la información que realiza en promociones y seguros. - Elaborar proyectos de publicidad, afiches, banners, spots, trípticos y otros que se puedan difundir a nivel Nacional. - Elaborar actas de entrega y recepción de los emprendimientos de los inmuebles, videos y cuñas, verificando que estén conforme a "reglamento" vigente y normativa legal. - Generar propuestas y planes de corto, medianos y largo plazo, para los emprendimientos de inmuebles de propiedad de la MUSERPOL.	Lic. en Marketing y/o Ciencias de la Educación	Difundir y dar a conocer a todo la población pasiva y publico en general los alcances, servicios y actividades que la "MUSERPOL" ofrece a efectos de obtener mayor alcance y permita generar mayor demanda de préstamos y contribución en las inversiones en beneficio de todos los afiliados de la MUSERPOL.	100 % de avance	Jefe de la Unidad de Gerencia (Bienes y Patrimonio	20	230	1	Nivel S	febrero	diciembre	11	4.400,00	48.400,00	00000001
																				Total Bs	350.200,00

V°B° Servicio Nacional de Prestaciones Sociales y Solidarias

V°B° Jorge Francisco Kachnica Oblicina

Dirección General Ejecutiva MUSERPOL

FORMULARIO Nº 5: REQUERIMIENTO DE SERVICIOS - CONSULTORÍAS

CODIGO	324
ENTIDAD	MUTUAL DE SERVIDORES AL POLICIA

Gest. Area Organizacional	11.04.324.5
Gestion	2020
Version	1.1 (Ver 1)

CODIGO ACP			Fuente de contrato	Tipo de contratación	Denominación de la consultoría/Producto	Objetivo de la Consultoría	Actividades y Funciones del Consultor	Perfil del Consultor	Resultados Esperados en Terminos Cuant. y Cual.	Indicador de la consultoría	Ponderación de la Actividad que utiliza la consultoría	Fuente de Financiamiento	Organismo Financiador	Nº de Casos	Cargo Equivalente a la Escala Salarial	Mes Programado para el inicio del Proceso de Contratación		Tiempo de Duración (Meses)	Costo Mensual (En Bs.)	Costo total (En Bs.)	APERTURA PROG.
																Inicio	Fin				
0	7		Menor	Consultoría individual de línea	Tecnico Plataforma Activos	Capacitar de Prestatarios con una atención de Calidad	• Entrevistar a los solicitantes de prestamos del sector activo y pasivo de la Policía Boliviana • Proporcionar los servicios de la institución y determinar ajustes sobre a las necesidades de los prestatarios. • Mantener actualizados los expedientes de solicitudes y llenar un registro computarizado. • Ser diligente en brindar asistencia a los afiliados prestatarios y mantener altos estándares de ética y operatividad. •Contar con amplio conocimiento del reglamento vigente en los diferentes procesos de prestamos de la MUSERPOL.	Egresado en Ciencias Economicas Financieras con Titulo de Tecnico Superior en el area	Desenvolverse el area de Plataforma de la Unidad de Inversión en Prestamos, dividiendo el trabajo, cual permitirá desarrollar en atención y respuesta a solicitudes de prestamos, que reflejara en el porcentaje de ejecución financiera de concesión de prestamos a corto y largo plazo.	100 % de avance	Jefe Unidad de Prestamos	20	230	1	Nivel B	enero	diciembre	12	3.900,00	46.800,00	00000001
0	7		Menor	Consultoría individual de línea	Tecnico de Plataforma credito Hipotecarios	Capacitar de Prestatarios con una atención de Calidad	• Entrevistar a los solicitantes de prestamos del sector activo y pasivo de la Policía Boliviana • Proporcionar los servicios de la institución y determinar ajustes sobre a las necesidades de los prestatarios. • Mantener actualizados los expedientes de solicitudes y llenar un registro computarizado. • Ser diligente en brindar asistencia a los afiliados prestatarios y mantener altos estándares de ética y operatividad. •Contar con amplio conocimiento del reglamento vigente en los diferentes procesos de prestamos de la MUSERPOL.	Egresado en Ciencias Economicas Financieras con Titulo de Tecnico Superior en el area	Desenvolverse el area de Plataforma de la Unidad de Inversión en Prestamos, dividiendo el trabajo, cual permitirá desarrollar en atención y respuesta a solicitudes de prestamos, que reflejara en el porcentaje de ejecución financiera de concesión de prestamos a corto y largo plazo.	100 % de avance	Jefe Unidad de Prestamos	20	230	1	Nivel B	enero	diciembre	12	3.900,00	46.800,00	00000001
0	7		Menor	Consultoría individual de línea	Técnico asistente de Recuperación y cobranza	Prestatarios Morosos y solicitando gestionen las gestiones para la recuperación de prestamos, de acuerdo a los montos vigentes establecidos en el actual Reglamento de Prestamos.	•Revision de planilla de solicitud de descuentos sector activo y pasivo. •Seguimiento de cobro a los deudores mora. •Actualizacion de datos de los afiliados que se encuentran en mora. •Gestion ante instancias internas de la institución •Verificacion de datos procesados por las áreas involucradas •Emisión de Constancias no mancilladas de prestamos a Largo Plazo •Emisión de Constancias no mancilladas de prestamos a corto Plazo. •Elaboracion de informes Devolución descuentos por Garantía	Egresado en Ciencias Economicas Financieras y/o Titulo de Tecnico Superior en el area	Desarrollar control financiero en relación a prestamos otorgados y segumiento a efecto de no recuperables o incobrables en los plazos establecidos en el reglamento vigente.	100 % de avance	Jefe Unidad de Prestamos	20	230	1	Nivel B	enero	diciembre	12	3900,00	46.800,00	00000001
0	5	2	Menor	Consultoría individual de línea	Profesional en Fiscalización de Mantenimientos de Inmuebles de MUSERPOL	Optimizar las áreas del área de conservación de patrimonio y bienes, estableciendo una división del trabajo ocupativo y planificado para el logro de los objetivos institucionales.	• Fiscalizar los trabajos de mantenimiento de las cubiertas exteriores y interiores de los inmuebles de la MUSERPOL. • Elaborar informes técnicos a solicitud del Area de Procesos Tecnicos de conservación de patrimonio y bienes. • Apoyo en la elaboración de carpetas técnicas (Diseño y presupuesto) de acuerdo a lo establecido en la norma y emitir informes de proyectos ejecutados al mantenimiento preventivo y correctivo de los inmuebles de la MUSERPOL. • Apoyo para realizar dibujos técnicos en formato digital para la elaboración de carpetas técnicas vinculados al Mantenimiento e infraestructura de los inmuebles de la MUSERPOL • Apoyo para la elaboración de términos de referencia para los procesos de contratación en el marco del D.S. N°181	Lic. en Arquitectura y/o Ing. Civil	Optimizar las áreas del área de conservación de Patrimonio y Bienes, estableciendo una división del trabajo ocupativo y planificado para el logro de los objetivos institucionales, que permita su desarrollo, para el cumplimiento obtengan carpetas técnicas de obra y apoyo también el seguimiento y fiscalización de mantenimiento a inmuebles de propiedad de la MUSERPOL.	100 % de avance	Encargado de Procesos Tecnicos de Patrimonio y Bienes	20	230	1	Nivel B	febrero	diciembre	11	4.400,00	48.400,00	00000001
0	5	2	Menor	Consultoría individual de línea	Profesional en Relaciones Comerciales	Difundir y dar a conocer a toda la población de pasivos y público en general los eventos, servicios y actividades que la "MUSERPOL" ofrece a efectos de obtener mayor alcance y permita generar mayor demanda de prestamos y rentabilidad en las inversiones	• Apoyar en el manejo de relaciones estrategicas para la difusión, socialización de la información que resulten en procesos concretos. • Elaborar proyectos de publicidad, afiches, banners, trípticos, folletos y diseñar una pagina difundir a Nivel Nacional. • Elaborar actas de entrega y recepción de los mantenimientos de los inmuebles, cubiertas y bienes, verificando que estén conforme al Reglamento vigente y normativa legal. • Generar propuestas y planes a corto, mediano y largo plazo, para los administradores de inmuebles de propiedad de la MUSERPOL	Lic. en Marketing y/o Ciencias de la Educación	Difundir y dar a conocer a toda la población pasiva y público en general los ofertas, servicios y actividades que la "MUSERPOL" ofrece a efectos de obtener mayor alcance y permita generar mayor demanda de prestamos y rentabilidad en las inversiones en beneficio de todos los afiliados de la MUSERPOL	100 % de avance	Jefe de la Unidad en Servicios Bienes y Patrimonio	20	230	1	Nivel B	febrero	diciembre	11	4.400,00	48.400,00	00000001
																				Total B	192.400,00

FORMULARIO Nº 5: REQUERIMIENTO DE SERVICIOS – CONSULTORÍAS

SERVICIO:	500
ENTIDAD:	MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

Cód. Área Organizacional:	110-1-0-0
Gestión:	2023
Fecha:	13/12/2022

CÓDIGO APERTURA PROGRAMÁTICA			Fuente de Financiamiento	Tipo de Contratación	Denominación de la consultoría/Producto	Objetivo de la Consultoría	Actividades y Funciones del Consultor	Perfil del Consultor	Resultados Esperados en Términos Cuanti. y Cual.	Indicador de la consultoría	Evaluación y Aceptación del producto de la consultoría	Puesto de mando asignable	Requerimiento Financiero	Nº de Casos	Cargo requerente a la Escala Salarial	Mes Programado para el inicio del Proceso de Contratación		Tiempo de Duración (Meses)	Costo Mensual (En Bs.)	Costo total (En Bs.)	APERTURA PROG.
PROG.	PROY.	ACT.														Inicio	Fin				
Mejoramiento de Construcción y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado (2023)																					
5	5	1	ARPE	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	Consultor por Producto- Supervisión de Proyecto de inversión (Construcción Edificio Regional de Oruro)	Ejecutar el cumplimiento del contrato y especificaciones técnicas establecidas	*Realizar el seguimiento de los ítems ejecutado en Obra *Control de las cantidades ejecutadas en Obra de acuerdo a contrato y especificaciones técnicas, *Control de recursos asignados mediante la revisión de planillas de pago.	Ingeniero Civil o/o Arquitecto	Acreditación de recursos asignados por ítems ejecutados de acuerdo a contrato y especificaciones técnicas, cumplimiento de obra, para satisfacción de avances.	100 % de avance	Encargado de Procesos Técnicos de Patrimonio y Bienes – Jefe Unidad de Inversión en Servicios, Bienes y Patrimonio	20	230	1	Nivel 8	febrero	diciembre			125.000,00	
5	5	2	ARPE	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	Consultor por Producto- Supervisión de Proyecto de inversión (Construcción Oficinas Regionales Beni)	Ejecutar el cumplimiento de contrato y especificaciones técnicas establecidas	*Realizar el seguimiento de los ítems ejecutado en Obra *Control de las cantidades ejecutadas en Obra de acuerdo a contrato y especificaciones técnicas, *Control de recursos asignados mediante la revisión de planillas de pago.	Ingeniero Civil o/o Arquitecto	Acreditación de recursos asignados por ítems ejecutados de acuerdo a contrato y especificaciones técnicas, cumplimiento de obra, para satisfacción de avances.	100 % de avance	Encargado de Procesos Técnicos de Patrimonio y Bienes – Jefe Unidad de Inversión en Servicios, Bienes y Patrimonio	20	230	1	Nivel 8	febrero	diciembre			75.000,00	
																			Total G.	200.000,00	
																			Total Gs. A+B+C	695.000,00	

	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Sonia Virginia Cuaquira Limachi	JEFA DE LA UNIDAD DE INVERSIONES EN SERVICIOS	Lic. Sonia Virginia Cuaquira Limachi JEFE UNIDAD DE INVERSIÓN EN SERVICIOS	
	Lic. Rosario Luisa Cori Mancilla	JEFA UNIDAD DE INVERSIÓN EN SERVICIOS, BIENES Y PATRIMONIO	Lic. Rosario Luisa Cori Mancilla JEFA UNIDAD DE INVERSIÓN EN SERVICIOS	
REVISADO Y AJUSTADO	Lic. Jorge Francisco Machaca Cáceres	DIRECTOR DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES	Lic. Jorge Francisco Machaca Cáceres DIRECTOR DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES "MUSERPOL"	
CONSOLIDADO POR:	Lic. Elio Galindez Nina	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ORGANIZACIÓN Y METODOS	Lic. Elio Galindez Nina JEFE DE UNIDAD PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y METODOS "MUSERPOL"	
APROBADO POR:	CNL DESP. Edgar José Cortez Albornoz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO "MUSERPOL"	

FORMULARIO N° 6: REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS

CÓDIGO:	3/4
ENTIDAD:	MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

Cod. Area Organizacional:	1100-DES
Gestión:	2020
Fecha:	15/7/2019

CÓDIGO ACP	OP	ACT	Forma de contratar	Tipo de contratación	Denominación de la Partida Presupuestaria	Código de la Partida Presupuestaria	Mes Programado para el inicio del Proceso de Contratación: Inicio	Mes Programado para el inicio del Proceso de Contratación: Fin	Precio Total referencial (En Bs.)	APERTURA PROG.
20000 SERVICIOS PERSONALES										
6	1,2,6	2	ANPE	Servicio	Pasajes al Interior del País	22110	febrero	diciembre	99.400,00	00 00 00 01
6	1,2,6	2			Viáticos por Viajes al Interior del País	22210	febrero	diciembre	60.236,00	00 00 00 01
6	6	2	menor	Servicio	Fletes y Almacenamiento	23300	febrero	diciembre	3.600,00	00 00 00 01
6	6	1	menor	Servicio	Transporte de Personal	23500	enero	diciembre	1.728,00	00 00 00 01
6	7	1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14	ANPE - menor	Servicio	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	24110	enero	diciembre	715.000,00	00 00 00 02
6	6	1	menor	Servicio	Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos	24120	enero	diciembre	7.000,00	00 00 00 01
6	2			Servicio	Comisiones y Gastos Bancarios	25300	enero	diciembre	1.576.256,00	00 00 00 01
6	6	2	menor	Servicio	Lavanderia, Limpieza e Higiene	25400	febrero	diciembre	18.000,00	00 00 00 01
6	6	2	menor	Servicio	Publicidad	25500	febrero	diciembre	11.424,00	00 00 00 01
6	2,6	1,2	menor	Servicio	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	25600	febrero	diciembre	43.350,00	00 00 00 01
6	6	1,3	menor	Servicio	Servicios Manuales	25900	febrero	diciembre	9.360,00	00 00 00 01
6	6	2	menor	Servicio	Otros	26990	febrero	diciembre	5.000,00	00 00 00 01
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS										
6	6	1	menor	Bienes	Gastos por Alimentación y Otros Similares	31120	febrero	diciembre	8.016,00	00 00 00 01
6	6	1	menor	Bienes	Productos de Artes Gráficas	32200	febrero	diciembre	850,00	00 00 00 01
6	6	1	menor	Bienes	Confecciones Textiles	33200	febrero	diciembre	38.200,00	00 00 00 01
6	6	2	menor	Bienes	Prendas de Vestir	33300	febrero	diciembre	600,00	00 00 00 01
6	6	2	menor	Bienes	Calzados	33400	febrero	diciembre	1.200,00	00 00 00 01
6	6	1,2	menor	Bienes	Productos Químicos y Farmacéuticos	34200	febrero	diciembre	12.759,00	00 00 00 01
6	6	1	menor	Bienes	Combustible, Lubricantes y Derivados para consumo	34110	febrero	diciembre	935,00	00 00 00 01
6	6	1,2	menor	Bienes	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	34500	febrero	diciembre	6.463,00	00 00 00 01
6	6	1,2	menor	Bienes	Productos Metálicos	34600	febrero	diciembre	2.451,00	00 00 00 01
6	6	1,2	menor	Bienes	Herramientas Menores	34800	febrero	diciembre	1.640,00	00 00 00 01
6	6	1,2	menor	Bienes	Material de Limpieza	39100	febrero	diciembre	15.163,00	00 00 00 01
6	6	1	menor	Bienes	Utensilios de Cocina y Comedor	39300	febrero	diciembre	300,00	00 00 00 01
6	6	1	menor	Bienes	Útiles y Materiales de Escritorio	39500	febrero	diciembre	400,00	00 00 00 01

Estado Plurinacional de Bolivia

Plan Operativo Anual - Presupuesto

MUSERPOL

FORMULARIO N° 6: REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS

CÓDIGO:	348
ENTIDAD:	MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

Cod. Área Organizacional:	1160-DES
Gestión:	2020
Fecha:	15/7/2019

CODIGO			Forma de contratar	Tipo de contratación	Denominación de la Partida Presupuestaria	Código de la Partida Presupuestaria	Mes Programado para el inicio del Proceso de Contratación		Precio Total referencial (En Bs.)	APERTURA PROG.
ACP	OP	ACT					Inicio	Fin		
6	6	1,2	menor	Bienes	Útiles y Materiales Eléctricos	39700	febrero	diciembre	19.379,00	00 00 00 01
6	6	1	menor	Bienes	Otros Repuestos y Accesorios	39800	febrero	diciembre	400,00	00 00 00 01
6	6	1	menor	Bienes	Otros Materiales y Suministros	39990	febrero	diciembre	600,00	00 00 00 01
54000 Concesión de Préstamos al Sector Público Financiero y a los Sectores Privado y del Exterior										
6	4	1			Concesión de Préstamos a Corto Plazo al Sector Privado	54300	enero	diciembre	39.360.965,00	65 00 00 03
6	3	1			Concesión de Préstamos a Largo Plazo al Sector Privado	54800	enero	diciembre	168.530.150,00	65 00 00 01
								Total Bs.	210.550.865,00	

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO Y REVISADO POR:	Lic. Sonia Virginia Cuaquira Limachi	JEFA DE LA UNIDAD EN INVERSIÓN DE PRESTAMOS	Lic. Sonia Virginia Cuaquira Limachi JEFE UNIDAD DE INVERSIÓN	
	Lic. Rosario Luisa Cori Mancilla	JEFA UNIDAD DE INVERSIÓN EN SERVICIOS, BIENES Y PATRIMONIO a.i.	Lic. Rosario Luisa Cori Mancilla JEFA UNIDAD DE INVERSIÓN EN SERVICIOS	
VALIDADO Y REVISADO	Lic. Jorge Francisco Machaca Calcina	DIRECTOR DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES	Lic. Jorge Francisco Machaca Calcina DIRECTOR DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES	
CONSOLIDADO POR:	Lic. Elsa Suñáez Nina	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACION ORGANIZACIÓN Y METODOS	Lic. Elsa Suñáez Nina JEFE DE UNIDAD PLANIFICACIÓN ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS "MUSERPOL"	
APROBADO POR:	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO "MUSERPOL"	

Estado Plurinacional de Bolivia

Plan Operativo Anual - Presupuesto

MUSERPOL

FORMULARIO N° 7: REQUERIMIENTO DE BIENES (ACTIVOS FIJOS)

CÓDIGO:	345
ENTIDAD:	MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

Cod. Área Organizacional:	1100-DES
Gestión:	2020
Fecha:	11/7/2019

CODIGO ACP	OP	ACT	Forma de contratar	Tipo de contratación	Denominación de la Partida Presupuestaria	Código de la Partida Presupuestaria	Mes Programado para el Inicio del Proceso de Contratación: Inicio	Mes Programado para el Inicio del Proceso de Contratación: Fin	Precio Total referencial (En Bs.)	APERTURA PROG.
42000 Construcciones										
6	8	1,2	ANPE	Bienes	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	42230	marzo	diciembre	4.000.000,00	
43000 Maquinaria y Equipo										
6	1,2,6	1,2	Menor	Bienes	Equipo de Oficina y Muebles	43110	febrero	marzo	27.600,00	00 00 00 98
6	2		Menor	Bienes	Equipo de Computación	43120	febrero	marzo	40.000,00	00 00 00 98
6	6	1	Menor	Bienes	Otra Maquinaria y Equipo	43700	febrero	marzo	9.000,00	00 00 00 98
								Total Bs.	4.076.600,00	

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Sonia Virginia Cuaquira Limachi	JEFA DE LA UNIDAD EN INVERSIÓN DE PRESTAMOS	Lic. Sonia Virginia Cuaquira Limachi JEFE UNIDAD DE INVERSIÓN EN PRESTAMOS "MUSERPOL"	
	Lic. Rosario Luisa Cori Mancilla	JEFA UNIDAD DE INVERSIÓN EN SERVICIOS, BIENES Y PATRIMONIO a.i.	Lic. Rosario Luisa Cori Mancilla JEFA UNIDAD DE INVERSIÓN EN SERVICIOS BIENES Y PATRIMONIO a.i. "MUSERPOL"	
VALIDADO Y REVISADO	Lic. Jorge Francisco Machaca Calcina	DIRECTOR DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES	Jorge Francisco Machaca Calcina DIRECTOR DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSION "MUSERPOL"	
CONSOLIDADO POR:	Lic. Elsa Sulláez Nina	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACION ORGANIZACIÓN Y METODOS	Lic. Elsa Sulláez Nina JEFE DE UNIDAD PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS "MUSERPOL"	
APROBADO POR:	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO "MUSERPOL"	

FORMULARIO Nº 6 PRESUPUESTO CONSOLIDADO POR APERTURA PROGRAMÁTICA

ENTIDAD:	MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

Cod. Nivel Organizacional	
Gestión	2024
Fecha	

Descripción Presupuestaria	Descripción de Actividad	Presupuesto por Apertura Programática (En bolivianos)							Gestión Total en Bs.
		ADMINISTRACIÓN CENTRAL	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	APOYO ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	PRESTAMOS A CORTO PLAZO	Construcción Edificio Regional de Santa Cruz - MUSERPOL	Construcción de Oficinas Regionales Tarija - MUSERPOL	
10000	Servicios Personales	2.939.264,00	706.400,00	0	0	0	0	0	3.645.664,00
22110	Pasajes al Interior del País	30.400,00							30.400,00
22120	Viáticos por Viajes al Interior del País	60.236,00							60.236,00
22300	Textos y Almacenamiento	2.000,00							2.000,00
22600	Transporte de Personal	1.728,00							1.728,00
24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles		715.000,00						715.000,00
24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos	7.000,00							7.000,00
25210	Consultoría por producto	162.000,00							162.000,00
25220	Consultores de Línea	350.000,00							350.000,00
25300	Comisiones y Gastos Bancarios	1.574.296,00							1.574.296,00
25400	Laboratorio, Limpieza e Higiene	18.000,00							18.000,00
25520	Publicidad	11.424,00							11.424,00
25620	Servicios de Imprenta, Fotocopiado e Impresiones	43.359,00							43.359,00
25900	Servicios Manuales	9.360,00							9.360,00
29990	Otros	5.000,00							5.000,00
30000	Materiales y Suministros	27.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.787,00
31110	Gastos por Alimentación y Otros Similares	8.016,00							8.016,00
32200	Productos de Artes Gráficas	850,00							850,00
33000	Confecciones Textiles	38.200,00							38.200,00
33300	Prendas de Vestir	400,00							400,00
33400	Calzados	1.300,00							1.300,00
34200	Productos Químicos y Farmacéuticos	12.768,00							12.768,00
34300	Combustible, Lubricantes y Derivados para vehículos	816,00							816,00
34500	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	8.483,00							8.483,00
34600	Productos químicos	2.461,00							2.461,00
34900	Herramientas Menores	1.643,00							1.643,00
35100	Material de Limpieza	15.163,00							15.163,00
35200	Utensilios de Cocina y Comedor	300,00							300,00
35300	Útiles y Materiales de Escritorio	400,00							400,00
35700	Útiles y Materiales Diversos	18.378,00							18.378,00
35800	Otros Repuestos y Accesorios	400,00							400,00
39990	Otros Materiales y Suministros	600,00							600,00
40000	Activos Reales	0,00	0,00	78.600,00	0,00	0,00	2.625.600,00	1.575.000,00	4.279.200,00
43110	Edificios (Obras y Mejoras)			27.600,00					27.600,00
43130	Equipo de Computación			40.000,00					40.000,00
43190	Otros Maquinarias y Equipo			9.000,00					9.000,00
42260	Obras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado						2.100.000,00	1.500.000,00	4.800.000,00
47260	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado						525.000,00	75.000,00	700.000,00
50000	Activos Financieros	0,00	0,00	0,00	168.539.150,00	39.190.965,00	0,00	0,00	207.730.115,00
54300	Concesión de Préstamos a Corto Plazo al Sector Privado					39.190.965,00			39.190.965,00
54600	Concesión de Préstamos a Largo Plazo al Sector Privado				168.539.150,00				168.539.150,00
	Total Bs.	2.939.264,00	706.400,00	78.600,00	168.539.150,00	39.190.965,00	2.625.600,00	1.575.000,00	215.652.979,00

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Sonia Virginia Cuaquira Limachi	JEFA DE LA UNIDAD DE INVERSIÓN DE PRESTAMOS	Lic. Sonia Virginia Cuaquira Limachi JEFE UNIDAD DE INVERSIÓN "MUSERPOL"	
	Lic. Rosario Luisa Cori Mamani	JEFA UNIDAD DE INVERSIÓN EN SERVICIOS, BIENES Y PATRIMONIO a.i	Lic. Rosario Luisa Cori Mamani JEFA UNIDAD DE INVERSION EN SERVICIOS, BIENES Y PATRIMONIO a.i	
VALIDADO Y REVISADO:	Lic. Jorge Francisco Machaca Cáceres	DIRECTOR DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES	Lic. Jorge Francisco Machaca Cáceres DIRECTOR DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES "MUSERPOL"	
CONSOLIDADO POR:	Lic. Elsa Suárez Vera	Jefe de Unidad de Planificación Organización y Métodos	Lic. Elsa Suárez Vera JEFE DE UNIDAD PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS "MUSERPOL"	
APROBADO POR:	Crnl. DESP. Edgar José Cortez Moreno	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	Crnl. DESP. Edgar José Cortez Moreno DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO "MUSERPOL"	

FORMULARIO N° 9: INGRESOS

CODIGO:	345
ENTIDAD:	MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

Cod. Área Organizacional:	1100.345
Gestión:	2019
Fecha:	11/12/2018

Rubro	DESCRIPCION	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL PROYECTADO
13300	Alquiler de Ambientes de Grupos de las Fuerzas Policiales	112.510,29	112.163,29	111.999,29	113.286,29	116.992,29	119.486,29	117.647,29	117.922,29	117.922,29	117.654,29	117.740,29	117.519,29	1.385.197,00
	Arriendo Local N° 1 Av. Arce N° 2315 (LP)	8.625,00	8.625,00	8.625,00	8.625,00	8.625,00	8.625,00	8.625,00	8.625,00	8.625,00	8.625,00	8.625,00	8.625,00	103.500,00
	Arriendo Local N°2 Av. Arce N° 2315 (LP)	7.502,00	7.502,00	7.502,00	7.502,00	7.502,00	7.502,00	7.502,00	7.502,00	7.502,00	7.502,00	7.502,00	7.502,00	90.024,00
	Arriendo Cafetería Restaurante Café Paris (LP)	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	168.000,00
	Arriendo Local Los Olivos 1 del Hostal Paris (LP)	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	108.000,00
	Alquiler Salón Los Olivos del Hostal Paris (LP)							1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	9.900,00
	Arriendo Club Policial Tte. Arévalo (CBB)	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	150.000,00
	Arriendo Salón 1 Regional Santa Cruz (SC)	2.800,65	2.800,65	2.800,65	2.800,65	2.800,65	2.800,65	2.800,65	2.800,65	2.800,65	2.800,65	2.800,65	2.800,65	33.608,00
	Arriendo Club Vacacional Yotala (CH)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	24.000,00
	Arriendo Salón Regional Potosí (PT)	1.011,64	1.011,64	1.011,64	1.011,64	1.011,64	1.011,64	1.011,64	1.011,64	1.011,64	1.011,64	1.011,64	1.012,00	12.140,80
	Alquiler Club Policial Los Olivos de Arani Mez					3.375,00	3.375,00	3.375,00	3.375,00	3.375,00	3.375,00	3.375,00	3.375,00	27.000,00
	Alquiler Salón Guaraní de Rojas										1.050,00	1.050,00	1.050,00	4.200,00
	Alquiler Salón Biagrafo Paris	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	25.200,00
	Arrendamiento del Gran Hotel Paris												1,00	1,00
	Servicio de Hospedaje	50.810,00	52.833,00	52.894,00	52.747,00	52.859,00	52.871,00	52.483,00	52.395,00	52.308,00	52.219,00	52.132,00	52.044,00	630.326,0
16200	Intereses Hostal	5.896,73	5.896,73	5.896,73	5.896,73	5.896,73	5.896,73	5.896,73	5.896,73	5.896,73	5.896,73	5.896,73	5.896,71	70.760,7
	Sector Activo	5.876,06	5.876,06	5.876,06	5.876,06	5.876,06	5.876,06	5.876,06	5.876,06	5.876,06	5.876,06	5.876,06	5.876,06	70.512,7
	Sector Pasivo	23,67	23,67	23,67	23,67	23,67	23,67	23,67	23,67	23,67	23,67	23,67	23,67	284,1
	Otros Ingresos	12.979,17	14.095,83	18.762,50	18.975,00	20.116,67	20.329,17	20.400,00	21.129,58	21.179,17	21.149,75	21.209,17	21.250,00	233.270,0
	Rendimiento SAFI	12.979,17	14.095,83	18.762,50	18.975,00	20.116,67	20.329,17	20.400,00	21.129,58	21.179,17	21.149,75	21.209,17	21.250,00	233.270,0
16150	Otros Ingresos (Prestamos)	2.690.151,00	2.690.151,00	2.690.151,00	2.690.151,00	2.690.151,00	2.690.151,00	2.690.151,00	2.690.151,00	2.690.151,00	2.690.151,00	2.690.151,00	2.690.151,00	32.281.812,0
	Sector Activo	3.684.722,03	3.684.722,03	3.684.722,03	3.684.722,03	3.684.722,03	3.684.722,03	3.684.722,03	3.684.722,03	3.684.722,03	3.684.722,03	3.684.722,03	3.684.722,03	44.216.664,3
	Sector Pasivo	13.429,57	13.429,57	13.429,57	13.429,57	13.429,57	13.429,57	13.429,57	13.429,57	13.429,57	13.429,57	13.429,57	13.429,57	161.154,8
16200	Cliniclinic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.253.466,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.253.466,68
	Cervecería Boliviana Nacional CBN (Acciones 1.326,56)						2.253.466,68							
32100	Recuperación de Préstamos a Corto Plazo Del Sector Privado	402.282,54	402.282,54	402.282,54	402.282,54	402.282,54	402.282,54	402.282,54	402.282,54	402.282,54	402.282,54	402.282,54	402.282,54	4.827.390,48
	Sector Activo	393.724,44	393.724,44	393.724,44	393.724,44	393.724,44	393.724,44	393.724,44	393.724,44	393.724,44	393.724,44	393.724,44	393.724,44	4.724.693,3
	Sector Pasivo	8.558,10	8.558,10	8.558,10	8.558,10	8.558,10	8.558,10	8.558,10	8.558,10	8.558,10	8.558,10	8.558,10	8.558,10	102.817,1
32100	Recuperación de Préstamos a Largo Plazo Del Sector Privado	8.862.092,50	8.862.092,50	8.862.092,50	8.862.092,50	8.862.092,50	8.862.092,50	8.862.092,50	8.862.092,50	8.862.092,50	8.862.092,50	8.862.092,50	8.862.092,50	106.345.110,00
	Sector Activo	8.758.136,70	8.758.136,70	8.758.136,70	8.758.136,70	8.758.136,70	8.758.136,70	8.758.136,70	8.758.136,70	8.758.136,70	8.758.136,70	8.758.136,70	8.758.136,70	105.097.640,4
	Sector Pasivo	103.955,80	103.955,80	103.955,80	103.955,80	103.955,80	103.955,80	103.955,80	103.955,80	103.955,80	103.955,80	103.955,80	103.955,80	1.247.469,6
	Otros Ingresos SAFI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Otros Ingresos por Inversión SAFI - CAPITAL							1,00						1,0
	TOTALES EN Bs.													159.493.880,00

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Sonia Virginia Cuaquira Limachi	JEFA DE LA UNIDAD DE INVERSIÓN DE PRESTAMOS	Lic. Sonia Virginia Cuaquira Limachi JEFE UNIDAD DE INVERSIÓ	
	Lic. Rosario Luisa Cori Mancilla	JEFA UNIDAD DE INVERSIÓN EN SERVICIOS, BIENES Y PATRIMONIO AL	Lic. Rosario Luisa Cori Mancilla	
VALIDADO Y REVISADO:	Lic. Jorge Francisco Machaca Calcina	DIRECTOR DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES	Lic. Jorge Francisco Machaca Calcina DIRECTOR DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES	
CONSOLIDADO POR:	Lic. Elsa Salazar Nina	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ORGANIZACIÓN Y METODOS	Lic. Elsa Salazar Nina JEFE DE UNIDAD PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y METODOS	
APROBADO POR:	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	"MUSERPOL" Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO "MUSERPOL"	

Estado Plurinacional de Bolivia

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

POA 2020

DIRECCIÓN DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES

Estado Plurinacional de Bolivia

Plan de Operativo Anual - Presupuesto

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

FORMULARIO 3: ARTICULACIÓN ACCIONES DE CORTO PLAZO - OPERACIONES Y ACTIVIDADES

CÓDIGO:	140
ENTIDAD:	MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

Cod. Área Organizacional:	1100-DES
Gestión:	2020
Fecha:	13/2/2019

ACCIONES DE CORTO PLAZO 6 / OPERACIONES / ACTIVIDAD	Detalle OPACT	Ponderación	Indicador: Detalle	Indicador: Unidad de medida	Línea Base 2019	Resultado de Gestión 2020	Medio de Verificación	Dirección o Unidad Responsable	Prog. Físico Trimestral (En %): 1er	2do	3er	4to	Presupuesto Programado (en Bs.)	APERTURA PROG.
	Gestionar, Operativizar las Inversiones Financieras y Administrar los Servicios de los Bienes de Inmuebles a Nivel Nacional, logrando el Fortalecimiento Financiero Institucional en beneficio de la MUSERPOL y sus Afiliados durante la Gestión 2020	100%	Porcentaje de Operaciones ejecutadas= (N° de Operaciones ejecutadas/Total de Operaciones Programadas)*100	%	100% de seguimiento a las carteras de prestamos, Inversiones y proyectos.	Cumplir con el 100% de las Operaciones programadas al 2020	Informes de seguimiento y control, fichas de atención a prestatarios, Reportes de Prestamos, actas de recepción y de conformidad, Reporte de Huéspedes, Contratos de Arrendamientos y Alquileres	Dirección de Estrategias Sociales e Inversión y Unidades Operativas	25%	25%	25%	25%	42.262,00	80 00 00 01 80 00 00 98
ACP6 / OP1	Dirigir, Gestionar, Implementar, Supervisar las Inversiones Financieras y Servicios de Bienes Inmuebles a nivel nacional.	81,07%	N° Seguimientos de control ejecutados	%	Se Realizaron 24 seguimientos	Realizar 24 seguimientos de control	Informes de seguimiento y control	Dirección de Estrategias Sociales e Inversión	25%	25%	25%	25%	34.262,00	80 00 00 98
		18,93%											8.000,00	80 00 00 01

	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Jorge Francisco Machaca Calcina	DIRECTOR DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES	Lic. Jorge Francisco Machaca Calcina DIRECTOR DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES "MUSERPOL"	
VALIDADO Y REVISADO	Lic. Jorge Francisco Machaca Calcina	DIRECTOR DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES	Lic. Jorge Francisco Machaca Calcina DIRECTOR DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES "MUSERPOL"	
CONSOLIDADO POR:	Lic. Elsa Sulláez Nina	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACION ORGANIZACION Y METODOS	Lic. Elsa Sullaez Nina JEFE DE UNIDAD PLANIFICACIÓN ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS "MUSERPOL"	
APROBADO POR:	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO "MUSERPOL"	

Estado Plurinacional de Bolivia

Plan Operativo Anual - Presupuesto

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

FORMULARIO N° 6: REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS

CÓDIGO:	345
ENTIDAD:	MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

Cod. Área Organizacional:	1100-DES
Gestión:	2020
Fecha:	11/7/2019

CODIGO ACP	OP	ACT	Forma de contratar	Tipo de contratación	Denominación de la Partida Presupuestaria	Código de la Partida Presupuestaria	Mes Programado para el inicio del Proceso de Contratación: Inicio	Fin	Precio Total referencial (En Bs.)	APERTURA PROG.
20000 SERVICIOS PERSONALES										
6	1		menor	Servicio	Pasajes al Interior del País	22110	febrero	diciembre	21.800,00	00 00 00 01
6	1		menor	Servicio	Viáticos por Viajes al Interior del País	22210	febrero	diciembre	12.462,00	00 00 00 01
								Total Bs.	34.262,00	

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO Y REVISADO POR:	Lic. Jorge Francisco Machaca Calcina	DIRECTOR DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES	Lic. Jorge Francisco Machaca Calcina DIRECTOR DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES "MUSERPOL"	
VALIDADO Y REVISADO	Lic. Jorge Francisco Machaca Calcina	DIRECTOR DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES	Lic. Jorge Francisco Machaca Calcina DIRECTOR DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES "MUSERPOL"	
CONSOLIDADO POR:	Lic. Elsa Sulléez Nina	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACION ORGANIZACIÓN Y METODOS	Lic. Elsa Sulléez Nina JEFE DE UNIDAD PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS "MUSERPOL"	
APROBADO POR:	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO "MUSERPOL"	

Estado Plurinacional de Bolivia

Plan Operativo Anual - Presupuesto

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

FORMULARIO N° 7: REQUERIMIENTO DE BIENES (ACTIVOS FIJOS)

CÓDIGO:	345
ENTIDAD:	MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

Cod. Área Organizacional:	1100-DES
Gestión:	2020
Fecha:	11/7/2019

CODIGO ACF	OP	ACT	Forma de contratar	Tipo de contratación	Denominación de la Partida Presupuestaria	Código de la Partida Presupuestaria	Mes Programado para el inicio del Proceso de Contratación: Inicio	Fin	Precio Total referencial (En Bs.)	APERTURA PROG.
43900 Maquinario y Equipo										
6	1		Menor	Bienes	Equipo de Oficina y Muebles	43110	febrero	marzo	8.000,00	00 00 00 98
								Total Bs.	8.000,00	

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Jorge Francisco Machaca Calcina	DIRECTOR DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES	Lic. Jorge Francisco Machaca Calcina DIRECTOR DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES "MUSERPOL"	
VALIDADO Y REVISADO	Lic. Jorge Francisco Machaca Calcina	DIRECTOR DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES	Lic. Jorge Francisco Machaca Calcina DIRECTOR DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES "MUSERPOL"	
CONSOLIDADO POR:	Lic. Elsa Sulláez Nina	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACION ORGANIZACIÓN Y METODOS	Lic. Elsa Sulláez Nina JEFE DE UNIDAD PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS "MUSERPOL"	
APROBADO POR:	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO "MUSERPOL"	

FORMULARIO N° 8: PRESUPUESTO CONSOLIDADO POR APERTURA PROGRAMÁTICA

CÓDIGO:	345
ENTIDAD:	MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

Cod. Area Organizacional:	1100-DES
Gestión:	2020
Fecha:	11/7/2019

Grupo/Partida Presupuestaria	Descripción de la Partida	Presupuesto por Apertura Programática (En bolivianos)								Monto Total en Bs.
		ADMINISTRACION CENTRAL	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	PRESTAMOS A CORTO PLAZO	INVERSION SAFI	Construcción Edificio Regional de Oruro - MUSERPOL	Construcción de Oficinas Regional de Trinidad - MUSERPOL	
20000	Servicios No Personales	34.262	0,00		0	0	0	0	0	34.262,00
22110	Pasajes al Interior del País	21.800,00								21.800,00
22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	12.462,00								12.462,00
40000	Activos Reales	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
43110	Equipo de Oficina y Muebles			8.000,00						8.000,00
	Total Bs.	34.262,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.262,00

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Jorge Francisco Machaca Calcina	DIRECTOR DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES	Lic. Jorge Francisco Machaca Calcina DIRECTOR DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES	
VALIDADO Y REVISADO:	Lic. Jorge Francisco Machaca Calcina	DIRECTOR DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES	DIRECTOR DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES "MUSERPOL"	
CONSOLIDADO POR:	Lic. Elsa Sulláez Nina	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACION ORGANIZACIÓN Y METODOS	Lic. Elsa Sulláez Nina JEFE DE UNIDAD PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y METODOS "MUSERPOL"	
APROBADO POR:	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CALCULO

MUSERPOL

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
FORTALECIMIENTO INSTITUCINAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO

PARTIDAD 43110 EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES

(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	00 00 00 98

Cod. Área Organizacional:	1100-DES
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO APROXIMADO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE ADQUISIC.	JUSTIFICACIÓN
3	Juego de Sofa	Pieza	1	8.000,00	8.000,00	Febrero - Marzo	Adquisición de un Juego de Sofá para la Oficina de la Direccion de Estrategias Sociales e Inversines
TOTAL					8.000,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO		FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Jorge Francisco Machaca Calcina	DIRECTOR DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES	Lic. Jorge Francisco Machaca Calcina DIRECTOR DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES "MUSERPOL"		
APROBADO POR:	Lic. Jorge Francisco Machaca Calcina	DIRECTOR DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES	Lic. Jorge Francisco Machaca Calcina DIRECTOR DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES "MUSERPOL"		

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACION CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 22110 "PASAJES AL INTERIOR DEL PAIS"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	00 00 00 01

Cod. Área Organizacional:	1100-DES
Gestión:	2020
Fecha Elab.	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO ESTIMADO UNITARIO IDA Y VUELTA	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE VIAJE	JUSTIFICACION
1	Viaje a Cochabamba ida y retorno vía aérea	Pasaje	2	1.200,00	2.400,00	Febrero - Diciembre	Gastos por pasajes dentro del territorio nacional, para controlar la otorgacion de prestamos e verificacion de inmuebles a nivel nacional
2	Viaje a Oruro ida y retorno vía terrestre	Pasaje	4	100,00	400,00	Febrero - Diciembre	
3	Viaje Santa Cruz ida y retorno vía aérea	Pasaje	2	1.900,00	3.800,00	Febrero - Diciembre	
4	Viaje Beni ida y retorno vía aérea	Pasaje	2	2.200,00	4.400,00	Febrero - Diciembre	
5	Viaje Potosí ida y retorno vía aérea	Pasaje	2	2.200,00	4.400,00	Febrero - Diciembre	
6	Viaje Chuquisaca ida y retorno vía aérea	Pasaje	2	1.600,00	3.200,00	Febrero - Diciembre	
7	Viaje a Coroico ida y retorno vía terrestre	Pasaje	4	50,00	200,00	Febrero - Diciembre	
8	Viaje Tarija ida y retorno vía aérea	Pasaje	2	1.500,00	3.000,00	Febrero - Diciembre	
	TOTAL				21.800,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO		FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Jorge Francisco Machaca Calcina	DIRECTOR DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES	Lic. Jorge Francisco Machaca Calcina DIRECTOR DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES "MUSERPOL"		
APROBADO POR:	Lic. Jorge Francisco Machaca Calcina	DIRECTOR DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES	Lic. Jorge Francisco Machaca Calcina DIRECTOR DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES "MUSERPOL"		

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 22210 "VIÁTICOS AL INTERIOR DEL PAIS"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	00 00 00 01

Cod. Área Organizacional:	1100-DES
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VIATICO POR DIA	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE VIAJE	JUSTIFICACION
1	Viatico por viaje a Cochacamba por día	Viáticos	4	371,00	1.484,00	Febrero - Diciembre	Gastos destinados a cubrir el hospedaje, para cumplir con las actividades y tareas asignadas al Director de Estrategias Sociales e Inversiones
2	Viatico por viaje a Oruro por día	Viáticos	4	371,00	1.484,00	Febrero - Diciembre	
3	Viatico por viaje a la ciudad de Santa Cruz por día	Viáticos	6	371,00	2.226,00	Febrero - Diciembre	
4	Viatico por viaje a la ciudad de Trinidad por día	Viáticos	6	371,00	2.226,00	Febrero - Diciembre	
5	Viatico por viaje a la ciudad de Potosí por día	Viáticos	2	371,00	742,00	Febrero - Diciembre	
6	Viatico por viaje a la ciudad de Chuquisaca por día	Viáticos	2	371,00	742,00	Febrero - Diciembre	
7	Viatico por viaje a la localidad de Coroico por día	Viáticos	6	222,00	1.332,00	Febrero - Diciembre	
8	Viatico por viaje a la ciudad de Tarija por día	Viáticos	6	371,00	2.226,00	Febrero - Diciembre	
	TOTAL				12.462,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO		FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Jorge Francisco Machaca Calcina	DIRECTOR DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES	Lic. Jorge Francisco Machaca Calcina DIRECTOR DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES "MUSERPOL"		
APROBADO POR:	Lic. Jorge Francisco Machaca Calcina	DIRECTOR DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES	Lic. Jorge Francisco Machaca Calcina DIRECTOR DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES "MUSERPOL"		

Estado Plurinacional de Bolivia

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

UNIDAD DE INVERSIÓN EN PRÉSTAMOS

Estado Plurinacional de Bolivia

Plan de Operativo Anual - Presupuesto

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

FORMULARIO 3: ARTICULACIÓN ACCIONES DE CORTO PLAZO - OPERACIONES Y ACTIVIDADES

CÓDIGO:	343
ENTIDAD:	MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

Cod. Area Organizacional:	1199-0000
Gestión:	2020
Fecha:	31/07/2019

ACCION DE CORTO PLAZO / OPERACIONES / ACTIVIDAD	Detalle OP/ACT	Ponderación	Indicador: Detalle	Indicador: Unidad de medida	Línea Base 2019	Resultado de Gestion 2020	Medio de Verificación	Dirección o Unidad Responsable	Prog. Físico Trimestral (En %): 1er	2do	3er	4to	Presupuesto Programado (en Bs.)	APERTURA PROG
ACP6	Gestionar, Operativizar las Inversiones Financieras y Administrar los Servicios de los Sitios de Inmuebles a Nivel Nacional, logrando el Fortalecimiento Financiero Institucional en beneficio de la MUSERPOL y sus Afiliados durante la Gestión 2020	100%	Porcentaje de Operaciones ejecutadas= Nº de Operaciones ejecutadas/Total de Operaciones Programadas*100	%	100% de seguimiento a las carteras de prestamos, inversiones y proyectos.	Cumplir con el 100% de las Operaciones programadas al 2020	Informes de seguimiento y control, fichas de atención a prestatarios, Reportes de Prestamos, actas de recepción y de conformidad, Reporte de Huespedes, Contratos de Arrendamientos y Alquileres	Direccion de Estrategias Sociales e Inversión y Unidades Operativas	25%	25%	25%	25%	209.841.757,00	00 00 00 01 00 00 00 98 65 00 00 01 65 00 00 03
OP2	Operativizar la Otorgacion Préstamos a Largo y Corto Plazo en la gestión 2020	9,89%	Nº Atención a Prestatarios	%	Atención a 4.791 Prestatarios	Atención a 5.415 Prestatarios	Fichas de Atención a Prestatarios.	Unidad de Inversión en Prestamos	25%	25%	25%	25%	1.897.642,00	00 00 00 01
		0,01%											52.800,00	00 00 00 98
OP1	Evaluación y Calificación de Préstamos a largo plazo a Afiliados del Sector Activo y Pasivo de la Policía Boliviana,	80,01%	Nº de Préstamos Otorgados a Largo Plazo	%	2.839 Préstamos Otorgados	3.164 Préstamos a Largo Plazo otorgados en concesión	Reportes de Préstamos e informes	Unidad de Inversión en Prestamos	92%	30%	34%	30%	168.530.150,00	65 00 00 01
OP3	Evaluación y Calificación de Préstamos a corto plazo a Afiliados del Sector Activo y Pasivo de la Policía Boliviana.	10,10%	Nº de Préstamos Otorgados a Corto Plazo	%	1.952 Préstamos Otorgados	2.251 Préstamos a Corto Plazo otorgados en concesión	Reportes de Préstamos e informes	Unidad de Inversión en Prestamos	92%	30%	34%	30%	39.360.965,00	65 00 00 03

	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Sonia Virginia Cusquira Limachi	JEFA DE LA UNIDAD EN INVERSIÓN DE PRESTAMOS	Lic. Sonia Virginia Cusquira Limachi JEFE UNIDAD DE INVERSIÓN	
VALIDADO Y REVISADO:	Lic. Jorge Francisco Machaca Calcina	DIRECTOR DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES	Lic. Jorge Francisco Machaca Calcina DIRECTOR DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES "MUSERPOL"	
CONSOLIDADO POR:	Lic. Elsa Sulláez Nina	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACION ORGANIZACIÓN Y METODOS	Lic. Elsa Sulláez Nina JEFE DE UNIDAD PLANIFICACIÓN ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS "MUSERPOL"	
APROBADO POR:	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO "MUSERPOL"	

FORMULARIO N°5 REQUERIMIENTO DE SERVICIOS - CONSULTORIA

UNIDAD:	[illegible]
DETALLE:	SALUD PARA EMPRENDEDORES DE LA POLICIA

[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

[illegible]			Nombre de la Unidad	Tipo de Verificación	Denominación de la consultoría/Producto	Objetivo de la Consultoría	Actividades y Funciones del Consultor	Perfil del Consultor	Resultados Esperados de Términos de Cumplimiento	Ponderación de la consultoría	Evaluación y Validación para pago de la consultoría	Fuente de financiamiento	Organismo financiador	N° de Cursos	Cargo/Sub-cuenta a la Unidad Solicitante	Mes Programado para el inicio del proceso de Contratación		Tiempo de Consultoría (meses)	Costo Mensual (En Bs.)	Costo total (En Bs.)	APERTURA PROG.
																Inicio	Fin				
[illegible]																					
[illegible]																					
0	1		AnFE	Consultoría Individual de línea	Antropólogo/a Social de Soldados	Coadyuvar en la elaboración y ejecución del Programa de Prevención del Consumo de Alcohol y Drogas en Policías, a través de la aplicación de encuestas, entrevistas y grupos focales, para la identificación de factores de riesgo y protección asociados al consumo de alcohol y drogas en el personal policial.	• Apoyar en el levantamiento de información cualitativa y cuantitativa mediante encuestas, entrevistas y grupos focales. • Analizar los datos recolectados para identificar patrones de consumo de alcohol y drogas. • Elaborar informes técnicos con los resultados del diagnóstico. • Participar en reuniones de coordinación con el equipo técnico del Programa. • Proponer estrategias de prevención basadas en los hallazgos del diagnóstico.	Profesional en Antropología Social con experiencia mínima de 3 años en investigación social y manejo de grupos focales.	Conocimiento en el uso de instrumentos de recolección de información cualitativa y cuantitativa. Capacidad para trabajar en equipo y cumplir plazos.	100 % de avance	Jefe Unidad de Prestamos	36	230	1	Nivel 7	AnFE	diciembre	12	6.500,00	78.000,00	0.000000 1
0	1		AnPE	Consultoría Individual de línea	Analista Logístico Policial de Reportes	Desarrollar un sistema de reportes de la provisión de medicamentos para policías, diseñando el tablero de control y asegurando el cumplimiento de los estándares de calidad y seguridad de la información.	• Elaborar reportes periódicos sobre el consumo de medicamentos. • Diseñar y mantener el tablero de control. • Capacitar al personal en el uso del sistema. • Garantizar la confidencialidad de la información.	Licenciatura en Derecho	Conocimiento en el área logística, manejo de inventarios y trabajo con personal policial. Disponibilidad para viajar a distintas regiones del país.	100 % de avance	Jefe Unidad de Prestamos	24	230	1	Nivel 9	AnPE	diciembre	12	8.000,00	96.000,00	0.000000 1
0	1		AnVet	Consultoría Individual de línea	Médico/Médica Veterinario	Coordinar el Programa de Prevención, con una duración de 3 Meses	• Coordinar una campaña de prevención del consumo de alcohol y drogas en la Policía Boliviana. • Realizar charlas y talleres de sensibilización y capacitación para el personal policial. • Elaborar material informativo y educativo. • Evaluar el impacto de la campaña mediante encuestas y entrevistas.	Egresado en Ciencias Económicas, Financieras o Auditoría con experiencia en proyectos de salud pública.	Diagnóstico del área de Prevención de la Policía, identificando factores de riesgo y protección. Informe de evaluación de la campaña. Capacidad para trabajar en equipo y cumplir plazos.	100 % de avance	Jefe Unidad de Prestamos	24	230	1	Nivel 6	AnVet	diciembre	12	5.500,00	66.000,00	0.000000 1
0	1		Admin	Consultoría Individual de línea	Técnico/a en Relaciones Públicas y Comunicación	Coordinar el Programa de Prevención, con una duración de 3 Meses	• Diseñar y ejecutar una estrategia de comunicación para la campaña de prevención. • Gestionar relaciones con medios de comunicación y organizar eventos. • Elaborar material informativo y educativo. • Evaluar el impacto de la campaña mediante encuestas y entrevistas.	Egresado en Ciencias Económicas, Financieras o Auditoría con experiencia en proyectos de salud pública.	Diagnóstico del área de Prevención de la Policía, identificando factores de riesgo y protección. Informe de evaluación de la campaña. Capacidad para trabajar en equipo y cumplir plazos.	100 % de avance	Jefe Unidad de Prestamos	18	230	1	Nivel 5	Admin	diciembre	12	3.500,00	42.000,00	0.000000 1
0	1		PSICO	Consultoría Individual de línea	Técnico/a en salud de comunidades	Coordinar el Programa de Prevención, con una duración de 3 Meses	Realizar la Coordinación con el área de prevención de adicciones y salud mental. Diseñar cada sesión de forma detallada, incluyendo objetivos, actividades, materiales y tiempos. Facilitar las sesiones de manera dinámica y participativa. Evaluar el progreso de los participantes y ajustar el plan según sea necesario. Mantener registros de asistencia y progreso de los participantes. Colaborar con el equipo de prevención en la evaluación del programa.	Egresado en Ciencias Económicas, Financieras o Auditoría con experiencia en proyectos de salud pública.	Diagnóstico del área de Prevención de la Policía, identificando factores de riesgo y protección. Informe de evaluación de la campaña. Capacidad para trabajar en equipo y cumplir plazos.	100 % de avance	Jefe Unidad de Prestamos	18	230	1	Nivel 5	Admin	diciembre	12	3.500,00	42.000,00	0.000000 1
[illegible]																				Total Bs	324.000,00
[illegible]																				Total Bs. en $	283.220,00

	ACTIVIDAD Y RESPONSABLE	CARGO	FIRMA	FECHA
ELABORADO POR:	Lic. [illegible]	JEFA DE LA UNIDAD EMPRENDEDOR SOPRESTAMOS	JEFE UNIDAD DE INVERSION EN PRESTAMOS "MUSERPOL"	
VALIDADO Y APROBADO:	Lic. [illegible]	DIRECTOR DE ESTRATEGIA SOCIAL E INVERSIONES	Lic. Jorge Francisco Machaca Calcina DIRECTOR DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES "MUSERPOL"	
CONSOLIDADO POR:	Lic. [illegible]	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	Lic. Elizabeth [illegible] JEFE DE UNIDAD PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS "MUSERPOL"	
APROBADO POR:	Cnl. DESP. [illegible]	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Mamani DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO "MUSERPOL"	

Estado Plurinacional de Bolivia

Plan Operativo Anual - Presupuesto

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

FORMULARIO N° 6: REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS

CÓDIGO:	348
ENTIDAD:	MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

Cod. Área Organizacional:	1100-DES
Gestión:	2020
Fecha:	11/7/2019

CÓDIGO ACP	OP	ACT	Forma de contratar	Tipo de contratación	Denominación de la Partida Presupuestaria	Código de la Partida Presupuestaria	Mes Programado para el inicio del Proceso de Contratación: Inicio	Mes Programado para el inicio del Proceso de Contratación: Fin	Precio Total referencial (En Bs.)	APERTURA PROG.
20000 SERVICIOS PERSONALES										
6	2		ANPE	Servicio	Pasajes al Interior del País	22110	febrero	diciembre	30.700,00	00 00 00 01
6	2				Viáticos por Viajes al Interior del País	22210	febrero	diciembre	9.646,00	00 00 00 01
6	2			Servicio	Comisiones y Gastos Bancarios	25300	enero	diciembre	1.576.296,00	00 00 00 01
6	2		menor	Servicio	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	25600	febrero	diciembre	28.000,00	00 00 00 01
54000 Concesión de Préstamos al Sector Público Financiero y a los Sectores Privado y del Exterior										
6	4	1			Concesión de Préstamos a Corto Plazo al Sector Privado	54300	enero	diciembre	39.360.965,00	65 00 00 03
6	3	1			Concesión de Préstamos a Largo Plazo al Sector Privado	54800	enero	diciembre	168.530.150,00	65 00 00 01
51000 Compra de Acciones, Participaciones de Capital e Inversiones										
								Total Bs.	209.535.757,00	

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO Y REVISADO POR:	Lic. Sonia Virginia Cuaquira Limachi	JEFA DE LA UNIDAD EN INVERSIÓN DE PRESTAMOS	Lic. Sonia Virginia Cuaquira Lima. JEFE UNIDAD DE INVERSIÓ EN PRESTAMOS	
VALIDADO Y REVISADO	Lic. Jorge Francisco Machaca Calcina	DIRECTOR DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES	Lic. Jorge Francisco Machaca Calcina DIRECTOR DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES "MUSERPOL"	
CONSOLIDADO POR:	Lic. Elsa Sulláez Nina	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACION ORGANIZACIÓN Y METODOS	Lic. Elsa Sulláez Nina JEFE DE UNIDAD PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y METODOS "MUSERPOL"	
APROBADO POR:	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Alborroz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Alborroz DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO "MUSERPOL"	

Estado Plurinacional de Bolivia

Plan Operativo Anual - Presupuesto

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

FORMULARIO N° 7: REQUERIMIENTO DE BIENES (ACTIVOS FIJOS)

CÓDIGO:	345
ENTIDAD:	MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

Cod. Área Organizacional:	1100-DES
Gestión:	2020
Fecha:	11/7/2019

CODIGO ACP	GP	ACT	Forma de contratar	Tipo de contratación	Denominación de la Partida Presupuestaria	Código de la Partida Presupuestaria	Mes Programado para el inicio del Proceso de Contratación: Inicio	Fin	Precio Total referencial (En Bs.)	APERTURA PROG.
43000 Maquinaria y Equipo										
6	2		Menor	Bienes	Equipo de Oficina y Muebles	43110	febrero	marzo	12.800,00	00 00 00 98
6	2		Menor	Bienes	Equipo de Computación	43120	febrero	marzo	40.000,00	00 00 00 98
								Total Bs:	52.800,00	

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Sonia Virginia Cuaquira Limachi	JEFA DE LA UNIDAD EN INVERSIÓN DE PRESTAMOS	Lic. Sonia Virginia Cuaquira Limachi JEFE UNIDAD DE INVERSIÓN EN PRESTAMOS "MUSERPOL"	
VALIDADO Y REVISADO	Lic. Jorge Francisco Machaca Calcina	DIRECTOR DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES	Lic. Jorge Francisco Machaca Calcin DIRECTOR DE ESTRATEGIA SOCIALES E INVERSIONE "MUSERPOL"	
CONSOLIDADO POR:	Lic. Elsa Sulláez Nina	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACION ORGANIZACIÓN Y METODOS	Lic. Elsa Sulláez Nina JEFE DE UNIDAD PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS "MUSERPOL"	
APROBADO POR:	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Alhomez	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Alhomez DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO "MUSERPOL"	

Estado Plurinacional de Bolivia

Plan Operativo Anual - Presupuesto

MUSERPOL

FORMULARIO N° 8: PRESUPUESTO CONSOLIDADO POR APERTURA PROGRAMÁTICA

CÓDIGO:	243
ENTIDAD:	MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

Cod. Área Organizacional:	1100-DES
Gestión:	2020
Fecha:	15/7/2019

Grupo/Cod de Presupuesto	Descripción de la Partida	Presupuesto por Apertura Programática (En bolivianos)								Monto Total en Bs.
		ADMINISTRACIÓN CENTRAL	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	PRESTAMOS A CORTO PLAZO	INVERSION BAFI	Construcción Edificio Regional de Oruro - MUSERPOL	Construcción de Oficinas Regional de Tarabuco - MUSERPOL	
20000	Servicios No Personales	1.827.842,00	0,00		0	0	0	0	0	1.827.842,00
22110	Pasajes al Interior del País	30.700,00								30.700,00
22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	9.646,00								9.646,00
25220	Consultores de Línea	253.200,00								253.200,00
25300	Comisiones y Gastos Bancarios	1.576.296,00								1.576.296,00
25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	28.000,00								28.000,00
40000	Activos Reales	0,00	0,00	52.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.800,00
43110	Equipo de Oficina y Muebles			12.800,00						12.800,00
43120	Equipo de Computación			40.000,00						40.000,00
50000	Activos Financieros	0,00			168.530.150,00	38.360.965,00	0,00	0,00	0,00	207.891.115,00
54600	Concesión de Préstamos a Corto Plazo al Sector Privado					38.360.965,00				38.360.965,00
54600	Concesión de Préstamos a Largo Plazo al Sector Privado				168.530.150,00					168.530.150,00
	Total Bs.	1.827.842,00	0,00	92.800,00	168.530.150,00	38.360.965,00	0,00	0,00	0,00	209.811.757,00

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Sonia Virginia Cuaquira Limachi	JEFA DE LA UNIDAD EN INVERSIÓN DE PRESTAMOS	Lic. Sonia Virginia Cuaquira Limachi JEFE UNIDAD DE INVERSIÓN EN PRESTAMOS "MUSERPOL"	
VALIDADO Y REVISADO:	Lic. Jorge Francisco Machaca Calcina	DIRECTOR DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES	Lic. Jorge Francisco Machaca Calcina DIRECTOR DE ESTRATEGIA SOCIALES E INVERSIONES "MUSERPOL"	
CONSOLIDADO POR:	Lic. Elsa Sulláez Nina	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACION ORGANIZACIÓN Y METODOS	Lic. Elsa Sulláez Nina JEFE DE UNIDAD PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y METODOS "MUSERPOL"	
APROBADO POR:	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albarracín	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albarracín DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO "MUSERPOL"	

Estado Plurinacional de Bolivia

Plan Operativo Anual - Presupuesto

MUSERPOL

FORMULARIO N° 9: INGRESOS

CODIGO:	345
ENTIDAD:	MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

Cod. Area Organizacional:	1100-DES
Gestion:	2020
Fecha:	11/7/2019

Rubro	DESCRIPCION	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL PROYECTADO
15920	Intereses Ponales	5.899,73	5.899,73	5.899,73	5.899,73	5.899,73	5.899,73	5.899,73	5.899,73	5.899,73	5.899,73	5.899,73	5.899,73	70.796,77
	Sector Activo	5.876,06	5.876,06	5.876,06	5.876,06	5.876,06	5.876,06	5.876,06	5.876,06	5.876,06	5.876,06	5.876,06	5.876,06	70.512,7
	Sector Pasivo	23,67	23,67	23,67	23,67	23,67	23,67	23,67	23,67	23,67	23,67	23,67	23,67	284,1
	Otros Ingresos	12.679,17	14.095,83	19.762,50	19.975,00	20.116,67	20.329,17	20.400,00	21.129,58	21.179,17	21.143,75	21.209,17	21.250,00	233.270,00
	Rendimiento SAFI	12.679,17	14.095,83	19.762,50	19.975,00	20.116,67	20.329,17	20.400,00	21.129,58	21.179,17	21.143,75	21.209,17	21.250,00	233.270,0
15130	Otros Intereses (Prestamos)	3.698.151,60	3.698.151,60	3.698.151,60	3.698.151,60	3.698.151,60	3.698.151,60	3.698.151,60	3.698.151,60	3.698.151,60	3.698.151,60	3.698.151,60	3.698.151,60	44.377.819,16
	Sector Activo	3.684.722,03	3.684.722,03	3.684.722,03	3.684.722,03	3.684.722,03	3.684.722,03	3.684.722,03	3.684.722,03	3.684.722,03	3.684.722,03	3.684.722,03	3.684.722,03	44.216.664,3
	Sector Pasivo	13.429,57	13.429,57	13.429,57	13.429,57	13.429,57	13.429,57	13.429,57	13.429,57	13.429,57	13.429,57	13.429,57	13.429,57	161.154,8
18200	Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.253.455,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.253.455,68
	Cervecería Boliviana Nacional CBN (Acciones 3.328,56)						2.253.455,68							
32100	Recuperación de Prestamos a Corto Plazo Del Sector Privado	402.282,54	402.282,54	402.282,54	402.282,54	402.282,54	402.282,54	402.282,54	402.282,54	402.282,54	402.282,54	402.282,54	402.282,54	4.827.510,43
	Sector Activo	393.724,44	393.724,44	393.724,44	393.724,44	393.724,44	393.724,44	393.724,44	393.724,44	393.724,44	393.724,44	393.724,44	393.724,44	4.724.693,3
	Sector Pasivo	8.558,10	8.558,10	8.558,10	8.558,10	8.558,10	8.558,10	8.558,10	8.558,10	8.558,10	8.558,10	8.558,10	8.558,10	102.817,1
33100	Recuperacion de Prestamos a Largo Plazo Del Sector Privado	8.862.092,50	8.862.092,50	8.862.092,50	8.862.092,50	8.862.092,50	8.862.092,50	8.862.092,50	8.862.092,50	8.862.092,50	8.862.092,50	8.862.092,50	8.862.092,50	106.345.110,04
	Sector Activo	8.758.136,70	8.758.136,70	8.758.136,70	8.758.136,70	8.758.136,70	8.758.136,70	8.758.136,70	8.758.136,70	8.758.136,70	8.758.136,70	8.758.136,70	8.758.136,70	105.097.640,4
	Sector Pasivo	103.955,80	103.955,80	103.955,80	103.955,80	103.955,80	103.955,80	103.955,80	103.955,80	103.955,80	103.955,80	103.955,80	103.955,80	1.247.469,6
	Otros Ingresos SAFI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	Otros Ingresos por Inversión SAFI - CAPITAL							1,00						1,0
	TOTALES EN Bs:													188.107.953,03

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Sonia Virginia Cuaquira Limachi	JEFA DE LA UNIDAD EN INVERSIÓN DE PRESTAMOS	Lic. Sonia Virginia Cuaquira Limachi JEFE UNIDAD DE INVERSIÓN Y PRESTAMOS "MUSERPOL"	
VALIDADO Y REVISADO:	Lic. Jorge Francisco Machaca Calcina	DIRECTOR DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES	Lic. Jorge Francisco Machaca Calcina DIRECTOR DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES "MUSERPOL"	
CONSOLIDADO POR:	Lic. Elsa Sulláez Nina	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACION ORGANIZACIÓN Y METODOS	Lic. Elsa Sulláez Nina JEFE DE UNIDAD PLANIFICACION, ORGANIZACIÓN Y METODOS "MUSERPOL"	
APROBADO POR:	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO

PARTIDA 22110 "PASAJES AL INTERIOR DEL PAIS"

(Expresado en Bolivianos)

CODIGO:	345
APERTURA PROG.	00 00 00 01

Cod. Área Organizacional:	1100-DES
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO ESTIMADO UNITARIO IDA Y VUELTA	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE VIAJE	JUSTIFICACIÓN
1	Viaje a Cochabamba ida y retorno via aérea	Pasaje	4	1.200,00	4.800,00	Febrero - Diciembre	Gastos por pasajes dentro del territorio nacional, para controlar la otorgación de préstamos y otros inherentes al área
2	Viaje a Oruro ida y retorno via terrestre	Pasaje	4	100,00	400,00	Febrero - Diciembre	
3	Viaje Santa Cruz ida y retorno via aérea	Pasaje	4	1.900,00	7.600,00	Febrero - Diciembre	
4	Viaje Beni ida y retorno via aérea	Pasaje	4	2.200,00	8.800,00	Febrero - Diciembre	
5	Viaje Potosi ida y retorno via aérea	Pasaje	2	2.200,00	4.400,00	Febrero - Diciembre	
6	Viaje Chuquisaca ida y retorno via aérea	Pasaje	2	1.600,00	3.200,00	Febrero - Diciembre	
7	Viaje a Coroico ida y retorno via terrestre	Pasaje		50,00	-	Febrero - Diciembre	
8	Viaje Tarija ida y retorno via aérea	Pasaje	1	1.500,00	1.500,00	Febrero - Diciembre	
	TOTAL				30.700,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO		FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Sonia Virginia Cuaquira Limachi	JEFA DE LA UNIDAD EN INVERSIÓN DE PRESTAMOS	Lic. Sonia Virginia Cuaquira Limachi JEFE UNIDAD DE INVERSIÓN EN PRESTAMOS		
APROBADO POR:	Lic. Jorge Francisco Machaca Calcina	DIRECTOR DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES	Lic. Jorge Francisco Machaca Calcina DIRECTOR DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES "MUSERPOL"		

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO

PARTIDA 22210 "VIÁTICOS AL INTERIOR DEL PAIS"

(Expresado en Bolivianos)

CODIGO:	345
APERTURA PROG.	00 00 00 01

Cod. Área Organizacional:	1100-DES
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VIATICO POR DIA	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE VIAJE	JUSTIFICACIÓN
1	Viatico por viaje a Cochabamba por dia	Viáticos	4	371,00	1.484,00	Febrero - Diciembre	Gastos destinados a cubrir el hospedaje, para cumplir con las actividades y tareas asignadas de la Unidad de Préstamos
2	Viatico por viaje a Oruro por dia	Viáticos	4	371,00	1.484,00	Febrero - Diciembre	
3	Viatico por viaje a la ciudad de Santa Cruz por dia	Viáticos	4	371,00	1.484,00	Febrero - Diciembre	
4	Viatico por viaje a la ciudad de Trinidad por dia	Viáticos	4	371,00	1.484,00	Febrero - Diciembre	
5	Viatico por viaje a la ciudad de Potosi por dia	Viáticos	4	371,00	1.484,00	Febrero - Diciembre	
6	Viatico por viaje a la ciudad de Chuquisaca por dia	Viáticos	2	371,00	742,00	Febrero - Diciembre	
7	Viatico por viaje a la ciudad de Tarija por dia	Viáticos	4	371,00	1.484,00	Febrero - Diciembre	
	TOTAL				9.646,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO		FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Sonia Virginia Cuaquira Limachi	JEFA DE LA UNIDAD EN INVERSIÓN DE PRESTAMOS	Lic. Sonia Virginia Cuaquira Limachi JEFE UNIDAD DE INVERSIÓN EN PRESTAMOS		
APROBADO POR:	Lic. Jorge Francisco Machaca Calcina	DIRECTOR DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES	Lic. Jorge Francisco Machaca Calcina DIRECTOR DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES "MUSERPOL"		

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 25300 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS

(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	00 00 00 01

Cod. Área Organizacional:	1100-DES
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE CONTRATACIÓN	JUSTIFICACIÓN
1	Comisión al Comando de la Policía Boliviana de liquidación de Préstemos del sector Activo	Comisión Mensual	12	126.596,00	1.519.152,00	Enero - Diciembre	Comisiones del 3% a favor del Comando de la Policía Boliviana de liquidación de Amortización de Préstamo del Sector Activo y Sociedad de Seguridad Física.
2	Comisión a SENASIR por de liquidación de Préstemos del Sector Pasivo	Comisión Mensual	12	1.887,00	22.644,00	Enero - Diciembre	Comisiones del 1,75% favor de SENASIR de la liquidación de Amortización de Préstamo del Sector Pasivo
3	Comisión por transferencia a cuentas personales para préstamos	Comisión por trans'erencia a cuenta personal de prestatarios	5000	6,90	34.500,00	Enero - Diciembre	Comisiones Bancarias por transferencia de préstamos a cuentas personales de los Afiliados (Prestatarios)
	TOTAL				1.576.296,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO		FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Sonia Virginia Cuaquira Limachi	JEFA DE LA UNIDAD EN INVERSIÓN DE PRESTAMOS	Lic. Sonia Virginia Cuaquira Limachi JEFE UNIDAD DE INVERSIÓN EN PRESTAMOS "MUSERPOL"		
APROBADO POR:	Lic. Jorge Francisco Machaca Calcina	DIRECTOR DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES	Lic. Jorge Francisco Machaca Calcina DIRECTOR DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES "MUSERPOL"		

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 25600 SERVICIO DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICOS

(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	00 00 00 01

Cod. Área Organizacional:	1100-DES
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE CONTRATACIÓN	JUSTIFICACIÓN
1	Trípticos	Pieza	4000	0,40	1.600,00	Febrero - Diciembre	Elaboración de material publicitario de los Servicios que presta la Dirección de Estrategias Sociales de Inversiones de la MUSERPOL Facturas de Servicios de Hospedaje y otros gastos imprevistos a realizarse con recursos de Caja Chica del Hotel Paris
6	Llavero serigrafiados	Pieza	3000	8,80	26.400,00	Febrero - Diciembre	
					28.000,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO		FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Sonia Virginia Cuaquira Limachi	JEFA DE LA UNIDAD EN INVERSIÓN DE PRESTAMOS	Lic. Sonia Virginia Cuaquira Limachi JEFE UNIDAD DE INVERSIÓN EN PRESTAMOS "MUSERPOL"		
APROBADO POR:	Lic. Jorge Francisco Machaca Calcina	DIRECTOR DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES	Lic. Jorge Francisco Machaca Calcina DIRECTOR DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES "MUSERPOL"		

MEMORIAS DE CALCULO

MUSERPOL

MEMORIAS DE CALCULO - MUSERPOL
FORTALECIMIENTO INSTITUCINAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO

PARTIDAD 43110 EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES

(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	00 00 00 00

Cod. Area Organizacional:	1100 DES
Gestion:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO APROXIMADO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE ADQUISIC.	JUSTIFICACION
1	Estación de Trabajo	Pieza	6	1.000,00	6.000,00	Febrero - Marzo	Adquisición de Estaciones de Trabajo y Sillas Giratorias, para Consultores de Linea de la Unidad de Prestamos
2	Silla Giratoria	Pieza	4	1.700,00	6.800,00	Febrero - Marzo	
	TOTAL				12.800,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO		FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Sonia Virginia Cusquira Limachi	JEFA DE LA UNIDAD EN INVERSIÓN DE PRESTAMOS	Lic. Sonia Virginia Cusquira Limachi JEFE UNIDAD DE INVERSIÓN EN PRESTAMOS "MUSERPOL"		
APROBADO POR:	Lic. Jorge Francisco Machaca Calcina	DIRECTOR DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES	Lic. Jorge Francisco Machaca Calcina DIRECTOR DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES "MUSERPOL"		

MEMORIAS DE CALCULO - MUSERPOL
FORTALECIMIENTO INSTITUCINAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO

PARTIDAD 43120 EQUIPO DE COMPUTACION

(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	00 00 00 00

Cod. Area Organizacional:	1100-DES
Gestion:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO APROXIMADO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE ADQUISIC.	JUSTIFICACIÓN
1	Equipo de Computacion	Pieza	5	8.000,00	40.000,00	Febrero - Marzo	Adquisicion de Equipos de Computación para los Consultores de linea de la Unidad de Prestamos
	TOTAL				40.000,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO		FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Sonia Virginia Cusquira Limachi	JEFA DE LA UNIDAD EN INVERSIÓN DE PRESTAMOS	Lic. Sonia Virginia Cusquira Limachi JEFE UNIDAD DE INVERSIÓN EN PRESTAMOS "MUSERPOL"		
APROBADO POR:	Lic. Jorge Francisco Machaca Calcina	DIRECTOR DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES	Lic. Jorge Francisco Machaca Calcina DIRECTOR DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES "MUSERPOL"		

Mutual de Servicios al Policía

LINEA BASE 2019 - PROYECCIÓN DE INVERSIÓN
APERTURA PROGRAMATICA : PRESTAMOS A LARGO PLAZO
(Expresado en Bolivianos)

		Cod. Área Organizacional:	**1100-DES**
CÓDIGO:	**345**	**Gestión:**	**2020**
ENTIDAD:	**MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA**	**Fecha:**	**11/7/2019**

Cód. de Cuenta	Descripción	Mes	SECTOR ACTIVO		SECTOR PASIVO		TOTAL EJECUCION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO
			NRO. DE OPERACIONES	IMPORTE EN Bs	NRO. DE OPERACIONES	IMPORTE EN Bs	
54800	Concesión de Prestamos a Largo Plazo al Sector Privado	Enero	0	0,00	0	0,00	0,00
	PRESTMOS ACTIVADOS EN EL SISTEMA DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO	Febrero	0	0,00	0	0,00	0,00
		Marzo	0	0,00	0	0,00	0,00
		Abril	35	1.928.000,00	2	25.000,00	1.953.000,00
		Mayo	371	19.106.000,00	19	276.000,00	19.382.000,00
		Junio	427	24.412.300,00	8	128.300,00	24.540.600,00
	PROYECCION DE INVERSION EN PRESTAMOS A LARGO PLAZO	Julio	278	15.148.766,67	10	143.100,00	15.291.866,67
		Agosto	359	19.555.688,89	12	182.466,67	19.738.155,56
		Septiembre	354	19.705.585,19	10	151.288,89	19.856.874,07
		Octubre	330	18.136.680,25	11	158.951,85	18.295.632,10
		Noviembre	348	19.132.651,44	11	164.235,80	19.296.887,24
		Diciembre	344	18.991.638,56	11	158.158,85	19.149.797,81
TOTALES			**2846**	**186.117.311,39**	**93**	**1.387.502,06**	**187.504.813,44**

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Sonia Virginia Cueques Limachi	JEFA DE LA UNIDAD EN INVERSIÓN DE PRESTAMOS		
APROBADO POR:	Lic. Jorge Francisco Machaca Calcina	DIRECTOR DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES	Lic. Jorge Francisco Machaca Calcina DIRECTOR DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES "MUSERPOL"	

Mutual de Servicios al Policía

APERTURA PROGRAMATICA : PRESTAMOS A LARGO PLAZO

(Expresado en Bolivianos)

		Cod. Área Organizacional:	1100-DES
CÓDIGO:	345	Gestión:	2020
ENTIDAD:	MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA	Fecha:	11/7/2019

Cód. de Apert.	Descripción	Mes	SECTOR ACTIVO		SECTOR PASIVO		TOTAL EJECUCIÓN DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO
			NRO. DE OPERACIONES	IMPORTE EN Bs	NRO. DE OPERACIONES	IMPORTE EN Bs	
54800	Concesión de Prestamos a Largo Plazo al Sector Privado	Enero	0	0,00	0	0,00	0,00
	PROYECCION DE INVERSION EN PRESTAMOS A LARGO PLAZO EN LA GESTION 2020 CON UN INCREMENTO DEL 1%	Febrero	0	0,00	0	0,00	0,00
		Marzo	0	0,00	0	0,00	0,00
		Abril	37	2.062.960,00	2	26.750,00	2.089.710,00
		Mayo	397	20.443.420,00	20	295.320,00	20.738.740,00
		Junio	457	26.121.181,00	9	137.261,00	26.258.442,00
		Julio	297	16.209.180,33	10	153.117,00	16.362.297,33
		Agosto	384	20.924.587,11	13	195.239,33	21.119.826,44
		Septiembre	379	21.084.976,15	11	161.879,11	21.246.855,26
		Octubre	353	19.406.247,86	11	170.078,48	19.576.326,35
		Noviembre	372	20.471.937,04	12	176.732,31	20.647.669,35
		Diciembre	368	20.321.053,68	11	169.229,97	20.490.283,65
TOTALES			3045	167.045.523,18	99	1.484.627,20	168.530.150,00

	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Sonia Virginia Cusquire Limachi	JEFA DE LA UNIDAD EN INVERSIÓN DE PRESTAMOS	Lic. Sonia Virginia Cusquire Limachi JEFE UNIDAD DE INVERSIÓN EN PRESTAMOS "MUSERPOL"	
APROBADO POR:	Lic. Jorge Francisco Machaca Cabrine	DIRECTOR DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES	Lic. Jorge Francisco Machaca Cabrine DIRECTOR DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES	

LINEA BASE 2019 - PROYECCIÓN DE INVERSIÓN
APERTURA PROGRAMATICA : PRESTAMOS A CORTO PLAZO

(Expresado en Bolivianos)

		Cod. Área Organizacional:	1100-DES
CÓDIGO:	345	Gestión:	2020
ENTIDAD:	MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA	Fecha:	11/7/2019

Objeto del Gasto	Descripción	Meses	SECTOR ACTIVO		SECTOR PASIVO		TOTAL EJECUCION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO
			NRO. DE OPERACIONES	IMPORTE EN Bs	NRO. DE OPERACIONES	IMPORTE EN Bs	
84300	Concesión de Préstamos a Corto Plazo al Sector Privado	Enero	0	0,00	0	0,00	0,00
	PRESTMOS ACTIVADOS EN EL SISTEMA DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO	Febrero	0	0,00	0	0,00	0,00
		Marzo	0	0,00	0	0,00	0,00
		Abril	125	2.171.200,00	7	45.000,00	2.216.200,00
		Mayo	231	4.206.800,00	17	158.500,00	4.365.100,00
		Junio	179	3.094.700,00	3	19.000,00	3.113.700,00
	PROYECCIÓN DE INVERSION EN PRESTAMOS A LARGO PLAZO	Julio	205	3.650.650,00	10	88.750,00	3.739.400,00
		Agosto	205	3.650.650,00	10	88.750,00	3.739.400,00
		Septiembre	205	3.650.650,00	10	88.750,00	3.739.400,00
		Octubre	205	3.650.650,00	10	88.750,00	3.739.400,00
		Noviembre	205	3.650.650,00	10	88.750,00	3.739.400,00
		Diciembre	205	3.650.650,00	10	88.750,00	3.739.400,00
TOTALES			1765	31.376.400,00	87	768.000,00	32.131.400,00

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Sonia Virginia Cuaquira Limachi	JEFA DE LA UNIDAD EN INVERSIÓN DE PRESTAMOS	Lic. Sonia Virginia Cuaquira Limachi JEFE UNIDAD DE INVERSIÓN EN PRESTAMOS "MUSERPOL"	
APROBADO POR:	Lic. Jorge Francisco Machicao Calcina	DIRECTOR DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES	Lic. Jorge Francisco Machicao Calcina DIRECTOR DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES "MUSERPOL"	

Mutual de Servicios al Policía

APERTURA PROGRAMATICA : PRESTAMOS A CORTO PLAZO

(Expresado en Bolivianos)

		Cod. Área Organizacional:	**1100-DES**
CÓDIGO:	**345**	**Gestión:**	**2020**
ENTIDAD:	**MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA**	**Fecha:**	**11/7/2019**

Código Objeto	Descripción	Meses	SECTOR ACTIVO		SECTOR PASIVO		TOTAL EJECUCIÓN DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO
			NRO. DE OPERACIONES	IMPORTE EN Bs	NRO. DE OPERACIONES	IMPORTE EN Bs	
54300	Concesión de Préstamos a Corto Plazo al Sector Privado	Enero	0	0,00	0	0,00	0,00
		Febrero	0	0,00	0	0,00	0,00
		Marzo	0	0,00	0	0,00	0,00
		Abril	153	2.659.720,00	9	55.125,00	2.714.845,00
		Mayo	283	5.153.086,00	21	194.162,50	5.347.247,50
		Junio	219	3.791.007,50	4	23.275,00	3.814.282,50
	PROYECCIÓN DE INVERSION EN PRESTAMOS A CORTO PLAZO EN LA GESTION 2020 CON UN INCREMENTO DEL 22,5%	Julio	251	4.472.046,25	12	108.718,75	4.580.765,00
		Agosto	251	4.472.046,25	12	108.718,75	4.580.765,00
		Septiembre	251	4.472.046,25	12	108.718,75	4.580.765,00
		Octubre	251	4.472.046,25	12	108.718,75	4.580.765,00
		Noviembre	251	4.472.046,25	12	108.718,75	4.580.765,00
		Diciembre	251	4.472.046,25	12	108.718,75	4.580.765,00
TOTALES			**2162**	**38.436.090,00**	**107**	**924.875,00**	**39.360.965,00**

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Sonia Virginia Cuaquira Limachi	JEFA DE LA UNIDAD EN INVERSIÓN DE PRESTAMOS	Lic. Sonia Virginia Cuaquira Limachi JEFE UNIDAD DE INVERSIÓN EN PRESTAMOS "MUSERPOL"	
APROBADO POR:	Lic. Jorge Francisco Machaca Callohuanca	DIRECTOR DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES	Lic. Jorge Francisco Machaca Callohuanca DIRECTOR DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES "MUSERPOL"	

Estado Plurinacional de Bolivia

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

UNIDAD DE INVERSIÓN EN SERVICIOS BIENES Y PATRIMONIO

Estado Plurinacional de Bolivia

Plan de Operativo Anual - Presupuesto

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

FORMULARIO 3: ARTICULACIÓN ACCIONES DE CORTO PLAZO - OPERACIONES Y ACTIVIDADES

CÓDIGO:	345
ENTIDAD:	MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

Cod. Área Organizacional:	1100-DES
Gestión:	2020
Fecha:	11/7/2019

ACCIÓN DE CORTO PLAZO / OPERACIONES / ACTIVIDAD	Detalle OP/ACT	Ponderación	Indicador: Detalle	Indicador: Unidad de medida	Línea Base 2019	Resultado de Gestión 2020	Medio de Verificación	Dirección o Unidad Responsable	Prog. Física Trimestral (En %): 1er	2do	3er	4to	Presupuesto Programado (en Bs.)	APERTURA PROG.
	Gestionar, Operativizar las Inversiones Financieras y Administrar los Servicios de los Bienes de Inmuebles a Nivel Nacional, logrando el Fortalecimiento Financiero Institucional en beneficio de la MUSERPOL y sus Afiliados durante la Gestión 2020	100%	Porcentaje de Operaciones ejecutadas= (N° de Operaciones ejecutadas/Total de Operaciones Programadas)*100	%	100% de seguimiento a las carteras de prestamos, Inversiones y proyectos.	Cumplir con el 100% de las Operaciones programadas al 2020	Informes de seguimiento y control, fichas de atención a prestatarios, Reportes de Prestamos, actas de recepcion y de conformidad, Reporte de Huéspedes, Contratos de Arrendamientos y Alquileres	Dirección de Estrategias Sociales e Inversión y Unidades Operativas	8%	34%	46%	12%	5.438.446,00	00 00 00 01 00 00 00 02 00 00 00 98
OP6	Administracion de Servicios de Hospedaje, Arrendamiento, Alquiler de Salones y locales, para generar recursos a través de los Inmuebles de propiedad de la MUSERPOL	9,62%	Porcentaje de actividades ejecutadas= (Actividades Ejecutadas/ actividades programadas)*100	%	48 Reportes de Ingresos por Servicio de Hospedaje - 4 Arriendos y 20 Alquileres de Salones	Cumplir con el 100% de las actividades programadas al 2020	Reporte de Huéspedes, Contratos de Arrendamiento y Alquileres	Unidad de Inversión en Servicios, Bienes y Patrimonio	25%	23%	25%	28%	523.446,00	00 00 00 01 00 00 00 98
ACT4	Administrar el Servicio de Hospedaje del Hostal Paris, brindando servicio de calidad hacia los clientes	1,31%	N° de Huéspedes Atendidos con Servicio de Hospedaje	%	2843 Huéspedes atendidos	3.078 Huéspedes atendidos	Reporte de Huéspedes	Unidad de Inversión en Servicios, Bienes y Patrimonio	25%	25%	25%	25%	82.361,00	00 00 00 01
		0,23%											12.400,00	00 00 00 98
ACT5	Administrar los Arrendamientos de locales, salones, Gran Hotel Paris y de buena funcionalidad a los bienes inmuebles, como regularizaciones mejoras de bienes inmuebles de propiedad de MUSERPOL	7,85%	N° de Arriendos y/o Alquileres	%	4 Arriendos de locales 20 Alquileres de Salones	8 Arriendos de Inmuebles 25 Alquileres de Salones	Contratos de Arrendamientos y Alquileres	Unidad de Inversión en Servicios, Bienes y Patrimonio	25%	25%	25%	25%	425.285,00	00 00 00 01
		0,06%											3.400,00	00 00 00 98
ACP6	Realizar Mantenimientos correctivos y preventivos en los Bienes Inmuebles a nivel nacional, con la finalidad de Preservar y resguardar el Patrimonio Institucional.	13,15%	N° de Mantenimientos y Habilitación de cerco perimetral ejecutados	%	16 Refacciones y Mantenimientos Ejecutados	10 Mantenimientos y 2 Habilitaciones de Cerco Perimetrales Ejecutados	Actas de Recepción, Conformidad e Informes	Unidad de Inversión en Servicios, Bienes y Patrimonio	0%	34%	64%	2%	715.000,00	00 00 00 02
ACT1	Mantenimiento Correctivo Hotel Paris - La Paz	0,46%	1 Mantenimiento Ejecutado	%	1 Mantenimiento Ejecutado	1 Mantenimiento Ejecutado	Actas de Recepción, Conformidad e Informes	Unidad de Inversión en Servicios, Bienes y Patrimonio	0%	100%	0%	0%	25.000,00	00 00 00 02
ACT2	Mantenimiento Correctivo Hostal Paris - La Paz	0,28%	1 Mantenimiento Ejecutado	%	1 Mantenimiento Ejecutado	1 Mantenimiento Ejecutado	Actas de Recepción, Conformidad e Informes	Unidad de Inversión en Servicios, Bienes y Patrimonio	0%	100%	0%	0%	15.000,00	00 00 00 02
ACT3	Mantenimiento Correctivo Club Policial Los Olivos de Aranjuez - La Paz	0,46%	1 Mantenimiento Ejecutado	%	1 Mantenimiento Ejecutado	1 Mantenimiento Ejecutado	Actas de Recepción, Conformidad e Informes	Unidad de Inversión en Servicios, Bienes y Patrimonio	0%	100%	0%	0%	25.000,00	00 00 00 02
ACT4	Habilitacion Cerco Perimetral Hotel Urbanización el Durazno Loteo - La Paz	0,37%	1 Habilitación Ejecutada	%		1 Habilitación Ejecutada	Actas de Recepción, Conformidad e Informes	Unidad de Inversión en Servicios, Bienes y Patrimonio	0%	0%	100%	0%	20.000,00	00 00 00 02
ACT5	Habilitacion Cerco Perimetral Tanesa Villa Pabón - Cochabamba	2,76%	1 Habilitación Ejecutada	%		1 Habilitación Ejecutada	Actas de Recepción, Conformidad e Informes	Unidad de Inversión en Servicios, Bienes y Patrimonio	0%	50%	50%	0%	150.000,00	00 00 00 02

Estado Plurinacional de Bolivia

Plan de Operativo Anual - Presupuesto

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

FORMULARIO 3: ARTICULACIÓN ACCIONES DE CORTO PLAZO - OPERACIONES Y ACTIVIDADES

CÓDIGO:	345
ENTIDAD:	MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

Cod. Área Organizacional:	1100-DES
Gestión:	2020
Fecha:	11/7/2019

ACCIONES DE CORTO PLAZO			Detalle OPACT	Ponderación	Indicador		Línea Base 2019	Resultado de Gestión 2020	Medio de Verificación	Dirección o Unidad Responsable	Prog. Física Trimestral (En %)				Presupuesto Programado (en Bs)	APERTURA PROG
	OPERACIONES	ACTIVIDAD			Detalle	Unidad de medida					1er	2do	3er	4to		
		ACT1	Mantenimiento Correctivo Edificio Av. Arce La Paz	1,28%	1 Mantenimiento Ejecutado	%	1 Mantenimiento Ejecutado	1 Mantenimiento Ejecutado	Actas de Recepción, Conformidad e informes	Unidad de Inversión en Servicios, Bienes y Patrimonio	0%	0%	100%	0%	70.000,00	00 00 00 02
		ACT2	Mantenimientos Menores de inmuebles de propiedad de la MUSERPOL a nivel nacional	2,75%	4 Mantenimientos Ejecutados	%	1 Mantenimiento Ejecutado	4 Mantenimientos Ejecutados	Actas de Recepción, Conformidad e informes	Unidad de Inversión en Servicios, Bienes y Patrimonio	0%	25%	50%	25%	150.000,00	00 00 00 02
		ACT3	Mantenimiento Correctivo del Club Policial Las Olivas y Oficina Regional de la ciudad de Santa Cruz	1,47%	2 Mantenimientos Ejecutados	%	2 Mantenimientos Ejecutados	2 Mantenimientos Ejecutados	Actas de Recepción, Conformidad e informes	Unidad de Inversión en Servicios, Bienes y Patrimonio	0%	0%	100%	0%	80.000,00	00 00 00 02
		ACT4	Mantenimiento Correctivo de Oficina Regional de la ciudad de Chuquisaca	2,75%	1 Mantenimiento Ejecutado	%	1 Mantenimiento Ejecutado	1 Mantenimiento Ejecutado	Actas de Recepción, Conformidad e informes	Unidad de Inversión en Servicios, Bienes y Patrimonio	0%	0%	100%	0%	150.000,00	00 00 00 02
		ACT5	Mantenimiento Correctivo del Centro Vacacional Las Olivas Yotala de la ciudad de Chuquisaca	0,18%	1 Mantenimiento Ejecutado	%		1 Mantenimiento Ejecutado	Actas de Recepción, Conformidad e informes	Unidad de Inversión en Servicios, Bienes y Patrimonio	0%	0%	100%	0%	10.000,00	00 00 00 02
		ACT6	Mantenimiento General Oficina Regional - Potosí	0,92%	1 Mantenimiento Ejecutado	%		1 Mantenimiento Ejecutado	Actas de Recepción, Conformidad e informes	Unidad de Inversión en Servicios, Bienes y Patrimonio	0%	0%	100%	0%	20.000,00	00 00 00 02
	OP6		Implementar la infraestructura en las Regionales de Oruro y Beni, considerando el Estudio de Diseño Técnico de Preinversión.	77,23%	Porcentaje de proyectos ejecutados= (Proyectos Ejecutados/ Proyectos programados)*100	%		2 Proyectos Ejecutados	Acta de Recepción y Conformidad e informes	Unidad de Inversión en Servicios, Bienes y Patrimonio	0%	50%	50%	0%	4.200.000,00	
		ACT7	Construcción Edificio Regional de Oruro - MUSERPOL	46,27%	1 Proyecto Ejecutado	%		1 Proyecto Ejecutado	Acta de Recepción y Conformidad e informes	Unidad de Inversión en Servicios, Bienes y Patrimonio	0%	50%	50%	0%	2.625.000,00	
		ACT8	Construcción de Oficinas Regional de Beni - MUSERPOL	30,96%	1 Proyecto Ejecutado	%		1 Proyecto Ejecutado	Acta de Recepción y Conformidad e informes	Unidad de Inversión en Servicios, Bienes y Patrimonio	0%	50%	50%	0%	1.575.000,00	

	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Rosario Luisa Cori Mancilla	JEFA UNIDAD DE INVERSIÓN EN SERVICIOS, BIENES Y PATRIMONIO a.i	Lic. Rosario Luisa Cori Mancilla JEFA UNIDAD DE INVERSIÓN EN SERVICIOS, BIENES Y PATRIMONIO a.i	
VALIDADO Y REVISADO	Lic. Jorge Francisco Machaca Calcina	DIRECTOR DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES	Lic. Jorge Francisco Machaca Calcina DIRECTOR DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSION "MUSERPOL"	
CONSOLIDADO POR:	Lic. Elsa Suliáez Nina	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ORGANIZACIÓN Y METODOS	Lic. Elsa Suliáez Nina JEFE DE UNIDAD PLANIFICACIÓN ORGANIZACIÓN Y METODOS "MUSERPOL"	
APROBADO POR:	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO "MUSERPOL"	

FORMULARIO N° 5: REQUERIMIENTO DE SERVICIOS - CONSULTORÍAS

CODIGO	545
ENTIDAD	MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

Cod. Area Organizacional	1100-DES
Gestión:	2020
Fecha:	11/Marzo/19

CODIGO APF			Forma de contratar	Tipo de contratación	Denominación de la consultoría/Producto	Objetivo de la Consultoría	Actividades y Funciones del Consultor	Perfil del Consultor	Resultados Esperados en Términos Cuanti. y Cuali.	Indicador de la consultoría	Calificación o Autoridad que valida la consultoría	Fuente de Financiamiento	Organismo Financiador	Nº de Casos	Cargos Equivalente a la Escala Salarial	Mes: Inicio del Proceso de Contratación Inicio	Fin	Tiempo de Duración (Meses)	Costo Mensual (Un Bs.)	Costo total (En Bs.)	APERTURA PROG.
5	6	2	menor	Consultoría por Producto	Registro y Actualización Catastral a Nivel Nacional	Obtener Certificados Catastrales de las inmuebles de propiedad de la MUSERPOL, a nivel nacional.	* Registrar e identificar las características físicas de los terrenos * Clasificar de acuerdo al tipo de zona y parámetros establecidos por los Gobierno Autónomo Municipal de las diferentes regionales * Establecer condiciones catastrales de los inmuebles de propiedad de la unidad en el territorio nacional	Lic. En Arquitectura	Obtención del registro Catastral que es el documento mediante el cual el Gobierno Municipal certifica el registro catastral de un inmueble, el área de la zona asignado un Código Catastral y en cuyo registro se lleva los datos técnicos, urbanísticos y legales del inmueble.	100 % de avance	Encargado de Procesos Técnicos de Patrimonio y Bienes	20	230	1		marzo	diciembre			23.000,00	00000001
5	6	2	menor	Consultoría por Producto	Relevamiento Topográfico de Lotes y Terrenos de la MUSERPOL a nivel nacional	Obtener del Relevamiento Técnico y Legal de los Predios de la MUSERPOL.	* Realizar el levantamiento planialtimétrico superficial previo del terreno *Realizar la medición gabinetarios de los lotes *Elaborar los planos topográficos en base a la georeferenciación.	Lic. En Topografía y Geodesia	Levantamiento de puntos de operaciones apropiados para efectuar levantamientos topográficos, Obtención geoinformación de los terrenos, obtención del relevamiento topográfico que identifique las características de los terrenos.	100 % de avance	Encargado de Procesos Técnicos de Patrimonio y Bienes	20	230	1		marzo	diciembre			30.000,00	00000001
5	6	2	ANPE	Consultoría por Producto	Asistencia Técnica de Supervisión de Proyectos de Refacción y Mantenimiento de Inmuebles	La Supervisión de Proyectos de Refacción y Mantenimiento de Inmuebles	*Realizar el seguimiento de los ítems ejecutados en Mantenimiento *Control de los servicios ejecutados en Mantenimiento de acuerdo a contrato y especificaciones técnicas. *Control de recursos asignados mediante la revisión de planillas de pago	Ingeniero Civil y/o Arquitecto	Adecuado uso de recursos asignados por los ejecutores de acuerdo a contrato y especificaciones técnicas, cumplimiento del Mantenimiento del inmueble para satisfacción de usuarios.	100 % de avance	Encargado de Procesos Técnicos de Patrimonio y Bienes - Jefe Unidad de Inversión en Servicios, Bienes y Patrimonio	20	230	1		marzo	diciembre			72.000,00	00000001
																			Total 3		125.000,00	
5	6	2	menor	Consultoría Individual de línea	Profesional en Fiscalizacion de Mantenimiento de Inmuebles de MUSERPOL	Optimizar los temas del área de conservación de patrimonio y bienes, estableciendo una división del trabajo equitativo y planificado para el logro de los objetivos institucionales	- Realizar la Fiscalización de los Mantenimientos de los ambientes interiores y exteriores de los inmuebles de la MUSERPOL. - Elaborar informes técnicos a solicitud del Área de Procesos Técnicos de conservación de patrimonio y bienes. - Apoyo en la elaboración de especificaciones (Diseño y presupuesto) de acuerdo a lo establecido en la norma a nivel nacional de apoyo tal destinada al mantenimiento preventivo y correctivo de los inmuebles de la MUSERPOL - Apoyo para realizar informes técnicos en formato digital para la elaboración de carpetas técnicas destinadas al Mantenimiento e infraestructura de los inmuebles de la MUSERPOL - Apoyo para la elaboración de términos de referencia para los procesos de contratación en el marco del D.S. N° 181	Lic. en Arquitectura y/o Ing Civil	Optimizar los temas del área de conservación de Patrimonio y Bienes, estableciendo una división de trabajo equitativo y planificado para el logro de los objetivos institucionales, que permita su dinamismo, para al consultor elaborar informes técnicos del área y apoyará durante la seguimiento y fiscalización de mantenimientos a inmuebles de propiedad de la MUSERPOL.	100 % de avance	Encargado de Procesos Técnicos de Patrimonio y Bienes	20	230	1	Nivel B	febrero	diciembre	11	4.400,00	48.400,00	00000001
5	6	2	menor	Consultoría Individual de línea	Profesional en Relaciones Comerciales	Difundir y dar a conocer a toda la población policial y público en general los clientes, servicios y actividades que la "MUSERPOL" ofrece a efectos de obtener mayor alcance y permita generar mayor demanda de préstamos y rentabilidad en las inversiones	- Facilitar información sobre la provisión de Servicios de la MUSERPOL, referidos la otorgación de préstamos y arrendamientos de inmuebles de propiedad de la MUSERPOL por medios de comunicación. - Aplicar diferentes metodologías didácticas para la difusión, socialización de la información que resultare en promociones y ingresos. - Elaborar proyectos de publicidad: afiches, banners, trípticos, dípticos y otros que se puedan difundir a Nivel Nacional - Elaborar actas de entrega y recepción de los arrendamientos de los inmuebles, salones y casas, verificando que estén conforme al Reglamento vigente y normativa legal. - Generar propuestas y planes a corto, mediano y largo plazo, para los alquileres de inmuebles de propiedad de la MUSERPOL	Lic. en Marketing y/o Ciencias de la Educación	Difundir y dar a conocer a toda la población policial y público en general los clientes, servicios y actividades que la "MUSERPOL" ofrece a efectos de obtener mayor alcance y permita generar mayor demanda de préstamos y rentabilidad en las inversiones en beneficio de todos los afiliados de la MUSERPOL	100 % de avance	Jefe de la Unidad en Servicios, Bienes y Patrimonio	20	230	1	Nivel B	febrero	diciembre	11	4.400,00	48.400,00	00000001
																			Total 8		96.800,00	

Lic. Jorge Francisco Machaca Chicire

Estado Plurinacional de Bolivia

MUSERPOL

Plan Operativo Anual - Presupuesto

FORMULARIO N° 5: REQUERIMIENTO DE SERVICIOS - CONSULTORÍAS

CODIGO:	346
ENTIDAD:	MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

Cod. Area Organizacional	1300-DIES
Gestión	2020
Fecha	11/07/2019

CODIGO AOP			Fuente de contratación	Tipo de contratación	Denominación de la consultoría/Producto	Objetivo de la Consultoría	Actividades y Funciones del Consultor	Perfil del Consultor	Resultados Esperados en Términos Cuanti. y Cuali.	Indicador de la consultoría	Unidad(es) que solicita la consultoría	Fuente de Financiamiento	Organismo Financiador	N° de Casos	Cargo equivalente a la Escala Salarial	Mes Programado para el Inicio del Proceso de Contratación: Inicio	Mes Programado para el Inicio del Proceso de Contratación: Fin	Tiempo de Duración (Meses)	Costo Mensual (En Bs.)	Costo Total (En Bs.)	APERTURA PROG.
6	6	1	ANPE	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	Consultor por Producto-Supervisión de Proyecto de Inversión (Construcción Edificio Regional de Cruz)	Ejecutar el cumplimiento del contrato y especificaciones técnicas establecidas	*Realizar el seguimiento de los ítems ejecutados en Obra *Control de las cantidades ejecutadas en Obra de acuerdo a contrato y especificaciones técnicas, *Control de recursos asignados mediante la emisión de planillas de pago	Ingeniero Civil y/o Arquitecto	Adecuado uso de recursos asignados por ítems ejecutados de acuerdo a contrato y especificaciones técnicas, cumplimiento la obra, para satisfacción de usuarios	100 % de avance	Encargado de Procesos Técnicos de Patrimonio y Bienes - Jefe Unidad de Inversión en Servicios, Bienes y Patrimonio	20	230	1	Nivel 9	febrero	diciembre			125.000,00	
6	6	2	ANPE	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	Consultor por Producto-Supervisión de Proyecto de Inversión (Construcción Oficinas Regional de Beni)	Ejecutar el cumplimento del contrato y especificaciones técnicas establecidas	*Realizar el seguimiento de los ítems ejecutados en Obra *Control de las cantidades ejecutadas en Obra de acuerdo a contrato y especificaciones técnicas, *Control de recursos asignados mediante la emisión de planillas de pago	Ingeniero Civil y/o Arquitecto	Adecuado uso de recursos asignados por ítems ejecutados de acuerdo a contrato y especificaciones técnicas, cumplimiento la obra, para satisfacción de usuarios	100 % de avance	Encargado de Procesos Técnicos de Patrimonio y Bienes - Jefe Unidad de Inversión en Servicios, Bienes y Patrimonio	20	230	1	Nivel 9	febrero	diciembre			75.000,00	
																			Total C	200.000,00	
																			Total Bs. A+B+C	601.000,00	

	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Rosario Luisa Coti Mancilla	JEFA UNIDAD DE INVERSIÓN EN SERVICIOS, BIENES Y PATRIMONIO a.i.	Lic. Rosario Luisa Coti Mancilla JEFA UNIDAD DE INVERSIÓN EN SERVICIOS BIENES Y PATRIMONIO a.i	
VALIDADO Y REVELADO	Lic. Jorge Francisco Machicao Calvimontes	DIRECTOR DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES	Jorge Francisco Machicao Calvimontes DIRECTOR DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES "MUSERPOL"	
CONSOLIDADO POR:	Lic. Elsa Sulláez Nina	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACION ORGANIZACIÓN Y METODOS	Lic. Elsa Sulláez Nina JEFE DE UNIDAD PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y METODOS "MUSERPOL"	
APROBADO POR:	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Alborroz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Alborroz DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO "MUSERPOL"	

Estado Plurinacional de Bolivia

Plan Operativo Anual - Presupuesto

MUSERPOL

FORMULARIO N° 6: REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS

CODIGO:	348
ENTIDAD:	MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

Cod. Área Organizacional:	1100-DES
Gestión:	2020
Fecha:	15/1/2019

Codigo ACP	OP	ACT	Forma de contratar	Tipo de contratación	Denominación de la Partida Presupuestaria	Código de la Partida Presupuestaria	Mes Programado para el inicio del Proceso de Contratación: Inicio	Mes Programado para el inicio del Proceso de Contratación: Fin	Precio Total referencial (En Bs.)	APERTURA PROG.
20000 SERVICIOS PERSONALES										
6	6	2	ANPE	Servicio	Pasajes al Interior del País	22110	febrero	diciembre	46.900,00	00 00 00 01
6	6	2			Viáticos por Viajes al Interior del País	22210	febrero	diciembre	38.128,00	00 00 00 01
6	6	2	menor	Servicio	Fletes y Almacenamiento	22300	febrero	diciembre	3.800,00	00 00 00 01
6	6	1	menor	Servicio	Transporte de Personal	22600	enero	diciembre	1.728,00	00 00 00 01
6	7	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14	ANPE - menor	Servicio	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	24110	enero	diciembre	715.000,00	00 00 00 02
6	6	1	menor	Servicio	Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos	24120	enero	diciembre	7.000,00	00 00 00 01
6	6	2	menor	Servicio	Lavandería, Limpieza e Higiene	25400	febrero	diciembre	18.000,00	00 00 00 01
6	6	2	menor	Servicio	Publicidad	25500	febrero	diciembre	11.424,00	00 00 00 01
6	2,6	1,2	menor	Servicio	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	25600	febrero	diciembre	15.350,00	00 00 00 01
6	6	1,2	menor	Servicio	Servicios Manuales	25900	febrero	diciembre	9.360,00	00 00 00 01
6	6	2	menor	Servicio	Otros	26990	febrero	diciembre	5.000,00	00 00 00 01
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS										
6	6	1	menor	Bienes	Gastos por Alimentación y Otros Similares	31120	febrero	diciembre	8.016,00	00 00 00 01
6	6	1	menor	Bienes	Productos de Artes Gráficas	32200	febrero	diciembre	850,00	00 00 00 01
6	6	1	menor	Bienes	Confecciones Textiles	33200	febrero	diciembre	38.200,00	00 00 00 01
6	6	2	menor	Bienes	Prendas de Vestir	33300	febrero	diciembre	600,00	00 00 00 01
6	6	2	menor	Bienes	Calzados	33400	febrero	diciembre	1.200,00	00 00 00 01
6	6	1,2	menor	Bienes	Productos Químicos y Farmacéuticos	34200	febrero	diciembre	12.759,00	00 00 00 01
6	6	1	menor	Bienes	Combustible, Lubricantes y Derivados para consumo	34110	febrero	diciembre	935,00	00 00 00 01
6	6	1,2	menor	Bienes	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	34500	febrero	diciembre	6.463,00	00 00 00 01
6	6	1,2	menor	Bienes	Productos Metálicos	34600	febrero	diciembre	2.451,00	00 00 00 01
6	6	1,2	menor	Bienes	Herramientas Menores	34800	febrero	diciembre	1.640,00	00 00 00 01
6	6	1,2	menor	Bienes	Material de Limpieza	39100	febrero	diciembre	15.163,00	00 00 00 01
6	6	1	menor	Bienes	Utensilios de Cocina y Comedor	39300	febrero	diciembre	300,00	00 00 00 01
6	6	1	menor	Bienes	Útiles y Materiales de Escritorio	39500	febrero	diciembre	400,00	00 00 00 01
6	6	1,2	menor	Bienes	Útiles y Materiales Eléctricos	39700	febrero	diciembre	19.329,00	00 00 00 01
6	6	1	menor	Bienes	Otros Repuestos y Accesorios	39800	febrero	diciembre	400,00	00 00 00 01
6	6	1	menor	Bienes	Otros Materiales y Suministros	39900	febrero	diciembre	600,00	00 00 00 01
								Total Bs.	980.846,00	

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO Y REVISADO POR:	Lic. Rosario Luisa Cori Mancilla	JEFA UNIDAD DE INVERSIÓN EN SERVICIOS, BIENES Y PATRIMONIO a.i.	Lic. Rosario Luisa Cori Mancilla JEFA UNIDAD DE INVERSIÓN EN SERVICIOS	
VALIDADO Y REVISADO	Lic. Jorge Francisco Machaca Galzinn	DIRECTOR DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES	DIRECTOR DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES	
CONSOLIDADO POR:	Lic. Elsa Suñaez Nina	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACION ORGANIZACIÓN Y METODOS	Lic. Elsa Suñaez Nina JEFE DE UNIDAD PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y METODOS "MUSERPOL"	
APROBADO POR:	CN. DESP. Edgar José Cortez Albarracin	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albarracin DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO "MUSERPOL"	

Estado Plurinacional de Bolivia

Plan Operativo Anual - Presupuesto

MUSERPOL

FORMULARIO N° 7: REQUERIMIENTO DE BIENES (ACTIVOS FIJOS)

CÓDIGO:	345
ENTIDAD:	MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

Cod. Área Organizacional:	1100 DES
Gestión:	2020
Fecha:	11/7/2019

CODIGO ACP	OP	ACT	Forma de contratar	Tipo de contratación	Denominación de la Partida Presupuestaria	Código de la Partida Presupuestaria	Mes Programado para el inicio del Proceso de Contratación: Inicio	Fin	Precio Total referencial (En Bs.)	APERTURA PROG.
42000 Construcciones										
6	8	1,2	ANPE	Bienes	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	42230	marzo	diciembre	4.000.000,00	
43000 Maquinaria y Equipo										
6	6	1,2	Menor	Bienes	Equipo de Oficina y Muebles	43110	febrero	marzo	6.800,00	00 00 00 98
6	6	1	Menor	Bienes	Otra Maquinaria y Equipo	43700	febrero	marzo	9.000,00	00 00 00 98
								Total Bs.	4.015.800,00	

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Rosario Luisa Cori Mancilla	JEFA UNIDAD DE INVERSIÓN EN SERVICIOS, BIENES Y PATRIMONIO a.i.	Lic. Rosario Luisa Cori Mancilla JEFA UNIDAD DE INVERSIÓN EN SERVICIOS BIENES Y PATRIMONIO a.i.	
VALIDADO Y REVISADO	Lic. Jorge Francisco Machaca Calcina	DIRECTOR DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES	Lic. Jorge Francisco Machaca Calcina DIRECTOR DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES "MUSERPOL"	
CONSOLIDADO POR:	Lic. Elsa Sulláez Nina	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACION ORGANIZACIÓN Y METODOS	Lic. Elsa Sulláez Nina JEFE DE UNIDAD PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y METODOS "MUSERPOL"	
APROBADO POR:	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO "MUSERPOL"	

FORMULARIO N° 8: PRESUPUESTO CONSOLIDADO POR APERTURA PROGRAMÁTICA

CÓDIGO:	345
ENTIDAD:	MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

Cod. Área Organizacional:	1104-005
Gestión:	2020
Fecha:	11/12/2019

Grupo/Partida Presupuestaria	Descripción de la Partida	Presupuesto por Apertura Programática (En bolivianos)								Monto Total en Bs
		ADMINISTRACIÓN CENTRAL	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	PRESTAMOS A CORTO PLAZO	PRESTAMOS A CORTO PLAZO	INVERSIONES SAFI	Construcción Edificio Regional de Oruro - MUSERPOL	Construcción de Oficinas Regional La Tablada - MUSERPOL	
20000	Servicios No Personales	398.250	715.000,00		0	0	0	0	0	1.113.250,00
22110	Pasajes al Interior del País	86.900,00								86.900,00
22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	38.128,00								38.128,00
22300	Fletes y Almacenamiento	3.600,00								3.600,00
22600	Transporte de Personal	1.728,00								1.728,00
24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles		715.000,00							715.000,00
24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos	7.000,00								7.000,00
25210	Consultoría por producto	145.000,00								145.000,00
25220	Consultores de Línea	96.800,00								96.800,00
25400	Lavandería, Limpieza e Higiene	18.000,00								18.000,00
25500	Publicidad	11.424,00								11.424,00
25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	15.350,00								15.350,00
25900	Servicios Manuales	9.360,00								9.360,00
26990	Otros	5.000,00								5.000,00
30000	Materiales y Suministros	109.356,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.356,00
31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	8.016,00								8.016,00
32300	Productos de Artes Gráficas	850,00								850,00
33200	Confecciones Textiles	38.200,00								38.200,00
33300	Prendas de Vestir	600,00								600,00
33400	Calzados	1.200,00								1.200,00
34300	Productos Químicos y Farmacéuticos	12.759,00								12.759,00
34110	Combustible, Lubricantes y Derivados para consumo	935,00								935,00
34500	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	6.463,00								6.463,00
34600	Productos Metálicos	2.451,00								2.451,00
34800	Herramientas Menores	1.640,00								1.640,00
39100	Material de Limpieza	15.163,00								15.163,00
39300	Utensilios de Cocina y Comedor	300,00								300,00

VºBº Lic. Francisco Machaca Calcina MUSERPOL

VºBº

FORMULARIO N° 6: PRESUPUESTO CONSOLIDADO POR APERTURA PROGRAMÁTICA

CODIGO:	548
ENTIDAD:	MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

Cod. Área Organizacional:	1100-DES
Gestión:	2020
Fecha:	15/7/2019

Origen Partida Presupuestaria	Descripcion de la Partida	Presupuesto por Apertura Programática (En bolivianos)								Monto Total en Bs.
		ADMINISTRACION CENTRAL	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	PRESTAMOS A CORTO PLAZO	INVERSION SAFI	Construccion Edificio Regional de Oruro + MUSERPOL	Construccion de Oficinas Regional de Sucre + MUSERPOL	
35500	Útiles y Materiales de Escritorio	400,00								400,00
35700	Útiles y Materiales Eléctricos	19.379,00								19.379,00
35800	Otros Repuestos y Accesorios	400,00								400,00
35990	Otros Materiales y Suministros	600,00								600,00
40000	Activos Reales	0,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	2.625.000,00	1.575.000,00	4.215.800,00
43110	Equipo de Oficina y Muebles			6.800,00						6.800,00
43700	Otra Maquinaria y Equipo			9.000,00						9.000,00
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado							2.500.000,00	1.500.000,00	4.000.000,00
42240	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado							125.000,00	25.000,00	200.000,00
	Total Bs	502.645,00	235.000,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	2.625.000,00	1.525.000,00	5.438.436,50

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Rosario Luisa Cori Mancilla	JEFA UNIDAD DE INVERSIÓN EN SERVICIOS, BIENES Y PATRIMONIO a.i.	Lic. Rosario Luisa Cori Mancilla JEFA UNIDAD DE INVERSIÓN EN SERVICIOS BIENES Y PATRIMONIO a.i "MUSERPOL"	
VALIDADO Y REVISADO:	Lic. Jorge Francisco Machaca Calcina	DIRECTOR DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES	Lic. Jorge Francisco Machaca Calcir DIRECTOR DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES "MUSERPOL"	
CONSOLIDADO POR:	Lic. Elsa Sulláez Nina	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACION ORGANIZACIÓN Y METODOS	Lic. Elsa Sulláez Nina JEFE DE UNIDAD PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS "MUSERPOL"	
APROBADO POR:	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albarracin	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albarracin DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO "MUSERPOL"	

Estado Plurinacional de Bolivia

Plan Operativo Anual - Presupuesto

MUSERPOL

FORMULARIO N° 9: INGRESOS

CÓDIGO:	345
ENTIDAD:	MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

Cod. Área Organizacional:	1100-DES
Gestión:	2020
Fecha:	15/7/2019

Cuenta	DESCRIPCIÓN	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL PROYECTADO
12.300	Alquiler de Edificios y Bienes de Las Fuerzas Policiales	112.542,29	112.481,29	112.870,29	112.359,29	115.573,29	115.460,29	117.007,29	116.958,29	117.822,29	117.812,29	117.746,29	117.630,85	1.389.897,00
	Arriendo Local N° 1 Av. Arce N° 2316 (LP)	8.625,00	8.625,00	8.625,00	8.625,00	8.625,00	8.625,00	8.625,00	8.625,00	8.625,00	8.625,00	8.625,00	8.625,00	103.500,00
	Arriendo Local N° 2 Av. Arce N° 2316 (LP)	7.502,00	7.502,00	7.502,00	7.502,00	7.502,00	7.502,00	7.502,00	7.502,00	7.502,00	7.502,00	7.502,00	7.502,00	90.004,00
	Arriendo Cafetería Restaurante Café Paris (LP)	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	168.000,00
	Arriendo Local Los Olivos 1 del Hostal Paris (LP)	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	108.000,00
	Alquiler Salón Los Olivos del Hostal Paris (LP)							1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	9.900,00
	Arriendo Club Policial Tte. Arévalo (CBB)	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	150.000,00
	Arriendo Salon 1 Regional Santa Cruz (SC)	2.800,85	2.800,85	2.800,85	2.800,85	2.800,85	2.800,85	2.800,85	2.800,85	2.800,85	2.800,85	2.800,85	2.800,85	33.608,00
	Arriendo Club Vacacional Yotala (CH)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	24.000,00
	Arriendo Salón Regional Potosí (PT)	1.011,64	1.011,64	1.011,64	1.011,64	1.011,64	1.011,64	1.011,64	1.011,64	1.011,64	1.011,64	1.011,64	1.012,30	12.140,50
	Alquiler Club Policial Los Olivos de Aranjuez					3.375,00	3.375,00	3.375,00	3.375,00	3.375,00	3.375,00	3.375,00	3.375,00	27.000,00
	Alquiler Salón Guzmán de Rojas									1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	4.200,00
	Alquiler Salón Belgrado Paris	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	25.200,00
	Arrendamiento del Gran Hotel Paris												1,00	1,00
	Servicio de Hospedaje	53.019,00	52.922,00	52.834,00	52.747,00	52.659,00	52.571,00	52.483,00	52.395,00	52.305,00	52.219,00	52.132,00	52.044,00	630.124,0
	TOTALES EN Bs.													1.389.897,00

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Rosaria Luisa Cori Mancilla	JEFA UNIDAD DE INVERSIÓN EN SERVICIOS, BIENES Y PATRIMONIO a.i.	JEFA UNIDAD DE INVERSIÓN EN SERVICIOS , BIENES Y PATRIMONIO a.i.	
VALIDADO Y REVISADO:	Lic. Jorge Francisco Machaca Calcina	DIRECTOR DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES	Jorge Francisco Machaca Calcina DIRECTOR DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES "MUSERPOL"	
CONSOLIDADO POR:	Lic. Elsa Suñez Nina	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACION ORGANIZACIÓN Y METODOS	JEFE DE UNIDAD PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS "MUSERPOL"	
APROBADO POR:	Crl. DESP. Edgar José Cortez Alborroz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	Crl. DESP. Edgar José Cortez Alborroz DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 22130 "PASAJES AL INTERIOR DEL PAIS"
(Expresado en Bolivianos)

CODIGO:	345
APERTURA PROG.	00 00 00 01

Cod. Área Organizacional	1100-DES
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO ESTIMADO UNITARIO IDA Y VUELTA	PRECIO ANUAL	JUSTIFICACION	FECHA ESTIMADA DE VIAJE	UNIDA DE INVERSION EN SERVICIOS, BIENES Y PATRIMONIO CPE	
								HOTAL PARIS - ACT 1	UISBP - ACT 2
1	Viaje a Cochabamba ida y retorno via aérea	Pasaje	6	1.200,00	7.200,00	Gastos por pasajes dentro del territorio nacional, para controlar la otorgación de préstamos e verificación de inmuebles a nivel nacional	Febrero - Diciembre		7.200,00
2	Viaje a Oruro ida y retorno via terrestre	Pasaje	32	100,00	3.200,00		Febrero - Diciembre		3.200,00
3	Viaje Santa Cruz ida y retorno via aérea	Pasaje	4	1.900,00	7.600,00		Febrero - Diciembre		7.600,00
4	Viaje Beni ida y retorno via aérea	Pasaje	4	2.200,00	8.800,00		Febrero - Diciembre		8.800,00
5	Viaje Potosi ida y retorno via aérea	Pasaje	4	2.200,00	8.800,00		Febrero - Diciembre		8.800,00
6	Viaje Chuquisaca ida y retorno via aérea	Pasaje	4	1.600,00	6.400,00		Febrero - Diciembre		6.400,00
7	Viaje a Cororo ida y retorno via terrestre	Pasaje	8	50,00	400,00		Febrero - Diciembre		400,00
8	Viaje Tarija ida y retorno via aérea	Pasaje	3	1.500,00	4.500,00		Febrero - Diciembre		4.500,00
	TOTAL				46.900,00			0,00	46.900,00

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Rosario Luisa Cori Mancilla	JEFA UNIDAD DE INVERSIÓN EN SERVICIOS, BIENES Y PATRIMONIO a.i.	Lic. Rosario Luisa Cori Mancilla JEFA UNIDAD DE INVERSIÓN EN SERVICIOS BIENES Y PATRIMONIO a.i. "MUSERPOL"	
APROBADO POR:	Lic. Jorge Francisco Machaca Calcina	DIRECTOR DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES	Lic. Jorge Francisco Machaca Calcina DIRECTOR DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 22210 "VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS"
(Expresado en Bolivianos)

CODIGO:	345
APERTURA PROG.	00 00 00 01

Cod. Área Organizacional	1100-DESI
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VIATICO POR DIA	PRECIO ANUAL	JUSTIFICACION	FECHA ESTIMADA DE VIAJE	UNIDA DE INVERSION EN SERVICIOS, BIENES Y PATRIMONIO CPE	
								HOTAL PARIS - ACT 1	UISBP - ACT 2
1	Viatico por viaje a Cochabamba por dia	Viaticos	14	371,00	5.194,00	Gastos destinados a cubrir el hospedaje, para cumplir con las actividades y tareas asignadas a la Dirección de Estrategias Sociales e Inversiones y sus Unidades Operativas	Febrero - Diciembre		5.194,00
2	Viatico por viaje a Oruro por dia	Viaticos	30	371,00	11.130,00		Febrero - Diciembre		11.130,00
3	Viatico por viaje a la ciudad de Santa Cruz por dia	Viaticos	14	371,00	5.194,00		Febrero - Diciembre		5.194,00
4	Viatico por viaje a la ciudad de Trinidad por dia	Viaticos	14	371,00	5.194,00		Febrero - Diciembre		5.194,00
5	Viatico por viaje a la ciudad de Potosi por dia	Viaticos	6	371,00	2.226,00		Febrero - Diciembre		2.226,00
6	Viatico por viaje a la ciudad de Chaquisaca por dia	Viaticos	8	371,00	2.968,00		Febrero - Diciembre		2.968,00
7	Viatico por viaje a la localidad de Cororo por dia	Viaticos	18	222,00	3.996,00		Febrero - Diciembre		3.996,00
8	Viatico por viaje a la ciudad de Tarija por dia	Viaticos	6	371,00	2.226,00		Febrero - Diciembre		2.226,00
	TOTAL				38.129,00			0,00	38.129,00

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Rosario Luisa Cori Mancilla	JEFA UNIDAD DE INVERSIÓN EN SERVICIOS, BIENES Y PATRIMONIO a.i.	Lic. Rosario Luisa Cori Mancilla JEFA UNIDAD DE INVERSIÓN EN SERVICIOS BIENES Y PATRIMONIO a.i.	
APROBADO POR:	Lic. Jorge Francisco Machaca Calcina	DIRECTOR DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES	Lic. Jorge Francisco Machaca Calcina DIRECTOR DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CALCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 22500 FLETES Y ALMACENAMIENTO
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	00 00 00 01

Cód. Área Organizacional	1100-DESI
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	JUSTIFICACIÓN	FECHA ESTIMADA DE CONTRATACIÓN	UNIDA DE INVERSION EN SERVICIOS, BIENES Y PATRIMONIO OPS	
								HOTAL PARIS - ACT 1	USBP - ACT 2
1	Flete de Transporte Terrestre	Viaje	9	400,00	3.600,00	Gastos por Servicios de Transporte de Materiales de Construcción y otros, para poner en buen funcionamiento los inmuebles	Febrero - Diciembre		3.600,00
TOTAL					3.600,00			0,00	3.600,00

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Rosario Luisa Coll Mancilla	JEFA UNIDAD DE INVERSIÓN EN SERVICIOS, BIENES Y PATRIMONIO a.i.	Lic. Rosario Luisa Coll Mancilla JEFA UNIDAD DE INVERSIÓN EN SERVICIOS BIENES Y PATRIMONIO a.i. "MUSERPOL"	
APROBADO POR:	Lic. Jorge Francisco Machaca Calcina	DIRECTOR DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES	Lic. Jorge Francisco Machaca Calcina DIRECTOR DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CALCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 22600 TRANSPORTE DEL PERSONAL
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	00 00 00 01

Cód. Área Organizacional	1100-DESI
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	JUSTIFICACIÓN	FECHA ESTIMADA DE CONTRATACIÓN	UNIDA DE INVERSION EN SERVICIOS, BIENES Y PATRIMONIO OPS	
								HOTAL PARIS - ACT 1	USBP - ACT 2
1	Gasto en Transporte a urbano dentro de la ciudad de La Paz	Viaje	432	4,00	1.728,00	Gastos de transporte de personal, para entrega y recepción de documentos y otros imprevistos a realizarse con fondos de caja chica del Hostal Paris	Enero - Diciembre	1.728,00	
TOTAL					1.728,00			1.728,00	0,00

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Rosario Luisa Coll Mancilla	JEFA UNIDAD DE INVERSIÓN EN SERVICIOS, BIENES Y PATRIMONIO a.i.	Lic. Rosario Luisa Coll Mancilla JEFA UNIDAD DE INVERSIÓN EN SERVICIOS BIENES Y PATRIMONIO a.i. "MUSERPOL"	
APROBADO POR:	Lic. Jorge Francisco Machaca Calcina	DIRECTOR DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES	Lic. Jorge Francisco Machaca Calcina DIRECTOR DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CALCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 25120 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG:	00 00 00 01

Cod. Area Organizacional:	1100-DESI
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	JUSTIFICACIÓN	FECHA ESTIMADA DE CONTRATACIÓN	UNIDA DE INVERSION EN SERVICIOS, BIENES Y PATRIMONIO OPS	
								HOTAL PARIS - ACT 1	USBP - ACT 2
1	Servicio de Mantenimiento de Equipos y Aparato Eléctricos	Servicio	20	350,00	7.000,00	Servicio de Mantenimiento del Equipos y Aparatos Eléctricos de Hostal Paris	Enero - Diciembre	7.000,00	
	TOTAL				7.000,00			7.000,00	0,00

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Rosario Luisa Cori Mancilla	JEFA UNIDAD DE INVERSIÓN EN SERVICIOS, BIENES Y PATRIMONIO a.i.	Lic. Rosario Luisa Cori Mancilla JEFA UNIDAD DE INVERSIÓN EN SERVICIOS BIENES Y PATRIMONIO a.i. "MUSERPOL"	
APROBADO POR:	Lic. Jorge Francisco Machaca Calcina	DIRECTOR DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES	Lic. Jorge Francisco Machaca Calcina DIRECTOR DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CALCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 25410 LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	00 00 00 01

Cod. Area Organizacional:	1100-DESI
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	PRECIO ANUAL	JUSTIFICACION	FECHA ESTIMADA DE CONTRATACIÓN	UNIDA DE INVERSION EN SERVICIOS, BIENES Y PATRIMONIO OPS	
								HOTAL PARIS - ACT 1	USBP - ACT 2
1	Servicio de Fumigación	Servicio	12	1.500,00	18.000,00	Servicio de fumigacion de Inmuebles a nivel nacional	Febrero - Diciembre		18.000,00
								-	18.000,00

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Rosario Luisa Cori Mancilla	JEFA UNIDAD DE INVERSIÓN EN SERVICIOS, BIENES Y PATRIMONIO a.i.	Lic. Rosario Luisa Cori Mancilla JEFA UNIDAD DE INVERSIÓN EN SERVICIOS BIENES Y PATRIMONIO a.i. "MUSERPOL"	
APROBADO POR:	Lic. Jorge Francisco Machaca Calcina	DIRECTOR DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES	Lic. Jorge Francisco Machaca Calcina DIRECTOR DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CALCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 25500 PUBLICIDAD
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	00 00 00 01

Cod. Área Organizacional	1100-DESI
Gestión:	2020
Fecha Elab.	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	PRECIO ANUAL	JUSTIFICACIÓN	FECHA ESTIMADA DE CONTRATACIÓN	UNIDAD DE INVERSION EN SERVICIOS, BIENES Y PATRIMONIO OP6	
								HOTAL PARIS - ACT 3	UISBP - ACT 2
1	Publicación en medio de prensa escrita	Publicación	24	476,00	11.424,00	Publicación de convocatoria de mantenimiento de inmuebles y otros (Procesos de Contratación)	Febrero - Diciembre		11.424,00
									11.424,00

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Rosario Luisa Cori Mancilla	JEFA UNIDAD DE INVERSIÓN EN SERVICIOS, BIENES Y PATRIMONIO a.i.	Lic. Rosario Luisa Cori Mancilla JEFA UNIDAD DE INVERSIÓN EN SERVICIOS BIENES Y PATRIMONIO a.i.	
APROBADO POR:	Lic. Jorge Francisco Machaca Calcina	DIRECTOR DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES	Lic. Jorge Francisco Machaca Calcina DIRECTOR DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CALCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 25600 SERVICIO DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICOS
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	00 00 00 01

Cod. Área Organizacional	1100-DESI
Gestión:	2020
Fecha Elab.	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	PRECIO ANUAL	JUSTIFICACIÓN	FECHA ESTIMADA DE CONTRATACIÓN	UNIDAD DE INVERSION EN SERVICIOS, BIENES Y PATRIMONIO OP6	
								HOTAL PARIS - ACT 3	UISBP - ACT 2
1	Trípticos	Pieza	4000	0,40	1.600,00	Elaboración de material publicitario de los Servicios que presta la Dirección de Estrategias Sociales de Inversiones de la MUSERPOL. Facturas de Servicios de Hospedaje y otros gastos imprevistos a realizarse con recursos de Caja Chica del Hostal Paris	Febrero - Diciembre		1.600,00
2	Folders del Hostal Paris y Salones de Eventos	Pieza	2000	3,50	7.000,00		Febrero - Diciembre		7.000,00
3	Papel Membretado	Pieza	8000	0,40	3.200,00		Febrero - Diciembre		3.200,00
4	Volantes	Pieza	4000	0,20	800,00		Febrero - Diciembre		800,00
5	Facturas	Talonario	24	75,00	1.800,00		Febrero - Diciembre	1.800,00	
6	Letreros de Publicidad	Pieza	10	95,00	950,00		Febrero - Diciembre		950,00
					15.350,00			1.800,00	13.550,00

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Rosario Luisa Cori Mancilla	JEFA UNIDAD DE INVERSIÓN EN SERVICIOS, BIENES Y PATRIMONIO a.i.	Lic. Rosario Luisa Cori Mancilla JEFA UNIDAD DE INVERSIÓN EN SERVICIOS BIENES Y PATRIMONIO a.i.	
APROBADO POR:	Lic. Jorge Francisco Machaca Calcina	DIRECTOR DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES	Lic. Jorge Francisco Machaca Calcina DIRECTOR DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 25900 SERVICIOS MANUALES
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.:	00 00 00 01

Cod. Área Organizacional:	1100-DESI
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	PRECIO ANUAL	JUSTIFICACIÓN	FECHA ESTIMADA DE CONTRATACIÓN	UNIDA DE INVERSION EN SERVICIOS, BIENES Y PATRIMONIO OPS	
								HOTAL PARS - ACT 1	USBP - ACT 2
1	Servicios Manuales	Servicio	72	130,00	9.360,00	Servicio de albañileria, carpinteria, herreria, cerrajeria, plomeria, jardineria, estibadores, para arreglos de mantenimiento preventivo y correctivo de Inmuebles a nivel nacional y otros gastos imprevistos a realizarse con recursos de Caja Chica del Hostal Pars	Febrero - Diciembre	1.560,00	7.800,00
								1.560,00	7.800,00

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Rosario Luisa Cori Mancilla	JEFA UNIDAD DE INVERSIÓN EN SERVICIOS, BIENES Y PATRIMONIO a.i	Lic. Rosario Luisa Cori Mancilla JEFA UNIDAD DE INVERSIÓN EN SERVICIOS BIENES Y PATRIMONIO a.i	
APROBADO POR:	Lic. Jorge Francisco Machaca Calcina	DIRECTOR DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES	Lic. Jorge Francisco Machaca Calcina DIRECTOR DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 25900 OTROS
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.:	00 00 00 01

Cod. Área Organizacional:	1100-DESI
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	PRECIO ANUAL	JUSTIFICACIÓN	FECHA ESTIMADA DE CONTRATACIÓN	UNIDA DE INVERSION EN SERVICIOS, BIENES Y PATRIMONIO OPS	
								HOTAL PARS - ACT 1	USBP - ACT 2
1	Otros Gastos	Tramite	10	500,00	5.000,00	Gastos tramites varios, para Saneamiento de inmuebles, concernientes al Area Técnica	Febrero - Diciembre		5.000,00
								-	5.000,00

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Rosario Luisa Cori Mancilla	JEFA UNIDAD DE INVERSIÓN EN SERVICIOS, BIENES Y PATRIMONIO a.i	Lic. Rosario Luisa Cori Mancilla JEFA UNIDAD DE INVERSIÓN EN SERVICIOS BIENES Y PATRIMONIO a.i "MUSERPOL"	
APROBADO POR:	Lic. Jorge Francisco Machaca Calcina	DIRECTOR DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES	Lic. Jorge Francisco Machaca Calcina DIRECTOR DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CALCULO

MUSERPOL

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 31120 GASTOS POR ALIMENTACION Y OTROS SIMILARES
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	00 00 00 01

Cod. Area Organizacional	1100-DESI
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	PRECIO ANUAL	JUSTIFICACIÓN	FECHA ESTIMADA DE ADQUISIC.	UNIDAD DE INVERSION EN SERVICIOS, BIENES Y PATRIMONIO OPS	
								HOTAL PARIS - ACT 1	USBP - ACT 2
1	Desayuno Continental	Trámite	2004	4,00	8.016,00	Para gastos a realizarse con fondos de Caja Chica del Hostal Paris, para el Servicio de Desayuno del Hostal Paris	Febrero - Diciembre	8.016,00	
								8.016,00	-

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Rosario Luisa Cori Manolla	JEFA UNIDAD DE INVERSIÓN EN SERVICIOS, BIENES Y PATRIMONIO a.i.	Lic. Rosario Luisa Cori Manolla JEFA UNIDAD DE INVERSIÓN EN SERVICIOS BIENES Y PATRIMONIO a.i. "MUSERPOL"	
APROBADO POR:	Lic. Jorge Francisco Machaca Calcina	DIRECTOR DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES	Lic. Jorge Francisco Machaca Calcina DIRECTOR DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 32200 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	00 00 00 01

Cod. Area Organizacional	1100-DESI
Gestión:	2020
Fecha Elab.	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	PRECIO ANUAL	JUSTIFICACIÓN	FECHA ESTIMADA DE ADQUISIC.	UNIDAD DE INVERSION EN SERVICIOS, BIENES Y PATRIMONIO OPS	
								HOTAL PARIS - ACT 1	USBP - ACT 2
1	Productos de Artes Graficas	GLOBAL	1	850,00	850,00	Adquisición de productos hechos de papel y cartón, imprevistos a realizarse con fondos de caja chica del Hostal Paris	Febrero - Diciembre	850,00	
								850,00	-

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Rosario Luisa Cori Manolla	JEFA UNIDAD DE INVERSIÓN EN SERVICIOS, BIENES Y PATRIMONIO a.i.	Lic. Rosario Luisa Cori Manolla JEFA UNIDAD DE INVERSIÓN EN SERVICIOS BIENES Y PATRIMONIO a.i. "MUSERPOL"	
APROBADO POR:	Lic. Jorge Francisco Machaca Calcina	DIRECTOR DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES	Lic. Jorge Francisco Machaca Calcina DIRECTOR DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CALCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 33200 CONFECCIONES TEXTILES
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	00 00 00 01

Cod. Área Organizacional	1100-DESI
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	PRECIO ANUAL	JUSTIFICACION	FECHA ESTIMADA DE ADQUISIC.	UNIDAD DE INVERSION EN SERVICIOS, BIENES Y PATRIMONIO CPS	
								HOTAL PARS - ACT 1	USAP - ACT 2
1	Colchones	Pieza	10	2.700,00	27.000,00	Adquisición de Toallas y Colchones para el Hostal Paris	Febrero	27.000,00	
2	Toallas	Pieza	80	140,00	11.200,00		Febrero	11.200,00	
								38.200,00	-

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Rosario Luisa Cori Mancilla	JEFA UNIDAD DE INVERSIÓN EN SERVICIOS, BIENES Y PATRIMONIO a.i	Lic. Rosario Luisa Cori Mancilla JEFA UNIDAD DE INVERSIÓN EN SERVICIOS BIENES Y PATRIMONIO a.i "MUSERPOL"	
APROBADO POR:	Lic. Jorge Francisco Machaca Calcina	DIRECTOR DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES	Lic. Jorge Francisco Machaca Calcina DIRECTOR DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 33300 PRENDAS DE VESTIR
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	00 00 00 01

Cod. Área Organizacional	1100-DESI
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	PRECIO ANUAL	JUSTIFICACIÓN	FECHA ESTIMADA DE ADQUISIC.	UNIDAD DE INVERSION EN SERVICIOS, BIENES Y PATRIMONIO CPS	
								HOTAL PARS - ACT 1	USAP - ACT 2
1	Overoles	Pieza	4	150,00	600,00	Adquisición de 4 overoles de trabajo	Febrero		600,00
								-	600,00

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Rosario Luisa Cori Mancilla	JEFA UNIDAD DE INVERSIÓN EN SERVICIOS, BIENES Y PATRIMONIO a.i	Lic. Rosario Luisa Cori Mancilla JEFA UNIDAD DE INVERSIÓN EN SERVICIOS BIENES Y PATRIMONIO a.i "MUSERPOL"	
APROBADO POR:	Lic. Jorge Francisco Machaca Calcina	DIRECTOR DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES	Lic. Jorge Francisco Machaca Calcina DIRECTOR DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 23400 CALZADOS
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	00 00 00 01

Cod. Área Organizacional	1100-DESI
Gestión:	2020
Fecha Elab.	11/7/2019

Nro	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	PRECIO ANUAL	JUSTIFICACIÓN	FECHA ESTIMADA DE ADQUISIC.	UNIDA DE INVERSION EN SERVICIOS, BIENES Y PATRIMONIO OP6	
								HOTAL PARIS - ACT 1	USBP - ACT 2
1	Calzados	Pieza	4	300,00	1.200,00	Adquisición de 4 calzados industriales, para seguridad del personal técnico	Febrero		1.200,00
									1.200,00

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Rosario Luisa Cori Mancilla	JEFA UNIDAD DE INVERSIÓN EN SERVICIOS, BIENES Y PATRIMONIO a.i.	Lic. Rosario Luisa Cori Mancilla JEFA UNIDAD DE INVERSIÓN EN SERVICIOS BIENES Y PATRIMONIO a.i "MUSERPOL"	
APROBADO POR:	Lic. Jorge Francisco Machaca Calcina	DIRECTOR DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES	lic. Jorge Francisco Machaca Calcin DIRECTOR DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 24200 PRODUCTOS QUÍMICOS Y FARMACÉUTICOS
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	00 00 00 01

Cod. Área Organizacional	1100-DESI
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	PRECIO ANUAL	JUSTIFICACIÓN	FECHA ESTIMADA DE ADQUISIC.	UNIDA DE INVERSION EN SERVICIOS, BIENES Y PATRIMONIO OP6	
								HOTAL PARIS - ACT 1	USBP - ACT 2
1	Pintura Tradicional	GL.	20	104,05	2.081,00	Adquisición pinturas tradicional, Impermeabilizante Siliconado para paredes humedas Mortex y selladores de pared, para el mantenimiento de los inmuebles de propiedad de la MUSERPOL	Febrero - Diciembre	520,00	1.561,00
2	Impermeabilizante Siliconado para paredes humedas	10 Lt.	20	239,35	4.787,00		Febrero - Diciembre		4.787,00
3	Selladores de Paredes Transparente	18 Lt.	20	284,55	5.691,00		Febrero - Diciembre		5.691,00
					12.759,00			520,00	12.239,00

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Rosario Luisa Cori Mancilla	JEFA UNIDAD DE INVERSIÓN EN SERVICIOS, BIENES Y PATRIMONIO a.i.	Lic. Rosario Luisa Cori Mancilla JEFA UNIDAD DE INVERSIÓN EN SERVICIOS BIENES Y PATRIMONIO a.i "MUSERPOL"	
APROBADO POR:	Lic. Jorge Francisco Machaca Calcina	DIRECTOR DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES	lic. Jorge Francisco Machaca Calcin DIRECTOR DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 34110 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y DERIVADOS PARA CONSUMO
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	00 00 00 01

Cod. Área Organizacional	1100 DESI
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	PRECIO ANUAL	JUSTIFICACIÓN	FECHA ESTIMADA DE ADQUISIC.	UNIDA DE INVERSION EN SERVICIOS, BIENES Y PATRIMONIO OP6	
								HOTAL PARIS - ACT 3	USBP - ACT 2
1	Combustible	Global	1	935,00	935,00	Para gastos a realizarse con fondos de Caja Chica del Hostal Paris, no previstos e imprevistos emergentes del funcionamiento Operativo	Febrero - Diciembre	935,00	
								935,00	-

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Rosario Luisa Cori Mancilla	JEFA UNIDAD DE INVERSIÓN EN SERVICIOS, BIENES Y PATRIMONIO a.i.	Lic. Rosario Luisa Cori Mancilla JEFA UNIDAD DE INVERSIÓN EN SERVICIOS BIENES Y PATRIMONIO a.i "MUSERPOL"	
APROBADO POR:	Lic. Jorge Francisco Machaca Calcina	DIRECTOR DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES	Lic. Jorge Francisco Machaca Calcina DIRECTOR DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 34500 PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS Y PLÁSTICOS
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	00 00 00 01

Cod. Área Organizacional	1100 DESI
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	PRECIO ANUAL	JUSTIFICACIÓN	FECHA ESTIMADA DE ADQUISIC.	UNIDA DE INVERSION EN SERVICIOS, BIENES Y PATRIMONIO OP6	
								HOTAL PARIS - ACT 3	USBP - ACT 2
1	Vidrio Plano Incoloro 6mm	m2	4	122,00	488,00	Adquisición de material de remodelación de mantenimiento de inmuebles de la ciudad de La Paz y gastos imprevistos a realizarse con fondos de caja chica del Hostal Paris	Febrero - Diciembre	244,00	244,00
2	Cemento	Pza.	55	50,00	2.750,00		Febrero - Diciembre	300,00	2.450,00
3	Supertubos Varios	ml	50	7,50	375,00		Febrero - Diciembre		375,00
4	Codos hidro 3 fusión	Pza.	100	57,00	5.700,00		Febrero - Diciembre	570,00	2.280,00
					9.313,00			1.114,00	5.349,00

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Rosario Luisa Cori Mancilla	JEFA UNIDAD DE INVERSIÓN EN SERVICIOS, BIENES Y PATRIMONIO a.i.	Lic. Rosario Luisa Cori Mancilla JEFA UNIDAD DE INVERSIÓN EN SERVICIOS BIENES Y PATRIMONIO a.i "MUSERPOL"	
APROBADO POR:	Lic. Jorge Francisco Machaca Calcina	DIRECTOR DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES	Lic. Jorge Francisco Machaca Calcina DIRECTOR DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACION CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 34600 PRODUCTOS METALICOS
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	00 00 00 01

Cod. Área Organizacional	1100-DESI
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	PRECIO ANUAL	JUSTIFICACIÓN	FECHA ESTIMADA DE ADQUISIC.	UNIDA DE INVERSION EN SERVICIOS, BIENES Y PATRIMONIO OPs	
								HOTALPARS - ACT 1	LISBP - ACT 2
1	Tee Varias Medias	Pza.	10	87,40	874,00	Adquisición de Clavos, Adaptador de Metal, Acoples, Tee y gastos imprevistos a realizarse con fondos de caja chica del Hostal Paris	Febrero - Diciembre	437,00	437,00
2	Adaptador de metal 75mm	Pza.	10	83,80	838,00		Febrero - Diciembre		838,00
3	Acoples varias medidas	Pza.	10	53,90	539,00		Febrero - Diciembre		539,00
4	Clavos	Kilo	20	10,00	200,00		Febrero - Diciembre	100,00	100,00
					2.451,00			537,00	1.914,00

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Rosario Luisa Cori Mancilla	JEFA UNIDAD DE INVERSIÓN EN SERVICIOS, BIENES Y PATRIMONIO a.i.	Lic. Rosario Luisa Cori Mancilla JEFA UNIDAD DE INVERSIÓN EN SERVICIOS BIENES Y PATRIMONIO a.i "MUSERPOL"	
APROBADO POR:	Lic. Jorge Francisco Machaca Calcina	DIRECTOR DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES	Lic. Jorge Francisco Machaca Calcina DIRECTOR DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACION CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 34800 HERRAMIENTAS MENORES
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	00 00 00 01

Cod. Área Organizacional	1100-DESI
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	PRECIO ANUAL	JUSTIFICACIÓN	FECHA ESTIMADA DE ADQUISIC.	UNIDA DE INVERSION EN SERVICIOS, BIENES Y PATRIMONIO OPs	
								HOTALPARS - ACT 1	LISBP - ACT 2
1	Martillo	Pza.	4	55,00	220,00	Adquisición de herramientas menores como: Martillos, juegos de alicates, juegos de desarmadores, rastrillos y gastos imprevistos a realizarse con fondos de caja chica del Hostal Paris	Febrero - Diciembre	110,00	110,00
2	Espátula	Pza.	8	20,00	160,00		Febrero - Diciembre	40,00	120,00
3	Pinza	Pza.	2	65,00	130,00		Febrero - Diciembre	130,00	0,00
4	Pala	Pza.	4	60,00	240,00		Febrero - Diciembre	120,00	120,00
5	Juego de Alicates	Juego	2	380,00	760,00		Febrero - Diciembre		760,00
6	Plancha para Albañileria	Pza.	2	65,00	130,00		Febrero - Diciembre	65,00	65,00
					1.640,00			465,00	1.175,00

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Rosario Luisa Cori Mancilla	JEFA UNIDAD DE INVERSIÓN EN SERVICIOS, BIENES Y PATRIMONIO a.i.	Lic. Rosario Luisa Cori Mancilla JEFA UNIDAD DE INVERSIÓN EN SERVICIOS BIENES Y PATRIMONIO a.i "MUSERPOL"	
APROBADO POR:	Lic. Jorge Francisco Machaca Calcina	DIRECTOR DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES	Lic. Jorge Francisco Machaca Calcin DIRECTOR DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONE "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACION CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 39100 MATERIAL DE LIMPIEZA
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	00 00 09 01

Cod. Área Organizacional	1100-DESI
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	PRECIO ANUAL	JUSTIFICACIÓN	FECHA ESTIMADA DE ADQUISIC.	UNIDAD DE INVERSION EN SERVICIOS, BIENES Y PATRIMONIO OPS	
								HOTAL PARIS - ACT 1	UISBP - ACT 2
1	Ambi.catador en spray	Frasco	50	12	600,00	Adquisición de Escobas, trapos, lavandina, ambientadores, esponjas, papel higiénico y otros, para limpieza del Hostal Paris y salones de eventos	Febrero - Diciembre	600,00	
2	Aragan o gama de limpiar	Pieza	6	25	150,00		Febrero - Diciembre	100,00	50,00
3	Antigrasa c/atom	Frasco	6	22	132,00		Febrero - Diciembre	132,00	
4	Baygon	Frasco	8	30	240,00		Febrero - Diciembre	150,00	90,00
5	Bolsa de Basura con agarrador	Paquete	13	14	168,00		Febrero - Diciembre	140,00	28,00
6	Detergente para ropa (Lavadora)	Bolsa	36	25	900,00		Febrero - Diciembre	900,00	
7	Escoba dobile	Pieza	10	35	350,00		Febrero - Diciembre	140,00	210,00
8	Esponja bicolor	Pieza	40	1,7	68,00		Febrero - Diciembre	68,00	
9	Franela para limpiar	Pieza	46	12	552,00		Febrero - Diciembre	432,00	120,00
10	Jabon en barra	Pieza	160	2,2	320,00		Febrero - Diciembre	320,00	
11	Jabón liquido 5 litros	Bidón	3	60	180,00		Febrero - Diciembre	180,00	
12	Jaboncillo Hotelero 15 gr	Pieza	2500	1,1	2.750,00		Febrero - Diciembre	2.750,00	
13	Lavandina	Frasco	60	10	600,00		Febrero - Diciembre	600,00	
14	Lavavajillas	Frasco	12	16	192,00		Febrero - Diciembre	192,00	
15	Limpia vidrios 5 lt	Bidón	10	60	600,00		Febrero - Diciembre	600,00	
16	Liquido desinfectante de baño 5 lt	Bidón	12	60	720,00		Febrero - Diciembre	720,00	
17	Papel Higiénico	Rollo	1500	1,5	2.250,00		Febrero - Diciembre	2.250,00	
18	Pastilla de inodoro	Pieza	50	4	200,00		Febrero - Diciembre	200,00	
19	Recogedor de basura	Pieza	10	20	200,00		Febrero - Diciembre	80,00	120,00
20	Servilletas (500 unid.)	Paquete	10	15	150,00		Febrero - Diciembre	150,00	
21	Shampoo hotelero 10ml	Sachet	2500	1,2	3.000,00		Febrero - Diciembre	3.000,00	
22	Suavisante de ropa 5 lt	Bidón	9	64	576,00		Febrero - Diciembre	576,00	
23	Shampoo de alfombra 2 lt	Frasco	10	26,5	265,00		Febrero - Diciembre	265,00	
					16.163,00			14.545,00	618,00

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Rosario Luisa Cori Mancilla	JEFA UNIDAD DE INVERSIÓN EN SERVICIOS, BIENES Y PATRIMONIO a.i.	Lic. Rosario Luisa Cori Mancilla JEFA UNIDAD DE INVERSIÓN EN SERVICIOS	
APROBADO POR:	Lic. Jorge Francisco Machaca Calcina	DIRECTOR DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES	Lic. Jorge Francisco Machaca Calcina DIRECTOR DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACION CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 39400 UTENSILLOS DE COCINA Y COMEDOR
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	00 00 09 01

Cod. Área Organizacional	1100-DESI
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	PRECIO ANUAL	JUSTIFICACIÓN	FECHA ESTIMADA DE ADQUISIC.	UNIDAD DE INVERSION EN SERVICIOS, BIENES Y PATRIMONIO OPS	
								HOTAL PARIS - ACT 1	UISBP - ACT 2
1	Utensilios de cocina y comedor	Pieza	6	50,00	300,00	Para gastos a realizarse con fondos de Caja Chica del Hostal Paris, no previsibles e imprevistos emergentes del funcionamiento Operativo	Febrero - Diciembre	300,00	
					300,00			300,00	

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Rosario Luisa Cori Mancilla	JEFA UNIDAD DE INVERSIÓN EN SERVICIOS, BIENES Y PATRIMONIO a.i.	Lic. Rosario Luisa Cori Mancilla JEFA UNIDAD DE INVERSIÓN EN SERVICIOS BIENES Y PATRIMONIO a.i.	
APROBADO POR:	Lic. Jorge Francisco Machaca Calcina	DIRECTOR DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES	Lic. Jorge Francisco Machaca Calcina DIRECTOR DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACION CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 39500 UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	00 00 00 01

Cod. Area Organizacional	1100-DESI
Gestion:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	PRECIO ANUAL	JUSTIFICACIÓN	FECHA ESTIMADA DE ADQUISIC.	UNIDA DE INVERSION EN SERVICIOS, BIENES Y PATRIMONIO OPS	
								HOTAL PARIS - ACT 1	UISSP - ACT 2
1	Material de Escritorio en General	Pieza	100	4,00	400,00	Para gastos a realizarse con fondos de Caja Chica del Hostal Paris, no previsibles e imprevistos emergentes del funcionamiento Operativo.	Febrero - Diciembre	400,00	
					400,00			400,00	-

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Rosario Luisa Cori Marcilla	JEFA UNIDAD DE INVERSIÓN EN SERVICIOS, BIENES Y PATRIMONIO a.i.	Lic. Rosario Luisa Cori Marc... JEFA UNIDAD DE INVERSIÓN EN SERVICIOS BIENES Y PATRIMONIO a.i. "MUSERPOL"	
APROBADO POR:	Lic. Jorge Francisco Machaca Calcina	DIRECTOR DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES	Lic. Jorge Francisco Machaca Calcina DIRECTOR DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACION CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 39700 UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	00 00 00 01

Cod. Area Organizacional	1100-DESI
Gestion:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	PRECIO ANUAL	JUSTIFICACIÓN	FECHA ESTIMADA DE ADQUISIC.	UNIDA DE INVERSION EN SERVICIOS, BIENES Y PATRIMONIO OPS	
								HOTAL PARIS - ACT 1	UISSP - ACT 2
1	TW-Cable 2 Hilos CU (100mt)	Rollo	2	782	5.474,00	Adquisición de focos, térmicos, tubos led fluorescentes, para todos los inmuebles de la ciudad de La Paz y otros imprevistos a realizarse con Caja Chica del Hostal Paris.	Febrero - Diciembre		5.474,00
2	Tubo para instalación eléctrica Cd. Lesm 1"	Tubo	20	10	200,00		Febrero - Diciembre	30,00	120,00
3	CTM-Cordon Mellizo (100mt)	Rollo	4	675	2.693,00		Febrero - Diciembre	2.019,00	673,00
4	Interruptor Termico Bipolar 15 Amp	Pieza	9	38,0	338,00		Febrero - Diciembre	115,50	192,50
5	Interruptor Termico Bipolar 30 Amp	Pieza	10	38,5	385,00		Febrero - Diciembre	115,50	269,50
6	Interruptor Termico Bipolar 60 Amp	Pieza	10	45	450,00		Febrero - Diciembre	135,00	315,00
7	Interruptor Termico Tripolar 15 Amp	Pieza	10	58	580,00		Febrero - Diciembre	174,00	406,00
8	Interruptor Termico Tripolar 30 Amp	Pieza	10	58	580,00		Febrero - Diciembre	174,00	406,00
9	Interruptor Termico Tripolar 60 Amp	Pieza	10	58	580,00		Febrero - Diciembre	174,00	406,00
10	Focos Led 7W	Pieza	50	25	1.250,00		Febrero - Diciembre	75,00	1.175,00
11	Repuestos de reflectores de alógenos de 500 w	Pieza	10	20	200,00		Febrero - Diciembre	60,00	140,00
12	Tubo Fluorecente 20 w	Pieza	20	14	280,00		Febrero - Diciembre	42,00	238,00
13	Tubo Fluorecente 40 w	pieza	80	15	1.200,00		Febrero - Diciembre		1.200,00
14	Arrancadores 10 w	Pieza	50	4	200,00		Febrero - Diciembre	40,00	160,00
15	Arrancadores 20 w	Pieza	50	4	200,00		Febrero - Diciembre	45,00	155,00
16	Reactancia de 40w	Pieza	100	32	3.200,00		Febrero - Diciembre	96,00	3.104,00
17	Reactancia de 20w	Pieza	50	32	1.600,00		Febrero - Diciembre	96,00	1.504,00
					19.370,00			3.591,00	15.988,00

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Rosario Luisa Cori Marcilla	JEFA UNIDAD DE INVERSIÓN EN SERVICIOS, BIENES Y PATRIMONIO a.i.	Lic. Rosario Luisa Cori Marcilla JEFA UNIDAD DE INVERSIÓN EN SERVICIOS BIENES Y PATRIMONIO a.i. "MUSERPOL"	
APROBADO POR:	Lic. Jorge Francisco Machaca Calcina	DIRECTOR DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES	Lic. Jorge Francisco Machaca Calcina DIRECTOR DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 39800 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	00 00 00 01

Cod. Area Organizacional	1100-DESI
Gestion:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	PRECIO ANUAL	JUSTIFICACIÓN	FECHA ESTIMADA DE ADQUISIC.	UNIDA DE INVERSION EN SERVICIOS, BIENES Y PATRIMONIO OP6	
								HOTAL PARIS - ACT 1	UISP - ACT 2
1	Accesorios para equipos de computación	Pza.	10	40,00	400,00	Para gastos a realizarse con fondos de Caja Chica del Hostal Paris, no previsibles e imprevistos emergentes del funcionamiento Operativo.	Febrero - Diciembre	400,00	
								400,00	-

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Rosario Luisa Cori Mancilla	JEFA UNIDAD DE INVERSIÓN EN SERVICIOS, BIENES Y PATRIMONIO a.i.	Lic. Rosario Luisa Cori Mancilla JEFA UNIDAD DE INVERSIÓN EN SERVICIOS BIENES Y PATRIMONIO a.i "MUSERPOL"	
[redacted]ROBADO POR:	Lic. Jorge Francisco Machaca Calcina	DIRECTOR DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES	Lic. Jorge Francisco Machaca Calcin DIRECTOR DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 39990 OTRAS MATERIALES Y SUMINISTROS
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	00 00 00 01

Cod. Area Organizacional	1100-DESI
Gestion:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	PRECIO ANUAL	JUSTIFICACIÓN	FECHA ESTIMADA DE ADQUISIC.	UNIDA DE INVERSION EN SERVICIOS, BIENES Y PATRIMONIO OP6	
								HOTAL PARIS - ACT 1	UISP - ACT 2
1	OtroS Suministros	Pza.	15	40,00	600,00	Para gastos a realizarse con fondos de Caja Chica del Hostal Paris, no previsibles e imprevistos emergentes del funcionamiento Operativo.	Febrero - Diciembre	600,00	
								600,00	-

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Rosario Luisa Cori Mancilla	JEFA UNIDAD DE INVERSIÓN EN SERVICIOS, BIENES Y PATRIMONIO a.i.	Lic. Rosario Luisa Cori Mancilla JEFA UNIDAD DE INVERSIÓN EN SERVICIOS BIENES Y PATRIMONIO a.i "MUSERPOL"	
[redacted]ROBADO POR:	Lic. Jorge Francisco Machaca Calcina	DIRECTOR DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES	Lic. Jorge Francisco Machaca Calcin DIRECTOR DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO

PARTIDA 24110 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES

(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO	348
APERTURA PROG.	00 00 00 00

Cod. Area Organizacional	1190 0[illegible]
Gestion:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

NRO.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO APROXIMADO	PRECIO ANUAL	JUSTIFICACIÓN	FECHA ESTIMADA DE CONTRATACIÓN	UNIDAD DE INVERSION EN SERVICIOS, BIENES Y PATRIMONIO OPI	
								HOTAC PARIS - ACT.1	USER - ACT.2
1	Mantenimiento Correctivo Hotel Paris - La Paz	Mantenimiento	1	25.000,00	25.000,00	Gastos para atender el mantenimiento y reparación de inmuebles y otros que son ejecutados por terceros (Administración Delegada)	Marzo		25.000,00
2	Mantenimiento Correctivo Hostal Paris - La Paz	Mantenimiento	1	15.000,00	15.000,00		Marzo		15.000,00
3	Mantenimiento Correctivo Club Policial Los Olivos de Achocalla - La Paz	Mantenimiento	1	25.000,00	25.000,00		Marzo		25.000,00
4	Habilitación Casa Permanente Hnos Uniformados en Calacoto Lloplis - La Paz	Habilitación	1	20.000,00	20.000,00		Julio		20.000,00
5	Habilitación Casa Perinatal Teresa Villa Fátima - Cercado - La Paz	Habilitación	1	150.000,00	150.000,00		Marzo		150.000,00
6	Mantenimiento Correctivo Edificio Av. Arce - La Paz	Mantenimiento	1	70.000,00	70.000,00		Junio		70.000,00
7	Mantenimientos Menores de Inmuebles de propiedad de la MUSERPOL a nivel nacional	Mantenimiento	6	37.500,00	150.000,00		Marzo		150.000,00
8	Mantenimiento Correctivo del Club Policial Los Olivos y Oficina Regional de la ciudad de Santa Cruz	Mantenimiento	2	40.000,00	80.000,00		Junio		80.000,00
10	Mantenimiento Correctivo de Oficina Regional de la ciudad de Chuquisaca	Mantenimiento	1	150.000,00	150.000,00		Junio		150.000,00
11	Mantenimiento Correctivo del Centro Vacacional Los Olivos Yotala de la ciudad de Chuquisaca	Mantenimiento	1	10.000,00	10.000,00		Junio		10.000,00
12	Mantenimiento General Oficina Regional Potosi	Mantenimiento	1	20.000,00	20.000,00		Junio		20.000,00
TOTAL					715.000,00			0,00	715.000,00

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Rosario Luisa Cori Mancilla	JEFA UNIDAD DE INVERSIÓN EN SERVICIOS, BIENES Y PATRIMONIO a.i	Lic. Rosario Luisa Cori Mancilla JEFA UNIDAD DE INVERSIÓN EN SERVICIOS Patrimonio a.i	
APROBADO POR:	Lic. Jorge Francisco Machaca Calcina	DIRECTOR DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES	Lic. Jorge Francisco Machaca Calcina DIRECTOR DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CALCULO - MUSERPOL
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO

PARTIDAD 43110 EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES

(Expresado en Bolivianos)

CODIGO:	345
APERTURA PROG.	00 00 00 00

Cod. Área organizacional:	5100-DES
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO APROXIMADO	PRECIO ANUAL	JUSTIFICACION	FECHA ESTIMADA DE ADQUISIC.	UNIDAD DE INVERSION EN SERVICIOS, BIENES Y PATRIMONIO OPE	
								HOTAL PARIS - ACT 1	UISBP - ACT 2
1	Silla Giratoria	Pieza	4	1.700,00	6.800,00	Adquisición de Sillas Giratorias, para Consultores de linea y personal eventual de la Inversión en Servicios, Bienes y Patrimonio y Hostal Paris	Febrero	3.400,00	3.400,00
TOTAL					6.800,00			3.400,00	3.400,00

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO		FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Rosario Luisa Cori Mancilla	JEFA UNIDAD DE INVERSIÓN EN SERVICIOS, BIENES Y PATRIMONIO a.i.	Lic. Rosario Luisa Cori Mancilla JEFA UNIDAD DE INVERSIÓN EN SERVICIOS BIENES Y PATRIMONIO a.i		
APROBADO POR:	Lic. Jorge Francisco Machaca Calcina	DIRECTOR DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES	Lic. Jorge Francisco Machaca Calcina DIRECTOR DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES "MUSERPOL"		

MEMORIAS DE CALCULO - MUSERPOL
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO

PARTIDA 43700 OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO

(Expresado en Bolivianos)

CODIGO:	345
APERTURA PROG.	00 00 00 00

Cod. Área Organizacional:	5100-DES
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO APROXIMADO	PRECIO ANUAL	JUSTIFICACIÓN	FECHA ESTIMADA DE ADQUISIC.	UNIDAD DE INVERSION EN SERVICIOS, BIENES Y PATRIMONIO OPE	
								HOTAL PARIS - ACT 1	UISBP - ACT 2
1	Estufa Eléctrica Inalambrica	Pieza	12	750,00	9.000,00	Adquisición de Estufas Eléctricas para el Hostal Paris	Febrero	9.000,00	
TOTAL					9.000,00			9.000,00	0,00

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO		FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Rosario Luisa Cori Mancilla	JEFA UNIDAD DE INVERSIÓN EN SERVICIOS, BIENES Y PATRIMONIO a.i.	Lic. Rosario Luisa Cori Mancilla JEFA UNIDAD DE INVERSIÓN EN SERVICIOS BIENES Y PATRIMONIO a.i		
APROBADO POR:	Lic. Jorge Francisco Machaca Calcina	DIRECTOR DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES	Lic. Jorge Francisco Machaca Calcina DIRECTOR DE ESTRATEGIAS SOCIALES E INVERSIONES "MUSERPOL"		

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

POA 2020

CONSOLIDADO DE LA DIRECCIÓN DE BENEFICIOS ECONÓMICOS

Estado Plurinacional de Bolivia

Plan de Operativo Anual - Presupuesto

MUSERPOL

FORMULARIO 3: ARTICULACIÓN ACCIONES DE CORTO PLAZO - OPERACIONES Y ACTIVIDADES

CODIGO:	345
ENTIDAD:	MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

Cod. Área Organizacional:	1200-DBE
Gestión:	2020
Fecha:	11/7/2019

ACCIÓN DE CORTO PLAZO / OPERACIONES / ACTIVIDAD	Detalle OP/ACT	Ponderación	Indicador: Detalle	Indicador: Unidad de medida	Línea base 2019	Resultado de Gestión 2020	Medio de Verificación	Dirección o Unidad Responsable	Prog. Físico Trimestral (en %): 1er	2do	3er	4to	Techo presupuesto Programado (en Bs.)	APERTURA PROG.
	Garantizar la otogación de los Beneficios Económicos durante la Gestión 2020 (Fondo de Retiro Policial Solidario, Cuota Mortuoria, Auxilio Mortuorio y Complemento Económico) a los afiliados (as) del sector activo y pasivo de la Policía Boliviana, de conformidad a los Decretos Supremos 1446, 2629 y 3231.	100%	(N° Operaciones desarrolladas/Nº de Operaciones programadas)*100	%	100% de seguimientos realizados a las Unidades dependientes de esta Dirección y Oficinas Regionales	Cumplir con el 100% de las operaciones que se ejecutan durante la gestión 2020 con el apoyo de las Unidades UOF y UOC, las cuales coadyuvan al cumplimiento de la gestión de la Dirección de beneficios Económicos de manera eficiente y oportuna.	Documentación generada e informes emitidos por la DBE y sus unidades.	Dirección de Beneficios Económicos	10%	23%	34%	33%	302.408,217	Administración Central Fortalecimiento Institucional Fondo de Retiro Cuota Mortuoria Auxilio Mortuorio Previsión para Deudas Complemento Económico Gestión 2020 Complemento Económico Gestiones Anteriores
OP1	Desarrollar una gestión con enfoque social y respuesta oportuna a los requerimientos de información de las actividades que ejecuta la DBE.	20%	(Actividades ejecutadas/Actividades Programadas)*100	%	100% de seguimientos realizados a las Unidades dependientes de esta Dirección y Oficinas Regionales	Cumplir 100% de las actividades programadas	Informes Técnicos, formularios, listas de participación, actas.	Dirección de Beneficios Económicos	8%	8%	42%	42%	113.638,00	Administración Central Fortalecimiento Institucional
ACT1	Gestionar y canalizar la documentación técnica emitida por las Unidades dependientes a las instancias superiores.	5%	Total de informes gestionados de las jefaturas/Total de informes presentados de las jefaturas	%		Gestionar el 100% de informes realizados a las unidades dependientes de DBE que permitan la eficiencia y eficacia en el pago de los Beneficios Económicos.	Informes de Jefaturas.	Dirección de Beneficios Económicos	10%	10%	40%	40%	19.119,00	Administración Central Fortalecimiento Institucional
ACT2	Brindar apoyo social a los afiliados del sector activo y pasivo de la policía boliviana a través de Trabajo Social.	5%	(N° de Socializaciones realizadas/Nº de socializaciones recuerdas)*100	%		Cumplir con el 100% de socializaciones para el sector activo y pasivo de la Policía Boliviana respecto a los beneficios que otorga la MUSERPOL	Listas de participación, actas, informes	Dirección de Beneficios Económicos	10%	10%	40%	40%	16.719,00	Administración Central Fortalecimiento Institucional
ACT3	Efectivizar las solicitudes de información documental a través de una gestión oportuna y eficaz del Archivo de la Dirección de Beneficios Económicos, para la toma de decisiones eficiente de nivel Directivo.	10%	(Solicitudes Atendidas/Solicitudes recepcionadas)*100	%		Atender el 100% de solicitudes de documentación resguardada en el Archivo y Gestion Documental de la Dirección de Beneficios Económicos	Informes Técnicos, formularios, otros	Dirección de Beneficios Económicos	5%	5%	45%	45%	77.800,00	Administración Central Fortalecimiento Institucional

VoBo
Cnl. DESP.
Edgar José
Cuellar Alborta
MUSERPOL

Estado Plurinacional de Bolivia

Plan de Operativo Anual - Presupuesto

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

FORMULARIO 3: ARTICULACIÓN ACCIONES DE CORTO PLAZO - OPERACIONES Y ACTIVIDADES

CÓDIGO:	345
ENTIDAD:	MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

Cod. Área Organizacional:	1200-DBE
Gestión:	2020
Fecha:	11/7/2019

ACCIÓN DE CORTO PLAZO / OPERACIONES / ACTIVIDAD	Detalle OP/ACT	Ponderación	Indicador: Detalle	Indicador: Unidad de medida	Línea Base 2019	Resultado de Gestión 2020	Medio de Verificación	Dirección o Unidad Responsable	Prog. Físico Trimestral (En %): 1er	2do	3er	4to	Presupuesto Programado (en Bs.)	APERTURA PROG.
OP2	Procesamiento de 1.091 trámites del beneficio de Fondo de Retiro Policial Solidario de las gestiones 2016 y 2017.	8%	Solicitudes Procesadas y Pagadas	1.091	1.334 Solicitudes Procesadas y Pagadas	1.091 Solicitudes Procesadas y Pagadas	Resoluciones y Dictámenes	Unidad de Otorgación de Fondo de Retiro, Cuota y Auxilio Mortuorio	20%	30%	30%	20%	120.997.693	Fondo de Retiro
OP3	Procesamiento de 167 trámites del beneficio de Cuota Mortuoria.	8%	Solicitudes Procesadas y Pagadas	167	165 Solicitudes Procesadas y Pagadas	167 Solicitudes Procesadas y Pagadas	Resoluciones y Dictámenes	Unidad de Otorgación de Fondo de Retiro, Cuota y Auxilio Mortuorio	15%	30%	30%	25%	5.000.000	Cuota Mortuoria
OP4	Procesamiento de 385 trámites del beneficio de Auxilio Mortuorio.	8%	Solicitudes Procesadas y Pagadas	385	381 Solicitudes Procesadas y Pagadas	385 Solicitudes Procesadas y Pagadas	Resoluciones y Dictámenes	Unidad de Otorgación de Fondo de Retiro, Cuota y Auxilio Mortuorio	15%	30%	30%	25%	5.275.438	Auxilio Mortuorio
OP5	Procesamiento de 120 trámites con cuotas parte en reserva pendientes de cobro	4%	Solicitudes Procesadas y Pagadas	120	100% de pagos pendientes emitidos) SEGÚN poa 2019	120 Solicitudes Procesadas y Pagadas	Autos de pago de cuotas parte en reserva	Unidad de Otorgación de Fondo de Retiro, Cuota y Auxilio Mortuorio	15%	25%	40%	20%	900.000	Previsión para Deudas
OP6	Atención de los requerimientos de los afiliados así como de trámites ingresados en la Unidad.	8%	(Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100	%	100 % de solicitudes atendidas y trámites debidamente revisados y procesados	100% de las actividades ejecutadas	N° Solicitudes atendidas y trámites debidamente revisados e informes	Unidad de Otorgación de Fondo de Retiro, Cuota y Auxilio Mortuorio	20%	27%	32%	22%	338.400	Administración Central
ACT1	Emisión de informes, notas y oficios en respuesta a requerimientos de nuestros afiliados	2%	(N° de solicitudes atendidas/N° de solicitudes requeridas)*100	%	100 % de solicitudes atendidas	100 % de solicitudes atendidas	N° Solicitudes atendidas y notas emitidas	Unidad de Otorgación de Fondo de Retiro, Cuota y Auxilio Mortuorio	25%	25%	25%	25%	79.200	Administración Central
ACT2	Fortalecimiento administrativo para el procesamiento de trámites ingresados de los beneficios otorgados por la Unidad	2%	Número de dictámenes y certificaciones procesados	%	1.800 dictámenes legales y certificaciones emitidas	1.812 dictámenes y certificaciones emitidas	N° dictámenes y certificaciones emitidas	Unidad de Otorgación de Fondo de Retiro, Cuota y Auxilio Mortuorio	25%	25%	25%	25%	159.200	Administración Central
ACT3	Elaboración del Estudio Matemático Actuarial 2021 - 2025	4%	Número de documentos	%	Estudio Matemático Actuarial 2016-2020	Contar con 1 documento de Estudio Matemático 2021-2025	1 Documento concluido	Unidad de Otorgación de Fondo de Retiro, Cuota y Auxilio Mortuorio	10%	30%	45%	15%	100.000	Administración Central

DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVO
V°B°
Lic. Edgar José Cortez Alvarez
MUSERPOL

Estado Plurinacional de Bolivia

Plan de Operativo Anual - Presupuesto

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

FORMULARIO 3: ARTICULACIÓN ACCIONES DE CORTO PLAZO - OPERACIONES Y ACTIVIDADES

CODIGO:	348
ENTIDAD:	MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

Cod. Area Organizacional:	1200-DBE
Gestión:	2020
Fecha:	11/7/2019

ACCION DE CORTO PLAZO / OPERACIONES / ACTIVIDAD	Detalle OP/ACT	Ponderación	Indicador: Detalle	Indicador: Unidad de medida	Linea Base 2019	Resultado de Gestión 2020	Medio de Verificación	Dirección o Unidad Responsable	Prog. Físico Trimestral (En %) 1er	2do	3er	4to	Presupuesto Programado (en Bs.)	APERTURA PROG.
OP7	Capacitación sobre el uso de la Plataforma Virtual y difusión de modificaciones de los Reglamentos de Fondo de Retiro Policial, Cuota y Auxilio Mortuorio.	4%	(Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100	%	9 socializaciones y capacitaciones realizadas a los Representantes Departamentales	100% de las actividades ejecutadas	Notas, informes y listas de asistencia	Unidad de Otorgación de Fondo de Retiro, Cuota y Auxilio Mortuorio	10%	20%	40%	30%	21.100,00	Administración Central Fortalecimiento Institucional
ACT7	Difusión de actualizaciones del modulo informatico	4%	(N° de difusiones realizadas a los representantes Departamentales/N° de difusiones programadas)*100	%	100% de regionales donde se efectivizó la difusión	100% de Representantes Regionales capacitados	Informe de los responsables de la difusión	Unidad de Otorgación de Fondo de Retiro, Cuota y Auxilio Mortuorio	10%	20%	40%	30%	10.300	Administración Central
													10.800	Fortalecimiento Institucional
OP4	Planificar, organizar y otorgar el Beneficio del Complemento Económico del 1er. y 2do. Semestre de la Gestión 2020 al sector pasivo y a sus derechohabientes de primer grado de la Policía Boliviana.	19%	N° de solicitudes aprobadas.	%	Pago del Beneficio del Complemento Económico 1er. Semestre: 7.021 benf. 2do. Semestre: 7.383 benf.	16.076 solicitudes aprobadas para la Otorgación del Beneficio del Complemento Económico de la gestión 2020	Planillas de Otorgación del beneficio del Complemento Económico del 1er. y 2do. Semestre 2020.	Unidad de Otorgación del Complemento Económico	0%	0%	45%	55%	158.077.507	Complemento Económico Gestión 2020
ACT4	Otorgar el Beneficio del Complemento Económico del 1er. Semestre de la gestión 2020	5%	N° de solicitudes aprobadas (Titulares, Viudas y Huérfanos Absolutos).	%		Solicitudes de pagos aprobadas 1er. Semestre: 7.813 beneficiarios	Planillas de Otorgación del beneficio del Complemento Económico del 1er. Semestre e Informes de Conciliación.	Unidad de Otorgación del Complemento Económico	0%	0%	90%	10%	78.804.808	Complemento Económico Gestion 2020
ACT2	Otorgar el Beneficio del Complemento Económico del 2do. Semestre de la gestión 2020.	5%	N° de solicitudes aprobadas (Titulares, Viudas y Huérfanos Absolutos).	%		Solicitudes de pagos aprobadas 2do. Semestre: 8.263 beneficiarios	Planillas de Otorgación del beneficio del Complemento Económico del 2do. Semestre e Informes de Conciliación.	Unidad de Otorgación del Complemento Económico	0%	0%	0%	100%	81.272.700	Complemento Económico Gestion 2020
OP3	Otorgar el Beneficio del Complemento Económico de gestiones anteriores.	2%	N° de solicitudes aprobadas gestiones anteriores	%	Solicitudes aprobadas de gestiones anteriores 500 beneficiarios a nivel nacional	200 solicitudes de pagos aprobados para beneficiarios de gestiones anteriores a nivel nacional	Reportes y planillas de Otorgación del Complemento Económico de gestiones anteriores.	Unidad de Otorgación del Complemento Económico	50%	35%	10%	5%	1.500.000	Complemento Económico Gestiones Anteriores
OP10	Fortalecimiento administrativo y pago del Beneficio del Complemento Económico del 1er. y 2do. Semestre de la gestión 2020.	28%	N° de actividades ejecutadas	% de actividades ejecutadas.	Cumplimiento de procedimientos para el pago del Complemento Económico por el 1er. y 2do. semestre de la gestión 2019	Cumplimiento de procedimientos para la Otorgación del Beneficio del Complemento Económico del 1er. y 2do. Semestre de la gestión 2020.	Informes de Socialización, capacitación, difusión, requerimiento de servicios, conciliación y otros.	Unidad de Otorgación del Complemento Económico	2,5%	20,0%	37,5%	40,0%	244.441	Administración Central Fortalecimiento Institucional
ACT5	Recepcionar según comunicado semestral y Reglamento vigente las solicitudes de beneficiarios habituales, nuevos y rezagados del 1er. y 2do. Semestre de la gestión 2020.	8%	N° de solicitudes aprobadas	16.076	Solicitudes recepcionadas: 1er. Semestre: 7.021 beneficiarios 2do. Semestre: 7.383 beneficiarios	1er. Semestre: 7.813 beneficiarios 2do. Semestre: 8.263 beneficiarios	Reporte de solicitudes recepcionadas en el 1er. y 2do. Semestre de la gestión 2020	Unidad de Otorgación del Complemento Económico	0%	20%	25%	55%	42.900	Administración Central



Estado Plurinacional de Bolivia

Plan de Operativo Anual - Presupuesto

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

FORMULARIO 3: ARTICULACIÓN ACCIONES DE CORTO PLAZO - OPERACIONES Y ACTIVIDADES

CÓDIGO:	345
ENTIDAD:	MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

Cod. Area Organizacional:	1200-DBE
Gestion:	2020
Fecha:	11/7/2019

ACCIÓN DE CORTO PLAZO	OPERACIONES	ACTIVIDAD	Detalle OP/ACT	Ponderación	Indicador: Detalle	Indicador: Unidad de medida	Línea Base 2019	Resultado de Gestión 2020	Medio de Verificación	Dirección o Unidad Responsable	Prog. Físico Trimestral (En %): 1er	2do	3er	4to	Presupuesto Programado (en Bs.)	APERTURA PROG.
		ACT 2	Difusión y socialización de la Otorgación del Beneficio del Complemento Económico a nivel nacional y otras actividades.	5%	Total de afiliados asistidos a las socializaciones	%	Socialización a mas de 4.000 afiliados a nivel nacional - Aproximadamente	Socialización de 4.000 afiliados del sector pasivo de la Policía Boliviana a nivel nacional.	Informes de socialización y difusión.	Unidad de Otorgación del Complemento Económico	0%	50%	50%	20%	40.684	Administración Central
		ACT 3	Servicio de pago del Beneficio del Complemento Económico del 1er. y 2do. Semestre de la gestión 2020, a través de Instituciones Financieras.	10%	(Presupuesto ejecutado/presupuesto programado)*100	%	Pago del Complemento Económico 1er. Semestre: 7.601 benf. 2do. Semestre: 7.583 benf.	100% de pagos ejecutados	Informe de conciliación de pago semestral.	Unidad de Otorgación del Complemento Económico	0%	0%	50%	50%	54.337	Administración Central
		ACT 4	Atender oportunamente las solicitudes de información del Beneficio del Complemento Económico y coordinar con la Dirección de Beneficios Económicos cualquier iniciativa en procura de mejorar la otorgación del beneficio.	5%	(Activos Fijos Adquiridos/Activos Fijos programados)*100	%	Actividades ejecutadas en la gestión 2019.	Adquisición del 100% de activos fijos para mejorar la atención de los afiliados	Procesos de Adquisición de activos fijos. Actas de conformidad	Unidad de Otorgación del Complemento Económico	10%	20%	25%	40%	100.320	Fortalecimiento Institucional

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Marcelo Gutiérrez Butrón	JEFE DE UNIDAD DE FONDO DE RETIRO POLICIAL SOLIDARIO, CUOTA Y AUXILIO MORTUORIO	Lic. Marcelo Gutiérrez Butrón JEFE DE LA UNIDAD DE OTORGACIÓN DE FONDO DE RETIRO POLICIAL, CUOTA Y AUXILIO MORTUORIO "MUSERPOL"	
	Lic. Gonzalo Quispe Flores	JEFE DE UNIDAD DE COMPLEMENTO ECONÓMICO	Lic. Gonzalo Quispe Flores JEFE UNIDAD DE OTORGACION DEL BENEFICIO DEL COMPLEMENTO ECONOMICO "MUSERPOL"	
VALIDADO Y REVISADO POR:	Lic. DAEN. Gabriela J. Bustillos Landaeta M.Sc.	DIRECTORA DE BENEFICIOS ECONOMICOS	Lic. DAEN. Gabriela J. Bustillos Landaeta M.Sc. DIRECTORA DE BENEFICIOS ECONOMICOS "MUSERPOL"	
CONSOLIDADO POR:	Lic. Elsa Sulléz Nina	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACION ORGANIZACION Y METODOS	Lic. Elsa Sulléz Nina JEFE DE UNIDAD PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS "MUSERPOL"	
APROBADO POR:	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz	DIRECTOR GENERLA EJECUTIVO	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO "MUSERPOL"	

Plan Operativo Anual - Presupuesto

FORMULARIO N° 5: REQUERIMIENTO DE SERVICIOS - CONSULTORÍAS

CÓDIGO:	345
ENTIDAD:	MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

Cod. Área Organizacional:	7200 1006
Gestión:	2020
Fecha:	1/12/2019

CÓDIGO APE			Fuente de ejecución	Tipo de contratación	Denominación de la consultoría de Línea/producto	Objetivo de la Consultoría	Actividades y Productos del Consultor	Perfil del Consultor	Resultado Esperados en Términos Cuanti. y Cual.	Indicador de la consultoría	Evaluador o Autoridad que valora la conformidad	Puesto de Planificación	Origen del Financiamiento	Nº de Casos	Cargo Equivalente a la Escala Salarial	Mes Programado para el Inicio del Proceso de Contratación		Tiempo de Duración (Meses)	Costo Mensual (En Bs.)	Costo Total (En Bs.)	APERTURA PROG.
																Inicio	Fin				
ACTIVIDAD																					
GESTIÓN ACTUARIAL PARA PRODUCTOS																					
7	6	3	Contratación ANPE	Consultoría por Producto	Consultor por Producto para la elaboración del Estudio Matemático Actuarial 2021 - 2025	Elaborar el Estudio Matemático Actuarial 2021- 2025 para la otorgación de los beneficios del Fondo de Retiro Policial Solidario, Custa Montaña y Auxilio Mortuorio	1. Informe de diagnostico. 2. Primer borrador del Estudio Matemático Actuarial 3. Informe final y sustentación del Estudio Matemático Actuarial.	Perfil profesional: Experiencia General: Profesional especialista en Matemáticas Actuarial con experiencia general mínima de 5 años en entidades públicas o privadas en el área de Seguridad Social Experiencia Específica: Mínimo de 3 años en trabajos relacionados a pensaciones, rentistas, seguridad social, entidades aseguradoras o experiencia operativa en temas de pensiones. Asimismo, deberá contar con habilidades de investigación y utilitos para el manejo de información: Excel y digital.	Estudio Matemático Actuarial 2021 - 2025 para Fondo de Retiro Policial Solidario, Custa Montaña y Auxilio Mortuorio	Producto Apretado	Dirección de Beneficios Económicos – Jefatura de la Unidad de Otorgación de Fondo de Retiro Policial Solidario, Custa y Auxilio Mortuorio	20	230	1	N/A	mayo	noviembre	6	100.000,00	600.000,00	Administración Cent
																			Total Bs.		600.000,00
3 - CONSULTORES ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS																					
7	1	2	menor	Consultoría Individual de Línea	Técnico I - Archivo y Gestión Documental de Beneficios Económicos	Fortalecer las tareas del Archivo y Gestión Documental de Beneficios Económicos MUSERPOL, con el mantenimiento de inventario, control, registro, certificación, conservación preventiva y custodia de la documentación.	-Realizar Certificaciones de Archivo Fondo de Retiro Policial, Custa Montaña y Auxilio Mortuorio - Realizar el levantamiento de inventario, control, registro, compulsa y verificación de expedientes. - Atender los servicios fedatarios del archivo (extensión de copias simples y legalizadas) - Realizar la conservación preventiva de la documentación.	Certificado de egresado y/o título profesional de Archivología. 2 años de experiencia laboral general a partir de la emisión del certificado 1 año de experiencia específica a partir de la emisión del título	12 informes aprobados respecto a las actividades desarrolladas.	100 % de avance	Profesional de Archivo y Gestión Documental de Beneficios Económicos	20	230	1	nivel 9	enero	diciembre	12	3.900,00	46.800,00	Administración Cent
7	6	2	Contratación ANPE	Consultoría Individual de Línea	Consultor Individual de Línea Profesional Legal para elaboración de Dictámenes Legales de Fondo de Retiro Policial Solidario de la Unidad de Otorgación de Fondo de Retiro Policial Solidario	Efectuar el procesamiento de solicitudes de Fondo de Retiro Policial Solidario y/o atención de los requerimientos de nuestros afiliados.	1. Elaboración de informes de puntos observados para se positivo notificación al afiliado, 2. Verificar y emitir certificación de documentación, 3. Emisión de Informes Legales, 4. Responder a los requerimientos de afiliados y autoridad judicial competente, 5. Elaboración de Dictámenes Legales, de Fondo de Retiro Policial, 6. Preparación de Autos de Acreditación y Prelación de los Haberes de Recuperación, 7. Preparación de Autos para pago de Cuotas Partes dejadas en reserva, 8. Revisar y validar poderes generales, amplios y suficientes, como especiales y específicos, 9. Coadyuvar a la atención de ventanilla según el requerimiento y asesoramiento legal a los afiliados y derechohabientes, 10. Notificar a los afiliados, beneficiarios, instituciones privadas y públicas con los informes legales en respuesta a los requerimientos presentados, 11. Legalizar documentación requerida por los afiliados, beneficiarios, instituciones privadas y públicas.	Profesional II - Abogado * 3 años de experiencia laboral general a partir de la emisión del título en provisión nacional. * 1 año de experiencia laboral específica a partir de la emisión del título en provisión nacional.	12 informes aprobados y 1 final; respecto a las actividades desarrolladas.	100 % de avance	Jefatura de la Unidad de Otorgación de Fondo de Retiro Policial Solidario, Custa y Auxilio Mortuorio	20	230	1	II	enero	diciembre	12	4.400,00	52.800,00	Administración Cent
7	6	2	Contratación ANPE	Consultoría Individual de Línea	Consultor Individual de Línea Profesional Legal para elaboración de Dictámenes Legales de Custa y Auxilio Mortuorio de la Unidad de Otorgación de Fondo de Retiro Policial Solidario	Efectuar el procesamiento de solicitudes de Custa y Auxilio Mortuorio la atención de los requerimientos de nuestros afiliados.	1. Elaboración de informes de puntos observados para se positivo notificación al afiliado, 2. Verificar y emitir certificación de documentación, 3. Emisión de Informes Legales, 4. Responder a los requerimientos de afiliados y autoridad judicial competente, 5. Elaboración de Dictámenes Legales de Custa Mortuoria y Auxilio Mortuorio, 6. Preparación de Autos de Acreditación y Prelación de los Haberes de Recuperación, 7. Preparación de Autos para pago de Cuotas Partes dejadas en reserva, 8. Revisar y validar poderes generales, amplios y suficientes, como especiales y específicos, 9. Coadyuvar a la atención de ventanilla según el requerimiento y asesoramiento legal a los afiliados y derechohabientes, 10. Notificar a los afiliados, beneficiarios, instituciones privadas y públicas con los informes legales en respuesta a los requerimientos presentados, 11. Legalizar documentación requerida por los afiliados, beneficiarios, instituciones privadas y públicas.	Profesional II - Abogado * 3 años de experiencia laboral general a partir de la emisión del título en provisión nacional. * 1 año de experiencia laboral específica a partir de la emisión del título en provisión nacional.	12 informes aprobados y 1 final; respecto a las actividades desarrolladas.	100 % de avance	Jefatura de la Unidad de Otorgación de Fondo de Retiro Policial Solidario, Custa y Auxilio Mortuorio	20	230	1	II	enero	diciembre	12	4.400,00	52.800,00	Administración Cent

DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA
VºBº
DESP
Edgar Jesús Cortez Alcocer
MUSERPOL

7	9	2	Contratación Jefe II	Consultoría individual de línea	Consultor Individual de Línea Calificador del Beneficio del Complemento Económico	El calificar el procedimiento de contratos asegurando la confiabilidad de los montos asegurar y la claridad de las responsabilidades de nuestros afiliados	1. Verificar los pagos efectuados a tiempos en gestiones anteriores. 2. Verificar la documentación de beneficios imprescindibles. 3. Realizar la liquidación de los beneficios obligados por la Unidad. 4. Realizar precalificaciones de los beneficios que tienen responsabilidad por los montos calculados. 5. Verificar las Calificadas de años de Servicio desde la fecha de ingreso a la fecha de retiro definitivo de la institución Policial. 6. Comparar la información del Certificado de Haberes con el Informe del Comando General Disposición de Calificación de Años de Servicio. 7. Verificar todo la documentación presentada para la calificación de los beneficios. 8. elaborar Informes Técnicos. 9. Elaborar Informe de haberes observados. 10. Responder a los requerimientos de afiliados	Profesional III - En ciencias económicas financieras * 3 años de experiencia laboral general a partir de la emisión del título en versión nacional. * 1 año de experiencia laboral específica a partir de la emisión del título en versión nacional.	14 Informes ejecutados y Final, respecto a los actividades desarrolladas.	100 % de avance	Jefatura de la Unidad de Otorgación de Fondo de Retiro Policial Solidario, Cuota y Auxilio Mortuorio	30	330	1	8	meses	diciembre	12	4.400,00	52.800,00	Administración Central
7	10	1	Mentor	Consultoría individual de Línea	Consultoría Individual de Línea - Calificador del Beneficio del Complemento Económico	Fortalecer y coadyuvar en las actividades de otorgación del beneficio del Complemento Económico del 1er. y 2do. Semestre de la gestión 2020 y gestiones anteriores, otorgado al sector pasivo de la Policía Boliviana y a sus derechohabientes de primer grado.	a) Recepción de requisitos, validación documental y determinación del monto de beneficiarios nacionales y viales para la otorgación del beneficio del Complemento Económico del 1er. y 2do. Semestre de la gestión 2020. b) Validación documental y determinación del monto de beneficiarios habilitados y nuevos (antiguos) para la otorgación del beneficio del Complemento Económico del 1er. y 2do. Semestre de la gestión 2020. c) Elaboración de Informes Técnicos y cartas de notificación en atención a casos de rechazos y/o suspensión de montos del beneficio del Complemento Económico. d) Coadyuvar en la organización y digitalización de toda la documentación presentada por los beneficiarios del Complemento Económico a nivel nacional. e) Coadyuvar en la realización del registro biométrico a toda la población beneficiada del Complemento Económico a nivel nacional. f) Cumplir con otras funciones que determine la Jefatura de la Unidad de Otorgación del Complemento Económico. g) Elaborar informes mensuales de cumplimiento de contrato y un informe final de acciones y actividades realizadas, con los respaldos correspondientes.	Certificado de Egresado/a, culminación de estudios y/o título de nivel técnico superior en el Área de Ciencias Económicas y/o Financieras. * 2 años de experiencia laboral general a partir de la emisión del certificado/título. * 1 año de experiencia laboral específica a partir de la emisión del certificado/título.	91 Informes ejecutados sobre el avance de la Consultoría Individual de Línea	100 % de avance	Jefatura de la Unidad de Otorgación del Complemento Económico	20	330	1	ocho 8	meses	diciembre	11	5.900,00	42.066,00	Administración Central
																			Total Bs Total Bs. 6+8	348.300,00 648.166,00

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Marcelo Gutiérrez Bellido	JEFE DE UNIDAD DE FONDO DE RETIRO POLICIAL SOLIDARIO, CUOTA Y AUXILIO MORTUORIO	JEFE DE LA UNIDAD DE OTORGACIÓN DE FONDO DE RETIRO POLICIAL, CUOTA Y AUXILIO MORTUORIO "MUSERPOL"
	Lic. Graciela Cespe Flores	JEFE DE UNIDAD DE COMPLEMENTO ECONÓMICO	JEFE UNIDAD DE OTORGACIÓN DEL BENEFICIO DEL COMPLEMENTO ECONOMICO "MUSERPOL"
VALIDADO Y REVISADO POR:	Lic. DAEN. Gabriela J. Bustillos Landaeta MSc.	DIRECTORA DE BENEFICIOS ECONOMICOS	Lic. DAEN. Gabriela J. Bustillos Landaeta MSc. DIRECTORA DE BENEFICIOS ECONOMICOS "MUSERPOL"
CONSOLIDADO POR:	Lic. Elsa Stillaez Nina	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACION ORGANIZACION Y METODOS	Lic. Elsa Stillaez Nina JEFE DE UNIDAD PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y METODOS "MUSERPOL"
APROBADO POR:	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO "MUSERPOL"

Estado Plurinacional de Bolivia

Plan Operativo Anual - Presupuesto

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

FORMULARIO N° 6: REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS

CÓDIGO:	345
ENTIDAD:	MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

Cod. Área Organizacional:	1200-DBE
Gestión:	2020
Fecha:	11/7/2019

CÓDIGO ACP	OP	ACT	Forma de contratar	Tipo de contratación	Denominación Partida Presupuestaria	Código de la Partida Presupuestaria	Mes Programado para el inicio del Proceso de Contratación: Inicio	Mes Programado para el inicio del Proceso de Contratación: Fin	Precio Total Referencial (En Bs.)	APERTURA PROG.
1200-DBE									47.538,00	
7	1	1-2	menor	Servicios	Pasajes al Interior del País	22110	enero	diciembre	18.960,00	Administración Central
7	1	1-2	menor	Servicios	Viáticos por Viajes al Interior del País	22210	enero	diciembre	6.678,00	Administración Central
7	1	2	menor	Servicios	Servicios de Imprenta (material de difusión)	25600	junio	diciembre	3.900,00	Administración Central
7	1	3	menor	Bienes	Cajas Normalizadas de Archivo	32200	mayo	julio	18.000,00	Administración Central
1210-UOF									142.263.431	
7	6	2	directa	Servicios	Comisiones y Gastos Bancarios	25300	enero	diciembre	80.000	Administración Central
7	7	1	menor	Servicios	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotograficos	25600	febrero	Agosto	10.300	Administración Central
7	5		N/A	Servicios a la Deuda	Otros Gastos no Pagados	66900	enero	diciembre	900.000	Previsión para deudas
7	2-4		N/A	Transferencias	Pensiones y Jubilaciones	71100	enero	diciembre	141.273.131	- Fondo de Retiro - Cuota Mortuoria - Auxilio Mortuorio
1220-UOC									159.672.728	
7	10	2	Menor	Servicios	Pasajes al Interior del País	22110	julio	septiembre	13.700	Administración Central
7	10	2	Menor	Servicios	Viáticos por Viajes al Interior del País	22210	julio	septiembre	2.968	Administración Central
7	10	3	Directa	Servicios	Comisión y Gastos Bancarios	25300	julio	diciembre	54.337	Administración Central
7	10	2	Menor	Servicios	Publicidad	25500	mayo	diciembre	4.216	Administración Central

Estado Plurinacional de Bolivia

Plan Operativo Anual - Presupuesto

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

FORMULARIO N° 6: REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS

CÓDIGO:	345
ENTIDAD:	MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

Cod. Área Organizacional:	1200-DBE
Gestión:	2020
Fecha:	11/7/2019

CÓDIGO ACP	OP	ACT	Forma de contratar	Tipo de contratación	Denominación Partida Presupuestaria	Código de la Partida Presupuestaria	Mes Programado para el inicio del Proceso de Contratación: Inicio	Fin	Precio Total Referencial (En Bs.)	APERTURA PROG.
7	10	2	Menor	Bienes	Servicio de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	25600	junio	diciembre	20.000	Administración Central
7	8-9	1-2	N/A	Transferencias	Otros de carácter social establecidos por norma legal	71630	julio	diciembre	159.577.507	- Complemento Económico Gestión 2020 - Complemento Económico Gestiones Anteriores
Total Bs.									301.983.697	

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Marcelo Gutiérrez Butrón	JEFE DE UNIDAD DE FONDO DE RETIRO POLICIAL SOLIDARIO, CUOTA Y AUXILIO MORTUORIO	Lic. Marcelo Gutiérrez Butrón JEFE DE LA UNIDAD DE OTORGACIÓN DE FONDO DE RETIRO POLICIAL, CUOTA Y AUXILIO MORTUORIO	
	Lic. Gonzalo Quispe Flores	JEFE DE UNIDAD DE COMPLEMENTO ECONÓMICO	Lic. Gonzalo Quispe Flores JEFE UNIDAD DE OTORGACIÓN DEL BENEFICIO DEL COMPLEMENTO ECONOMICO "MUSERPOL"	
VALIDADO Y REVISADO POR:	Lic. DAEN. Gabriela J. Bustillos Landaeta MSc.	DIRECTORA DE BENEFICIOS ECON	Lic. DAEN. Gabriela J. Bustillos Landaeta MSc. DIRECTORA DE BENEFICIOS ECONÓMICOS "MUSERPOL"	
CONSOLIDADO POR:	Lic. Elsa Sullaez Nina	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACION ORGANIZACION Y METODOS	Lic. Elsa Sullaez Nina JEFE DE UNIDAD PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS "MUSERPOL"	
APROBADO POR:	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Al	DIRECTOR GENERLA EJECUTIVO	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO "MUSERPOL"	

Estado Plurinacional de Bolivia

Plan Operativo Anual - Presupuesto

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

FORMULARIO N° 7: REQUERIMIENTO DE BIENES (ACTIVOS FIJOS)

CÓDIGO:	345
ENTIDAD:	MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

Cod. Área Organizacional:	1200-DBE
Gestión:	2020
Fecha:	11/7/2019

CÓDIGO ACP	OP	ACT	Forma de contratar	Tipo de contratación	Denominación Partida Presupuestaria	Codigo de la Partida Presupuestaria	Mes Programado para el Inicio del Proceso de Contratación: Inicio	Fin	Precio Total referencial (En Bs.)	APERTURA PROG.
DBE									19.300,00	
7	1	1	menor	Bienes	Equipos de Oficina y Muebles - Estante de Madera para documentación	43110	marzo	julio	6.300,00	Fortalecimiento Institucional
7	1	3	menor	Bienes	Equipos de Oficina y Muebles - Estanteria metalica tipo mecano	43110	marzo	mayo	13.000,00	Fortalecimiento Institucional
UOFR									10.800,00	
7	7	1	menor	Bienes	Equipo de Oficina y Muebles - Escritorio	43110	febrero	abril	2.400,00	Fortalecimiento Institucional
7	7	1	menor	Bienes	Estantes tipo Mecano	43110	febrero	abril	400,00	Fortalecimiento Institucional
7	7	1	menor	Bienes	Equipo de computación	43120	febrero	abril	8.000,00	Fortalecimiento Institucional
UOCE									106.320	
7	10	4	ANPE	Bienes	Equipo de Computación	43120	Enero	febrero	106.320	Fortalecimiento Institucional

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Marcelo Gutiérrez Butrón	JEFE DE UNIDAD DE FONDO DE RETIRO POLICIAL SOLIDARIO, CUOTA Y AUXILIO MORTUORIO	Lic. Marcelo Gutiérrez Butrón JEFE DE LA UNIDAD DE OTORGACIÓN DE FONDO DE RETIRO POLICIAL, CUOTA Y AUXILIO MORTUORIO "MUSERPOL"	
	Lic. Gonzalo Quispe Flores	JEFE DE UNIDAD DE COMPLEMENTO ECONÓMICO	Lic. Gonzalo Quispe Flores JEFE UNIDAD DE OTORGACION DEL BENEFICIO DEL COMPLEMENTO ECONOMICO "MUSERPOL"	
VALIDADO Y REVISADO POR:	Lic. DAEN. Gabriela J. Bustillos Landaeta MSc.	DIRECTORA DE BENEFICIOS ECONOMICOS	Lic. DAEN. Gabriela J. Bustillos Landaeta MSc. DIRECTORA DE BENEFICIOS ECONOMICOS	
CONSOLIDADO POR:	Lic. Elsa Sullaez Nina	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACION ORGANIZACION Y METODOS	Lic. Elsa Sullaez Nina JEFE DE UNIDAD PLANIFICACION, ORGANIZACION Y METODOS "MUSERPOL"	
APROBADO POR:	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz	DIRECTOR GENERLA EJECUTIVO	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO "MUSERPOL"	

Estado Plurinacional de Bolivia

Plan Operativo Anual - Presupuesto

MUSERPOL

FORMULARIO N° 8: PRESUPUESTO CONSOLIDADO POR APERTURA PROGRAMÁTICA

CÓDIGO:	345
ENTIDAD:	MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

Cod. Área Organizacional:	1200-DBE
Gestión:	2020
Fecha:	11/7/2019

Grupo/Partida Presupuestaria	Descripción de la Partida	Presupuesto por Apertura Programática (En bolivianos)								Monto Total en Bs.
		ADMINISTRACIÓN CENTRAL	PREVISIÓN PARA DEUDAS	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	FONDO DE RETIRO	CUOTA MORTUORIA	AUXILIO MORTUORIO	COMPLEMENTO ECONOMICO GESTIONES ANTERIORES	COMPLEMENTO ECONOMICO GESTIÓN 2020	
20000	Servicios No Personales	563.159								563.159
22110	Pasajes al Interior del País	32.660								32.660
22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	9.646								9.646
25210	Consultorías por Producto	100.000								100.000
25220	Consultores Individuales de Línea	248.100								248.100
25300	Comisiones y Gastos Bancarios	134.337								134.337
25500	Publicidad	4.216								4.216
25600	Servicio de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	34.200								34.200
30000	Materiales y Suministros	18.000								18.000
32200	Productos de artes graficas	18.000								18.000
40000	Activos Reales			136.420						136.420
43110	Equipo de Oficina y Muebles			22.100						22.100
43120	Equipo de Computación			114.320						114.320
60000	Servicio de la Deuda Publica y Disminucion de Otros Pasivos		900.000							900.000
66900	Otros Gastos no Pagados		900.000							900.000

Estado Plurinacional de Bolivia

Plan Operativo Anual - Presupuesto

MUSERPOL

FORMULARIO N° 8: PRESUPUESTO CONSOLIDADO POR APERTURA PROGRAMÁTICA

CÓDIGO:	345
ENTIDAD:	MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

Cod. Área Organizacional:	1200-DBE
Gestión:	2020
Fecha:	11/7/2019

Grupo/Partida Presupuestaria	Descripcion de la Partida	Presupuesto por Apertura Programática (En bolivianos)								Monto Total en Bs.
		ADMINISTRACIÓN CENTRAL	PREVISIÓN PARA DEUDAS	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	FONDO DE RETIRO	CUOTA MORTUORIA	AUXILIO MORTUORIO	COMPLEMENTO ECONOMICO GESTIONES ANTERIORES	COMPLEMENTO ECONOMICO GESTIÓN 2020	
70000	Transferencias				130.997.693	5.000.000	5.275.438	1.500.000	158.077.507	300.850.638
71100	Pensiones y Jubilaciones				130.997.693	5.000.000	5.275.438			141.273.131
71630	Otros de carácter social establecidos por norma legal							1.500.000	158.077.507	159.577.507
									Total Bs.	302.468.217

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Marcelo Gutiérrez Butrón	JEFE DE UNIDAD DE FONDO DE RETIRO POLICIAL SOLIDARIO, CUOTA Y AUXILIO MORTUORIO	Lic. Marcelo Gutiérrez Butrón. JEFE DE LA UNIDAD DE OTORGACIÓN DE FONDO DE RETIRO POLICIAL, CUOTA Y AUXILIO MORTUORIO "MUSERPOL"	
	Lic. Gonzalo Quispe Flores	JEFE DE UNIDAD DE COMPLEMENTO ECONÓMICO	Lic. Gonzalo Quispe Flores JEFE UNIDAD DE OTORGACIÓN DEL BENEFICIO DEL COMPLEMENTO ECONOMICO "MUSERPOL"	
VALIDADO Y REVISADO POR:	Lic. DAEN. Gabriela J. Bustillos Landaeta MSc.	DIRECTORA DE BENEFICIOS ECONOMICOS	Lic. DAEN. Gabriela J. Bustillos Landaeta MSc. DIRECTORA DE BENEFICIOS ECONOMICOS "MUSERPOL"	
CONSOLIDADO POR:	Lic. Elsa Sullaez Nina	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACION ORGANIZACION Y METODOS	Lic. Elsa Sullaez Nina JEFE DE UNIDAD PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS "MUSERPOL"	
APROBADO POR:	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	Cnl. DESP. Edgar José Cortez Albornoz DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO "MUSERPOL"	

Estado Plurinacional de Bolivia

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

POA 2020

DIRECCIÓN DE BENEFICIOS ECONÓMICOS

Estado Plurinacional de Bolivia

Plan de Operativo Anual - Presupuesto

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

FORMULARIO 3: ARTICULACIÓN ACCIONES DE CORTO PLAZO - OPERACIONES Y ACTIVIDADES

345	
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA	

Cod. Area Organizacional:	1200-DBE
Gestión:	2020
Fecha:	11/7/2019

ACCIÓN DE CORTO PLAZO 7 Garantizar la otorgación de los Beneficios Económicos durante la Gestión 2020 (Fondo de Retiro Policial Solidario, Cuota Mortuoria, Auxilio Mortuorio y Complemento Económico) a los afiliados (as) del sector activo y pasivo de la Policía Boliviana, de conformidad a los Decretos Supremos 1846, 2829 y 3233.

OPERACIONES / ACTIVIDAD	Detalle OP/ACT	Ponderación	Indicador: Detalle	Indicador: Unidad de medida	Linea Base 2019	Resultado de Gestión 2020	Medio de Verificación	Dirección o Unidad Responsable	Prog. Físico Trimestral (En %) 1er	2do	3er	4to	Presupuesto Programado (en Bs.)	APERTURA PROG.
OP1	Desarrollar una gestión con enfoque social y respuesta oportuna a los requerimientos de información de las actividades que ejecuta la DBE.	20%	(Actividades ejecutadas/Actividades Programadas)*100	%	100% de seguimientos realizados a las Unidades dependientes de esta Dirección y Oficinas Regionales	Cumplir 100% de las actividades programadas	Informes Técnicos, formularios, listas de participación, actas.	Dirección de Beneficios Económicos	8%	8%	42%	42%	113.838,00	Administración Central Fortalecimiento Institucional
ACT1	Gestionar y canalizar la documentación técnica emitida por las Unidades dependientes a las instancias superiores.	5%	Total de informes gestionados de las jefaturas/Total de informes presentados de las jefaturas	%		Gestionar el 100% de informes realizados a las unidades dependientes de DBE que permitan la eficiencia y eficacia en el pago de los Beneficios Económicos.	Informes de Jefaturas.	Dirección de Beneficios Económicos	10%	10%	40%	40%	19.119,00	Administración Central Fortalecimiento Institucional
ACT2	Brindar apoyo social a los afiliados del sector activo y pasivo de la policía boliviana a través de Trabajo Social.	5%	(N° de Socializaciones realizadas/N° de socializaciones requeridas)*100	%		Cumplir con el 100% de socializaciones para el sector activo y pasivo de la Policía Boliviana respecto a los beneficios que otorga la MUSERPOL	Listas de participación, actas, informes	Dirección de Beneficios Económicos	10%	10%	40%	40%	16.719,00	Administración Central Fortalecimiento Institucional
ACT3	Efectivizar las solicitudes de información documental a través de una gestión oportuna y eficaz del Archivo de la Dirección de Beneficios Económicos, para la toma de decisiones eficiente del nivel Directivo.	10%	(Solicitudes Atendidas/Solicitudes recepcionadas)*100	%		Atender el 100% de solicitudes de documentación resguardada en el Archivo y Gestion Documental de la Dirección de Beneficios Economicos	Informes Técnicos, formularios, otros	Dirección de Beneficios Económicos	5%	5%	45%	45%	77.800,00	Administración Central Fortalecimiento Institucional

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
APROBADO POR:	Lic. DAEN. Gabriela J. Bustillos Landaeta MSc.	DIRECTORA DE BENEFICIOS ECONOMICOS	Lic. DAEN. Gabriela J. Bustillos Landaeta MSc. DIRECTORA DE BENEFICIOS ECONOMICOS "MUSERPOL"	

Estado Plurinacional de Bolivia

Plan Operativo Anual - Presupuesto

MUSERPOL

FORMULARIO N° 5: REQUERIMIENTO DE SERVICIOS - CONSULTORÍAS

CÓDIGO:	349
ENTIDAD:	MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

Cod. Área Organizacional:
Gestión:
Fecha:

CÓDIGO ACP	OP	ACT	Forma de contratar	Tipo de contratación	Denominación de la Consultoría de Línea/Producto	Objetivo Consultoría	Actividades y Funciones del Consultor	Perfil del Consultor	Resultados Esperados en Términos Cuanti. y Cuali.	Indicador de la consultoría	Evaluador o Autoridad que valide la consultoría	Fuente de Financiamiento	Organismo Financiador	N° de Casos	Cargo Equivalente a la Escala Salarial	Mes Programado para el Inicio del Proceso de Contratación: Inicio	Mes Programado para el Inicio del Proceso de Contratación: Fin	Tiempo de Duración (Meses)	Costo Mensual (En Bs.)	Costo Total (En Bs.)	APERTURA PROG.
2.- CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA (3832V)																					
7	1	3	menor	Consultoría Individual de Línea	Técnico I : Archivo y Gestión Documental de Beneficios Económicos	Fortalecer las tareas del Archivo y Gestión Documental de Beneficios Económicos MUSERPOL, con el levantamiento de inventario, control, registro, certificación, conservación preventiva y custodia de la documentación.	- Realizar Certificaciones de Archivo: Fondo de Retiro Policial, Cuota Mortuoria y Auxilio Mortuorio. - Realizar el levantamiento de inventario, control, registro, computax y verificación de expedientes. - Atender los servicios hesterios del archivo (extensión de copias simples y legalizadas) - Realizar la conservación preventiva de la documentación.	* Certificado de Egreso y/o culminación de estudios de la Carrera de Historia o Bibliotecología. * 2 años de experiencia laboral general a partir de la emisión del certificado * 1 año de experiencia específica a partir de la emisión del certificado	12 informes aprobados respecto a las actividades desarrolladas.	100 % de avance	Profesional de Archivo y Gestión Documental de Beneficios Económicos	20	230	1	Nivel S	enero	diembre	12	3.900,00	46.800,00	Administración Central
																		Total Bs :		46.800,00	
																		Total Bs. A+B		46.800,00	

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
APROBADO POR:	Lic. DAEN. Gabriela J. Bustillos Landaeta MSc.	DIRECTORA DE BENEFICIOS ECONÓMICOS	DIRECTORA DE BENEFICIOS ECONOMICOS "MUSERPOL"	

Estado Plurinacional de Bolivia

Plan Operativo Anual - Presupuesto

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

FORMULARIO N° 6: REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS

CÓDIGO:	345
ENTIDAD:	MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

Cod. Área Organizacional:	1200-DBE
Gestión:	2020
Fecha:	11/7/2019

CÓDIGO ACP	OP	ACT	Forma de contratar	Tipo de contratación	Denominación de la Partida Presupuestaria	Código de la Partida Presupuestaria	Mes Programado para el inicio del Proceso de Contratación: Inicio	Mes Programado para el inicio del Proceso de Contratación: Fin	Precio Total Referencial (En Bs.)	APERTURA PROGRAMÁTICA
7	1	1-2	menor	Servicios	Pasajes al Interior del País	22110	enero	diciembre	18.960,00	Administración Central
7	1	1-2	menor	Servicios	Viáticos por Viajes al Interior del País	22210	enero	diciembre	6.678,00	Administración Central
7	1	2	menor	Servicios	Servicios de Imprenta (material de difusión)	25600	junio	diciembre	3.900,00	Administración Central
7	1	3	menor	Bienes	Productos de Artes Gráficas (Cajas Normalizadas de Archivo)	32200	mayo	julio	18.000,00	Administración Central
Total Bs:									47.538,00	

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
APROBADO POR:	Lic. DAEN. Gabriela J. Bustillos Landaeta MSc.	DIRECTORA DE BENEFICIOS ECONÓMICOS	Lic. DAEN. Gabriela J. Bustillos Landaeta MSc. DIRECTORA DE BENEFICIOS ECONOMICOS "MUSERPOL"	

Estado Plurinacional de Bolivia

Plan Operativo Anual - Presupuesto

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

FORMULARIO N° 7: REQUERIMIENTO DE BIENES (ACTIVOS FIJOS)

CÓDIGO:	345
ENTIDAD:	MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

Cod. Área Organizacional:	1200-DBE
Gestión:	2020
Fecha:	11/7/2019

CÓDIGO ACP	OP	ACT	Forma de contratar	Tipo de contratación	Denominación Partida Presupuestaria	Código de la Partida Presupuestaria	Mes Programado para el inicio del Proceso de Contratación		Precio Total referencial (En Bs.)	APERTURA PROGRÁMATICA
							Inicio	Fin		
7	1	1	menor	Bienes	Equipo de oficina y Muebles - Estante de Madera para documentación	43110	marzo	julio	6.300,00	Fortalecimiento Institucional
7	1	3	menor	Bienes	Equipo de oficina y Muebles - Estanteria metálica tipo mecano	43110	marzo	mayo	13.000,00	Fortalecimiento Institucional
									19.300,00	

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
APROBADO POR:	Lic. DAEN. Gabriela J. Bustillos Landaeta MSc.	DIRECTORA DE BENEFICIOS ECONÓMICOS	Lic. DAEN. Gabriela J. Bustillos Landaeta MSc. DIRECTORA DE BENEFICIOS ECONOMICOS "MUSERPOL"	

Estado Plurinacional de Bolivia

Plan Operativo Anual - Presupuesto

MUSERI MUTUAL DE SERVICIOS

FORMULARIO N° 8: PRESUPUESTO CONSOLIDADO POR APERTURA PROGRAMÁTICA

CÓDIGO:	345
ENTIDAD:	MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

Cod. Área Organizacional:	1200-DBE
Gestión:	2020
Fecha:	11/7/2019

Grupo/Partida Presupuestaria	Descripción de la Partida	Presupuesto por Apertura Programática (En bolivianos)		Monto Total en Bs.
		ADMINISTRACIÓN CENTRAL	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	
20000	**Servicios No Personales**	**76.338**		**76.338**
22110	Pasajes al Interior del País	18.960		18.960
22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	6.678		6.678
25220	Consultoría Individual de Línea	46.800		46.800
25600	Servicio de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	3.900		3.900
30000	**Materiales y Suministros**	**18.000**		**18.000**
32200	Productos de artes graficas	18.000		18.000
40000	**Activos Reales**	**0**	**19.300**	**19.300**
43110	Equipo de Oficina y Muebles	0	19.300	19.300
			Total BS.	**113.638**

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
APROBADO POR:	Lic. DAEN. Gabriela J. Bustillos Landaeta MSc	DIRECTORA DE BENEFICIOS ECONÓMICOS	Lic. DAEN. Gabriela J. Bustillos Landaeta MSc. DIRECTORA DE BENEFICIOS ECONÓMICOS "MUSERPOL"	

Estado Plurinacional de Bolivia

MEMORIAS DE CALCULO

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 22210 "VIÁTICOS AL INTERIOR DEL PAIS"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	Administración Central

Cod. Área Organizacional:	1200-DBE
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE VIAJE	JUSTIFICACION
1	Viáticos por viaje a la ciudad de Cochabamba	Viático día	2	371,00	742,00	marzo	Gastos para viáticos para dar continuidad al proceso de Socialización de los Beneficios que otorga la MUSERPOL, a requerimientos de Asociaciones de jubilados y los Comandos departamentales de Cochabamba, y/o Comando General
2	Viáticos por viaje a la ciudad de Santa Cruz	Viático día	2	371,00	742,00	abril	Gastos para viáticos para dar continuidad al proceso de Socialización de los Beneficios que otorga la MUSERPOL, a requerimientos de Asociaciones de jubilados y los Comandos departamentales de Santa Cruz, y/o Comando General
3	Viáticos por viaje a la ciudad de Tarija	Viático día	2	371,00	742,00	mayo	Gastos para viáticos para dar continuidad al proceso de Socialización de los Beneficios que otorga la MUSERPOL, a requerimientos de Asociaciones de jubilados y los Comandos departamentales de Tarija, y/o Comando General
4	Viáticos por viaje a la ciudad de Oruro	Viático día	2	371,00	742,00	junio	Gastos para viáticos para dar continuidad al proceso de Socialización de los Beneficios que otorga la MUSERPOL, a requerimientos de Asociaciones de jubilados y los Comandos departamentales de Oruro, y/o Comando General
5	Viáticos por viaje a la ciudad de Potosí	Viático día	2	371,00	742,00	julio	Gastos para viáticos para dar continuidad al proceso de Socialización de los Beneficios que otorga la MUSERPOL, a requerimientos de Asociaciones de jubilados y los Comandos departamentales de Potosí, y/o Comando General
6	Viáticos por viaje a la ciudad de Beni	Viático día	2	371,00	742,00	agosto	Gastos para viáticos para dar continuidad al proceso de Socialización de los Beneficios que otorga la MUSERPOL, a requerimientos de Asociaciones de jubilados y los Comandos departamentales de Beni, y/o Comando General
7	Viáticos por viaje a la ciudad de Sucre	Viático día	2	371,00	742,00	noviembre	Gastos para viáticos para dar continuidad al proceso de Socialización de los Beneficios que otorga la MUSERPOL, a requerimientos de Asociaciones de jubilados y los Comandos departamentales de Sucre, y/o Comando General
8	Viáticos por viaje a la ciudad de Pando	Viático día	2	371,00	742,00	diciembre	Gastos para viáticos para dar continuidad al proceso de Socialización de los Beneficios que otorga la MUSERPOL, a requerimientos de Asociaciones de jubilados y los Comandos departamentales Pando, y/o Comando General
9	Viáticos por viaje a la ciudad de Santa Cruz	Viático día	1	371,00	371,00	diciembre	Gastos para viáticos para la socialización de los Servicios que presta la Unidad de Trabajo Social, siendo que se trata de personas de la tercera edad las que solicitan los beneficios y la necesidad de una atención personalizadas a las mismas
10	Viáticos por viaje a la ciudad de Cochabamba	Viático día	1	371,00	371,00	junio	Gastos para viáticos para la socialización de los Servicios que presta la Unidad de Trabajo Social, siendo que se trata de personas de la tercera edad las que solicitan los beneficios y la necesidad de una atención personalizadas a las mismas
	TOTAL				6.678,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
APROBADO POR:	Lic. DAEN Gabriela Bustillos Landaeta MSc.	DIRECTORA DE BENEFICIOS ECONOMICOS	Lic. DAEN. Gabriela J. Bustillos Landaeta DIRECTORA DE BENEFICIOS ECONOMICOS "MUSERPOL"	

Estado Plurinacional de Bolivia

MEMORIAS DE CALCULO

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

PARTIDA 22110 "PASAJES AL INTERIOR DEL PAIS"

(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	Administración Central

Cod. Área Organizacional:	1200-DBE
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE ADQUISIC.	JUSTIFICACIÓN
1	Viaje a Cochabamba ida y retorno vía aérea	Pasaje	4	700	2.800,00	Enero - Diciembre	Gastos para compra de pasajes para dar continuidad al proceso de Socialización de los Beneficios que otorga la MUSERPOL, a requerimientos de Asociaciones de jubilados y los Comandos departamentales de Cochabamba y/o Comando General
2	Viaje a Santa Cruz y retorno vía aérea	Pasaje	4	840	3.360,00	Enero - Diciembre	Gastos para compra de pasajes para dar continuidad al proceso de Socialización de los Beneficios que otorga la MUSERPOL, a requerimientos de Asociaciones de Jubilados y los Comandos departamentales de Santa Cruz, y/o Comando General
3	Viaje a Tarija y retorno vía aérea	Pasaje	2	840	1.680,00	Enero - Diciembre	Gastos para la compra de pasajes para dar continuidad al proceso de Socialización de los Beneficios que otorga la MUSERPOL, a requerimientos de Asociaciones de Jubilados y al Comando departamental de Tarija.
4	Viaje a Oruro ida y retorno vía terrestre	Pasaje	4	40	160,00	Enero - Diciembre	Gastos para compra de pasajes para dar continuidad al proceso de Socialización de los Beneficios que otorga la MUSERPOL, a requerimientos de Asociaciones de jubilados y los Comandos departamentales de Oruro, y/o Comando General
5	Viaje a Potosí ida y retorno vía aérea	Pasaje	4	800	3.200,00	Enero - Diciembre	Gastos para compra de pasajes para dar continuidad al proceso de Socialización de los Beneficios que otorga la MUSERPOL, a requerimientos de Asociaciones de jubilados y los Comandos departamentales de Potosí, y/o Comando General
6	Viaje a Beni y retorno vía aérea	Pasaje	2	840	1.680,00	Enero - Diciembre	Gastos para compra de pasajes para dar continuidad al proceso de Socialización de los Beneficios que otorga la MUSERPOL, a requerimientos de Asociaciones de jubilados y los Comandos departamentales de Beni, y/o Comando General
7	Viaje a Sucre ida y retorno vía aérea	Pasaje	2	800	1.600,00	Enero - Diciembre	Gastos para compra de pasajes para dar continuidad al proceso de Socialización de los Beneficios que otorga la MUSERPOL, a requerimientos de Asociaciones de jubilados y los Comandos departamentales de Sucre, y/o Comando General
8	Viaje a Pando y retorno vía aérea	Pasaje	2	840	1.680,00	Enero - Diciembre	Gastos para compra de pasajes para dar continuidad al proceso de Socialización de los Beneficios que otorga la MUSERPOL, a requerimientos de Asociaciones de jubilados y los Comandos departamentales de Pando, y/o Comando General
9	Viaje a Santa Cruz y retorno vía aérea	Pasaje	2	800	1.600,00	junio -diciembre	Gastos para compra de pasajes para Socialización de los Servicios que presta la Unidad de Trabajo Social, siendo que se trata de personas de la tercera edad las que solicitan los beneficios y la necesidad de una atención personalizadas a las mismas
10	Viaje a Cochabamba ida y retorno vía aérea	Pasaje	2	600	1.200,00	junio -diciembre	Gastos para compra de pasajes para socialización de los Servicios que presta la Unidad de Trabajo Social, siendo que se trata de personas de la tercera edad las que solicitan los beneficios y la necesidad de una atención personalizadas a las mismas
	TOTAL				18.960,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
APROBADO POR:	Lic. DAEN Gabriela Bustillos Landaeta M.Sc.	DIRECTORA DE BENEFICIOS ECONÓMICOS	Lic. DAEN. Gabriela J. Bustillos Landaeta MSc. DIRECTORA DE BENEFICIOS ECONÓMICOS "MUSERPOL"	

Estado Plurinacional de Bolivia

MEMORIAS DE CALCULO

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO

PARTIDA 25220 "CONSULTORIA DE LINEA"

(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	000001

Cod. Área Organizacional:	1200-DBE
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE	JUSTIFICACIÓN
1	Consultor Individual de Línea, para Archivo y Gestión documental de la Dirección de Beneficios Económicos	Consultor individual de	1	3.900,00	46.800,00	enero - diciembre	Fortalecer el acceso a la información documental
TOTAL					46.800		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
APROBADO POR:	Lic. DAEN. Gabriela J. Bustillos Landaeta MSc.	DIRECTORA DE BENEFICIOS ECONÓMICOS	Lic. DAEN. Gabriela J. Bustillos Landaeta MSc. DIRECTORA DE BENEFICIOS ECONOMICOS "MUSERPOL"	

Estado Plurinacional de Bolivia

MEMORIAS DE CALCULO

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 32200 "PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS "
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	000001

Cod. Área Organizacional:	1200-DBE
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE ADQUISICION	JUSTIFICACIÓN
1	Cajas Normalizadoras de Archivo	unidad	1000	18	18.000,00	marzo-mayo	La necesidad de conservar y organizar la documentación de Archivo y gestión Documental de la Dirección de Beneficios Económicos
TOTAL					18.000,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
APROBADO POR:	Lic. DAEN Gabriela Bustillos Landaeta MSc.	DIRECTORA DE BENEFICIOS ECONOMICOS	Lic. DAEN. Gabriela J. Bustillos Landaeta MSc. DIRECTORA DE BENEFICIOS ECONOMICOS "MUSERPOL"	

Estado Plurinacional de Bolivia

MEMORIAS DE CALCULO

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 25600 "SERVICIO DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRÁFICO"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	Administración Central

Cod. Área Organizacional:	1200-DBE
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA	JUSTIFICACIÓN
3	Impresión de tripticos	Pieza	1.500	2,60	3.900,00	Junio - diciembre	Gasto por concepto de impresión de trípticos para la Socialización y difusión en la otorgación de los beneficios que otorga la MUSERPOL que serán utilizados para el Trabajo Social
TOTAL					3.900,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
APROBADO POR:	Lic.DAEN Gabriela Bustillos Landaeta MSC	DIRECTORA DE BENEFICIOS ECONOMICOS	Lic. DAEN. Gabriela J. Bustillos Landaeta MSc. DIRECTORA DE BENEFICIOS ECONOMICOS "MUSERPOL"	

Estado Plurinacional de Bolivia

MEMORIAS DE CALCULO

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 43110 "EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES "
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	000001

Cod. Área Organizacional:	1200-DBE
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE ADQUISICION	JUSTIFICACIÓN
1	Estante de madera	Unidad	1	6.300,00	6.300,00	marzo - diciembre	Fortalecer el acceso a la información documental de Archivo y gestión documental
1	Estantería Metálica tipo mecano	Unidad	10	1.300,00	13.000,00	marzo - diciembre	Fortalecer el acceso a la información documental de Archivo y gestión documental
TOTAL					19.300,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
APROBADO POR:	Lic. DAEN Gabriela J. Bustillos Landaeta Msc.	DIRECTORA DE BENEFICIOS ECONOMICOS	Lic. DAEN. Gabriela J. Bustillos Landaeta MSc. DIRECTORA DE BENEFICIOS ECONOMICOS "MUSERPOL"	

Estado Plurinacional de Bolivia

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

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

FORMULARIO N° 2: ANÁLISIS DE SITUACIÓN INTERNA Y EXTERNA

ENTIDAD:	345 - MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA	Cod. Área Organizacional:	1210-UOF
		Gestión:	2020
		Fecha:	13/7/2019

ANÁLISIS DE SITUACIÓN INTERNA

		FACTORES QUE INCIDEN		INCIDENCIA	
F	1	RRHH	Conocimientos de los profesionales y cualidades de los afiliados	5	Alta
	2	R.TEC	Desarrollo de la plataforma informática de procesamiento de trámites	5	Alta
FORTALEZAS	3	C.ORG	Actualización de los reglamentos	3	Media
	4	C.ORG	Sustento técnico y legal en la elaboración de los reglamentos	5	Alta
D	1	RRHH	Alta rotación de personal	5	Alta
	2	RRHH	Limitado personal para la atención de los requerimientos de los afiliados	4	Media alta
DEBILIDADES	3	R.FIN	Limitado presupuesto para la ejecución de proyectos	4	Media alta
	4	C.ORG	Limitada infraestructura para el resguardo de archivos y la atención a los afiliados	5	Alta

Análisis de la SITUACIÓN EXTERNA

		FACTORES QUE INCIDEN		INCIDENCIA	
O	1	E.SOC	Mejora la percepción en la utilización de beneficios de los afiliados	4	Media alta
	2	E.ECO	Estabilidad económica	3	Media
OPORTUNIDADES	3	E.NL	Estabilidad en el marco legal	4	Media alta
	4	C.INTRA	Posibilidad de crear convenios interinstitucionales con organismos del Estado	3	Media
A	1	E.SOC	Afiliados utilizando indebidamente sus beneficios personales sin cumplir la normativa	4	Media alta
	2	E.ECO	Bajo nivel de ingresos	4	Media alta
AMENAZAS	3	E.NL	Se requiere de la actualización de la normativa vigente aplicable a la institución	3	Media
	4	C.INTRA	Existen autoridades y falta de predisposición para el intercambio de información necesaria	3	Media

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO Y REVISADO POR:	Lic. Marcelo Gutiérrez Butrón	JEFE DE LA UNIDAD DE FONDO DE RETIRO POLICIAL SOLIDARIO, CUOTA Y AUXILIO MORTUORIO		Lic. Marcelo Gutiérrez Butrón JEFE DE LA UNIDAD DE OTORGACIÓN DE FONDO DE RETIRO POLICIAL, CUOTA Y AUXILIO MORTUORIO "MUSERPOL"
APROBADO POR:	Lic. DAEN. Gabriela J. Bustillos Landaeta MSc	DIRECTORA DE BENEFICIOS ECONÓMICOS	Lic. DAEN. Gabriela J. Bustillos Landaeta MSc. DIRECTORA DE BENEFICIOS ECONÓMICOS "MUSERPOL"	

FORMULARIO N° 2: Análisis de Situación Interna y Externa

POSICION INTERMEDIA: FACTORES INTERNOS DESFAVORABLES

POSICION MUY ALTA: FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS FAVORABLES

POSICION MUY BAJA: FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS DESFAVORABLES

POSICION INTERMEDIA: FACTORES EXTERNOS DESFAVORABLES

Estado Plurinacional de Bolivia

Plan de Operativo Anual - Presupuesto

MUSERPOL

FORMULARIO 3: ARTICULACIÓN ACCIONES DE CORTO PLAZO - OPERACIONES Y ACTIVIDADES

CÓDIGO:	245
ENTIDAD:	MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

Cód. Área Organizacional:	110.030
Gestión:	(2021)
Fecha:	11/3/2019

ACCIÓN DE CORTO PLAZO 2	Contribuir a la recaudación de las aportaciones, aportes y cuotas para el pago de las prestaciones, Renta Dignidad, Subsidio de Lactancia, Renta Mortuoria y Complementaria, Fortaleciendo los sistemas de recaudación y control de la Unidad Nacional de Fondo de Retiro Policial Solidario, Cuota y Auxilio Mortuorio, para la gestión 2020, 2021 y 2022.													
OPERACIÓN / ACTIVIDAD	Detalle OPERACIÓN	Ponderación	Indicador		Línea Base 2019	Resultado de Gestión 2020	Medio de Verificación	Dependencia Unidad Responsable	Prog. Física Trimestral (en %)				Presupuesto Programado (en Bs.)	APERTURA PROG.
			Detalle	Unidad de medida					1er	2do	3er	4to		
	Procesamiento de 1.000 Trámites del beneficio de Fondo de Retiro Policial Solidario de los gestiones 2019 y 2021	8%	Solicitudes Procesadas y Pagadas	1.000	1.000 Solicitudes Procesadas y Pagadas	1.000 Solicitudes Procesadas y Pagadas	Resoluciones y Documentos	Unidad de Otorgación de Fondo de Retiro, Cuota y Auxilio Mortuorio	20%	10%	30%	30%	110.357.500	Gastos de Retiro
	Procesamiento de 167 trámites del beneficio de Cuota Mortuoria	8%	Solicitudes Procesadas y Pagadas	167	164 Solicitudes Procesadas y Pagadas	167 Solicitudes Procesadas y Pagadas	Resoluciones y Documentos	Unidad de Otorgación de Fondo de Retiro, Cuota y Auxilio Mortuorio	15%	10%	30%	35%	5.500.000	Cuota Mortuoria
	Procesamiento de 245 trámites del beneficio de Auxilio Mortuorio	9%	Solicitudes Procesadas y Pagadas	245	241 Solicitudes Procesadas y Pagadas	245 Solicitudes Procesadas y Pagadas	Resoluciones y Documentos	Unidad de Otorgación de Fondo de Retiro, Cuota y Auxilio Mortuorio	15%	10%	30%	35%	5.225.430	Prestación Solidaria
	Procesamiento de 120 trámites con Cuotas Parte de Haberes pensionables de viudez	4%	Solicitudes Procesadas y Pagadas	120	100% de pagos realizados emitidos según plan 2019	120 Solicitudes Procesadas y Pagadas	Actas de pago de cuota parte mensuales	Unidad de Otorgación de Fondo de Retiro, Cuota y Auxilio Mortuorio	15%	25%	40%	20%	500.000	Aportes con Cuotas
	Atención de los requerimientos de los afiliados en contra de tramites ingresados en la Unidad	8%	(Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100	%	100 % de solicitudes atendidas y tramites debidamente revisados y procesados	100% de las actividades ejecutadas	N° Solicitudes atendidas o tramites debidamente revisados e informes	Unidad de Otorgación de Fondo de Retiro, Cuota y Auxilio Mortuorio	25%	25%	25%	25%	330.000	Administración Central
ACT1	Difusión de informes, notas y boletín de interés a través de medios de telecomunicaciones	2%	(N° de solicitudes atendidas/N° de solicitudes recibidas)* 100	%	100 % de solicitudes atendidas	100 % de solicitudes atendidas	N° Actas del beneficio atendidas	Unidad de Otorgación de Fondo de Retiro, Cuota y Auxilio Mortuorio	25%	25%	25%	25%	54.000	Administración Central
ACT2	Trabajos interinstitucionales para el procesamiento de tramites ingresados de los beneficios otorgados por la Unidad	2%	Numero de dictamenes y certificaciones emitidas	1.812	1.800 dictamenes legales y certificaciones emitidas	1.812 Dictamenes y certificaciones emitidas	N° dictamenes y certificaciones emitidas	Unidad de Otorgación de Fondo de Retiro, Cuota y Auxilio Mortuorio	25%	25%	25%	25%	54.000	Administración Central Fortalecimiento Institucional
ACT3	Elaboración del Estudio Matemático Actuarial 2021 - 2025	1%	Numero de documentos	1	Estudio Matemático Actuarial 2016-2020	Contar con 1 documento de Estudio Matemático 2021-2025	1 Documento terminado	Unidad de Otorgación de Fondo de Retiro, Cuota y Auxilio Mortuorio	0%	40%	0%	60%	100.000	Administración Central
	Capacitación sobre el Sistema de Recaudación Virtual y difusión de modificaciones de los Reglamentos del Fondo de Retiro Policial, Cuota y Auxilio Mortuorio	4%	(Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100	%	8 socializaciones y capacitaciones realizadas a los Representantes Departamentales	100% de las actividades ejecutadas	Notas, informes y listas de asistencia	Unidad de Otorgación de Fondo de Retiro, Cuota y Auxilio Mortuorio	10%	10%	30%	30%	21.180.000	Administración Central Fortalecimiento Institucional
ACT1	Difusión de actualizaciones del marco normativo	4%	(N° de difusiones realizadas a los representantes Departamentales/N° de difusiones programadas)* 20	%	100% de reglamentos sujetos de efectuar la difusión	100% de Representantes Regionales capacitados	Informe de los requerimientos de la difusión	Unidad de Otorgación de Fondo de Retiro, Cuota y Auxilio Mortuorio	10%	20%	40%	30%	10.800	Fortalecimiento Institucional
													10.800	Fortalecimiento Institucional

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO Y REVISADO POR:	Lic. Marcelo Gutiérrez Butrón	JEFE DE LA UNIDAD DE FONDO DE RETIRO POLICIAL SOLIDARIO, CUOTA Y AUXILIO MORTUORIO		Lic. Marcelo Gutiérrez Butrón JEFE DE LA UNIDAD DE OTORGACIÓN DE FONDO DE RETIRO POLICIAL CUOTA Y AUXILIO MORTUORIO "MUSERPOL"
VALIDADO Y REVISADO	Lic. DAEN. Gabriela J. Bustillos Landaeta MSc	DIRECTORA DE BENEFICIOS ECONOMICOS		Lic. DAEN. Gabriela J. Bustillos Landaeta MSc. DIRECTORA DE BENEFICIOS ECONOMICOS "MUSERPOL"

Plan Operativo Anual - Presupuesto

MUSERPOL

FORMULARIO N° 5 - REQUERIMIENTO DE SERVICIOS - CONSULTORIAS

APP			Fuente de Ejecución	Tipo de Contratación	Denominación de la Consultoría/Producto	Objetivo de la Consultoría	Actividades y Productos de Consultoría	Perfil del Consultor	Resultados Esperados en Términos Cuantitativos y Cualitativos	Ubicación de la Consultoría	Dirección o Autoridad que solicita la Consultoría	Modalidad de Procedimiento	Organismo Financiador	Unidad Ejecutora	Código Categoría de Estudio Sectorial	Mes Programado para el inicio del Proceso de Contratación		Tiempo de Duración (Meses)	Costo Estimado ($us)	Costo Estimado (Bs)	Observaciones
																Inicio	Fin				

Estado Plurinacional de Bolivia

Plan Operativo Anual - Presupuesto

MUSERPOL

FORMULARIO N° 6: REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS

CÓDIGO:	345
ENTIDAD:	MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

Cod. Área Organizacional:	1210UOF
Gestión:	2020
Fecha:	11/7/2019

CODIGO			Forma de contratar	Tipo de contratación	Denominación de la Partida Presupuestaria	Código de la Partida Presupuestaria	Mes Programado para el inicio del Proceso de Contratación		Precio Total referencial (En Bs.)	APERTURA PROG.
ACP	OP	ACT					Inicio	Fin		
7	6	2	directa	Servicios	Comisiones y Gastos Bancarios)	25300	enero	diciembre	80,000	00000001
7	7	1	menor	Servicios	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotograficos	25600	febrero	Agosto	10,300	00000001
7	5		N/A	Servicios a la Deuda	Otros Gastos no Pagados	66900	enero	diciembre	900,000	00000003
7	2-4		N/A	Transferencias	Pensiones y Jubilaciones	71100	enero	diciembre	141,273,131	64000001 64000005 64000006

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO Y REVISADO POR:	Lic. Marcelo Gutiérrez Butrón	JEFE DE LA UNIDAD DE FONDO DE RETIRO POLICIAL SOLIDARIO, CUOTA Y AUXILIO MORTUORIO	Lic. Marcelo Gutierrez Butrón JEFE DE LA UNIDAD DE OTORGACIÓN DE FONDO DE RETIRO POLICIAL, CUOTA Y AUXILIO MORTUORIO "MUSERPOL"	
VALIDADO Y REVISADO	Lic. DAEN. Gabriela J. Bustillos Landaeta MSc.	DIRECTORA DE BENEFICIOS ECONÓMIC	Lic. DAEN. Gabriela J. Bustillos Landaeta MSc. DIRECTORA DE BENEFICIOS ECONOMICOS "MUSERPOL"	

Estado Plurinacional de Bolivia

Plan Operativo Anual - Presupuesto

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

FORMULARIO N° 7: REQUERIMIENTO DE BIENES (ACTIVOS FIJOS)

CÓDIGO:	345
ENTIDAD:	MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

Cod. Área Organizacional:	1210-UOF
Gestión:	2020
Fecha:	11/7/2019

CODIGO			Forma de contratar	Tipo de contratación	Denominación de la Partida Presupuestaria	Código de la Partida Presupuestaria	Mes Programado para el inicio del Proceso de Contratación		Precio Total referencial (En Bs.)	APERTURA PROG.
ACP	OP	ACT					Inicio	Fin		
7	7	1	menor	Bienes	Escritorio	43110	febrero	abril	2.400,00	00000098
7	7	1	menor	Bienes	Equipo de computación	43120	febrero	abril	8.000,00	00000098
7	7	1	menor	Bienes	Estantes tipo Mecano	43110	febrero	abril	400,00	00000098
								Total Bs.	10.800,00	

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO Y REVISADO POR:	Lic. Marcelo Gutiérrez Butrón	JEFE DE LA UNIDAD DE FONDO DE RETIRO POLICIAL SOLIDARIO, CUOTA Y AUXILIO MORTUORIO	Lic. Marcelo Gutiérrez Butrón JEFE DE LA UNIDAD DE OTORGACIÓN DE FONDO DE RETIRO POLICIAL CUOTA Y AUXILIO MORTUORIO "MUSERPOL"	
VALIDADO Y REVISADO	Lic. DAEN. Gabriela J. Bustillos Landaeta MSc.	DIRECTORA DE BENEFICIOS ECONÓMICOS	Lic. DAEN. Gabriela J. Bustillos Landaeta MSc. DIRECTORA DE BENEFICIOS ECONOMICOS "MUSERPOL"	

Estado Plurinacional de Bolivia

Plan Operativo Anual - Presupuesto

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

FORMULARIO N° 8: PRESUPUESTO CONSOLIDADO POR APERTURA PROGRAMÁTICA

CÓDIGO:	345
ENTIDAD:	MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

Cod. Área Organizacional:	1210-UOF
Gestión:	2020
Fecha:	11/7/2019

Grupo/Partida Presupuestaria	Descripción de la Partida	Presupuesto por Apertura Programática (En bolivianos)						Monto Total en Bs.
		ADMINISTRACIÓN CENTRAL	PREVISIÓN PARA DEUDAS	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	FONDO DE RETIRO	CUOTA MORTUORIA	AUXILIO MORTUORIO	
20000	Servicios No Personales	348.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.700,00
25210	Consultorías por Producto	100.000,00						100.000,00
25220	Consultores Individuales de Línea	158.400,00						158.400,00
25300	Comisiones y Gastos Bancarios	80.000,00						80.000,00
25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y fotográficos	10.300,00						10.300,00
40000	Activos Reales	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
43110	Equipo de Oficina y Muebles			2.800,00				2.800,00
43120	Equipo de Computación			8.000,00				8.000,00
60000	Servicio de la Deuda Pública y Disminución de Otros Pasivos	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
66900	Otros Gastos no Pagados		900.000,00					900.000,00
70000	Transferencias	0,00	0,00	0,00	130.997.693,00	5.000.000,00	5.275.437,65	141.273.131
71100	Pensiones y Jubilaciones				130.997.693,00	5.000.000,00	5.275.437,65	141.273.131
				Total Bs.				142.532.631

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO Y REVISADO POR:	Lic. Marcelo Gutiérrez Butrón	JEFE DE LA UNIDAD DE FONDO DE RETIRO POLICIAL SOLIDARIO, CUOTA Y AUXILIO MORTUORIO	Lic. Marcelo Gutiérrez Butrón JEFE DE LA UNIDAD DE OTORGACIÓN DE FONDO DE RETIRO POLICIAL CUOTA Y AUXILIO MORTUORIO "MUSERPOL"	
VALIDADO Y REVISADO	Lic. DAEN. Gabriela J. Bustillos Landaeta MSc.	DIRECTORA DE BENEFICIOS ECONÓMICOS	Lic. DAEN. Gabriela J. Bustillos Landaeta MSc. DIRECTORA DE BENEFICIOS ECONÓMICOS "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CALCULO

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO

PARTIDA 25600 "SERVICIOS DE IMPRENTA"

(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	Administración Central

Cod. Área Organizacional:	1210-UOF
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE VIAJE	JUSTIFICACIÓN
1	Tripticos	unidad	3000	1.30	3,900.00	Enero-Diciembre	Gastos destinados para la socialización de los beneficios económicos del Fondo de Retiro Policial Solidario, Cuota y Auxilio Mortuorio
2	Carpetas de beneficios	unidad	3.2	2.000.00	6,400.00	Enero-Diciembre	Gastos destinados para la socialización de los beneficios económicos del Fondo de Retiro Policial Solidario, Cuota y Auxilio Mortuorio
TOTAL					10,300.00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Marcelo Gutiérrez Butrón	JEFE DE LA UNIDAD DE FONDO DE RETIRO POLICIAL SOLIDARIO, CUOTA Y AUXILIO MORTUORIO	Lic. Marcelo Gutiérrez Butrón JEFE DE LA UNIDAD DE OTORGACIÓN DE FONDO DE RETIRO POLICIAL, CUOTA Y AUXILIO MORTUORIO "MUSERPOL"	
APROBADO POR:	Lic. DAEN. Gabriela J. Bustillos Landaeta MSc.	DIRECTORA DE BENEFICIOS ECONÓMICOS	Lic. DAEN. Gabriela J. Bustillos Landaeta MSc. DIRECTORA DE BENEFICIOS ECONÓMICOS "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CALCULO

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO

PARTIDA 25220 "CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA"

(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	Administración Central

Cod. Área Organizacional:	1210-UOF
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE VIAJE	JUSTIFICACIÓN
1	Consultor Individual de Linea Profesional Legal para elaboración de Dictámenes Legales de Fondo de Retiro Policial Solidario	unidad	1	52,800.00	52,800.00	Ene-Dic	Efectivizar el procesamiento de solicitudes de Fondo de Retiro Policial Solidario y la atención de los requerimientos de nuestros afiliados
2	Consultor Individual de Linea Profesional Legal para elaboración de Dictámenes Legales de Cuota y Auxilio Mortuorio	unidad	1	52,800.00	52,800.00	Ene-Dic	Efectivizar el procesamiento de solicitudes de Cuota y Auxilio Mortuorio la atención de los requerimientos de nuestros afiliados
3	Consultor de Linea Calificador	unidad	1	52,800.00	52,800.00	Ene-Dic	Efectivizar el procesamiento de solicitudes asegurando la confiabilidad de los montos otorgados y la atención de los requerimientos de nuestros afiliados
	TOTAL				158,400.00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Marcelo Gutiérrez Butrón	JEFE DE LA UNIDAD DE FONDO DE RETIRO POLICIAL SOLIDARIO, CUOTA Y AUXILIO MORTUORIO	Lic. Marcelo Gutiérrez Butrón JEFE DE LA UNIDAD DE OTORGACIÓN DE FONDO DE RETIRO POLICIAL, CUOTA Y AUXILIO MORTUORIO "MUSERPOL"	
APROBADO POR:	Lic. DAEN. Gabriela J. Bustillos Landaeta MSc.	DIRECTORA DE BENEFICIOS ECONÓMICOS	Lic. DAEN. Gabriela J. Bustillos Landaeta MSc. DIRECTORA DE BENEFICIOS ECONÓMICOS "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CALCULO

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO

PARTIDA 25210 "CONSULTORIAS POR PRODUCTO"

(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	000001

Cod. Área Organizacional:	1210-UOF
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE VIAJE	JUSTIFICACIÓN
1	Consultor por producto	unidad	1	100,000.00	100,000.00	Mar-Nov	Elaborar el Estudio Matemático Actuarial 2021- 2025 para la otorgación de los beneficios de Fondo de Retiro Policial Solidario, Cuota Mortuoria y Auxilio Mortuorio
TOTAL					100,000.00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Marcelo Gutiérrez Butrón	JEFE DE LA UNIDAD DE FONDO DE RETIRO POLICIAL SOLIDARIO, CUOTA Y AUXILIO MORTUORIO	Lic. Marcelo Gutiérrez Butrón JEFE DE LA UNIDAD DE OTORGACIÓN DE FONDO DE RETIRO POLICIAL, CUOTA Y AUXILIO MORTUORIO "MUSERPOL"	
APROBADO POR:	Lic. DAEN. Gabriela J. Bustillos Landaeta MSc.	DIRECTORA DE BENEFICIOS ECONÓMICOS	Lic. DAEN. Gabriela J. Bustillos Landaeta MSc. DIRECTORA DE BENEFICIOS ECONOMICOS "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CALCULO

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO

PARTIDA 25300 "COMISIONES Y GASTOS BANCARIAS"

(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	000001

Cod. Área Organizacional:	1210-UOF
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE VIAJE	JUSTIFICACIÓN
1	Comisión por retención de aportes de Auxilio Mortuorio (SENASIR)	unidad	12	6.666,67	80,000	Ene-Dic	Gastos destinados para el pago de comisiones por concepto de cobro de aportes para el beneficio de Auxilio Mortuorio
TOTAL					80,000		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Marcelo Gutiérrez Butrón	JEFE DE LA UNIDAD DE FONDO DE RETIRO POLICIAL SOLIDARIO, CUOTA Y AUXILIO MORTUORIO	Lic. Marcelo Gutierrez Butrón JEFE DE LA UNIDAD DE OTORGACIÓN DE FONDO DE RETIRO POLICIAL, CUOTA Y AUXILIO MORTUORIO "MUSERPOL"	
APROBADO POR:	Lic. DAEN. Gabriela J. Bustillos Landaeta MSc.	DIRECTORA DE BENEFICIOS ECONÓMICOS	Lic. DAEN. Gabriela J. Bustillos Landaeta MSc. DIRECTORA DE BENEFICIOS ECONOMICOS "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CALCULO

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
PREVISIÓN PARA DEUDAS
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 66900 "OTROS GASTOS NO PAGADOS"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	000001

Cod. Área Organizacional:	1210-UOF
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE VIAJE	JUSTIFICACIÓN
1	Pago de cuotas parte en reserva	unidad	120	7.500,00	900.000	Ene-Dic	Pago de Cuotas Parte en reserva de los beneficios de Fondo de retiro Policial, Cuota Mortuoria y Auxilio Mortuorio
TOTAL					900.000		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Marcelo Gutiérrez Butrón	JEFE DE LA UNIDAD DE FONDO DE RETIRO POLICIAL SOLIDARIO, CUOTA Y AUXILIO MORTUORIO	Lic. Marcelo Gutierrez Butrón JEFE DE LA UNIDAD DE OTORGACIÓN DE FONDO DE RETIRO POLICIAL, CUOTA Y AUXILIO MORTUORIO "MUSERPOL"	
APROBADO POR:	Lic. DAEN. Gabriela J. Bustillos Landaeta MSc.	DIRECTORA DE BENEFICIOS ECONÓMICOS	Lic. DAEN. Gabriela J. Bustillos Landaeta MSc. DIRECTORA DE BENEFICIOS ECONOMICOS "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CALCULO

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL

FONDO DE RETIRO

COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO

PARTIDA 71100 "PENSIONES Y JUBILACIONES"

(Expresado en Bolivianos)

CODIGO:	345
APERTURA PROG.	Fondo de Retiro, Cuota Mortuoria, Auxilio Mortuorio

Cod. Área Organizacional:	1210-UOF
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE VIAJE	JUSTIFICACIÓN
1	Pago de beneficio	unidad	1091	120.071	130.997.693	Mar-Nov	Pago de solicitudes de Fondo de Retiro Policial
1	Pago de beneficio	unidad	167	29.940	5.000.000	Ene-Dic	Pago de solicitudes de Cuota Mortuoria
1	Pago de beneficio	unidad	385	13.702	5.275.438	Mar-Nov	Pago de solicitudes de Auxilio Mortuorio
TOTAL					141.273.131		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Marcelo Gutiérrez Butrón	JEFE DE LA UNIDAD DE FONDO DE RETIRO POLICIAL SOLIDARIO, CUOTA Y AUXILIO MORTUORIO	Lic. Marcelo Gutiérrez Butrón JEFE DE LA UNIDAD DE OTORGACIÓN DE FONDO DE RETIRO POLICIAL, CUOTA Y AUXILIO MORTUORIO "MUSERPOL"	
APROBADO POR:	Lic. DAEN. Gabriela J. Bustillos Landaeta MSc.	DIRECTORA DE BENEFICIOS ECONÓMICOS	Lic. DAEN. Gabriela J. Bustillos Landaeta MSc. DIRECTORA DE BENEFICIOS ECONÓMICOS "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CALCULO

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO

PARTIDA 43110 "EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES"

(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	Administración Central

Cod. Área Organizacional:	1210-UOF
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE VIAJE	JUSTIFICACIÓN
1	Escritorio	unidad	1	2,400.00	2,400.00	Enero-marzo	Reposición de escritorio para la Técnico de Control de Aportes de la Unidad
2	Estantes tipo mecano	unidad	1	400.00	400.00	Enero-marzo	Necesidad de espacio para organización de documentación de la Unidad
TOTAL					2,800.00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Marcelo Gutiérrez Butrón	JEFE DE LA UNIDAD DE FONDO DE RETIRO POLICIAL SOLIDARIO, CUOTA Y AUXILIO MORTUORIO	Lic. Marcelo Gutiérrez Butrón JEFE DE LA UNIDAD DE OTORGACIÓN DE FONDO DE RETIRO POLICIAL, CUOTA Y AUXILIO MORTUORIO "MUSERPOL"	
APROBADO POR:	Lic. DAEN. Gabriela J. Bustillos Landaeta MSc.	DIRECTORA DE BENEFICIOS ECONÓMICOS	Lic. DAEN. Gabriela J. Bustillos Landaeta MSc. DIRECTORA DE BENEFICIOS ECONOMICOS "MUSERPOL"	

MEMORIAS DE CALCULO

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO

PARTIDA 43120 "EQUIPOS DE COMPUTACIÓN"

(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	Administración Central

Cod. Área Organizacional:	1210-UOF
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE VIAJE	JUSTIFICACIÓN
1	Computadora de escritorio	unidad	1	8,000.00	8,000.00	Enero-marzo	Reposición de equipo de computación para la Técnico de Control de Aportes de la Unidad
TOTAL					8,000.00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Marcelo Gutiérrez Butrón	JEFE DE LA UNIDAD DE FONDO DE RETIRO POLICIAL SOLIDARIO, CUOTA Y AUXILIO MORTUORIO	Lic. Marcelo Gutiérrez Butrón JEFE DE LA UNIDAD DE OTORGACIÓN DE FONDO DE RETIRO POLICIAL, CUOTA Y AUXILIO MORTUORIO "MUSERPOL"	
APROBADO POR:	Lic. DAEN. Gabriela J. Bustillos Landaeta MSc.	DIRECTORA DE BENEFICIOS ECONÓMICOS	Lic. DAEN. Gabriela J. Bustillos Landaeta MSc. DIRECTORA DE BENEFICIOS ECONOMICOS "MUSERPOL"	

Estado Plurinacional de Bolivia

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

UNIDAD DE OTORGACIÓN DEL COMPLEMENTO ECONÓMICO

FORMULARIO N° 2: ANÁLISIS DE SITUACIÓN INTERNA Y EXTERNA

ENTIDAD:	345 - MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA	Cod. Área Organizacional:	1220-UOC
		Gestión:	2020
		Fecha:	11/7/2019

ANÁLISIS DE SITUACIÓN INTERNA

		FACTORES QUE INCIDEN			INCIDENCIA		
F	1	RRHH	Personal idoneo y debidamente capacitado	↗	4	Media alta	
	2	R-FIN.	Ciclos acumulados (remanentes) de gestiones anteriores para la otorgación del Complemento Económico.	↗	4	Media alta	
FORTALEZAS	3	R-TEG.	Acceso a la información (APS, SENASIR, SEREC) Y C.G.P.B. de los beneficiarios para la sistematización y control en la otorgación del beneficio	↗	4	Media alta	
	4	C-ORG.	Estudio Técnico Financiero y Reglamento actualizado para la otorgación del beneficio	↑	5	Alta	
D	1	RRHH	Alta rotación del personal debido los salarios bajos y falta de capacitacion continua	→	3	Media	
	2	R.FIN.	Transferencias de recursos insuficientes para la otorgacion del beneficio al 100% de calificados.	↗	4	Media alta	
DEBILIDADES	3	R-TEG.	Plataforma Virtual Módulo del Complemento Economico no concluido en su integridad y falta de manual de usuario.	→	3	Media	
	4	C-ORG.	Incompatibilidad en los puestos de trabajo del Área Técnica y nivel salarial, mismos que no se encuentran acordes a las necesidades	↗	4	Media alta	

Análisis de la SITUACIÓN EXTERNA

		FACTORES QUE INCIDEN			INCIDENCIA		
O	1	E-SOC		↓	1	Baja	
	2	E-ECO	Modificacion a la Ley No.734 y 145 para el incremento de los recursos económicos	↑	5	Alta	
OPORTUNIDADES	3	E-NL		↓	1	Baja	
	4	C-INTRA.	Convenios interinstitucionales para el acceso a la información de los beneficiarios	↗	4	Media alta	
A	1	E-SOC	Distribucion de los recursos económicos contradictoria a lo establecido en el Art. 118 de la L.O.P.B.	↗	4	Media alta	
	2	E.ECO	Recursos económicos insuficientes para la Otogación del beneficio del Complemento Economico a largo plazo	↑	5	Alta	
AMENAZAS	3	E-NL	Incremento de la población beneficiaria para el pago del beneficio del Complemento Economico	↑	5	Alta	
	4	C-INTRA.	Diferencia en los incrementos al sueldo del sector activo con relación a las rentas o pensiones de jubilación del sector pasivo	↑	5	Alta	

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Gonzalo Quispe Flores	JEFE DE UNIDAD DE OTORGACIÓN DEL COMPLEMENTO ECONÓMICO	Lic. Gonzalo Quispe Flores JEFE UNIDAD DE OTORGACION DEL BENEFICIO COMPLEMENTO ECONOMICO "MUSERPOL"	
APROBADO POR:	Lic. DAEN. Gabriela J. Bustillos Landaeta MSc.	DIRECTORA DE BENEFICIOS ECONÓMICOS	Lic. D.A.E.N. Gabriela J. Bustillos Landaeta MSc. DIRECTORA DE BENEFICIOS ECONOMICOS "MUSERPOL"	

FORMULARIO N° 2: Análisis de Situación Interna y Externa

POSICION INTERMEDIA: FACTORES INTERNOS DESFAVORABLES		POSICION MUY ALTA: FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS FAVORABLES
POSICION MUY BAJA: FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS DESFAVORABLES		POSICION INTERMEDIA: FACTORES EXTERNOS DESFAVORABLES

Estado Plurinacional de Bolivia

Plan de Operativo Anual - Presupuesto

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

FORMULARIO 3: ARTICULACIÓN ACCIONES DE CORTO PLAZO - OPERACIONES Y ACTIVIDADES

CÓDIGO:	345
ENTIDAD:	MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

Cod. Area Organizacional:	1220-UOC
Gestión:	2020
Fecha:	11/7/2019

ACCION DE CORTO PLAZO 7	Garantizar la otorgación de los Beneficios Económicos durante la Gestión 2020 (Fondo de Retiro Policial Solidario, Cuota Mortuoria, Auxilio Mortuorio y Complemento Económico) a los afiliados (as) del sector activo y pasivo de la Policía Boliviana, de conformidad a los decretos Supremos 3437, 3625 y 4231.

OPERACIONES (OP) / ACTIVIDAD	Detalle OP/ACT	Ponderación	Indicador: Detalle	Indicador: Unidad de medida	Línea Base 2019	Resultado de Gestión 2020	Medio de Verificación	Dirección o Unidad Responsable	Prog. Física Trimestral (En %): 1er	2do	3er	4to	Presupuesto Programado (en Bs.)	APERTURA PROG.
OP8	Planificar, organizar y otorgar el Beneficio del Complemento Económico del 1er. y 2do. Semestre de la Gestión 2020 al sector pasivo y a sus derechohabientes de primer grado de la Policía Boliviana.	10%	N° de solicitudes aprobadas.	15.076	Pago del Beneficio del Complemento Económico 1er. Semestre: 7.021 benf. 2do. Semestre: 7.382 benf.	15.076 solicitudes aprobadas para la Otorgación del Beneficio del Complemento Económico de la gestión 2020	Planillas de Otorgación del beneficio del Complemento Económico del 1er. y 2do. Semestre 2020.	Unidad de Otorgación del Complemento Económico	0%	0%	45%	55%	158.677.507	Complemento Económico Gestión 2020
ACT1	Otorgar el Beneficio del Complemento Económico del 1er. Semestre de la gestión 2020.	5%	N° de solicitudes aprobadas (Titulares, Viudas y Huerfanos Absolutos)	7.813		Solicitudes de pagos aprobadas 1er. Semestre: 7.813 beneficiarios	Planillas de Otorgación del beneficio del Complemento Económico del 1er. Semestre e Informes de Conciliación.	Unidad de Otorgación del Complemento Económico	0%	0%	90%	10%	79.804.800	Complemento Económico Gestión 2020
ACT2	Otorgar el Beneficio del Complemento Económico del 2do. Semestre de la gestión 2020.	5%	N° de solicitudes aprobadas (Titulares, Viudas y Huerfanos Absolutos)	8.263		Solicitudes de pagos aprobadas 2do. Semestre: 8.263 beneficiarios	Planillas de Otorgación del beneficio del Complemento Económico del 2do. Semestre e Informes de Conciliación	Unidad de Otorgación del Complemento Económico	0%	0%	0%	100%	81.272.700	Complemento Económico Gestión 2020
OP9	Otorgar el Beneficio del Complemento Económico de gestiones anteriores.	2%	N° de solicitudes aprobadas gestiones anteriores	200	Solicitudes aprobadas de gestiones anteriores 500 beneficiarios a nivel nacional	200 solicitudes de pagos aprobados para beneficiarios de gestiones anteriores a nivel nacional	Reportes y planillas de Otorgación del Complemento Económico de gestiones anteriores.	Unidad de Otorgación del Complemento Económico	50%	35%	10%	5%	1.500.000	Complemento Económico Gestiones Anteriores
OP10	Fortalecimiento administrativo y pago del Beneficio del Complemento Económico del 1er. y 2do. Semestre de la gestión 2020.	28%	N° de actividades ejecutadas	% de actividades ejecutadas.	Cumplimiento de procedimientos para el pago del Complemento Economico por el 1er. y 2do. semestre de la gestion 2019	Cumplimiento de procedimientos para la Otorgación del Beneficio del Complemento Economico del 1er. y 2do. Semestre de la gestion 2020.	Informes de Socialización, capacitación, difusión, requerimiento de servicios, conciliación y otros.	Unidad de Otorgación del Complemento Económico	2,5%	20%	27,5%	40%	244.441	Administración Central Fortalecimiento Institucional
ACT1	Recepcionar según comunicado semestral y Reglamento vigente las solicitudes de beneficiarios habituales, nuevos y rezagados del 1er. y 2do. Semestre de la gestión 2020.	6%	N° de solicitudes aprobadas	15.076	Solicitudes recepcionadas 1er. Semestre: 7.021 benficiarios 2do. Semestre: 7.383 benficiarios	1er. Semestre: 7.813 beneficiarios 2do. Semestre: 8.263 beneficiarios	Reporte de solicitudes recepcionadas en el 1er. y 2do. Semestre de la gestion 2020 .	Unidad de Otorgación del Complemento Económico	0%	25%	25%	50%	42.900	Administración Central
ACT2	Difusión y socialización de la Otorgación del Beneficio del Complemento Económico a nivel nacional y otras actividades.	5%	Total de afiliados asistidos a las socializaciones	4.000	Socialización a mas de 4.000 afiliados a nivel nacional - Aproximadamente	Socialización de 4.000 afiliados del sector pasivo de la Policía Boliviana a nivel nacional .	Informes de socialización y difusión.	Unidad de Otorgación del Complemento Económico	0%	30%	50%	20%	40.884	Administración Central
ACT3	Servicio de pago del Beneficio del Complemento Económico del 1er. y 2do. Semestre de la gestión 2020, a través de Instituciones Financieras.	10%	(Presupuesto ejecutado/presupuesto programado)*100	%	Pago del Complemento Económico 1er. Semestre: 7.021 benf. 2do. Semestre: 7.383 benf.	100% de pagos ejecutados	Informe de conciliación de pago semestral	Unidad de Otorgación del Complemento Económico	0%	0%	50%	50%	54.337	Administración Central

Estado Plurinacional de Bolivia

Plan de Operativo Anual - Presupuesto

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

FORMULARIO 3: ARTICULACIÓN ACCIONES DE CORTO PLAZO - OPERACIONES Y ACTIVIDADES

CÓDIGO:	345
ENTIDAD:	MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

Cod. Área Organizacional:	1220-UOC
Gestión:	2020
Fecha:	01/2/2019

ACCIÓN DE CORTO PLAZO Y	Garantizar la otorgación de los Beneficios Económicos durante la Gestión 2020 (Fondo de Retiro Policial Solidario, Cuota Mortuoria, Auxilio Mortuorio y Complemento Económico) a los afiliados (as) del sector activo y pasivo de la Policía Boliviana, de conformidad a los decretos Supremos 3986, 3829 y 3231.													
OPERACIONES (OP) / ACTIVIDAD	Detalle OP/ACT	Ponderación	Indicador		Línea Base 2019	Resultado de Gestión 2020	Medio de Verificación	Dirección o unidad responsable	Prog. Físico Trimestral (En %)				Presupuesto Programado (en Bs.)	APERTURA PROG.
			Detalle	Unidad de medida					1er	2do	3er	4to		
ACT4	Atender oportunamente las solicitudes de información del Beneficio del Complemento Económico y coordinar con la Dirección de Beneficios Económicos cualquier iniciativa en procura de mejorar la otorgación del beneficio	5%	(Activos Fijos Adquiridos/Activos Fijos programados)*100	%	Actividades ejecutadas en la gestión 2019.	Adquisición del 100% de activos fijos para mejorar la atención de los afiliados	Procesos de Adquisición de activos fijos. Actas de conformidad.	Unidad de Otorgación del Complemento Económico	10%	25%	25%	40%	100.320	Fortalecimiento Institucional
												Total Operaciones Bs:		159.921.249

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Gonzalo Quispe Flores	JEFE DE UNIDAD DE OTORGACIÓN DEL COMPLEMENTO ECONÓMICO	Gonzalo Quispe Flores UNIDAD DE OTORGACION DEL BENEFICIO L COMPLEMENTO ECONOMICO "MUSERPOL"	
APROBADO POR:	Lic. DAEN. Gabriela J. Bustillos Landaeta MSc.	DIRECTORA DE BENEFICIOS ECONÓMICOS	DIRECTORA DE BENEFICIOS ECONOMICOS "MUSERPOL"	

Plan Operativo Anual - Presupuesto

MUSERPOL

FORMULARIO Nº 5: REQUERIMIENTO DE SERVICIOS - CONSULTORÍAS

Entidad:	Gestión:
Unidad:	Fecha:

Objeto			Número Contrato	Tipo de contratación	Descripción de la Consultoría de Línea/Producto	Objeto de la Consultoría	Actividades y Funciones del Consultor	Perfil del Consultor	Resultados Esperados de Servicios Conex. y Cost.	Indicador de la Consultoría	Productos o Resultados esperados de la Consultoría	Fuente de Financiamiento	Organismo Financiador (1)	Nº de Cuenta	Cargo/Dependencia de la Unidad Solicitante	Mes Programado para el Inicio del Proceso de Contratación		Tiempo de Duración (Meses)	Costo Referencial (En Bs)	Costo Total Estimado	APERTURA PROG.
AC	DT	ACT														Inicio	Fin				
A) CONSULTORÍAS POR PRODUCTO (PCP)																					
B) CONSULTORÍAS INDIVIDUALES DE LÍNEA (CIL)																					
7	10	1	Meriss	Consultoría Individual de Línea	Consultoría Individual de Línea - Calificador del Beneficio del Complemento Económico	Calificador del Beneficio del Complemento Económico	a)Recepción de requisitos, verificar documentos y determinación del monto de beneficiarios habilitados y nuevos para la otorgación del beneficio del Complemento Económico del 1er. y 2do. Semestre de la gestión 2026. b)Elaboración documentos para otorgación del monto de beneficiarios habilitados y nuevos (adicionales) para la otorgación del beneficio del Complemento Económico del 1er. y 2do. Semestre de la gestión 2026. c)Elaboración de informes Técnicos y cartas de notificación a beneficiarios de rezagos y/o aquellos que no asistieron del beneficio del Complemento Económico. d)Coadyuvar en la organización y digitalización de toda la documentación presentada por los beneficiarios del Complemento Económico a nivel Nacional. e)Coadyuvar en la realización del registro biométrico a todo la población beneficiaria del Complemento Económico a nivel Nacional f) Cumplir con otras funciones que determine la Jefatura de la Unidad de Otorgación del Complemento Económico. g)Elaborar informes mensuales de cumplimiento de contrato y un informe final de acciones y actividades realizadas, con los resultados correspondientes.	Certificado de Egresado y/o culminación de estudios y/o título de nivel licenciatura en el Área de Ciencias Económicas y/o Financieras. * 2 años de experiencia laboral general, experto en la emisión del mantenimiento de. * 1 año de experiencia laboral específico y curso de capacitación de manejo Word y Excel.	(1) Informes académicos sobre el avance de la Consultoría Individual de Línea	100 % de avance	Beneficiarios habilitados de Otorgación del Complemento Económico	20	226	1	Nivel 3	enero	diciembre	12	3.500,00	42.000,00	20000001
																			Total Bs	42.000,00	
																			Total $us.		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Gonzalo Quispe Flores	JEFE DE UNIDAD DE OTORGACIÓN DEL COMPLEMENTO ECONOMICO	Lic. Gonzalo Quispe Flores JEFE UNIDAD DE OTORGACIÓN DEL BENEFICIO DEL COMPLEMENTO ECONOMICO "MUSERPOL"	
APROBADO POR:	Lic. DAEN. Gabriela J. Bustillos Landaeta MSc.	DIRECTORA DE BENEFICIOS ECONÓMICOS	DIRECTORA DE BENEFICIOS ECONÓMICOS "MUSERPOL"	

Estado Plurinacional de Bolivia

Plan Operativo Anual - Presupuesto

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

FORMULARIO N° 6: REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS

CÓDIGO:	345
ENTIDAD:	MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

Cod. Área Organizacional:	1220-UOC
Gestión:	2020
Fecha:	11/7/2019

CÓDIGO ACP	OP	ACT	Forma de contratar	Tipo de contratación	Denominación de la Partida Presupuestaria	Código de la Partida Presupuestaria	Mes Programado para el Inicio del Proceso de Contratación: Inicio	Mes Programado para el Inicio del Proceso de Contratación: Fin	Precio Total Referencial (En Bs.)	APERTURA PROG.
7	10	2	Menor	Servicios	Pasajes al Interior del País	22110	julio	septiembre	13.700	Administración Central
7	10	2	Menor	Servicios	Viáticos por Viajes al Interior del País	22210	julio	septiembre	2.968	Administración Central
7	10	2	Menor	Servicios	Publicidad	25500	mayo	diciembre	4.216	Administración Central
7	10	2	Menor	Bienes	Servicio de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	25600	junio	diciembre	20.000	Administración Central
7	10	3	Directa	Servicios	Comisión y Gastos Bancarios	25300	julio	diciembre	54.337	Administración Central
7	8-9	1-2	N/A	Transferencias	Otros de carácter social establecidos por norma legal	71630	julio	diciembre	159.577.507	Complemento Económico Gestión 2020 Complemento Económico Gestiones Anteriores
Total Bs.									159.672.728	

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Gonzalo Quispe Flores	JEFE DE UNIDAD DE OTORGACIÓN DEL COMPLEMENTO ECÓNOMICO	Lic. Gonzalo Quispe Flores JEFE UNIDAD DE OTORGACION DEL BENEFICIO DEL COMPLEMENTO ECONOMICO "MUSERPOL"	
APROBADO POR:	Lic. DAEN. Gabriela J. Bustillos Landaeta MSc.	DIRECTORA DE BENEFICIOS ECONÓMICOS	Lic. DAEN. Gabriela J. Bustillos Landaeta MSc. DIRECTORA DE BENEFICIOS ECONOMICOS "MUSERPOL"	

Estado Plurinacional de Bolivia

Plan Operativo Anual - Presupuesto

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

FORMULARIO N° 7: REQUERIMIENTO DE BIENES (ACTIVOS FIJOS)

CÓDIGO:	345
ENTIDAD:	MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA

Cod. Área Organizacional:	1220-UOC
Gestión:	2020
Fecha:	11/7/2019

CÓDIGO ACP	OP	ACT	Forma de contratar	Tipo de contratación	Denominación de la Partida Presupuestaria	Código de la Partida Presupuestaria	Mes Programado para el inicio del Proceso de Contratación		Precio Total referencial (En Bs.)	APERTURA PROG.
							Inicio	Fin		
7	10	4	ANPE	Bienes	Equipo de Computación	43120	Enero	febrero	106.320	Fortalecimiento Institucional
Total Bs.									106.320	

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Gonzalo Quispe Flores	JEFE DE UNIDAD DE OTORGACIÓN DEL COMPLEMENTO ECÓNOMICO	Lic. Gonzalo Quispe Flores JEFE UNIDAD DE OTORGACIÓN DEL BENEFICIO DEL COMPLEMENTO ECONOMICO "MUSERPOL"	
APROBADO POR:	Lic. DAEN. Gabriela J. Bustillos Landaeta MSc.	DIRECTORA DE BENEFICIOS ECONÓMICOS	Lic. DAEN. Gabriela J. Bustillos Landaeta MSc. DIRECTORA DE BENEFICIOS ECONOMICOS "MUSERPOL"	

Estado Plurinacional de Bolivia

Plan Operativo Anual - Presupuesto

MUSERPOL

FORMULARIO N° 8: PRESUPUESTO CONSOLIDADO POR APERTURA PROGRAMÁTICA

CÓDIGO:	346	Cod. Área Organizacional:	1220-UOC
ENTIDAD:	MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA	Gestión:	2020
		Fecha:	11/7/2019

Grupo/Partida Presupuestaria	Descripción de la Partida	Presupuesto por Apertura Programática (En bolivianos)				Monto Total en Bs.
		ADMINISTRACIÓN CENTRAL	COMPLEMENTO ECONOMICO GESTIONES ANTERIORES	COMPLEMENTO ECONOMICO GESTIÓN 2020	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	
20000	Servicios No Personales	138.121	0,00	0,00	0,00	138.121
22110	Pasajes al Interior del País	13.700				13.700
22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	2.968				2.968
25220	Consultoría Individual de Línea	42.900				42.900
25300	Comisión y Gastos Bancarios	54.337				54.337
25500	Publicidad	4.216				4.216
25600	Servicio de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	20.000				20.000
40000	Activos Reales	0	0	0	106.320	106.320
43120	Equipo de Computación				106.320	106.320
70000	Transferencias	0	1.500.000	158.077.507	0	159.577.507
71830	Otras de carácter social establecidos por norma legal		1.500.000	158.077.507		159.577.507
					Total Bs.	159.821.948

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Gonzalo Quispe Flores	JEFE DE UNIDAD DE OTORGACIÓN DEL COMPLEMENTO ECÓNOMICO	Lic. Gonzalo Quispe Flores JEFE UNIDAD DE OTORGACION DEL BENEFICIO DEL COMPLEMENTO ECONOMICO "MUSERPOL"	
APROBADO POR:	Lic. DAEN. Gabriela J. Bustillos Landaeta MSc	DIRECTORA DE BENEFICIOS ECONÓMICOS.	Lic. DAEN. Gabriela J. Bustillos Landaeta MSc DIRECTORA DE BENEFICIOS ECONOMICOS "MUSERPOL"	

Estado Plurinacional de Bolivia

MEMORIAS DE CALCULO

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 22110 "PASAJES AL INTERIOR DEL PAIS"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	Administración Central

Cod. Área Organizacional:	1220-UOC
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE ADQUISIC.	JUSTIFICACIÓN
1	Viaje a Cochabamba ida y vuelta vía aérea	Pasaje	2	600,00	1.200,00	julio - septiembre	Gastos por concepto de pasajes que serán utilizados en talleres de Capacitación a los agentes regionales y socialización de la Otorgación del Beneficio del Complemento Económico.
2	Viaje a Santa Cruz Ida y vuelta vía aérea	Pasaje	2	950,00	1.900,00	julio - septiembre	Gastos por concepto de pasajes que serán utilizados en talleres de Capacitación a los agentes regionales y socialización de la Otorgación del Beneficio del Complemento Económico.
3	Viaje a Cobija y vuelta vía aérea	Pasaje	2	1.500,00	3.000,00	julio - septiembre	Gastos por concepto de pasajes que serán utilizados en talleres de Capacitación a los agentes regionales y socialización de la Otorgación del Beneficio del Complemento Económico.
4	Viaje a Tarija ida y vuelta vía aérea	Pasaje	2	750,00	1.500,00	julio - septiembre	Gastos por concepto de pasajes que serán utilizados en talleres de Capacitación a los agentes regionales y socialización de la Otorgación del Beneficio del Complemento Económico.
5	Viaje a Oruro ida y vuelta vía terrestre	Pasaje	2	50,00	100,00	julio - septiembre	Gastos por concepto de pasajes que serán utilizados en talleres de Capacitación a los agentes regionales y socialización de la Otorgación del Beneficio del Complemento Económico.
6	Viaje a Beni ida y vuelta vía aérea	Pasaje	2	1.100,00	2.200,00	julio - septiembre	Gastos por concepto de pasajes que serán utilizados en talleres de Capacitación a los agentes regionales y socialización de la Otorgación del Beneficio del Complemento Económico.
7	Viaje a Potosí ida y vuelta vía aérea	Pasaje	2	1.100,00	2.200,00	julio - septiembre	Gastos por concepto de pasajes que serán utilizados en talleres de Capacitación a los agentes regionales y socialización de la Otorgación del Beneficio del Complemento Económico.
8	Viaje a Chuquisaca ida y vuelta vía aérea	Pasaje	2	900,00	1.800,00	julio - septiembre	Gastos por concepto de pasajes que serán utilizados en talleres de Capacitación a los agentes regionales y socialización de la Otorgación del Beneficio del Complemento Económico.
	TOTAL				13.700,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Gonzalo Quispe Flores	JEFE DE UNIDAD DE OTORGACIÓN DEL COMPLEMENTO ECÓNOMICO	Lic. Gonzalo Quispe Flores JEFE UNIDAD DE OTORGACIÓN DEL BENEFICIO DEL COMPLEMENTO ECONOMICO "MUSERPOL"	
APROBADO POR:	Lic. DAEN. Gabriela J. Bustillos Landaeta MSc.	DIRECTORA DE BENEFICIOS ECONÓMICOS	Lic. DAEN. Gabriela J. Bustillos Landaeta MSc. DIRECTORA DE BENEFICIOS ECONOMICOS "MUSERPOL"	

Estado Plurinacional de Bolivia

MEMORIAS DE CALCULO

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 22210 "VIÁTICOS AL INTERIOR DEL PAIS"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	Administración Central

Cod. Área Organizacional:	1220-UOC
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA DE VIAJE	JUSTIFICACIÓN
1	Viático por el viaje realizado a la ciudad de Cochabamba	Viático día	1	371,00	371,00	julio - septiembre	Gasto por concepto de viáticos que se cancelara a los funcionarios que realizaran la Capacitación a los agentes regionales y socialización de la Otorgación del Beneficio del Complemento Económico.
2	Viático por el viaje realizado a la ciudad de Santa Cruz	Viático día	1	371,00	371,00	julio - septiembre	Gasto por concepto de viáticos que se cancelara a los funcionarios que realizaran la Capacitación a los agentes regionales y socialización de la Otorgación del Beneficio del Complemento Económico.
3	Viático por el viaje realizado a la ciudad de Tarija	Viático día	1	371,00	371,00	julio - septiembre	Gasto por concepto de viáticos que se cancelara a los funcionarios que realizaran la Capacitación a los agentes regionales y socialización de la Otorgación del Beneficio del Complemento Económico.
4	Viático por el viaje realizado a la ciudad de Chuquisaca	Viático día	1	371,00	371,00	julio - septiembre	Gasto por concepto de viáticos que se cancelara a los funcionarios que realizaran la Capacitación a los agentes regionales y socialización de la Otorgación del Beneficio del Complemento Económico.
5	Viático por el viaje realizado a la ciudad de Potosi	Viático día	1	371,00	371,00	julio - septiembre	Gasto por concepto de viáticos que se cancelara a los funcionarios que realizaran la Capacitación a los agentes regionales y socialización de la Otorgación del Beneficio del Complemento Económico.
6	Viático por el viaje realizado a la ciudad de Oruro	Viático día	1	371,00	371,00	julio - septiembre	Gasto por concepto de viáticos que se cancelara a los funcionarios que realizaran la Capacitación a los agentes regionales y socialización de la Otorgación del Beneficio del Complemento Económico.
7	Viático por el viaje realizado a la ciudad de Beni	Viático día	1	371,00	371,00	julio - septiembre	Gasto por concepto de viáticos que se cancelara a los funcionarios que realizaran la Capacitación a los agentes regionales y socialización de la Otorgación del Beneficio del Complemento Económico.
8	Viático por el viaje realizado a la ciudad de Cobija	Viático día	1	371,00	371,00	julio - septiembre	Gasto por concepto de viáticos que se cancelara a los funcionarios que realizaran la Capacitación a los agentes regionales y socialización de la Otorgación del Beneficio del Complemento Económico.
	TOTAL				2.968,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Gonzalo Quispe Flores	JEFE DE UNIDAD DE OTORGACIÓN DEL COMPLEMENTO ECONÓMICO	Lic. Gonzalo Quispe Flores JEFE UNIDAD DE OTORGACION DEL BENEFICIO DEL COMPLEMENTO ECONOMICO "MUSERPOL"	
APROBADO POR:	Lic. DAEN. Gabriela J. Bustillos Landaeta MSc.	DIRECTORA DE BENEFICIOS ECONÓMICOS	Lic. DAEN. Gabriela J. Bustillos Landaeta MSc. DIRECTORA DE BENEFICIOS ECONOMICOS "MUSERPOL"	

Estado Plurinacional de Bolivia

MEMORIAS DE CALCULO

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 25500 "PUBLICIDAD"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	Administración Central

Cod. Área Organizacional:	1220-UOC
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA	JUSTIFICACIÓN
2	Publicación en medios de prensa escritas	Publicación	4	634,00	2.536,00	mayo - diciembre	Gastos que se realizaran por la publicación en medios de prensa escrita sobre la Socialización de las fechas de recepción de requisitos y Otorgación del Beneficio del Complemento Económico
3	Publicación en medios de comunicación radial	Anuncio	42	40,00	1.680,00	mayo - diciembre	Gastos para pago en radiodifusoras (medios de comunicación radial)sobre la Socialización de las fechas de recepción de requisitos y Otorgación del Beneficio del Complemento Económico
TOTAL					4.216,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Gonzalo Quispe Flores	JEFE DE UNIDAD DE OTORGACIÓN DEL COMPLEMENTO ECÓNOMICO	Lic. Gonzalo Quispe Flores JEFE UNIDAD DE OTORGACION DEL BENEFICIO DEL COMPLEMENTO ECONOMICO "MUSERPOL"	
APROBADO POR:	Lic. DAEN. Gabriela J. Bustillos Landaeta MSc.	DIRECTORA DE BENEFICIOS ECONÓMICOS	Lic. DAEN. Gabriela J. Bustillos Landaeta MSc. DIRECTORA DE BENEFICIOS ECONOMICOS "MUSERPOL"	

Estado Plurinacional de Bolivia

MEMORIAS DE CALCULO

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 25600 "SERVICIO DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRÁFICO"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	Administración Central

Cod. Área Organizacional:	1220-UOC
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA	JUSTIFICACIÓN
3	Impresión de tripticos de información del reglamento	Pieza	5.000	0,70	3.500,00	mayo - diciembre	Gasto por concepto de impresión de tripticos para la Socialización y difusión del Reglamento de Otorgación del Beneficio del Complemento Económico
	Impresión volantes de informacion	Pieza	5.000	0,20	1.000,00	mayo - diciembre	Gasto por concepto de impresión de volantes para la Socialización y difusión de la Otorgación del Beneficio del Complemento Económico
5	Impresión de cuardenos de anotaciones (50 hojas de un solo color, tapas de carton full color y anillado).	Pieza	300	5,00	1.500,00	julio - agosto	Feria de Atención Integral por el dia del Adulto Mayor.
6	Impresión de folders ejecutivos (tamaño oficio)	Pieza	200	30,00	6.000,00	julio - agosto	Feria de Atención Integral por el dia del Adulto Mayor.
7	Impresión calendarios de pared	Pieza	500	16,00	8.000,00	julio - agosto	Feria de Atención Integral por el dia del Adulto Mayor.
TOTAL					20.000,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Gonzalo Quispe Flores	JEFE DE UNIDAD DE OTORGACIÓN DEL COMPLEMENTO ECONOMICO	Lic. Gonzalo Quispe Flores JEFE UNIDAD DE OTORGACION DEL BENEFICIO DEL COMPLEMENTO ECONOMICO "MUSERPOL"	
APROBADO POR:	Lic. DAEN. Gabriela J. Bustillos Landaeta MSc.	DIRECTORA DE BENEFICIOS ECONÓMICOS	DIRECTORA DE BENEFICIOS ECONOMICOS "MUSERPOL"	

Estado Plurinacional de Bolivia

MEMORIAS DE CALCULO

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 25300 "COMISIÓN Y GASTOS BANCARIOS"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	Administración Central

Cod. Área Organizacional:	1220-UOC
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA	JUSTIFICACIÓN
1	Gastos por Comisión Bancaria por los servicios de Pago del Beneficio del Complemento Económico - 1er. Semestre 2020.	Beneficiarios	7.813	3,38	26.408	Julio	Gastos que seran realizados por comisiones bancarias por el pago del beneficio del Complemento Económico del 1er. Semestre 2020, según contrato.
1	Gastos por Comisión Bancaria por los servicios de Pago del Beneficio del Complemento Económico - 2do. Semestre 2020.	Beneficiarios	8.263	3,38	27.929	Diciembre	Gastos que seran realizados por comisiones bancarias por el Pago del beneficio del Complemento Económico del 2do. Semestre 2020, según contrato.
TOTAL					54.337		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Gonzalo Quispe Flores	JEFE DE UNIDAD DE OTORGACIÓN DEL COMPLEMENTO ECÓNOMICO	Lic. Gonzalo Quispe Flores JEFE UNIDAD DE OTORGACION DEL BENEFICIO DEL COMPLEMENTO ECONOMICO "MUSERPOL"	
APROBADO POR:	Lic. DAEN. Gabriela J. Bustillos Landaeta MSc.	DIRECTORA DE BENEFICIOS ECONÓMICOS	Lic. DAEN. Gabriela J. Bustillos Landaeta MSc. DIRECTORA DE BENEFICIOS ECONOMICOS "MUSERPOL"	

Estado Plurinacional de Bolivia

MEMORIAS DE CALCULO

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 43120 "EQUIPO DE COMPUTACIÓN"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	Fortalecimiento Institucional

Cod. Área Organizacional:	1220-UOC
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA	JUSTIFICACIÓN
1	Equipo de Computación	Pieza	1	8.820,00	8.820,00	Enero - Febrero	Gastos destinados para la adquisición de un equipo de computación para el Personal del Área Técnica de la Unidad de Otorgación del Complemento Económico.
2	Equipo de Scaner	Pieza	3	13.500,00	40.500,00	Enero - Febrero	Gasto destinado para la Compra de Equipos de Scaner para la digitalización de la documentación presentada por los beneficiarios del Complemento Económico.
3	Lectores de Huellas Dactilares	Pieza	2	28.500,00	57.000,00	enero - febrero	Gasto destinando para la Adquisición de Lectores de Huellas Digitales para el apoyo en la implementación del Registro Biométrico a nivel nacional.
	TOTAL				106.320,00		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Gonzalo Quispe Flores	JEFE DE UNIDAD DE OTORGACIÓN DEL COMPLEMENTO ECÓNOMICO	Lic. Gonzalo Quispe Flores E UNIDAD DE OTORGACION DEL BENEFICIO EL COMPLEMENTO ECONOMICO "MUSERPOL"	
APROBADO POR:	Lic. DAEN. Gabriela J. Bustillos Landaeta MSc.	DIRECTORA DE BENEFICIOS ECONÓMICOS	Lic. DAEN. Gabriela J. Bustillos Landaeta MSc. DIRECTORA DE BENEFICIOS ECONOMICOS "MUSERPOL"	

Estado Plurinacional de Bolivia

MEMORIAS DE CALCULO

MUSERPOL
MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA

MEMORIAS DE CÁLCULO - MUSERPOL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 71630 "Otros de carácter social establecidos por norma legal"
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO:	345
APERTURA PROG.	Complemento Economico Gestión 2020 - Complemento Economico Gestiones Anteriores

Cod. Área Organizacional:	1220-UOC
Gestión:	2020
Fecha Elab.:	11/7/2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANUAL	FECHA ESTIMADA	JUSTIFICACIÓN
1	Solicitudes de pagos aprobadas 1er. Semestre: 7.813 beneficiarios	Beneficiarios	7.813	9.830	76.804.806	julio-diciembre	Gastos para realizar el Pago del Complemento Economico del 1er. Semestre 2020.
2	Solicitudes de pagos aprobadas 2do. Semestre: 8.263 beneficiarios	Beneficiarios	8.263	9.836	81.272.700	julio-diciembre	Gastos para realizar el Pago del Complemento Economico del 2do. Semestre 2020.
3	200 solicitudes de pagos aprobados para beneficiarios de gestiones anteriores a nivel nacional	Beneficiarios	200	7.500	1.500.000	julio-diciembre	Gastos para realizar el Pago del Complemento Económico de las gestiones anteriores
	TOTAL				159.577.507		

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Gonzalo Quispe Flores	JEFE DE UNIDAD DE OTORGACIÓN DEL COMPLEMENTO ECÓNOMICO	lic Gonzalo Quispe Flores FE UNIDAD DE OTORGACION DEL BENEFICIO DEL COMPLEMENTO ECONOMICO "MUSERPOL"	
APROBADO POR:	Lic. DAEN. Gabriela J. Bustillos Landaeta MSc.	DIRECTORA DE BENEFICIOS ECONÓMICOS	Lic. DAEN. Gabriela J. Bustillos Landaeta MSc. DIRECTORA DE BENEFICIOS ECONOMICOS "MUSERPOL"	