

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO  
JUNIO A DICIEMBRE 2016  
(Expresado en Bolivianos)**

Formulario Nº 1

<b>ENTIDAD:</b>	<b>MINISTERIO DE GOBIERNO</b>	<b>GESTIÓN:</b>	<b>2016</b>
<b>MISIÓN:</b>	El Ministerio de Gobierno, implementa políticas públicas proactivas en materia de seguridad ciudadana, régimen interior, migratorio, penitenciario y defensa social, asegurando el ejercicio pleno de los derechos, garantías constitucionales y el fortalecimiento de un gobierno democrático.		
<b>VISIÓN:</b>	En el año 2016 "el Ministerio de Gobierno desarrolla una gestión por resultados, transparente, moderna y con tecnología de punta que contribuye a consolidar un sistema de seguridad pública que promueva las libertades constitucionales y preserve los derechos de la población boliviana, aplicando políticas proactivas de Seguridad Ciudadana, Régimen Interior, Migratorio, Penitenciario y Defensa Social, logrando una convivencia armónica que asegure la confianza ciudadana".		
<b>AGENDA PATRIÓTICA 2025 DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</b>	<b>Pilar 11:</b> "Soberanía y Transparencia en la gestión pública bajo los principios del No robar, No mentir y No ser flojo."		
	<b>Meta 3:</b> "Bolivia, país en paz, con instituciones confiables y respetables que controlan eficazmente la delincuencia, con un sistema que garantiza la seguridad ciudadana, con instituciones policiales fuertes, al servicio de la justicia y la verdad, transparentes, competentes y profesionales."		
<b>LÍNEA ESTRATÉGICA DEL PEI 2012 - 2016</b>	<b>Lineamiento 2:</b> Consolidando el Sistema de Seguridad Ciudadana en función del cohechimiento social.		
<b>OBJETIVO DE GESTIÓN</b>	<b>Objetivo de Gestión 7:</b> Desarrollar e implementar políticas y programas de Lucha Contra el Narcotráfico mediante la administración de recursos y la ejecución de acciones orientadas a la reducción de oferta, demanda y de cultivos excedentarios de coca, así como la fiscalización de sustancias controladas en el marco de una coordinación interinstitucional eficiente, respeto de los derechos humanos y un activo control social.		
<b>DEPENDENCIA:</b>	Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Drogas		

Cod.	RESULTADO	INDICADOR				Cod.	OPERACIÓN	CRONOGRAMA		Responsable	COSTEO DE OPERACIONES					Costo Total	Org. Fin.	
		Descripción del Indicador	Unidad de Medida	Línea Base 2015	Meta 2016			Desde	Hasta		Partida	Descripción del Gasto	Unidad	Cantidad	Tiempo			Costo Unit.
I. Incremento de las capacidades operativas e institucionales de las entidades públicas que actúan en las políticas de Reducción de la Oferta	Meta 1.1. 300 efectivos entrenados y reentrenados en el CEIAGAVA	Efectivos entrenados	180	300 Efectivos entrenados	ACT. 1.1.1 - Curso Internacional Avanzado Antinarcóticos Garras del Valor Varones 2016	01/07/2016	30/12/2016	VDS / FELCN	24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	Servicio	5		232.000,0	1.060.000,0			
									25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	Unidad	7000	10,0	70.000,0				
									33200	Confecciones textiles	Unidad	270	803,8	223.750,0				
									34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo	Litros	200	35,0	6.500,0				
									34200	Productos Químicos y Farmacéuticos	Unidad	2	22.000,0	44.000,0				
									34500	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	Unidad	100	350,0	35.000,0				
									34600	Productos Metálicos	Unidad	190	257,5	28.600,0				
									34900	Material y Equipo Militar	Unidad	50	8.000,0	400.000,0				
									39700	Útiles y Materiales Eléctricos	Unidad	4	350,0	1.400,0				
									42220	Construcciones y Mejoras para Defensa y Seguridad	(en blanco)	1	100.000,0	100.000,0				
									43110	Equipo de Oficina y Muebles	Unidad	16	3.000,0	48.000,0				
									43120	Equipo de Computación	Unidad	1	8.000,0	8.000,0				
									43330	Maquinaria y Equipo de Transporte	Unidad	3	64.800,0	194.400,0				
									43340	Equipo de Elevación	Unidad	1	14.000,0	14.000,0				
									43500	Equipo de Comunicación	Unidad	20	3.750,0	75.000,0				
									43700	Otra Maquinaria y Equipo	Unidad	34	3.520,0	105.000,0				
									ACT. 1.1.4 - Curso de Paramédico Básico de Combate 2016	01/07/2016	30/12/2016	VDS / FELCN	39400	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	Unidad	282	926,1	187.820,0
													43400	Equipo Médico y de Laboratorio	Unidad	57	9.089,5	388.600,0
									ACT. 1.1.5 - Curso de Paramédicos Avanzado 2016	01/08/2016	15/09/2016	VDS / FELCN	33200	Confecciones textiles	Unidad	24	120,0	2.880,0
													34200	Productos Químicos y Farmacéuticos	Unidad	27202	19,9	225.884,0
									ACT. 1.1.6 - Curso de Operador de Explosivos y Demoliciones 2016	01/08/2016	15/09/2016	VDS / FELCN	34500	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	Unidad	530	65,0	23.000,0
													34600	Productos Metálicos	Unidad	1020	398,8	29.400,0
													34700	Minerales	Unidad	100	14,0	1.400,0
													34800	Herramientas Menores	Unidad	352	124,3	25.650,0
													39700	Útiles y Materiales Eléctricos	Unidad	160	303,8	27.350,0
													39990	Otros Materiales y Suministros	Unidad	1100	13,3	13.000,0
													43110	Equipo de Oficina y Muebles	Unidad	50	50,0	2.500,0
													43700	Otra Maquinaria y Equipo	Unidad	26	8.108,3	224.600,0
				24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	Servicio	2	41.750,0	83.500,0									
				43330	Maquinaria y Equipo de Transporte	Unidad	2	42.000,0	84.000,0									
ACT. 1.2.2. II Curso Internacional de Instructores K-9	01/06/2016	31/12/2016	VDS / FELCN	25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	Unidad	9994	10,0	99.940,0									
				26990	Otros	Global	2	545.000,0	1.090.000,0									
				34500	Productos Químicos y Farmacéuticos	Unidad	70	500,0	35.000,0									
ACT. 1.2.3 XIII Curso Internacional de Guías de Canes	01/06/2016	31/12/2016	VDS / FELCN	42220	Construcciones y Mejoras para Defensa y Seguridad	Unidad			-									
				42240	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes P	Unidad			-									
				43700	Otra Maquinaria y Equipo	Unidad	6	13.500,0	81.000,0									
ACT. 1.2.4 - III Curso Internacional de Primeros Auxilios Veterinarios	01/06/2016	31/12/2016	VDS / FELCN	24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	Servicio	1	175.000,0	175.000,0									
ACT. 1.2.5 - XIV Curso Internacional de Guías de Canes	01/06/2016	31/12/2016	VDS / FELCN	26990	Otros	Global			195.048,0									
				43330	Maquinaria y Equipo de Transporte	Unidad	172	12.600,0	1.950.480,0									
				43700	Otra Maquinaria y Equipo	Unidad	20	2.060	41.200,0									
				49980	Otros	Unidad	172	12.600,0	2.172,0									
ACT. 1.2.6 - III Curso Nacional para Guía Criador	01/06/2016	31/11/2016	VDS / FELCN	26990	Otros	Global	3	430.000	574.000,0									
				43110	Equipo de Oficina y Muebles	Unidad	7											
ACT. 1.2.7 - XXVIII Curso de Reentrenamiento de Guías de Canes	01/07/2016	31/10/2016	VDS / FELCN	43120	Equipo de Computación	Unidad	7	4.500,0	25.500,0									
				43700	Otra Maquinaria y Equipo	Unidad	5	4.900,0	24.500,0									

Cod.	RESULTADO	INDICADOR				Cod.	OPERACIÓN	CRONOGRAMA		Responsable	COSTEO DE OPERACIONES						Costo Total	Org. Fin.
		Descripción del Indicador	Unidad de Medida	Línea Base 2015	Meta 2016			Desde	Hasta		Partida	Descripción del Gasto	Unidad	Cantidad	Tiempo	Costo Unit.		
		Meta 1.3: 500 efectivos capacitados /actualizados en diferentes áreas especializadas en función de las prioridades	Efectivos Capacitados	80	500 efectivos entrenados		ACT 1.3.1 Curso de Inteligencia Operativa Antidrogas C.I.O.A.	15/07/2016	31/07/2016	VDS / FELCN	22110	Pasajes al Interior del País	Pasajes	8		1.200,0	9.600,0	
											22210	Viáticos al interior del país	Viático	153		371,0	56.763,0	
											31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	Unidad	88		65,0	5.720,0	
											32100	Papel	Unidad	120		30,0	3.200,0	
											39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Unidad	280		3,9	1.138,0	
							ACT 1.3.2 Curso de Investigación Control e Identificación de Sustancias Químicas Controladas	15/06/2016	31/08/2016	VDS / FELCN	22110	Pasajes al Interior del País	Pasajes	8		1.200,0	9.600,0	
											22210	Viáticos al interior del país	Viático	153		371,0	56.763,0	
											31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	Unidad	88		65,0	5.720,0	
											32100	Papel	Unidad	84		30,0	1.760,0	
											39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Unidad	280		3,9	1.138,0	
							ACT 1.3.3 Curso de Investigación de Ganancias Ilícitas en Delitos Narcotráfico	01/06/2016	30/09/2016	VDS / FELCN	22110	Pasajes al Interior del País	Pasajes	8		1.200,0	9.600,0	
											22210	Viáticos al interior del país	Viático	153		371,0	56.763,0	
											31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	Unidad	88		65,0	5.720,0	
											32100	Papel	Unidad	84		30,0	1.760,0	
											39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Unidad	280		3,9	1.138,0	
							ACT 1.3.4 Curso de Capacitación Asefurmiento del Material Probatorio en Relación al Delito por Tráfico de Drogas	01/06/2016	31/10/2016	VDS / FELCN	22110	Pasajes al Interior del País	Pasajes	8		1.200,0	9.600,0	
											22210	Viáticos al interior del país	Viático	153		371,0	56.763,0	
											31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	Unidad	88		65,0	5.720,0	
											32100	Papel	Unidad	84		30,0	1.760,0	
											39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Unidad	280		3,9	1.138,0	
							ACT 1.3.5 Liderazgo y Desarrollo para Apliación de la Ley	01/06/2016	31/10/2016	VDS / FELCN	22110	Pasajes al Interior del País	Pasajes	4		800,0	3.200,0	
											22210	Viáticos al interior del país	Viático	76		371,0	28.196,0	
											31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	Unidad	34		65,0	2.210,0	
											32100	Papel	Unidad	32		30,0	680,0	
											39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Unidad	110		3,9	444,0	
							ACT 1.3.6 Curso Derechos Humanos Aplicados a la Función Policial	15/07/2016	30/08/2016	VDS / FELCN	22110	Pasajes al Interior del País	Pasajes	4		800,0	3.200,0	
											22210	Viáticos al interior del país	Viático	76		371,0	28.196,0	
											31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	Unidad	34		65,0	2.210,0	
											32100	Papel	Unidad	32		30,0	680,0	
											39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Unidad	110		3,9	444,0	
							ACT 1.3.7 Procedimientos de Investigación (Asignación de casos)	01/09/2016	30/11/2016	VDS / FELCN	22110	Pasajes al Interior del País	Pasajes	8		1.200,0	9.600,0	
											22210	Viáticos al interior del país	Viático	76		371,0	28.196,0	
											31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	Unidad	44		65,0	2.860,0	
											32100	Papel	Unidad	42		30,0	880,0	
											39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Unidad	140		3,9	569,0	
							ACT 1.3.8 Curso en Laboratorio de Química Forense Analítica	15/09/2016	31/10/2016	VDS / FELCN	22110	Pasajes al Interior del País	Pasajes	4		800,0	3.200,0	
											22210	Viáticos al interior del país	Viático	78		371,0	28.938,0	
											31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	Unidad	44		65,0	2.860,0	
											32100	Papel	Unidad	42		30,0	880,0	
											39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Unidad	560		3,9	2.459,0	
							ACT 1.3.9 Apoyo Logístico y Reursos Humanos al Proyecto	01/06/2016	30/08/2016	VDS / FELCN	21400	Telefonia	Mes	3		5.000,0	15.000,0	
											22110	Pasajes al Interior del País	Pasajes	25		1.000,0	25.000,0	
											22210	Viáticos al interior del país	Viático	100		371,0	37.100,0	
											24800	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimi	Servicio	3		14.000,0	48.000,0	
											25210	Consultorias por Producto	Servicio	1		180.000,0	180.000,0	
											25220	Consultores Individuales de Línea	Mes					
											25900	Servicios Manuales	Servicio	1		50.000,0	50.000,0	
											26990	Otros	Global	67		90.909,8	1.247.184,0	
											31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	Unidad	1		8.000,0	8.000,0	
											32100	Papel	Rollo	1		1.000,0	1.000,0	
											34600	Productos Metálicos	Unidad	6		550,0	1.900,0	
											39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Unidad	35		859,8	29.790,0	
											39700	Útiles y Materiales Eléctricos	Unidad	478		969,5	151.820,0	
											39990	Otros Materiales y Suministros	Unidad	4		22.709,0	90.836,0	
											43110	Equipo de Oficina y Muebles	Unidad	15		41.212,0	360.560,0	
											43120	Equipo de Computación	Unidad	17		6.991,8	129.432,0	
											43310	Vehículos Livianos para Funciones Administrativas	(en blanco)				-	
											43400	Equipo Médico y de Laboratorio	Unidad	2		140.000,0	280.000,0	
											43500	Equipo de Comunicación	Unidad	266		5.181,6	243.020,0	
											43600	Equipo Educativo y Recreativo	Unidad	11		4.033,3	42.300,0	
											43700	Otra Maquinaria y Equipo	Unidad	6		3.066,7	12.600,0	
											49100	Activos Intangibles	Licencia	4		9.894,0	39.576,0	

Cod.	RESULTADO	INDICADOR				Cod.	OPERACIÓN	CRONOGRAMA		Responsable	COSTEO DE OPERACIONES						Costo Total	Org. Fin.						
		Descripción del Indicador	Unidad de Medida	Línea Base 2015	Meta 2016			Desde	Hasta		Partida	Descripción del Gasto	Unidad	Cantidad	Tiempo	Costo Unit.								
II: La reducción de la demanda de drogas cuenta con un marco institucional renovado que incluye entidades subnacionales y organizaciones civiles que ejecutan programas en coordinación	Meta 2.1. Agencia nacional/Ente regulador formalmente creado y normado, equipado con RRHH y técnicos, y con operaciones iniciales	Entidad formalmente creada	0	Agencia nacional/Ente regulador formalmente creado		ACT 2.1.1. Fortalecimiento del Comité Interinstitucional en Reducción de la Demanda de Drogas	15/06/2016	30/09/2016	VDS	22110	Pasajes al Interior del País	Pasajes	80		1.000,0	80.000,0								
										22120	Pasajes al Exterior del País	Pasajes	20		3.000,0	60.000,0								
										22210	Viáticos al interior del país	Viático	120		371,0	44.520,0								
										22220	Viáticos por Viajes al Exterior del País.	Viático	50		1.924,0	96.200,0								
										25210	Consultorías por Producto	Servicio	8		31.750,0	254.000,0								
										25220	Consultores Individuales de Línea	Mes	10		11.388,8	113.388,8								
										26990	Otros	Global	64		12.625,0	263.612,0								
										31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	Unidad	1000		30,0	30.000,0								
										39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Unidad	7		1.000,0	7.000,0								
										43110	Equipo de Oficina y Muebles	Unidad	27		1.200,0	32.400,0								
										43120	Equipo de Computación	Unidad	33		8.820,0	291.300,0								
										43600	Equipo Educativo y Recreativo	Unidad	5		5.800,0	28.000,0								
	43700	Otra Maquinaria y Equipo	Global	1		225.000,0	225.000,0																	
	43700	Otra Maquinaria y Equipo	Unidad	5		7.000,0	35.000,0																	
	25500	Publicidad	Segundos	5340		100,0	534.000,0																	
	25500	Publicidad	Unidad	7		22.500,0	220.000,0																	
	25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	Unidad	180025		302,1	407.500,0																	
	22110	Pasajes al Interior del País	Pasajes	27		1.300,0	35.100,0																	
	22210	Viáticos al interior del país	Viático	81		371,0	30.051,0																	
	23400	Otros Alquileres	Ambiente	9		1.000,0	9.000,0																	
	25500	Publicidad	Unidad	12		3.000,0	36.000,0																	
	Meta 2.2. Dos convocatorias lanzadas por el Ente regulador para financiamiento de actores no estatales en	Convocatorias lanzadas	0	2		ACT 2.2.1 Subvención de entidades no estatales en prevención del consumo de alcohol y otras drogas	01/07/2016	30/10/2016	VDS	22110	Pasajes al Interior del País	Pasajes	27		1.300,0	35.100,0								
										22210	Viáticos al interior del país	Viático	81		371,0	30.051,0								
										23400	Otros Alquileres	Ambiente	9		1.000,0	9.000,0								
25500										Publicidad	Unidad	12		3.000,0	36.000,0									
Meta 2.3. Dos programas de reducción de la demanda, rehabilitación o reinserción social de drogodependientes implementados con actores sub-nacionales, en coordinación con organizaciones sociales										Programas implementados	0	2		ACT 2.3.1 Programa de prevención y atención a personas en situación de calle	10/07/2016	30/11/2016	VDS	22110	Pasajes al Interior del País	Pasajes	184		1.000,0	184.000,0
																		22210	Viáticos al interior del país	Viático	368		371,0	136.528,0
																		23400	Otros Alquileres	Ambiente	18		1.000,0	18.000,0
																		25220	Consultores Individuales de Línea	Mes			-	-
																		25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	Unidad	2000		5,0	10.000,0
																		26990	Otros	Global	5		8.000,0	40.000,0
																		31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	Unidad	736		50	3680,0
																		22110	Pasajes al Interior del País	Pasajes	12		1.000,0	12.000,0
	22210	Viáticos al interior del país	Viático	30		371,0	11.130,0																	
	25210	Consultorías por Producto	Servicio			-	-																	
	25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	Unidad	20500		30,0	225.000,0																	
	26990	Otros	Global	45		5.000,0	225.000,0																	
43120	Equipo de Computación	Unidad	3		5.600,0	16.800,0																		
43600	Equipo Educativo y Recreativo	Unidad	3		5.600,0	16.800,0																		
43700	Otra Maquinaria y Equipo	Unidad	6		5.600,0	-																		
25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	Unidad	40036		375,6	57.500,0																		
43700	Otra Maquinaria y Equipo	Unidad	5		7.000,0	35.000,0																		
Meta 2.4. Normas y procedimientos para la acreditación de centros de rehabilitación formalmente establecidos y procesos para la primera acreditación de centros	Normas y procedimientos formalizados	0	1		ACT 2.4.1 Normas y procedimientos para acreditación de centros de rehabilitación de drogodependientes públicos, privado y de convenio	20/09/2016	20/11/2016	VDS	22110	Pasajes al Interior del País	Pasajes	10		1.000,0	10.000,0									
									22210	Viáticos al interior del país	Viático	10		371,0	3.710,0									
									22600	Transporte de Personal	Pasajes	5		1.120,0	5.600,0									
									23400	Otros Alquileres	Ambiente	3		1.000,0	3.000,0									
									25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	Unidad	1000		5,0	5.000,0									
									31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	Unidad	300		50,0	15.000,0									
									25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	Unidad	7900		5,0	37.500,0									
									31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	Unidad	680		17,5	13.200,0									
									43120	Equipo de Computación	Unidad	3		-	-									
									43600	Equipo Educativo y Recreativo	Unidad	3		6.300,0	18.900,0									
									31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	Unidad	600		20,0	12.000,0									
									32100	Papel	Unidad	10		35,0	350,0									
39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Unidad	10		35,0	-																		
39800	Otros repuestos y accesorios	Unidad	10		1.260,0	12.600,0																		
43120	Equipo de Computación	Unidad	24		5.862,5	131.250,0																		
43700	Otra Maquinaria y Equipo	Unidad	5		1.400,0	7.000,0																		
39800	Otros repuestos y accesorios	Unidad	7656		359,5	133.090,0																		
III: Incremento de las capacidades organizacionales y técnicas de las organizaciones sociales e instituciones públicas para el auto control comunitario a la estabilización y reducción de cultivos de coca.	Meta 3.1. 6.000 Productores de coca con registro biométrico y carnet de productor.	Registro de Productores	0	6000		ACT 3.1.1 Coordinación con Instituciones de Gobierno y Socialización con OS productoras de coca.	01/07/2016	30/09/2016	VDS	25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	Unidad	7900		5,0	37.500,0								
										31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	Unidad	680		17,5	13.200,0								
										43120	Equipo de Computación	Unidad	3		-	-								
										43600	Equipo Educativo y Recreativo	Unidad	3		6.300,0	18.900,0								
										31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	Unidad	600		20,0	12.000,0								
										32100	Papel	Unidad	10		35,0	350,0								
	ACT 3.1.2 Actualización del Registro biométrico de productores de coca.									39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Unidad	10		35,0	-								
										39800	Otros repuestos y accesorios	Unidad	10		1.260,0	12.600,0								
										43120	Equipo de Computación	Unidad	24		5.862,5	131.250,0								
										43700	Otra Maquinaria y Equipo	Unidad	5		1.400,0	7.000,0								
										39800	Otros repuestos y accesorios	Unidad	7656		359,5	133.090,0								
										31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	Unidad	300		50,0	15.000,0								
Meta 3.2. Un Reporte anual del sistema RUTAS (Ponderación 40%)	Reporte Anual	0	1		ACT 3.2.1 Actualización del sistema georeferenciado SYSCOCA.	02/06/2016	30/12/2016	VDS	21600	Internet	Mes	3		57.520,0	-									
									25220	Consultores Individuales de Línea	Mes	2,5	8666	21665	21665									
									25700	Capacitación del Personal	Unidad	4		6.264,0	25.056,0									
									43120	Equipo de Computación	Unidad	11		2.200,0	23.600,0									
									22210	Viáticos al interior del país	Viático	20		57.520,0	177.720,0									
									22210	Viáticos al interior del país	Viático	20		371,0	7.420,0									
ACT 3.2.2 Seguimiento y validación de reportes módulo RUTAS.								VDS	25210	Consultorías por Producto	Servicio	11		24.818,2	273.000,0									
									25220	Consultores Individuales de Línea	Mes			-	-									
									26990	Otros	Global	6		9.000,0	49.665,0									
									32100	Papel	Unidad	30		35,0	1.050,0									
									39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Unidad	66		647,5	45.360,0									
									39800	Otros repuestos y accesorios	Unidad	36		1.260,0	-									
									43120	Equipo de Computación	Unidad	12		5.950,0	71.400,0									

Cod.	RESULTADO	INDICADOR				Cod.	OPERACIÓN	CRONOGRAMA		Responsable	COSTEO DE OPERACIONES					Costo Total	Org. Fin.
		Descripción del Indicador	Unidad de Medida	Línea Base 2015	Meta 2016			Desde	Hasta		Partida	Descripción del Gasto	Unidad	Cantidad	Tiempo		
		Meta 3.3. Áreas para saneamiento de tierras en zonas productoras definidas.	Áreas de Saneamiento definidas	0	Áreas de Saneamiento definidas		ACT 3.3.1 Coordinación con Instituto Nacional de Reforma Agraria.	01/07/2016	30/11/2016	VDS	31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	Unidad	140	15,0	2.100,0	
							ACT 3.3.2 Relevamiento de información georeferenciada e identificación de áreas.	01/07/2016	30/11/2016	VDS	22500	Seguros	Servicio	2	35.000,0	70.000,0	
											25210	Consultorías por Producto	Servicio	3	150.000,0	450.000,0	
											26990	Otros	Global	4	80.000,0	-	
											32100	Papel	Rollo	2	490,0	980,0	
											39800	Otros repuestos y accesorios	Unidad	10	720,0	7.600,0	
											43700	Otra Maquinaria y Equipo	Unidad	2	350.000,0	700.000,0	
											23400	Otros Alquileres	Ambiente	12	4.000,0	48.000,0	
											25220	Consultores Individuales de Línea	Mes			-	
											26990	Otros	Global	13	10.443,0	85.759,0	
											31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	Unidad	12	1.200,0	14.400,0	
											39800	Otros repuestos y accesorios	Unidad	30	2.000,0	60.000,0	
											43110	Equipo de Oficina y Muebles	Unidad	6	4.166,7	25.000,0	
											43120	Equipo de Computación	Unidad	4	156.750,0	627.000,0	
											32100	Papel	Unidad	3500	8,0	28.000,0	
											32300	Libros y revistas	Unidad	300	250,0	75.000,0	
											33200	Confecciones textiles	Unidad	20	500,0	10.000,0	
											39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Unidad	3500	8,0	28.000,0	
											43110	Equipo de Oficina y Muebles	Unidad	13	12.500,0	45.000,0	
											43120	Equipo de Computación	Unidad	17	50.985,7	200.000,0	
											43500	Equipo de Comunicación	Unidad	4	92.966,7	283.900,0	
											43600	Equipo Educativo y Recreativo	Unidad	1	15.000,0	15.000,0	
											25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	Unidad	1100	185,0	100.000,0	
											31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	Unidad	7	1.200,0	8.400,0	
											23400	Otros Alquileres	Ambiente	3	4.000,0	12.000,0	
											25210	Consultorías por Producto	Servicio	4	45.886,0	183.544,0	
											26990	Otros	Global	4	141.250,0	431.250,0	
											31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	Unidad	500	30,0	15.000,0	
											22110	Pasajes al Interior del País	Pasajes	20	1.500,0	30.000,0	
											22210	Viáticos al interior del país	Viático	60	371,0	22.260,0	
											21100	Comunicaciones	Mes	5	465,0	2.325,0	
											21400	Telefonía	Mes	2	5.000,0	10.000,0	
											22110	Pasajes al Interior del País	Pasajes	80	1.550,0	124.000,0	
											22210	Viáticos al interior del país	Viático	80	371,0	29.880,0	
											23400	Otros Alquileres	Ambiente	1	15.000,0	15.000,0	
											25210	Consultorías por Producto	Servicio	1			
											25500	Publicidad	Unidad	6	1.000,0	6.000,0	
											25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	Unidad	2503	218,8	10.550,0	
											26990	Otros	Global	1	5.000,0	5.000,0	
											31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	Unidad	130	40,0	5.200,0	
											32100	Papel	Unidad	1	600,0	600,0	
											25500	Publicidad	Global	3	128.056,7	384.170,0	
											25500	Publicidad	Unidad	1942	3.534,0	287.130,0	
											25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	Unidad	2556	124,1	78.700,0	
											26990	Otros	Global	1	450.000,0	-	
											22110	Pasajes al Interior del País	Pasajes	4	1.550,0	6.200,0	
											22210	Viáticos al interior del país	Viático	5	371,0	1.855,0	
											23400	Otros Alquileres	Ambiente	1	8.000,0	8.000,0	
											25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	Unidad	122	430,8	3.092,0	
											31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	Unidad	100	30,0	3.000,0	
											39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Unidad	10	65,0	650,0	
											22110	Pasajes al Interior del País	Pasajes	4	700,0	2.800,0	
											22210	Viáticos al interior del país	Viático	8	371,0	2.968,0	
											23400	Otros Alquileres	Ambiente	1	7.000,0	7.000,0	
											25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	Unidad	122	430,8	3.092,0	
											31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	Unidad	100	30,0	3.000,0	
											39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Unidad	10	65,0	650,0	
											23400	Otros Alquileres	Ambiente	1	8.000,0	8.000,0	
											25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	Unidad	122	430,8	3.092,0	
											31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	Unidad	100	30,0	3.000,0	
											39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Unidad	10	65,0	650,0	

Cod.	RESULTADO	INDICADOR				Cod.	OPERACIÓN	CRONOGRAMA		Responsable	COSTEO DE EJECUCIÓN						Costo Total	Org. Fin.
		Descripción del Indicador	Unidad de Medida	Línea Base 2015	Meta 2016			Desde	Hasta		Partida	Descripción del Gasto	Unidad	Cantidad	Tiempo	Costo Unit.		
						ACT 5.2.4 Organización de Foro Departamental en Beni.	15/09/2016	30/10/2016	SC CONALTIM / Relaciones Internacionales	22110	Pasajes al Interior del País	Pasajes	4	2.200,0	8.800,0			
										22210	Viáticos al interior del país	Viático	8	371,0	2.968,0			
										23400	Otros Alquileres	Ambiente	1	7.000,0	7.000,0			
										25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	Unidad	122	430,8	3.092,0			
										31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	Unidad	100	30,0	3.000,0			
										39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Unidad	10	65,0	650,0			
						ACT 5.2.5 Servicio de consultoría para el registro y sistematización de 4 foros departamentales	15/09/2016	30/10/2016	SC CONALTIM / Relaciones Internacionales	26990	Otros	Global	2	28.000,0	56.000,0			
		Meta 5.3.8 Encuentros de concientización en Municipios afectados por la criminalidad relacionada con el narcotráfico. (40%)	Encuentros Municipales	0	8	ACT 5.3.1 Organización de 8 encuentros municipales	15/09/2016	30/10/2016	SC CONALTIM / Relaciones Internacionales	21400	Telefonía	Mes	2	5.000,0	10.000,0			
										22110	Pasajes al Interior del País	Pasajes	24	1.550,0	37.200,0			
										22210	Viáticos al interior del país	Viático	96	371,0	35.616,0			
										23400	Otros Alquileres	Ambiente	8	6.000,0	48.000,0			
										25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	Unidad	12202	287,4	18.900,0			
										31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	Unidad	800	30,0	24.000,0			
										43600	Equipo Educativo y Recreativo	Unidad	1	4.500,0	4.500,0			
						ACT 5.3.2 Servicio de consultoría para el registro y sistematización de 8 encuentros municipales	15/09/2016	30/10/2016	SC CONALTIM / Relaciones Internacionales	25210	Consultorías por Producto	Servicio			-			
										26990	Otros	Global	3	33.000	28.000			
						ACT 6.1.1 Consultoría para la revisión y priorización de Acuerdos, Convenios y otros.	01/07/2016	01/11/2016	SC CONALTIM / Relaciones Internacionales	25210	Consultorías por Producto	Servicio	2	38.000,0	76.000,0			
						ACT 6.1.2 Diseño e impresión de la revisión y priorización	01/10/2016	30/11/2016	SC CONALTIM / Relaciones Internacionales	25600	Servicios de imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	Unidad	1000	40,0	40.000,0			
						ACT 6.1.3 Taller de Presentación de la revisión y priorización	29/11/2016	30/11/2016	SC CONALTIM / Relaciones Internacionales	23400	Otros Alquileres	Ambiente	1	3.000,0	3.000,0			
										31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	Unidad	50	60,0	3.000,0			
						ACT 6.2.3 Diseño e impresión del Documento de Regionalización	01/10/2016	30/11/2016	SC CONALTIM / Relaciones Internacionales	25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	Unidad	1000	50,0	50.000,0			
						ACT 6.2.4 Diseño e impresión de materiales promocionales sobre del Documento de Regionalización	29/08/2016	30/08/2016	SC CONALTIM / Relaciones Internacionales	25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	Unidad	2000	17,5	35.000,0			
						ACT. 6.2.1.1 Coversatorio para la discusión técnica sobre el concepto de regionalización con la Secretaría Técnica del CONALTIM y otras instancias	29/08/2016	30/08/2016	SC CONALTIM / Relaciones Internacionales	23400	Otros Alquileres	Ambiente	1	3.000,0	3.000,0			
						ACT. 6.2.2 Un Taller de Socialización sobre el concepto de regionalización	01/07/2016	01/11/2016	SC CONALTIM / Relaciones Internacionales	31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	Unidad	25	200,0	5.000,0			
										25210	Consultorías por Producto	Servicio	1	50.000,0	50.000,0			
										26990	Otros	Global	4	12.700	800			
						ACT 6.3.1 Participación FORO 1	01/07/2016	30/11/2016	SC CONALTIM / Relaciones Internacionales	22120	Pasajes al Exterior del País	Pasajes	2	14.000,0	28.000,0			
										22220	Viáticos por Viajes al Exterior del País.	Viático	12	1.924,0	23.088,0			
						ACT 6.3.2 Participación FORO 2	01/07/2016	30/11/2016	SC CONALTIM / Relaciones Internacionales	22120	Pasajes al Exterior del País	Pasajes	2	14.000,0	28.000,0			
										22220	Viáticos por Viajes al Exterior del País.	Viático	12	1.924,0	23.088,0			
						ACT 6.3.3 Participación FORO 3	01/07/2016	30/11/2016	SC CONALTIM / Relaciones Internacionales	22120	Pasajes al Exterior del País	Pasajes	2	14.000,0	28.000,0			
										22220	Viáticos por Viajes al Exterior del País.	Viático	10	1.924,0	19.240,0			
						ACT 6.4.1 COMIXTA 1	01/06/2016	30/11/2016	SC CONALTIM / Relaciones Internacionales	22110	Pasajes al Interior del País	Pasajes	2	200,0	400,0			
										22210	Viáticos al interior del país	Viático	8	222,0	1.776,0			
										23200	Alquiler de Equipos y Maquinaria	Equipo	3	450,0	1.350,0			
										23400	Otros Alquileres	Ambiente	2	3.500,0	7.000,0			
										31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	Unidad	50	220,0	11.000,0			
						ACT 6.4.2 COMIXTA 2	01/06/2016	30/11/2016	SC CONALTIM / Relaciones Internacionales	22110	Pasajes al Interior del País	Pasajes	2	1.400,0	2.800,0			
										22120	Pasajes al Exterior del País	Pasajes	4	320,0	1.280,0			
										23200	Alquiler de Equipos y Maquinaria	Equipo	3	450,0	1.350,0			
										23400	Otros Alquileres	Ambiente	2	3.500,0	7.000,0			
										31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	Unidad	55	240,0	13.200,0			
						ACT 7.1.1 Fortalecimiento de la Secretaría de Coordinación de CONALTIM	01/07/2016	29/12/2016	SC CONALTIM / Planificación y Gestión de Financiamiento	12100	Personal eventual	Global	1	2.993.070,0	2.993.070,0			
										13110	Regimen de corto plazo salud	Global	1	299.307,0	299.307,0			
										13120	Regimen de largo plazo (pensiones)	Global	1	51.182,0	51.182,0			
										13131	Aporte patronal solidario 3%	Global	1	89.792,0	89.792,0			
										13200	Aporte patronal para vivienda	Global	1	59.861,0	59.861,0			
										21100	Comunicaciones	Mes	10	295,0	2.950,0			
										21200	Energía Eléctrica	Mes	5	6.700,0	33.500,0			
										21300	Agua	Mes	5	300,0	1.500,0			
										21400	Telefonía	Mes	5	5.500,0	27.500,0			
										21600	Internet	Unidad	5	2.690,0	13.450,0			
										22110	Pasajes al Interior del País	Pasajes	10	3.500,0	35.000,0			
										22120	Pasajes al Exterior del País	Pasajes	10	8.000,0	80.000,0			
										22210	Viáticos al interior del país	Viático	242	371,0	89.782,0			
										22220	Viáticos por Viajes al Exterior del País.	Viático	30	1.924,0	57.720,0			
										22300	Fletes y almacenamiento	Servicio	1	21.000,0	21.000,0			
										22500	Seguros	Global	1	50.000,0	50.000,0			
										22500	Seguros	Servicio	30	280,0	8.400,0			
										22600	Transporte de Personal	Pasajes	5	800,0	4.000,0			
										23100	Alquiler de Edificios	Ambiente	5	31.500,0	157.500,0			
										23200	Alquiler de Equipos y Maquinaria	Ambiente	12	300,0	3.600,0			
										23400	Otros Alquileres	Ambiente	12	800,0	9.600,0			



Cod.	RESULTADO	INDICADOR				Cod.	OPERACIÓN	CRONOGRAMA		Responsable	COSTEO DE OPERACIONES					Costo Total	Org. Fin.	
		Descripción del Indicador	Unidad de Medida	Línea Base 2015	Meta 2016			Desde	Hasta		Partida	Descripción del Gasto	Unidad	Cantidad	Tiempo			Costo Unit.
		Meta 7.2. ELCNyRCEC 2011-2015 evaluada y ELCNyRCEC 2016-2020 elaborada y aprobada por CONALTIID.	ELCNyRCEC 2011-2015 evaluada y ELCNyRCEC 2016-2020 elaborada y aprobada por CONALTIID	0	2		ACT 7.2.1 Evaluación de la ELCNyRCEC 2011 - 2015	01/09/2016	15/11/2016	SC CONALTIID / Planificación y Gestión de Financiamiento	25210	Consultorías por Producto	Servicio				-	
											25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	Unidad	1500		80,0	120.000,0	
											26990	Otros	Global	3		56.000,0	127.560,0	
							ACT 7.2.2 Socialización de la ELCNyRCEC 2016 - 2020	01/08/2016	20/12/2016	SC CONALTIID / Planificación y Gestión de Financiamiento	25220	Consultores Individuales de Línea	Mes	5		8.128,0	40.640,0	
											25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	Unidad	2000		80,0	160.000,0	
	VIII. Incremento de la asignación de recursos del TGN al sector.	Meta 8.1 La totalidad de los recursos TGN asignados al sector se incrementa en 8%.	Incremento de Recursos TGN	0	8%		ACT 8.1.1 Fortalecimiento de Monetización de Bienes Incautados	01/07/2016	30/10/2016	SC CONALTIID / Planificación y Gestión de Financiamiento	22110	Pasajes al Interior del País	Pasajes	1		60.000,0	60.000,0	
											22210	Viáticos al interior del país	Viático	216		371,0	80.136,0	
											25210	Consultorías por Producto	Servicio	11		194.818,2	2.143.000,0	
											25220	Consultores Individuales de Línea	Mes	12,5		6.995,6	87.445,0	
											26990	Otros	Global	30		177.074,0	177.074,0	
<b>TOTAL CONALTIID</b>													<b>32.383.532,0</b>					

RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN			FIRMA
NOMBRE	CARGO		
ELABORADO POR: Kery Antonio PRADO	RESPONSABLE DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN FINANCIERA		
REVISADO POR: Jovana SCHMITH	RESPONSABLE ADMINISTRATIVA FINANCIERA		
APROBADO POR: Sabino MENDOZA	COORDINADOR GENERAL		

La Paz, Octubre 21 de 2016