



Estado Plurinacional de Bolivia
Ministerio de Gobierno

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL – PRESUPUESTO GESTIÓN 2016 (REFORMULADO)

Dirección General de Planificación

Dirección General de Asuntos Administrativos

Dr. Carlos Romero Bonifaz
MINISTRO DE GOBIERNO

Junio
2016

CONTENIDO

1. ANTECEDENTES	1
2. MARCO INSTITUCIONAL	2
3. OBJETIVOS DE GESTIÓN DEL MINISTERIO DE GOBIERNO	3
4. ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL MINISTERIO DE GOBIERNO	4
5. ANÁLISIS	5
6. PROGRAMA OPERATIVO ANUAL – PRESUPUESTO 2016 (REFORMULADO)	12
6.1 OBJETIVO DE GESTIÓN 1	12
6.2 OBJETIVO DE GESTIÓN 2	22
6.3 OBJETIVO DE GESTIÓN 3	23
6.4 OBJETIVO DE GESTIÓN 4	29
6.5 OBJETIVO DE GESTIÓN 5	32
6.6 OBJETIVO DE GESTIÓN 6	39
6.7 OBJETIVO DE GESTIÓN 7	40
6.8 OBJETIVO DE GESTIÓN 8	49
6.9 OBJETIVO DE GESTIÓN 9	49
7. CONCLUSIONES	50
GLOSARIO DE SIGLAS	51
ANEXOS.....	51

ÍNDICE DE CUADROS

Cuadro Nº 1: Presupuesto del Ministerio de Gobierno	6
Cuadro Nº 2: Resumen del POA 2016 (Reformulado) por Objetivo de Gestión	7
Cuadro Nº 3: Resumen del Presupuesto 2016 (Reformulado) por Objetivo de Gestión	10
Cuadro Nº 4: Objetivo de Gestión 1. Detalle de Ajustes al POA – Presupuesto 2016 Reformulado.....	13
Cuadro Nº 5: Objetivo de Gestión 1. Resumen por Indicadores POA - Presupuesto	18
Cuadro Nº 6: Objetivo de Gestión 2. Detalle de Ajustes al POA – Presupuesto 2016 Reformulado.....	23
Cuadro Nº 7: Objetivo de Gestión 2. Resumen por Indicadores POA - Presupuesto	23
Cuadro Nº 8: Objetivo de Gestión 3. Detalle de Ajustes al POA – Presupuesto 2016 Reformulado.....	24
Cuadro Nº 9: Objetivo de Gestión 3. Resumen por Indicadores POA - Presupuesto	24
Cuadro Nº 10: Objetivo de Gestión 4. Detalle de Ajustes al POA – Presupuesto 2016 Reformulado.....	29
Cuadro Nº 11: Objetivo de Gestión 4. Resumen por Indicadores POA - Presupuesto	31
Cuadro Nº 12: Objetivo de Gestión 5. Detalle de Ajustes al POA – Presupuesto 2016 Reformulado.....	32
Cuadro Nº 13: Objetivo de Gestión 5. Resumen por Indicadores POA - Presupuesto	38
Cuadro Nº 14: Objetivo de Gestión 6. Presupuesto y solicitud de adición	40
Cuadro Nº 15: Objetivo de Gestión 7. Detalle de Ajustes al POA – Presupuesto 2016 Reformulado.....	41
Cuadro Nº 16: Objetivo de Gestión 7. Resumen por Indicadores POA - Presupuesto	43
Cuadro Nº 17: Objetivo de Gestión 8. Detalle de Ajustes al POA – Presupuesto 2016 Reformulado.....	49
Cuadro Nº 18: Objetivo de Gestión 8. Resumen por Indicadores POA - Presupuesto	49

1. ANTECEDENTES

Mediante Resolución Suprema Nº 225557 de diciembre 1 de 2005, se aprueba la Norma Básica del Sistema de Programación de Operaciones, que define un conjunto de normas, procesos y procedimientos que instrumentan la elaboración, seguimiento y evaluación al Programa Operativo Anual (POA).

De acuerdo al Decreto Supremo Nº 29894 de febrero 7 de 2009, se aprueba la Estructura Organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional de Bolivia, donde se señala la estructura jerárquica del Ministerio de Gobierno.

Conforme al Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones (RE-SPO) del Ministerio de Gobierno, aprobado con Resolución Ministerial Nº 128/2012 de 4 de julio de 2012, se definen los instrumentos técnico - administrativos de gestión que regulan la aplicación del Sistema de Programación de Operaciones (SPO), donde se establecen los procedimientos para la elaboración y aprobación de la Reformulación del POA.

Mediante Resolución Ministerial Nº 048-A/2013 del 11 de marzo de 2013, se aprueba el Plan Estratégico Institucional 2012 – 2016 del Ministerio de Gobierno, donde se señala la misión, visión y objetivos estratégicos a seguir por todas sus entidades dependientes.

En fecha 10 de septiembre de la gestión 2015, mediante Resolución Ministerial Nº 286/2015 se aprueba el Anteproyecto del Programa Operativo Anual – Presupuesto gestión 2016 del Ministerio de Gobierno, el mismo que asciende a Bs. 3.114.945.395,00 (Tres Mil Ciento Catorce Millones Novecientos Cuarenta y Cinco Mil Trescientos Noventa y Cinco 00/100 Bolivianos).

Mediante Ley Nº 769 del 17 de diciembre de 2015, se aprueba el Presupuesto General del Estado (PGE) del sector público para la Gestión Fiscal 2016, en la cual el Ministerio de Gobierno inicia la gestión con un presupuesto aprobado de 3.076.994.759,00 (Tres Mil Setenta y Seis Millones Novecientos Noventa y Cuatro Mil Setecientos Cincuenta y Nueve 00/100 Bolivianos).

A través de nota CITE: MEFP/VPCF/DGPGP/UOEPED/Nº 0617/2016 de mayo 20 de 2016, emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, referente a las actividades inherentes a la modificación del Presupuesto General del Estado, la Dirección General de Planificación ha visto pertinente la elaboración de la reformulación del POA – Presupuesto 2016 conforme a los reportes presupuestarios enviados por la Unidad Financiera del Ministerio de Gobierno mediante nota CITE: MG/DGAA/UF/DPNº112/2016.

En cumplimiento a las atribuciones conferidas a la Dirección General de Planificación por el Decreto Supremo Nº 29894, mediante notas MG-DGP Nº 352-368/2016 se solicita a los Viceministerios, Direcciones Generales y Unidades Organizacionales la documentación que respalde los ajustes y/o modificaciones realizadas al Anteproyecto POA – Presupuesto 2016.

En este contexto se emite el presente informe de Reformulación POA – Presupuesto 2016 del Ministerio de Gobierno.

2. MARCO INSTITUCIONAL

El presente informe de Reformulación del Programa Operativo Anual 2016 fue elaborado en el marco del Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones del Ministerio de Gobierno, Plan Estratégico Institucional 2012 – 2016 y el Anteproyecto POA – Presupuesto 2016, del Ministerio de Gobierno.

Misión:

“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”.

Visión:

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”.

Lineamientos y Objetivos Estratégicos:

<p>Lineamiento 1. Contribuimos a la convivencia armónica que asegure la confianza ciudadana.</p>
<p>Objetivo Estratégico 1. Lograr en la población boliviana, percepción y sensación de seguridad para el Vivir Bien.</p>
<p>Lineamiento 2. Consolidando el sistema de seguridad pública en función del cohesión social.</p>
<p>Objetivo Estratégico 2. Desarrollar mejores y efectivas condiciones de seguridad, con servicios efectivos.</p>
<p>Lineamiento 3. Desarrollando una gestión por resultados, transparente y moderna.</p>
<p>Objetivo Estratégico 3. Fortalecer las capacidades técnicas y gerenciales de los servidores públicos del Ministerio de Gobierno dotándole de las condiciones de infraestructura, tecnología, equipamiento y capacitación, que genere una óptima cultura organizacional planificada y ejercida en el marco de la normativa e instrumentos de gestión que genere productos, servicios y resultados de calidad reconocidos.</p>

Fuente: Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Gobierno 2012 – 2016

3. OBJETIVOS DE GESTIÓN DEL MINISTERIO DE GOBIERNO

A partir de la aprobación del Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Gobierno 2012 – 2016, mediante Resolución Ministerial N° 048-A/2013, los Objetivos de Gestión 2016 del Programa Operativo Anual se establecen en el marco de los Lineamientos y Objetivos Estratégicos de la Entidad, referidos a la seguridad pública, orden público, políticas de seguridad ciudadana, lucha contra la trata y tráfico de personas, lucha frontal contra el narcotráfico, migraciones, recaudaciones y la administración central.

En tal sentido, el Programa Operativo Anual – Presupuesto 2016 Reformulado cuenta con nueve (9) Objetivos de Gestión de acuerdo al siguiente detalle:

- **Objetivo de Gestión 1**
Administración Central (DGAA, DGAJ, DGP, DIRCABI, DGR, UCS, UAI, UT, OCI, USAE, TG, CESE)
Mejorar las capacidades institucionales del Ministerio de Gobierno a través de la generación de herramientas e instrumentos técnicos, administrativos, jurídicos y comunicacionales que permitan una gestión pública eficiente y transparente, así como un adecuado control de los recursos generados por la venta de valores y la administración de los bienes incautados provenientes de la lucha contra el narcotráfico.
- **Objetivo de Gestión 2**
Viceministerio de Régimen Interior y Policía
Proponer políticas y acciones inherentes a la seguridad pública, mantenimiento del orden público y gestión oportuna del conflicto del Estado Plurinacional a través de acciones de fortalecimiento y modernización de la Policía Boliviana.
- **Objetivo de Gestión 3**
Viceministerio de Seguridad Ciudadana
Desarrollar políticas públicas de prevención en seguridad ciudadana a través de la generación de indicadores, espacios de coordinación interinstitucional y desarrollo de instrumentos técnico- jurídicos que permitan ejecutar planes y programas dirigidos a reducir los índices de criminalidad, trata y tráfico de personas y delitos conexos.
- **Objetivo de Gestión 4**
Dirección General de Régimen Penitenciario
Consolidar el nuevo modelo de régimen penitenciario orientado a la rehabilitación y reinserción social de las personas privadas de libertad, así como el mejoramiento de la infraestructura penitenciaria, en cumplimiento a la Constitución Política del Estado y a la normativa vigente.

- **Objetivo de Gestión 5**
Dirección General de Migración
Fortalecer la gestión migratoria a nivel nacional a través de la modernización del registro y control migratorio, en apego a la normativa legal vigente y el respeto a los derechos humanos.

- **Objetivo de Gestión 6**
Policía Boliviana
Consolidar el 100% de las gestiones administrativas y operativas de la Institución Policial a nivel nacional en cumplimiento de su misión constitucional y sus funciones específicas, establecidas en su Ley Orgánica y traducidas presupuestariamente en su apertura programática institucional, orientando el trabajo de las áreas de salud, educación y recaudaciones al fortalecimiento de los servicios policiales en beneficio de la paz social, el orden público, la justicia y la seguridad ciudadana en la gestión 2016.

- **Objetivo de Gestión 7**
Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas – Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico – Secretaría de Coordinación del Consejo Nacional de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Drogas
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.

- **Objetivo de Gestión 8**
Administración Central
Transferir recursos a las entidades públicas del nivel central, regional y municipal en el marco de los convenios suscritos para coadyuvar a la gestión institucional del Ministerio de Gobierno.

- **Objetivo de Gestión 9**
Administración Central
Gestionar recursos de financiamiento Externo e Interno para la ejecución de proyectos de inversión en coordinación con las ETAs y organismos internacionales.

4. ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL MINISTERIO DE GOBIERNO

De acuerdo al Decreto Supremo N° 29894, la estructura jerárquica del Ministerio de Gobierno está compuesta por Viceministerios, Direcciones Generales y Unidades Organizacionales para operar e implementar políticas y programas estratégicos enmarcados en la Política de Seguridad Pública. En tal sentido, la estructura del Ministerio de Gobierno es la siguiente:

Viceministerio de Régimen Interior y Policía

- ✓ Dirección General de Régimen Interior
- ✓ Dirección General de Reforma y Transparencia Policial

Viceministerio de Seguridad Ciudadana

- ✓ Dirección General de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito
- ✓ Dirección General de Lucha Contra la Trata y Tráfico de Personas

Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas

- ✓ Dirección General de Defensa Social
- ✓ Dirección General de Sustancias Controladas
- ✓ Dirección General de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico

El Ministerio de Gobierno, además cuenta con las siguientes Direcciones Generales:

- ✓ Dirección General de Migración
- ✓ Dirección General de Régimen Penitenciario
- ✓ Dirección General de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados
- ✓ Dirección General de Recaudaciones

La estructura común de apoyo está integrada por:

- ✓ Dirección General de Planificación
- ✓ Dirección General de Asuntos Administrativos
- ✓ Dirección General de Asuntos Jurídicos
- ✓ Unidad de Auditoría Interna
- ✓ Unidad de Transparencia
- ✓ Unidad de Comunicación Social

Asimismo, se cuenta con las siguientes áreas aprobado con normativa legal:

- ✓ Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico (RM N° 035/2009)
- ✓ Unidad de Seguridad de Análisis Estratégico (RB N° 003/2009)
- ✓ Dirección General - Oficina de Control Interno (Ley N° 101)
- ✓ Secretaria de Coordinación "CONALTID" (DS N° 0649)

5. ANÁLISIS

Al 03 de junio de 2016, el presupuesto inicial aprobado mediante Ley N° 769 ascendía a Bs. 3.076.994.759,00 (Tres Mil Setenta y Seis Millones Novecientos Noventa y Cuatro Mil Setecientos Cincuenta y Nueve 00/100 Bolivianos), las modificaciones al presupuesto realizadas hasta la fecha

mencionada alcanzaron un total de Bs. 207.421.908,16 (Doscientos Siete Millones Cuatrocientos Veintiún Mil Novecientos Ocho 16/100 Bolivianos) dejando al presupuesto del Ministerio de Gobierno con un presupuesto vigente de Bs. 3.284.416.667,16 (Tres Mil Doscientos Ochenta y Cuatro Millones Cuatrocientos Dieciséis Mil Seiscientos Setenta y Siete 16/100 Bolivianos). El detalle de la evolución del presupuesto se presenta en el cuadro a continuación:

Cuadro N° 1: Presupuesto del Ministerio de Gobierno
Al 03 de junio de 2016
(Expresado en Bolivianos)

Descripción	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente
Ministerio de Gobierno	346.232.801,00	181.027.232,66	527.260.033,666
Policía Boliviana	2.730.761.958,00	26.394.675,50	2.757.156.633,50
Total	3.076.994.759,00	207.421.908,16	3.284.416.667,16

Fuente: Reporte SIGEP – Dirección General de Asuntos Administrativos

Mediante el Informe Técnico MG/DGAA/UF/PPTO.Nº067/2016 (*Ver Anexo Presupuestario 1*), emitido por la Dirección General de Asuntos Administrativos en fecha 15 de junio de 2016, se informa que hasta la fecha de corte establecida para realizar la reformulación del POA – Presupuesto 2016, las áreas organizacionales del Ministerio solicitaron la inscripción de Presupuesto Adicional de acuerdo al siguiente detalle:

- Inscripción de recursos adicionales en el presupuesto de la Dirección General de Asuntos administrativos por un importe de Bs. 5.013.817,00 (Cinco Millones Trece Mil Ochocientos Diecisiete 00/100 Bolivianos); monto que será destinado al fortalecimiento institucional de la Dirección.
- Inscripción de recursos adicionales en el presupuesto de la Dirección General de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados por Bs. 1.158.843,00 (Un Millón Ciento Cincuenta y Ocho Mil Ochocientos Cuarenta y Tres 00/100 Bolivianos). El monto se destinará al fortalecimiento de la institucionalidad de las Distritales y de la Dirección General.
- Inscripción de recursos adicionales en el presupuesto del Viceministerio de Régimen Interior y Policía por un importe de Bs. 7.229.618,00 (Siete Millones Doscientos Veintinueve Mil Seiscientos Dieciocho 00/100 Bolivianos); el monto será destinado al fortalecimiento del Registro de Armas de Fuego y Municiones del Uso Civil (REAFUC) y a la compra de equipos de computación y equipo militar.
- Inscripción de recursos adicionales en el presupuesto de la Dirección General de Régimen Penitenciario por un importe de Bs. 972.073,00 (Novecientos Setenta y Dos Mil Setenta y Tres 00/100 Bolivianos); monto que se destinará al proyecto Morros Blancos.

- Inscripción de recursos adicionales en el presupuesto de la Dirección General de Migración por un importe de Bs. 600.000,00 (Seiscientos Mil 00/100 Bolivianos); el monto será destinado al fortalecimiento de la Dirección.
- Inscripción de recursos adicionales por un importe de Bs. 16.000.000,00 (Dieciséis Millones 00/100 Bolivianos) para proyectos del Ministerio de Gobierno.
- Inscripción de recursos adicionales por un importe de Bs. 1.500.000,00 (Un Millón Quinientos Mil 00/100 Bolivianos) para transferencias.
- Inscripción de recursos adicionales en el presupuesto de la Policía Boliviana por un importe de Bs. 93.957.619,00 (Noventa y Tres Millones Novecientos Cincuenta y Siete Mil Seiscientos Diecinueve 00/100 Bolivianos).
- Inscripción de recursos adicionales en el presupuesto del Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas por un importe de Bs. 723.348,00 (Setecientos Veintitrés Mil Trescientos Cuarenta y Ocho 00/100 Bolivianos).

La inscripción de presupuesto adicional asciende a un monto total de **Bs. 127.155.318,00** (Ciento Veintisiete Millones Ciento Cincuenta y Cinco Mil Trescientos Dieciocho 00/100 Bolivianos). Debido a la solicitud de incremento del presupuesto asignado al Ministerio de Gobierno remitida en respuesta a nota CITE: MEFP/VPCF/DGP/DP/UEPED/Nº 0617/2016, emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, la Dirección General de Planificación realizó la reformulación del POA – Presupuesto 2016 de esta cartera de Estado conforme a lo establecido en el Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones, aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 128/2012 el 4 de julio de 2012, donde se establecen los procedimientos para la reformulación del POA.

En este contexto, la reformulación del POA – Presupuesto 2016 del Ministerio de Gobierno se describe bajo el siguiente detalle.

Cuadro Nº 2: Resumen del POA 2016 (Reformulado) por Objetivo de Gestión
Ministerio de Gobierno

Objetivo de Gestión	Áreas Organizacionales	POA 2016	Reformulación POA 2016	Variación
Objetivo de Gestión 1: Mejorar las capacidades institucionales del Ministerio de Gobierno a través de la generación de herramientas e instrumentos técnicos, administrativos, jurídicos y comunicacionales que permitan una gestión pública eficiente y transparente, así como un adecuado control de los recursos generados por la venta de valores y la administración de los bienes incautados provenientes de la lucha contra el narcotráfico.	<ul style="list-style-type: none"> • Dirección General de Asuntos Administrativos • Dirección General de Asuntos Jurídicos • Dirección General de Planificación • Dirección General de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados • Dirección General de Recaudaciones • Unidad de 	39 Resultados 39 Indicadores 199 Operaciones	41 Resultados 41 Indicadores 204 Operaciones	Se incorporó 2 resultados, 2 indicadores y 5 operaciones.

Objetivo de Gestión	Áreas Organizacionales	POA 2016	Reformulación POA 2016	Variación
	Comunicación Social <ul style="list-style-type: none"> • Unidad de Auditoría Interna • Unidad de Transparencia • Oficina de Control Interno • Unidad de Seguridad y Análisis Estratégico • Transparentación del Gasto • Centro Especial de Seguridad del Estado 			
Objetivo de Gestión 2: Proponer políticas y acciones inherentes a la seguridad pública, mantenimiento del orden público y gestión oportuna del conflicto del Estado Plurinacional a través de acciones de fortalecimiento y modernización de la Policía Boliviana.	<ul style="list-style-type: none"> • Viceministerio de Régimen Interior y Policía 	2 Resultados 2 Indicadores 6 Operaciones	3 Resultados 3 Indicadores 7 Operaciones	Se incorporó 1 resultado, 1 indicador y 1 operación
Objetivo de Gestión 3: Desarrollar políticas públicas de prevención en seguridad ciudadana a través de la generación de indicadores, espacios de coordinación interinstitucional y desarrollo de instrumentos técnico- jurídicos que permitan ejecutar planes y programas dirigidos a reducir los índices de criminalidad, trata y tráfico de personas y delitos conexos.	<ul style="list-style-type: none"> • Viceministerio de Seguridad Ciudadana • Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana 	35 Resultados 36 Indicadores 109 Operaciones	35 Resultados 36 Indicadores 118 Operaciones	Se incorporó 9 operaciones.
Objetivo de Gestión 4: Consolidar el nuevo modelo de régimen penitenciario orientado a la rehabilitación y reinserción social de las personas privadas de libertad, así como el mejoramiento de la infraestructura penitenciaria, en cumplimiento a la Constitución Política del Estado y a la normativa vigente.	<ul style="list-style-type: none"> • Dirección General de Régimen Penitenciario 	7 Resultados 7 Indicadores 29 Operaciones	6 Resultados 6 Indicadores 25 Operaciones	Se eliminó 1 resultado, 1 indicador y 4 operaciones.

Objetivo de Gestión	Áreas Organizacionales	POA 2016	Reformulación POA 2016	Variación
<p>Objetivo de Gestión 5: Fortalecer la gestión migratoria a nivel nacional a través de la modernización del registro y control migratorio, en apego a la normativa legal vigente y el respeto a los derechos humanos.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Dirección General de Migración 	5 Resultados 5 Indicadores 51 Operaciones	7 Resultados 33 Indicadores 46 Operaciones	Se incorporó 2 resultados y 28 indicadores. Se eliminó 5 operaciones.
<p>Objetivo de Gestión 6: Consolidar el 100% de las gestiones administrativas y operativas de la Institución Policial a nivel nacional en cumplimiento de su misión constitucional y sus funciones específicas, establecidas en su Ley Orgánica y traducidas presupuestariamente en su apertura programática institucional, orientando el trabajo de las áreas de salud, educación y recaudaciones al fortalecimiento de los servicios policiales en beneficio de la paz social, el orden público, la justicia y la seguridad ciudadana en la gestión 2016.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Policía Boliviana 	No realizó reformulación del POA – Presupuesto 2016 a la fecha.		
<p>Objetivo de Gestión 7: 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.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico Secretaría de Coordinación del CONALTID 	35 Resultados 35 Indicadores 124 Operaciones	35 Resultados 36 Indicadores 125 Operaciones	Se incorporó 1 indicador y 1 operación.
<p>Objetivo de Gestión 8: Transferir recursos a las entidades públicas del nivel central, regional y municipal en el marco de los convenios suscritos para coadyuvar a la gestión institucional del Ministerio de Gobierno.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Administración Central 	1 Resultado 1 Indicador 1 Operación	1 Resultado 1 Indicador 2 Operaciones	Se incorporó una operación.

Objetivo de Gestión	Áreas Organizacionales	POA 2016	Reformulación POA 2016	Variación
⁽¹⁾ Objetivo de Gestión 9: Gestionar recursos de financiamiento Externo e Interno para la ejecución de proyectos de inversión en coordinación con las ETAs y organismos internacionales.	<ul style="list-style-type: none"> Administración Central 	1 Resultado 1 Indicador 1 Operación	--	--

Fuente: Elaboración Propia, en base a información proporcionada por la Dirección General de Asuntos Administrativos.

- ⁽¹⁾ El Objetivo de Gestión 9 no cuenta con resultados; el monto (5.757.653,00) destinado a este Objetivo de Gestión en el Anteproyecto POA-Presupuesto 2016 fue ajustado para su aprobación en la Ley N° 769, transfiriéndose el resultado al Objetivo de Gestión 4.

Cuadro N° 3: Resumen del Presupuesto 2016 (Reformulado) por Objetivo de Gestión **Ministerio de Gobierno**

Objetivo de Gestión	Presupuesto Inicial	Presupuesto Reformulado	Variación Presupuestaria
Objetivo de Gestión 1: Mejorar las capacidades institucionales del Ministerio de Gobierno a través de la generación de herramientas e instrumentos técnicos, administrativos, jurídicos y comunicacionales que permitan una gestión pública eficiente y transparente, así como un adecuado control de los recursos generados por la venta de valores y la administración de los bienes incautados provenientes de la lucha contra el narcotráfico.	124.782.560,00	146.566.445,42	21.783.885,42
Objetivo de Gestión 2: Proponer políticas y acciones inherentes a la seguridad pública, mantenimiento del orden público y gestión oportuna del conflicto del Estado Plurinacional a través de acciones de fortalecimiento y modernización de la Policía Boliviana.	2.222.106,00	9.451.724,00	7.229.618,00
Objetivo de Gestión 3: Desarrollar políticas públicas de prevención en seguridad ciudadana a través de la generación de indicadores, espacios de coordinación interinstitucional y desarrollo de instrumentos técnico-jurídicos que permitan ejecutar planes y programas dirigidos a reducir los índices de criminalidad, trata y tráfico de personas y delitos conexos.	10.089.140,00	10.089.140,00	0,00
Objetivo de Gestión 4: Consolidar el nuevo modelo de régimen penitenciario orientado a la rehabilitación y reinserción social de las personas privadas de libertad, así como el mejoramiento de la infraestructura penitenciaria, en cumplimiento a la Constitución Política del Estado y a la normativa vigente.	14.516.383,00	15.488.456,01	972.073,01

Objetivo de Gestión	Presupuesto Inicial	Presupuesto Reformulado	Variación Presupuestaria
Objetivo de Gestión 5: Fortalecer la gestión migratoria a nivel nacional a través de la modernización del registro y control migratorio, en apego a la normativa legal vigente y el respeto a los derechos humanos.	8.476.400,00	17.128.439,40	8.652.039,40
Objetivo de Gestión 6: Consolidar el 100% de las gestiones administrativas y operativas de la Institución Policial a nivel nacional en cumplimiento de su misión constitucional y sus funciones específicas, establecidas en su Ley Orgánica y traducidas presupuestariamente en su apertura programática institucional, orientando el trabajo de las áreas de salud, educación y recaudaciones al fortalecimiento de los servicios policiales en beneficio de la paz social, el orden público, la justicia y la seguridad ciudadana en la gestión 2016.	2.730.761.958,00	2.851.114.252,50	120.352.294,50
Objetivo de Gestión 7: 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.	186.146.212,00	364.123.724,29	177.977.512,29
Objetivo de Gestión 8: Transferir recursos a las entidades públicas del nivel central, regional y municipal en el marco de los convenios suscritos para coadyuvar a la gestión institucional del Ministerio de Gobierno.	110.105.218,00	112.717.405,00	2.612.187,00
⁽¹⁾ Objetivo de Gestión 9: Gestionar recursos de financiamiento Externo e Interno para la ejecución de proyectos de inversión en coordinación con las ETAs y organismos internacionales.	0,00	0,00	0,00

Fuente: Elaboración Propia, en base a información proporcionada por la Dirección General de Asuntos Administrativos.

⁽¹⁾ El Objetivo de Gestión 9 no cuenta con presupuesto; el monto (5.757.653,00) destinado a este Objetivo de Gestión en el Anteproyecto POA-Presupuesto 2016 fue ajustado para su aprobación en la Ley N° 769, transfiriéndose el monto al Objetivo de Gestión 4.

6. PROGRAMA OPERATIVO ANUAL – PRESUPUESTO 2016 (REFORMULADO)

De acuerdo a la información proporcionada por las áreas sustantivas relacionadas a la Seguridad Ciudadana, Régimen Interior y Policía, Lucha Contra el Narcotráfico, Bienes Incautados, Migración, Régimen Penitenciario y las áreas administrativas (Despacho del Ministro, Unidad de Comunicación Social, Unidad de Transparencia, Unidad de Auditoría Interna, Dirección General de Planificación, Dirección General de Asuntos Administrativos y Dirección General de Asuntos Jurídicos) dependientes del Ministerio de Gobierno, respecto a la Reformulación del POA – Presupuesto 2016, los ajustes específicos según Objetivo de Gestión son los siguientes:

6.1 OBJETIVO DE GESTIÓN 1

Objetivo de Gestión 1:		
Mejorar las capacidades institucionales del Ministerio de Gobierno a través de la generación de herramientas e instrumentos técnicos, administrativos, jurídicos y comunicacionales que permitan una gestión pública eficiente y transparente, así como un adecuado control de los recursos generados por la venta de valores y la administración de los bienes incautados provenientes de la lucha contra el narcotráfico.		
Áreas Organizacionales responsables:		
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Dirección General de Asuntos Administrativos ➤ Dirección General de Asuntos Jurídicos ➤ Dirección General de Planificación ➤ Dirección General de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados ➤ Dirección General de Recaudaciones ➤ Unidad de Comunicación Social ➤ Unidad de Auditoría Interna ➤ Unidad de Transparencia ➤ Oficina de Control Interno ➤ Unidad de Seguridad y Análisis Estratégico ➤ Transparentación del Gasto ➤ Centro Especial de Seguridad del Estado 		
Anteproyecto POA 2016	Reformulación POA 2016	Variación
39 Resultados	41 Resultados	2 resultados
39 Indicadores	41 Indicadores	2 indicadores
199 Operaciones	204 Operaciones	5 operaciones

Cuadro N° 4: Objetivo de Gestión 1. Detalle de Ajustes al POA – Presupuesto 2016 Reformulado

Resultado	Indicador	Operaciones	Reformulación POA 2016
100% de atención a inspectorías y elaboración de proyectos de inversión del Ministerio de Gobierno solicitadas durante la gestión 2016	Porcentaje de inspectorías y proyectos de inversión del Ministerio de Gobierno atendidos	<ul style="list-style-type: none"> • Elaboración de doce proyectos para las diferentes dependencias del Ministerio de Gobierno. • Revisión de seis proyectos para las diferentes dependencias del Ministerio de Gobierno. • Fiscalización y supervisión de doce obras ejecutadas en todo el país. • Inspección técnica a requerimiento de las diferentes dependencias del Ministerio de Gobierno. 	Modificación de 1 resultado y 1 indicador. (DGAA)
100% de los procesos penales, procesos civiles y procesos laborales del Ministerio de Gobierno, atendidos hasta la instancia que corresponda	Se ha gestionado, atendido y patrocinado asuntos legales y procesos jurídicos presentados ante instancias judiciales, así también asistido a audiencias de recursos constitucionales, así como sustanciando los procesos Sumarios Administrativos del Ministerio de Gobierno	<ul style="list-style-type: none"> • Análisis, coordinación, para la creación de una metodología de trabajo a nivel nacional, con la finalidad de efectivizar una gestión de resultados en los procesos patrocinados por la U.G.J. de esta Cartera de Estado. 	Incorporación de 1 operación. (DGAJ)
Dos Informes de seguimiento y evaluación al Programa Operativo Anual (Un informe correspondiente al 2do Semestre de la gestión 2015 y un informe el 1er Semestre de la gestión 2016) del Ministerio de Gobierno hasta Septiembre de la Gestión 2016.	N° de Informes aprobados	<ul style="list-style-type: none"> • Elaboración del Informe Final y remisión a la MAE para su aprobación. • Realización de talleres de coordinación, asistencia técnica y reuniones de aclaración para la consolidación de la información. • Contratación de personal. 	Modificación de 1 indicador, modificación de 2 operaciones y eliminación de 1 operación. (DGP)
Un documento de Anteproyecto POA 2017 del Ministerio de Gobierno aprobado hasta septiembre 2016	Documento de Anteproyecto POA 2017	<ul style="list-style-type: none"> • Elaboración del documento de Anteproyecto POA 2017 	Incorporación de 1 resultado, 1 indicador y 1 operación. (DGP)
Un Plan Estratégico Ministerial 2016-2020 aprobado hasta octubre 2016	Plan Estratégico Ministerial aprobado	<ul style="list-style-type: none"> • Realización de talleres de coordinación, asistencia técnica y reuniones de aclaración para la consolidación de la información. • Elaboración del Informe Final y aprobación de la MAE. 	Incorporación de 1 resultado, 1 indicador y 2 operaciones. (DGP)

Resultado	Indicador	Operaciones	Reformulación POA 2016
Un informe de seguimiento y evaluación al Plan Estratégico Institucional 2012-2016 hasta diciembre de 2016	Informe Aprobado	<ul style="list-style-type: none"> • Elaboración del Informe de Seguimiento y Evaluación al Plan Estratégico Institucional 2012-2016. • Contratación de personal. • Talleres de coordinación, asistencia técnica y reuniones de aclaración para la consolidación de la información. 	Modificación de 1 resultado, de 1 indicador y de 1 operación. Eliminación de 2 operaciones. (DGP)
Una base de datos con información de todas las áreas organizacionales dependientes del Ministerio de Gobierno a nivel nacional durante la gestión 2016	Base de datos con información de todas las áreas organizacionales	<ul style="list-style-type: none"> • Fortalecimiento a la dirección. • Elaboración de una base de datos sobre la información de las áreas organizacionales del Ministerio de Gobierno. • Contratación de personal. • Implementación del sistema. 	Modificación de 1 resultado, 1 indicador y 1 operación. Incorporación de 1 operación. Eliminación de 2 operaciones. (DGP)
Un banco de información de los proyectos en ejecución del Ministerio de Gobierno hasta diciembre de 2016	Un banco de información de los proyectos en ejecución	<ul style="list-style-type: none"> • Consolidación del banco de información de los proyectos en ejecución del Ministerio de Gobierno. • Realización de Talleres de coordinación con entes financiadores. • Contratación de personal. • Elaboración de informes sobre evaluación del proyecto. • Organización administrativa. 	Modificación de 1 resultado, 1 indicador y 1 operación. Incorporación de 1 operación. Eliminación de 3 operaciones. (DGP)
Fortalecimiento institucional y equipamiento de la Dirección General de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados.	Institución fortalecida y equipada en un 30% de equipos y tecnología renovada hasta diciembre de 2016.	<ul style="list-style-type: none"> • Contratación de Personal Eventual para el apoyo a transferencias, monetizaciones, saneamiento legal y administrativo. 	Eliminación de 1 operación, modificación de 1 resultado y de 1 indicador. (DIRCABI)
20% de incremento de las recaudaciones a nivel nacional respecto al 2015 hasta diciembre 2016.	Porcentaje de incremento en las recaudaciones	<ul style="list-style-type: none"> • Seguimiento y control al funcionamiento de los puntos de recaudación a nivel nacional. • Implementación y mejoras de puestos de recaudación fijos y/o móviles. • Desarrollo e implementación de los subsistemas de Almacén Central de Valores, Recaudaciones y Pasaportes. • Capacitación del personal de la DGR a través de talleres nacionales y/o regionales. • Elaboración del nuevo Manual de Procesos y Procedimientos de la Dirección General de Recaudaciones. • Gestión Administrativa y Ejecución Presupuestaria de la Dirección General de Recaudaciones 	Modificación de 1 resultado, de 1 indicador y de 6 operaciones. (DGR)

Resultado	Indicador	Operaciones	Reformulación POA 2016
Dos audiencias de Rendición Pública de Cuentas realizadas hasta agosto de 2016	Número de audiencias de Rendición Pública de Cuentas realizadas	<ul style="list-style-type: none"> • Dos reuniones de coordinación y revisión del contenido de la ARPC. • Entrega de la RPC a organizaciones invitadas. • Contrato alquiler de sala para la RPC. • Contrato refrigerios asistentes a la RPC. • Contrato de servicios. • Solicitud de pasajes al interior. • Solicitud de viáticos al interior. • Realización de la Audiencia de Rendición Pública de Cuentas final 2015, inicial 2016 e intermedia 2016. • Contrato para servicio de imprenta (Rendición Pública de Cuentas Gestión 2016) 	Eliminación de 7 operaciones e incorporación de 2 operaciones. (UT)
Nueve talleres de difusión de normas sobre participación y control social implementados hasta diciembre de 2016	Número de talleres de difusión de normas realizados	<ul style="list-style-type: none"> • Contrato de servicios. • Contrato de servicios. • Contrato alquiler de sala para capacitación. • Contrato de refrigerio asistentes para capacitación. • Contrato de servicio de imprenta. • Contrato de servicios. • Solicitud de pasajes al interior. • Solicitud de viáticos al interior. • Nueve talleres de capacitación para las organizaciones sociales a nivel nacional. 	Eliminación de 12 operaciones e incorporación de 1 operación. (UT)
Cuarenta y ocho talleres sobre ética pública desarrollados hasta el mes de diciembre de 2016	Número de talleres sobre ética pública realizados	<ul style="list-style-type: none"> • Compra de refrigerio servidores públicos asistentes a la capacitación. • Contrato de servicios. • Contrato de servicios. • Contrato de servicios. • Solicitud de pasajes al interior. • Solicitud de viáticos al interior. • 48 talleres para servidores públicos del MG sobre ética pública 	Eliminación de 7 operaciones e incorporación de 1 operación. (UT)
Dos medidas de acceso a la información implementadas (Difusión del derecho a la información y fortalecimiento de la página web) hasta diciembre del 2016	Número de medidas implementadas	<ul style="list-style-type: none"> • Contrato de servicios. • Contrato de servicios. • Material de información (acceso a la información) 	Eliminación de 2 operaciones e incorporación de 1 operación. (UT)

Resultado	Indicador	Operaciones	Reformulación POA 2016
Cuarenta áforas de recepción de denuncias distribuidas en las diferentes áreas del Ministerio de Gobierno hasta septiembre del 2016	Número de áforas distribuidas	<ul style="list-style-type: none"> Distribución de áforas de denuncia en las diferentes áreas del MG a nivel nacional. 	Modificación de 1 operación. (UT)
Socialización de la ley no 101 a servidores públicos policiales	50 viajes de sociabilización en el estado plurinacional dirigido a servidores públicos policiales sobre la ley 101	<ul style="list-style-type: none"> Reuniones de coordinación para la socialización de la Ley 101 con la policía. Viajes de socialización. Realización de talleres sobre la temática al interior de la Policía Boliviana en el territorio plurinacional. 	Modificación de 1 resultado, 1 indicador y 3 operaciones. (OCI)
80 % de actividades de inteligencia según la coyuntura social	100 % de informes entregados al ministro de gobierno.	<ul style="list-style-type: none"> Viajes y reuniones de coordinación con autoridades policiales y otros. Apoyo en el trabajo del Ministerio de Gobierno de acuerdo a requerimiento expreso. Trámites administrativos correspondientes y entrega de informes a la MAE. 	Modificación de 1 resultado, 1 indicador y 1 operación. Incorporación de 2 operaciones. (OCI)
Aplicación de la Ley N° 101 según competencias atribuidas a la OCI	Tareas de investigación e inteligencia recibidas del fiscal policial adscrito.	<ul style="list-style-type: none"> Recepción de investigaciones. Elaboración de informes según formato determinado, coordinación de actividades con las instancias correspondientes. Elaboración de una base de datos de las actividades realizadas en el marco de la Ley 101 y otros. Coordinación con direcciones generales del Ministerio de Gobierno para el cumplimiento de las atribuciones de la OCI. Participación en la elaboración y desarrollo de propuestas en el ámbito policial. Realización de proyectos para mejorar la seguridad ciudadana. 	Modificación de 1 resultado, 1 indicador y 4 operaciones. Incorporación de 1 operación. Eliminación de 1 operación. (OCI)
100 % de recopilación de Información de conflictos Sociales a Nivel Nacional mediante medios de comunicación, oral, escrita, Virtual, etc. hasta diciembre del 2016.	Porcentaje de Información recopilada	<ul style="list-style-type: none"> Sistematización de todos los conflictos sociales suscitados a nivel nacional en una base de datos. 	Modificación de 1 operación. (USAE)
100% de atención a la Seguridad Interna del Estado (CESE) fortalecido y equipado	CESE fortalecido	<ul style="list-style-type: none"> Contrato de servicios básicos. Contrato de servicios básicos. Contrato de servicios básicos. Contrato de servicios básicos. Contrato de servicios de correos y televisión por cable. 	Incorporación de 28 operaciones y eliminación de 1 operación. (CESE)

Resultado	Indicador	Operaciones	Reformulación POA 2016
		<ul style="list-style-type: none"> • Contrato de servicios básicos. • Contrato de servicios básicos. • Contrato de servicios. • Contrato de servicios. • Solicitud de pasajes al interior. • Solicitud de viáticos al interior. • Contrato de alquiler para oficinas del C.E.S.E. • Contrato reparación de inmuebles del C.E.S.E. • Contratación de servicios a terceros. • Contrato de alimentación para el personal del C.E.S.E. • Compra de papel de escritorio para el C.E.S.E. • Compra de productos de artes gráficas para el C.E.S.E. • Contratación de periódicos para el C.E.S.E. • Contratación de combustible para el C.E.S.E. • Compra de llantas y neumáticos para el C.E.S.E. • Compra de material de limpieza. • Compra de útiles de escritorio para el C.E.S.E. • Compra de material eléctrico para el C.E.S.E. • Compra de repuestos y accesorios para el C.E.S.E. • Compra de equipos de oficina para el C.E.S.E. • Compra de equipos de computación para el C.E.S.E. • Compra de equipos de comunicación para el C.E.S.E. • Compra de maquinaria y equipo especializado para el C.E.S.E. • Desplazamiento de operaciones a nivel nacional. 	

Nota.- El texto en color **rojo** indica los elementos que fueron eliminados del POA 2015 por las áreas correspondientes.
El texto en color **azul** indica los elementos que fueron incorporados del POA 2015 por las áreas correspondientes.
El texto en color **verde** indica los elementos que fueron modificados del POA 2015 por las áreas correspondientes.

Cuadro Nº 5: Objetivo de Gestión 1. Resumen por Indicadores POA - Presupuesto

Resultado		Indicador	Presupuesto Inicial	Presupuesto Reformulado	Variación Presupuestaria
1,1	100% de las solicitudes ejecutadas respecto a la administración, manejo y control de bienes del Ministerio de Gobierno durante la gestión 2016	Porcentaje de solicitudes atendidas respecto a la administración, manejo y control de bienes.	1.308.656,00	1.308.656,00	0,00
1,2	100% de Atención a solicitudes de materiales y suministros del Ministerio de Gobierno durante la gestión 2016	Porcentaje de atención de solicitudes de materiales y suministros	703.589,40	703.589,40	0,00
1,3	100% de atención a correspondencia al Ministerio de Gobierno durante la gestión 2016	Porcentaje de correspondencia atendida	481.157,00	481.157,00	0,00
1,4	100% de Procesos de contratación atendidos del Ministerio de Gobierno durante la gestión 2016	Porcentaje de Procesos de contratación atendidos	306.891,00	306.891,00	0,00
1,5	100% de atención a inspectorías y elaboración de proyectos de inversión del Ministerio de Gobierno solicitadas durante la gestión 2016	Porcentaje de inspectorías y proyectos de inversión del Ministerio de Gobierno atendidos	193.502,54	19.388.799,54	19.195.297,00
1,6	100% de atención en servicios generales del Ministerio de Gobierno durante la gestión 2016	Porcentaje de servicios generales atendidos	4.796.044,20	4.853.074,92	57.030,72
1,7	100% de atención a solicitudes de soporte técnico del Ministerio de Gobierno durante la gestión 2016	Porcentaje de atención a solicitudes de soporte técnico	648.657,00	978.657,00	330.000,00
1,8	100% de atención a solicitudes de la administración y mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos del Ministerio de Gobierno durante la gestión 2016	Porcentaje de administración y mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos del Ministerio de Gobierno atendidos	4.446.532,00	4.446.532,00	0,00
1,9	Un informe de la Nueva Escala Salarial del Ministerio de Gobierno aprobada en función a ítems de nueva creación y presupuesto vigente hasta diciembre de 2016	Nº de Informes de la Escala Salarial del Ministerio de Gobierno aprobada	5.990,00	5.990,00	0,00
1,10	Un Manual de Funciones elaborado y actualizado en el marco de la normativa vigente hasta junio de 2016	Nº de Manual de Funciones elaborado y actualizado	93.500,00	93.500,00	0,00

Resultado		Indicador	Presupuesto Inicial	Presupuesto Reformulado	Variación Presupuestaria
1,11	100% de atención administrativa y control de planillas, vacaciones y otros del personal dependiente del Ministerio de Gobierno durante la gestión 2016	Porcentaje de ejecución y control de planillas, vacaciones y otros.	86.657.619,00	86.657.617,00	-2,00
1,12	5 subsistemas del Sistema de Administración de Personal implementados en el Ministerio de Gobierno, a nivel nacional, durante la gestión 2016	N° de subsistemas del Sistema de Administración de Personal implementados	317.670,00	317.670,00	0,00
1,13	100% de Control, Seguimiento y Manejo de la ejecución presupuestaria de los recursos del Ministerio de Gobierno (Recurso-Gasto), para el cumplimiento de las normas presupuestarias, de forma que el Ministerio de Gobierno pueda presentar información presupuestaria como institución de forma oportuna, eficiente y transparente durante la gestión 2016	Porcentaje de ejecución Presupuestaria del Ministerio de Gobierno (Recurso-Gasto)	3.911.015,00	4.310.274,00	399.259,00
1,14	Un informe de los Estados Financieros del Ministerio de Gobierno de la Gestión 2015 elaborado y aprobado	Número de informe de los Estados Financieros del Ministerio de Gobierno aprobado	683.601,60	882.168,75	198.567,15
1,15	100% de Control de ingresos y gastos por fuente de financiamiento, reposiciones y gastos de todas las cuentas bancarias aperturadas como fondos operativos y/o rotativos, operaciones bancarias con relación a la información contable, Firmas autorizadas de las cuentas corrientes fiscales a nivel Nacional y Crédito Fiscal del Ministerio de Gobierno durante la gestión 2016	Porcentaje de control de ingresos y gastos por fuente de financiamiento, reposiciones y gastos de todas las cuentas bancarias aperturadas como fondos operativos y/o rotativos, operaciones bancarias con relación a la información contable, Firmas autorizadas de las cuentas corrientes fiscales a nivel Nacional y Crédito Fiscal	212.398,00	212.398,00	0,00
1,16	100% de realización de procesos de pagos del Ministerio de Gobierno durante la gestión 2016	Porcentaje de pagos realizados del Ministerio de Gobierno	330.668,00	815.557,60	484.889,60
1,17	100% de los informes legales, contratos administrativos, convenios, adendas, procesos de contratación, Pies del Ministerio de Gobierno, HASTA	Se ha efectuado asesoramiento especializado al Ministro, Viceministros y demás componentes de la estructura central del Ministerio de	986.403,52	986.403,52	0,00

Resultado		Indicador	Presupuesto Inicial	Presupuesto Reformulado	Variación Presupuestaria
	LLEGAR A SU CONCLUSION. 100% de los proyectos de leyes y decretos supremos, Resoluciones Supremas y Administrativas hasta su conclusión en el 2016	Gobierno. Se ha analizado y apoyado en las tareas de desarrollo normativo jurídico de competencia del Ministerio de Gobierno.			
1,18	100% de los procesos penales, procesos civiles y procesos laborales del Ministerio de Gobierno, atendidos hasta la instancia que corresponda	Se ha gestionado, atendido y patrocinado asuntos legales y procesos jurídicos presentados ante instancias judiciales, así también asistido a audiencias de recursos constitucionales, así como sustanciando los procesos Sumarios Administrativos del Ministerio de Gobierno	170.000,00	170.000,00	0,00
1,19	Dos Informes de seguimiento y evaluación al Programa Operativo Anual (Un informe correspondiente al 2do Semestre de la gestión 2015 y un informe el 1er Semestre de la gestión 2016) del Ministerio de Gobierno hasta Septiembre de la Gestión 2016	N° de Informes Aprobados	152.815,00	67.320,00	-85.495,00
1,20	Un documento de Anteproyecto POA 2017 del Ministerio de Gobierno aprobado hasta septiembre 2016	Documento de Anteproyecto POA 2017	0,00	59.280,00	59.280,00
1,21	Un Plan Estratégico Ministerial 2016-2020 aprobado hasta octubre 2016	Plan Estratégico Ministerial aprobado	0,00	34.375,00	34.375,00
1,22	Un informe de seguimiento y evaluación al Plan Estratégico Institucional 2012-2016 y Ministerio de Gobierno hasta diciembre de 2016	Informe Aprobado	31.015,00	57.030,00	26.015,00
1,23	Una base de datos con información de todas las áreas organizacionales dependientes del Ministerio de Gobierno a nivel nacional durante la gestión 2016	Base de datos con información de todas las áreas organizacionales	137.915,37	597.301,65	459.386,28
1,24	Un banco de información de los proyectos en ejecución del Ministerio de Gobierno hasta diciembre de 2016	Un banco de información de los proyectos en ejecución	641.652,28	148.091,00	-493.561,28
1,25	\$USD 1.500,000 (Dólares Estadounidenses) confiscados producto de remate transferidos al Estado para la	\$USD 1.500,000 (Dólares Estadounidenses) transferidos al Estado	627.718,00	888.952,00	261.234,00

Resultado		Indicador	Presupuesto Inicial	Presupuesto Reformulado	Variación Presupuestaria
	Lucha contra el narcotráfico hasta diciembre de 2016				
1,26	2.500 bienes saneados legal y administrativamente a Nivel Nacional en la gestión 2016	2500 Bienes saneados legal y administrativamente a Nivel Nacional hasta diciembre de 2016	1.108.944,00	1.549.248,00	440.304,00
--	50 servidores públicos de DIRCABI capacitados en 3 talleres para el saneamiento legal y administrativos de bienes con equipos tecnológicos adecuados durante el 2016	Cantidad de servidores públicos capacitados	718.906,00	0,00	-718.906,00
1,27	Fortalecimiento institucional y equipamiento de la Dirección General de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados	Institución fortalecida y equipada en un 30% de equipos y tecnología renovada hasta diciembre de 2016	0,00	1.156.211,00	1.156.211,00
--	70% de incremento respecto al 2014 en las recaudaciones por concepto de la venta y emisión de material valorado y no valorado a nivel nacional hasta diciembre de 2016	Porcentaje de incremento en las recaudaciones	3.675.000,00	0,00	-3.675.000,00
1,28	20% de incremento de las recaudaciones a nivel nacional respecto al 2015 hasta diciembre 2016	Porcentaje de incremento en las recaudaciones	0,00	3.655.000,00	3.655.000,00
1,29	Una Estrategia de Comunicación e Información elaborada e implementada a nivel nacional hasta diciembre de 2016	Cantidad de estrategias comunicacionales implementadas	2.143.610,04	2.143.610,04	0,00
1,30	Quince Informes de auditoría y seguimiento emitidos del Ministerio de Gobierno y sus entidades desconcentradas, a diciembre de 2016	Informes de auditoría y seguimientos emitidos	486.993,00	486.993,00	0,00
1,31	Dos audiencias de Rendición Pública de Cuentas realizadas hasta agosto de 2016	Número de audiencias de Rendición Pública de Cuentas realizadas	95.876,00	102.381,00	6.505,00
1,32	Nueve talleres de difusión de normas sobre participación y control social implementados hasta diciembre de 2016	Número de talleres de difusión de normas realizados	68.304,00	62.300,00	-6.004,00
1,33	Cuarenta y ocho talleres sobre ética pública desarrollados hasta el mes de diciembre de 2016	Número de talleres sobre ética pública realizados	38.124,00	37.623,00	-501,00

Resultado		Indicador	Presupuesto Inicial	Presupuesto Reformulado	Variación Presupuestaria
1,34	Dos medidas de acceso a la información implementadas (Difusión del derecho a la información y fortalecimiento de la página web) hasta diciembre del 2016	Número de medidas implementadas	12.150,00	12.150,00	0,00
1,35	Cuarenta ánforas de recepción de denuncias distribuidas en las diferentes áreas del Ministerio de Gobierno hasta septiembre del 2016	Número de ánforas distribuidas	28.000,00	28.000,00	0,00
1,36	Socialización de la ley no 101 a servidores públicos policiales	50 viajes de sociabilización en el estado plurinacional dirigido a servidores públicos policiales sobre la ley 101	32.400,00	146.735,00	114.335,00
1,37	80 % de actividades de inteligencia según la coyuntura social	100 % de informes entregados al ministro de gobierno.	136.735,00	36.400,00	-100.335,00
1,38	Aplicación de la ley no 101 según competencias atribuidas a la OCI	Tareas de investigación e inteligencia recibidas del fiscal policial adscrito	1.024.533,00	1.010.533,00	-14.000,00
1,39	100 % de recopilación de Información de conflictos Sociales a Nivel Nacional mediante medios de comunicación, oral, escrita, Virtual, etc. hasta diciembre del 2016	Porcentaje de Información recopilada	1.473.165,00	1.473.165,00	0,00
1,40	100 % de pagos realizados a los efectivos policiales en los conflictos Sociales a Nivel Nacional	Porcentaje de conflictos sociales por coyunturas que se presentan en el País	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1,41	100% de atención a la Seguridad Interna del Estado (CESE) fortalecido y equipado	CESE fortalecido	3.894.811,00	3.894.811,00	0,00
Total Objetivo de Gestión 1:			124.782.560,00	146.566.445,42	21.783.884,47

La matriz en extenso del POA – Presupuesto Reformulado 2016 del objetivo se encuentra en el *Anexo Objetivos de Gestión*.

6.2 OBJETIVO DE GESTIÓN 2

Objetivo de Gestión 2:

Proponer políticas y acciones inherentes a la seguridad pública, mantenimiento del orden público y gestión oportuna del conflicto del Estado Plurinacional a través de acciones de fortalecimiento y modernización de la Policía Boliviana.

Áreas Organizacionales responsables:

- Viceministerio de Régimen Interior y Policía

Anteproyecto POA 2016	Reformulación POA 2016	Variación
2 Resultados	3 Resultados	Se incrementó 1 resultado, 1 indicador y 1 operación
2 Indicadores	3 Indicadores	
6 Operaciones	7 Operaciones	

Cuadro N° 6: Objetivo de Gestión 2. Detalle de Ajustes al POA – Presupuesto 2016 Reformulado

Resultado	Indicador	Operaciones	Reformulación POA 2016
Nueve departamentos con registro de armas de uso civil, hasta septiembre de 2016.	Cantidad de personas registradas.	<ul style="list-style-type: none"> Coordinación entre Gobierno Central, Policía Boliviana y sociedad civil organizada 	Incorporación de 1 resultado, 1 indicador y 1 operación.

Nota.- El texto en color azul indica los elementos que fueron incorporados del POA 2015 por las áreas correspondientes.

Cuadro N° 7: Objetivo de Gestión 2. Resumen por Indicadores POA - Presupuesto

Resultado	Indicador	Presupuesto Inicial	Presupuesto Reformulado	Variación Presupuestaria
2,1 Siete departamentos con Seguridad Pública e Interna de Estado fortalecida y consolidada, hasta diciembre 2016	Cantidad de departamentos con seguridad pública.	1.650.240,00	1.541.740,00	-108.500,00
2,2 Seis departamentos con una Policía Boliviana Moderna y Reformada hasta diciembre del 2016	Cantidad de departamentos con Policía moderna.	571.866,00	4.717.166,00	4.145.300,00
2,3 Nueve departamentos con registro de armas de uso civil, hasta Septiembre del 2016.	Cantidad de personas registradas.	0,00	3.192.818,00	3.192.818,00
Total Objetivo de Gestión 2:		2.222.106,00	9.451.724,00	7.229.618,00

La matriz en extenso del POA – Presupuesto Reformulado 2016 del objetivo se encuentra en el *Anexo Objetivos de Gestión*.

6.3 OBJETIVO DE GESTIÓN 3

Objetivo de Gestión 3:

Desarrollar políticas públicas de prevención en seguridad ciudadana a través de la generación de indicadores, espacios de coordinación interinstitucional y desarrollo de instrumentos técnico-jurídicos que permitan ejecutar planes y programas dirigidos a reducir los índices de criminalidad, trata y tráfico de personas y delitos conexos.

Áreas Organizacionales responsables:

<ul style="list-style-type: none"> ➤ Viceministerio de Seguridad Ciudadana ➤ Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana 		
Anteproyecto POA 2016	Reformulación POA 2016	Variación
35 Resultados	35 Resultados	Se incrementó 9 operaciones
36 Indicadores	36 Indicadores	
109 Operaciones	118 Operaciones	

Cuadro N° 8: Objetivo de Gestión 3. Detalle de Ajustes al POA – Presupuesto 2016 Reformulado

Resultado	Indicador	Operaciones	Reformulación POA 2016
100% de mecanismos de difusión para la sensibilización de la violencia implementados a nivel nacional hasta diciembre 2016	Porcentaje de mecanismos de sensibilización	<ul style="list-style-type: none"> Dos plataformas de atención en dos EPIs de Bolivia, en La Paz una y en Cochabamba otra, funcionando. Una mochila de capacitación para capacitadores en las EPIs de La Paz y Cochabamba, en contra de la violencia. 	Incorporación de 2 operaciones.
Nueve Departamentos cuentan con Brigadas Escolares de Seguridad Ciudadana capacitadas y equipadas hasta diciembre de 2016	Nº de departamentos con Brigadas Escolares	<ul style="list-style-type: none"> Adquisición de gorras para la conformación de brigadas escolares GACIP. 	Incorporación de 1 operación.
100 % Mesa de Seguridad y Primera Respuesta activada hasta fines del 2016 a nivel nacional	100% de Mesas de Seguridad y Primera Respuesta	<ul style="list-style-type: none"> Un Taller para el Fortalecimiento de Equipos de Primera Respuesta en la ciudad de Cochabamba. Un Taller para el Fortalecimiento de Equipos de Primera Respuesta en la ciudad de Tarija. Un Taller para el Fortalecimiento de Equipos de Primera Respuesta en la ciudad de Oruro. Un Taller para el Fortalecimiento de Equipos de Primera Respuesta en la ciudad de Beni. Un Taller para el Fortalecimiento de Equipos de Primera Respuesta en la ciudad de Potosí. Un Taller para el Fortalecimiento de Equipos de Primera Respuesta en la ciudad de Sucre. 	Incorporación de 6 operaciones.

Nota.- El texto en color azul indica los elementos que fueron incorporados del POA 2015 por las áreas correspondientes.

Cuadro N° 9: Objetivo de Gestión 3. Resumen por Indicadores POA - Presupuesto

Resultado	Indicador	Presupuesto Inicial	Presupuesto Reformulado	Variación Presupuestaria
3,1 100% de la información financiera de inversión y	Nº de reportes	699.929,00	164.870,00	-535.059,00

Resultado		Indicador	Presupuesto Inicial	Presupuesto Reformulado	Variación Presupuestaria
	ejecución en seguridad ciudadana sistematizada hasta diciembre de 2016				
3,2	Plan Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana 2016-2020 implementado hasta junio de 2016	Cantidad de planes elaborados	801.786,00	323.100,00	-478.686,00
3,3	3 escenarios de trabajo que permiten valorar la aplicabilidad de la normativa del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana implementados hasta diciembre de 2016	Nº de escenarios de trabajo	310.800,00	61.800,00	-249.000,00
3,4	30 Procesos de fortalecimiento a los actores que conforman el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana implementados hasta diciembre de 2016	Nº de procesos de fortalecimiento	197.014,00	356.200,00	159.186,00
3,5	Material de difusión y capacitación de seguridad ciudadana socializado a nivel nacional hasta diciembre de 2016	Cantidad de material de difusión	132.500,00	657.930,00	525.430,00
3,6	20 procesos de asistencia técnica, administrativa y legal a las Entidades territoriales Autónomas y Policía boliviana implementados hasta diciembre de 2016	Nº procesos de asistencia técnica	292.015,00	373.270,00	81.255,00
3,7	VI Cumbre Nacional de Seguridad Ciudadana realizada en 2016	Cantidad de Cumbre Nacional de Seguridad Ciudadana	539.084,00	292.655,00	-246.429,00
3,8	100% de mecanismos de difusión para la sensibilización de la violencia implementados a nivel nacional hasta diciembre 2016	Porcentaje de mecanismos de sensibilización	500,00	139.800,00	139.300,00
3,9	Un Plan de Prevención de la Violencia Juvenil elaborado y validado hasta diciembre de 2016	Cantidad de planes elaborados	1.250,00	42.750,00	41.500,00
3,10	Un proyecto nacional para la prevención de la violencia al adulto mayor elaborado hasta diciembre del 2016	Cantidad de Proyectos elaborados	3.000,00	69.050,00	66.050,00
3,11	100% del material de difusión sobre seguridad ciudadana elaborado y	Porcentaje de material de difusión socializado	40.250,00	90.200,00	49.950,00

Resultado		Indicador	Presupuesto Inicial	Presupuesto Reformulado	Variación Presupuestaria
	socializado a nivel nacional hasta diciembre de 2016				
3,12	Nueve Departamentos cuentan con Brigadas Escolares de Seguridad Ciudadana capacitadas y equipadas hasta diciembre de 2016	Nº de departamentos con Brigadas Escolares	25.250,00	185.500,00	160.250,00
3,13	Nueve Plataformas Departamentales de Seguridad Vial (PLADASEV) implementados a nivel nacional hasta Diciembre de 2016	Nº de PLADASEV implementados	5.000,00	7.900,00	2.900,00
3,14	Tres arcos de control de velocidad implementados en la Red Fundamental hasta Diciembre de 2016	Nº de arcos de control de velocidad	630,00	8.450,00	7.820,00
3,15	50.000 Tarjetas de Identificación del Conductor expedidas a nivel nacional hasta Diciembre de 2016	Nº de TIC expedidas	5.000,00	7.900,00	2.900,00
3,16	4.000 GPS instalados en el transporte público a nivel nacional hasta Diciembre de 2016	Nº GPS instalados en el transporte público	5.000,00	7.900,00	2.900,00
3,17	Un Plan Nacional de Seguridad Vial socializado e implementado a nivel nacional hasta diciembre de 2016	Cantidad de Planes Nacionales Socializados	10.470,00	159.900,00	149.430,00
3,18	6 Proyectos elaborados e implementados en prevención tecnológica para seguridad ciudadana a nivel nacional y estándares establecidos para implementación de tecnologías de comunicación, monitoreo y vigilancia electrónica hasta Diciembre de 2016	Nº de proyectos elaborados	9.330,00	28.450,00	19.120,00
3,19	Tres acciones preventivas para elevar el índice de seguridad ciudadana a nivel nacional hasta diciembre de 2016	Cantidad de acciones realizadas	35.110,00	37.200,00	2.090,00
3,20	Realización de 3 Cursos Taller de seguridad ciudadana a nivel nacional hasta Diciembre de 2016	Cantidad de Cursos Taller de seguridad ciudadana	610,00	35.450,00	34.840,00

Resultado		Indicador	Presupuesto Inicial	Presupuesto Reformulado	Variación Presupuestaria
3,21	100 % Mesa de Seguridad y Primera Respuesta activada hasta fines del 2016 a nivel nacional	100 % de Mesas de Seguridad y Primera Respuesta	32.100,00	76.390,00	44.290,00
3,22	100% de Reuniones de la Mesa Sectorial N° 6 del CONARADE de Protección Gobernabilidad y Genero para la coordinación interinstitucional a nivel Nacional	100% de Reuniones interinstitucionales de coordinación de la Mesa Sectorial N° 6	1.000,00	8.150,00	7.150,00
3,23	100% de Reuniones del Comité de Seguridad Física Nuclear y Radiactiva para la coordinación interinstitucional a nivel nacional para el Fortalecimiento de la capacidad Nacional en la detección de actos no autorizados relacionados con materiales Nucleares y Radiactivos	Reuniones mensuales de coordinación Interinstitucional del Comité de Seguridad Física Nuclear y Radiactiva. Equipos de primera respuesta capacitados y entrenados ante una Emergencia Radiológica	17.500,00	45.250,00	27.750,00
3,24	100% Atención y Respuesta a Incidentes Emergencias y/o Desastres con la participación de: Equipos de Primera Respuesta. Mesa N° 6 del CONARADE. Comité de Seguridad Física Nuclear y Radiactiva	Atención y Respuesta a Incidentes, Emergencias y/o Desastres Naturales	500,00	21.250,00	20.750,00
3,25	100% Autorización y Registro de Bomberos Voluntarios, Equipos Voluntarios de Primera Respuesta, Brigadas de Bomberos Aeronáuticos, Industriales y Forestales de atención a Incidentes Emergencias y /o Desastres	Autorización y Registro de Equipos de Primera Respuesta	1.000,00	12.750,00	11.750,00
3,26	Dos helicópteros del Servicio Aéreo de Seguridad Ciudadana en funcionamiento en la ciudad de Santa Cruz hasta diciembre de 2016	Cantidad de Helicópteros realizando el servicio de patrullaje aéreo	3.031.098,00	2.895.935,00	-135.163,00
3,27	30% de avance en medidas y mecanismos de prevención en la lucha contra la trata y tráfico de personas y delitos conexos a nivel nacional en la gestión 2016.	% de Mecanismos de prevención realizados	452.906,62	518.011,95	65.104,95

Resultado		Indicador	Presupuesto Inicial	Presupuesto Reformulado	Variación Presupuestaria
3,28	100% de atención a víctimas de trata y tráfico de personas y delitos conexos en restitución, repatriación y reinserción social derivadas a la Dirección General de Lucha Contra la Trata y Tráfico de Personas y delitos Conexos a nivel nacional durante la gestión 2016	% de víctimas de trata y tráfico de personas y delitos conexos atendidas	153.601,93	162.996,26	9.394,26
3,29	100% de seguimiento a la persecución y sanción penal de casos de relevancia en trata y tráfico de personas y delitos conexos a nivel nacional durante la gestión 2016	% de seguimiento a la persecución y sanción de Casos atendidos	269.440,21	264.866,27	-4.573,73
3,30	Un proyecto gestionado en temática de lucha contra la trata y tráfico de personas y delitos conexos a nivel nacional en la gestión 2016	Nº de Proyecto gestionado	11.914,25	11.714,25	-199,75
3,31	Una Cumbre Nacional y una Cumbre Internacional en temática de Trata y Tráfico de Personas y delitos conexos realizada en una ciudad del Estado Plurinacional de Bolivia durante la gestión 2016	Nº de Cumbres en Trata y Tráfico de Personas y delitos conexos realizados	24.327,00	42.327,00	18.000,00
3,32	Once SIGOSEC implantado a todas las unidades policiales en 4 ciudades capitales y 7 intermedias hasta septiembre 2016.	Nº de unidades policiales implantadas con el SIGOSEC	1.011.585,88	990.785,88	-20.800,12
3,33	Tres resultados de la Encuesta de Victimización, prácticas y percepción sobre y violencia y delito (EVIC III) publicados, socializados a nivel nacional a través de instrumentos de comunicación hasta junio de 2016	Nº de publicaciones	51.537,00	51.537,00	0,00
3,34	Cinco observatorios locales creados a nivel nacional hasta diciembre 2016	Nº de observatorios creados	213.180,00	309.046,86	95.866,86
3,35	30 Puntos de atención operando en línea y continuamente en las ciudades capitales hasta	Nº de puntos de atención	1.702.921,12	1.627.854,54	-75.066,46

Resultado	Indicador	Presupuesto Inicial	Presupuesto Reformulado	Variación Presupuestaria
diciembre 2016				
Total Objetivo de Gestión 3:		10.089.140,00	10.089.140,00	0,00

La matriz en extenso del POA – Presupuesto Reformulado 2016 del objetivo se encuentra en el *Anexo Objetivos de Gestión*.

6.4 OBJETIVO DE GESTIÓN 4

Objetivo de Gestión 4:		
Consolidar el nuevo modelo de régimen penitenciario orientado a la rehabilitación y reinserción social de las personas privadas de libertad, así como el mejoramiento de la infraestructura penitenciaria, en cumplimiento a la Constitución Política del Estado y a la normativa vigente.		
Áreas Organizacionales responsables:		
➤ Dirección General de Régimen Penitenciario		
Anteproyecto POA 2016	Reformulación POA 2016	Variación
7 Resultados 7 Indicadores 29 Operaciones	6 Resultados 6 Indicadores 25 Operaciones	Se eliminó 1 resultado, 1 indicador y 4 operaciones.

Cuadro Nº 10: Objetivo de Gestión 4. Detalle de Ajustes al POA – Presupuesto 2016 Reformulado

Resultado	Indicador	Operaciones	Reformulación POA 2016
3 Recintos penitenciarios mejoran sus procesos administrativos para brindar una atención adecuada a las Personas Privadas de Libertad con sentencia y detención preventiva en el eje central de Bolivia hasta diciembre de 2016.	Nº de recintos penitenciarios con mejora en procesos administrativos	<ul style="list-style-type: none"> Gestionar con las entidades territoriales y OSC organizada, con proyectos para mejorar el sistema de Régimen en atención a las PPL. Contratación de 1 consultor por producto para seguimiento de procesos en línea en el área legal. Elaboración y socialización ante instancias públicas y privadas de la propuesta del anteproyecto de Ley 2298 de Régimen Penitenciario. Elaboración y socialización del documento del anteproyecto de ley ante diferentes instancias, públicas y privadas. Socialización de la propuesta ante instituciones públicas y privadas 	Modificación de 4 operaciones y eliminación de 1 operación.
Un sistema de información penitenciaria nacional implementada en FASE I en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz hasta diciembre de 2016.	Nº de Sistemas de información desarrollados	<ul style="list-style-type: none"> Contratación de 1 consultor para el diseño e implementación piloto del sistema de información. Contratación de 3 consultores por producto para la aplicación del sistema de información 	Modificación de 2 operaciones.

Resultado	Indicador	Operaciones	Reformulación POA 2016
		penitenciaria (LA PAZ, COCHABAMBA Y SANTA CRUZ).-	
Una política penitenciaria enfocada a la reinserción de las Personas Privadas de Libertad, que permita disminuir el hacinamiento, implementada en tres recintos penitenciarios hasta diciembre de 2016.	Cantidad de políticas penitenciarias implementadas	<ul style="list-style-type: none"> Contratación de 1 consultor por producto para la elaboración y articulación de la política penitenciaria sostenible en coordinación con los diferentes niveles del Estado. 	Modificación de 1 operación.
Cinco Centros penitenciarios refaccionados a nivel nacional, para mejorar las condiciones de vida de las personas privadas de libertad, hasta diciembre de 2016.	Nº de centros penitenciarios refaccionados	<ul style="list-style-type: none"> Elaboración e implementación de Reglamento para la refacción, modificación, ampliación y construcción penitenciaria. Construcción, refacción y ampliación del penal de Morros Blancos en Tarija 	Modificación de 1 operación, incorporación de 1 operación
Un Programa de reinserción social implementado en tres centros penitenciarios del eje central para las Personas Privadas de Libertad hasta diciembre de 2016.	Nº de programas de reinserción social implementados	<ul style="list-style-type: none"> Contratación de 1 consultor por producto para para el diseño e implementación de un programa de abordaje integral para ppl agresores sexuales. Diseño e implementación de un programa productivo laboral integral para las PPL. Contratación de 1 consultor en desarrollo productivo empleo. Contratación de 1 consultor por producto; desarrollo de Proyectos. Gestionar la compra para el equipamiento de talleres del CEA. Gestionar la compra de equipamiento de cocina y comedor. 	Modificación de 4 operaciones, incorporación de 1 operación y eliminación de 1 operación.
Una estrategia consensuada de seguridad penitenciaria en eje central hasta diciembre de 2016.	Nº de estrategias de seguridad penitenciaria	<ul style="list-style-type: none"> Gestionar la compra de material para la implementación de tecnología (restricción de telefonía fija y móvil e instalación de cámaras de seguridad) Coordinación e instalación de cámaras de seguridad y sistemas de monitoreo de ingresos salidas y actividades centros penitenciarios. Implementación de tecnología para restricción de uso de telefonía. 	Modificación de 1 operación y eliminación de 2 operaciones.

Resultado	Indicador	Operaciones	Reformulación POA 2016
2 Proyectos de inversión ejecutados en coordinación con entidades territoriales autónomas y otras instituciones públicas.	N° de Proyectos de inversión ejecutados en coordinación con entidades territoriales autónomas y otras instituciones públicas.	<ul style="list-style-type: none"> Gestión de proyectos de inversión. 	Eliminación de 1 resultado, 1 indicador y 1 operación

Nota.- El texto en color rojo indica los elementos que fueron eliminados del POA 2015 por las áreas correspondientes.
 El texto en color azul indica los elementos que fueron incorporados del POA 2015 por las áreas correspondientes.
 El texto en color verde indica los elementos que fueron modificados del POA 2015 por las áreas correspondientes.

Cuadro N° 11: Objetivo de Gestión 4. Resumen por Indicadores POA - Presupuesto

Resultado	Indicador	Presupuesto Inicial	Presupuesto Reformulado	Variación Presupuestaria
4,1 3 Recintos penitenciarios mejoran sus procesos administrativos para brindar una atención adecuada a las Personas Privadas de Libertad con sentencia y detención preventiva en el eje central de Bolivia hasta diciembre de 2016.	N° de recintos penitenciarios con mejora en procesos administrativos	3.932.364,00	3.932.364,00	0,00
4,2 Un sistema de información penitenciaria nacional implementada en FASE I en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz hasta diciembre de 2016.	N° de Sistemas de información desarrollados	311.001,00	311.001,00	0,00
4,3 Una política penitenciaria enfocada a la reinserción de las Personas Privadas de Libertad, que permita disminuir el hacinamiento, implementada en tres recintos penitenciarios hasta diciembre de 2016.	Cantidad de políticas penitenciarias implementadas	106.154,00	106.154,00	0,00
4,4 Cinco centros penitenciarios refaccionados a nivel nacional, para mejorar las condiciones de vida de las personas privadas de libertad, hasta diciembre de 2016.	N° de centros penitenciarios refaccionados	3.214.757,00	9.944.483,01	6.729.726,01
4,5 Un programa de reinserción social implementado en tres centros penitenciarios del eje central para las Personas Privadas de Libertad hasta diciembre de 2016.	N° de programas de reinserción social implementados	1.148.454,00	1.148.454,00	0,00
4,6 Una estrategia consensuada de seguridad penitenciaria en eje central hasta diciembre de	N° de estrategias de seguridad penitenciaria	46.000,00	46.000,00	0,00

	2016.				
4,7	2 Proyectos de inversión ejecutados en coordinación con entidades territoriales autónomas y otras instituciones públicas.	N° de Proyectos de inversión ejecutados en coordinación con entidades territoriales autónomas y otras instituciones públicas.	5.757.653,00	0,00	-5.757.653,00
Total Objetivo de Gestión 4:			14.516.383,00	15.488.456,01	972.073,01

La matriz en extenso del POA – Presupuesto Reformulado 2016 del objetivo se encuentra en el *Anexo Objetivos de Gestión*.

6.5 OBJETIVO DE GESTIÓN 5

Objetivo de Gestión 5:		
Fortalecer la gestión migratoria a nivel nacional a través de la modernización del registro y control migratorio, en apego a la normativa legal vigente y el respeto a los derechos humanos.		
Áreas Organizacionales responsables:		
➤ Dirección General de Migración		
Anteproyecto POA 2016	Reformulación POA 2016	Variación
5 Resultados	7 Resultados	Se incorporó 2 resultados y 28 indicadores. Se eliminó 5 operaciones.
5 Indicadores	33 Indicadores	
51 Operaciones	46 Operaciones	

Cuadro N° 12: Objetivo de Gestión 5. Detalle de Ajustes al POA – Presupuesto 2016 Reformulado

Resultado	Indicador	Operaciones	Reformulación POA 2016
Gestión, Administrativa y financiera lograda de manera eficaz, eficiente, transparente y oportuna	- Porcentaje de documentos emitidos y solicitudes atendidas a nivel nacional. - Programación de Operaciones Anual y Presupuesto formulado, ejecutado y evaluado DIGEMIG y Proyectos con cooperación externa.	<ul style="list-style-type: none"> Atención y seguimiento solicitudes, pago servicios básicos, recurrentes a nivel nacional. Gestión solicitudes de adquisición de bienes, servicios a nivel nacional. Atención solicitudes de provisión, distribución y entrega de materiales de escritorio, limpieza y suministro a nivel nacional. Atención solicitudes designación, promoción y remoción de RRHH a nivel nacional. Atención de solicitud de fondos en avance y revisión, análisis, verificación descargos a nivel nacional. Inscripción, ejecución financiera, presentación EEFF proyectos con 	Modificación de 1 resultado, 1 indicador y 3 operaciones. Incorporación de 1 indicador y 4 operaciones. Eliminación de 6 operaciones.

Resultado	Indicador	Operaciones	Reformulación POA 2016
		financiamiento externo Unión Europea. <ul style="list-style-type: none"> • Inscripción, ejecución financiera, presentación EEFF proyectos con financiamiento externo Dinamarca. • Preparación, presentación de Memoriales y seguimiento. • Revisión de procedimientos y requisitos. • Asistencia a operativos, acciones directas, inspecciones y otras. • Identificación de inmuebles a ser regularizados. • Realización de inspecciones In Situ. • Saneamiento de inmuebles a las Administraciones Departamentales y oficinas Regionales de la DIGEMIG. 	
<p>Una estrategia comunicacional Implementada a nivel nacional hasta diciembre de 2016</p> <p>Gestión jurídica en el ámbito migratorio y representación legal ante instancias jurisdiccional y otras</p>	<ul style="list-style-type: none"> - N° de Estrategia implementada - N° de procesos judiciales atendidos - N° de inspecciones realizadas de acuerdo a programación oficinas departamentales y regionales - N° de casos atendidos - N° de inmuebles identificados 	<ul style="list-style-type: none"> • Recopilación de contenido. • Diseño y diagramación. • Aprobación, impresión y difusión. • Recopilación de información diaria. • Difusión interna. • Asesoramiento. • Seguimiento y evaluación del servicio prestado. • Desarrollo del programa y aprobación. • Definición de contenidos, especialistas, participantes. • Ejecución de las sesiones y presentación de informes. • Desarrollo del documento. • Gestiones para su aprobación • Ejecución de la estrategia. • Preparación presentación de demandas y defensa en procesos judiciales. • Fiscalizar y controla la calidad del procesamiento de trámites migratorios y otros relacionados, a nivel nacional. • Asesoramiento legal en la ejecución de operativos, acciones directas, inspecciones y otras. • Identificación de inmuebles a ser regularizados. • Realización de inspecciones in situ. • Saneamiento de inmuebles de las administraciones departamentales y oficinas regionales de la DIGEMIG 	<p>Eliminación de 1 resultado e incorporación de 1 resultado.</p> <p>Eliminación de 1 indicador e incorporación de 4 indicadores.</p> <p>Eliminación de 13 operaciones e incorporación de 6 operaciones.</p>

Resultado	Indicador	Operaciones	Reformulación POA 2016
Políticas públicas migratorias, planes, proyectos y estrategias nacionales migratorias ejecutadas	N° de políticas públicas, planes y proyectos	<ul style="list-style-type: none"> • Definición, supervisión y seguimiento de políticas públicas migratorias, planes y proyectos nacionales. • Suscripción, seguimiento y cumplimiento de acuerdos interinstitucionales • Seguimiento y cumplimiento de compromisos asumidos en el marco de Convenios Bilaterales, Regionales y Multilaterales. • Revisión y aprobación de normativa migratoria a nivel nacional 	Incorporación de 1 resultado, 1 indicador y 4 operaciones.
El posicionamiento institucional de la DIGEMIG ha sido percibido, transmitido y entendido.	<ul style="list-style-type: none"> - N° de Material diseñado, digital e impreso y audiovisual difundido y publicado en la página web y redes sociales - N° de reportes de Monitoreo de Prensa difundido - N° de personas orientadas y asesoradas - N° de servidores públicos capacitados - 1 Página web actualizada y en funcionamiento - N° de eventos 	<ul style="list-style-type: none"> • Diseño, Impresión y difusión del boletín informativo INFOMIG, así como otro material Informativo y Educativo a nivel nacional • Elaboración y difusión de reportes de Monitoreo de Prensa difundido al Interior de la Institución a nivel nacional; emisión y difusión de notas de prensa y comunicados. • Orientación y asesoramiento migratorio a personas nacionales y extranjeras a nivel nacional • Diseño e implementación de la 4ta versión del curso de actualización en gestión migratoria cooperación y aporte local • Actualización de contenidos de la página web institucional • Organización, ejecución y registros de eventos institucionales e interinstitucionales. 	Incorporación de 1 resultado, 6 indicadores y 6 operaciones.

Resultado	Indicador	Operaciones	Reformulación POA 2016
<p>Un Sistema Integrado de Control Migratorio implementado que permita el fortalecimiento, mejora y modernización del control migratorio implementado y ampliado a nivel nacional hasta diciembre de 2016</p>	<p>- N° de Sistema Integrado de Control Migratorio implementado</p> <p>- Un plan elaborado y aprobado</p> <p>- Proyecto elaborado y aprobado</p> <p>- Base de datos única funcionando</p> <p>- N° de puestos migratorios con POS y N° de registros de pagos por internet</p> <p>- Sistema de pasaportes electrónico funcionando</p> <p>- N° de tarjetas andinas migratorias TAMs digitalizadas</p> <p>- Un datawarehouse funcionando</p> <p>- Módulo de emisión de TVF funcionando</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Implementación y cumplimiento del Plan de Mantenimiento y Soporte Técnico Integral. • Evaluación y aplicación de medidas correctivas al Plan de Mantenimiento y Soporte Técnico • Selección de la Información, revisión de procesos en juzgados, base de datos y otros. • Almacenamiento depurado de base de datos. • Diseño e implementación de una Estrategia de Capacitación Integral para el personal de la DIGEMIG. • Evaluación de la Implementación y aplicación de medidas correctivas. • Instalación eléctrica y física de las Cabinas de Auto chequeo. • Capacitación al personal de la DIGEMIG de Viru Viru sobre las guías y manuales de las Cabinas. • Implementación de las Cabinas Inteligentes de Auto chequeo. • Evaluación del funcionamiento del Serv. De Control migratorio automatizado y aplicación de medidas correctivas. • Diseño, Gestión de Financiamiento y Ejecución del Proyectos (Digitalización de Requisitos de Trámites de Extranjería, entrantes recientemente; Video vigilancia; Actualización de equipamiento; Diagnóstico y Normalización del Centro de Procesamiento de Datos aprobados). • Elaboración de los Procesos de Adquisición, inicio de puesta en marcha e instalación. • Elaboración, aprobación e implementación del Plan de Mantenimiento y Soporte Técnico Integral a los sistemas y equipamiento de la DIGEMIG • Elaboración del proyecto de ampliación de la VPN y propuesta técnica para la incorporación de un servicio alternativo y su implementación • Elaboración del proyecto de ampliación de la VPN y propuesta 	<p>Eliminación de 1 indicador y de 12 operaciones.</p> <p>Incorporación de 8 indicadores y de 4 operaciones.</p> <p>Modificación de 4 operaciones.</p>

Resultado	Indicador	Operaciones	Reformulación POA 2016
		<p>técnica para la incorporación de un servicio alternativo y su implementación</p> <ul style="list-style-type: none"> • Implementación del Nuevo Sistema de emisión de Pasaportes Electrónicos en 29 centros captura y 6 centros de emisión • Realizar actividades de desarrollo, mantenimiento, interoperabilidad e interconectividad de los sistemas que componen el SICOMIG. • Gestionar e implementar el proyecto de pago de servicios on line y POS • Implementación de un Datawarehouse y Sistema de Inteligencia Migratoria • Soporte técnico permanente para la implementación de la TVF 	
<p>Trámites de extranjería, documentos de viaje emitidos y diseño de sistema archivo elaborado</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Nº de puestos fronterizos emisores de TVF - Un proyecto piloto del Sistema de Archivo - Nº inspecciones - Nº Puntos de captura - Nº de ejecución de planes de regularización 	<ul style="list-style-type: none"> • Inspección, controles de la aplicación de políticas migratorias establecidas y evaluación de calidad al procesamiento de los trámites de extranjería y otros a nivel nacional, de acuerdo al cronograma establecido. • Procesamiento de trámites de extranjería y documentos de viaje a nivel nacional según normativa vigente • Implementación de la Tarjeta Vecinal Fronteriza en los pasos fronterizos colindantes con la Argentina y Brasil • Diseño e implementación de un nuevo sistema de archivo para Santa Cruz como prueba piloto • Ejecución del proceso de medición de satisfacción de los usuarios a nivel nacional. • Implementación de los pasaportes electrónicos, en el marco del cumplimiento de la normativa Internacional OACI. 	<p>Modificación de 1 resultado. Incorporación de 5 indicadores y de 5 operaciones. Eliminación de 1 operación.</p>

Resultado	Indicador	Operaciones	Reformulación POA 2016
<p>El ingreso, permanencia y salida de personas nacionales y extranjeras al y del territorio nacional es registrado y controlado de manera eficiente, eficaz y transparente.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - N° de planes - N° de inspecciones móviles intra-institucionales e interinstitucionales - N° de puestos control aperturados - N° de operadores que registran operaciones en línea: Centros de hospedaje y Universidades en el eje troncal - N° de registros arraigos y levantamiento de arraigos atendidos - N° de ciudadanos extranjeros con salida obligatoria 	<ul style="list-style-type: none"> • Elaboración, ejecución y evaluación del Plan Estratégico Integral de Inspecciones In Situ y Operativos., Plan Operativo, Plan de Inspecciones, Plan de desplazamiento de puestos móviles. • Ejecución del Plan Estratégico Integral de Inspecciones, a nivel nacional. • Ejecución del Plan Estratégico Integral de Inspecciones y Controles Migratorios (Operativos) a nivel nacional, y actualización del Plan de desplazamiento. • Evaluación del periodo de Ejecución del Plan Estratégico Integral de Inspecciones y Controles Migratorios. • Acciones, medidas correctivas y re lanzamiento del Control móvil. • Apertura de Puestos de Control Migratorio Terrestres y Aeroportuarios • Ejecución del despliegue y funcionamiento de los puestos móviles terrestres y lacustres en zonas priorizadas • Gestionar la apertura de Puestos de Control Migratorio Terrestres y Aeroportuarios • Registro en línea de operadores de servicios • Gestionar el registro nacional de arraigos • Resolver la salida obligatoria de ciudadanos extranjeros según norma vigente 	<p>Modificación de 1 resultado y de 1 operación. Incorporación de 6 indicadores y de 5 operaciones. Eliminación de 5 operaciones.</p>

Nota.- El texto en color rojo indica los elementos que fueron eliminados del POA 2015 por las áreas correspondientes.
El texto en color azul indica los elementos que fueron incorporados del POA 2015 por las áreas correspondientes.
El texto en color verde indica los elementos que fueron modificados del POA 2015 por las áreas correspondientes.

Cuadro Nº 13: Objetivo de Gestión 5. Resumen por Indicadores POA - Presupuesto

Resultado		Indicador	Presupuesto Inicial	Presupuesto Reformulado	Variación Presupuestaria
5,1	Gestión, Administrativa y financiera lograda de manera eficaz, eficiente, transparente y oportuna.	- Porcentaje de documentos emitidos y solicitudes atendidas a nivel nacional - Programación de Operaciones Anual y Presupuesto formulado, ejecutado y evaluado DIGEMIG y Proyectos con cooperación externa	1.193.868,00	2.964.938,68	1.771.070,68
--	Una estrategia comunicacional implementada a nivel nacional hasta diciembre de 2016	Nº de Estrategia implementada	228.419,00	0,00	-288.419,00
5,2	Gestión jurídica en el ámbito migratorio y representación legal ante instancias jurisdiccional y otras	- Nº de procesos judiciales atendidos. - Nº de inspecciones realizadas de acuerdo a programación oficinas departamentales y regionales. - Nº de casos atendidos. - Nº de inmuebles identificados	0,00	139.418,00	139.418,00
5,3	Políticas públicas migratorias, planes, proyectos y estrategias nacionales migratorias ejecutadas	Nº de políticas públicas, planes y proyectos	0,00	387.053,13	387.053,13
5,4	El posicionamiento institucional de la DIGEMIG ha sido percibido, transmitido y entendido.	- Nº de Material diseñado, digital e impreso y audiovisual difundido y publicado en la página web y redes sociales. - Nº de reportes de Monitoreo de Prensa difundido. - Nº de personas orientadas y asesoradas. - Nº de servidores públicos capacitados. - 1 Página web actualizada y en funcionamiento. - Nº de eventos	0,00	345.221,31	345.221,31
5,5	Un Sistema Integrado de Control Migratorio implementado que permita el fortalecimiento, mejora y modernización del control migratorio implementado y ampliado a nivel nacional hasta diciembre de 2016	- Un plan elaborado y aprobado. - Proyecto elaborado y aprobado. - Base de datos única funcionando. - Nº de puestos migratorios con POS y No de registros de pagos por internet. - Sistema de pasaportes electrónico funcionando. - Nº de tarjetas andinas migratorias TAMs digitalizadas.	798.252,00	9.420.099,83	8.621.847,83

Resultado		Indicador	Presupuesto Inicial	Presupuesto Reformulado	Variación Presupuestaria
		- Un datawarehouse funcionando. - Modulo de emisión de TVF funcionando.			
5,6	Trámites de extranjería, documentos de viaje emitidos y diseño de sistema archivo elaborado	- Porcentaje de atención a trámites migratorios solicitados. - Nº de puestos fronterizos emisores de TVF. - Un proyecto piloto del Sistema de Archivo. - Nº inspecciones. - Nº Puntos de captura. - Nº de ejecución de planes de regularización	3.292.023,00	2.312.075,32	-979.947,68
5,7	El ingreso, permanencia y salida de personas nacionales y extranjeras al y del territorio nacional es registrado y controlado de manera eficiente, eficaz y transparente.	- Nº de planes. - Nº de inspecciones móviles intra-institucionales e interinstitucionales. - Nº de puestos control aperturados. - Nº de operadores que registran operaciones en línea: Centros de hospedaje y Universidades en el eje troncal. - Nº de registros arraigos y levantamiento de arraigos atendidos. - Nº de ciudadanos extranjeros con salida obligatoria	2.963.838,00	1.559.633,13	-1.404.204.87
Total Objetivo Gestión 5:			8.476.400,00	17.128.439,40	8.652.039,40

La matriz en extenso del POA – Presupuesto Reformulado 2016 del objetivo se encuentra en el *Anexo Objetivos de Gestión*.

Se realizó la inscripción de presupuesto adicional por Bs. 600.000,00 (Seiscientos mil 00/100 Bolivianos) (*Ver Anexo Presupuestario 1*). Ambos montos se destinarán al fortalecimiento de la gestión institucional de la Dirección General de Migración.

6.6 OBJETIVO DE GESTIÓN 6

Objetivo de Gestión 6:

Consolidar el 100% de las gestiones administrativas y operativas de la Institución Policial a nivel nacional en cumplimiento de su misión constitucional y sus funciones específicas, establecidas en su Ley Orgánica y traducidas presupuestariamente en su apertura programática institucional, orientando el trabajo de las áreas de salud, educación y recaudaciones al fortalecimiento de los servicios policiales en beneficio de la paz social, el orden público, la justicia y la seguridad ciudadana en la gestión 2016.

Áreas Organizacionales responsables:

- Policía Boliviana

El Jefe de la División Nacional de Presupuestos de la Policía Boliviana - Lic. David García Meza Helguero, informó que la institución no realizó la reformulación del POA – Presupuesto 2016. Sin embargo, se realizó una solicitud de adición al presupuesto. La solicitud de inscripción de presupuesto adicional de la Policía Boliviana asciende al monto total de **Bs. 93.957.619,00** (Noventa y tres millones novecientos cincuenta y siete mil seiscientos diecinueve 00/000 Bolivianos). Los respaldos de la adición presupuestaria se encuentran en el *Anexo Presupuestario 2*.

Cuadro Nº 14: Objetivo de Gestión 6. Presupuesto y solicitud de adición de la Policía Boliviana

Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigente	Adición Presupuestaria	Total
2.730.761.958,00	26.394.675,50	2.757.156.633,50	93.957.619,00	2.851.114.252,50

Objetivo de Gestión	Presupuesto Inicial	Presupuesto Reformulado	Variación Presupuestaria
⁽¹⁾ Objetivo de Gestión 6: Consolidar el 100% de las gestiones administrativas y operativas de la Institución Policial a nivel nacional en cumplimiento de su misión constitucional y sus funciones específicas, establecidas en su Ley Orgánica y traducidas presupuestariamente en su apertura programática institucional, orientando el trabajo de las áreas de salud, educación y recaudaciones al fortalecimiento de los servicios policiales en beneficio de la paz social, el orden público, la justicia y la seguridad ciudadana en la gestión 2016.	2.730.761.958,00	2.851.114.252,50	120.352.294,50

6.7 OBJETIVO DE GESTIÓN 7

Objetivo de Gestión 7:

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.

Áreas Organizacionales responsables:

- Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas
- Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico
- Secretaría de Coordinación del CONALTID

Anteproyecto POA 2016	Reformulación POA 2016	Variación
35 Resultados	35 Resultados	Se incorporó 1 indicador y 1 operación.
35 Indicadores	36 Indicadores	
124 Operaciones	125 Operaciones	

Cuadro Nº 15: Objetivo de Gestión 7. Detalle de Ajustes al POA – Presupuesto 2016 Reformulado

Resultado	Indicador	Operaciones	Reformulación POA 2016
10.000 operativos de interdicción al narcotráfico, ejecutados a nivel nacional, en la gestión 2016.	Número de operativos ejecutados: <ul style="list-style-type: none"> • Secuestro de Cocaína. • Secuestro y/o destrucción de Marihuana en plantíos y paquetes. • Destrucción de Fábricas. • Destrucción de Laboratorios. • Secuestro de SS.QQ.CC Líquidas. • Secuestro de SS.QQ.CC Sólidas. • Secuestro y/o retención de hoja de coca ilegal. • Personas aprendidas. • Vehículos secuestrados. • Bienes inmuebles secuestrados. • Dinero secuestrado. • Dinero secuestrado. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ejecución de operaciones a nivel nacional de interdicción a cultivos de marihuana destinados a la comercialización, transporte y consumo local de marihuana. • Ejecución de operaciones a nivel nacional de control y secuestro y/o retención de hoja de coca desviada al narcotráfico. 	Modificación de 1 resultado y de dos operaciones. (VDS-SC)
3 operativos de interdicción, simultáneos y coordinados con pares de fuerzas policiales de países limítrofes, ejecutados en la frontera nacional, en la gestión 2016.	Nº de operativos simultáneos y coordinados de interdicción al narcotráfico ejecutados en frontera.	<ul style="list-style-type: none"> • Ejecución de operaciones coordinadas y simultáneas en frontera, con pares de fuerzas policiales de países limítrofes, en el marco de la Regionalización de la lucha contra el tráfico ilícito de drogas. 	Modificación de 1 resultado, de 1 indicador y de 1 operación. (VDS-SC)
2.500 operativos de microtráfico para la prevención de consumo de drogas, ejecutados en zonas vulnerables a nivel nacional, en la gestión 2016.	Nº de operativos de microtráfico ejecutados <ul style="list-style-type: none"> • Secuestro de Cocaína • Secuestro de Marihuana • Personas aprehendías 	<ul style="list-style-type: none"> • Ejecución de operaciones de inteligencia y búsqueda de Ejecución de Operaciones de inteligencia y búsqueda de información, dirigidos a detectar y desarticular organizaciones y clanes familiares dedicados a la micro distribución de sustancias controladas y medicamentos cuyo contenido llevan en su composición sustancias sicotrópicas a nivel nacional. 	Modificación de 1 resultado y de 1 operación. (VDS-SC)
800 efectivos especializados y entrenados en la lucha contra el narcotráfico, a nivel nacional, en la gestión 2016.	Nº de efectivos especializados y entrenados en la lucha contra el narcotráfico en los centros de entrenamiento y adiestramiento de la FELCN y otros.	<ul style="list-style-type: none"> • Formación y capacitación en el Centro de Entrenamiento Internacional Antinarcóticos “Garras del Valor” CEIGAVA. • Formación y capacitación en el Centro de Adiestramiento de Canes detectores de Drogas CACDD. • Capacitación y especialización de los recursos humanos asignados en actividades de interdicción en temas de investigación criminal, inteligencia 	Modificación de 1 resultado y de 1 indicador. (VDS-SC)

Resultado	Indicador	Operaciones	Reformulación POA 2016
		y tráfico de drogas, ganancias ilícitas, laboratorios forense. etc. ante organismos, instituciones y entidades externas.	
30 efectivos especializados en la lucha contra el narcotráfico en países de cooperación internacional, a nivel nacional, en la gestión 2016.	Nº de efectivos especializados a nivel internacional	<ul style="list-style-type: none"> Gestión, capacitación y especialización de los recursos humanos asignados en actividades de interdicción en temas de investigación criminal, inteligencia y tráfico de drogas, ganancias ilícitas, laboratorios forense. etc. ante organismos, instituciones y entidades extranjeras. 	Modificación de 1 resultado. (VDS-SC)
10 movilizaciones estudiantiles de prevención en contra del consumo de drogas, en capitales de departamento más la ciudad de El Alto, en la gestión 2016.	Nº de movilizaciones estudiantiles de prevención de consumo de drogas	<ul style="list-style-type: none"> Gestión y desarrollo de charlas de prevención en contra del consumo y tráfico de drogas dirigidas a los estudiantes, padres de familia, maestros y juntas vecinales, 9 capitales de departamento más la ciudad de EL Alto. Ejecución de la gran Movilización Estudiantil en repudio a las drogas en nueve departamentos del país + ciudad de El Alto 	Modificación de 1 resultado. (VDS-SC)
2 proyectos de fortalecimiento institucional de la FELCN, en el territorio nacional, en la gestión 2016.	Nº de Proyectos elaborados.	<ul style="list-style-type: none"> Elaboración y gestión de proyectos de fortalecimiento para el accionar de la DGFELCN para el 2016 	Modificación de 1 resultado. (VDS-SC)
Dos Acuerdos suscritos producto de Comisiones Mixtas Bilaterales para fortalecer la lucha contra el narcotráfico y sus delitos conexos con los países de Perú, Brasil y Argentina en la gestión 2016.	Nº de acuerdos suscritos	<ul style="list-style-type: none"> Coordinación, preparación, reuniones con Cancillería, Embajadas e instituciones involucradas en la temática. Preparación de Agendas Temáticas con instituciones nacionales encargadas. Realización de Comisiones Mixtas establecidas, consensuadas. 	Modificación de 1 resultado. (VDS-SC)
Se consolidó la Secretaria de Coordinación del CONALTID, para garantizar la planificación en el marco del ELN y RCEC	SC CONALTID operando al 100% la ejecución del Programa de Institucionalización con personal técnico y administrativo	<ul style="list-style-type: none"> Coordinación con instituciones públicas y privadas que estén relacionadas en el tema lucha contra el narcotráfico ilícito de drogas 	Modificación de 1 indicador. (CONALTID)
Monetizar los bienes incautados para ser transferidos de acuerdo a normativa vigente	Construcción de un Centro de Convenciones Construido al 100%	<ul style="list-style-type: none"> Construcción del Edificio de Convenciones y Oficinas del CONALTID en Santa Cruz de la Sierra. 	Incorporación de 1 indicador y 1 operación. (CONALTID)

Nota.- El texto en color rojo indica los elementos que fueron eliminados del POA 2015 por las áreas correspondientes.
El texto en color azul indica los elementos que fueron incorporados del POA 2015 por las áreas correspondientes.

El texto en color verde indica los elementos que fueron modificados del POA 2015 por las áreas correspondientes.

Cuadro Nº 16: Objetivo de Gestión 7. Resumen por Indicadores POA - Presupuesto

Resultado	Indicador	Presupuesto Inicial	Presupuesto Reformulado	Variación Presupuestaria
7,1 10.000 operativos de interdicción al narcotráfico, ejecutados a nivel nacional, en la gestión 2016.	Nº de operativos ejecutados: <ul style="list-style-type: none"> • Secuestro de Cocaína. • Secuestro y/o destrucción de Marihuana en plantíos y paquetes. • Destrucción de Fábricas. • Destrucción de Laboratorios. • Secuestro de SS.QQ.CC Líquidas. • Secuestro de SS.QQ.CC. Sólidas. • Secuestro y/o retención de hoja de coca ilegal. • Personas aprendidas. • Vehículos secuestrados. • Bienes inmuebles secuestrados. • Dinero secuestrado. • Dinero secuestrado. 	1.365.061,52	1.365.061,52	0,00
7,2 3 operativos de interdicción, simultáneos y coordinados con pares de fuerzas policiales de países limítrofes, ejecutados en la frontera nacional, en la gestión 2016.	Nº de operativos simultáneos y coordinados de interdicción al narcotráfico ejecutados en frontera.	1.593.619,58	1.593.619,58	0,00
7,3 2.500 operativos de microtráfico para la prevención de consumo de drogas, ejecutados en zonas vulnerables a nivel nacional, en la gestión 2016.	Nº de operativos de microtráfico ejecutados <ul style="list-style-type: none"> • Secuestro de Cocaína • Secuestro de Marihuana • Personas aprehendidas 	1.365.057,58	1.365.057,58	0,00
7,4 800 efectivos especializados y entrenados en la lucha contra el narcotráfico, a nivel nacional, en la gestión 2016.	Nº de efectivos especializados y entrenados en la lucha contra el narcotráfico en los centros de entrenamiento y adiestramiento de la FELCN y otros.	1.593.619,58	1.593.619,58	0,00
7,5 30 efectivos especializados en la lucha contra el narcotráfico en países de cooperación internacional, a nivel nacional, en la gestión 2016.	Nº de efectivos especializados a nivel internacional	1.365.057,58	1.365.057,58	0,00
7,6 10 movilizaciones estudiantiles de prevención en contra del consumo de drogas, en capitales de	Nº de movilizaciones estudiantiles de prevención de consumo de drogas	1.365.057,58	1.365.057,58	0,00

Resultado		Indicador	Presupuesto Inicial	Presupuesto Reformulado	Variación Presupuestaria
	departamento más la ciudad de El Alto, en la gestión 2016.				
7,7	2 proyectos de fortalecimiento institucional de la FELCN, en el territorio nacional, en la gestión 2016.	Nº de Proyectos elaborados.	1.365.057,58	1.365.057,58	0,00
7,8	100 % de inspecciones de fiscalización efectuados a empresas que se dedican a la importación, exportaciones y comercialización de sustancias químicas controladas a nivel nacional en la gestión 2016	Nº de inspecciones de fiscalización	6.480.000,00	7.203.348,00	723.348,00
7,9	100% licencias otorgadas a requerimiento de empresas para la importación, exportación de sustancias químicas controladas a nivel nacional en la gestión 2016	Nº de licencias otorgadas	3.702.976,00	3.702.976,00	0,00
7,10	4 convenios interinstitucionales suscritos para mejorar la fiscalización de sustancias controladas en la gestión 2016	Nº de convenios suscritos	194.000,00	194.000,00	0,00
7,11	28 oficinas distritales fortalecidas con insumos, equipamiento y mantenimiento oportuno para brindar un servicio a los administrados que importación, exportaciones y comercialización de sustancias químicas controladas a nivel nacional en la gestión 2016	Nº de oficinas distritales fortalecidas	7.845.739,00	7.845.739,00	0,00
7,12	Dos Acuerdos suscritos producto de Comisiones Mixtas Bilaterales para fortalecer la lucha contra el narcotráfico y sus delitos conexos con los países de Perú, Brasil y Argentina en la gestión 2016.	Nº de acuerdos suscritos	102.920,00	250.850,00	147.930,00
7,13	4 informes presentados de Seguimientos y Monitoreo a los acuerdos de las Comisiones Mixtas: Perú, Brasil, Argentina, Paraguay, Chile, Colombia, Ecuador,	Nº de Informes presentados	5.000,00	5.000,00	0,00

Resultado		Indicador	Presupuesto Inicial	Presupuesto Reformulado	Variación Presupuestaria
	Rusia, Irán, México, Venezuela, Unión Europea en la gestión 2016.				
7,14	Dos reuniones fronterizas realizadas sobre tráfico ilícito de drogas con Perú y Argentina, en la gestión 2016.	Nº de reuniones fronterizas	19.172,00	19.172,00	0,00
7,15	8.000 hectáreas reducidas de cultivos excedentarios de coca, efectuadas por el Comando Estratégico Operacional y Monitoreadas por el VDS-SC en la gestión 2016.	Cantidad de hectáreas reducidas de cultivos excedentarios de coca.	3.200,00	3.200,00	0,00
7,16	Un Informe de "Monitoreo de Cultivos de Coca 2015", elaborado y presentado por la UNODC, monitoreada técnicamente por el VDS-SC, en la gestión 2016.	Nº de Informe de Monitoreo Cultivos de Coca 2015 UNODC	26.800,00	26.800,00	0,00
7,17	Cuatro Reuniones Multilaterales asistidos a ONUDC, JIFE, HONLEA, CICAD, UNGASS, para la presentación de la política y resultados alcanzados de la lucha contra el narcotráfico en Bolivia, en la gestión 2016.	Nº de reuniones multilaterales asistidas.	140.000,00	140.000,00	0,00
7,18	Siete formularios técnicos elaborados y presentados referente a la temática drogas y lucha contra el narcotráfico a la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE ONUDC) gestión 2016.	Nº de formularios técnicos	7.000,00	7.000,00	0,00
7,19	Veinticuatro reportes de "Lucha contra el Narcotráfico" con datos de interdicción y reducción de cultivos excedentarios de coca, emitidos del "Sistema de Información, a instancias de gobierno y en línea, en la gestión 2016.	Nº Reportes de Lucha contra el Narcotráfico	3.000,00	3.000,00	0,00
7,20	Siete Gobiernos Autónomos Municipales de Oruro, Sucre, Cobija, Trinidad, Potosí, El Alto y Cochabamba,	Nº de Gobiernos Autónomos Municipales, prevenidos mediante el sistema de alerta temprana en drogas.	50.026,00	50.026,00	0,00

Resultado		Indicador	Presupuesto Inicial	Presupuesto Reformulado	Variación Presupuestaria
	prevenidos mediante el sistema de alerta temprana en drogas y otros riesgos psicosociales, en la gestión 2016.				
7,21	500 replicadores y servidores públicos capacitados en prevención, tratamiento y reintegración de drogodependientes: efectivos policiales de la FELCN, Directores Distritales y servidores públicos de Ministerios, Viceministerios, Gobiernos Autónomos Departamentales y Municipales de 5 departamentos (La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Tarija y Sucre), en la gestión 2016.	Nº de replicadores y servidores públicos capacitados	56.710,00	56.710,00	0,00
7,22	60 unidades educativas, implementan el programa de detección temprana de conductas de riesgo y prevención del consumo de drogas, en estudiantes del nivel primario de tres ciudades capitales (La Paz, Cochabamba y Santa Cruz) Bolivia, en la gestión 2016	Nº de unidades educativas implementan el programa de detección temprana de conductas de riesgo y prevención del consumo de drogas.	64.942,00	64.942,00	0,00
7,23	Dos estudios de investigación realizados: "Perfil de pacientes en tratamiento por drogodependencias" y "lecciones aprendidas y buenas prácticas en el abordaje de las drogodependencias en Bolivia" (prevención, tratamiento y rehabilitación) en la gestión 2016.	Nº de estudios de investigación realizados	103.128,00	103.128,00	0,00
7,24	Un Sistema de Registro de Pacientes en tratamiento por consumo de drogas elaborado, socializado y aplicado (piloto) en las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, en la gestión 2016.	Nº de Sistema de Registro de Pacientes en Tratamiento	20.684,00	20.684,00	0,00

Resultado		Indicador	Presupuesto Inicial	Presupuesto Reformulado	Variación Presupuestaria
7,25	Participación en 5 ferias nacionales en ciudades de Bolivia (Villa Tunari, El Alto, Santa Cruz, Trinidad y Sucre) para visibilizar las acciones efectuadas en prevención del consumo de drogas, en la gestión 2016	Nº de ferias nacionales participadas	100.598,00	100.598,00	0,00
7,26	Treinta reportes gráficos de áreas de producción de cultivos de coca, presentados a las federaciones del Trópico de Cochabamba y Yungas de La Paz, para que implementen el control social en la gestión 2016.	Nº de reportes gráficos presentados.	23.600,00	23.600,00	0,00
7,27	Seis talleres de Control y Seguimiento a la implementación de los mecanismos de control social en el Trópico de Cochabamba y Yungas de La Paz, en la gestión 2016.	Nº de talleres de control y seguimiento realizados.	19.600,00	19.600,00	0,00
7,28	100% de ejecución financiera en atención a requerimientos de las unidades de la administración central para el accionar y desarrollo de las actividades del Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas- DIGEDES, en la gestión 2016	% de ejecución presupuestaria	8.877.309,00	8.729.379,00	-147.930,00
7,29	Fortalecimiento de las fuerzas encargadas de la interdicción (FELCN) en la lucha contra el narcotráfico a través de la asignación de recursos financieros, técnicos y operativos para atender el 100% de los requerimientos hasta diciembre de 2016.	(Total de operaciones atendidas entre total de operaciones solicitadas) Porcentaje de operaciones logísticas, administrativas y financieras realizadas a conformidad para actividades de interdicción.	50.852.425,00	74.058.741,65	23.206.316,65
7,30	Fortalecimiento de las fuerzas encargadas de la erradicación y racionalización de la hoja de coca excedentaria (CEO) en la lucha contra el narcotráfico a través de la asignación de recursos financieros, técnicos y operativos para atender el 100% de los requerimientos	(Total de operaciones atendidas entre total de operaciones solicitadas) Porcentaje de operaciones logísticas, administrativas y financieras realizadas a conformidad para actividades de erradicación y racionalización.	48.968.606,00	82.903.034,19	33.934.428,19

Resultado		Indicador	Presupuesto Inicial	Presupuesto Reformulado	Variación Presupuestaria
	hasta diciembre de 2016.				
7,31	Fortalecimiento de las fuerzas especiales de tarea encargadas (FTE - DIABLOS) de dar apoyo operativo a interdicción, racionalización y erradicación de la hoja de coca excedentaria en la lucha contra el narcotráfico a través de la asignación de recursos financieros técnicos y operativos para atender el 100% de los requerimientos hasta diciembre de 2016.	(Total de operaciones atendidas entre total de operaciones solicitadas) Porcentaje de operaciones logísticas, administrativas y financieras realizadas a conformidad para actividades de las fuerzas de tarea especial.	33.454.322,00	144.739.669,36	111.285.347,36
7,32	Fortalecimiento logístico, operativo, administrativo y financiero de la UELICN para apoyar las labores de interdicción, racionalización y erradicación de la hoja de coca excedentaria en la lucha contra el narcotráfico atendiendo el 100 % de los requerimientos realizados hasta diciembre de 2016.	(Total de operaciones atendidas entre total de operaciones solicitadas) Porcentaje de operaciones logísticas, administrativas y financieras realizadas a conformidad para actividades de apoyo	6.802.045,00	15.281.343,80	8.479.298,8
7,33	Se Consolido la Secretaria de Coordinación del CONALTID, para garantizar la planificación en el marco del ELN y RCEC	SC CONALTID operando al 100% la ejecución del Programa de Institucionalización con personal técnico y administrativo	2.609.636,00	2.609.636,00	0,00
7,34	Monetizar los bienes incautados para ser transferidos de acuerdo a normativa vigente	- Fortalecer los mecanismos de la Lucha contra el narcotráfico y delitos conexos a través de políticas y acciones en el marco de responsabilidad común y compartida. - Construcción de un Centro de Convenciones Construido al 100%	3.535.563,00	3.884.336,29	348.773,29
7,35	Ejecución del Convenio de Financiamiento de 9 millones de euros donados por la Comunidad Europea para el Fortalecimiento de la Lucha contra el Narcotráfico	Presupuesto Ejecutado	2.064.680,00	2.064.680,00	0,00
Total Objetivo de Gestión 7:			186.146.212,00	364.123.724,29	177.977.512,29

La matriz en extenso del POA – Presupuesto Reformulado 2016 del objetivo se encuentra en el *Anexo Objetivos de Gestión*.

Se realizó la inscripción de presupuesto adicional por Bs. 723.348,00 (Setecientos veintitrés mil trescientos cuarenta y ocho 00/100 Bolivianos) a solicitud del Viceministerio de Defensa Social. El monto se destinará al pago de sueldos (Ver Anexo Presupuestario 1).

6.8 OBJETIVO DE GESTIÓN 8

Objetivo de Gestión 8:		
Transferir recursos a las entidades públicas del nivel central, regional y municipal en el marco de los convenios suscritos para coadyuvar a la gestión institucional del Ministerio de Gobierno.		
Áreas Organizacionales responsables:		
➤ Administración Central		
Anteproyecto POA 2016	Reformulación POA 2016	Variación
1 Resultado	1 Resultado	Se incorporó una operación.
1 Indicador	1 Indicador	
1 Operación	2 Operaciones	

Cuadro N° 17: Objetivo de Gestión 8. Detalle de Ajustes al POA – Presupuesto 2016 Reformulado

Resultado	Indicador	Operaciones	Reformulación POA 2016
100% de Transferencias presupuestarias realizadas en la Gestión 2016.	Porcentaje de transferencias presupuestarias realizadas	<ul style="list-style-type: none"> Transferencias presupuestarias al Gobierno Departamental de La Paz. 	Incorporación de 1 operación.

Nota.- El texto en color azul indica los elementos que fueron incorporados del POA 2015 por las áreas correspondientes.

Cuadro N° 18: Objetivo de Gestión 8. Resumen por Indicadores POA - Presupuesto

Resultado	Indicador	Presupuesto Inicial	Presupuesto Reformulado	Variación Presupuestaria
8,1 100% de transferencias presupuestarias realizadas en la gestión 2016.	Porcentaje de transferencias presupuestarias realizadas.	110.105.218,00	112.717.405,00	2.612.187,00
Total Objetivo de Gestión 8:		110.105.218,00	112.717.405,00	2.612.187,00

La matriz en extenso del POA – Presupuesto Reformulado 2016 del objetivo se encuentra en el Anexo *Objetivos de Gestión*.

6.9 OBJETIVO DE GESTIÓN 9

Objetivo de Gestión 9:
Gestionar recursos de financiamiento Externo e Interno para la ejecución de proyectos de inversión en coordinación con las ETAs y organismos internacionales.
Áreas Organizacionales responsables:

➤ Administración Central		
Anteproyecto POA 2016	Reformulación POA 2016	Variación
1 Resultado		
1 Indicador	--	--
1 Operación		

- El Objetivo de Gestión 9 no cuenta con resultados ni presupuesto; el monto (5.757.653,00) destinado a este Objetivo de Gestión en el Anteproyecto POA-Presupuesto 2016 fue ajustado para su aprobación en la Ley N° 769, transfiriéndose el resultado y el presupuesto al Objetivo de Gestión 4.

7. CONCLUSIONES

La Dirección General de Planificación y Dirección General de Asuntos Administrativos del Ministerio de Gobierno, luego de realizar la revisión de la información remitida por los Viceministerios, Direcciones Generales y Unidades Organizacionales del Ministerio de Gobierno, referida a la Reformulación del Programa Operativo Anual - Presupuesto 2016, han valorado y consolidado las modificaciones realizadas, por lo que se deberá remitir a la Dirección General de Asuntos Jurídicos para que ésta emita el Informe Legal y Resolución Ministerial correspondientes para la aprobación del Señor Ministro y difundida al interior de toda la entidad de acuerdo a normativa vigente.

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

GLOSARIO DE SIGLAS

CACDD	Centro de Adiestramiento de Canes
CEIAGAVA	Centro de Entrenamiento Internacional Antinarcoóticos Garras del Valor
DGAA	Dirección General de Asuntos Administrativos
DGAJ	Dirección General de Asuntos Jurídicos
DGFELCN	Dirección General de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico
DGM	Dirección General de Migración
DGP	Dirección General de Planificación
DGR	Dirección General de Recaudaciones
DGRP	Dirección General de Régimen Penitenciario
DGSC	Dirección General de Sustancias Controladas
DGTT	Dirección General de Trata y Tráfico de Personas
DIGEDES	Dirección General de Defensa Social
DIRCABI	Dirección General de Administración, Registro y Control de Bienes Incautados
FELCC	Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen
LCN	Lucha Contra el Narcotráfico
MAE	Máxima Autoridad Ejecutiva
OCI	Oficina de Control Interno
ONSC	Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana
POA	Programa Operativo Anual
SC- CONALTID	Secretaría de Coordinación - Consejo Nacional de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Drogas
SIGOSEC	Sistema de Información Geo-referenciada de Seguridad Ciudadana
UCS	Unidad de Comunicación Social
UELICN	Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico
USAE	Unidad de Seguridad y Análisis Estratégico
UT	Unidad de Transparencia
VMDS-SC	Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas
VMRI-P	Viceministerio de Régimen Interior y Policía
VMSC	Viceministerio de Seguridad Ciudadana