Hoja de ruta de acuerdo a Decreto Supremo 25846

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
MINISTERIO DE GOBIERNO
Sistema de Correspondencia

## MINISTERIO DE GOBIERNO
## SISTEMA DE CORRESPONDENCIA

# Nro. Hoja de Ruta : MG-20250813-286

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA DE REGISTRO:** | MIÉRCOLES, 13 DE AGOSTO DE 2025 16:38 | **CITE:** MG - DGP Nº 597/2025 | |
| **PROCEDENCIA:** | DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION (2024) | **FOJAS**:200 | |
| **RESPONSABLE:** | JAIME ALFREDO ALANOCA HUARAHUARA | **CARGO**:AUXILIAR | |
| **PROC. EXTERNA:** | | **DOC.ADJUNTA**: | |
| **REFERENCIA/ASUNTO** | : SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2025 DEL MINISTERIO DE GOBIERNO: SEGUNDO TRIMESTRE | | |

**DESTINATARIO :** M.Sc. Roberto Ignacio Ríos Sanjinés / Ministro de Gobierno

**INSTRUCCIÓN :**

- ☐ DAR CURSO
- ☐ COORDINAR
- ☐ ASISTIR
- ☐ PREPARAR RESPUESTA
- ☐ FAVOR ORIENTAR
- ☐ URGENTE
- ☐ PREPARAR INFORME
- ☐ ARCHIVAR
- ☐ DIFUNDIR
- ☐ TOMAR NOTA
- ☐ REDACTAR NOTA
- ☐ REVISAR ANTECEDENTES

**OBSERVACIÓN :**

**FECHA DE SALIDA :** SP: 13/08/2025 **FIRMA :** Mauricio Daniel Murralde Farfán DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN MINISTERIO DE GOBIERNO

---

**DESTINATARIO :**

**INSTRUCCIÓN :**

- ☐ DAR CURSO
- ☐ COORDINAR
- ☐ ASISTIR
- ☐ PREPARAR RESPUESTA
- ☐ FAVOR ORIENTAR
- ☐ URGENTE
- ☐ PREPARAR INFORME
- ☐ ARCHIVAR
- ☐ DIFUNDIR
- ☐ TOMAR NOTA
- ☐ REDACTAR NOTA
- ☐ REVISAR ANTECEDENTES

**OBSERVACIÓN :**

**FECHA DE SALIDA :** **FIRMA :**

---

**DESTINATARIO :**

**INSTRUCCIÓN :**

- ☐ DAR CURSO
- ☐ COORDINAR
- ☐ ASISTIR
- ☐ PREPARAR RESPUESTA
- ☐ FAVOR ORIENTAR
- ☐ URGENTE
- ☐ PREPARAR INFORME
- ☐ ARCHIVAR
- ☐ DIFUNDIR
- ☐ TOMAR NOTA
- ☐ REDACTAR NOTA
- ☐ REVISAR ANTECEDENTES

**OBSERVACIÓN :**

**FECHA DE SALIDA :** **FIRMA :**

*La Paz, 13 de agosto de 2025*
***CITE: MG - DGP Nº 597/2025***

*Señor:*
*MSc. Roberto Ignacio Ríos Sanjinés*
***MINISTRO DE GOBIERNO***
***ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA***
*Presente.-*

***REF.: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2025 DEL MINISTERIO DE GOBIERNO: SEGUNDO TRIMESTRE.-***

*De mi consideración:*

*A tiempo de enviarle un cordial saludo, me dirijo a su autoridad, en el marco del Comunicado MEFP/VPCF/DGPGP/Nº 01/2025 referida al Seguimiento Trimestral a las Acciones de Corto Plazo 2025, emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, y el Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones del Ministerio de Gobierno, en lo que se refiere a los procesos de seguimiento y evaluación.*

*Al respecto, se adjunta el Informe Técnico MG-DGP-INF. Nº 85/2025, para su consideración y fines consiguientes.*

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

Mauricio Daniel Iturralde Farfán
DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN
MINISTERIO DE GOBIERNO

*MDIF/ jaah*
*C.c. Arch*
*Adj. Lo indicado*

***p***

BICENTENARIO DE BOLIVIA

BOLIVIA MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS

**COMUNICADO**
**MEFP/VPCF/DGPGP/N° 01/2025**

# SEGUIMIENTO TRIMESTRAL A LAS ACCIONES DE CORTO PLAZO

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas en el marco de la normativa vigente y las Directrices de Formulación Presupuestaria, implementó la etapa preliminar del Presupuesto por Programas Orientado a Resultados con el fin de capturar información sistematizada respecto a los productos y/o resultados obtenidos por las entidades del sector público, para mejorar el proceso de formulación presupuestaria.

El presente comunicado tiene por objeto poner en conocimiento de todas las entidades del sector público incluidas en el Presupuesto General del Estado, los lineamientos, procedimientos y plazos para el registro en el Sistema de Gestión Pública (SIGEP) de la información correspondiente al seguimiento de la ejecución física de las acciones de corto plazo, para su respectiva evaluación y cumplimiento.

Para este propósito, el documento guía podrá ser descargada del siguiente enlace

*https://drive.economiayfinanzas.gob.bo/index.php/s/qHdMqPTHy8Rd4Hd#pdfviewer*

La Paz, 13 de marzo de 2025

# INFORME TÉCNICO
# MG- DGP- INF N° 85/2025

**A:** MSc. Roberto Ignacio Ríos Sanjinés
**MINISTRO DE GOBIERNO**

**VIA:** Lic. Mauricio Daniel Iturralde Farfán
**DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN**

**DE:** Lic. Angela Lorena Ferreyra Villalpando
**PROFESIONAL EN PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN**
**DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN**

Lic. A. Lorena Ferreyra Villalpando
PROFESIONAL EN PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN
MINISTERIO DE GOBIERNO

**REF.:** **SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2025 DEL MINISTERIO DE GOBIERNO: SEGUNDO TRIMESTRE**

**FECHA**: La Paz, 13 de agosto de 2025

De mi mayor consideración:

Me dirijo a su autoridad, en el marco del Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones, con el fin de dar cumplimiento al Comunicado MEFP/VPCF/DGPGP/N°01/2025: SEGUIMIENTO TRIMESTRAL A LAS ACCIONES DE CORTO PLAZO 2025, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, el cual establece la presentación de la información correspondiente al Seguimiento Trimestral a la Ejecución Física de las Acciones de Corto Plazo de la Gestión 2025, se pone a consideración de su autoridad, el presente informe.

## 1. MARCO NORMATIVO

- Ley N°1178, de 20 de julio de 1990, que regula los Sistemas de Administración y de Control de los recursos del Estado.
- Ley N°777, de 21 de enero de 2016, establece el Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE), como el conjunto de herramientas e instrumentos normativos y técnicos para los procesos de planificación de desarrollo integral de las Entidades del Estado.
- Decreto Supremo N°3246, de 5 de julio de 2017, que aprueba las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones.
- Decreto Supremo N°4857, de 06 de enero de 2023, Estructura Organizativa del Órgano Ejecutivo.
- Resolución Ministerial N° 199/2018, de 30 de julio de 2018, que aprueba el Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones del Ministerio de Gobierno.
- Resolución Ministerial N° 199/2024 de 9 de septiembre de 2024, de aprobación del Plan Operativo Anual – Anteproyecto de Presupuesto Institucional Gestión 2025 del Ministerio de Gobierno.


Av. Arce # 2142, frente al Ministerio de Educación 3er. Piso, Telf. 2170211 – 2170200 - 2120002 INT 2211

- Resolución Ministerial N°044/2025 de 6 de marzo de 2025, que aprueba la Primera Modificación del Plan Operativo Anual –Presupuesto 2025 del Ministerio de Gobierno.
- Resolución Ministerial N°091/2025 de 15 de mayo de 2025, que aprueba la Segunda Modificación del Plan Operativo Anual –Presupuesto 2025 del Ministerio de Gobierno.
- Comunicado MEFP/VPCF/DGPGP/N°01/2025, de 13 de marzo del año en curso sobre Seguimiento Trimestral a las Acciones de Corto Plazo 2025.



## 2. PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

El proceso de seguimiento y evaluación se llevó adelante con las actividades que se describen a continuación.

### 2.1. Capacitación y coordinación

La Dirección General de Planificación realizó la capacitación sobre la metodología para el seguimiento y evaluación trimestral; y la coordinación con las Áreas y Unidades Organizacionales del Ministerio de Gobierno, responsables del cumplimiento de las Acciones de Corto Plazo, a través de:

- Un taller de capacitación y coordinación, en el cual se ha explicado la normativa vigente – Ley N° 777, del Sistema de Planificación Integral del Estado; Ley N° 1176, de Administración y Control Gubernamentales; Decreto Supremo N° 3246, Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones; Resolución Ministerial No. 199/2018, Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones del Ministerio de Gobierno; y el Comunicado MEFP/VPCF/DGPGP/N°01/2025, Seguimiento Trimestral a las Acciones de Corto Plazo 2025. Asimismo, que es responsabilidad de las Áreas y Unidades Organizacionales, como unidades ejecutoras, sobre la información reportada y los medios de verificación correspondientes -revisión, sistematización, análisis y resguardo-; el cumplimiento de plazos establecidos, entre otros.
- Asistencia técnica, a requerimiento.
- Revisión de formularios y emisión de observaciones y recomendaciones.

### 2.2. Requerimiento de información

Para iniciar el proceso, se remitieron a las Áreas y Unidades Organizacionales, las notas de convocatoria para el Taller de Capacitación y Coordinación, cronogramas de actividades y los formularios correspondientes a cada una, según el siguiente detalle:

| N° | ÁREA/ UNIDAD ORGANIZACIONAL | SOLICITUD DE INFORMACIÓN POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN | | | RESPUESTA DE LAS ÁREAS/UNIDADES ORGANIZACIONALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | HOJA DE RUTA | CITES | FECHA DE RECEPCIÓN | HOJA DE RUTA | CITES | FECHA DE RECEPCIÓN |
| 1 | Viceministerio de Régimen Interior y Policía | MG-20250703-283 | MG-DGP N° 483/2025 | 04/07/2025 | MG-20250703-283 | CITE: MG -VRIP-DESP N° 1152/2025 | 15/07/2025 |
| 2 | Viceministerio de Seguridad Ciudadana | MG-20250703-281 | MG-DGP N° 482/2025 | 04/07/2025 | MG-20250703-281 | MG/VMSC/DESP/ACAB N° 201/2025 INFORME MG/VMSC/DGSCPD-INF/N° 381/2025 | 30/07/2025 |
| 3 | Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas | | MG-DGP N° 484/2025 | 04/07/2025 | MG-20250703-284 | CITE V.D.S.S.C.DESP. N° 1835/2025 INFORME MG/VDS-SC/DIGEDES/UPACI INF. N°111/2025 | 18/07/2025 |
| 4 | Dirección General de Migración | MG-20250703-289 | MG-DGP N° 485/2025 | 03/04/2025 | MG-20250703-289 | CITE: MG-DGM-UGAD-NPL N° 044/2025 INFORME MG-DGM-UGAD-INF N°202/2025 | 18/07/2025 |

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN A. Lorena Ferreyra Villalpando V°B° MINISTERIO DE GOBIERNO

| N° | ÁREA/ UNIDAD ORGANIZACIONAL | SOLICITUD DE INFORMACIÓN POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN | | | RESPUESTA DE LAS ÁREAS/UNIDADES ORGANIZACIONALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | HOJA DE RUTA | CITES | FECHA DE RECEPCIÓN | HOJA DE RUTA | CITES | FECHA DE RECEPCIÓN |
| 5 | Dirección de Apoyo a la Prevención del Consumo de Drogas, Control del Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas y Coca Excedentaria - DIPREVCON | MG-20250703-291 | MG-DGP N° 486/2025 | 03/04/2025 | MG-20250703-291 | INFORME CITE: MG-DIPREVCON-DGE/PLAN/INF/N°031/2025 | 18/07/2025 |
| 6 | Dirección General de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados - DIRCABI | MG-20250703-293 | MG-DGP N° 487/2025 | 04/07/2025 | MG-20250703-293 | CITE: MG/DIRCABI/ARE/NE/549/2025 INFORME CITE: MG/DIRCABI/ARE/INF/396/2025 | 17/04/2025 |
| 7 | Dirección General de Régimen Penitenciario | MG-20250703-294 | MG-DGP N° 488/2025 | 04/07/2025 | MG-20250703-294 | CITE: MG/DGRP/N°2537/2025 CITE: MG/DGRP//RPA 63/2025 INFORME DGRP/AP No. 037/2025 | 30/07/2025 |
| 8 | Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana y Lucha Contra las Drogas - OBSCD | MG-20250703-296 | MG-DGP N° 489/2025 | 04/07/2025 | MG-20250703-296 | INFORME MG-OBSCD-SMZB.N° 299 /2025 | 15/07/2025 |
| 9 | Dirección General de Asuntos Administrativos | MG-20250703-308 | MG-DGP N° 490/2025 | 04/07/2025 | MG-20250703-308 | INFORME TÉCNICO CITE: MG-DGAA-SOA No. 021/2025 | 18/07/2025 |
| 10 | Dirección General de Asuntos Jurídicos | MG-20250703-311 | MG-DGP N° 492/2025 | 04/07/2025 | MG-20250703-311 | INFORME LEGAL DGAJ-UGJ N° 254/2025 | 11/07/2025 |
| 11 | Dirección General de Planificación | N/C | N/C | N/C | MG-20250707-394 | INFORME TÉCNICO MG- DGP-INF. N° 76/2025 | 17/07/2025 |
| 12 | Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción | MG-20250703-309 | MG-DGP N° 491/2025 | 04/07/2025 | MG-20250703-309 | INFORME MG-UTLCC N° 031/2025 | 14/07/2025 |
| 13 | Unidad de Comunicación Social | MG-20250703-314 | MG-DGP N° 494/2025 | 04/07/2025 | MG-20250703-314 | CITE: MG-UNICOM N° 300/2025 | 11/07/2025 |
| 14 | Centro Especial de Seguridad del Estado | MG-20250703-317 | MG-DGP N° 495/2025 | 04/07/2025 | MG-20250703-317 | C.E.S.E. - Stria. Gral.No. 127/2025 INFORME S/N | 17/07/205 |
| 15 | Unidad de Auditoría Interna | MG-20250703-312 | MG-DGP N° 493/2025 | 04/07/2025 | MG-20250703-312 | INFORME INTERNO MG-UAI-I N° 104/2025 | 11/07/2025 |
| 16 | Unidad de Sistemas | MG-20250703-323 | MG-DGP N° 496/2025 | 03/07/2025 | MG-20250703-323 | INFORME MG/US/I-N°085/2025 | 22/07/2025 |
| 17 | Jefatura de Gabinete | MG-20250703-324 | MG-DGP N° 497/2025 | 03/07/2025 | MG-20250403-159 | INFORME CITE: MG-RAA-POA N°02/2025 | 16/04/2025 |
| 18 | Asesoría Legal | MG-20250703-325 | MG-DGP N° 498/2025 | 04/07/2025 | MG-20250703-325 | INFORME LEGAL MIN. GOB.-DESP./ASESORÍA LEGAL/N° 077/2025 | 10/07/2025 |
| 19 | Dirección General de Asuntos Administrativos - Unidad Financiera/Área Presupuestos | MG-20250703-250 | MG-DGP N° 481/2025 | 04/07/2025 | MG-20250703-313 | INFORME MG/DGAA/UF/DP N° 0094/2025 INFORME MG/DGAA/UF/DP N° 0099/2925 | 14/07/2025 |
| 20 | Policía Boliviana | MG-20250403-166 | MG-DGP N° 537/2025 MIN. GOB.-DESP/N°1404/2025 | 21/07/2025 | MG-20250717-393 | Sgral. Cmdo. Gral. CITE: No. 2231/2025 Secretaria General CITE N° 0713/2025 INFORME Nro. 039 | 31/07/2025 |

Fuente: Elaboración propia en base al Archivo de Correspondencia de la Dirección General de Planificación.

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN
A. Lorena Ferreyra Villalpando
V°B°
MINISTERIO DE GOBIERNO



*Av. Arce # 2142, frente al Ministerio de Educación 3er. Piso,* *Telf. 2170211 – 2170200 - 2120002 INT 2211*

## 2.3. Formularios



Para dar cumplimiento al seguimiento y evaluación, se han diseñado y utilizado los formularios que a continuación se muestran.

**Formulario SE1.2.2: Seguimiento y Evaluación Trimestral de Acciones de Corto Plazo del Plan Operativo Anual - Presupuesto Gestión 2025: Segundo Trimestre**

Form. SE 1.2.2

| | |
|---|---|
| CÓDIGO PEI | |
| ACCIÓN INSTITUCIONAL | |
| PONDERACIÓN % | |
| INDICADOR DE PROCESO | |
| UNIDAD ORGANIZACIONAL | |

| COD. | ACCIÓN DE CORTO PLAZO | RESULTADO ESPERADO GESTION 2025 | RESULTADO 2DO. TRIMESTRE | | | | | | PRESUPUESTO GESTION 2025 | | | RESULTADO 3ER. TRIMESTRE | RESULTADO 4TO. TRIMESTRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PROGRAM. | LOGRADO | EFICACIA (%) | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | CAUSAS DE DESVIACIÓN | MEDIDAS CORRECTIVAS | APROBADO | EJECUTADO | EJECUIÓN (%) | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

Fuente: Elaboración propia en base al Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones del Ministerio de Gobierno.

**Formulario SE1.3.2: Seguimiento y Evaluación Trimestral de Operaciones del Plan Operativo Anual - Presupuesto Gestión 2025: Primer Trimestre**

Form.SE 1.3.2

| | |
|---|---|
| CÓDIGO PEI | |
| ACCIÓN INSTITUCIONAL | |
| PONDERACIÓN % | |
| INDICADOR DE PROCESO | |
| UNIDAD ORGANIZACIONAL | |
| ACCIÓN DE CORTO PLAZO | |
| RESULTADO ESPERADO | |

| COD. | OPERACIÓN | RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO GESTIÓN 2025 | RESULTADO 2DO. TRIMESTRE | | | | | | RESULTADO 3ER. TRIMESTRE | RESULTADO 4TO. TRIMESTRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PROGRAM. | LOGRADO | EFICACIA (%) | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | CAUSAS DE DESVIACIÓN | MEDIDAS CORRECTIVAS | | |
| | | | | | | | | | | |

Fuente: Elaboración propia en base al Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones del Ministerio de Gobierno.

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN MINISTERIO DE GOBIERNO
A. Lorena Ferreyra Villalpando
V°B°



*Av. Arce # 2142, frente al Ministerio de Educación 3er. Piso,* *Telf. 2170211 – 2170200 - 2120002 INT 2211*

Los formularios remitidos por las Áreas y Unidades Organizacionales, con la información correspondiente al 1° Trimestre se pueden ver en el Anexo 1.

### 2.4. Sistematización y consolidación de la información



Para la sistematización de la información reportada por las Áreas y Unidades Organizacionales, conforme a lo establecido en el Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones del Ministerio de Gobierno, se han aplicado los siguientes criterios:

- ✓ La Eficacia del Avance Físico, expresada en porcentaje es el resultado del cociente entre el Resultado Logrado y el Resultado Programado, multiplicado por 100.
- ✓ La Eficacia Ponderada de Avance Físico, expresada en porcentaje es la valoración en relación a la ponderación por Acción de Corto Plazo que está determinada por la ponderación de las Acciones Institucionales Especificas del Plan Estratégico Institucional 2021-2025 y se obtiene como el producto de la Eficacia de Avance Físico por el valor de la ponderación para cada Acción de Corto Plazo.
- ✓ En caso de existir más de un Resultado por cada Acción de Corto Plazo u Operación se promedian los valores de cada Eficacia del Avance Físico.
- ✓ En los casos que más de una Acción de Corto Plazo corresponda a una Acción Institucional Especifica del Plan Estratégico Institucional 2021-2025, la ponderación se ha distribuido igualmente para cada una.
- ✓ La forma de cálculo del indicador puede ser sumativa – cuando los Resultados Esperados se agregan-; acumulativa – cuando los Resultados Esperados programados para cada trimestre están expresados de manera progresiva-; y promediada – para aquellos Resultados Esperados que por su naturaleza tienen el mismo valor para todos los trimestres-.
- ✓ Si los resultados logrados han superado a los programados, la eficacia se ajusta al 100%, entonces requieren una explicación de las causas de desviación.
- ✓ En caso que no hubiera Resultados Esperados, programados para el trimestre, es decir, sean cero, y los resultados logrados sean igual a cero o mayor, la eficacia será 100%, considerando la relación resultados logrados/resultados programados.
- ✓ La Ejecución Presupuestaria por Acciones de Corto Plazo se sistematiza con base a los Formularios SE1.2.1, remitidos por las Áreas y Unidades Organizacionales y verificada de acuerdo con el reporte SIGEP, al 30 de junio de 2025 y el informe del Área de Presupuestos de la Unidad Financiera dependiente de la Dirección General de Asuntos Administrativos.

## 3. AVANCE FÍSICO YEJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL PRIMER TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL – PRESUPUESTO 2025

Como antecedente, a continuación, se muestra un cuadro resumen del Avance Físico del Primer Trimestre y la Ejecución Presupuestaria al Primer Trimestre.

| COD. | ACCIÓN DE CORTO PLAZO | UNIDAD ORGANIZACIONAL RESPONSABLE | POND. PEI | POR ACCIÓN DE CORTO PLAZO | | POR OPERACIÓN | | POR PRESUPUESTO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | EFICACIA AVANCE FÍSICO (%) | EFICACIA AVANCE FÍSICO PONDERADO (%) | EFICACIA AVANCE FÍSICO (%) | EFICACIA AVANCE FÍSICO PONDERADO (%) | PRESUPUESTO VIGENTE AL 31/12/2024 | PRESUPUESTO EJECUTADO AL 31/12/2024 | EJECUCIÓN (%) |
| ACP 1 | Monitorear y prevenir conflictos en el marco del respeto a los derechos humanos y la utilización del diálogo como mecanismo de solución. | Viceministerio de Régimen Interior y Policía | 5,00% | 100,00% | 5,00% | 100,00% | 5,00% | 1.403.886,00 | 85.660,38 | 6,10% |

A. Lorena Ferreyra Villalpando V°B° DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN MINISTERIO DE GOBIERNO



Av. Arce # 2142, frente al Ministerio de Educación 3er. Piso, Telf. 2170211 – 2170200 - 2120002 INT 2211

| COD. | ACCIÓN DE CORTO PLAZO | UNIDAD ORGANIZACIONAL RESPONSABLE | POND. PEI | POR ACCIÓN DE CORTO PLAZO | | POR OPERACIÓN | | POR PRESUPUESTO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | EFICACIA AVANCE FÍSICO (%) | EFICACIA AVANCE FÍSICO PONDERADO (%) | EFICACIA AVANCE FÍSICO (%) | EFICACIA AVANCE FÍSICO PONDERADO (%) | PRESUPUESTO VIGENTE AL 31/12/2024 | PRESUPUESTO EJECUTADO AL 31/12/2024 | EJECUCIÓN (%) |
| ACP 2 | Fortalecimiento del registro de tenencia, portación de armas y explosivos con el fin de prevenir el uso indebido e ilícito de armas. | Viceministerio de Régimen Interior y Policía | 5,00% | 100,00% | 5,00% | 33,33% | 1,67% | 3.142.098,00 | 5.600,00 | 0,18% |
| ACP 3 | Gestión y coordinación de acciones para lucha contra la corrupción y el cumplimiento de los derechos humanos en las funciones que realizan los servidores públicos policiales. | Viceministerio de Régimen Interior y Policía | 2,50% | 100,00% | 2,50% | 66,67% | 1,67% | 946.114,00 | 96.869,77 | 10,24% |
| ACP 4 | Desarrollo de acciones para el fortalecimiento de la institucionalidad de la Policía Boliviana, garantizar la transparencia y el cumplimiento de los derechos humanos. | Viceministerio de Régimen Interior y Policía | 2,50% | 100,00% | 2,50% | 100,00% | 2,50% | 1.155.692,00 | 78.022,54 | 6,75% |
| ACP 5 | Implementación de acciones integrales de lucha contra la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes y delitos conexos a través de la coordinación con instancias nacionales e internacionales. | Viceministerio de Seguridad Ciudadana | 3,00% | 100,00% | 3,00% | 97,92% | 2,94% | 873.544,00 | 39.040,62 | 4,47% |
| ACP 6 | Ejecución de la "Estrategia de Prevención para Control y el Uso Responsable y Seguro de Plataformas Digitales #Navego Segur@", con el fin de reducir los factores de riesgo frente a la comisión de delitos mediante plataformas digitales, con énfasis en niñas, niños y adolescentes. | Viceministerio de Seguridad Ciudadana | 3,00% | 100,00% | 3,00% | 100,00% | 3,00% | 181.000,00 | 6.174,00 | 3,41% |
| ACP 7 | Desarrollo normativo y gestión institucional integral para mejorar la articulación y alcance del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. | Viceministerio de Seguridad Ciudadana | 2,50% | 100,00% | 2,50% | 90,53% | 2,26% | 1.724.769,00 | 132.299,38 | 7,67% |
| ACP 8 | Ejecución de operaciones de patrullaje preventivo del servicio aéreo de seguridad ciudadana. | Viceministerio de Seguridad Ciudadana | 2,50% | 100,00% | 2,50% | 100,00% | 2,50% | 3.612.876,00 | 183.571,00 | 5,08% |
| ACP 9 | Conformación y capacitación de brigadas de seguridad ciudadana para apoyar las labores policiales a través de la coordinación con la comunidad. | Viceministerio de Seguridad Ciudadana | 5,00% | 100,00% | 5,00% | 100,00% | 5,00% | 160.725,00 | 5.500,00 | 3,42% |
| ACP 11 | Implementación de acciones de formación y equipamiento en rescate, extinción de incendios, emergencias y/o desastres. | Viceministerio de Seguridad Ciudadana | 5,00% | 100,00% | 5,00% | 100,00% | 5,00% | 939.856,00 | 6.200,00 | 0,66% |
| ACP 12 | Consolidación del Sistema Integrado de Comando y Control para la Seguridad Ciudadana BOL 110. | Viceministerio de Seguridad Ciudadana | 3,00% | 100,00% | 3,00% | 100,00% | 3,00% | 388.944,00 | 34.899,74 | 8,97% |
| ACP 15 | Ejecución del Plan Nacional de Seguridad Vial 2021 – 2025. | Viceministerio de Seguridad Ciudadana | 3,00% | 50,00% | 1,50% | 100,00% | 3,00% | 104.000,00 | 2.017,00 | 1,94% |

A. Lorena Ferreyra Villalpando V°B° DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN MINISTERIO DE GOBIERNO



Av. Arce # 2142, frente al Ministerio de Educación 3er. Piso, Telf. 2170211 – 2170200 - 2120002 INT 2211

| COD. | ACCIÓN DE CORTO PLAZO | UNIDAD ORGANIZACIONAL RESPONSABLE | POND. PEI | POR ACCIÓN DE CORTO PLAZO | | POR OPERACIÓN | | POR PRESUPUESTO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | EFICACIA AVANCE FÍSICO (%) | EFICACIA AVANCE FÍSICO PONDERADO (%) | EFICACIA AVANCE FÍSICO (%) | EFICACIA AVANCE FÍSICO PONDERADO (%) | PRESUPUESTO VIGENTE AL 31/12/2024 | PRESUPUESTO EJECUTADO AL 31/12/2024 | EJECUCIÓN (%) |
| ACP 16 | Diseño, coordinación e implementación de un programa de formación para el empoderamiento de las mujeres y la prevención de comportamientos violentos en varones. | Viceministerio de Seguridad Ciudadana | 3,00% | 100,00% | 3,00% | 100,00% | 3,00% | 150.950,00 | 10.447,07 | 6,92% |
| ACP 18 | Ejecución del programa de Centros Penitenciarios Productivos a objeto de promover la rehabilitación y reinserción social de Personas Privadas de Libertad, fortaleciendo sus habilidades productivas, garantizando acceso a los servicios de salud y educación para mejorar sus condiciones de vida. | Dirección General de Régimen Penitenciario | 3,00% | 100,00% | 3,00% | 100,00% | 3,00% | 2.173.258,00 | 32.130,80 | 1,48% |
| ACP 19 | Mejorar las condiciones de habitabilidad de los centros penitenciarios con la construcción, ampliación y refacción de infraestructura, equipamiento y dotación de servicios básicos. | Dirección General de Régimen Penitenciario | 2,00% | 50,00% | 1,00% | 100,00% | 2,00% | 27.713.254,36 | 584.910,03 | 2,11% |
| ACP 20 | Ejecución de medidas de control, inteligencia, investigación y operaciones de interdicción al narcotráfico, para desarticular organizaciones criminales, logrando la aprehensión de personas y afectando su capacidad económica y logística, con pérdida de dominio de bienes en favor del Estado. | Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas | 1,67% | 100,00% | 1,67% | 100,00% | 1,67% | 10.452.730,00 | 1.418.808,97 | 13,57% |
| ACP 21 | Control y fiscalización a empresas y personas que operan sustancias químicas controladas, precursores químicos, en fase de importación, exportación, producción, comercialización y transporte a nivel nacional. | Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas | 1,67% | 100,00% | 1,67% | 83,53% | 1,39% | 24.323.407,00 | 1.653.222,01 | 6,80% |
| ACP 22 | Administrar, controlar y monetizar bienes secuestrados, incautados y confiscados en procesos penales, vinculados a delitos de tráfico ilícito de sustancias controladas. | Dirección General de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados | 1,66% | 100,00% | 1,66% | 85,24% | 1,41% | 16.167.663,00 | 1.636.275,21 | 10,12% |
| ACP 23 | Gestionar, administrar y transferir recursos económicos destinados al fortalecimiento de las políticas en materia de prevención integral del consumo, control del tráfico ilícito de sustancias controladas y de cultivos excedentarios de coca. | Dirección de Apoyo a la Prevención del Consumo de Drogas, Control del Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas y Coca Excedentaria | 2,50% | 82,45% | 2,06% | 80,41% | 2,01% | 126.567.446,00 | 38.012.759,83 | 30,03% |
| ACP 24 | Efectivización del control de la expansión de los cultivos de coca excedentaria a través de las tareas de racionalización/erradicación y aplicación del control social. | Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas | 2,50% | 68,57% | 1,71% | 92,14% | 2,30% | 150.000,00 | 742,00 | 0,49% |

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN
A. Lorena Ferreyra Villalpando
V°B°
MINISTERIO DE GOBIERNO

| COD. | ACCIÓN DE CORTO PLAZO | UNIDAD ORGANIZACIONAL RESPONSABLE | POND. PEI | POR ACCIÓN DE CORTO PLAZO | | POR OPERACIÓN | | POR PRESUPUESTO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | EFICACIA AVANCE FÍSICO (%) | EFICACIA AVANCE FÍSICO PONDERADO (%) | EFICACIA AVANCE FÍSICO (%) | EFICACIA AVANCE FÍSICO PONDERADO (%) | PRESUPUESTO VIGENTE AL 31/12/2024 | PRESUPUESTO EJECUTADO AL 31/12/2024 | EJECUCIÓN (%) |
| ACP 25 | Suscripción de acuerdos y/o compromisos a nivel bilateral y multilateral, para reducir el tráfico ilícito de sustancias controladas en la región en el marco de la responsabilidad compartida. | Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas | 5,00% | 100,00% | 5,00% | 100,00% | 5,00% | 7.426.392,00 | 803.403,72 | 10,82% |
| ACP 26 | Realización de acciones integrales de prevención del consumo de drogas en población general para que favorezcan el desarrollo de estilos de vida saludable con enfoque biopsico-social, educativo, comunitario y de salud pública. | Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas | 3,00% | 66,67% | 2,00% | 78,57% | 2,36% | 340.000,00 | 3.625,00 | 1,07% |
| ACP 27 | Ejecución de operativos preventivos y de control en municipios fronterizos en coordinación con los GAD, GAM y la Policía Boliviana. | Dirección General de Migración | 5,00% | 100,00% | 5,00% | 71,43% | 3,57% | 7.375.722,00 | 765.776,76 | 10,38% |
| ACP 28 | Fortalecimiento del sistema de gestión migratoria, con infraestructura, equipamiento y modernización de los servicios migratorios. | Dirección General de Migración | 5,00% | 100,00% | 5,00% | 100,00% | 5,00% | 90.171.751,00 | 12.525.198,26 | 13,89% |
| ACP 30 | Desarrollo, promoción y generación de herramientas e instrumentos administrativos, jurídicos, técnicos y comunicacionales, que contribuyan a la gestión institucional eficiente y transparente. | Administración Central | 3,00% | 100,00% | 3,00% | 98,20% | 2,95% | 137.217.700,64 | 11.477.064,87 | 8,36% |
| ACP 31 | Gestión, análisis y difusión de información de seguridad ciudadana, lucha contra el narcotráfico, criminalidad transnacional y todo tipo de delitos, de manera oportuna | Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana y Lucha Contra las Drogas | 2,00% | 100,00% | 2,00% | 100,00% | 2,00% | 2.455.484,00 | 373.640,68 | 15,22% |
| TOTAL | | | 100,00% | | 95,28% | | 90,77% | 479.170.984,51 | 69.973.859,64 | 14,60% |

Fuente: Elaboración propia en base a información remitida por las Áreas y Unidades Organizacionales y el Reporte SIGEP al 31/103/2025.

La Eficacia Ponderada de Avance Físico, correspondiente al Primer Trimestre de la Gestión 2025, por Acción de Corto Plazo es de 95,28% y por Operación es 90,77% que reflejan que no se han cumplido todos los Resultados de Gestión Esperados y los Resultados Intermedios Esperados programados. Y la Ejecución Presupuestaria al 31 de marzo de 2025 correspondiente a las Acciones de Corto Plazo es el 14,60%.

## 4. DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

El desempeño institucional del Ministerio de Gobierno, del Cuarto Trimestre, se refleja en los siguientes datos:

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN
A. Cárdena Ferreyra Villalpando
V°B°
MINISTERIO DE GOBIERNO



Av. Arce # 2142, frente al Ministerio de Educación 3er. Piso, Telf. 2170211 – 2170200 - 2120002 INT 2211

**A nivel de Acciones de Corto Plazo,** el 60,61% ha cumplido con lo programado – el 100,00% .

| RANGOS DE EFICACIA LOGRADA (%) | POR ACCIÓN DE CORTO PLAZO | |
|---|---|---|
| | CANTIDAD | (%) |
| 0% | 0 | 0.00% |
| MAYOR A 0% Y MENOR A 50% | 5 | 15.15% |
| MAYOR A 50% Y MENOR A 75% | 4 | 12.12% |
| MAYOR A 75% Y MENOR A 100% | 4 | 12.12% |
| 100% | 20 | 60.61% |

Fuente: Elaboración propia con base en la información de las Áreas y Unidades Organizacionales.

**A nivel de Operaciones,** el 30,33% de las Acciones de Corto Plazo tiene una Eficacia de 100% y el 30,30% mayor a 75% y menor a 100%.

| RANGOS DE EFICACIA LOGRADA (%) | POR OPERACIÓN | |
|---|---|---|
| | CANTIDAD | (%) |
| 0% | 1 | 3.03% |
| MAYOR A 0% Y MENOR A 50% | 2 | 6.06% |
| MAYOR A 50% Y MENOR A 75% | 9 | 27.27% |
| MAYOR A 75% Y MENOR A 100% | 10 | 30.30% |
| 100% | 11 | 33.33% |

Fuente: Elaboración propia con base en la información de las Áreas y Unidades Organizacionales.

**A nivel de Presupuesto,** con una Ejecución Presupuestaria de menos de 50% son le total de las Acciones de Corto Plazo.

| RANGOS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (%) | POR PRESUPUESTO | |
|---|---|---|
| | CANTIDAD | (%) |
| 0% | 0 | 0.00% |
| MAYOR A 0% Y MENOR A 50% | 33 | 100.00% |
| MAYOR A 50% Y MENOR A 75% | 0 | 0.00% |
| MAYOR A 75% Y MENOR A 100% | 0 | 0.00% |
| 100% | 0 | 0.00% |

Fuente: Elaboración propia con base en la información de las Áreas y Unidades Organizacionales y el Reporte SIGEP al 30/06/2025.

**Por Área y Unidad Organizacional**, la Eficacia Promedio por Acciones de Corto Plazo esta entre 50,00% y 100,00%; por Operaciones entre 61,28% y 100,00%; y por Presupuesto entre 1,07% y 34,227%, como se muestra a continuación.

| UNIDAD ORGANIZACIONAL RESPONSABLE | EFICACIA PROMEDIO (%) | | EJECUCIÓN (%) |
|---|---|---|---|
| | POR ACCIÓN DE CORTO PLAZO | POR OPERACIÓN | POR PRESUPUESTO |
| Viceministerio de Régimen Interior y Policía | 95.31% | 61.28% | 1.07% |
| Viceministerio de Seguridad Ciudadana | 76.79% | 74.85% | 15.58% |
| Dirección General de Régimen Penitenciario | 85.42% | 88.54% | 5.36% |

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN A. Lorena Ferreyra Villalpando V°B° MINISTERIO DE GOBIERNO



*Av. Arce # 2142, frente al Ministerio de Educación 3er. Piso,* *Telf. 2170211 – 2170200 - 2120002 INT 2211*

| UNIDAD ORGANIZACIONAL RESPONSABLE | EFICACIA PROMEDIO (%) | | EJECUCIÓN (%) |
|---|---|---|---|
| | POR ACCIÓN DE CORTO PLAZO | POR OPERACIÓN | POR PRESUPUESTO |
| Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas | 80.23% | 87.88% | 23.00% |
| Dirección de Apoyo a la Prevención del Consumo de Drogas, Control del Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas y Coca | 98.84% | 98.84% | 25.98% |
| Dirección General de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados - DIRCABI | 50.00% | 70.95% | 17.99% |
| Dirección General de Migración | 100.00% | 100.00% | 34.22% |
| Administración Central | 100.00% | 95.95% | 24.20% |
| Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana y Lucha Contra las Drogas | 100.00% | 73.22% | 15.65% |

Fuente: Elaboración propia en base a información remitida por las Áreas y Unidades Organizacionales y Reporte SIGEP al 30/06/2025.

En el Segundo Trimestre, el Ministerio de Gobierno, ha logrado una Eficacia Ponderada de Avance Físico por Acción de Corto Plazo de 86,16%; por Operación de 82,01% y una Ejecución Presupuestaria del 123,13% en relación al Presupuesto de la Gestión 2025.

En relación a la Ejecución Presupuestaria es necesario considerar que su base de comparación es el Presupuesto de la Gestión 2025 ya que no se tiene una programación trimestral.

En el siguiente cuadro se muestra el detalle de la Eficacia de Avance Físico y Eficacia Ponderada de Avance Físico por Acción de Corto Plazo y por Operación; y la Ejecución Presupuestaria por Acción de Corto Plazo.

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN A. Lorena Ferreyra Villalpando V°B° MINISTERIO DE GOBIERNO


Av. Arce # 2142, frente al Ministerio de Educación 3er. Piso, Telf. 2170211 – 2170200 - 2120002 INT 2211

| COD. | ACCIÓN DE CORTO PLAZO | UNIDAD ORGANIZACIONAL RESPONSABLE | POND. PEI | POR ACCIÓN DE CORTO PLAZO | | POR OPERACIÓN | | POR PRESUPUESTO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | EFICACIA AVANCE FÍSICO (%) | EFICACIA AVANCE FÍSICO PONDERADO (%) | EFICACIA AVANCE FÍSICO (%) | EFICACIA AVANCE FÍSICO PONDERADO (%) | PRESUPUESTO VIGENTE AL 31/12/2024 | PRESUPUESTO EJECUTADO AL 31/12/2024 | EJECUCIÓN (%) |
| ACP 1 | Monitorear y prevenir conflictos en el marco del respeto a los derechos humanos y la utilización del diálogo como mecanismo de solución. | Viceministerio de Régimen Interior y Policía | 5.00% | 81.23% | 4.06% | 95.00% | 4.75% | 51,403,886.00 | 229,732.92 | 0.45% |
| ACP 2 | Fortalecimiento del registro de tenencia, portación de armas y explosivos con el fin de prevenir el uso indebido e ilícito de armas. | Viceministerio de Régimen Interior y Policía | 5.00% | 100.00% | 5.00% | 33.33% | 1.67% | 3,142,098.00 | 5,600.00 | 0.18% |
| ACP 3 | Gestión y coordinación de acciones para lucha contra la corrupción y el cumplimiento de los derechos humanos en las funciones que realizan los servidores públicos policiales. | Viceministerio de Régimen Interior y Policía | 2.50% | 100.00% | 2.50% | 66.67% | 1.67% | 946,114.00 | 205,795.16 | 21.75% |
| ACP 4 | Desarrollo de acciones para el fortalecimiento de la institucionalidad de la Policía Boliviana, garantizar la transparencia y el cumplimiento de los derechos humanos. | Viceministerio de Régimen Interior y Policía | 2.50% | 100.00% | 2.50% | 50.13% | 1.25% | 1,155,692.00 | 163,578.51 | 14.15% |
| ACP 5 | Implementación de acciones integrales de lucha contra la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes y delitos conexos a través de la coordinación con instancias nacionales e internacionales. | Viceministerio de Seguridad Ciudadana | 3.00% | 85.71% | 2.57% | 77.08% | 2.31% | 873,544.00 | 126,431.13 | 14.47% |
| ACP 6 | Ejecución de la "Estrategia de Prevención para Control y el Uso Responsable y Seguro de Plataformas Digitales #Navego Segur@", con el fin de reducir los factores de riesgo frente a la comisión de delitos mediante plataformas digitales, con énfasis en niñas, niños y adolescentes. | Viceministerio de Seguridad Ciudadana | 3.00% | 100.00% | 3.00% | 100.00% | 3.00% | 181,000.00 | 37,808.00 | 20.89% |

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN
A. Lorena Ferreyra Villalpando
V°B°
MINISTERIO DE GOBIERNO



*Av. Arce # 2142, frente al Ministerio de Educación 3er. Piso,* *Telf. 2170211 – 2170200 - 2120002 INT 2211*

| COD. | ACCIÓN DE CORTO PLAZO | UNIDAD ORGANIZACIONAL RESPONSABLE | POND. PEI | POR ACCIÓN DE CORTO PLAZO | | POR OPERACIÓN | | POR PRESUPUESTO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | EFICACIA AVANCE FÍSICO (%) | EFICACIA AVANCE FÍSICO PONDERADO (%) | EFICACIA AVANCE FÍSICO (%) | EFICACIA AVANCE FÍSICO PONDERADO (%) | PRESUPUESTO VIGENTE AL 31/12/2024 | PRESUPUESTO EJECUTADO AL 31/12/2024 | EJECUCIÓN (%) |
| ACP 7 | Desarrollo normativo y gestión institucional integral para mejorar la articulación y alcance del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. | Viceministerio de Seguridad Ciudadana | 2.50% | 50.00% | 1.25% | 71.04% | 1.78% | 1,724,769.00 | 363,788.70 | 21.09% |
| ACP 8 | Ejecución de operaciones de patrullaje preventivo del servicio aéreo de seguridad ciudadana. | Viceministerio de Seguridad Ciudadana | 2.50% | 100.00% | 2.50% | 100.00% | 2.50% | 3,612,876.00 | 281,233.58 | 7.78% |
| ACP 9 | Conformación y capacitación de brigadas de seguridad ciudadana para apoyar las labores policiales a través de la coordinación con la comunidad. | Viceministerio de Seguridad Ciudadana | 5.00% | 100.00% | 5.00% | 100.00% | 5.00% | 160,725.00 | 10,473.00 | 6.52% |
| ACP 10 | Ejecución de campañas de prevención contra la violencia, el delito y el consumo de drogas (DINO) | Viceministerio de Seguridad Ciudadana | 3.00% | 60.00% | 1.80% | 51.43% | 1.54% | 1,825,269.00 | 15,000.00 | 0.82% |
| ACP 11 | Implementación de acciones de formación y equipamiento en rescate, extinción de incendios, emergencias y/o desastres. | Viceministerio de Seguridad Ciudadana | 5.00% | 55.71% | 2.79% | 94.50% | 4.73% | 939,856.00 | 12,950.00 | 1.38% |
| ACP 12 | Consolidación del Sistema Integrado de Comando y Control para la Seguridad Ciudadana BOL 110. | Viceministerio de Seguridad Ciudadana | 3.00% | 100.00% | 3.00% | 100.00% | 3.00% | 388,944.00 | 103,729.14 | 26.67% |
| ACP 13 | Gestionar y coordinar la implementación del modelo de atención de la FELCV Integral, para el incremento de la cobertura de los servicios de prevención, auxilio e investigación a nivel nacional. | Viceministerio de Seguridad Ciudadana | 3.00% | 100.00% | 3.00% | 87.50% | 2.63% | 11,150,197.51 | 2,300,872.13 | 20.64% |

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN
A. Lorena Ferreyra Villalpando
V°B°
MINISTERIO DE GOBIERNO



Av. Arce # 2142, frente al Ministerio de Educación 3er. Piso, Telf. 2170211 – 2170200 - 2120002 INT 2211

| COD. | ACCIÓN DE CORTO PLAZO | UNIDAD ORGANIZACIONAL RESPONSABLE | POND. PEI | POR ACCIÓN DE CORTO PLAZO | | POR OPERACIÓN | | POR PRESUPUESTO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | EFICACIA AVANCE FÍSICO (%) | EFICACIA AVANCE FÍSICO PONDERADO (%) | EFICACIA AVANCE FÍSICO (%) | EFICACIA AVANCE FÍSICO PONDERADO (%) | PRESUPUESTO VIGENTE AL 31/12/2024 | PRESUPUESTO EJECUTADO AL 31/12/2024 | EJECUCIÓN (%) |
| ACP 14 | Ejecución del Plan "Mi Barrio Seguro" en coordinación con las Entidades Territoriales Autónomas, Policía Boliviana y Sociedad civil. | Viceministerio de Seguridad Ciudadana | 3.00% | 20.00% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 36,237.00 | 1,737.50 | 4.79% |
| ACP 15 | Ejecución del Plan Nacional de Seguridad Vial 2021 – 2025. | Viceministerio de Seguridad Ciudadana | 3.00% | 50.00% | 1.50% | 33.33% | 1.00% | 104,000.00 | 2,017.00 | 1.94% |
| ACP 16 | Diseño, coordinación e implementación de un programa de formación para el empoderamiento de las mujeres y la prevención de comportamientos violentos en varones. | Viceministerio de Seguridad Ciudadana | 3.00% | 100.00% | 3.00% | 83.33% | 2.50% | 150,950.00 | 38,961.07 | 25.81% |
| ACP 17 | Gestión y/o ejecución de programas de intervención psicoterapéutica y de rehabilitación y reinserción social para personas privadas de libertad que hayan cometido delitos relacionados a la violencia de género, en el marco del régimen penitenciario. | Dirección General de Régimen Penitenciario | 3.00% | 100.00% | 3.00% | 100.00% | 3.00% | 51,282.00 | 12,698.40 | 24.76% |
| ACP 18 | Ejecución del programa de Centros Penitenciarios Productivos a objeto de promover la rehabilitación y reinserción social de Personas Privadas de Libertad, fortaleciendo sus habilidades productivas, garantizando acceso a los servicios de salud y educación para mejorar sus condiciones de vida. | Dirección General de Régimen Penitenciario | 3.00% | 100.00% | 3.00% | 100.00% | 3.00% | 4,647,248.01 | 362,874.42 | 7.81% |

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN
A. Lorena Ferreyra Villalpando
VºBº
MINISTERIO DE GOBIERNO



*Av. Arce # 2142, frente al Ministerio de Educación 3er. Piso,* *Telf. 2170211 – 2170200 - 2120002 INT 2211*

| COD. | ACCIÓN DE CORTO PLAZO | UNIDAD ORGANIZACIONAL RESPONSABLE | POND. PEI | POR ACCIÓN DE CORTO PLAZO | | POR OPERACIÓN | | POR PRESUPUESTO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | EFICACIA AVANCE FÍSICO (%) | EFICACIA AVANCE FÍSICO PONDERADO (%) | EFICACIA AVANCE FÍSICO (%) | EFICACIA AVANCE FÍSICO PONDERADO (%) | PRESUPUESTO VIGENTE AL 31/12/2024 | PRESUPUESTO EJECUTADO AL 31/12/2024 | EJECUCIÓN (%) |
| ACP 19 | Mejorar las condiciones de habitabilidad de los centros penitenciarios con la construcción, ampliación y refacción de infraestructura, equipamiento y dotación de servicios básicos. | Dirección General de Régimen Penitenciario | 2.00% | 56.25% | 1.13% | 65.63% | 1.31% | 30,033,009.07 | 1,487,623.97 | 4.95% |
| ACP 20 | Ejecución de medidas de control, inteligencia, investigación y operaciones de interdicción al narcotráfico, para desarticular organizaciones criminales, logrando la aprehensión de personas y afectando su capacidad económica y logística, con pérdida de dominio de bienes en favor del Estado. | Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas | 1.25% | 100.00% | 1.25% | 97.14% | 1.21% | 10,452,730.00 | 3,669,520.23 | 35.11% |
| ACP 21 | Control y fiscalización a empresas y personas que operan sustancias químicas controladas, precursores químicos, en fase de importación, exportación, producción, comercialización y transporte a nivel nacional. | Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas | 1.25% | 80.55% | 1.01% | 90.87% | 1.14% | 24,323,407.00 | 4,397,529.97 | 18.08% |
| ACP 22 | Administrar, controlar y monetizar bienes secuestrados, incautados y confiscados en procesos penales, vinculados a delitos de tráfico ilícito de sustancias controladas. | Dirección General de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados | 1.25% | 50.00% | 0.63% | 70.95% | 0.89% | 26,515,868.00 | 4,769,030.36 | 17.99% |

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN
A. Lorena Ferreyra Villalpando
V°B°
MINISTERIO DE GOBIERNO



Av. Arce # 2142, frente al Ministerio de Educación 3er. Piso, Telf. 2170211 – 2170200 - 2120002 INT 2211

| COD. | ACCIÓN DE CORTO PLAZO | UNIDAD ORGANIZACIONAL RESPONSABLE | POND. PEI | POR ACCIÓN DE CORTO PLAZO | | POR OPERACIÓN | | POR PRESUPUESTO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | EFICACIA AVANCE FÍSICO (%) | EFICACIA AVANCE FÍSICO PONDERADO (%) | EFICACIA AVANCE FÍSICO (%) | EFICACIA AVANCE FÍSICO PONDERADO (%) | PRESUPUESTO VIGENTE AL 31/12/2024 | PRESUPUESTO EJECUTADO AL 31/12/2024 | EJECUCIÓN (%) |
| ACP 23 | Gestionar, administrar y transferir recursos económicos destinados al fortalecimiento de las políticas en materia de prevención integral del consumo, control del tráfico ilícito de sustancias controladas y de cultivos excedentarios de coca. | Dirección de Apoyo a la Prevención del Consumo de Drogas, Control del Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas y Coca Excedentaria | 2.50% | 97.68% | 2.44% | 97.68% | 2.44% | 276,567,446.00 | 78,629,862.61 | 28.43% |
| ACP 24 | Efectivización del control de la expansión de los cultivos de coca excedentaria a través de las tareas de racionalización/erradicación y aplicación del control social. | Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas | 2.50% | 45.60% | 1.14% | 86.40% | 2.16% | 150,000.00 | 19,802.20 | 13.20% |
| ACP 25 | Suscripción de acuerdos y/o compromisos a nivel bilateral y multilateral, para reducir el tráfico ilícito de sustancias controladas en la región en el marco de la responsabilidad compartida. | Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas | 5.00% | 100.00% | 5.00% | 100.00% | 5.00% | 7,426,392.00 | 2,023,739.10 | 27.25% |
| ACP 26 | Realización de acciones integrales de prevención del consumo de drogas en población general para que favorezcan el desarrollo de estilos de vida saludable con enfoque biopsico-social, educativo, comunitario y de salud pública. | Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas | 3.00% | 75.00% | 2.25% | 65.00% | 1.95% | 1,840,000.00 | 54,276.80 | 2.95% |
| ACP 27 | Ejecución de operativos preventivos y de control en municipios fronterizos en coordinación con los GAD, GAM y la Policía Boliviana. | Dirección General de Migración | 5.00% | 100.00% | 5.00% | 100.00% | 5.00% | 7,633,561.00 | 2,435,889.20 | 31.91% |

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN
A. Lorena Ferreyra Villalpando
V°B°
MINISTERIO DE GOBIERNO



*Av. Arce # 2142, frente al Ministerio de Educación 3er. Piso,* *Telf. 2170211 – 2170200 - 2120002 INT 2211*

| COD. | ACCIÓN DE CORTO PLAZO | UNIDAD ORGANIZACIONAL RESPONSABLE | POND. PEI | POR ACCIÓN DE CORTO PLAZO | | POR OPERACIÓN | | POR PRESUPUESTO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | EFICACIA AVANCE FÍSICO (%) | EFICACIA AVANCE FÍSICO PONDERADO (%) | EFICACIA AVANCE FÍSICO (%) | EFICACIA AVANCE FÍSICO PONDERADO (%) | PRESUPUESTO VIGENTE AL 31/12/2024 | PRESUPUESTO EJECUTADO AL 31/12/2024 | EJECUCIÓN (%) |
| ACP 28 | Fortalecimiento del sistema de gestión migratoria, con infraestructura, equipamiento y modernización de los servicios migratorios. | Dirección General de Migración | 5.00% | 100.00% | 5.00% | 100.00% | 5.00% | 89,911,751.00 | 31,399,788.58 | 34.92% |
| ACP 29 | Descentralización y optimización de los tiempos de atención en los trámites migratorios y emisión de documentos de viaje mediante la implementación de nuevos centros de atención y la sistematización de los procedimientos en el marco de la normativa vigente. | Dirección General de Migración | 5.00% | 100.00% | 5.00% | 100.00% | 5.00% | 1,352,343.00 | 5,643.15 | 0.42% |
| ACP 30 | Desarrollo, promoción y generación de herramientas e instrumentos administrativos, jurídicos, técnicos y comunicacionales, que contribuyan a la gestión institucional eficiente y transparente. | Administración Central | 3.00% | 100.00% | 3.00% | 95.95% | 2.88% | 136,604,796.64 | 33,062,243.46 | 24.20% |
| ACP 31 | Gestión, análisis y difusión de información de seguridad ciudadana, lucha contra el narcotráfico, criminalidad transnacional y todo tipo de delitos, de manera oportuna | Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana y Lucha Contra las Drogas | 1.00% | 100.00% | 1.00% | 71.43% | 0.71% | 2,470,549.00 | 1,067,826.69 | 43.22% |
| ACP 32 | Gestionar, administrar y transferir recursos económicos destinados a la implementación de políticas de prevención del consumo y el fortalecimiento de los sistemas de control, en el marco del CONVENIO LA/2020/040-118. | Dirección de Apoyo a la Prevención del Consumo de Drogas, Control del Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas y Coca Excedentaria | 1.25% | 100.00% | 1.25% | 100.00% | 1.25% | 66,813,791.98 | 10,593,994.96 | 15.86% |

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN
A. Lorena Ferreyra Villalpando
V°B°
MINISTERIO DE GOBIERNO

| COD. | ACCIÓN DE CORTO PLAZO | UNIDAD ORGANIZACIONAL RESPONSABLE | POND. PEI | POR ACCIÓN DE CORTO PLAZO | | POR OPERACIÓN | | POR PRESUPUESTO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | EFICACIA AVANCE FÍSICO (%) | EFICACIA AVANCE FÍSICO PONDERADO (%) | EFICACIA AVANCE FÍSICO (%) | EFICACIA AVANCE FÍSICO PONDERADO (%) | PRESUPUESTO VIGENTE AL 31/12/2024 | PRESUPUESTO EJECUTADO AL 31/12/2024 | EJECUCIÓN (%) |
| ACP 33 | Fortalecimiento en la generación, sistematización y difusión de estadísticas, estudios e investigaciones que coadyuven en las políticas sectoriales en el marco de la "Estrategia de lucha contra el tráfico ilícito de sustancias controladas y control de la expansión de cultivos de coca" y la "Red de Prevención integral, tratamiento, rehabilitación y reintegración de personas con adicciones y su entorno". | Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana y Lucha Contra las Drogas | 1.00% | 100.00% | 1.00% | 75.00% | 0.75% | 4,441,821.51 | 13,836.93 | 0.31% |
| TOTAL | | | 100.00% | | 86.16% | | 82.01% | 769,032,153.72 | 177,905,888.87 | 23.13% |

Fuente: Elaboración propia en base a información remitida por las Áreas y Unidades Organizacionales y el Reporte SIGEP al 30/06/2025.

## 5. PRINCIPALES LOGROS

Los principales logros, se detallan a continuación.

| AVANCES EN EL 1ER. TRIMESTRE | | | |
|---|---|---|---|
| COD. | ACCIÓN DE CORTO PLAZO | ÁREA/UNIDAD ORGANIZACIONAL | PRINCIPALES LOGROS |
| ACP 1 | Monitorear y prevenir conflictos en el marco del respeto a los derechos humanos y la utilización del diálogo como mecanismo de solución. | Viceministerio de Régimen Interior y Policía | - 74 reportes registrados sobre conflictos monitoreados y/o intervenidos.<br>- Acciones preventivas contra la delincuencia organizada, de acuerdo a instrucciones superiores. |
| ACP 2 | Fortalecimiento del registro de tenencia, portación de armas y explosivos con el fin de prevenir el uso indebido e ilícito de armas. | Viceministerio de Régimen Interior y Policía | -No hay resultados, debido a que la REAFUC se encuentra en proceso de restructuración, y se están atendiendo solo la actualización de los registros existentes. |
| ACP 3 | Gestión y coordinación de acciones para lucha contra la corrupción y el cumplimiento de los derechos humanos en las funciones que realizan los servidores públicos policiales. | Viceministerio de Régimen Interior y Policía | - Se elaboraron informe para los procesos de adquisición de armas de fuego de reglamento para la Academia Nacional de Policías y de sables plateados, símbolos de mando para generales y cordones plateados para Tenientes Coroneles de la Policía Boliviana.<br>- Se remitieron notas relacionadas a la Policía Boliviana, dando respuesta a requerimientos o respaldando informes. |
| ACP 4 | Desarrollo de acciones para el fortalecimiento de la institucionalidad de la Policía Boliviana, | Viceministerio de Régimen Interior y Policía | -142 Informes de investigaciones disciplinarias.<br>-126 informes técnicos de monitoreo de actividades operativas, a nivel nacional. |

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN
A. Lorena Ferreyra Villalpando
V°B°
MINISTERIO DE GOBIERNO



*Av. Arce # 2142, frente al Ministerio de Educación 3er. Piso,* *Telf. 2170211 – 2170200 - 2120002 INT 2211*

| AVANCES EN EL 1ER. TRIMESTRE | | | |
|---|---|---|---|
| COD. | ACCIÓN DE CORTO PLAZO | ÁREA/UNIDAD ORGANIZACIONAL | PRINCIPALES LOGROS |
| | garantizar la transparencia y el cumplimiento de los derechos humanos. | | |
| ACP 5 | Implementación de acciones integrales de lucha contra la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes y delitos conexos a través de la coordinación con instancias nacionales e internacionales. | Viceministerio de Seguridad Ciudadana | -Acuerdos bilaterales gestionados para la lucha contra la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes.<br>-Operativos preventivos e interventivos realizados a nivel nacional.<br>-Entrega de material para la prevención contra la trata y tráfico de personas en Unidades Educativas, Organizaciones Sociales y Redes de Vigilancia Comunitaria. |
| ACP 6 | Ejecución de la "Estrategia de Prevención para Control y el Uso Responsable y Seguro de Plataformas Digitales #Navego Segur@", con el fin de reducir los factores de riesgo frente a la comisión de delitos mediante plataformas digitales, con énfasis en niñas, niños y adolescentes. | Viceministerio de Seguridad Ciudadana | -Estudio sobre el uso de plataformas digitales de niñas, niños y adolescentes bolivianos y caracterización del acompañamiento parental, elaborado.<br>-Estrategia Comunicacional elaborada.<br>- Plataforma digital de capacitación y especialización "Navego Segur@" consolidada. |
| ACP 7 | Desarrollo normativo y gestión institucional integral para mejorar la articulación y alcance del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. | Viceministerio de Seguridad Ciudadana | -Atención de trámites para Empresas Privadas de Vigilancia a través de la Plataforma ED5.<br>-525 rosetas de autorización para uso de vidros oscurecidos y/o polarizado, emitidas a través de la plataforma ED3. |
| ACP 8 | Ejecución de operaciones de patrullaje preventivo del servicio aéreo de seguridad ciudadana. | Viceministerio de Seguridad Ciudadana | 54.43 horas de vuelo de patrullaje preventivo del servicio aéreo de seguridad ciudadana , realizadas. |
| ACP 9 | Conformación y capacitación de brigadas de seguridad ciudadana para apoyar las labores policiales a través de la coordinación con la comunidad. | Viceministerio de Seguridad Ciudadana | No hay metas programadas para el 1° Trimestre. |
| ACP 10 | Ejecución de campañas de prevención contra la violencia, el delito y el consumo de drogas (DINO) | Viceministerio de Seguridad Ciudadana | -Cuadro demostrativo de programas DINOS a nivel nacional - 1er. semestre 2025 centralizado por la Policía Boliviana. |
| ACP 11 | Implementación de acciones de formación y equipamiento en rescate, extinción de incendios, emergencias y/o desastres. | Viceministerio de Seguridad Ciudadana | - 4 actividades de capacitación enfocadas a centros educativos y mercados.<br>- 390 servidores públicos policiales capacitados en rescate, extinción de incendios<br>- Requerimientos atendidos para la adquisición de herramientas y otros accesorios. apoyo a la sociedad. |
| ACP 12 | Consolidación del Sistema Integrado de Comando y Control para la Seguridad Ciudadana BOL 110. | Viceministerio de Seguridad Ciudadana | -Mantenimientos preventivos y correctivos realizados en el Centro Nacional de Comando y Control BOL-110.<br>- 4 Inspecciones realizadas a las Unidades de Vigilancia Ciudadana.<br>-Proyecto Laboratorio BOL 110 en gestión de financiamiento. |
| ACP 13 | Gestionar y coordinar la implementación del modelo de atención de la FELCV Integral, para el incremento de la cobertura de los servicios de prevención, auxilio e investigación a nivel nacional. | Viceministerio de Seguridad Ciudadana | Proyecto FELCV Integral HEROINAS DE LA CORONILLA – COCHABAMBA entregado. |
| ACP 14 | Ejecución del Plan "Mi Barrio Seguro" en coordinación con las Entidades Territoriales Autónomas, Policía Boliviana y Sociedad civil. | Viceministerio de Seguridad Ciudadana | -4 planes "Mi Barrio Seguro" implementados. |
| ACP 15 | Ejecución del Plan Nacional de Seguridad Vial 2021 – 2025. | Viceministerio de Seguridad Ciudadana | -5 contenidos multimedia elaborados y difundidos mediante redes sociales. |

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN
A. Lorena Ferreyra Villalpando
V°B°
MINISTERIO DE GOBIERNO



Av. Arce # 2142, frente al Ministerio de Educación 3er. Piso, Telf. 2170211 – 2170200 - 2120002 INT 2211

| AVANCES EN EL 1ER. TRIMESTRE | | | |
|---|---|---|---|
| **COD.** | **ACCIÓN DE CORTO PLAZO** | **ÁREA/UNIDAD ORGANIZACIONAL** | **PRINCIPALES LOGROS** |
| **ACP 16** | Diseño, coordinación e implementación de un programa de formación para el empoderamiento de las mujeres y la prevención de comportamientos violentos en varones. | Viceministerio de Seguridad Ciudadana | -61.052 mujeres capacitadas para la identificación de la violencia.<br>-54.294 varones formados en nuevas masculinidades y prevención de comportamientos violentos. |
| **ACP 17** | Gestión y/o ejecución de programas de intervención psicoterapéutica y de rehabilitación y reinserción social para PPL que hayan cometido delitos relacionados a la violencia de género, en el marco del régimen penitenciario. | Dirección General de Régimen Penitenciario | -2 programas y/o actividades en coordinación con instituciones involucradas en la temática de violencia de género. |
| **ACP 18** | Ejecución del programa de Centros Penitenciarios Productivos a objeto de promover la rehabilitación y reinserción social de Personas Privadas de Libertad, fortaleciendo sus habilidades productivas, garantizando acceso a los servicios de salud y educación para mejorar sus condiciones de vida. | Dirección General de Régimen Penitenciario | -Programa de Centros Penitenciarios Productivos a objeto de promover la rehabilitación y reinserción social de personas privadas de libertad y mejorar sus condiciones de vida, en desarrollo. |
| **ACP 19** | Mejorar las condiciones de habitabilidad de los centros penitenciarios con la construcción, ampliación y refacción de infraestructura, equipamiento y dotación de servicios básicos. | Dirección General de Régimen Penitenciario | -1 centro penitenciario refaccionado.<br>-Avances en los módulos multidisciplinarios del Sistema ED4 - Régimen Penitenciario. |
| **ACP 20** | Ejecución de medidas de control, inteligencia, investigación y operaciones de interdicción al narcotráfico, para desarticular organizaciones criminales, logrando la aprehensión de personas y afectando su capacidad económica y logística, con pérdida de dominio de bienes en favor del Estado. | Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas | -2.877 operativos de interdicción ejecutados, se han secuestrado 11,48 TM de cocaína y 34,03 TM de marihuana; 463 fábricas de cocaína destruidas; 845 personas aprehendidas; 111 TM de sustancias químicas sólidas secuestradas; 190 m3 de sustancias químicas líquidas secuestradas; 106 TM de coca retenidas; 8 pistas clandestinas identificadas; 2 pistas clandestinas destruidas.<br>-$us. 30.579.088,00 de afectación a la economía de las organizaciones de narcotraficantes.<br>-Bienes secuestrados a organizaciones narcotraficantes: 3 avionetas, 239 vehículos terrestres, 124 bienes inmuebles, y $us. 68.850, Bs.386.510 y 3.000.000 de Pesos Argentinos.<br>- "Operación 200 Amazonía Bolivia Perú", "Operativo Policial binacional coordinado y simultáneo em Zonas de Frontera Bolivia – Chile# y Operación "Guardián de la Frontera Sur Bolivia – Argentina", realizadas.<br>-81 servidores públicos policiales a través de 2 cursos para reentrenamiento y actualización de canes detectores de droga.<br>-45 servidores públicos capacitados en 5 cursos de análisis, inteligencia, investigación policial antinarcóticos, procedimientos para control de aeropuertos y normativa.<br>-1.200 análisis técnico – científico y periciales de sustancias controladas realizados. |
| **ACP 21** | Control y fiscalización a empresas y personas que operan sustancias químicas controladas, precursores químicos, en fase de importación, exportación, producción, comercialización y transporte a nivel nacional. | Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas | -1.611 inspecciones de control a personas y empresas que operan con sustancias químicas controladas.<br>-8 procesos de fiscalización de inicio a administrados a nivel nacional.<br>- 48 inspecciones físicas de fiscalización y control de Administrados.<br>-435 autorizaciones previas otorgadas, a nivel nacional. |

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN A. Lorena Ferreyra Villalpando V°B° MINISTERIO DE GOBIERNO



*Av. Arce # 2142, frente al Ministerio de Educación 3er. Piso,* *Telf. 2170211 – 2170200 - 2120002 INT 2211*

| AVANCES EN EL 1ER. TRIMESTRE | | | |
|---|---|---|---|
| COD. | ACCIÓN DE CORTO PLAZO | ÁREA/UNIDAD ORGANIZACIONAL | PRINCIPALES LOGROS |
| | | | -594 certificados oficiales por análisis técnico documental de fichas y análisis de muestras, emitidos.<br>- 20% de uso del Sistema de Control y Fiscalización de Sustancias Químicas Controladas por usuarios y administrados, sin necesidad de soporte. |
| ACP 22 | Administrar, controlar y monetizar bienes secuestrados, incautados y confiscados en procesos penales, vinculados a delitos de tráfico ilícito de sustancias controladas. | Dirección General de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados | - Bs.17.164.900,72 recaudados como resultados de los procesos de monetización en curso.<br>-7% de bienes con importancia económica, saneados administrativa y jurídicamente.<br>- Procesos con seguimiento continuo a través de las mejoras en la comunicación con las Oficinas Distritales.<br>-100% de los procesos de bienes entregados con seguimiento.<br>-Archivo físico de procesos judiciales 2025 en las Oficinas Distritales. |
| ACP 23 | Gestionar, administrar y transferir recursos económicos destinados al fortalecimiento de las políticas en materia de prevención integral del consumo, control del tráfico ilícito de sustancias controladas y de cultivos excedentarios de coca. | Dirección de Apoyo a la Prevención del Consumo de Drogas, Control del Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas y Coca Excedentaria | -Pago de reconocimiento económico, efectuados.<br>- 98% de la atención y registro de la totalidad de requerimientos de solicitud pasajes y viáticos, contratación de bienes y servicios, servicios básicos, alimentación, fondos en avance, reembolsos, equipamiento y mejoras tecnológicas, capacitación, entrenamiento, mantenimiento de vehículos y aeronaves, dotación de combustibles, refacción y mantenimiento de infraestructura, al existir problemas en el abastecimiento de combustible lo que limita la asignación de esto a los diferentes actores de la Lucha Contra el Narcotráfico. |
| ACP 24 | Efectivización del control de la expansión de los cultivos de coca excedentaria a través de las tareas de racionalización/erradicación y aplicación del control social. | Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas | - 1.140 hectáreas racionalizadas y/o erradicadas de cultivos excedentarios de coca.<br>-30 reportes geográficos de identificación de cultivos de coca excedentaria, socializados.<br>2 reuniones de mesas técnicas con organizaciones productoras de coca e instituciones involucradas en el control de cultivos excedentarios de coca, efectuadas. |
| ACP 25 | Suscripción de acuerdos y/o compromisos a nivel bilateral y multilateral, para reducir el tráfico ilícito de sustancias controladas en la región en el marco de la responsabilidad compartida. | Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas | -Acta suscrita de la VIII Reunión de la Comisión Mixta sobre Drogas y Delitos Conexos Bolivia – Chile.<br>- Informe de seguimiento y evaluación de los compromisos y/o acuerdos bilaterales.<br>-Informe de seguimiento y evaluación de los compromisos y/o acuerdos multilaterales.<br>- Participación en las reuniones convocadas por la Secretaría General del CAN y la CELAC – UE.<br>- 1 Informe presentado a la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes JIFE, se remitió el Formulario C sobre Estadísticas, Anuales de la Producción, la Fabricación, el Consumo, las existencias y la Incautación de Estupefacientes. |
| ACP 26 | Realización de acciones integrales de prevención del consumo de drogas en población general para que favorezcan el desarrollo de estilos de vida saludable con enfoque biopsico-social, educativo, comunitario y de salud pública. | Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas | - Asistencia técnica a 3 Gobiernos Autónomos Municipales para la elaboración de Planes Municipales de Prevención – Minero, Cotoca y Riberalta<br>- 650 maestras, maestros y Directores de Unidades Educativas del nivel secundario, capacitados en el procedimiento de aplicación del protocolo de prevención y actuación. |

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN
A. Lorena Ferreyra Villalpando
V°B°
MINISTERIO DE GOBIERNO



Av. Arce # 2142, frente al Ministerio de Educación 3er. Piso, Telf. 2170211 – 2170200 - 2120002 INT 2211

| AVANCES EN EL 1ER. TRIMESTRE | | | |
|---|---|---|---|
| COD. | ACCIÓN DE CORTO PLAZO | ÁREA/UNIDAD ORGANIZACIONAL | PRINCIPALES LOGROS |
| | | | -544 padres de familia de Unidades Educativas, sensibilizados en prevención del consumo de drogas, de las cuales 354 son mujeres, 266 mujeres y 378 varones.<br>-703 estudiantes de institutos, universidades de educación superior, sensibilizados en prevención del consumo de drogas.<br>- 3 cursos de formación en prevención del consumo de drogas a servidores policiales de la FELCN realizados, participaron 67 mujeres y 193 varones.<br>-6 acciones de promoción de Estilos de Vida Saludable, en Cochabamba y Santa Cruz. |
| **ACP 27** | Ejecución de operativos preventivos y de control en municipios fronterizos en coordinación con los GAD, GAM y la Policía Boliviana. | Dirección General de Migración | -1.577 operativos de control migratorio, ejecutados a nivel nacional.<br>-760 operativos de control migratorio en municipios fronterizos, ejecutados.<br>- 5 inspecciones a oficinas distritales y puestos de control fronterizo, terrestres y aeroportuarios.<br>-100% de trámites de flujo migratorio (3.172) y arraigos ((3.185) atendidos. |
| **ACP 28** | Fortalecimiento del sistema de gestión migratoria, con infraestructura, equipamiento y modernización de los servicios migratorios. | Dirección General de Migración | -941 informes de trámites legales sobre naturalización, cancelaciones, anulaciones, rechazos, supletorios, sancionatorios, cartas de invitaciones, revocatorios, convenios y rectificaciones, opiniones legales, emitidos.<br>-Se ha participado en 23 audiencias y 6 presentaciones de denuncias.<br>- Seguimiento a procesos judiciales.<br>- 100% de las solicitudes de requerimientos administrativos atendidos.<br>-Primera revisión a la optimización de tiempos y búsqueda del Sistema de Atención a Usuarios.<br>-Implementación del Módulo de Reportes del Sistema Estado Digital 9 ED – 9.<br>-Dimensionamiento y parametrización del nuevo sistema de gestión migratoria y aplicativos para consulta de trámites migratorios.<br>-Atención del 100% de correos electrónicos de consulta de los usuarios. |
| **ACP 29** | Descentralización y optimización de los tiempos de atención en los trámites migratorios y emisión de documentos de viaje mediante la implementación de nuevos centros de atención y la sistematización de los procedimientos en el marco de la normativa vigente. | Dirección General de Migración | -Sistema para archivo digital desarrollado y en funcionamiento.<br>- El Sistema de Registro y Seguimiento de Documentación de Archivo, en etapa de adecuación.<br>-100% de trámites de extranjería y archivo y emisión de documentos ha siso atendida por los Sistemas SIGET, ED-9 y SECURA.<br>-Estudio sobre la necesidad de puntos de captura y centros de emisión elaborado.<br>-100% de solicitudes de información atendidas. |
| **ACP 30** | Desarrollo, promoción y generación de herramientas e instrumentos administrativos, jurídicos, técnicos y comunicacionales, que contribuyan a la gestión institucional eficiente y transparente. | Administración Central | **Dirección General de Asuntos Administrativos**<br>- 100% de los requerimientos internos de la DGAA y externos de las otras Áreas y Unidades Organizacionales atendidos en el marco de los Sistemas de Administración Gubernamentales y las funciones de la Dirección.<br>- documentación de Biblioteca y Archivo sistematizada y registrada.<br>- Requerimientos de revisión, supervisión, fiscalización y apoyo técnico para los proyectos de inversión atendidos.<br>- Solicitudes de Fondo Rotativo, incluidas las reposiciones atendidas.<br>**Dirección General de Asuntos Jurídicos**<br>- Resoluciones Ministeriales proyectadas.<br>- Contratos Administrativos elaborados.<br>- Informe Legales elaborados. |

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN
A. Lorena Ferreyra Villalpando
VºBº
MINISTERIO DE GOBIERNO



*Av. Arce # 2142, frente al Ministerio de Educación 3er. Piso,* *Telf. 2170211 – 2170200 - 2120002 INT 2211*

| AVANCES EN EL 1ER. TRIMESTRE | | | |
|---|---|---|---|
| COD. | ACCIÓN DE CORTO PLAZO | ÁREA/UNIDAD ORGANIZACIONAL | PRINCIPALES LOGROS |
| | | | - Resoluciones Supremas proyectadas.<br>- Resoluciones Administrativas en el marco de la NB-SABS proyectadas.<br>- Procesos Coactivos Fiscales, Laborales, Civiles, Penales y Constitucionales patrocinados y atendidos.<br>**Dirección General de Planificación**<br>- Procesos de Seguimiento y Evaluación Trimestral del Plan Operativo Anual – Presupuesto 2025 – 1° Trimestre y Segunda Modificación del Plan Operativo Anual – Presupuesto 2025 realizados.<br>- Requerimientos de información de las Áreas/Unidades Organización del Ministerio de Gobierno y de entidades del Órgano Ejecutivo del Nivel Central y del Órgano Legislativo sobre planes de mediano plazo, ejecución de proyectos, efemérides y otros atendidos.<br>-Asistencia técnica y apoyo a las Áreas/Unidades Organizacionales y a la Policía Boliviana en temas de planificación y de gestión de proyectos de inversión, brindada.<br>- Informes requeridos para la gestión de proyectos de inversión elaborados.<br>- Coordinación con las instancias correspondientes para viabilizar los trámites necesarios para la ejecución de proyectos de inversión.<br>- Informes de Modificación Presupuestaria emitidos de acuerdo a requerimiento de las Áreas/Unidades Organizacionales y/o Dirección General de Asuntos Administrativos.<br>**Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción**<br>- 1 Audiencia de Rendición Pública de Cuentas Inicial 2025.<br>- 4 Talleres de Socialización y Capacitación sobre la normativa realizados.<br>- Normativa difundida.<br>- Continuidad de la denuncia de 26 casos por posibles hechos de corrupción hechos en la gestión 2024.<br>-22 nuevas denuncias por posibles hechos de corrupción se abrieron, de los cuales 17 se concluyeron.<br>- 1 caso de denuncias por negativa de acceso a la información atendidos.<br>- Participación como veedores en procesos de contratación del Ministerio de Gobierno, sus entidades desconcentradas y descentralizadas.<br>**Unidad de Auditoría Interna**<br>- 1 Informe de Pronunciamiento.<br>- 100% de los requerimientos administrativos gestionados.<br>**Unidad de Comunicación Social**<br>- Material comunicacional sobre las actividades del Ministerio de Gobierno referidos a la prevención de violencia, racismo, trata y tráfico y resultados sobre seguridad ciudadana, lucha contra el narcotráfico, operativos y otros relacionados elaborados y difundidos.<br>- Material audiovisual – spots televisivos, cuñas radiales, cápsulas informativas, banners animados y resúmenes semanales elaborados.<br>- Conferencias de prensa a nivelo nacional, con cobertura de medios de prensa y transmisiones en vivo se organizaron, coordinaron y realizaron. |

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN
A. Lorena Ferreyra Villalpando
V°B°
MINISTERIO DE GOBIERNO



*Av. Arce # 2142, frente al Ministerio de Educación 3er. Piso,* *Telf. 2170211 – 2170200 - 2120002 INT 2211*

| AVANCES EN EL 1ER. TRIMESTRE | | | |
|---|---|---|---|
| COD. | ACCIÓN DE CORTO PLAZO | ÁREA/UNIDAD ORGANIZACIONAL | PRINCIPALES LOGROS |
| | | | - Cobertura de prensa para todas las actividades de los Viceministerios, Direcciones, Jefaturas y otros del Ministerio de Gobierno y la Policía Boliviana, a nivel nacional se organizaron y coordinaron.<br>- Informes de monitoreo de medios de prensa, elaborados con base en recopilación de información.<br>- Notas de prensa, comunicados, líneas de texto y otros redactados.<br>- Boletines, revistas y otros diseñados.<br>- Información en la página institucional del Ministerio de Gobierno y redes sociales actualizada.<br>**Centro Especial de Seguridad del Estado**<br>-Se emitieron 100% de informes y /o reportes requeridos.<br>**Unidad de Sistemas**<br>- Administración del Centro de Datos y Redes.<br>- Soporte técnico (hardware y software) brindado.<br>- Desarrollo de sistemas y aplicaciones.<br>- Administración de la página web, equipos móviles.<br>- Coordinación y gestión de procesos de contratación.<br>**Jefatura de Gabinete**<br>-Tareas y actividades coordinadas en el marco de la Agenda Ministerial.<br>- Atención de Minutas de Comunicación y Peticiones de Informe del Órgano Legislativo.<br>- Coordinación de las relaciones públicas y protocolo de Despacho.<br>- Coordinación con las Áreas/Unidades Organizacionales la gestión del Ministerio de Gobierno.<br>- Coordinación y comunicación interna y externa mejorada.<br>- Supervisión y atención de la correspondencia.<br>**Asesoría Legal**<br>-Asesoramiento al señor Ministro de Gobierno.<br>- Patrocinio, inicio, continuación y realización del seguimiento, en todas sus etapas, a los procesos penales a nivel nacional.<br>- Estrategias para las diligencias en caso de querellas, denuncias y acusaciones elaboradas y ejecutadas.<br>- Representación del Ministerio de Gobierno como accionante, accionado y/o tercero interesado en todo tipo de acciones constitucionales.<br>- Informes legales elaborados y presentados. |
| ACP 31 | Gestión, análisis y difusión de información de seguridad ciudadana, lucha contra el narcotráfico, criminalidad transnacional y todo tipo de delitos, de manera oportuna | Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana y Lucha Contra las Drogas | - Bases de datos consolidadas sobre seguridad ciudadana, seguridad vial y resultados de la lucha contra el narcotráfico.<br>- Boletines publicados en la página web del OBSCD en el siguiente link: https://obscd.mingobierno.gob.bo/boletines.<br>-Enlace para dar seguimiento a la gestión administrativa en relación a los requerimientos institucionales gestionados entre el 1 de abril al 30 de junio de 2025. al 31 de marzo de 2025: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WDB5G3qxfFSMOYInVDm52yC934PT5-TCoTTKIZIP9iM/edit?usp=sharing". |

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN
A. Lorena Ferreyra Villalpando
V°B°
MINISTERIO DE GOBIERNO



Av. Arce # 2142, frente al Ministerio de Educación 3er. Piso, Telf. 2170211 – 2170200 - 2120002 INT 2211

| AVANCES EN EL 1ER. TRIMESTRE | | | |
|---|---|---|---|
| COD. | ACCIÓN DE CORTO PLAZO | ÁREA/UNIDAD ORGANIZACIONAL | PRINCIPALES LOGROS |
| ACP 32 | Gestionar, administrar y transferir recursos económicos destinados a la implementación de políticas de prevención del consumo y el fortalecimiento de los sistemas de control, en el marco del CONVENIO LA/2020/040-118. | Dirección de Apoyo a la Prevención del Consumo de Drogas, Control del Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas y Coca Excedentaria | - 1 Informe de Cumplimiento para desembolso programado en el marco del Convenio LA/2020/040-118.<br>-71% de los requerimientos atendidos para la ejecución y apoyo de la Estrategia contra el Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas y Control de la Expansión de Cultivos de Coca 2021 – 2025 en el marco del CONVENIO LA/2020/040-118. |
| ACP 33 | Fortalecimiento en la generación, sistematización y difusión de estadísticas, estudios e investigaciones que coadyuven en las políticas sectoriales en el marco de la "Estrategia de lucha contra el tráfico ilícito de sustancias controladas y control de la expansión de cultivos de coca" y la "Red de Prevención integral, tratamiento, rehabilitación y reintegración de personas con adicciones y su entorno". | Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana y Lucha Contra las Drogas | Se han hecho las gestiones administrativas correspondientes de los recursos del Convenio de Financiación LA/2020/040-118 y los mismos estuvieron disponibles para su ejecución a fines del mes de mayo. |

Fuente: Elaboración propia en base a información remitida por las Áreas y Unidades Organizacionales.

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN
A. Lorena Ferreyra Villalpando
V°B°
MINISTERIO DE GOBIERNO



*Av. Arce # 2142, frente al Ministerio de Educación 3er. Piso,* *Telf. 2170211 – 2170200 - 2120002 INT 2211*

**6. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2025**

El **INFORME MG/DGAA/UF/DP Nº 0099/2025** (adjunto en Anexo 2), con referencia a la Ejecución Presupuestaria del Ministerio de Gobierno al 3 de junio de 2025, elaborado por el Área de Presupuestos de la Unidad Financiera dependiente de la Dirección General de Asuntos Administrativos expone los antecedentes, marco legal y el análisis sobre la información por Categoría Programática del Presupuesto Aprobado, Modificaciones Presupuestarias, Presupuesto por Fuente y Organismo Financiador, Presupuesto por Rubro , Ejecución de Presupuesto y adjunta Reportes SIGEP.

25

El presupuesto vigente al 30 de junio de 2025, del Ministerio de Gobierno sin considerar el de la Policía Boliviana es de 769.032.153,72(Setecientos Sesenta y Nueve Millones Treinta y Dos Mil Ciento Cincuenta y Tres 72/100 Bolivianos) que es el 15% del total.

Del presupuesto total vigente de Bs5.281.229.520,72 (Cinco Mil Doscientos Veintiún Millones Doscientos Veintinueve Mil Quinientos Veinte 72/1000 Bolivianos) se han ejecutado 1.919.428.214,98 (Un Mil Novecientos Diecinueve Millones Cuatrocientos Veintiocho Mil Doscientos Catorce 98/100 Bolivianos), que es el 36,34%.

De acuerdo con información del Sistema de Gestión Pública (SIGEP), la ejecución del Ministerio de Gobierno -sin considerar la de la Policía Boliviana, al 30 de junio de 2025 fue de 177.905.888,87 (Ciento Setenta y Siete Millones Novecientos Cinco Mil Ochocientos Ochenta y Ocho 87/100 Bolivianos, que es el 23,13%.

**6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

En base a todo lo anteriormente expuesto, se concluye:

- La Eficacia Ponderada de Avance Físico, correspondiente al Segundo Trimestre de la Gestión 2025, por Acción de Corto Plazo es de 86.16% y por Operación es 82,01% que reflejan que no se han cumplido todos los Resultados de Gestión Esperados y los Resultados Intermedios Esperados programados. Y la Ejecución Presupuestaria al 30 de junio de 2025 correspondiente a las Acciones de Corto Plazo es el 23,13%.
- En el marco del Comunicado MEFP/VPCF/DGPGP/Nº 01/2025 SEGUIMIENTO TRIMESTRAL A LAS ACCIONES DE CORTO PLAZO 2025, la información a nivel de Acciones de Corto Plazo correspondiente al Segundo Trimestre ha sido registrada en el SIGEP en el plazo requerido.

Por tanto, se recomienda a su autoridad, previa aprobación del presente informe, instruya a la Dirección General de Planificación, se remita a las Áreas y Unidades Organizacionales para su conocimiento, análisis e incorporación de las medidas correctivas comprometidas, para el cumplimiento de los Resultados de Gestión y Resultados Intermedios Esperados Intermedios de la gestión 2025.

Es cuanto me permito informar al respecto.

Lic. A. Lotena Ferreyra Villalpando
PROFESIONAL EN PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN
MINISTERIO DE GOBIERNO

ALFV
cc./arch


Av. Arce # 2142, frente al Ministerio de Educación 3er. Piso, Telf. 2170211 – 2170200 - 2120002 INT 2211

# ANEXO 1
# FORMULARIOS SE 1.2.2 Y SE 1.3.2



*Av. Arce # 2142, frente al Ministerio de Educación 3er. Piso,* *Telf. 2170211 – 2170200 - 2120002 INT 2211*

## ACCIÓN DE CORTO PLAZO 1

**Monitorear y prevenir conflictos en el marco del respeto a los derechos humanos y la utilización del diálogo como mecanismo de solución**

| | |
|---|---|
| **CÓDIGO PEI** | 7.4.2.4.1 |
| **ACCIÓN INSTITUCIONAL** | Monitorear, analizar y ejecutar operaciones preventivas y de control para el resguardo de la seguridad interna del Estado. |
| **PONDERACIÓN %** | 5,00% |
| **INDICADOR DE PROCESO** | Número de reportes diarios registrados en el sistema de monitoreo de conflictos. |
| **UNIDAD ORGANIZACIONAL** | Viceministerio de Régimen Interior y Policía |
| **RESULTADO ESPERADO** | 365 reportes diarios registrados en el sistema de monitoreo de conflictos |

| COD. | ACCIÓN DE CORTO PLAZO | RESULTADO ESPERADO GESTION 2025 | RESULTADO 2DO. TRIMESTRE | | | | | | PRESUPUESTO GESTION 2025 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PROGRAM. | LOGRADO | EFICACIA (%) | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | CAUSAS DE DESVIACIÓN | MEDIDAS CORRECTIVAS | APROBADO | EJECUTADO | EJECUCIÓN (%) |
| ACP 1 | Monitorear y prevenir conflictos en el marco del respeto a los derechos humanos y la utilización del diálogo como mecanismo de solución. | 365 reportes registrados en el sistema de monitoreo de conflictos. | 91 | 74 | 81.32% | Reportes registrados en el sistema de monitoreo de conflictos. | Tomar en cuenta que en este trimestre hubo feriados, que afectaron los reportes, de igual manera en el mes de junio, no hubo mucha cantidad de conflictos para reportar. | Ninguna | 51,403,886.00 | 229,732.92 | 0.45% |

| COD. | OPERACIÓN | RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO GESTIÓN 2025 | RESULTADO 2DO. TRIMESTRE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PROGRAM. | LOGRADO | EFICACIA (%) | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | CAUSAS DE DESVIACIÓN | MEDIDAS CORRECTIVAS |
| 1.1 | Monitoreo, gestión, control y seguimiento de conflictos para la prevención en materia de seguridad interna del estado a nivel nacional. | 80% de conflictos sociales reportados a nivel nacional. | 20% | 17% | 85.00% | Reportes registrados en el sistema de monitoreo de conflictos. | En el mes de junio, no hubo mayores reportes de conflictos, además los feriados nacionales, influye en el reporte. | N/C |



*Av. Arce # 2142, frente al Ministerio de Educación 3er. Piso,* *Telf. 2170211 – 2170200 - 2120002 INT 2211*

| COD. | OPERACIÓN | RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO GESTIÓN 2025 | RESULTADO 2DO. TRIMESTRE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PROGRAM. | LOGRADO | EFICACIA (%) | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | CAUSAS DE DESVIACIÓN | MEDIDAS CORRECTIVAS |
| 1.2 | Ejecución de acciones operativas preventivas en contra de la delincuencia organizada transnacional en el marco de la seguridad interna del Estado y el orden público. | 60% de acciones operadas y ejecutadas para prevenir la delincuencia organizada. | 15% | 15% | 100.00% | Informes de las actividades realizadas por el VRIP de acuerdo a instrucciones superiores | N/C | N/C |
| 1.3 | Gestión administrativa eficiente, transparente y oportuna. | 100% de requerimientos atendidos. | 100% | 100% | 100.00% | Se atendieron los requerimientos respecto a contrataciones, dándose conformidad mediante informe a la adquisición de sillas estáticas para el VRIP, con requerimiento N°CITE: MG-VRIP-DESP N° 238/2025, siendo la única adquisición y requerimiento realizado en el primer trimestre. | N/C | N/C |



*Av. Arce # 2142, frente al Ministerio de Educación 3er. Piso,* *Telf. 2170211 – 2170200 - 2120002 INT 2211*

## ACCIÓN DE CORTO PLAZO 2

### Fortalecimiento del registro de tenencia, portación de armas y explosivos con el fin de prevenir el uso indebido e ilícito de armas

| | |
|---|---|
| CÓDIGO PEI | 7.4.2.4.2 |
| ACCIÓN INSTITUCIONAL | Fortalecer la gestión sobre el registro de tenencia, portación de armas y explosivos con el fin de prevenir el uso indebido e ilícito de armas. |
| PONDERACIÓN % | 5,00% |
| INDICADOR DE PROCESO | Número de campaña de desarme voluntario y obligatorio implementada. |
| UNIDAD ORGANIZACIONAL | Viceministerio de Régimen Interior y Policía |
| RESULTADO ESPERADO | 1 de campaña de desarme voluntario y obligatorio implementada. |

| COD. | ACCIÓN DE CORTO PLAZO | RESULTADO ESPERADO GESTION 2025 | RESULTADO 2DO. TRIMESTRE | | | | | | PRESUPUESTO GESTION 2025 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PROGRAM. | LOGRADO | EFICACIA (%) | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | CAUSAS DE DESVIACIÓN | MEDIDAS CORRECTIVAS | APROBADO | EJECUTADO | EJECUCIÓN (%) |
| ACP 2 | Fortalecimiento del registro de tenencia, portación de armas y explosivos con el fin de prevenir el uso indebido e ilícito de armas. | 1 campaña de desarme voluntario y obligatoria implementada | 0 | 0 | 100.00% | N/C | N/C | N/C | 3,142,098.00 | 5,600.00 | 0.18% |

| COD. | OPERACIÓN | RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO GESTIÓN 2025 | RESULTADO 2DO. TRIMESTRE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PROGRAM. | LOGRADO | EFICACIA (%) | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | CAUSAS DE DESVIACIÓN | MEDIDAS CORRECTIVAS |
| 2.1 | Gestión del registro de tenencia, portación de armas y explosivos con el fin de prevenir el uso indebido e ilícito de armas. | 100% de solicitudes de trámites del REAFUC atendidas. | 100% | 0% | 0.00% | N/C | Las oficinas del REAFUC, se encuentran en proceso de reestructuración, por lo que las solicitudes no se están atendiendo, solo actualizando las actuales. | Se solicitará reunión con las instancias correspondientes. |
| 2.2 | Fortalecimiento del REAFUC para el mejoramiento de los servicios. | 100% de tareas de fortalecimiento cumplidas | 100% | 0% | 0.00% | N/C | Por motivos de reestructuración, no se están realizando procesos de contratación, para el fortalecimiento del REAFUC. | Se solicitará reunión con las instancias correspondientes. |
| 2.3 | Implementación de una campaña para el desarme voluntario y/o obligatorio a nivel nacional | 1 campaña implementada | 0 | 0 | 100.00% | N/C | N/C | N/C |



*Av. Arce # 2142, frente al Ministerio de Educación 3er. Piso,* *Telf. 2170211 – 2170200 - 2120002 INT 2211*

## ACCIÓN DE CORTO PLAZO 3

**Gestión y coordinación de acciones que garanticen la transparencia, lucha contra la corrupción y el cumplimiento de los derechos humanos en las funciones que realizan los servidores públicos policiales**

| | |
|---|---|
| **CÓDIGO PEI** | 7.4.2.4.3 |
| **ACCIÓN INSTITUCIONAL** | Implementación mecanismos institucionales para contar con una Policía Boliviana disciplinada y digna que garantice los derechos humanos de las bolivianas y bolivianos. |
| **PONDERACIÓN %** | 5,00% |
| **INDICADOR DE PROCESO** | Número de campaña de desarme voluntario y obligatorio implementada. |
| **UNIDAD ORGANIZACIONAL** | Viceministerio de Régimen Interior y Policía |
| **RESULTADO ESPERADO** | 1 ley elaborada y enviada para su tratamiento en el marco de la reforma policial.<br>100% de investigaciones disciplinarias efectuadas en el marco de la normativa vigente.<br>100% de ejecución de recursos destinados al fortalecimiento de la Policía Boliviana. |

| COD. | ACCIÓN DE CORTO PLAZO | RESULTADO ESPERADO GESTION 2025 | RESULTADO 2DO. TRIMESTRE | | | | | | PRESUPUESTO GESTION 2025 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PROGRAM. | LOGRADO | EFICACIA (%) | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | CAUSAS DE DESVIACIÓN | MEDIDAS CORRECTIVAS | APROBADO | EJECUTADO | EJECUCIÓN (%) |
| ACP 3 | Gestión y coordinación de acciones que garanticen la transparencia, lucha contra la corrupción y el cumplimiento de los derechos humanos en las funciones que realizan los servidores públicos policiales. | 1 ley elaborada y enviada para su tratamiento en el marco de la reforma policial. | 0 | 0 | 100% | N/C | N/C | N/C | 946,114.00 | 205,795.16 | 21.75% |
| | | 100% de ejecución de recursos destinados al fortalecimiento de la Policía Boliviana. | 0% | 50% | 100% | Se mantiene en proceso de elaboración y posterior aprobación, los procesos de: "ADQUISICIÓN DE ARMAS DE FUEGO DE REGLAMENTO PARA LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICÍAS - ANAPOL", "ADQUISICIÓN DE SABLES PLATEADOS, SÍMBOLOS DE MANDO PARA GENERALES Y CORDONES PLATEADOS PARA TENIENTES CORONELES REQUERIDOS POR LA POLICÍA BOLIVIANA", como también se encuentra en la última parte del proceso de "ADQUISICIÓN DE AGENTES QUÍMICOS PARA LA POLICÍA BOLIVIANA, GESTIÓN 2025". | En su mayoría son problemas de cotización, por la actual coyuntura del país, las empresas no quieren cotizar. | N/C | | | |



*Av. Arce # 2142, frente al Ministerio de Educación 3er. Piso,* *Telf. 2170211 – 2170200 - 2120002 INT 2211*

| COD. | OPERACIÓN | RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO GESTION 2025 | RESULTADO 2DO. TRIMESTRE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PROGRAM. | LOGRADO | EFICACIA (%) | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | CAUSAS DE DESVIACIÓN | MEDIDAS CORRECTIVAS |
| 3.1 | Elaboración de normas para el fortalecimiento institucional de Policía Boliviana | 100% de requerimientos normativos atendidos | 100% | 0% | 0.00% | N/C | No se tiene sugerencias para mejorar o modificar normas con relación a la Policía Boliviana.<br>No se tiene requerimientos. | N/C |
| 3.2 | Gestión y apoyo a la Policía Boliviana en temas relacionados a sus funciones. | 100% de solicitudes de apoyo atendidas | 100% | 100% | 100.00% | Se remitieron notas al Comando de la Policía Boliviana, con referencia: Convenio Chile - Bolivia, traslado de ciudadanos Peruanos (Interpol), reuniones acerca de la UPRE - Santa Cruz, reuniones acerca de la UPRE - Pando, remisión de notas a la Alcaldía de Santa Cruz y a la Alcaldía de Pando, solicitando la emisión de la ley acerca del derecho propietario para la Policía Boliviana. | N/C | N/C |
| 3.3 | Gestión oportuna al fortalecimiento de los recursos de la Policía Boliviana | 100% de solicitudes atendidas | 15% | 15% | 100.00% | Se mantiene en proceso de elaboración y posterior aprobación, los procesos de: "ADQUISICIÓN DE ARMAS DE FUEGO DE REGLAMENTO PARA LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICÍAS - ANAPOL", "ADQUISICIÓN DE SABLES PLATEADOS, SÍMBOLOS DE MANDO PARA GENERALES Y CORDONES PLATEADOS PARA TENIENTES CORONELES REQUERIDOS POR LA POLICÍA BOLIVIANA", como también se encuentra en la última parte del proceso de "ADQUISICIÓN DE AGENTES QUÍMICOS PARA LA POLICÍA BOLIVIANA, GESTIÓN 2025". | N/C | N/C |



*Av. Arce # 2142, frente al Ministerio de Educación 3er. Piso,* *Telf. 2170211 – 2170200 - 2120002 INT 2211*

## ACCIÓN DE CORTO PLAZO 4

**Desarrollo de acciones para el fortalecimiento de la institucionalidad de la Policía Boliviana, garantizar la transparencia y el cumplimiento de los derechos humanos.**

| | |
|---|---|
| **CÓDIGO PEI** | 7.4.2.4.3.1 |
| **ACCIÓN INSTITUCIONAL** | Implementación mecanismos institucionales para contar con una Policía Boliviana disciplinada y digna que garantice los derechos humanos de las bolivianas y bolivianos. |
| **PONDERACIÓN %** | 5,00% |
| **INDICADOR DE PROCESO** | Porcentaje de investigaciones disciplinarias efectuadas en el marco de la normativa vigente. |
| **UNIDAD ORGANIZACIONAL** | Viceministerio de Régimen Interior y Policía |
| **RESULTADO ESPERADO** | 100% de investigaciones disciplinarias efectuadas en el marco de la normativa vigente. |

| COD. | ACCIÓN DE CORTO PLAZO | RESULTADO ESPERADO GESTION 2025 | RESULTADO 2DO. TRIMESTRE | | | | | | PRESUPUESTO GESTION 2025 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PROGRAM. | LOGRADO | EFICACIA (%) | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | CAUSAS DE DESVIACIÓN | MEDIDAS CORRECTIVAS | APROBADO | EJECUTADO | EJECUCIÓN (%) |
| ACP 4 | Desarrollo de acciones para el fortalecimiento de la institucionalidad de la Policía Boliviana, garantizar la transparencia y el cumplimiento de los derechos humanos. | 100% de investigaciones disciplinarias efectuadas en el marco de la normativa vigente. | 100% | 100.00% | 100.00% | Informes técnicos elaborados y presentados. Se realizaron 142 informes entre los que se pueden nombrar los CITES: MG-VMRIP-DGOCI-Nro. 789/2025,790/2025,791/2025 al .817/2025,818/2025,819/2025 | N/C | N/C | 1,155,692.00 | 163,578.51 | 14.15% |

| COD. | OPERACIÓN | RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO GESTIÓN 2025 | RESULTADO 2DO. TRIMESTRE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PROGRAM. | LOGRADO | EFICACIA (%) | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | CAUSAS DE DESVIACIÓN | MEDIDAS CORRECTIVAS |
| 4.1 | Inicio, ejecución y seguimiento a procesos disciplinarios enmarcados en la normativa vigente. | 100% de investigaciones disciplinarias efectuadas en el marco de la normativa vigente. | 100% | 100% | 100.00% | Informes técnicos elaborados y presentados. Se realizaron 142 informes entre los que se pueden nombrar los CITES: MG-VMRIP-DGOCI-Nro. 789/2025,790/2025,791/2025 al 817/2025,818/2025,819/2025 | N/C | N/C |
| 4.2 | Ejecución de talleres a nivel nacional para socializar las acciones | 9 talleres de socialización de la normativa vigente | 0 | 0 | 100.00% | N/C | N/C | N/C |



*Av. Arce # 2142, frente al Ministerio de Educación 3er. Piso,* *Telf. 2170211 – 2170200 - 2120002 INT 2211*

| COD. | OPERACIÓN | RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO GESTIÓN 2025 | RESULTADO 2DO. TRIMESTRE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PROGRAM. | LOGRADO | EFICACIA (%) | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | CAUSAS DE DESVIACIÓN | MEDIDAS CORRECTIVAS |
| | tipificadas en la normativa vigente. | | | | | | | |
| 4.3 | Desarrollo de actividades operativas a nivel nacional para el relevamiento de información y control. | 400 actividades operativas a nivel nacional. | 250 | 126 | 100.00% | Informes de Monitoreos y Operativos elaborados y presentados. Se realizaron 126 informes técnicos entre los que se puede nombrar los CITES: MG-VRIP-DGOCI-Nro.541/2025, 544/2025 ..., 689/2025, 690/2025 (monitoreos); 552/2025, 553/2025, 554/2025 ....., 647/2025, 648/2025, 650/2025 (operativos) | Se superó lo programado para la presente gestión de 400 actividades; considerando que en el Primer Trimestre se alcanzó a 410 actividades y el Segundo Trimestre se realizó 126 informes, alcanzando dentro del Primer Semestre un total de 536 operativos de control a las funciones policiales a nivel nacional y por otro aspecto hubo un incremento significativo en monitoreos elaborados por existir bastantes denuncias contra servidores públicos policiales en redes sociales y en medios de comunicación. | N/C |



*Av. Arce # 2142, frente al Ministerio de Educación 3er. Piso,* *Telf. 2170211 – 2170200 - 2120002 INT 2211*

## ACCIÓN DE CORTO PLAZO 5

**Implementación de acciones integrales de lucha contra la trata de personas, tráfico ilícito de migrantes y delitos conexos, a través de la coordinación con instancias nacionales e internacionales**

| | |
|---|---|
| **CÓDIGO PEI** | 7.4.2.1.2.1 |
| **ACCIÓN INSTITUCIONAL** | Formular, coordinar e implementar acciones de prevención para reducir los delitos de trata de personas, tráfico de personas y delitos conexos. |
| **PONDERACIÓN %** | 3,00% |
| **INDICADOR DE PROCESO** | Número de acciones de prevención de trata de personas, tráfico de personas y delitos conexos. |
| **UNIDAD ORGANIZACIONAL** | Viceministerio de Seguridad Ciudadana |
| **RESULTADO ESPERADO** | 50 acciones de prevención de trata de personas, tráfico de personas y delitos conexos realizadas. |

| COD. | ACCIÓN DE CORTO PLAZO | RESULTADO ESPERADO GESTION 2025 | RESULTADO 2DO. TRIMESTRE | | | | | | PRESUPUESTO GESTION 2025 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PROGRAM. | LOGRADO | EFICACIA (%) | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | CAUSAS DE DESVIACIÓN | MEDIDAS CORRECTIVAS | APROBADO | EJECUTADO | EJECUCIÓN (%) |
| ACP 5 | Implementación de acciones integrales de lucha contra la trata de persona., delitos conexos y tráfico ilícito de migrantes, a través de la coordinación con instancias nacionales e internacionales. | 30 acciones de prevención de trata y tráfico de personas y delitos conexos. Realizadas. | 7 | 6 | 85.71 % | MG-VMSC-DGTTP-MCBA Nro.67/2025<br>Acta de entrega de material de prevención de 14 de abril - Unidad Educativa Gran Bretaña<br>Acta de entrega de material de prevención de 15 de abril - Unidad Educativa Eduardo Abaroa III<br>Acta de entrega de material de prevención de 14 de mayo - Sgto.1ro Eddy Peralta Zuñagua.<br>Acta de entrega de material de prevención de 22 de mayo - Red de Vigilancia Comunitaria de Salud<br>Acta de entrega de material de prevención de 30 de mayo - Confederación Sindical de Mujeres Interculturales de Bolivia | Existencia de una elevada conflictividad social (bloqueo de caminos) durante los meses de mayo y junio. | Se incrementará la periodicidad de los operativos preventivos e interventivos | 873,544.00 | 126,431.13 | 14.47% |



*Av. Arce # 2142, frente al Ministerio de Educación 3er. Piso,* *Telf. 2170211 – 2170200 - 2120002 INT 2211*

| COD. | OPERACIÓN | RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO GESTIÓN 2025 | RESULTADO 2DO. TRIMESTRE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PROGRAM. | LOGRADO | EFICACIA (%) | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | CAUSAS DE DESVIACIÓN | MEDIDAS CORRECTIVAS |
| 5.1 | Implementación del Plan "Frontera Segura". | 3 planes "Frontera Segura" implementados y fortalecidos | 0 | 0 | 100% | N/C | N/C | N/C |
| 5.2 | Gestión de Acuerdos Bilaterales para la lucha contra la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. | 100% Acuerdos bilaterales gestionados para la lucha contra la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. | 25% | 25% | 100% | MG-VMSC-DGTTP-CMC/MCBA N°79/2025 | N/C | N/C |
| 5.3 | Ejecución de operativos preventivos y de intervención a nivel nacional, para la detección de posibles casos de trata de personas, tráfico ilícito de migrantes y delitos conexos. | 25 operativos preventivos y de intervención realizados a nivel nacional. | 6 | 1 | 17% | MG-VMSC-DGTTP-MCBA Nro.67/2025 | Existencia de una elevada conflictividad social (bloqueo de caminos) durante los meses de mayo y junio. | Se incrementará la periodicidad de los operativos preventivos e interventivos |
| 5.4 | Atención a casos de repatriación de víctimas de trata de personas. | 100% de casos atendidos de repatriación de víctimas de trata de personas. | 100% | 100% | 100% | MG-VMSC-DGTTP-INF. JRUO N° 91/2025 MG-VMSC-DGTTP-INF. JRUO N° 100/2025 | N/C | N/C |


*Av. Arce # 2142, frente al Ministerio de Educación 3er. Piso,* *Telf. 2170211 – 2170200 - 2120002 INT 2211*

| COD. | OPERACIÓN | RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO GESTIÓN 2025 | RESULTADO 2DO. TRIMESTRE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PROGRAM. | LOGRADO | EFICACIA (%) | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | CAUSAS DE DESVIACIÓN | MEDIDAS CORRECTIVAS |
| 5.5 | Gestión administrativa de la DGTTP. | 100% de acciones administrativas y trámites realizados. | 100% | 100% | 100% | MG/VMSC/DGTTP/NQT Nº 52/2025 MG/VMSC/DGTTP/NQT Nº 56/2025 MG/VMSC/DGTTP/NQT Nº 58/2025 MG/VMSC/DGTTP/NQT Nº 59/2025 MG/VMSC/DGTTP/NQT Nº 73/2025 MG/VMSC/DGTTP/NQT Nº 74/2025 MG/VMSC/DGTTP/NQT Nº 78/2025 MG/VMSC/DGTTP/NQT Nº 85/2025 MG/VMSC/DGTTP/NQT Nº 101/2025 MG/VMSC/DGTTP/NQT Nº 104/2025 MG/VMSC/DGTTP/NQT Nº 105/2025 | N/C | N/C |
| 5.6 | Ejecución de acciones y talleres de capacitación y sensibilización para | 15 talleres desarrollados | 4 | 0 | 0% | N/C | Este trimestre no se presentaron solicitudes de talleres | Se programarán los talleres en el siguiente trimestre |



*Av. Arce # 2142, frente al Ministerio de Educación 3er. Piso,* *Telf. 2170211 – 2170200 - 2120002 INT 2211*

| COD. | OPERACIÓN | RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO GESTIÓN 2025 | RESULTADO 2DO. TRIMESTRE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PROGRAM. | LOGRADO | EFICACIA (%) | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | CAUSAS DE DESVIACIÓN | MEDIDAS CORRECTIVAS |
| | fortalecer la prevención de la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes y otras violencias. | 10 acciones ejecutadas. | 2 | 5 | 100% | Acta de entrega de material de prevención de 14 de abril - Unidad Educativa Gran Bretaña<br>Acta de entrega de material de prevención de 15 de abril - Unidad Educativa Eduardo Abaroa III<br>Acta de entrega de material de prevención de 14 de mayo - Sgto.1ró Eddy Peralta Zuñagua.<br>Acta de entrega de material de prevención de 22 de mayo - Red de Vigilancia Comunitaria de Salud<br>Acta de entrega de material de prevención de 30 de mayo - Confederación Sindical de Mujeres Interculturales de Bolivia | Existencia de una elevada conflictividad social (bloqueo de caminos) durante los meses de mayo y junio. | N/C |
| 5.7 | Socialización, difusión y promoción de la Alerta Juliana. | 100% de la acción ejecutada. | 30% | 30.00% | 100% | Acta de entrega de material de prevención de 14 de mayo - Sgto.1ro Eddy Peralta Zuñagua.<br>Acta de entrega de material de prevención de 22 de mayo - Red de Vigilancia Comunitaria de Salud<br>Acta de entrega de material de prevención de 30 de mayo - Confederación Sindical | N/C | N/C |



*Av. Arce # 2142, frente al Ministerio de Educación 3er. Piso,* *Telf. 2170211 – 2170200 - 2120002 INT 2211*

| COD. | OPERACIÓN | RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO GESTIÓN 2025 | RESULTADO 2DO. TRIMESTRE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PROGRAM. | LOGRADO | EFICACIA (%) | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | CAUSAS DE DESVIACIÓN | MEDIDAS CORRECTIVAS |
| | | | | | | de Mujeres Interculturales de Bolivia | | |



*Av. Arce # 2142, frente al Ministerio de Educación 3er. Piso,* *Telf. 2170211 – 2170200 - 2120002 INT 2211*

## ACCIÓN DE CORTO PLAZO 6

**Ejecución de la "Estrategia de Prevención para Control y el Uso Responsable y Seguro de Plataformas Digitales #Navego Segur@", con el fin de reducir los factores de riesgo frente a la comisión de delitos mediante plataformas digitales, con énfasis en niñas, niños y adolescentes.**

| | |
|---|---|
| CÓDIGO PEI | 7.3.1.2.1.1 |
| ACCIÓN INSTITUCIONAL | Implementación de la Estrategia "Cultura Digital Segura y Responsable" con el fin de reducir los factores de riesgo frente a los delitos mediante plataformas digitales. |
| PONDERACIÓN % | 3,00% |
| INDICADOR DE PROCESO | Porcentaje de ejecución de la estrategia. |
| UNIDAD ORGANIZACIONAL | Viceministerio de Seguridad Ciudadana |
| RESULTADO ESPERADO | 100% de ejecución de la estrategia. |

| COD. | ACCIÓN DE CORTO PLAZO | RESULTADO ESPERADO GESTION 2025 | RESULTADO 2DO TRIMESTRE | | | | | | PRESUPUESTO GESTION 2025 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PROGRAM. | LOGRADO | EFICACIA (%) | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | CAUSAS DE DESVIACIÓN | MEDIDAS CORRECTIVAS | APROBADO | EJECUTADO | EJECUCIÓN (%) |
| ACP 6 | Ejecución de la "Estrategia de Prevención para Control y el Uso Responsable y Seguro de Plataformas Digitales #Navego Segur@", con el fin de reducir los factores de riesgo frente a la comisión de delitos mediante plataformas digitales, con énfasis en niñas, niños y adolescentes. | 100% de ejecución de la estrategia. | 25% | 25.00% | 100.00% | Estudio sobre el uso de plataformas digitales de niñas, niños y adolescentes bolivianos y caracterización del acompañamiento parental concluido y con presentación programada MIN.GOB-DESP/N°0546/2025 MG-VMSC-DGTTP-ACAB N°049/2025 | N/C | N/C | 181,000.00 | 37,808.00 | 20.89% |



*Av. Arce # 2142, frente al Ministerio de Educación 3er. Piso,* *Telf. 2170211 – 2170200 - 2120002 INT 2211*

| COD. | OPERACIÓN | RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO GESTIÓN 2025 | RESULTADO 1ER.TRIMESTRE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PROGRAM. | LOGRADO | EFICACIA (%) | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | CAUSAS DE DESVIACIÓN | MEDIDAS CORRECTIVAS |
| 6.1 | Implementación de la Estrategia Cultura digital segura y responsable "Navego Segur@" | 1 Estudio sobre el uso de plataformas digitales de niñas, niños y adolescentes bolivianos y caracterización del acompañamiento parental socializado. | 25% | 25% | 100.00% | Documento concluido, se programó evento presentación y primera socialización del Estudio para el tercer trimestre de la gestión. | N/C | N/C |
| | | 1 Campaña Comunicacional Segmentada implementada. | 0 | 0 | 100.00% | MIN.GOB-DESP/N°0546/2025 | Se elaboró de manera anticipada una estrategia comunicacional para la campaña | N/C |
| | | 1 Plataforma digital de capacitación y especialización "Navego Segur@" consolidada. | 0 | 0 | 100.00% | MG-VMSC-DGTTP-ACAB N°049/2025 | Plataforma consolidada con anticipación, plazo del primer curso concluido | N/C |


*Av. Arce # 2142, frente al Ministerio de Educación 3er. Piso,* *Telf. 2170211 – 2170200 - 2120002 INT 2211*

## ACCIÓN DE CORTO PLAZO 7

**Desarrollo normativo y gestión institucional integral para mejorar la articulación y alcance del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana**

| | |
|---|---|
| CÓDIGO PEI | 7.4.2.1.1.1 |
| ACCIÓN INSTITUCIONAL | Fortalecimiento del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana a través del desarrollo normativo y gestión institucional integral, en coordinación con la Policía Boliviana, las ETA y otras entidades del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. |
| PONDERACIÓN % | 5,00% |
| INDICADOR DE PROCESO | Número de normas (Leyes o Decretos Supremos) elaboradas y enviadas para su tratamiento en el marco del fortalecimiento del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana.<br>Número de consejos de seguridad ciudadana locales que generan y ejecutan propuestas para prevenir y reducir delitos y violencia. |
| UNIDAD ORGANIZACIONAL | Viceministerio de Seguridad Ciudadana |
| RESULTADO ESPERADO | Elaboración del anteproyecto de la Ley de Seguridad Vial<br>70 consejos de seguridad ciudadana locales que generan y ejecutan propuestas para prevenir y reducir delitos y violencia. |

| COD. | ACCIÓN DE CORTO PLAZO | RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2025 | RESULTADO 2DO. TRIMESTRE | | | | | | PRESUPUESTO GESTION 2025 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PROGRAM. | LOGRADO | EFICACIA (%) | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | CAUSAS DE DESVIACIÓN | MEDIDAS CORRECTIVAS | APROBADO | EJECUTADO | EJECUCIÓN (%) |
| ACP 7 | Desarrollo normativo y gestión institucional integral para mejorar la articulación y alcance del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. | 2 talleres de socialización del anteproyecto de la Ley de Seguridad Vial. | 1 | 0 | 0.00% | N/C | No se cuenta con el anteproyecto de la Ley de Seguridad Vial aprobado. | Aprobada la Ley se realizará los talleres de socialización en los siguientes trimestres. | 1,724,769.00 | 363,788.70 | 21.09% |
| | | 24 Consejos de Seguridad Ciudadana locales que generan y propuestas para prevenir y reducir delitos y violencia. | 0 | 0 | 100.00% | N/C | N/C | N/C | | | |

| COD. | OPERACIÓN | RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO GESTIÓN 2025 | RESULTADO 2DO. TRIMESTRE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PROGRAM. | LOGRADO | EFICACIA (%) | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | CAUSAS DE DESVIACIÓN | MEDIDAS CORRECTIVAS |
| 7.1 | Socialización del anteproyecto de la Ley de Seguridad Vial | 1 anteproyecto de ley socializado con las entidades involucradas y organizaciones sociales. | 0 | 0 | 100.00% | N/C | N/C | N/C |



*Av. Arce # 2142, frente al Ministerio de Educación 3er. Piso,* *Telf. 2170211 – 2170200 - 2120002 INT 2211*

| COD. | OPERACIÓN | RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO GESTIÓN 2025 | RESULTADO 2DO. TRIMESTRE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PROGRAM. | LOGRADO | EFICACIA (%) | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | CAUSAS DE DESVIACIÓN | MEDIDAS CORRECTIVAS |
| 7.2 | Revisión y aprobación de los trámites para Empresas Privadas de Vigilancia a través de la plataforma ED5 | 100% de solicitudes sin observación atendidas. | 100% | 100.00% | 100.00% | https://estadodigital.mingobierno.gob.bo/ed5/auth/login | N/C | N/C |
| 7.3 | Desarrollo de las sesiones del Consejo Sectorial de Coordinación de Seguridad Ciudadana | 2 sesiones ordinarias del Consejo de Coordinación Sectorial de Seguridad Ciudadana realizados | 1 | 0 | 0.00% | N/C | Falta de coordinación para llevar a cabo las sesiones del Consejo de Coordinación Sectorial de Seguridad Ciudadana. | Convocar al Consejo de Coordinación Sectorial de Seguridad Ciudadana en el Segundo Semestre. |
| 7.4 | Apoyo para la conformación y fortalecimiento de Consejos de Seguridad Ciudadana Locales | 24 Consejos de Seguridad Ciudadana Locales conformados. | 0 | 0 | 100.00% | N/C | N/C | N/C |
| 7.5 | Emisión de rosetas de autorización y de registro para el uso de vidrios oscurecidos y/o polarizados a través de la plataforma ED3 | 10.000 rosetas emitidas | 2,000 | 525 | 26.25% | https://estadodigital.mingobierno.gob.bo/revipol-admin/login | La cantidad de solicitudes para el uso de vidrios oscurecidos o polarizados fue insuficiente. | Controles a vehículos que cuentan con vidrios oscurecidos o polarizados |
| 7.6 | Gestión administrativa de las acciones de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito | 100% de las actividades y tareas administrativas ejecutadas | 100% | 100.00% | 100.00% | Informes:<br>MG/VMSC/DGSCPD/INF-N° 321/2025<br>MG/VMSC/DGSCPD/INF-N° 322/2025<br>MG/VMSC/DGSCPD/INF-N° 323/2025<br>MG/VMSC/DGSCPD/INF-N° 325/2025<br>MG/VMSC/DGSCPD/INF-N° 330/2025<br>MG/VMSC/DGSCPD/INF-N° 331/2025<br>MG/VMSC/DGSCPD/INF-N° 332/2025<br>MG/VMSC/DGSCPD/INF-N° 339/2025<br>MG/VMSC/DGSCPD/INF-N° 342/2025 | N/C | N/C |



*Av. Arce # 2142, frente al Ministerio de Educación 3er. Piso,* *Telf. 2170211 – 2170200 - 2120002 INT 2211*

## ACCIÓN DE CORTO PLAZO 8

### Ejecución de operaciones de patrullaje preventivo del servicio aéreo de seguridad ciudadana

| | |
|---|---|
| CÓDIGO PEI | 7.4.2.1.1.1 |
| ACCIÓN INSTITUCIONAL | Fortalecimiento del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana a través del desarrollo normativo y gestión institucional integral, en coordinación con la Policía Boliviana, las ETA y otras entidades del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. |
| PONDERACIÓN % | 5.00% |
| INDICADOR DE PROCESO | Número horas de vuelo realizadas. |
| UNIDAD ORGANIZACIONAL | Viceministerio de Seguridad Ciudadana |
| RESULTADO ESPERADO | 150 horas de vuelo realizadas. |

| COD. | ACCIÓN DE CORTO PLAZO | RESULTADO ESPERADO GESTION 2025 | RESULTADO 2DO. TRIMESTRE | | | | | | PRESUPUESTO GESTION 2025 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PROGRAM. | LOGRADO | EFICACIA (%) | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | CAUSAS DE DESVIACIÓN | MEDIDAS CORRECTIVAS | APROBADO | EJECUTADO | EJECUCIÓN (%) |
| ACP 8 | Ejecución de operaciones de patrullaje preventivo del servicio aéreo de seguridad ciudadana. | 150 horas de vuelo realizadas. | 30 | 54.43 | 100.00% | Cuadro estadístico de Horas de vuelo del Servicio Aéreo | Se realizaron operaciones de apoyo de lo se tenía programado | N/C | 3,612,876.00 | 281,233.58 | 7.78% |

| COD. | OPERACIÓN | RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO GESTIÓN 2025 | RESULTADO 2DO. TRIMESTRE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PROGRAM. | LOGRADO | EFICACIA (%) | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | CAUSAS DE DESVIACIÓN | MEDIDAS CORRECTIVAS |
| 8.1 | Gestión administrativa del Servicio Aéreo de Seguridad Ciudadana con eficiencia, eficacia y transparencia, asegurando el normal funcionamiento de las aeronaves, con el apoyo logístico administrativo. | 100% de las actividades administrativas de contratación de bienes y servicios, atendidos de acuerdo a requerimientos. | 50% | 50.00% | 100.00% | Informes: MG/VMSC/DGSCPD-INF/ N°0250/2025 MG/VMSC/DGSCPD-INF/ N°0314/2025 MG/VMSC/DGSCPD-INF/ N°0367/2025 | N/C | N/C |

## ACCIÓN DE CORTO PLAZO 9



*Av. Arce # 2142, frente al Ministerio de Educación 3er. Piso,* *Telf. 2170211 – 2170200 - 2120002 INT 2211*

## Conformación y capacitación de brigadas de seguridad ciudadana para apoyar las labores policiales a través de la coordinación con la comunidad



| | |
|---|---|
| CÓDIGO PEI | 7.4.2.1.7.1 |
| ACCIÓN INSTITUCIONAL | Implementación de Brigadas de seguridad ciudadana para facilitar las labores de policiales de auxilio a través de la coordinación con la comunidad. |
| PONDERACIÓN % | 5.00% |
| INDICADOR DE PROCESO | Número de brigadistas de seguridad ciudadana. |
| UNIDAD ORGANIZACIONAL | Viceministerio de Seguridad Ciudadana |
| RESULTADO ESPERADO | 2.900 brigadistas de seguridad ciudadana capacitados. |

| COD. | ACCIÓN DE CORTO PLAZO | RESULTADO ESPERADO GESTION 2025 | RESULTADO 2DO. TRIMESTRE | | | | | PRESUPUESTO GESTION 2025 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PROGRAM. | LOGRADO | EFICACIA (%) | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | CAUSAS DE DESVIACIÓN | APROBADO | EJECUTADO | EJECUCIÓN (%) |
| ACP 9 | Conformación y capacitación de brigadas de seguridad ciudadana para apoyar las labores policiales a través de la coordinación con la comunidad. | 2.900 brigadistas de seguridad ciudadana capacitados y organizados | 0 | 0 | 100.00% | N/C | N/C | 160,725.00 | 10,473.00 | 6.52% |

| COD. | OPERACIÓN | RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO GESTIÓN 2025 | RESULTADO 2DO. TRIMESTRE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PROGRAM. | LOGRADO | EFICACIA (%) | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | CAUSAS DE DESVIACIÓN | MEDIDAS CORRECTIVAS |
| 9.1 | Conformación de Brigadas Escolares, Vecinales y de Padres de Familia de seguridad ciudadana. a nivel nacional. | 2.900 Brigadistas Escolares de Seguridad Ciudadana capacitados y organizados a través de la Policía Boliviana. | 0 | 0 | 100.00% | N/C | N/C | N/C |
| | | 3.000 Brigadistas Escolares de Seguridad Ciudadana son reconocidos y cuentan con distintivos. | 0 | 0 | 100.00% | N/C | N/C | N/C |



Av. Arce # 2142, frente al Ministerio de Educación 3er. Piso, Telf. 2170211 – 2170200 - 2120002 INT 2211

## ACCIÓN DE CORTO PLAZO 10
## Ejecución de campañas de prevención contra la violencia, el delito y el consumo de drogas (DINO)

| | |
|---|---|
| CÓDIGO PEI | 7.4.2.1.2.1 |
| ACCIÓN INSTITUCIONAL | Formular, coordinar e implementar acciones de prevención en violencia, orientadas a interrumpir el ciclo y evitar la reincidencia en el marco de los derechos humanos. |
| PONDERACIÓN % | 3,00% |
| INDICADOR DE PROCESO | Número de estudiantes que participan en campañas de prevención contra la violencia, el delito y el consumo de drogas (DINO) a nivel nacional |
| UNIDAD ORGANIZACIONAL | Viceministerio de Seguridad Ciudadana |
| RESULTADO ESPERADO | 20 de campañas de prevención contra la violencia, el delito y el consumo de drogas (DINO) implementadas a nivel nacional. |

| COD. | ACCIÓN DE CORTO PLAZO | RESULTADO ESPERADO GESTION 2025 | RESULTADO 2DO. TRIMESTRE | | | | | | PRESUPUESTO GESTION 2025 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PROGRAM. | LOGRADO | EFICACIA (%) | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | CAUSAS DE DESVIACIÓN | MEDIDAS CORRECTIVAS | APROBADO | EJECUTADO | EJECUCIÓN (%) |
| ACP 10 | Ejecución de campañas de prevención contra la violencia, el delito y el consumo de drogas (DINO). | 20 campañas de prevención contra la violencia, el delito y el consumo de drogas (DINO) implementadas a nivel nacional. | 5 | 3 | 60.00% | Cuadro demostrativo de programas DINOS a nivel nacional - 1er. semestre 2025 centralizado por la Policía Boliviana. | En coordinación con la Policía Boliviana se consideró realizar las campañas en el segundo semestre. | Realizar un cronograma para llevar a cabo las campañas DINO, en coordinación con la Policía Boliviana. | 1,825,269.00 | 15,000.00 | 0.82% |

| COD. | OPERACIÓN | RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO GESTIÓN 2025 | RESULTADO 2DO. TRIMESTRE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PROGRAM. | LOGRADO | EFICACIA (%) | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | CAUSAS DE DESVIACIÓN | MEDIDAS CORRECTIVAS |
| 10.1 | Desarrollo de campañas de prevención contra la violencia, el delito y el consumo de drogas (DINO). | 20 campañas realizadas | 5 | 3 | 60.00% | Cuadro demostrativo de programas DINOS a nivel nacional - 1er. semestre 2025 centralizado por la Policía Boliviana. | En coordinación con la Policía Boliviana se consideró realizar las campañas en el segundo semestre. | Realizar un cronograma para llevar a cabo las campañas DINO, en coordinación con la Policía Boliviana. |



*Av. Arce # 2142, frente al Ministerio de Educación 3er. Piso,* *Telf. 2170211 – 2170200 - 2120002 INT 2211*

| COD. | OPERACIÓN | RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO GESTIÓN 2025 | RESULTADO 2DO. TRIMESTRE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PROGRAM. | LOGRADO | EFICACIA (%) | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | CAUSAS DE DESVIACIÓN | MEDIDAS CORRECTIVAS |
| 10.2 | Implementación de Programas de Recuperación de Espacios Públicos y Control de Expendio y Venta de Bebidas Alcohólicas (P.R.E.P.) en municipios. | 40 Programas de Recuperación de Espacios Públicos implementados en diferentes municipios a nivel nacional | 10 | 23 | 100.00% | Reporte de recuperación de espacios públicos (PREP) enero a junio - 2025 centralizado por la Policía Boliviana. | Se está realizando mayores controles por parte la Policía Boliviana | N/C |
| 10.3 | Generación de herramientas para el fortalecimiento de la gestión institucional | 15% de reducción del número de faltas y contravenciones en el marco de la Ley N° 259 en la gestión | 0% | 0% | 100.00% | N/C | N/C | N/C |
| 10.4 | Desarrollo de normativa municipal que regule la venta, expendio y consumo de bebidas alcohólicas. | 60 Municipios cuenten con normativa | 20 | 0 | 0.00% | N/C | Falta de coordinación con los municipios para que se lleve a cabo el desarrollo de normativas municipales. | Realizar el seguimiento a los municipios para el desarrollo de normativas. |
| 10.5 | Análisis de la correlación entre el consumo de alcohol y el ejercicio de la violencia | 1 documento realizado. | 0 | 0 | 100.00% | N/C | N/C | N/C |
| 10.6 | Fortalecimiento de la incidencia en la prevención y reducción del consumo de alcohol a través de la implementación de talleres. | 10 talleres realizados. | 5 | 0 | 0.00% | N/C | Falta de coordinación por parte de las juntas vecinales, lo cual limitó significativamente la ejecución de la implementación de los planes "Mi Barrio Seguro". | Se realizará la implementación de los planes "Mi Barrio Seguro" en coordinación con las juntas vecinales, en el siguiente trimestre. |
| 10.7 | Elaboración de Planes "Mi Barrio Seguro", con componentes de políticas públicas para la prevención y reducción del consumo de alcohol. | 40 planes realizados. | 10 | 0 | 0.00% | N/C | Falta de coordinación por parte de las juntas vecinales, lo cual limitó significativamente la ejecución de la implementación de los planes "Mi Barrio Seguro". | Se realizará la implementación de los planes "Mi Barrio Seguro" en coordinación con las juntas vecinales, en el siguiente trimestre. |



*Av. Arce # 2142, frente al Ministerio de Educación 3er. Piso,* *Telf. 2170211 – 2170200 - 2120002 INT 2211*

## ACCIÓN DE CORTO PLAZO 11

### Implementación de acciones de formación y equipamiento en rescate, extinción de incendios, emergencias y/o desastres

| | |
|---|---|
| **CÓDIGO PEI** | 7.4.2.1.8.1 |
| **ACCIÓN INSTITUCIONAL** | Fortalecimiento de las unidades de bomberos de la Policía Boliviana, para la atención de emergencias y/o desastres en el marco de la Ley N° 449. |
| **PONDERACIÓN %** | 5,00% |
| **INDICADOR DE PROCESO** | Número de servidores públicos policiales capacitados en rescate, extinción de incendios y apoyo a la sociedad. |
| **UNIDAD ORGANIZACIONAL** | Viceministerio de Seguridad Ciudadana |
| **RESULTADO ESPERADO** | 2.500 servidores públicos policiales capacitados en rescate, extinción de incendios y apoyo a la sociedad, capacitados. |

| COD. | ACCIÓN DE CORTO PLAZO | RESULTADO ESPERADO GESTION 2025 | RESULTADO 2DO. TRIMESTRE | | | | | | PRESUPUESTO GESTION 2025 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PROGRAM. | LOGRADO | EFICACIA (%) | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | CAUSAS DE DESVIACIÓN | MEDIDAS CORRECTIVAS | APROBADO | EJECUTADO | EJECUCIÓN (%) |
| ACP 11 | Implementación de acciones de formación y equipamiento en rescate, extinción de incendios, emergencias y/o desastres. | 2.500 servidores públicos policiales capacitados en rescate, extinción de incendios y apoyo a la sociedad, capacitados. | 700 | 390 | 55.71% | Informe emitido por la Dirección Nacional de Bomberos | No se pudo llevar a cabo algunas capacitaciones programadas por la cantidad de conflictos sociales a nivel nacional, donde el personal policial de las diferentes Direcciones Departamentales de Bomberos fue contemplado. | Reprogramación de capacitaciones para el segundo semestre. | 939,856.00 | 12,950.00 | 1.38% |

| COD. | OPERACIÓN | RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO GESTIÓN 2025 | RESULTADO 2DO. TRIMESTRE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PROGRAM. | LOGRADO | EFICACIA (%) | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | CAUSAS DE DESVIACIÓN | MEDIDAS CORRECTIVAS |
| 11.1 | Realización de actividades orientadas a la prevención de incendios y riesgos a la población en general | 16 actividades de capacitación enfocadas a centros educativos y mercados. | 4 | 4 | 100% | Informe emitido por la Dirección Nacional de Bomberos | N/C | N/C |
| 11.2 | Fortalecimiento de capacidades en prevención y atención de incendios, riesgos y desastres naturales | 100% de requerimientos atendidos para la adquisición de | 50% | 50% | 100% | MG/VMSC/DGSCPD/INF-N° 059/2025 | N/C | N/C |



*Av. Arce # 2142, frente al Ministerio de Educación 3er. Piso,* *Telf. 2170211 – 2170200 - 2120002 INT 2211*

| COD. | OPERACIÓN | RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO GESTIÓN 2025 | RESULTADO 2DO. TRIMESTRE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PROGRAM. | LOGRADO | EFICACIA (%) | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | CAUSAS DE DESVIACIÓN | MEDIDAS CORRECTIVAS |
| | | herramientas y otros accesorios. | | | | | | |
| 11.3 | Fortalecimiento de las capacidades de los servidores públicos policiales en atención de incendios. | 2.500 servidores públicos policiales capacitados. | 500 | 390 | 78% | Informe emitido por la Dirección Nacional de Bomberos | N/C | N/C |
| 11.4 | Aprobación y socialización del Reglamento para la prevención de incendios en armerías y campos de tiro | 1 Reglamento para la de Prevención de Incendios en Armerías, y Campos de Tiro, aprobado y socializado. | 0 | 0 | 100% | N/C | N/C | N/C |



*Av. Arce # 2142, frente al Ministerio de Educación 3er. Piso,* *Telf. 2170211 – 2170200 - 2120002 INT 2211*

## ACCIÓN DE CORTO PLAZO 12
## Consolidación del Sistema Integrado de Comando y Control para la Seguridad Ciudadana BOL 110



| | |
|---|---|
| CÓDIGO PEI | 7.4.2.2.1.1 |
| ACCIÓN INSTITUCIONAL | Fortalecimiento e integración del Sistema Integrado de Comando y Control para la Seguridad Ciudadana BOL 110. |
| PONDERACIÓN % | 3,00% |
| INDICADOR DE PROCESO | Número de sistemas de video vigilancia integrados al BOL 110, en coordinación con las ETAS. |
| UNIDAD ORGANIZACIONAL | Viceministerio de Seguridad Ciudadana |
| RESULTADO ESPERADO | 7 sistema de video vigilancia existentes integrados la BOL 110 en coordinación con las ETAs.<br>1 laboratorio de tecnología implementada. |

| ACCIÓN DE CORTO PLAZO | RESULTADO ESPERADO GESTION 2025 | RESULTADO 2DO. TRIMESTRE | | | | | | PRESUPUESTO GESTION 2025 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAM. | LOGRADO | EFICACIA (%) | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | CAUSAS DE DESVIACIÓN | MEDIDAS CORRECTIVAS | APROBADO | EJECUTADO | EJECUCIÓN (%) |
| Consolidación del Sistema Integrado de Comando y Control para la Seguridad Ciudadana BOL 110. | 7 sistemas de video vigilancia existentes integrado al BOL 110, en coordinación con las ETAs. | 0 | 0 | 100.00% | N/C | N/C | N/C | 388,944.00 | 103,729.14 | 26.67% |
| | 1 laboratorio de tecnología implementado | 0 | 0 | 100.00% | N/C | N/C | N/C | | | |

| COD. | OPERACIÓN | RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO GESTIÓN 2025 | RESULTADO 2DO. TRIMESTRE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PROGRAM. | LOGRADO | EFICACIA (%) | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | CAUSAS DE DESVIACIÓN | MEDIDAS CORRECTIVAS |
| 12.1 | Ejecución de mantenimientos preventivos y correctivos al Centro Nacional y las UVC | 2 Mantenimientos preventivos y correctivos realizados en el Centro Nacional de Comando y Control BOL-110 | 1 | 1 | 0.00% | Informe MG/VMSC/DGSCPD-INF/No. 034/2025 | En el primer trimestre se realizó un mantenimiento al equipamiento del Centro Nacional BOL110. | N/C |



*Av. Arce # 2142, frente al Ministerio de Educación 3er. Piso,* *Telf. 2170211 – 2170200 - 2120002 INT 2211*

| COD. | OPERACIÓN | RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO GESTIÓN 2025 | RESULTADO 2DO. TRIMESTRE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PROGRAM. | LOGRADO | EFICACIA (%) | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | CAUSAS DE DESVIACIÓN | MEDIDAS CORRECTIVAS |
| 12.2 | Seguimiento al funcionamiento de las Unidades de Vigilancia para la Ciudad - UVC | 14 inspecciones realizadas a las Unidades de Vigilancia Ciudadana | 4 | 4 | 100.00% | Informes: MG/VMSC/DGSCPD-INF/No. 0216/2025 MG/VMSC/DGSCPD-INF/No. 0234/2025 MG/VMSC/DGSCPD-INF/No. 0340/2025 MG/VMSC/DGSCPD-INF/No. 0359/2025 | N/C | N/C |
| 12.3 | Gestión y ejecución para la Implementación del Laboratorio del BOL 110 | 1 Proyecto de laboratorio inscrito y con financiamiento. | 0 | 0 | 100.00% | N/C | N/C | N/C |
| | | 100% del equipamiento del laboratorio instalado. | 0% | 0% | 100.00% | N/C | N/C | N/C |
| | | 100% de las capacitaciones realizadas. | 0% | 0% | 100.00% | N/C | N/C | N/C |
| 12.4 | Gestión para la implementación del Proyecto BOL 110 - Fase III | 1 proyecto elaborado. | 0 | 0 | 100.00% | N/C | N/C | N/C |



*Av. Arce # 2142, frente al Ministerio de Educación 3er. Piso,* *Telf. 2170211 – 2170200 - 2120002 INT 2211*

## ACCIÓN DE CORTO PLAZO 13

**Gestionar y coordinar la implementación del modelo de atención de la FELCV Integral, para el incremento de la cobertura de los servicios de prevención, auxilio e investigación a nivel nacional**

| | |
|---|---|
| CÓDIGO PEI | 7.3.1.3.1.1 |
| ACCIÓN INSTITUCIONAL | Implementación del modelo de atención de la FELCV Integral, para el incrementando la cobertura de los servicios de prevención, auxilio e investigación a nivel nacional. |
| PONDERACIÓN % | 3,00% |
| INDICADOR DE PROCESO | Número de FELCV integrales en funcionamiento. |
| UNIDAD ORGANIZACIONAL | Viceministerio de Seguridad Ciudadana |
| RESULTADO ESPERADO | 3 proyectos de FELCV integral en ejecución.<br>5 FELCV Integrales gestionadas con las ETAs. |

| COD. | ACCIÓN DE CORTO PLAZO | RESULTADO ESPERADO GESTION 2025 | RESULTADO 1ER. TRIMESTRE | | | | | | PRESUPUESTO GESTION 2025 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PROGRAM. | LOGRADO | EFICACIA (%) | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | CAUSAS DE DESVIACIÓN | MEDIDAS CORRECTIVAS | APROBADO | EJECUTADO | EJECUCIÓN (%) |
| ACP 13 | Gestionar y coordinar la implementación del modelo de atención de la FELCV Integral, para el incremento de la cobertura de los servicios de prevención, auxilio e investigación a nivel nacional. | 3 proyectos de FELCV integral en ejecución. | 0 | 0 | 100.00% | N/C | N/C | N/C | 11,150,197.51 | 2,300,872.13 | 20.64% |
| | | 5 FELCV Integrales gestionadas con las ETA. | 0 | 0 | 100.00% | N/C | N/C | N/C | | | |

| COD. | OPERACIÓN | RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO GESTIÓN 2025 | RESULTADO 2DO. TRIMESTRE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PROGRAM. | LOGRADO | EFICACIA (%) | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | CAUSAS DE DESVIACIÓN | MEDIDAS CORRECTIVAS |
| 13.1 | Ejecución del proyecto FELCV Integral HEROINAS DE LA CORONILLA - COCHABAMBA | 100% de ejecución. | 100% | 100.00% | 100.00% | Acta de recepción de la obra | N/C | N/C |
| 13.2 | Ejecución del proyecto FELCV INTEGRAL SANTA CRUZ. | 100% de ejecución. | 0% | 0% | 100.00% | N/C | N/C | N/C |



*Av. Arce # 2142, frente al Ministerio de Educación 3er. Piso,* *Telf. 2170211 – 2170200 - 2120002 INT 2211*

| COD. | OPERACIÓN | RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO GESTIÓN 2025 | RESULTADO 2DO. TRIMESTRE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PROGRAM. | LOGRADO | EFICACIA (%) | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | CAUSAS DE DESVIACIÓN | MEDIDAS CORRECTIVAS |
| 13.3 | Ejecución del proyecto FELCV INTEGRAL EL ALTO. | 100% de ejecución. | 100% | 50.00% | 50.00% | Planilla de avance de la obra | Por los factores coyunturales la empresa solicitó el ajuste de precios, por lo que se realizó una modificación presupuestaria con recursos del Ministerio de Gobierno | Suscripción del contrato modificatorio y acta de reinicio de actividades |
| 13.4 | Realizar gestiones con las ETA para la implementación de las FELCV Integrales | 5 FELCV Integrales gestionadas con las ETA. | 0 | 0 | 100.00% | N/C | N/C | N/C |



*Av. Arce # 2142, frente al Ministerio de Educación 3er. Piso,* *Telf. 2170211 – 2170200 - 2120002 INT 2211*

## ACCIÓN DE CORTO PLAZO 14

## Ejecución del Plan "Mi Barrio Seguro" en coordinación con las Entidades Territoriales Autónomas, Policía Boliviana y Sociedad Civil

| | |
|---|---|
| CÓDIGO PEI | 7.4.2.1.2.1 |
| ACCIÓN INSTITUCIONAL | Implementación del plan "Mi Barrio Seguro" en coordinación con las Entidades Territoriales Autónomas, Policía Boliviana y sociedad civil. |
| PONDERACIÓN % | 3,00% |
| INDICADOR DE PROCESO | Número de planes "Mi Barrio Seguro" implementados. |
| UNIDAD ORGANIZACIONAL | Viceministerio de Seguridad Ciudadana |
| RESULTADO ESPERADO | 40 planes "Mi Barrio Seguro" implementados. |

| COD. | ACCIÓN DE CORTO PLAZO | RESULTADO ESPERADO GESTION 2025 | RESULTADO 2DO. TRIMESTRE | | | | | | PRESUPUESTO GESTION 2025 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PROGRAM. | LOGRADO | EFICACIA (%) | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | CAUSAS DE DESVIACIÓN | MEDIDAS CORRECTIVAS | APROBADO | EJECUTADO | EJECUCIÓN (%) |
| ACP 14 | Ejecución del plan "Mi Barrio Seguro" en coordinación con las Entidades Territoriales Autónomas, Policía Boliviana y Sociedad Civil. | 40 planes "Mi Barrio Seguro" implementados. | 20 | 4 | 20.00% | Informes: MG/VMSC/DGSCPD-INF/ N°219/2025 MG/VMSC/DGSCPD-INF/ N°220/2025 MG/VMSC/DGSCPD-INF/ N°221/2025 MG/VMSC/DGSCPD-INF/N°222/2025 | Los planes reportados corresponden al primer trimestre, por otro lado, no se llegó a la meta programada por la falta de coordinación por parte de las juntas vecinales, lo cual limitó significativamente la ejecución de la implementación de los planes "Mi Barrio Seguro". | Se realizará la implementación de los planes "Mi Barrio Seguro" en coordinación con las juntas vecinales, en el siguiente semestre. | 36,237.00 | 1,737.50 | 4.79% |

| COD. | OPERACIÓN | RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO GESTIÓN 2025 | RESULTADO 2DO. TRIMESTRE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PROGRAM. | LOGRADO | EFICACIA (%) | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | CAUSAS DE DESVIACIÓN | MEDIDAS CORRECTIVAS |
| 14.1 | Elaboración y seguimiento a la ejecución de planes "Mi Barrio Seguro" a nivel nacional | 40 Planes "Mi Barrio Seguro" elaborados. | 5 | 0 | 0.00% | N/C | Falta de coordinación por parte de las juntas vecinales, lo cual limitó significativamente la ejecución de la implementación de los planes "Mi Barrio Seguro". | Se realizará la implementación de los planes "Mi Barrio Seguro" en coordinación con las juntas vecinales, en el siguiente trimestre. |



*Av. Arce # 2142, frente al Ministerio de Educación 3er. Piso,* *Telf. 2170211 – 2170200 - 2120002 INT 2211*

| COD. | OPERACIÓN | RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO GESTIÓN 2025 | RESULTADO 2DO. TRIMESTRE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PROGRAM. | LOGRADO | EFICACIA (%) | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | CAUSAS DE DESVIACIÓN | MEDIDAS CORRECTIVAS |
| | | 40 informes de seguimiento a los planes entregados . | 5 | 0 | 0.00% | N/C | No se implementó los planes "Mi Barrio Seguro" por la falta de coordinación por parte de las juntas vecinales, | Se realizará los informes de seguimiento a los planes "Mi Barrio Seguro" implementados en el siguiente trimestre. |



*Av. Arce # 2142, frente al Ministerio de Educación 3er. Piso,* *Telf. 2170211 – 2170200 - 2120002 INT 2211*

## ACCIÓN DE CORTO PLAZO 15
## Ejecución del Plan Nacional de Seguridad Vial 2021 – 2025

| | |
|---|---|
| CÓDIGO PEI | 7.4.2.1.9.1 |
| ACCIÓN INSTITUCIONAL | Implementación del Plan Nacional de Seguridad Vial 2021 - 2025 enfocados a las acciones de prevención y control para reducir hechos de siniestros de tránsito. |
| PONDERACIÓN % | 3,00% |
| INDICADOR DE PROCESO | Número de tarjetas de Identificación del Conductor emitidas. |
| UNIDAD ORGANIZACIONAL | Viceministerio de Seguridad Ciudadana |
| RESULTADO ESPERADO | 100% de implementación del Plan Nacional de Seguridad Vial 2021 - 2025.<br>31.500 Tarjetas de Identificación del Conductor emitidas. |

| COD. | ACCIÓN DE CORTO PLAZO | RESULTADO ESPERADO GESTION 2025 | RESULTADO 2DO TRIMESTRE | | | | | | PRESUPUESTO GESTION 2025 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PROGRAM. | LOGRADO | EFICACIA (%) | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | CAUSAS DE DESVIACIÓN | MEDIDAS CORRECTIVAS | APROBADO | EJECUTADO | EJECUCIÓN (%) |
| ACP 15 | Ejecución del Plan Nacional de Seguridad Vial 2021 – 2025. | 100% de implementación del Plan Nacional de Seguridad Vial 2021-2025 | 0% | 0% | 100.00% | N/C | N/C | N/C | 104,000.00 | 2,017.00 | 1.94% |
| | | 31.500 Tarjetas de Identificación del Conductor emitidas. | 8,000 | 0 | 0.00% | N/C | A través de la Cláusula Segunda de la Resolución Ministerial N° 202/2024, se dispone el plazo de 150 días, para la implementación del Sistema y a través de la Cláusula Quinta se dispone un plazo adicional de 150 días, para que los conductores y propietarios de vehículos, realicen el registro y obtengan la TIC. Encontrándonos dentro el plazo para el registro, | Socialización de la normativa y jornadas de registros masivos, | | | |



*Av. Arce # 2142, frente al Ministerio de Educación 3er. Piso,* *Telf. 2170211 – 2170200 - 2120002 INT 2211*

| COD. | OPERACIÓN | RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO GESTIÓN 2025 | RESULTADO 1ER. TRIMESTRE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PROGRAM. | LOGRADO | EFICACIA (%) | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | CAUSAS DE DESVIACIÓN | MEDIDAS CORRECTIVAS |
| 15.1 | Implementación de programas municipales de cultura ciudadana en seguridad vial para impulsar el respeto a las normas de tránsito e impulsar hábitos de seguridad a través de reaperturas de "Parques Viales Infantiles". | 9 programas realizados. | 2 | 0 | 0.00% | N/C | No se pudo realizar la coordinación respectiva con la Dirección Nacional de Transito Transporte y seguridad Vial de la Policía Boliviana, por los diversos conflictos acontecidos en el País, el cual ocasiono que todo el personal policial se encuentre acuartelado. | La implementación de programas se lo realizara en el siguiente trimestre |
| 15.2 | Elaboración y difusión de material informativo y preventivo sobre Seguridad Vial. | 20 contenidos multimedia elaborados y difundidos mediante redes sociales. | 5 | 5 | 100.00% | https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02RQ5r9c4p2NJ6HbN8Uzf7w3VppC7SN8qeEY8LzM7bSxkd3QM5Gjgbhn6c2Nr6UQPrl&id=100067239623640&__cft__[0]=AZUi76N27UHgj6RkprnNWIESpSM0Fit_ech3qTaCGDpYnkLbZR7jJmKNbjhHVmp6sIULzqmvY7GRMhSsPoblXxTz3NnHmbhZVyXCPigqFG5S7lXH4lv-VAFlXMDzKTa5v-xM<br><br>T5fjGS-x-twloP2NG6CliTL_MmjPVkeZkxYeSKLqLSzR-sFvqyHX0vSxMWsimSk&__tn__=%2CO%2CP-R<br><br>https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid037xUGdYLUnRE4MjTv28jAkxSZJ3jGZH9FLSBEDQrhJJ8ZnHwU6GVVefRD8x5SSQ7HI&id=100067239623640&__cft__[0]=AZVdaonVY-SyW_pMGm63GQizp1mbHQgqw5C6WzhlnkLvTSiKEVLuh1GTWOi_jMRcZotc9zzCqOHu0AXeC_kg_M3vdYipRv9wFPMuTyXazvsqr0MLEiOhMvA6FM3To4dC-xXeKkipVaIF17ki9beqh-gaRQgqD1zmTxFcjLKqQn1JIRs9pSsyeT3wJgbjo3a1yEI&__tn__=%2CO%2CP-R | N/C | N/C |



*Av. Arce # 2142, frente al Ministerio de Educación 3er. Piso,* *Telf. 2170211 – 2170200 - 2120002 INT 2211*

| COD. | OPERACIÓN | RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO GESTIÓN 2025 | RESULTADO 1ER. TRIMESTRE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PROGRAM. | LOGRADO | EFICACIA (%) | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | CAUSAS DE DESVIACIÓN | MEDIDAS CORRECTIVAS |
| 15.3 | Implementación de tarjetas de Identificación del Conductor . | 31.500 tarjetas de Identificación del Conductor entregadas. | 8,000 | 0 | 0.00% | N/C | A través de la Cláusula Segunda de la Resolución Ministerial N° 202/2024, se dispone el plazo de 150 días, para la implementación del Sistema y a través de la Cláusula Quinta se dispone un plazo adicional de 150 días, para que los conductores y propietarios de vehículos, realicen el registro y obtengan la TIC. Encontrándonos dentro el plazo para el registro, | Socialización de la normativa y jornadas de registros masivos, |



*Av. Arce # 2142, frente al Ministerio de Educación 3er. Piso,* *Telf. 2170211 – 2170200 - 2120002 INT 2211*

## ACCIÓN DE CORTO PLAZO 16

**Diseño, coordinación e implementación de un programa de formación para el empoderamiento de las mujeres y la prevención de comportamientos violentos en varones**

| | |
|---|---|
| CÓDIGO PEI | 7.3.2.1.2.1 |
| ACCIÓN INSTITUCIONAL | Implementación de programas de formación para el empoderamiento de las mujeres y la prevención de comportamientos violentos en varones. |
| PONDERACIÓN % | 3,00% |
| INDICADOR DE PROCESO | Número de mujeres capacitadas para identificar la violencia y aplicar mecanismos de prevención.<br>Número de varones formados en nuevas masculinidades y prevención de comportamientos violentos. |
| UNIDAD ORGANIZACIONAL | Viceministerio de Seguridad Ciudadana |
| RESULTADO ESPERADO | 35.000 mujeres capacitadas para identificar la violencia y aplicar mecanismos de prevención.<br>35.000 varones formados en nuevas masculinidades y prevención de comportamientos violentos. |

| COD. | ACCIÓN DE CORTO PLAZO | RESULTADO ESPERADO GESTION 2025 | RESULTADO 2DO. TRIMESTRE | | | | | | PRESUPUESTO GESTION 2025 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PROGRAM. | LOGRADO | EFICACIA (%) | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | CAUSAS DE DESVIACIÓN | MEDIDAS CORRECTIVAS | APROBADO | EJECUTADO | EJECUCIÓN (%) |
| ACP 16 | Diseño, coordinación e implementación de un programa de formación para el empoderamiento de las mujeres y la prevención de comportamientos violentos en varones. | 35.000 mujeres capacitadas para identificar la violencia y aplicar mecanismos de prevención. | 6,000 | 61,052 | 100% | Informe No. 236/2025 de la FELCV | Debido a que cada capacitación contó con mayor número de personas, se vio pertinente llevar a cabo más capacitaciones de las programadas. | N/C | 150,950.00 | 38,961.07 | 25.81% |
| | | 35.000 varones formados en nuevas masculinidades y prevención de comportamientos violentos. | 6,000 | 54,294 | 100% | Informe No. 236/2025 de la FELCV | Debido a que cada capacitación contó con mayor número de personas, se vio pertinente llevar a cabo más capacitaciones de las programadas. | N/C | | | |



*Av. Arce # 2142, frente al Ministerio de Educación 3er. Piso,* *Telf. 2170211 – 2170200 - 2120002 INT 2211*

| COD. | OPERACIÓN | RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO GESTIÓN 2025 | RESULTADO WDO. TRIMESTRE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PROGRAM. | LOGRADO | EFICACIA (%) | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | CAUSAS DE DESVIACIÓN | MEDIDAS CORRECTIVAS |
| 16.1 | Desarrollo de procesos de formación de nuevas masculinidades. | 6 eventos realizados. | 2 | 7 | 100.00% | Informe No. 251/2025 de la FELCV | Debido a la relevancia del tema, los eventos fueron replicados en diferentes municipios. | N/C |
| 16.2 | Desarrollo de procesos para el empoderamiento de las mujeres. | 6 eventos realizados. | 2 | 1 | 50.00% | Informe No. 251/2025 de la FELCV | El segundo evento será efectuado en el trimestre de la presente gestión. | N/C |
| 16.3 | Elaboración y difusión de material informativo y preventivo sobre violencia | 20 contenidos multimedia elaborados y difundidos mediante redes sociales. | 5 | 5 | 100.00% | https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0UaDcp7V6vMZPvLAk2UNiBHcqymkZCggmxyxDsqGNjwJa2wv4m93WhY2ZR8srxnUrl&id=100067239623640&__cft__[0]=AZUtdJXFWWLcFnqX50U8sBdOfQBtLnnUPfyQM2WQioQ3XNjmWHWJwFGULa5BMg8i6sWPemxm3yEsJfEC7MVFCjkg3J-F_74xvt0NPpHoCY8tyupBBWwdvURm0jlkB0u3uewtB0_1CGrSWKQkRuZqjDYD4PReh9d_YshxFCSdOrNgRlqWZR7SDapZTDfKW21g-PwHqM4ezbs6yUynkzVqq673&__tn__=%2CO%2CP-y-R<br><br>https://www.facebook.com/100067239623640/videos/657380427126340/?__cft__[0]=AZVqwGy_4rtythBPBIyQQrN6X0Zb9i_16vdLdzwHdN3g9wqt5mstdQCKpJF2u_A6UxbaxZ3OvqTvch60fHc_bIDlOqYKaHmyy4ksqltHzMywykAAXQ5o1AtifT2lYRPVxc-nnF4jjQL884BOAYYs4M20-vQx6wyQ0Ffya-DgX4l4EmXHtr8smPcSl7hLKlqxRvyF7v2NLoDLY710tOipNg3s&__tn__=%2CO%2CP-R<br><br>https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0Uxc6rRZoPzFKKeNYJJtu82ZTjbDQKM3hf8sC5eNoc53RioQZvYXGCmRCTZKTLsPKl&id=100067239623640&__cft__[0]=AZVj9OtzizXjfhpQMmUoEZLt_aQfkHT4v_me7gcwGxUcSpOC | N/C | N/C |



*Av. Arce # 2142, frente al Ministerio de Educación 3er. Piso,* *Telf. 2170211 – 2170200 - 2120002 INT 2211*

| COD. | OPERACIÓN | RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO GESTIÓN 2025 | RESULTADO WDO. TRIMESTRE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PROGRAM. | LOGRADO | EFICACIA (%) | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | CAUSAS DE DESVIACIÓN | MEDIDAS CORRECTIVAS |
| | | | | | | ni13eZSsTto-akWsmgmxilckRSnXYZ7OP OpE26fqyr-kKvlhUAdroFEWnMxd0ahAB HZTcdDSfnZmk6iGFOiZQpBxue_N_sTlja eypp6pkcMiDlPVkzkwHdgxCgV5xBMb8 OdMemG6Li2EFZMkWBk&__tn__=%2CO %2CP-R<br><br>https://www.facebook.com/permalink .php?story_fbid=pfbid02N48c5FhBUbd evK4iNuDu1NRAtMjWXVSpBRr2njiNz mHUerw8XmfqgZoAQ4fH6XTil&id=100 067239623640&__cft__[0]=AZVpp3kVA gTJqe9W3P76vN6-SM337Xd2rmzRqGW 6w4h7cCNCCFEl1AM6tkr0OsSWpHYnw z9nzOXO-_mLyhMRqJRrshqJ3qVZH9Q MSal5fTzey0Th03KDoOjnRvAjUijsxrtsF MkzC17arpT4T9zP5o7NlBI-EtxWzC5wG LvD0ai7h_VgOUV-ysPaQUO8vt3QASk&__tn__=%2CO%2CP-R<br><br>https://www.facebook.com /permalink.php?story_fbid=p fbid02K3WDXxETB3eDvsv2qi pXzPcEgAvdp29mN7nkibK8KP 85iQNLj9dFQ5Y14qfEA5zdl&i d=1000672396236 40&__cft__[ 0]=AZWOkUiHv7VF1i7nCpWJ YvGgYPYX1Y3MV6Wjm5px3C1 wUXslZvGTEop_9PfvXhkbR-4 CjHE3CXa6k7XcbjtXrR_aQNlxT QJv433ToSlK7VNo7_w110o2W J-Iv17l-JGSaPBydfbDKwKgmZ hXwPQDzpXPOFtaSV2cXvU4W dFCQQnF37R5GiDPKNBf2_8T PRhwrEw&__tn__=%2CO%2C P-R | | |



*Av. Arce # 2142, frente al Ministerio de Educación 3er. Piso,* *Telf. 2170211 – 2170200 - 2120002 INT 2211*

## ACCIÓN DE CORTO PLAZO 17

**Gestión y/o ejecución de programas de intervención psicoterapéutica y de rehabilitación y reinserción social para PPL que hayan cometido delitos relacionados a la violencia de género, en el marco del régimen penitenciario.**

| | |
|---|---|
| CÓDIGO PEI | 7.3.2.1.3.1 |
| ACCIÓN INSTITUCIONAL | Implementar programas de rehabilitación para PPLque hayan cometido violencia de género |
| PONDERACIÓN % | 3,00% |
| INDICADOR DE PROCESO | Número de programas de rehabilitación para personas que hayan cometido violencia de género |
| UNIDAD ORGANIZACIONAL | Dirección General de Régimen Penitenciario |
| RESULTADO ESPERADO | 6 actividades y/o programas de atención psicoterapéutica y de rehabilitación y reinserción ejecutados |

| COD. | ACCIÓN DE CORTO PLAZO | RESULTADO ESPERADO GESTION 2025 | RESULTADO 2DO. TRIMESTRE | | | | | | PRESUPUESTO GESTION 2025 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PROGRAM. | PROGRAM. | PROGRAM. | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | CAUSAS DE DESVIACIÓN | MEDIDAS CORRECTIVAS | APROBADO | EJECUTADO | EJECUCIÓN (%) |
| ACP 17 | Gestión y/o ejecución de programas de intervención psicoterapéutica y de rehabilitación y reinserción social para personas privadas de libertad que hayan cometido delitos relacionados a la violencia de género, en el marco del régimen penitenciario. | 7 actividades y/o programas de atención psicoterapéutica y de rehabilitación y reinserción ejecutados. | 1 | 2 | 100.00% | MG-DGRP/ASRyRS N° 117/2025, emitido por Mariana Garcia Vargas, de fecha 10 de julio de 2025. | N/C | N/C | 51,282.00 | 12,698.40 | 24.76% |

| COD. | OPERACIÓN | RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO GESTIÓN 2025 | RESULTADO 2DO TRIMESTRE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PROGRAM. | LOGRADO | EFICACIA (%) | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | CAUSAS DE DESVIACIÓN | MEDIDAS CORRECTIVAS |
| 17.1 | Ejecución de programas y/o actividades en coordinación con instituciones involucradas en la temática de violencia de género. | 7 programas y/o actividades ejecutadas. | 1 | 2 | 200% | MG-DGRP/ASRyRS N° 117/2025, emitido por Mariana Garcia Vargas, de fecha 10 de julio de 2025. | Actividad no prevista, que se realizó por su impacto en el proceso de rehabilitación. | N/C |



*Av. Arce # 2142, frente al Ministerio de Educación 3er. Piso,* *Telf. 2170211 – 2170200 - 2120002 INT 2211*

## ACCIÓN DE CORTO PLAZO 18

**Ejecución del programa de Centros Penitenciarios Productivos a objeto de promover la rehabilitación y reinserción social de PPL y mejorar sus condiciones de vida.**

| | |
|---|---|
| CÓDIGO PEI | 7.4.1.1.2.1 |
| ACCIÓN INSTITUCIONAL | Implementación del programa de Centros Penitenciarios Productivos como un mecanismo de rehabilitación y reinserción para personas privadas de libertad. |
| PONDERACIÓN % | 3.00% |
| INDICADOR DE PROCESO | Número de programas ejecutados.<br>Número de centros penitenciarios que cuentan con el programa de Centros Penitenciarios Productivos.<br>Porcentaje de PPL que participan en el programa de Centros Penitenciarios productivos.<br>Porcentaje de PPL con sentencia que cuentan con certificación por competencias. |
| UNIDAD ORGANIZACIONAL | Dirección General de Régimen Penitenciario |
| RESULTADO ESPERADO | 4 programas y/o actividades implementadas . |

| COD. | ACCIÓN DE CORTO PLAZO | RESULTADO ESPERADO GESTION 2025 | RESULTADO 2DO.TRIMESTRE | | | | | | PRESUPUESTO GESTION 2025 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PROGRAM. | LOGRADO | EFICACIA (%) | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | CAUSAS DE DESVIACIÓN | MEDIDAS CORRECTIVAS | APROBADO | EJECUTADO | EJECUCIÓN (%) |
| ACP 18 | Ejecución del programa de Centros Penitenciarios Productivos a objeto de promover la rehabilitación y reinserción social de personas privadas de libertad y mejorar sus condiciones de vida. | 4 programas y/o actividades implementadas. | 1 | 1 | 100.00% | MG-DGRP/ASRyRS N° 117/2025, emitido por Mariana Garcia Vargas, de fecha 10 de julio de 2025. | N/C | N/C | 4,647,248.01 | 362,874.42 | 7.81% |

| COD. | OPERACIÓN | RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO GESTIÓN 2025 | RESULTADO 2DO.TRIMESTRE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PROGRAM. | LOGRADO | EFICACIA (%) | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | CAUSAS DE DESVIACIÓN | MEDIDAS CORRECTIVAS |
| 18.1 | Atención médica oportuna a la población de Personas Privadas de Libertad, mediante la promoción, prevención y brindar servicios de salud. | 100% de recintos penitenciarios con acceso a servicios de salud | 100% | 100% | 100% | MG-DGRP/ASRyRS N° 117/2025, emitido por Mariana Garcia Vargas, de fecha 10 de julio de 2025. | N/C | N/C |



*Av. Arce # 2142, frente al Ministerio de Educación 3er. Piso,* *Telf. 2170211 – 2170200 - 2120002 INT 2211*

| COD. | OPERACIÓN | RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO GESTIÓN 2025 | RESULTADO 2DO TRIMESTRE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PROGRAM. | LOGRADO | EFICACIA (%) | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | CAUSAS DE DESVIACIÓN | MEDIDAS CORRECTIVAS |
| 18.2 | Atención Psicológica oportuna con Prevención, Promoción y atención a las Personas Privadas de Libertad, en coordinación con entidades públicas y privadas. | 40% de recintos penitenciarios, con acceso a atención en psicología. | 40% | 40% | 100% | MG-DGRP/ASRyRS N° 117/2025, emitido por Mariana Garcia Vargas, de fecha 10 de julio de 2025. | N/C | N/C |
| 18.3 | Fortalecimiento a las actividades educativas con la ejecución de Programas en coordinación con instituciones involucradas el campo de la Educación, con enfoque de centros penitenciarios productivos. | 58% de recintos penitenciarios con acceso a actividades educativas. | 58% | 58% | 100% | MG-DGRP/ASRyRS N° 117/2025, emitido por Mariana Garcia Vargas, de fecha 10 de julio de 2025. | N/C | N/C |
| 18.4 | Brindar Asistencia Social oportuna a la Población de Personas Privadas de Libertad para la rehabilitación, reinserción social y mejorar sus condiciones de vida a través de la producción, promoción y comercialización de productos elaborados en los centros penitenciarios. | 100% de recintos penitenciarios con acceso a servicio de Asistencia Social. | 100% | 100% | 100% | MG-DGRP/ASRyRS N° 117/2025, emitido por Mariana Garcia Vargas, de fecha 10 de julio de 2025. | N/C | N/C |
| 18.5 | Fortalecer las actividades del área del ' Postpenitenciario a nivel nacional. | 9 actividades realizadas a nivel nacional. | 3 | 3 | 100% | MG-DGRP/ASRyRS N° 117/2025, emitido por Mariana Garcia Vargas, de fecha 10 de julio de 2025. | N/C | N/C |
| 18.6 | Orientación legal y asistencia técnica a la Dirección General y Direcciones Departamentales de Régimen Penitenciario | 10 Direcciones ( 1 Dirección General y Nueve Direcciones Departamentales de Régimen Penitenciario) orientadas legalmente y asistidas técnicamente. | 10 | 10 | 100% | Informe con CITE: DGRP/ ALC N° 124/2025, de fecha 10 de julio de 2025. | N/C | N/C |



*Av. Arce # 2142, frente al Ministerio de Educación 3er. Piso,* *Telf. 2170211 – 2170200 - 2120002 INT 2211*

| COD. | OPERACIÓN | RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO GESTIÓN 2025 | RESULTADO 2DO.TRIMESTRE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PROGRAM. | LOGRADO | EFICACIA (%) | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | CAUSAS DE DESVIACIÓN | MEDIDAS CORRECTIVAS |
| 18.7 | Fortalecimiento de las áreas de atención a Personas Privadas de Libertad con problemas de drogodependencia en centros penitenciarios con refacción y capacitación. | 1 espacio habilitado para atención a PPL con problemas de drogodependencia. | 0 | 0 | 100% | MG-DGRP/ASRyRS N° 117/2025, emitido por Mariana Garcia Vargas, de fecha 10 de julio de 2025. | N/C | N/C |
| | | 1 evento de capacitación realizado | 0 | 0 | 100% | MG-DGRP/ASRyRS N° 117/2025, emitido por Mariana Garcia Vargas, de fecha 10 de julio de 2025. | N/C | N/C |



*Av. Arce # 2142, frente al Ministerio de Educación 3er. Piso,* *Telf. 2170211 – 2170200 - 2120002 INT 2211*

## ACCIÓN DE CORTO PLAZO 19

**Mejorar las condiciones de habitabilidad de las PPL en los centros penitenciarios con la construcción, ampliación, mantenimiento y refacción de infraestructura, equipamiento y dotación de servicios básicos**

| | |
|---|---|
| CÓDIGO PEI | 7.4.1.1.1.1 |
| ACCIÓN INSTITUCIONAL | Coordinar la ampliación, refacción y construcción de infraestructura de centros penitenciarios. |
| PONDERACIÓN % | 5,00% |
| INDICADOR DE PROCESO | Porcentaje de ejecución de los proyectos de nuevos complejos penitenciarios. |
| UNIDAD ORGANIZACIONAL | Dirección General de Régimen Penitenciario |
| RESULTADO ESPERADO | 40% de los nuevos proyectos ejecutados. |

| COD. | ACCIÓN DE CORTO PLAZO | RESULTADO ESPERADO GESTION 2025 | RESULTADO 2DO. TRIMESTRE | | | | | | PRESUPUESTO GESTION 2025 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PROGRAM. | LOGRADO | EFICACIA (%) | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | CAUSAS DE DESVIACIÓN | MEDIDAS CORRECTIVAS | APROBADO | EJECUTADO | EJECUIÓN (%) |
| ACP 19 | Mejorar las condiciones de habitabilidad de las Personas Privadas de Libertad en los centros penitenciarios con la construcción, ampliación, mantenimiento y refacción de infraestructura, equipamiento y dotación de servicios básicos. | 40% de los nuevos proyectos ejecutados. | 0% | 0% | 100.00% | N/C | N/C | N/C | 30,033,009.08 | 1,487,623.97 | 4.95% |
| | | 8 centros penitenciarios construidos y/o refaccionados. | 8 | 1 | 12.50% | Informe con CITE: MG/DDRP/ATA N° 120/2025, emitido por Arq. Lourdes Coritza Lozano. | Las direcciones departamentales no hicieron llegar oportunamente sus requerimientos de refacción y mantenimiento. | Por instrucciones superiores para el tercer trimestre, se viene reprogramando y preparando proyectos para refacción y/o mantenimiento de la infraestructura penitenciaria. | | | |



*Av. Arce # 2142, frente al Ministerio de Educación 3er. Piso,* *Telf. 2170211 – 2170200 - 2120002 INT 2211*

| COD. | OPERACIÓN | RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO GESTIÓN 2025 | RESULTADO 2DO. TRIMESTRE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PROGRAM. | LOGRADO | EFICACIA (%) | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | CAUSAS DE DESVIACIÓN | MEDIDAS CORRECTIVAS |
| 19.1 | Construcción, refacción y/o mantenimiento de la infraestructura penitenciaria con recursos propios y en coordinación con entidades del Estado e Instituciones privadas. | 8 recintos penitenciarios refaccionados y/o con mantenimiento. | 4 | 1 | 25% | informe con CITE: MG/DDRP/ATA N° 120/2025, emitido por Arq. Lourdes Coritza Lozano. | Las Direcciones departamentales no hicieron llegar oportunamente sus requerimientos de refacción y mantenimiento | Por instrucciones Superiores para el tercer trimestre, se viene reprogramando y preparando proyectos para refacción y/o mantenimiento de la infraestructura penitenciaria, en ese entendido se emitirá instructivo correspondiente para direcciones departamentales. |
| 19.2 | Atención oportuna para el funcionamiento de la Dirección General de Régimen Penitenciario y de las Direcciones Departamentales en necesidades emergentes de la gestión de Centros Penitenciarios a Nivel Nacional. | 100 % de solicitudes atendidas. | 100% | 100% | 100% | Informe con CITE: DGRP/ ADM N° 01/2025, emitido por Edith Fuentes Soliz de fecha 08 de julio de 2025. | N/C | N/C |
| 19.3 | Puesta en producción los módulos multidisciplinarios del Sistema Estado Digital ED-4 Régimen Penitenciario. | 100% de los módulos multidisciplinarios del Sistema ED4 - Régimen Penitenciario en funcionamiento. | 20% | 20% | 100% | CITE: DGRP-COMP N° 184/2025, de fecha 10 de julio de 2025, emitido por Juan Carlos Montaño Marin. | N/C | N/C |
| 19.4 | Elaboración de reportes de datos estadísticos de Régimen Penitenciario a nivel nacional. | 12 reportes elaborados | 3 | 3 | 100% | CITE: DGRP-COMP N° 184/2025, de fecha 10 de julio de 2025, emitido por Juan Carlos Montaño Marin. | N/C | N/C |

| COD. | OPERACIÓN | RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO GESTIÓN 2025 | RESULTADO 2DO. TRIMESTRE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PROGRAM. | LOGRADO | EFICACIA (%) | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | CAUSAS DE DESVIACIÓN | MEDIDAS CORRECTIVAS |
| 19.5 | Gestionar administrativamente la ejecución del Proyecto "Construcción Mejoramiento de Infraestructura del Centro Penitenciario de Palmasola - Santa Cruz" | 100% de avance físico | 0% | 0% | 100% | N/C | N/C | N/C |
| 19.6 | Gestionar administrativamente el Proyecto "Construcción del Muro Perimetral Centro Penitenciario Mocovi – Trinidad – Beni" | 100% de avance físico | 0% | 0% | 100% | N/C | N/C | N/C |
| 19.7 | Gestionar administrativamente la conclusión del Estudio a Diseño Final del Nuevo Complejo Penitenciario de Palmasola. | 1 proceso de contratación publicado en el SICOES. | 0% | 0% | 100% | N/C | N/C | N/C |
| 19.8 | Gestionar administrativamente la ejecución del proyecto : Construcción Complejo Penitenciario Del Departamento de Cochabamba - Arani. | 1 proceso de contratación publicado en el SICOES. | 0% | 0% | 100% | N/C | N/C | N/C |



*Av. Arce # 2142, frente al Ministerio de Educación 3er. Piso,* *Telf. 2170211 – 2170200 - 2120002 INT 2211*

## ACCIÓN DE CORTO PLAZO 20

**Ejecución de medidas de control, inteligencia, investigación y operaciones de interdicción al narcotráfico, para desarticular organizaciones criminales, logrando la aprehensión de personas y afectando su capacidad económica y logística, con pérdida de dominio de bienes en favor del Estado.**

| | |
|---|---|
| CÓDIGO PEI | 7.4.4.1.1.1 |
| ACCIÓN INSTITUCIONAL | Control del tráfico ilícito de drogas y delitos conexos, para desarticular organizaciones criminales dedicadas a la producción y tráfico ilícito de sustancias controladas, afectando su capacidad económica y logística con la pérdida de dominio de bienes en favor del Estado. |
| PONDERACIÓN % | 5,00% |
| INDICADOR DE PROCESO | Número de operativos de interdicción al narcotráfico ejecutados.<br>Número de organizaciones criminales desarticuladas.<br>Porcentaje de efectivos policiales de la DGFELCN capacitados en derechos humanos. |
| UNIDAD ORGANIZACIONAL | Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas/ Dirección General de Sustancias Controladas |
| RESULTADO ESPERADO | 10.000 operativos de interdicción al narcotráfico ejecutados.<br>2 organizaciones criminales desarticuladas y/o clanes familiares.<br>80% de efectivos policiales de la DGFELCN capacitados en materia de derechos humanos. |

| COD. | ACCIÓN DE CORTO PLAZO | RESULTADO ESPERADO GESTION 2025 | RESULTADO 2DO TRIMESTRE | | | | | | PRESUPUESTO GESTION 2025 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PROGRAM. | LOGRADO | EFICACIA (%) | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | CAUSAS DE DESVIACIÓN | MEDIDAS CORRECTIVAS | APROBADO | EJECUTADO | EJECUCIÓN (%) |
| ACP 20 | Ejecución de medidas de control, inteligencia, investigación y operaciones de interdicción al narcotráfico, para desarticular organizaciones criminales, logrando la aprehensión de personas y | 10.000 operativos de interdicción al narcotráfico ejecutados. | 2,500 | 2877 | 100% | INFORME DGFELCN/DNPPOO/APE/No. 041/2025 | La DGFELCN en el segundo trimestre realizó una mayor cantidad de operativos a nivel nacional por la dinámica del comportamiento del narcotráfico y compilación de información de inteligencia. | N/C | 10,452,730.00 | 3,669,520.23 | 35.11% |



*Av. Arce # 2142, frente al Ministerio de Educación 3er. Piso,* *Telf. 2170211 – 2170200 - 2120002 INT 2211*

| COD. | ACCIÓN DE CORTO PLAZO | RESULTADO ESPERADO GESTION 2025 | RESULTADO 2DO.TRIMESTRE | | | | | | PRESUPUESTO GESTION 2025 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PROGRAM. | LOGRADO | EFICACIA (%) | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | CAUSAS DE DESVIACIÓN | MEDIDAS CORRECTIVAS | APROBADO | EJECUTADO | EJECUCIÓN (%) |
| | afectando su capacidad económica y logística, con pérdida de dominio de bienes en favor del Estado. | 2 organizaciones criminales desarticuladas | 0 | 1 | 100% | INFORME GICE/2025 | La DGFELCN en coordinación con sus unidades de inteligencia y grupos especiales logro realizar la desarticulación de una organización criminal debido a procesos investigativos que se seguía. | N/C | | | |
| | | 80% de efectivos policiales de la DGFELCN capacitados en materia de derechos humanos. | 15% | 86% | 100% | INFORME No. 080/2025 | La DGFELCN a través de la División de Capacitación realizo la capacitación en materia de derechos humanos en coordinación con el Comando General alcanzado mayores resultados en el segundo trimestre, dando cumplimiento al objetivo planificado de gestión. | N/C | | | |



*Av. Arce # 2142, frente al Ministerio de Educación 3er. Piso,* *Telf. 2170211 – 2170200 - 2120002 INT 2211*

| COD. | OPERACIÓN | RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO GESTIÓN 2025 | RESULTADO 2DO. TRIMESTRE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PROGRAM. | LOGRADO | EFICACIA (%) | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | CAUSAS DE DESVIACIÓN | MEDIDAS CORRECTIVAS |
| 20.1 | Ejecución de operativos de interdicción al narcotráfico para el secuestro e incautación de cocaína, marihuana y sustancias químicas controladas, destrucción de fábricas, laboratorios, secuestro de hoja de coca desviada y aprehensión de personas. | 10.000 operativos de interdicción al narcotráfico ejecutados. | 2,500 | 2,877 | 100% | INFORME DGFELCN/DNPPOO/APE/No. 041/2025 | La DGFELCN en el segundo trimestre realizó una mayor cantidad de operativos a nivel nacional por la dinámica del comportamiento del narcotráfico y compilación de información de inteligencia. | N/C |
| 20.2 | Desarticulación de organizaciones criminales dedicadas a la producción y tráfico ilícito de sustancias controladas, afectando la capacidad económica y logística, con pérdida de dominio de bienes en favor del Estado. | 2 organizaciones criminales desarticuladas. | 0 | 1 | 100% | INFORME GICE/2025 | La DGFELCN en coordinación con sus unidades de inteligencia y grupos especiales logro realizar la desarticulación de una organización criminal debido a procesos investigativos que se seguía. | N/C |
| 20.3 | Ejecución de operaciones coordinadas y simultáneas en frontera contra el tráfico internacional de drogas con países de la región y de interés estratégico. | 2 operaciones coordinados y simultáneos realizados | 1 | 3 | 100% | INFORME/DNPPOO/No. 017/2025 | La DGFELCN siendo una Dirección Especializada de la Policía Bolivia realiza la coordinación de operaciones de manera simultánea en frontera, realizando operaciones conjuntas con Organismos Internacionales y Cumplimiento de las Comisiones Mixtas con el Ministerio de Gobierno. | N/C |



*Av. Arce # 2142, frente al Ministerio de Educación 3er. Piso,* *Telf. 2170211 – 2170200 - 2120002 INT 2211*

| COD. | OPERACIÓN | RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO GESTIÓN 2025 | RESULTADO 2DO. TRIMESTRE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PROGRAM. | LOGRADO | EFICACIA (%) | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | CAUSAS DE DESVIACIÓN | MEDIDAS CORRECTIVAS |
| 20.4 | Especialización, capacitación, actualización y fortalecimiento de las capacidades técnicas y operativas de servidores públicos policiales en tareas y acciones de inteligencia, investigación, interdicción y prevención de delitos de narcotráfico para integrarlos a la lucha contra el narcotráfico en el CEIAGAVA, CIOC K9 y CIEIIPA. | 750 efectivos capacitados, especializados y reentrenados y canes detectores de drogas adiestrados | 150 | 139 | 93% | INFORME No. 080/2025 | La DGFELCN a través de sus tres centros de instrucción y enseñanza CEIAGAVA, CIOC K9 y el CIEIIPA, cuentan con cursos en actual desarrollo, información será presentada para el tercer trimestre. | Los centros de instrucción y enseñanza CEIAGAVA, CIOC K9 y el CIEIIPA, cuenta con cursos planificados y en actual desarrollo misma información será remitida para el tercer trimestre. |
| 20.5 | Realización de estudios técnicos y científicos de casos investigados por tráfico ilícito de sustancias controladas realizados por la DGFELCN/CITESC. | 4.000 análisis técnico-científicos y periciales realizados | 1,200 | 1,082 | 90% | INFORME DN–CITESC–DP N° 155/2025 | Por los problemas sociales suscitados en el país durante el segundo trimestre el Departamento Nacional del CITESC no logro alcanzar la meta establecida. | El Departamento Nacional del CITESC tiene planificado realizar para el tercer trimestre mayor cantidad de análisis muestras de sustancias químicas para el cumplimiento de la meta establecida. |
| 20.6 | Realización de capacitaciones en materia Derechos Humanos a servidores publico policiales de la DGFELCN. | 80% de efectivos policiales de la DGFELCN capacitados en materia de derechos humanos. | 15% | 85.93% | 100% | INFORME No. 080/2025 | La DGFELCN a través de la División de Capacitación realizo la capacitación en materia de derechos humanos en coordinación con el Comando General alcanzado mayores resultados en el segundo trimestre, dando cumplimiento al objetivo planificado de gestión. | N/C |



*Av. Arce # 2142, frente al Ministerio de Educación 3er. Piso,* *Telf. 2170211 – 2170200 - 2120002 INT 2211*

## ACCIÓN DE CORTO PLAZO 21

**Control y fiscalización a empresas y personas que operan sustancias químicas controladas, precursores químicos, en fase de importación, exportación, producción, comercialización y transporte a nivel nacional**

| | |
|---|---|
| **CÓDIGO PEI** | 7.4.4.1.1.1 |
| **ACCIÓN INSTITUCIONAL** | Control del tráfico ilícito de drogas y delitos conexos, para desarticular organizaciones criminales dedicadas a la producción y tráfico ilícito de sustancias controladas, afectando su capacidad económica y logística con la pérdida de dominio de bienes en favor del Estado. |
| **PONDERACIÓN %** | 5,00% |
| **INDICADOR DE PROCESO** | Número de inspecciones de control efectuadas a empresas y personas que operan con sustancias químicas controladas. |
| **UNIDAD ORGANIZACIONAL** | Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas |
| **RESULTADO ESPERADO** | 10.000 inspecciones de control efectuadas a empresas y personas que operan con sustancias químicas controladas. |

| COD. | ACCIÓN DE CORTO PLAZO | RESULTADO ESPERADO GESTION 2025 | RESULTADO 2DO. TRIMESTRE | | | | | | PRESUPUESTO GESTION 2025 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PROGRAM. | LOGRADO | EFICACIA (%) | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | CAUSAS DE DESVIACIÓN | MEDIDAS CORRECTIVAS | APROBADO | EJECUTADO | EJECUCIÓN (%) |
| ACP 21 | Control y fiscalización a empresas y personas que operan sustancias químicas controladas, precursores químicos, en fase de importación, exportación, producción, comercialización y transporte a nivel nacional. | 10.000 inspecciones de control efectuadas a empresas y personas que operan con sustancias químicas controladas. | 2,000 | 1.611 | 80.55% | Informe con cite DGSC/UF-VT-117/2025 elaborado por el Ing. Max Emilio Mamani Huallpa como Responsable de Fiscalización Cuadro referencial Excel de inspecciones sorpresa realizadas a nivel nacional. Sistema De Estado Digital ED-6. Instructivo DGSC/DG N°01/2025 | No se ha alcanzado la meta programada puesto que se presentó dificultades administrativas en la Unidad de Fiscalización | Se va enfatizar en la realización de inspecciones de control y fiscalización de manera física y documental a los administrados, para alcanzar la meta programada en el siguiente trimestre | 24,323,407.00 | 4,397,529.97 | 18.08% |



*Av. Arce # 2142, frente al Ministerio de Educación 3er. Piso,* *Telf. 2170211 – 2170200 - 2120002 INT 2211*

| COD. | OPERACIÓN | RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO GESTIÓN 2025 | RESULTADO 2DO. TRIMESTRE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PROGRAM. | LOGRADO | EFICACIA (%) | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | CAUSAS DE DESVIACIÓN | MEDIDAS CORRECTIVAS |
| 21.1 | Ejecución de procesos de control preventivo de manejo y manipulación de sustancias químicas controladas a personas naturales y jurídicas en el territorio nacional. | 10.000 inspecciones de control efectuadas a empresas y personas que operan con sustancias químicas controladas. | 2,000 | 1,611 | 80.55% | Informe con cite DGSC/UF-VT-117/2025 elaborado por el Ing. Max Emilio Mamani Huallpa como Responsable de Fiscalización<br>Cuadro referencial Excel de inspecciones sorpresa realizadas a nivel nacional.<br>Sistema De Estado Digital ED-6.<br>Instructivo DGSC/DG N°01/2025 | No se ha alcanzado la meta programada puesto que se presentó dificultades administrativas en la Unidad de Fiscalización | Se va enfatizar en la realización de inspecciones de control y fiscalización de manera física y documental a los administrados, para alcanzar la meta programada en el siguiente trimestre |
| 21.2 | Fiscalización a personas naturales y jurídicas, registradas ante la DGSC, que operan con sustancias químicas controladas con equipo técnico en el territorio nacional. | 40 procesos de fiscalización de inicio a administrados en el territorio nacional. | 9 | 8 | 88.89% | DGSC/UF-VT-117/2025 elaborado por el Ing. Max Emilio Mamani Huallpa como Responsable de Fiscalización | Se realizará un cronograma de inspecciones a los nuevos registros que fueron otorgados durante la gestión 2024 y 2025 a la fecha | Se realizará capacitación a personal que apoyará y participará en los controles fronterizos, para efectuará procesos de fiscalización enmarcadas en la normativa vigente, protocolos de inspecciones de control, para alcanzar la meta programada en el siguiente trimestre |
| | | 165 Inspecciones físicas de fiscalización y control a administrados, personas naturales, jurídicas. | 40 | 48 | 100.00% | DGSC/UF-VT-117/2025 elaborado por el Ing. Max Emilio Mamani Huallpa como Responsable de Fiscalización | Se realizo mayor cantidad de inspecciones de control a empresas constructoras para evitar el desvió de Diesel y/o Gasolinas, el cual incidió en mayor logro de lo programado. | N/C |



*Av. Arce # 2142, frente al Ministerio de Educación 3er. Piso,* *Telf. 2170211 – 2170200 - 2120002 INT 2211*

| COD. | OPERACIÓN | RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO GESTIÓN 2025 | RESULTADO 2DO. TRIMESTRE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PROGRAM. | LOGRADO | EFICACIA (%) | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | CAUSAS DE DESVIACIÓN | MEDIDAS CORRECTIVAS |
| 21.3 | Control y fiscalización a empresas y personas que operan sustancias químicas controladas, precursores químicos, en fase de importación, exportación, producción, comercialización y transporte a nivel nacional. | 1.450 autorizaciones previas otorgadas a empresas y personas naturales a nivel nacional. | 364 | 435 | 100.00% | Informe D.G.S.C./UO-108/2025 elaborado por Abg. Nazario Inca Guizada - Encargado de Operaciones | En la ciudad de Santa Cruz - Distrital Santa Cruz solicitan mayor número de Autorizaciones previas | N/C |
| | | 1.200 certificados oficiales por análisis técnico documental de fichas técnicas y análisis de muestras. | 300 | 594 | 100.00% | Informe D.G.S.C.-Lab/QMC-Sust. Cont. N°033/2025 elaborado por Ing. Maria Fernanda Moralea Quispe - Encargado de Laboratorio | En la ciudad de Santa Cruz - Distrital Santa Cruz hace la mayor cantidad de requerimientos de certificaciones, el cual hace que se haya otorgado más certificados. | N/C |
| | | 24 Inspecciones de control efectuadas a empresas y personas que operan con sustancias químicas controladas, realizadas. | 6 | 4 | 66.67% | Informe D.G.S.C./UO-108/2025 elaborado por Abg. Nazario Inca Guizada - Encargado de Operaciones | Se trabajo en la normativa para coadyuvar en la implementación de la ISO 9001. Actualmente se coordina con la aduana para la implementación del VUCE | Se realizarán mayor cantidad de inspecciones de control a las empresas que importan sustancias controladas, para alcanzar la meta programada en el siguiente trimestre |
| 21.4 | Fortalecimiento del sistema de control y fiscalización de sustancias químicas controladas, con alcance nacional. | 10 % de uso del sistema por usuarios y administrados. | 20% | 20% | 100.00% | Informe DGSC/URS N°106/2025 elaborado por Ing. Boris Wilfredo Choque Apaza. | N/C | N/C |



*Av. Arce # 2142, frente al Ministerio de Educación 3er. Piso,* *Telf. 2170211 – 2170200 - 2120002 INT 2211*

## ACCIÓN DE CORTO PLAZO 22

**Administrar, controlar y monetizar bienes secuestrados, incautados y confiscados en procesos penales, vinculados a delitos de tráfico ilícito de sustancias controladas.**

| | |
|---|---|
| CÓDIGO PEI | 7.4.4.1.1.1 |
| ACCIÓN INSTITUCIONAL | Control del tráfico ilícito de drogas y delitos conexos, para desarticular organizaciones criminales dedicadas a la producción y tráfico ilícito de sustancias controladas, afectando su capacidad económica y logística con la pérdida de dominio de bienes en favor del Estado. |
| PONDERACIÓN % | 5,00% |
| INDICADOR DE PROCESO | Cantidad de ingresos por concepto de monetización en bolivianos. |
| UNIDAD ORGANIZACIONAL | Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados - DIRCABI |
| RESULTADO ESPERADO | Bs 3.500.000 de recaudación por concepto de monetizaciones. |

| COD. | ACCIÓN DE CORTO PLAZO | RESULTADO ESPERADO GESTION 2025 | RESULTADO 2DO. TRIMESTRE | | | | | | PRESUPUESTO GESTION 2025 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PROGRAM. | LOGRADO | EFICACIA (%) | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | CAUSAS DE DESVIACIÓN | MEDIDAS CORRECTIVAS | APROBADO | EJECUTADO | EJECUCIÓN (%) |
| ACP 22 | Administrar, controlar y monetizar bienes secuestrados, incautados y confiscados en procesos penales, vinculados a delitos de tráfico ilícito de sustancias controladas. | Bs 3.500.000 de recaudación por concepto de monetizaciones. | 100,000 | 17,164,900.72 | 100.00% | REPORTE INFORMATIVO DIRCABI/AOP/REP/N°29/2025 | El presente resultado supera lo programado en un 17.164,9% y corresponde a la relevante ejecución del proceso de monetización a nivel nacional que DIRCABI realiza en marco de sus obligaciones y atribuciones. | Continuar con los actos de monetización para el tercer trimestre | 26,515,868.00 | 4,769,030.36 | 17.99% |
| | | $us. 3.000.000 de recaudación por concepto de monetizaciones. | 1,000,000 | 0.00 | 0.00% | NINGUNA | Según cite MG/DIPREVCON-DGE N°0522/2025, SE NOTIFICÓ a DIRCABI el presupuesto APS gestión 2025, la inscripción del PAC, SUBIR LOS PROCESOS | Aprobación del Decreto Supremo que autorice el incremento a la partida de consultores de Línea 25220 | | | |



*Av. Arce # 2142, frente al Ministerio de Educación 3er. Piso,* *Telf. 2170211 – 2170200 - 2120002 INT 2211*

| COD. | OPERACIÓN | RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO GESTIÓN 2024 | RESULTADO 2DO. TRIMESTRE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PROGRAM. | LOGRADO | EFICACIA (%) | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | CAUSAS DE DESVIACIÓN | MEDIDAS CORRECTIVAS |
| 22.1 | Obtención de recursos, producto de la monetización, para la lucha contra el tráfico ilícito de sustancias controladas. | Bs 3.500.000 de recaudación por concepto de monetizaciones. | 100.000 | 17,164,900.72 | 100.00% | REPORTE INFORMATIVO DIRCABI/AOP/REP/N°29/2025 | El presente resultado supera lo programado en un 17.164,9% y corresponde a la relevante ejecución del proceso de monetización a nivel nacional que DIRCABI realiza en marco de sus obligaciones y atribuciones. | Continuar con los actos de monetización para el tercer trimestre |
| 22.2 | Ejecución de Saneamiento Administrativo y Jurídico de Bienes secuestrados, incautados, confiscados y cuyo dominio ha sido declarado a favor del Estado. | 35% de Bienes con importancia económica saneados administrativa y jurídicamente. | 7% | 7% | 100.00% | MEMORÁNDUM DIRCABI/AOP/MEM/N°052/2025 DIRCABI/AOP/MEM/N°053/2025 DIRCABI/AOP/MEM/N°054/2025 DIRCABI/AOP/MEM/N°055/2025 DIRCABI/AOP/MEM/N°056/2025 DIRCABI/AOP/MEM/N°057/2025 DIRCABI/AOP/MEM/N°058/2025 DIRCABI/AOP/MEM/N°059/2025 | N/C | Realizar un cruce de información con registro en el sistema SIREBI de los diferentes tipos galpones y depósitos |
| 22.3 | Supervisión del cumplimiento de contratos de administración suscritos por DIRCABI. | 100% de procesos con seguimiento de contratos. | 30% | 25% | 83.33% | * Reporte sobre contratos de depósito y otros. * Archivo físico de Contratos en el Área de Asuntos Jurídicos. | SI bien se otorgó la autorización a las Distritales para la realización de contratos, los mismos no fueron remitidos en original a la oficina Nacional de DIRCABI, lo que impide un control efectivo a los mismos. | Se mejorarán los canales de comunicación con las oficinas Distritales, para que por medio de notas internas las mismas puedan remitir copias legalizadas de los mismos para contar, con archivo físico de los contratos que se realizan en las oficinas Distritales, con autorización del Área Nacional de Asuntos Jurídicos. |



*Av. Arce # 2142, frente al Ministerio de Educación 3er. Piso,* *Telf. 2170211 – 2170200 - 2120002 INT 2211*

| COD. | OPERACIÓN | RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO GESTIÓN 2024 | RESULTADO 2DO. TRIMESTRE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PROGRAM. | LOGRADO | EFICACIA (%) | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | CAUSAS DE DESVIACIÓN | MEDIDAS CORRECTIVAS |
| 22.4 | Seguimiento a los procesos en los que DIRCABI sea parte o tenga interés legal. | 100% de procesos en los cuales existen bienes entregados a DIRCABI con seguimiento. | 30% | 20% | 66.67% | * Reportes de las audiencias del último Trimestre llevadas dentro de los procesos en los cuales DIRCABI tiene interés legal.<br>* Reportes de las oficinas Distritales de los procesos judiciales en los cuales existen bienes entregados a DIRCABI, actualizados con los últimos actuados realizados.<br>* Carpetas de los procesos de Tráfico de Sustancias Controladas, Legitimación de Ganancias Ilícitas con sus antecedentes e identificación de bienes vinculados a los mismos. | Ausencia de un sistema digital eficiente para el seguimiento judicial de causas en el Área de Asuntos Jurídicos, lo que limita la actualización oportuna e integral de la información a nivel nacional. | Diseño de un sistema donde se registre y se actualice los procesos en los que existen bienes entregados a DIRCABI, centralizado y único a nivel nacional. |
| | | 100% de procesos civiles, laborales, coactivos y otros con seguimiento. | 30% | 21% | 70% | *Memorándums enviados a todas las Distritales, solicitando información sobre los procesos donde DIRCABI sea parte (sujeto activo o pasivo) a efectos de tener centralizados estos procesos a nivel nacional.<br>* Reporte de las Distritales de los procesos donde DIRCABI es parte.<br>* Archivo físico de procesos judiciales 2025 en Oficinas Distritales. | Por la limitada permanencia del personal asignado para el seguimiento de estos procesos, sumado a la falta de no tener un sistema centralizado que permita que el nuevo personal a cargo tenga una base de seguimiento, dificulta el cumplimiento de esta operación. | Diseño de sistema interno único de seguimiento de procesos civiles, laborales, coactivos y otros a nivel nacional con la coordinación de oficinas distritales. |



*Av. Arce # 2142, frente al Ministerio de Educación 3er. Piso,* *Telf. 2170211 – 2170200 - 2120002 INT 2211*

| COD. | OPERACIÓN | RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO GESTIÓN 2024 | RESULTADO 2DO. TRIMESTRE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PROGRAM. | LOGRADO | EFICACIA (%) | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | CAUSAS DE DESVIACIÓN | MEDIDAS CORRECTIVAS |
| 22.5 | Representación legal en los Procesos de Pérdida de Dominio. | 100% de procesos de Pérdida de Dominio atendidos. | 30% | 30% | 100% | * Reportes con base de datos de los procesos de Perdida de Dominio, actualizado con los últimos actuados.<br>*Base de datos sobre audiencias de Pérdida de Dominio.<br>* Resoluciones favorables por las cuales se disponga Pérdida de Dominio a favor del Estado.<br>* Archivo físico del Área de Asuntos Jurídicos y Oficinas Distritales. | Se advierte que si bien se tiene un buen control del seguimiento realizado a este tipo de procesos no hay un medio que centralice esta información de todas las Distritales. | Se implementarán medios digitales y documentales para mantener una base de datos actualizada y centralizada de los mismos. |
| 22.6 | Gestión y tratamiento archivístico de expedientes de Bienes. | 100% de expedientes de Bienes identificados y organizados. | 35% | 33% | 94.29% | INFORME MG/DIRCABI/ARS/INF/342/2025 | Falta de personal capacitado para llevar a cabo el tratamiento archivístico | El personal de Registro y Sistemas apoyará al área de archivo para fortalecer el tratamiento archivístico. |
| 22.7 | Realización de soporte técnico para los sistemas, equipamiento, comunicación y provisión de servicios. | 100% de solicitudes atendidas. | 35% | 31% | 88.57% | INFORME MG/DIRCABI/ARS/INF/342/2025 | Limitaciones para adquirir equipos tecnológicos | Coordinar con las áreas financieras y administrativas para agilizar los procesos de compra y superar las limitaciones en la adquisición de equipos tecnológicos. |
| 22.8 | Fortalecimiento tecnológico de DIRCABI. | 100% de solicitudes atendidas. | 15% | 13% | 86.67% | INFORME MG/DIRCABI/ARS/INF/342/2025 | Falta de personal que cumpla con el perfil requerido para su contratación | Implementar procesos de reclutamiento y selección enfocados en perfiles específicos para fortalecer el equipo actual. |



*Av. Arce # 2142, frente al Ministerio de Educación 3er. Piso,* *Telf. 2170211 – 2170200 - 2120002 INT 2211*

| COD. | OPERACIÓN | RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO GESTIÓN 2024 | RESULTADO 2DO. TRIMESTRE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PROGRAM. | LOGRADO | EFICACIA (%) | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | CAUSAS DE DESVIACIÓN | MEDIDAS CORRECTIVAS |
| 22.9 | Identificación de recursos monetarios de gestiones anteriores. | 40% de recursos monetarios identificados por origen y destino (depositados en cuentas bancarias). | 1.697.750,95 | 345,116.87 | 2.04% | INFORMES MENSUALES CONSULTOR INDIVIDUAL EN LÍNEA | **a)** Falta de acceso a documentación consolidada correspondiente a gestiones previas a 2017 (comprobantes contables), **b)** Dificultades en la localización de archivos digitales en el SIREBI II. | Se implementarán medios digitales y documentales para mantener una base de datos actualizada y centralizada de los mismos. |
| 22.10 | Transferencia de recursos monetarios. | $us 1.500.000,00 de recursos monetarios transferidos | 0% | 0% | 100% | N/C | N/C | N/C |
| 22.11 | Ejecución y gestión de recursos financieros. | 100% de solicitudes atendidas. | 35% | 10.77% | 30.77% | NOTAS EXTERNAS ENVIADAS | N/C | N/C |
| 22.12 | Gestión de recursos del APS para el fortalecimiento de la obtención de recursos y productos de la monetización, para la lucha contra el tráfico ilícito de sustancias controladas | $us. 3.000.000 de recaudación por concepto de monetizaciones. | 1,000,000 | 0% | 0% | N/C | Según cite MG/DIPREVCON-DGE N°0522/2025, SE NOTIFICÓ a DIRCABI el presupuesto APS gestión 2025, la inscripción del PAC, SUBIR LOS PROCESOS | Aprobación del Decreto Supremo que autorice el incremento a la partida de consultores de Línea 25220 |



*Av. Arce # 2142, frente al Ministerio de Educación 3er. Piso,* *Telf. 2170211 – 2170200 - 2120002 INT 2211*

## ACCIÓN DE CORTO PLAZO 23

**Gestionar, administrar y transferir recursos económicos destinados al fortalecimiento de las políticas en materia de prevención integral del consumo, control del tráfico ilícito de sustancias controladas y de cultivos excedentarios de coca.**

| | |
|---|---|
| CÓDIGO PEI | 7.4.4.121.1 |
| ACCIÓN INSTITUCIONAL | Control de la expansión de cultivos de coca, mediante tareas de racionalización con aplicación del control social de los productores de hoja de coca en zonas autorizadas, y erradicación en zonas no autorizadas (áreas protegidas y áreas forestales), en todo el territorio nacional, respetando los derechos humanos y la madre tierra. |
| PONDERACIÓN % | 5,00% |
| INDICADOR DE PROCESO | Porcentaje de ejecución financiera de los recursos (TGN) programados en la gestión. |
| UNIDAD ORGANIZACIONAL | Dirección de Apoyo a la Prevención del Consumo de Drogas, Control del Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas y Coca Excedentaria - DIPREVCON |
| RESULTADO ESPERADO | 100% de los recursos económicos del TGN administrados, ejecutados y/o transferidos. |

| COD. | ACCIÓN DE CORTO PLAZO | RESULTADO ESPERADO GESTION 2025 | RESULTADO 2DO. TRIMESTRE | | | | | | PRESUPUESTO GESTION 2025 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PROGRAM. | LOGRADO | EFICACIA (%) | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | CAUSAS DE DESVIACIÓN | MEDIDAS CORRECTIVAS | APROBADO | EJECUTADO | EJECUIÓN (%) |
| ACP 23 | Gestionar, administrar y transferir recursos económicos destinados al fortalecimiento de las políticas en materia de prevención integral del consumo, control del tráfico ilícito de sustancias controladas y de cultivos excedentarios de coca. | 100% de los recursos económicos del TGN administrados, ejecutados y/o transferidos. | 100% | 98% | 98.00% | MG-DIPREVCON-DGE/PLAN N° 031/2025 | Existen problemas en el abastecimiento de combustible lo que limita la asignación de esto a los diferentes actores de la lucha contra el narcotráfico. | Se están realizando todas las gestiones ante las autoridades competentes para dotar combustible a los actores de la lucha contra el narcotráfico | 276,567,446.00 | 78,629,862.61 | 28.43% |

| COD. | OPERACIÓN | RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO GESTIÓN 2024 | RESULTADO 2DO. TRIMESTRE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PROGRAM. | LOGRADO | EFICACIA (%) | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | CAUSAS DE DESVIACIÓN | MEDIDAS CORRECTIVAS |
| 23.1 | Ejecución del 100% del presupuesto de las Fuerzas encargadas de las tareas de Interdicción (FELCN, DIABLOS AZULES Y DIABLOS NEGROS) al narcotráfico, mediante la asignación de recursos financieros, asesoramiento técnico y gestión operativa a Nivel Nacional. | 12 solicitudes de pagos de reconocimiento económico, efectuados | 3 | 3 | 100% | MG/DIPREVCON/UALF/PRESUP. N° 032/2025 | N/C | N/C |
| | | 100% de requerimientos de solicitud de pasajes y viáticos, atendidos | 100% | 100% | 100% | MG/DIPREVCON/UALF/PRESUP. N° 032/2025 | N/C | N/C |
| | | 100% del registro de pagos de bienes y servicios de las Fuerzas encargadas de las tareas de interdicción atendidos. | 100% | 100% | 100% | MG/DIPREVCON/UALF/PRESUP. N° 032/2025 | N/C | N/C |



*Av. Arce # 2142, frente al Ministerio de Educación 3er. Piso,* *Telf. 2170211 – 2170200 - 2120002 INT 2211*

| COD. | OPERACIÓN | RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO GESTIÓN 2024 | RESULTADO 2DO. TRIMESTRE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PROGRAM. | LOGRADO | EFICACIA (%) | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | CAUSAS DE DESVIACIÓN | MEDIDAS CORRECTIVAS |
| | | 100% de procesos de contratación de bienes y servicios inscritos en el PAC | 100% | 100% | 100% | MG/DIPREVCON/UALA/ADQ/ No 073/2025 | N/C | N/C |
| | | 100% de solicitudes de Servicio de Alimentación a las Fuerzas de Lucha contra el narcotráfico encargadas en las tareas de interdicción, atendidas | 100% | 100% | 100% | MG/DIPREVCON/UGFPP/EN/INF N° 144/2025 | N/C | N/C |
| | | 100% de las solicitudes de requerimientos de las Fuerzas de Lucha contra el narcotráfico encargadas en las tareas de interdicción, atendidas | 100% | 100% | 100% | MG/DIPREVCON/UGFPP/EN/INF N° 144/2025 | N/C | N/C |
| | | 100% de requerimientos de equipamiento y mejoras tecnológicas para el fortalecimiento institucional de las Fuerzas de Lucha contra el narcotráfico encargadas en las tareas de interdicción a nivel nacional, atendidas | 100% | 100% | 100% | MG/DIPREVCON/UGFPP/EN/INF N° 144/2025 | N/C | N/C |
| | | 100% de requerimientos de capacitación y entrenamiento para las Fuerzas de Lucha contra el narcotráfico encargadas en las tareas de interdicción a nivel nacional, atendidas | 100% | 100% | 100% | MG/DIPREVCON/UGFPP/EN/INF N° 144/2025 | N/C | N/C |
| | | 100% de requerimiento de seguros, atendidos | 100% | 100% | 100% | MG/DIPREVCON/UALA/SGAF/INF No 055/2025 | N/C | N/C |
| | | 100% de la recepción, incorporación, registro, codificación, asignación de activos fijos, realizada | 100% | 100% | 100% | MG/DIPREVCON/UALA/SGAF/INF No 055/2025 | N/C | N/C |
| | | 100% Inventario de activos fijos realizado | 25% | 25% | 100% | MG/DIPREVCON/UALA/SGAF/INF No 055/2025 | N/C | N/C |
| | | 100% solicitar el pago de servicios básicos, | 100% | 100% | 100% | MG/DIPREVCON/UALA/SGAF/INF No 055/2025 | N/C | N/C |
| | | 100% de solicitud de materiales y suministros, atendidos | 100% | 100% | 100% | MG/DIPREVCON-UALA-ALM No 024/2025 | N/C | N/C |
| | | 100% de requerimientos de solicitud de servicios de mantenimiento de vehículos atendidos | 100% | 100% | 100% | MG-DIPREVCON-DGE/UGFPP/MC N° 126/2025 | N/C | N/C |
| | | 100% de solicitudes dotación de combustible aprobadas | 100% | 29% | 29% | MG-DIPREVCON-DGE/UGFPP/MC N° 126/2025 | N/C | N/C |



*Av. Arce # 2142, frente al Ministerio de Educación 3er. Piso,* *Telf. 2170211 – 2170200 - 2120002 INT 2211*

| COD. | OPERACIÓN | RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO GESTIÓN 2024 | RESULTADO 2DO. TRIMESTRE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PROGRAM. | LOGRADO | EFICACIA (%) | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | CAUSAS DE DESVIACIÓN | MEDIDAS CORRECTIVAS |
| | | 100% de solicitudes de refacción y mantenimiento de infraestructuras de las Fuerzas de Lucha contra el narcotráfico encargadas de las tareas de interdicción, atendidas | 100% | 100% | 100% | MG/DIPREVCON/UGFPP/EN/INF N° 144/2025 | N/C | N/C |
| | | 100% de Informes legales emitidos | 100% | 100% | 100% | MG-DIPREVCON-UJ N° 210/2025 | N/C | N/C |
| | | 100% de contratos administrativos y Resoluciones Administrativas elaboradas y suscritas. | 100% | 100% | 100% | MG-DIPREVCON-UJ N° 210/2025 | N/C | N/C |
| 23.2 | Ejecutar el 100% del presupuesto de las Fuerzas encargadas de las tareas de racionalización/erradicación de cultivos excedentarios de coca (CEO, DIABLOS ROJOS Y DIABLOS VERDES) mediante la asignación de recursos financieros, asesoramiento técnico y gestión operativa a Nivel Nacional. | 12 solicitudes de pagos de reconocimiento económico, efectuados | 3 | 3 | 100% | MG/DIPREVCON/UALF/PRESUP. N° 032/2025 | N/C | N/C |
| | | 100% de requerimientos de solicitud de pasajes y viáticos, atendidos | 100% | 100% | 100% | MG/DIPREVCON/UALF/PRESUP. N° 032/2025 | N/C | N/C |
| | | 100% del registro de pagos de bienes y servicios de las Fuerzas encargadas de las tareas de racionalización/erradicación atendidos. | 100% | 100% | 100% | MG/DIPREVCON/UALF/PRESUP. N° 032/2025 | N/C | N/C |
| | | 100% de procesos de contratación de bienes y servicios inscritos en el PAC | 100% | 100% | 100% | MG/DIPREVCON/UALA/ADQ/ No 073/2025 | N/C | N/C |
| | | 100% de solicitudes de Servicio de Alimentación a las Fuerzas de Lucha contra el narcotráfico encargadas en las tareas de racionalización/erradicación de cultivos excedentarios, atendidas | 100% | 100% | 100% | MG/DIPREVCON/UGFPP/EN/INF N° 144/2025 | N/C | N/C |
| | | 100% de las solicitudes de requerimientos de las Fuerzas de Lucha contra el narcotráfico encargadas en las tareas de racionalización/erradicación de cultivos excedentarios a nivel nacional, atendidas | 100% | 100% | 100% | MG/DIPREVCON/UGFPP/EN/INF N° 144/2025 | N/C | N/C |
| | | 100% de requerimientos de equipamiento y mejoras tecnológicas para el fortalecimiento institucional de las Fuerzas de Lucha contra el narcotráfico encargadas en las tareas de racionalización/erradicación de cultivos excedentarios a nivel nacional, atendidas | 100% | 100% | 100% | MG/DIPREVCON/UGFPP/EN/INF N° 144/2025 | N/C | N/C |



*Av. Arce # 2142, frente al Ministerio de Educación 3er. Piso,* *Telf. 2170211 – 2170200 - 2120002 INT 2211*

| COD. | OPERACIÓN | RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO GESTIÓN 2024 | RESULTADO 2DO. TRIMESTRE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PROGRAM. | LOGRADO | EFICACIA (%) | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | CAUSAS DE DESVIACIÓN | MEDIDAS CORRECTIVAS |
| | | 100% de requerimientos de capacitación y entrenamiento para las Fuerzas de Lucha contra el narcotráfico encargadas en las tareas de racionalización/erradicación de cultivos excedentarios a nivel nacional, atendidas | 100% | 100% | 100% | MG/DIPREVCON/UGFPP/EN/INF N° 144/2025 | N/C | N/C |
| | | 100% de requerimiento de seguros, atendidos | 100% | 100% | 100% | MG/DIPREVCON/UALA/SGAF/INF No 055/2025 | N/C | N/C |
| | | 100% de la recepción, incorporación, registro, codificación, asignación de activos fijos, realizada | 100% | 100% | 100% | MG/DIPREVCON/UALA/SGAF/INF No 055/2025 | N/C | N/C |
| | | 100% Inventario de activos fijos realizado | 25% | 25% | 100% | MG/DIPREVCON/UALA/SGAF/INF No 055/2025 | N/C | N/C |
| | | 100% solicitar el pago de servicios básicos, atendidos | 100% | 100% | 100% | MG/DIPREVCON/UALA/SGAF/INF No 055/2025 | N/C | N/C |
| | | 100% de solicitud de bienes de consumo (materiales y suministros), atendidos | 100% | 100% | 100% | MG/DIPREVCON-UALA-ALM No 024/2025 | N/C | N/C |
| | | 100% de requerimientos de solicitud de servicios de mantenimiento de vehículos atendidos | 100% | 100% | 100% | MG-DIPREVCON-DGE/UGFPP/MC N° 126/2025 | N/C | N/C |
| | | 100% de solicitudes dotación de combustible aprobadas. | 100% | 88% | 88% | MG-DIPREVCON-DGE/UGFPP/MC N° 126/2025 | N/C | N/C |
| | | 100% de solicitudes de refacción y mantenimiento de infraestructuras de las Fuerzas de Lucha contra el narcotráfico encargadas de las tareas de racionalización / erradicación de cultivos excedentarios, atendidas | 100% | 100% | 100% | MG/DIPREVCON/UGFPP/EN/INF N° 144/2025 | N/C | N/C |
| | | 100% de Informes legales emitidos | 100% | 100% | 100% | MG-DIPREVCON-UJ N° 210/2025 | N/C | N/C |
| | | 100% de contratos administrativos y Resoluciones Administrativas elaboradas y suscritas. | 100% | 100% | 100% | MG-DIPREVCON-UJ N° 210/2025 | N/C | N/C |
| 23.3 | Ejecución del 100% de los recursos de la DIPREVCON, en apoyo a las políticas en materia de prevención integral del consumo, el tratamiento, la rehabilitación | 100% de Certificaciones Presupuestarias SIGEP emitidas, previa verificación de saldos | 100% | 100% | 100% | MG/DIPREVCON/UALF/PRESUP. N° 032/2025 | N/C | N/C |
| | | 100% de requerimientos de solicitud de pasajes y viáticos, atendidos | 100% | 100% | 100% | MG/DIPREVCON/UALF/PRESUP. N° 032/2025 | N/C | N/C |



*Av. Arce # 2142, frente al Ministerio de Educación 3er. Piso,* *Telf. 2170211 – 2170200 - 2120002 INT 2211*

| COD. | OPERACIÓN | RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO GESTIÓN 2024 | RESULTADO 2DO. TRIMESTRE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PROGRAM. | LOGRADO | EFICACIA (%) | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | CAUSAS DE DESVIACIÓN | MEDIDAS CORRECTIVAS |
| | y reintegración de las personas afectadas y su entorno; control del tráfico ilícito de sustancias controladas y de cultivos excedentarios de coca, a Nivel Nacional. | 100% de pagos de bienes y servicios requeridos | 100% | 100% | 100% | MG/DIPREVCON/UALF/PRESUP. N° 032/2025 | N/C | N/C |
| | | Plan Anual de Cuotas de Caja - PACC Institucional, emitidos | 100% | 100% | 100% | MG/DIPREVCON/UALF/PRESUP. N° 032/2025 | N/C | N/C |
| | | 100% de Comprobantes de Registro de Ejecución Presupuestaria de Gastos y Reposiciones aprobadas | 100% | 100% | 100% | MG/DIPREVCON/UALF/PRESUP. N° 032/2025 | N/C | N/C |
| | | 1 POA - Anteproyecto de Presupuesto de Recursos y Gastos Institucional de la DIPREVCON para la Gestión 2026 aprobado | - | - | 100% | MG/DIPREVCON/UALF/PRESUP. N° 032/2025 | N/C | N/C |
| | | 100% de modificaciones o reformulaciones del POA - Presupuesto de la gestión 2025, aprobadas por Resolución Administrativa | 100% | 100% | 100% | MG/DIPREVCON/UALF/PRESUP. N° 032/2025 | N/C | N/C |
| | | 100% del seguimiento y evaluación del presupuesto asignado a los Convenios Externos, realizados | 100% | 100% | 100% | MG/DIPREVCON/UALF/PRESUP. N° 032/2025 | N/C | N/C |
| | | 1 registro de procesos de contratación de bienes y servicios inscritos en el PAC | 1 | 1 | 100% | MG/DIPREVCON/UALA/ADQ/ No 073/2025 | N/C | N/C |
| | | 100% de procesos de contratación de bienes y servicios solicitados por la DIPREVCON inscritos en el PAC. | 100% | 100% | 100% | MG/DIPREVCON/UALA/ADQ/ No 073/2025 | N/C | N/C |
| | | 100% de Pagos de servicios básicos y servicios generales, ejecutados | 100% | 100% | 100% | MG/DIPREVCON/UALA/SGAF/INF No 055/2025 | N/C | N/C |
| | | 100% de la recepción, incorporación, registro, codificación, asignación de activos fijos, realizada | 100% | 100% | 100% | MG/DIPREVCON/UALA/SGAF/INF No 055/2025 | N/C | N/C |
| | | 100% Inventario de activos fijos realizado | 25% | 25% | 100% | MG/DIPREVCON/UALA/SGAF/INF No 055/2025 | N/C | N/C |
| | | 1 Revaluó Técnico de Activos Fijos | 0 | 0 | 100% | MG/DIPREVCON/UALA/SGAF/INF No 055/2025 | N/C | N/C |
| | | 100% de solicitud de bienes de consumo (materiales y suministros), atendidos | 100% | 100% | 100% | MG/DIPREVCON-UALA-ALM No 024/2025 | N/C | N/C |
| | | 100% de registros de ingresos y salidas de bienes de consumo a nivel nacional, atendidos | 100% | 100% | 100% | MG/DIPREVCON-UALA-ALM No 024/2025 | N/C | N/C |



*Av. Arce # 2142, frente al Ministerio de Educación 3er. Piso,* *Telf. 2170211 – 2170200 - 2120002 INT 2211*

| COD. | OPERACIÓN | RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO GESTIÓN 2024 | RESULTADO 2DO. TRIMESTRE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PROGRAM. | LOGRADO | EFICACIA (%) | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | CAUSAS DE DESVIACIÓN | MEDIDAS CORRECTIVAS |
| | | 100% de solicitudes de solicitud de servicios de mantenimiento de vehículos atendidos | 100% | 100% | 100% | MG-DIPREVCON-DGE/UGFPP/MC N° 126/2025 | N/C | N/C |
| | | 100% de solicitudes de dotación de combustible para la DIPREVCON, atendidos. | 100% | 100% | 100% | MG-DIPREVCON-DGE/UGFPP/MC N° 126/2025 | N/C | N/C |
| | | 100% registros del personal en el Seguro Médico, realizado | 100% | 100% | 100% | MG/DIPREVCON/UALA/RRHH/No 056/2025 | N/C | N/C |
| | | 13 Planillas de pago de haberes y 12 planillas de pago de Refrigerios | 6 | 6 | 100% | MG/DIPREVCON/UALA/RRHH/No 056/2025 | N/C | N/C |
| | | 100%, de personal contratado a nivel nacional al 2025 | 100% | 100% | 100% | MG/DIPREVCON/UALA/RRHH/No 056/2025 | N/C | N/C |
| | | 100% de capacitaciones programadas, realizadas | 100% | 0% | 0% | MG/DIPREVCON/UALA/RRHH/No 056/2025 | Las capacitaciones están programadas para el tercer trimestre de la gestión. | Se realizará la detención de necesidades y se implementará en el tercer trimestre. |
| | | 12 Informes de cumplimiento de Declaración Jurada de Bienes y Rentas | 3 | 3 | 100% | MG/DIPREVCON/UALA/RRHH/No 056/2025 | N/C | N/C |
| | | 100% de la Documentación Archivística, Bibliográfica e histórica para su uso institucional, resguardada | 100% | 100% | 100% | MG/DIPREVCON-UALA-AC- INF No 005/2025 | N/C | N/C |
| | | 100% de solicitudes de refacción y mantenimiento de infraestructuras de la DIPREVCON | 100% | 100% | 100% | MG/DIPREVCON/UGFPP/EN/INF N° 144/2025 | N/C | N/C |
| | | 100% de Informes Legales, Contratos administrativos y Resoluciones Administrativas elaborados y suscritos. | 100% | 100% | 100% | MG-DIPREVCON-UJ N° 210/2025 | N/C | N/C |
| | | 100% de atención en la gestión de procesos administrativos, procesos judiciales y otros. | 100% | 100% | 100% | MG-DIPREVCON-UJ N° 210/2025 | N/C | N/C |
| | | 100% de Mantenimiento preventivo y correctivo, realizado | 100% | 100% | 100% | MG/DIPREVCON/DGE/STI/INF/024/2025 | N/C | N/C |
| | | 100% de Soporte Técnico, realizado | 100% | 100% | 100% | MG/DIPREVCON/DGE/STI/INF/024/2025 | N/C | N/C |



*Av. Arce # 2142, frente al Ministerio de Educación 3er. Piso,* *Telf. 2170211 – 2170200 - 2120002 INT 2211*

| COD. | OPERACIÓN | RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO GESTIÓN 2024 | RESULTADO 2DO. TRIMESTRE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PROGRAM. | LOGRADO | EFICACIA (%) | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | CAUSAS DE DESVIACIÓN | MEDIDAS CORRECTIVAS |
| | | 100% de la infraestructura tecnológica y servicios de tecnología de la información de la DIPREVCON fortalecida | 100% | 100% | 100% | MG/DIPREVCON/DGE/STI/INF/024/2025 | N/C | N/C |
| | | 100% de nuevos sistemas informáticos desarrollados de acuerdo a requerimiento | 100% | 100% | 100% | MG/DIPREVCON/DGE/STI/INF/024/2025 | N/C | N/C |
| | | 4 seguimientos y evaluación a la ejecución del POA y Presupuesto correspondiente a la gestión 2024 - 2025 de la DIPREVCON, realizado | 1 | 1 | 100% | MG-DIPREVCON-DGE/PLAN N° 030/2025 | N/C | N/C |
| | | 100% de modificación o reformulación del POA - Presupuesto de la gestión 2025, aprobado | 100% | 100% | 100% | MG-DIPREVCON-DGE/PLAN N° 030/2025 | N/C | N/C |
| | | 1 Anteproyecto POA - Presupuesto de la gestión 2026 aprobado | - | - | 100% | MG/DIPREVCON/UALF/PRESUP. N° 032/2025 | N/C | N/C |
| | | 100% de la Coordinación, Seguimiento y Evaluación de Convenios externos, realizado | 100% | 100% | 100% | MG/DIPREVCON/UALF/PRESUP. N° 032/2025 | N/C | N/C |
| | | 1 Sistema de Gestión de un proceso clave de la DIPREVCON desarrollado. | - | - | 100% | MG-DIPREVCON-DGE/PLAN N° 030/2025 | N/C | N/C |
| | | 100% de la Estructura Organizacional de la DIPREVCON, ajustada y aprobada. | 100% | 100% | 100% | MG-DIPREVCON-DGE/PLAN N° 030/2025 | N/C | N/C |
| | | 100% de Manuales y Reglamentos de la DIPREVCON, aprobados | 100% | 100% | 100% | MG-DIPREVCON-DGE/PLAN N° 030/2025 | N/C | N/C |
| 23.4 | Implementación de una Estrategia de Comunicación para el posicionamiento de la imagen de la DIPREVCON a nivel nacional. | 100% de productos audiovisuales difundidos | 100% | 100% | 100% | MG-DIPREVCON-DGE/PLAN N° 030/2025 | N/C | N/C |
| | | 100% de creación de material gráfico e informativo para la imagen pública institucional | 100% | 100% | 100% | MG-DIPREVCON-DGE/PLAN N° 030/2025 | N/C | N/C |
| | | 100% de actualización de la página web | 100% | 100% | 100% | MG-DIPREVCON-DGE/PLAN N° 030/2025 | N/C | N/C |
| | | 100% de archivos de información actualizado | 100% | 100% | 100% | MG-DIPREVCON-DGE/PLAN N° 030/2025 | N/C | N/C |
| | | 100% de seguimiento en redes realizado | 100% | 100% | 100% | MG-DIPREVCON-DGE/PLAN N° 030/2025 | N/C | N/C |



*Av. Arce # 2142, frente al Ministerio de Educación 3er. Piso,* *Telf. 2170211 – 2170200 - 2120002 INT 2211*

## ACCIÓN DE CORTO PLAZO 24

**Efectivización del control de la expansión de los cultivos de coca excedentaria a través de las tareas de racionalización/erradicación y aplicación del control social**

| | |
|---|---|
| CÓDIGO PEI | 7.4.4.1.2.1 |
| ACCIÓN INSTITUCIONAL | Control de la expansión de cultivos de coca, mediante tareas de racionalización con aplicación del control social de los productores de hoja de coca en zonas autorizadas, y erradicación en zonas no autorizadas (áreas protegidas y reservas forestales), en todo el territorio nacional, respetando los derechos humanos y la madre tierra. |
| PONDERACIÓN % | 5,00% |
| INDICADOR DE PROCESO | Número de hectáreas racionalizadas / erradicadas de cultivos excedentarios de coca |
| UNIDAD ORGANIZACIONAL | Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas |
| RESULTADO ESPERADO | 10.000 hectáreas racionalizadas / erradicadas de cultivos excedentarios de coca. |

| COD. | ACCIÓN DE CORTO PLAZO | RESULTADO ESPERADO GESTION 2025 | RESULTADO 2DO. TRIMESTRE | | | | | | PRESUPUESTO GESTION 2025 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PROGRAM. | LOGRADO | EFICACIA (%) | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | CAUSAS DE DESVIACIÓN | MEDIDAS CORRECTIVAS | APROBADO | EJECUTADO | EJECUCIÓN (%) |
| ACP 24 | Efectivización del control de la expansión de los cultivos de coca excedentaria a través de las tareas de racionalización/erradicación y aplicación del control social. | 10.000 hectáreas racionalizadas / erradicadas de cultivos excedentarios de coca. | 2,500 | 1,140 | 45.60% | • Reporte del CEO al 30 de junio 2025.<br>• INF. MG/VDS-SC/DIGEDESUACSyMCCE N°021/2025<br>• INF.MG/VDS-SC/DIGEDES/UACSyMCCE N°026<br>• INF. MG/VDS-SC/DIGEDES UACSyMCCE N°032/2025 | Los conflictos sociales tales como los bloqueos de carreteras, no apoyo logístico oportuno; avionetas, combustible. La escasez de combustible y la falta de apoyo aéreo, dado que estas aeronaves están en mantenimiento. Afectando al cumplimiento la meta programada | En el tercer trimestre se van realizar las tareas de racionalización/erradicación de cultivos excedentarios de coca para alcanzar las metas programadas. | 150,000.00 | 19,802.20 | 13.20% |



*Av. Arce # 2142, frente al Ministerio de Educación 3er. Piso,* *Telf. 2170211 – 2170200 - 2120002 INT 2211*

| COD. | OPERACIÓN | RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO GESTIÓN 2025 | RESULTADO 2DO. TRIMESTRE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PROGRAM. | LOGRADO | EFICACIA (%) | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | CAUSAS DE DESVIACIÓN | MEDIDAS CORRECTIVAS |
| 24.1 | Control y seguimiento a la reducción de cultivos excedentarios de coca en Bolivia, efectuadas por el Comando Estratégico Operacional (CEO). | 10.000 hectáreas racionalizadas/ erradicadas de cultivos excedentarios de coca. | 2,500 | 1140 | 45.60% | • Reporte del CEO al 30 de junio 2025. • INF. MG/VDS-SC/DIGEDESUACSyMCCE N°021/2025 • INF.MG/VDS-SC/DIGEDES/UACSyMCCE N°026 • INF. MG/VDS-SC/DIGEDES UACSyMCCE N°032/2025 | Los conflictos sociales tales como los bloqueos de carreteras, no apoyo logístico oportuno; Avioneta, combustible. La escasez de combustible y la falta de apoyo aéreo, dado que estas aeronaves están en mantenimiento. Afectando al cumplimiento la meta programada. | En el tercer trimestre se van realizar las tareas de racionalización/erradicación de cultivos excedentarios de coca para alcanzar las metas programadas. |
| 24.2 | Coordinación, control y seguimiento a la aplicación del Control Social en el Trópico de Cochabamba y los Yungas de La Paz, en base a reportes geográficos con identificación de cultivos de coca excedentaria. | 120 reportes geográficos de identificación de cultivos excedentarios de coca, socializados. | 30 | 30 | 100.00% | • 30 Reportes geográficos, por federación, central y/o sindicatos, • INF. MG/VDS-SC/DIGEDES/UACSMCCE N°35/2025 | N/C | N/C |
| 24.3 | Realización de reuniones técnicas de socialización a las organizaciones productoras de coca e instituciones involucradas, para la aplicación de los mecanismos de Control Social a la Producción de la Hoja de Coca, en Bolivia. | 10 reuniones de mesas técnicas efectuadas. | 2 | 2 | 100.00% | • Un Informe, MG/VDS-SC/DIGEDES/UACSMCCE INF. N°38/2025 • Un Informe, MG/VDS-SC/DIGEDES/UACSMCCE INF. N°40/2025 •presentaciones, reporte de mapas. • reportes fotográficos. | N/C | N/C |



*Av. Arce # 2142, frente al Ministerio de Educación 3er. Piso,* *Telf. 2170211 – 2170200 - 2120002 INT 2211*

| COD. | OPERACIÓN | RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO GESTIÓN 2025 | RESULTADO 2DO. TRIMESTRE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PROGRAM. | LOGRADO | EFICACIA (%) | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | CAUSAS DE DESVIACIÓN | MEDIDAS CORRECTIVAS |
| 24.4 | Coordinación y seguimiento al informe de Monitoreo de Cultivos de Coca en Bolivia - 2024, realizado por la UNODC. | (1) Un informe de monitoreo de cultivos de coca en Bolivia 2024, presentado. | 0 | 0 | 0.00% | N/C | N/C | N/C |



*Av. Arce # 2142, frente al Ministerio de Educación 3er. Piso,* *Telf. 2170211 – 2170200 - 2120002 INT 2211*

## ACCIÓN DE CORTO PLAZO 25

**Suscripción de acuerdos y/o compromisos a nivel bilateral y multilateral, para reducir el tráfico ilícito de sustancias controladas en la región en el marco de la responsabilidad compartida**

| | |
|---|---|
| CÓDIGO PEI | 7.4.4.2.1.1 |
| ACCIÓN INSTITUCIONAL | Promover la coordinación internacional, para reducir el tráfico ilícito de sustancias controladas, en el marco de la responsabilidad común y compartida. |
| PONDERACIÓN % | 5,00% |
| INDICADOR DE PROCESO | Número de reuniones de comisiones mixtas, efectuadas, con acuerdos y/o compromisos suscritos a nivel bilateral para fortalecer la lucha contra el narcotráfico y delitos conexos. |
| UNIDAD ORGANIZACIONAL | Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas/Dirección General de Defensa Social |
| RESULTADO ESPERADO | 3 reuniones de comisiones mixtas, efectuadas; con acuerdos y/o compromisos suscritos a nivel bilateral para fortalecer la lucha contra el narcotráfico y delitos conexos. |

| COD. | ACCIÓN DE CORTO PLAZO | RESULTADO ESPERADO GESTION 2025 | RESULTADO 2DO. TRIMESTRE | | | | | | PRESUPUESTO GESTION 2025 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PROGRAM. | LOGRADO | EFICACIA (%) | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | CAUSAS DE DESVIACIÓN | MEDIDAS CORRECTIVAS | APROBADO | EJECUTADO | EJECUCIÓN (%) |
| ACP 25 | Suscripción de acuerdos y/o compromisos a nivel bilateral y multilateral, para reducir el tráfico ilícito de sustancias controladas en la región en el marco de la responsabilidad compartida. | 3 actas suscritas de Comisiones Mixtas con acuerdos y/o compromisos a nivel bilateral. | 1 | 1 | 100.00% | INFORME MG/VDS-SC/DIGEDES/UPACI INF. N° 106/2025<br><br>Acta suscrita en la "XIII Reunión de la Comisión Mixta sobre Drogas y Delitos Conexos Bolivia- Chile" | N/C | N/C | 7,426,392.00 | 2,023,739.10 | 27.25% |



*Av. Arce # 2142, frente al Ministerio de Educación 3er. Piso,* *Telf. 2170211 – 2170200 - 2120002 INT 2211*

| COD. | OPERACIÓN | RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO GESTIÓN 2025 | RESULTADO 2DO. TRIMESTRE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PROGRAM. | LOGRADO | EFICACIA (%) | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | CAUSAS DE DESVIACIÓN | MEDIDAS CORRCETIVAS |
| 25.1 | Realización de reuniones bilaterales de Comisiones Mixtas antidrogas y Encuentros Técnicos Operativos en frontera para fortalecer la lucha contra el narcotráfico y delitos conexos, con países limítrofes y otros a nivel internacional, en coordinación con las instituciones involucradas en la temática. | 3 actas suscritas de Comisiones Mixtas con acuerdos y/o compromisos a nivel bilateral. | 1 | 1 | 100.00% | INFORME MG/VDS-SC/DIGEDES/UPACI INF. N° 106/2025<br><br>Acta suscrita en la "XIII Reunión de la Comisión Mixta sobre Drogas y Delitos Conexos Bolivia- Chile" | N/C | N/C |
| 25.2 | Seguimiento y evaluación al cumplimiento de los acuerdos y/o compromisos suscritos a nivel bilateral en la temática del tráfico ilícito de drogas. | 4 Informes de seguimiento y evaluación presentados, sobre acuerdos y/o compromisos suscritos a nivel bilateral. | 1 | 1 | 100.00% | INFORME CITE: MG/VDS-SC/DIGEDES/UPACI INF. N° 104/2025 | N/C | N/C |
| 25.3 | Seguimiento a compromisos y/o requerimientos de información en la temática del tráfico ilícito de drogas a organismos multilaterales y regionales (CND, CICAD, JIFE, ONUDD, UE y otros). | 4 Informes de seguimiento presentados, sobre compromisos y/o requerimientos de información de organismos multilaterales y regionales. | 1 | 1 | 100.00% | INFORME CITE: MG/VDS-SC/DIGEDES/UPACI INF. N° 103/2025 | N/C | N/C |
| 25.4 | Participación y/u organización en reuniones, eventos y espacios internacionales en representación de Bolivia, para la presentación de resultados alcanzados y/o acciones de la política antidroga del país. (CND -JIFE, CICAD - MEM, HONLEA, MERCOSUR y otros). | 5 reuniones y/o eventos en espacios internacionales, en los que el país ha participado y/u organizado. | 1 | 3 | 100.00% | INFORME CITE: MG/VDS-SC/DIGEDES/UPACI INF. N° 102/2025 | Se participaron en dos reuniones convocadas a decisión de la Secretaria General de la CAN y la CELAC -UE. | N/C |



*Av. Arce # 2142, frente al Ministerio de Educación 3er. Piso,* *Telf. 2170211 – 2170200 - 2120002 INT 2211*

| COD. | OPERACIÓN | RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO GESTIÓN 2025 | RESULTADO 2DO. TRIMESTRE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PROGRAM. | LOGRADO | EFICACIA (%) | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | CAUSAS DE DESVIACIÓN | MEDIDAS CORRCETIVAS |
| 25.5 | Consolidación, revisión y presentación de formularios técnicos (C, D, B, B/P, P, A y A/P) a la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) y cuestionarios de otros organismos en coordinación con las entidades involucradas. | 7 Formularios técnicos presentados a la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE). | 5 | 5 | 100.00% | INFORME CITE: MG/VDS-SC/DIGEDES/UPACI INF. N° 103/2025 | N/C | N/C |
| 25.6 | Planificación, seguimiento y evaluación al POA y Estrategia 2021-2025. | 4 formularios de seguimiento y evaluación al POA 2025 presentados. | 1 | 1 | 100.00% | INF: MG/VDS-SC/DIGEDES/UPACI INF. N°61/2025 Formularios SE 1.2.2 y SE 1.3.2 2DO. TRIMESTRE | N/C | N/C |
| | | 1 documento informe de seguimiento y evaluación a la Estrategia presentados. | 1 | 1 | 100.00% | 1 documento informe de seguimiento y evaluación a la Estrategia gestión 2024, presentado • Nota cite MG/VDS-SC DESP No. 1156/2025 • INF MG/VDS-SC/DIGEDES/UPACI/INF N°072/2025 | N/C | N/C |
| 25.7 | Programación, ejecución y control de los actos administrativos y financieros destinados a la atención de gastos de funcionamiento y otros requerimientos necesarios para el cumplimiento de la misión del VDSSC – DIGEDES en interdicción al narcotráfico, fiscalización de sustancias químicas, monitoreo de cultivos excedentarios de coca, prevención del consumo de drogas, cooperación internacional, comunicación, jurídica y otras actividades de la administración de este Viceministerio. | 12 reportes mensuales presentados por área administrativa. | 3 | 3 | 100.00% | 3 Formularios reportes SIGEP mensuales de abril, mayo, junio de 2025, presentados. | N/C | N/C |
| | | 4 informes trimestrales presentados del área legal. | 1 | 1 | 100.00% | INF. LEGA CITE MG/VDS-SC AJ No. 064/2025 | N/C | N/C |
| | | 4 informes trimestrales presentados del área comunicacional. | 1 | 1 | 100.00% | INF. VDS-SC/INF.COM.029/2025 | N/C | N/C |



*Av. Arce # 2142, frente al Ministerio de Educación 3er. Piso,* *Telf. 2170211 – 2170200 - 2120002 INT 2211*

## ACCIÓN DE CORTO PLAZO 26

**Realización de acciones integrales de prevención del consumo de drogas en población general para que favorezcan el desarrollo de estilos de vida saludable con enfoque biopsico-social, educativo, comunitario y de salud pública**

| | |
|---|---|
| ACCIÓN INSTITUCIONAL | Diseñar y ejecutar políticas y/o acciones integrales en coordinación con los gobiernos subnacionales, en temáticas de prevención de consumo de drogas en el ámbito educativo, familiar y comunitario, en base a un enfoque biopsico-social y de salud pública, aplicando métodos de prevención universal, selectiva e indicada, en articulación con los gobiernos subnacionales. |
| PONDERACIÓN % | 3,00% |
| INDICADOR DE PROCESO | Número de Gobiernos subnacionales, cuentan con asistencia técnica para prevenir el consumo de drogas, teniendo como eje transversal los derechos humanos y la equidad de género, promoviendo la participación de mujeres con al menos de un 50% de la población beneficiada.<br>Número de maestras, maestros, directores de Unidades Educativas, Distritales y Departamentales de Educación, sensibilizados en prevención del consumo de drogas, con la socializando en la aplicación del Protocolo de Prevención y Actuación; teniendo como eje transversal los derechos humanos y la equidad de género (promoviendo la participación de mujeres con al menos de un 50% de la población beneficiada).<br>Número de acciones de promoción de estilos de vida saludable y prevención del consumo de drogas.<br>Porcentaje de participación de mujeres en acciones de prevención del consumo de drogas en el ámbito familiar y comunitario por año. |
| UNIDAD ORGANIZACIONAL | Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas |
| RESULTADO ESPERADO | 30 Gobiernos subnacionales, cuentan con asistencia técnica para prevenir el consumo de drogas, promoviendo la participación de mujeres con al menos de un 50% de la población beneficiada.<br>2.000 de maestras, maestros, directores de Unidades Educativas Y Distritales y Departamentales de Educación, capacitados para la aplicación del protocolo de Prevención y Actuación.<br>16 acciones de promoción de estilos de vida saludable y prevención del consumo de drogas efectuados, con 50% de participación de mujeres. |

| COD. | ACCIÓN DE CORTO PLAZO | RESULTADO ESPERADO GESTION 2025 | RESULTADO 2DO. TRIMESTRE | | | | | | PRESUPUESTO GESTION 2025 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PROGRAM. | LOGRADO | EFICACIA (%) | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | CAUSAS DE DESVIACIÓN | MEDIDAS CORRECTIVAS | APROBADO | EJECUTADO | EJECUCIÓN (%) |
| ACP 26 | Realización de acciones integrales de prevención del consumo de drogas en población general para que favorezcan el desarrollo de estilos de vida saludable con enfoque biopsico-social, educativo, comunitario y de salud pública. | 30 Gobiernos subnacionales, cuentan con asistencia técnica para prevenir el consumo de drogas. | 10 | 0 | 0% | N/C | La Asistencia Técnica a Gobiernos Subnacionales al igual que la operación de Asistencia Técnica para la elaboración de planes municipal de prevención del consumo de drogas, se coordinó realizar medicaciones en la forma del desarrollo, por lo que se frenó realizar estas operaciones en el trimestre, | En esta operación se pauso realizar en el trimestre debido a las modificaciones que se solicitaron realizarlas, por lo que estas operaciones serán ejecutadas de distinta forma a partir del siguiente trimestre. | 1,840,000.00 | 54,276.80 | 2.95% |



*Av. Arce # 2142, frente al Ministerio de Educación 3er. Piso,* *Telf. 2170211 – 2170200 - 2120002 INT 2211*

| COD. | ACCIÓN DE CORTO PLAZO | RESULTADO ESPERADO GESTION 2025 | RESULTADO 2DO. TRIMESTRE | | | | | | PRESUPUESTO GESTION 2025 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PROGRAM. | LOGRADO | EFICACIA (%) | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | CAUSAS DE DESVIACIÓN | MEDIDAS CORRECTIVAS | APROBADO | EJECUTADO | EJECUCIÓN (%) |
| | | | | | | | motivo por el cual no se llegó a cumplir con la meta programada. | | | | |
| | | 2000 maestras, maestros, directores de unidades educativas y distritales en el ámbito educativo capacitados para la aplicación del protocolo de Prevención y Actuación. | 650 | 765 | 100% | NFORME: MG/VDS-SC/DIGEDES/UPCCD INF. N° 028/2025. INFORME: MG/VDS-SC/DIGEDES/UPCCD INF. N° 043/2025, MG/VDS-SC/DIGEDES/UPCCD INF. N° 045/2025. INFORME: MG/VDS-SC/DIGEDES/UPCCD INF. N° 056/2025. NOTA: MG/VDS-SC/DIGEDES/UPCCD N° 072/2025. INFORME: MG/VDS-SC/DIGEDES/UPCCD INF. N° 058/2025. INFORME: MG/VDS-SC/DIGEDES/UPCCD INF. N° 059/2025. | Se capacitó más 650 maestras, maestros, directores de Unidades Educativas del Nivel secundario en aplicación del protocolo de prevención y actuación; debido al interés pedagógico por conocer el procedimiento y porque hubo cambio de autoridades que desconocen los conceptos de prevención contra las drogas. | Se presentó un resultado excedente al 100% debido a las demandas de solicitudes para la capacitación a esta área por las incidencias de presencia de sustancia controladas en Unidades Educativas, asimismo en el siguiente trimestre se hará una selección prioritaria a zonas con mayor incidencia o mayor riesgo. | | | |
| | | 16 acciones de promoción de estilos de vida saludable y prevención del consumo de drogas, efectuadas. | 6 | 6 | 100% | NOTA: MG/VDS-SC/DIGEDES/UPCCD N° 043/2025. NOTA: MG/VDS-SC/DIGEDES/UPCCD N° 045/2025. INFORME: MG/VDS-SC/DIGEDES/UPCCD INF. N° 041/2025. INFORME: MG/VDS-SC/DIGEDES/UPCCD INF. N° 047/2025. INFORME: MG/VDS-SC/DIGEDES/UPCCD INF. N° 059/2025. | Se efectivizaron las 6 acciones de prevención del consumo de drogas, con enfoque a generar estilos de vida saludable en la población. | Se cumplió con el 100% del resultado programado. | | | |



*Av. Arce # 2142, frente al Ministerio de Educación 3er. Piso,* *Telf. 2170211 – 2170200 - 2120002 INT 2211*

| COD. | ACCIÓN DE CORTO PLAZO | RESULTADO ESPERADO GESTION 2025 | RESULTADO 2DO. TRIMESTRE | | | | | | PRESUPUESTO GESTION 2025 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PROGRAM. | LOGRADO | EFICACIA (%) | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | CAUSAS DE DESVIACIÓN | MEDIDAS CORRECTIVAS | APROBADO | EJECUTADO | EJECUCIÓN (%) |
| | | 50% de participación femenina en las actividades de prevención dirigidas a maestros, estudiantes y padres de familia. | 50% | 57.97 | 100% | Lista de Asistencia de los Informes y notas de las actividades realizadas. | La participación de las mujeres ha alcanzado a ser un porcentaje mayoritario | Se pretende mantener o alcanzar porcentajes similares en cuanto a la participación de las mujeres en las actividades de prevención. | | | |

| COD. | OPERACIÓN | RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO GESTIÓN 2025 | RESULTADO 2DO. TRIMESTRE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PROGRAM. | LOGRADO | EFICACIA (%) | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | CAUSAS DE DESVIACIÓN | MEDIDAS CORRECTIVAS |
| 26.1 | Realización de asistencia técnica a los gobiernos subnacionales, para prevenir el consumo de drogas teniendo como eje transversal los derechos humanos y la equidad de género (promoviendo la participación de mujeres con al menos de un 50% de la población beneficiada). | 30 Gobiernos subnacionales, cuentan con asistencia técnica para prevenir el consumo de drogas. | 10 | 0 | 0% | N/C | La Asistencia Técnica a Gobiernos Subnacionales al igual que la operación de Asistencia Técnica para la elaboración de planes municipal de prevención del consumo de drogas, se coordinó realizar medicaciones en la forma del desarrollo, por lo que se frenó realizar estas operaciones en el trimestre, motivo por el cual no se llegó a cumplir con la meta programada. | En esta operación se pauso realizar en el trimestre debido a las modificaciones que se solicitaron realizarlas, por lo que estas operaciones serán ejecutadas de distinta forma a partir del siguiente trimestre. |
| | | 100% de los GAM con asistencia técnica cuentan con herramientas técnicas e insumos para la implementación e institucionalización de las tareas de prevención. | 50% | 0% | 0% | N/C | En cuanto se tenga las modificaciones listas para realizar esta operación se tiene preparado contar con guías municipales, la cual serán distribuidas a los municipios que cuenten con la asistencia técnica en prevención. | Para esta operación se tiene ya previsto un material de distribución, la misma se pondrá en distribución cuando realice esta operación |



*Av. Arce # 2142, frente al Ministerio de Educación 3er. Piso,* *Telf. 2170211 – 2170200 - 2120002 INT 2211*

| COD. | OPERACIÓN | RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO GESTIÓN 2025 | RESULTADO 2DO. TRIMESTRE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PROGRAM. | LOGRADO | EFICACIA (%) | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | CAUSAS DE DESVIACIÓN | MEDIDAS CORRECTIVAS |
| 26.2 | Realización de asistencia técnica para la elaboración de planes de prevención del consumo de drogas en los gobiernos subnacionales, con la participación de instituciones públicas, privadas, organizaciones de la sociedad civil organizada, organizaciones sociales. | 10 gobiernos subnacionales, cuentan con asistencia técnica para la elaboración de su plan de prevención del consumo de drogas. | 3 | 3 | 100% | **INFORME:** MG/VDS-SC/DIGEDES/UPCCD INF. N° 058/2025. **INFORME:** MG/VDS-SC/DIGEDES/UPCCD INF. N° 056/2025. **INFORME:** MG/VDS-SC/DIGEDES/UPCCD INF. N° 043/2025, MG/VDS-SC/DIGEDES/UPCCD INF. N° 045/2025. | Se llego a efectivizar hacer la aprobación del plan municipal en prevención en 3 Gobiernos Autónomos Municipales | Se cumplió con el 100 % del resultado programado |
| 26.3 | Capacitación a maestras, maestros, directores de Unidades Educativas, Distritales y Departamentales de Educación, para la aplicación del Protocolo de Prevención y Actuación, para prevenir el consumo de drogas, teniendo como eje transversal los derechos humanos y la equidad de género (promoviendo la participación de mujeres con al menos de un 50% de la población beneficiada). | 2.000 maestras, maestros, directores de Unidades Educativas, Distritales y Departamentales de Educación, capacitados. | 650 | 765 | 100% | **INFORME:** MG/VDS-SC/DIGEDES/UPCCD INF. N° 028/2025. **INFORME:** MG/VDS-SC/DIGEDES/UPCCD INF. N° 043/2025, MG/VDS-SC/DIGEDES/UPCCD INF. N° 045/2025. **INFORME**: MG/VDS-SC/DIGEDES/UPCCD INF. N° 056/2025. **NOTA:** MG/VDS-SC/DIGEDES/UPCCD N° 072/2025. **INFORME:** MG/VDS-SC/DIGEDES/UPCCD INF. N° 058/2025. **INFORME:** MG/VDS-SC/DIGEDES/UPCCD INF. N° 059/2025. | Se capacitó más 650 maestras, maestros, directores de Unidades Educativas del Nivel Secundario en aplicación del protocolo de prevención y actuación; debido al interés pedagógico por conocer el procedimiento y porque hubo cambio de autoridades. | Se presentó un resultado excedente al 100% debido a las demandas de solicitudes para la capacitación a esta área por las incidencias de presencia de sustancia controladas en Unidades Educativas, asimismo en el siguiente trimestre se hará una selección prioritaria a zonas con mayor incidencia o mayor riesgo. |



*Av. Arce # 2142, frente al Ministerio de Educación 3er. Piso,* *Telf. 2170211 – 2170200 - 2120002 INT 2211*

| COD. | OPERACIÓN | RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO GESTIÓN 2025 | RESULTADO 2DO. TRIMESTRE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PROGRAM. | LOGRADO | EFICACIA (%) | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | CAUSAS DE DESVIACIÓN | MEDIDAS CORRECTIVAS |
| | | 100% de los maestros capacitados cuentan con protocolo impreso. | 100% | 0% | 0.00% | **INFORME:** MG/VDS-SC/DIGEDES/UPCCD INF. N° 059/2025 | Se hizo la entregar del material del protocolo de prevención y actuación, las mismas se pueden verificar en las listas y cuentan con las firmas y rubricas de los beneficiados | Se tiene como prioridad que el área de educación tenga a disposición de este material sea impreso o de forma digital, las cuales se pretende cubrir de ambas formas. |
| 26.4 | Sensibilización en el ámbito educativo a padres de familia de Unidades Educativas, para prevenir el consumo de drogas, teniendo como eje transversal los derechos humanos, la equidad de género, promoviendo la participación de mujeres con al menos de un 50% de la población beneficiada. | 1.500 padres de familia de Unidades Educativas, sensibilizados en prevención del consumo de drogas. | 500 | 544 | 100% | **NOTA:** MG/VDS-SC/DIGEDES/UPCCD N° 056/2025. **NOTA**: MG/VDS-SC/DIGEDES/UPCCD N° 054/2025. **NOTA:** MG/VDS-SC/DIGEDES/UPCCD N° 044/2025. | Se ha superado el porcentaje previsto, debido a que, en dos Unidades Educativas sensibilizadas, hubo una participación del más de 80 % de Padres y Madres de Familia y eso conllevo a tener un resultado excedente al más del 100% del resultado programado. | Se presentó un resultado del 109% al resultado programado debido a que no se puede manejar cantidades exactas con esta población en las actividades que se realiza. |
| 26.5 | Sensibilización a estudiantes de institutos, universidades de educación superior, para prevenir el consumo de drogas, promoviendo la participación de mujeres con al menos de 50%. | 2.500 estudiantes de institutos, universidades de educación superior, sensibilizados en prevención del consumo de drogas. | 700 | 703 | 100.00% | **NOTA**: MG/VDS-SC/DIGEDES/UPCCD N° 046/2025. **NOTA:** MG/VDS-SC/DIGEDES/UPCCD N° 058/2025. **INFORME:** MG/VDS-SC/DIGEDES/UPCCD INF. N° 041/2025, MG/VDS-SC/DIGEDES/UPCCD INF. N° 040/2025. **INFORME:** MG/VDS-SC/DIGEDES/UPCCD INF. N° 047/2025. | Se efectuaron talleres de sensibilización y orientación en prevención del consumo de drogas a más de 600 estudiantes de institutos y universidades de educación superior. | Se cumplió con el 100.4% al resultado programado. |



*Av. Arce # 2142, frente al Ministerio de Educación 3er. Piso,* *Telf. 2170211 – 2170200 - 2120002 INT 2211*

| COD. | OPERACIÓN | RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO GESTIÓN 2025 | RESULTADO 2DO. TRIMESTRE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PROGRAM. | LOGRADO | EFICACIA (%) | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | CAUSAS DE DESVIACIÓN | MEDIDAS CORRECTIVAS |
| 26.6 | Capacitación a facilitadores en prevención del consumo de drogas, dirigido a servidores policiales de la FELCN, para posterior replica en las unidades educativas del país enmarcados en los derechos humanos y la equidad de género. | 5 cursos de formación a servidores policiales de la FELCN realizados. | 2 | 1 | 50% | **INFORME:** MG/VDS-SC/DIGEDES/UPCCD INF. N° 029/2025. | Se llego a desarrollar 1 curso de capacitación en prevención del consumo de drogas a los servidores policiales del departamento de Santa Cruz para replica a unidades educativas en actividades de prevención del consumo de drogas, cumpliendo con los objetivos propuestos. | Se tiene un resultado del 50 % de lo programado por lo que se pretende realizar el curso faltante en el siguiente trimestre |
| | | 100% de las unidades de la FELCN encargadas de la prevención cuentan con equipamiento para actividades de prevención. | 0% | 0 | 0.00% | N/C | N/C | N/C |
| 26.7 | Promoción de estilos de vida saludable y prevención del consumo de drogas, enmarcados en derechos humanos y equidad de género. | 16 acciones de promoción de estilos de vida saludable y prevención del consumo de drogas, efectuadas. | 6 | 6 | 100% | **NOTA:** MG/VDS-SC/DIGEDES/UPCCD N° 043/2025. **NOTA:** MG/VDS-SC/DIGEDES/UPCCD N° 045/2025. **INFORME:** MG/VDS-SC/DIGEDES/UPCCD INF. N° 041/2025. **INFORME:** MG/VDS-SC/DIGEDES/UPCCD INF. N° 047/2025. **INFORME:** MG/VDS-SC/DIGEDES/UPCCD INF. N° 059/2025 | Se efectivizaron las 6 acciones en prevención del consumo de drogas con enfoque a generar estilos de vida saludable en la población, | Se cumplió con el 100 % del resultado programado |



*Av. Arce # 2142, frente al Ministerio de Educación 3er. Piso,* *Telf. 2170211 – 2170200 - 2120002 INT 2211*

## ACCIÓN DE CORTO PLAZO 27

### Ejecución de operativos preventivos y de control en municipios fronterizos en coordinación con los GAD, GAM y la Policía Boliviana



| | |
|---|---|
| CÓDIGO PEI | 7.3.1.2.2.1 |
| ACCIÓN INSTITUCIONAL | Implementación de operativos preventivos y de control en municipios fronterizos del país en coordinación con los GAD. GAM y la Policía Boliviana. |
| PONDERACIÓN % | 5,00% |
| INDICADOR DE PROCESO | Número de operativos ejecutados en municipios fronterizos |
| UNIDAD ORGANIZACIONAL | Dirección General de Migración |
| RESULTADO ESPERADO | 900 operativos de control migratorio ejecutados en municipios fronterizos |

| COD. | ACCIÓN DE CORTO PLAZO | RESULTADO ESPERADO GESTION 2025 | RESULTADO 2DO.TRIMESTRE | | | | | | PRESUPUESTO GESTION 2025 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PROGRAM. | LOGRADO | EFICACIA (%) | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | CAUSAS DE DESVIACIÓN | MEDIDAS CORRECTIVAS | APROBADO | EJECUTADO | EJECUCIÓN (%) |
| ACP 27 | Ejecución de operativos preventivos y de control en municipios fronterizos en coordinación con la Policía Boliviana. | 900 operativos preventivos y de control ejecutados y municipios fronterizos en coordinación con la Policía Boliviana | 225 | 1577 | 100% | SISTEMA SIOS | Porque el Sr. Ministro de Gobierno presento un plan por el bicentenario denominado "OPERACIÓN 200,por nuestras familias, Bolivia y nuestro futuro" dicho plan va enfocado a reforzar la seguridad ciudadana en todo el país. | N/C | 7,633,561.00 | 2,435,889.20 | 31.91% |



*Av. Arce # 2142, frente al Ministerio de Educación 3er. Piso,* *Telf. 2170211 – 2170200 - 2120002 INT 2211*

| COD. | OPERACIÓN | RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO GESTIÓN 2025 | RESULTADO 2DO. TRIMESTRE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PROGRAM. | LOGRADO | EFICACIA (%) | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | CAUSAS DE DESVIACIÓN | MEDIDAS CORRECTIVAS |
| 27.1 | Planificación y ejecución de operativos de control migratorio a nivel nacional. | 6.000 operativos de control migratorio ejecutados a nivel nacional. | 1,500 | 1577 | 100% | Sistema SIOS | Porque el Sr. Ministro de Gobierno presento un plan por el bicentenario denominado "OPERACIÓN 200,por nuestras familias, Bolivia y nuestro futuro" dicho plan va enfocado a reforzar la seguridad ciudadana en todo el país. | N/C |
| 27.2 | Contratación de personal Eventual para el control de ingreso y salida de pasajeros nacionales y extranjeros . | 100% de Contrataciones realizadas de acuerdo a requerimiento. | 100% | 100% | 100% | SIGEP | N/C | N/C |
| 27.3 | Ejecución de operativos de control migratorio en municipios fronterizos. | 1.200 operativos de control migratorio en municipios fronterizos | 300 | 760 | 100% | Sistema SIOS | Porque el Sr. Ministro de Gobierno presento un plan por el bicentenario denominado "OPERACIÓN 200,por nuestras familias, Bolivia y nuestro futuro" dicho plan va enfocado a reforzar la seguridad ciudadana en todo el país. | N/C |
| 27.4 | Inspección de oficinas distritales y puestos de control fronterizo, terrestres y aeroportuarios. | 15 informes de seguimiento y control de las visitas de inspección. | 4 | 5 | 100% | MG-DGM-UCMA-INF N° 010/2025 MG-DGM-UCMA-AINS-EA-INF N° 011/2025 MG-DGM-UCMA-AINS-ITEM-FJLA-EA-INFV N°004/2025 MG-DGM-UCMA-INF N° 013/2025 MG-DGM-UCMA-AINS-ITEM-FJLA-INFV N° 005/2025 | Porque el Sr. Ministro de Gobierno presento un plan por el bicentenario denominado "OPERACIÓN 200,por nuestras familias, Bolivia y nuestro futuro" dicho plan va enfocado a reforzar la seguridad ciudadana en todo el país. | N/C |
| 27.5 | Atención de trámites de flujo migratorio y arraigo de manera oportuna | 100% de trámites requeridos, atendidos | 100% | 100% | 100% | Sistema ED9 | N/C | N/C |



*Av. Arce # 2142, frente al Ministerio de Educación 3er. Piso,* *Telf. 2170211 – 2170200 - 2120002 INT 2211*

| COD. | OPERACIÓN | RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO GESTIÓN 2025 | RESULTADO 2DO. TRIMESTRE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PROGRAM. | LOGRADO | EFICACIA (%) | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | CAUSAS DE DESVIACIÓN | MEDIDAS CORRECTIVAS |
| 27.6 | Equipamiento de puestos de control terrestre y aeroportuario con bienes muebles y enseres. | 10 puestos de control migratorio a nivel nacional equipados | 2 | 2 | 100% | El proceso para la adquisición de muebles y enseres ya fue iniciado mediante CITE :MG-DGM-UGAD-IPR N°073/2025 para la Distritales de Sucre y La Paz | N/C | N/C |
| 27.7 | Adquisición de Cubículos de atención para puestos de control aeroportuarios. | 100 % de Adquisición de cubículos de atención para puestos de control aeroportuarios | 25% | 25% | 100% | El proceso para la adquisición de Cubículos ya fue iniciado mediante CITE :MG-DGM-UGAD-IPR N°071/2025 | N/C | N/C |



*Av. Arce # 2142, frente al Ministerio de Educación 3er. Piso,* *Telf. 2170211 – 2170200 - 2120002 INT 2211*

## ACCIÓN DE CORTO PLAZO 28

### Fortalecimiento del sistema de gestión migratoria, con infraestructura, equipamiento y modernización de los servicios migratorios



| | |
|---|---|
| CÓDIGO PEI | 7.4.3.1 .1.1 |
| ACCIÓN INSTITUCIONAL | Modernizar el sistema de gestión migratoria con innovación y digitalización de sus servicios. |
| PONDERACIÓN % | 5,00% |
| INDICADOR DE PROCESO | Porcentaje de trámites migratorios con posibilidad de automatizar son automatizados.<br>Porcentaje de puestos de control migratorio que cuentan con equipamiento y tienen instalados los sistemas autorizados de control migratorio. |
| UNIDAD ORGANIZACIONAL | Dirección General de Migración |
| RESULTADO ESPERADO | 90% de puestos de control migratorio que cuentan con equipamiento y tienen instalados los sistemas autorizados de control migratorio.<br>70% de trámites migratorios con posibilidad de automatizar. |

| COD. | ACCIÓN DE CORTO PLAZO | RESULTADO ESPERADO GESTION 2025 | RESULTADO 2DO. TRIMESTRE | | | | | | PRESUPUESTO GESTION 2025 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PROGRAM. | LOGRADO | EFICACIA (%) | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | CAUSAS DE DESVIACIÓN | MEDIDAS CORRECTIVAS | APROBADO | EJECUTADO | EJECUCIÓN (%) |
| ACP 28 | Fortalecimiento del sistema de gestión migratoria, con infraestructura, equipamiento y modernización de los servicios migratorios. | 100% de puestos de control migratorio que cuentan con equipamiento y tienen instalados los sistemas autorizados de control migratorio. | 20% | 20% | 100.00% | Procesos de adquisición con CUCE: 25-0015-00-1536896-1-1, 25-0015-00-1530321-1-1, 25-0015-00-1534586-1-1 y 25-0015-00-1525381-1-1 | N/C | N/C | 89,911,751.00 | 31,399,788.58 | 34.92% |
| | | 100% de trámites migratorios con posibilidad de automatizar, están automatizados. | 30% | 30% | 100.00% | Sistema Estado Digital ED-9 actualmente en funcionamiento. | N/C | N/C | | | |



*Av. Arce # 2142, frente al Ministerio de Educación 3er. Piso,* *Telf. 2170211 – 2170200 - 2120002 INT 2211*

| COD. | OPERACIÓN | RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO GESTIÓN 2025 | RESULTADO 2DO. TRIMESTRE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PROGRAM. | LOGRADO | EFICACIA (%) | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | CAUSAS DE DESVIACIÓN | MEDIDAS CORRECTIVAS |
| 28.1 | Asesoramiento a usuarios y atención a requerimientos externos en temas jurídicos migratorios. | 100% de solicitudes de asesoramiento respondidas. | 100% | 100% | 100.00% | Informe Cite: desde MG-DGM-UAJU-INF,LEG N°518/25 al 969/2025 y Resoluciones desde: MG-DGM-UAJU-RES.N°392/2025 al 729/2025 y Notas desde MG-DGM-UAJU- NIE N° 556/2025 A 1007/2025. | N/C | N/C |
| 28.2 | Análisis y Gestión Jurídica | 100% de solicitudes atendidas . | 100% | 100% | 100.00% | INFORME CITE MG-DGM-UAJU-INF.LEG N°996/2025 | N/C | N/C |
| 28.3 | Gestión eficiente y efectiva de los temas administrativos, financieros y de planificación de la DIGEMIG. | 100% de solicitudes atendidas | 100% | 100% | 100.00% | MG-DGM-UGAD-INF N°202/2025 | N/C | N/C |
| 28.4 | Implementación de la versión del sistema de consultas optimizando tiempos de búsqueda y atención de usuarios. | 100% del sistema implementado | 30% | 30% | 100.00% | Actualmente se realizó la primera etapa de revisión del sistema solicitada mediante correo electrónico de acuerdo a informe CITE: MG-DGM-SIS-NIE N° 974/2025 | N/C | N/C |
| 28.5 | Fortalecimiento tecnológico en ventanillas de Puestos de Control Fronterizo, para optimizar los tiempos de atención a los usuarios y el aumento de la productividad. | 100% de los puestos de control fronterizos fortalecidos con tecnología | 30% | 30% | 100.00% | Procesos de adquisición con CUCE: 25-0015-00-1536896-1-1, 25-0015-00-1530321-1-1, 25-0015-00-1534586-1-1 y 25-0015-00-1525381-1-1 | N/C | N/C |
| 28.6 | Implementación de la red de comunicación para brindar una interconexión segura en las oficinas. | 100% de la red de comunicación implementada | 30% | 100% | 100.00% | Proceso de Adquisición con CUCE: 25-0015-00-1544171-1-1 | N/C | N/C |



*Av. Arce # 2142, frente al Ministerio de Educación 3er. Piso,* *Telf. 2170211 – 2170200 - 2120002 INT 2211*

| COD. | OPERACIÓN | RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO GESTIÓN 2025 | RESULTADO 2DO. TRIMESTRE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PROGRAM. | LOGRADO | EFICACIA (%) | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | CAUSAS DE DESVIACIÓN | MEDIDAS CORRECTIVAS |
| 28.7 | Implementación del módulo de reportes en el sistema ED-9 para brindar datos estadísticos a las unidades operativas. | 100% del módulo de reportes en el sistema ED9 implementado | 30% | 30% | 100.00% | El módulo de Reportes actualmente se encuentra en etapa de implementación de acuerdo a informe CITE: MG-DGM-SIS-NIE N° 974/2025. | N/C | N/C |
| 28.8 | Desarrollo de una nueva versión del sistema de gestión migratoria para optimizar los procesos y procedimientos. | 100% del sistema de gestión migratoria implementada | 30% | 30% | 100.00% | El Sistema de Gestión Migratoria se encuentra en la etapa de dimensionamiento y parametrización de acuerdo a CITE: MG-DGM-SIS-NIE N° 974/2025 | N/C | N/C |
| 28.9 | Implementación del aplicativo móvil para gestión y consulta de trámites migratorios. | 100% del aplicativo móvil implementado | 30% | 30% | 100.00% | Actualmente el aplicativo móvil se encuentra en etapa de dimensionamiento de acuerdo a requerimientos institucionales de acuerdo a informe CITE: MG-DGM-SIS-NIE N° 974/2025 | N/C | N/C |
| 28.10 | Adquisición de un nuevo Sistema de Emisión de Pasaportes Electrónicos y planificación para la implementación. | 100% del proceso de adquisición ejecutado | 0% | 0% | 100.00% | N/C | N/C | N/C |
| | | 100% del proceso de planificación para la implementación, ejecutado | 0% | 0% | 100.00% | N/C | N/C | N/C |
| 28.11 | Implementación del Sistema API-PNR para puestos de Control Fronterizo Aeroportuarios. | 100% del Sistema API-PNR para puestos de Control Fronterizo Aeroportuarios en funcionamiento | 40% | 40% | 100.00% | El sistema se encuentra en etapa de implementación según el informe CITE: MG-DGM-SIS-NIE N° 974/2025. | N/C | N/C |
| 28,.12 | Mantenimiento del parque tecnológico de la DIGEMIG | 90% de mantenimiento de equipos , realizados. | 40% | 40% | 100.00% | Se realizo el proceso de adquisición para la compra de repuestos y herramientas para realizar los mantenimientos al parque tecnológico. Los procesos tienes los siguientes CUCE: 25-0015-00-1550937-1-1 y 25-0015-00-1551038-1-1 | N/C | N/C |



*Av. Arce # 2142, frente al Ministerio de Educación 3er. Piso,* *Telf. 2170211 – 2170200 - 2120002 INT 2211*

| COD. | OPERACIÓN | RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO GESTIÓN 2025 | RESULTADO 2DO. TRIMESTRE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PROGRAM. | LOGRADO | EFICACIA (%) | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | CAUSAS DE DESVIACIÓN | MEDIDAS CORRECTIVAS |
| 28.13 | Ejecución de actividades para realzar y visibilizar la imagen institucional. | 100 % actividades ejecutadas | 100% | 100% | 100.00% | Se atendio todas las actividades para la visivilizacion de la imagen institucional de acuerdo a : https://www.tiktok.com/@migracionbolivia , https://www.facebook.com/DIGEMIG/ | N/C | N/C |
| 28.14 | Orientación y asesoramiento migratorio en línea a través de herramientas tecnológicas | 100% de solicitudes atendidas | 100% | 100% | 100.00% | Se usaron los siguientes medios : comunicacion@migracion.gob.bo y https://www.facebook.com/DIGEMIG/ | N/C | N/C |
| 28.15 | Ejecución del "Plan Comunicacional de la DIGEMIG para el BICENTENARIO", | 72.000 impresiones de volantes sobre trámites migratorios distribuidos | 24,000 | 25,000 | 100.00% | Informe de impresión de volantes y señalética gasto efectuado mediante caja chica Reposición a Fondo Rotativo :1RA reposición de caja chica de la DIGEMIG La Paz, POR 0.00 5,880.00 GASTOS MENORES Y URGENTES, HR 20250507-028 y preventivo número: 2137. 20250507-028. CP278. [16:02, 10/7/2025] Ni: PREV, 2137 | N/C | N/C |
| | | 1 Manual de comunicación gubernamental de la DIGEMIG | 1 | 3 | 100.00% | INFORME MG-DGM-COM-INF N° 005/2025 | N/C | N/C |
| 28.16 | Organización y Ejecución de eventos de capacitación al personal de la DIGEMIG. | 9 eventos de capacitación vía web, en coordinación con las Unidades Organizacionales , a nivel nacional, ejecutados. | 3 | 3 | 100.00% | Informe CITE: MG-DGM-COM-INF N° 006/2025 y página oficial de la DIGEMIG :https://www.facebook.com/DIGEMIG/ | N/C | N/C |



*Av. Arce # 2142, frente al Ministerio de Educación 3er. Piso,* *Telf. 2170211 – 2170200 - 2120002 INT 2211*

## ACCIÓN DE CORTO PLAZO 29

**Descentralización y optimización de los tiempos de atención en los trámites migratorios y emisión de documentos de viaje mediante la implementación de nuevos centros de atención y la sistematización de los procedimientos en el marco de la normativa vigente**

| | |
|---|---|
| CÓDIGO PEI | 7.4.3.1.2.1 |
| ACCIÓN INSTITUCIONAL | Descentralización y optimización de los tiempos de atención en los trámites migratorios y emisión de documentos de viaje mediante la implementación de nuevos centros de atención y la sistematización de los procedimientos en el marco de la normativa vigente. |
| PONDERACIÓN % | 5,00% |
| INDICADOR DE PROCESO | Porcentaje de implementación del sistema informático para el inicio, digitalización, consulta, revisión, procesamiento y la emisión de la autorización de trámites migratorios.<br>Número de centros emisores de tarjetas vecinales fronterizas.<br>Número de puntos de captura implementados.<br>Número de centros emisores de libretas de tripulante terrestre implementados.<br>Número de centros emisores de tarjetas vecinales fronterizas. |
| UNIDAD ORGANIZACIONAL | Dirección General de Migración |
| RESULTADO ESPERADO | 100% Porcentaje de implementación del sistema informático para el inicio, digitalización, consulta, revisión, procesamiento y emisión de la autorización de trámites migratorios.<br>1 centros emisores de libretas de pasaporte electrónico implementados.<br>2 puntos de captura implementados.<br>1 centro emisor de libretas de tripulante terrestre implementado.<br>1 centro emisor de tarjetas vecinales fronterizas. |

| COD. | ACCIÓN DE CORTO PLAZO | RESULTADO ESPERADO GESTION 2025 | RESULTADO 1ER. TRIMESTRE | | | | | | PRESUPUESTO GESTION 2025 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PROGRAM. | LOGRADO | EFICACIA (%) | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | CAUSAS DE DESVIACIÓN | MEDIDAS CORRECTIVAS | APROBADO | EJECUTADO | EJECUCIÓN (%) |
| ACP 29 | Descentralización y optimización de los tiempos de atención en los trámites migratorios y emisión de documentos de viaje mediante la implementación de nuevos centros de atención y la sistematización de los procedimientos en el marco de la normativa vigente. | 100% de implementación del sistema informático para el inicio, digitalización, consulta, revisión, procesamiento y emisión de la autorización de trámites migratorios. | 30% | 30% | 100.00% | Sistema Estado Digital ED-9 actualmente en funcionamiento. | N/C | N/C | 1,352,343.00 | 5,643.15 | 0.42% |
| | | 1 centro emisor de libretas de pasaporte electrónico implementado. | 0 | 0 | 100.00% | N/C | N/C | N/C | | | |
| | | 2 puntos de captura implementados. | 0 | 0 | 100.00% | N/C | N/C | N/C | | | |



*Av. Arce # 2142, frente al Ministerio de Educación 3er. Piso,* *Telf. 2170211 – 2170200 - 2120002 INT 2211*

| COD. | ACCIÓN DE CORTO PLAZO | RESULTADO ESPERADO GESTION 2025 | RESULTADO 1ER. TRIMESTRE | | | | | | PRESUPUESTO GESTION 2025 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PROGRAM. | LOGRADO | EFICACIA (%) | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | CAUSAS DE DESVIACIÓN | MEDIDAS CORRECTIVAS | APROBADO | EJECUTADO | EJECUCIÓN (%) |
| | | 1 centro emisor de libretas de tripulante terrestre implementado. | 0 | 0 | 100.00% | N/C | N/C | N/C | | | |
| | | 1 centro emisor de tarjetas vecinales fronterizas implementado. | 0 | 0 | 100.00% | N/C | N/C | N/C | | | |

| COD. | OPERACIÓN | RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO GESTIÓN 2025 | RESULTADO 1ER. TRIMESTRE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PROGRAM. | LOGRADO | EFICACIA (%) | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | CAUSAS DE DESVIACIÓN | MEDIDAS CORRECTIVAS |
| 29.1 | Desarrollo e implementación de sistema para el archivo digital de la DIGEMIG. | 100% del Sistema para el Archivo Digital de la DIGEMIG desarrollado e implementado. | 30% | 30% | 100.00% | Sistema Estado Digital ED-9 actualmente en funcionamiento. | N/C | N/C |
| 29.2 | Desarrollo e implementación de un sistema de registro y seguimiento de documentación de archivo de la DIGEMIG. | 100% del Sistema para Seguimiento de Documentación de Archivo de la DIGEMIG implementado. | 30% | 30% | 100.00% | Actualmente el sistema se encuentra en etapa de adecuación de acuerdo a informe CITE: MG-DGM-UENP-INF.N°033/2025. | N/C | N/C |
| 29.3 | Digitalización de 5% de la documentación almacenada del archivo de la DIGEMIG. | 5% de la documentación resguardada en el archivo pasivo de la DIGEMIG digitalizada | 1% | 1% | 100.00% | Ya se dio inicio al proceso de digitalización de acuerdo a CITE MG-DGM-UGAD-IPR N°62/2025. | N/C | N/C |
| 29.4 | Procesamiento de trámites de extranjería y archivo, y emisión de documentos de viaje. | 100% de solicitudes atendidas con control de calidad de los procedimientos correspondientes. | 100% | 100% | 100.00% | Sistema Estado Digital ED-9. | N/C | N/C |
| 29.5 | Estudio para la implementación de nuevos puntos de captura y centros emisores | 4 informes elaborados | 1 | 1 | 100.00% | CITE: MG-DGM-UENP-INF N°033/2025 | N/C | N/C |



*Av. Arce # 2142, frente al Ministerio de Educación 3er. Piso,* *Telf. 2170211 – 2170200 - 2120002 INT 2211*

| COD. | OPERACIÓN | RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO GESTIÓN 2025 | RESULTADO 1ER. TRIMESTRE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PROGRAM. | LOGRADO | EFICACIA (%) | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | CAUSAS DE DESVIACIÓN | MEDIDAS CORRECTIVAS |
| 29.6 | Optimizar la emisión y procesamiento de trámites de Flujo Migratorio y Arraigos a nivel nacional | 100 % de ejecución del Plan de mantenimiento y refacción de los pisos para las plataformas de atención a usuarios nacionales y extranjeros de la DIGEMIG | 25% | 25% | 100.00% | PROCESO CONTRATACIÓN ORIGINAL CUSE; MG-CYA-CM 115-2025 CUSE: 25-0015-00-1540487-1-1 | N/C | N/C |



*Av. Arce # 2142, frente al Ministerio de Educación 3er. Piso,* *Telf. 2170211 – 2170200 - 2120002 INT 2211*

## ACCIÓN DE CORTO PLAZO 30

**Desarrollo, promoción y generación de herramientas e instrumentos administrativos, jurídicos, técnicos y comunicacionales, que contribuyan a la gestión institucional eficiente y transparente**

| | |
|---|---|
| CÓDIGO PEI | 7.1.7.1.1. |
| ACCIÓN INSTITUCIONAL | Desarrollo de una gestión eficiente que logre una administración institucional apropiada, utilizando adecuadamente los recursos y la planificación como herramienta de gestión institucional. |
| PONDERACIÓN % | 3,00% |
| INDICADOR DE PROCESO | Número de informes de gestión del Ministerio de Gobierno realizados. |
| UNIDAD ORGANIZACIONAL | Administración Central |
| RESULTADO ESPERADO | 100% de las operaciones programadas durante el período 2025 han sido ejecutadas y reflejadas en un (1) Informe de Gestión |

| COD. | ACCIÓN DE CORTO PLAZO | RESULTADO ESPERADO GESTION 2025 | RESULTADO 2DO. TRIMESTRE | | | | | | PRESUPUESTO GESTION 2025 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PROGRAM. | LOGRADO | EFICACIA (%) | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | CAUSAS DE DESVIACIÓN | MEDIDAS CORRECTIVAS | APROBADO | EJECUTADO | EJECUCIÓN (%) |
| ACP 30 | Desarrollo, promoción y generación de herramientas e instrumentos administrativos, jurídicos, técnicos y comunicacionales, que contribuyan a la gestión institucional eficiente y transparente. | 100% de las operaciones programadas durante el periodo 2025 han sido ejecutadas y reflejadas en un Informe de Gestión | 0 | 0 | 100.00% | N/C | N/C | N/C | 136,604,796.64 | 33,062,243.46 | 24.20% |

**DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS**

| COD. | OPERACIÓN | RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO GESTIÓN 2025 | RESULTADO 2DO. TRIMESTRE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PROGRAM. | LOGRADO | EFICACIA (%) | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | CAUSAS DE DESVIACIÓN | MEDIDAS CORRECTIVAS |
| 30.1a | Supervisión y control de las actividades de la DGAA, para una gestión eficiente y transparente, con información útil, oportuna y confiable de los procesos | Estados Financieros correspondiente a la gestión 2024 elaborados. | 0 | 0 | 100.00% | N/C | N/C | N/C |



*Av. Arce # 2142, frente al Ministerio de Educación 3er. Piso,* *Telf. 2170211 – 2170200 - 2120002 INT 2211*

| DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COD. | OPERACIÓN | RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO GESTIÓN 2025 | RESULTADO 2DO. TRIMESTRE | | | | | |
| | | | PROGRAM. | LOGRADO | EFICACIA (%) | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | CAUSAS DE DESVIACIÓN | MEDIDAS CORRECTIVAS |
| | administrativos, financieros y técnicos, garantizando la efectiva aplicación de los sistemas de administración y control definidos en la Ley No. 1178, prestando asistencia técnica en el ámbito de su competencia, cuando sea requerido. | 100% de solicitudes financieras atendidas | 100% | 100% | 100.00% | En el marco de las competencias de la Dirección General de Asuntos Administrativos (DGAA), se coordinó, dirigió y supervisó las actividades de la Unidad Financiera, garantizando el cumplimiento de los procedimientos de ejecución presupuestaria, certificaciones, modificaciones y registro contable en el SIGEP, conforme a la normativa vigente y lineamientos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Asimismo, la DGAA emitió los Instructivos MG/DGAA/No.019/2025 SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y ELABORACIÓN DE INFORME CON CORTE AL 16 DE MAYO DE 2025 y MG/DGAA/No.025/2025 de SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y ELABORACIÓN DE INFORME CON CORTE AL PRIMER SEMESTRE DE LA GESTIÓN 2025, con el objetivo de dar seguimiento adecuado a las tareas relevantes de cada Unidad | N/C | N/C |
| | | 100% de solicitudes de recursos humanos atendidas | 100% | 100% | 100.00% | Se coordinó, dirigió y supervisó las actividades de la Unidad de Recursos Humanos, asegurando la aplicación de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal (NB-SAP) en los procesos de contratación, desvinculación, elaboración de planillas, emisión de memorándums, control de asistencia y manejo de expedientes, conforme a la normativa institucional. Asimismo, la DGAA emitió los Instructivos MG/DGAA/No.019/2025 | N/C | N/C |



*Av. Arce # 2142, frente al Ministerio de Educación 3er. Piso,* *Telf. 2170211 – 2170200 - 2120002 INT 2211*

**DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS**

| COD. | OPERACIÓN | RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO GESTIÓN 2025 | RESULTADO 2DO. TRIMESTRE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PROGRAM. | LOGRADO | EFICACIA (%) | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | CAUSAS DE DESVIACIÓN | MEDIDAS CORRECTIVAS |
| | | 100% de solicitudes administrativas atendidas | 100% | 100% | 100.00% | Se coordinó, dirigió y supervisó las actividades de la Unidad Administrativa, garantizando la atención de requerimientos de bienes y servicios, mantenimiento de infraestructura, asignación de activos y logística institucional, en estricto cumplimiento de la normativa sobre administración de bienes del Estado y procedimientos internos. Asimismo, la DGAA emitió los Instructivos MG/DGAA/No.019/2025 SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y ELABORACIÓN DE INFORME CON CORTE AL 16 DE MAYO DE 2025 y MG/DGAA/No.025/2025 de SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y ELABORACIÓN DE INFORME CON CORTE AL PRIMER SEMESTRE DE LA GESTIÓN 2025, con el objetivo de dar seguimiento adecuado a las tareas relevantes de cada Unidad | N/C | N/C |
| | | 100% de solicitudes atendidas | 100% | 100% | 100.00% | La DGAA en el marco del Decreto Supremo No. 4857 de 6 de enero de 2023, que establece la estructura organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional, que define entre las funciones de la Dirección General de Asuntos Administrativos "Dirigir la organización y supervisar la gestión documental, biblioteca, archivo central ... de la estructura central del | N/C | N/C |
| | | 100 % en la atención a requerimientos | 100% | 100% | 100.00% | Durante el Primer Semestre de la Gestión 2025, de acuerdo a las competencias del Sistema de Organización Administrativa (SOA), se elaboró los siguientes informes relacionados con la gestión documental: MG/DGAA/SOA/N°004/2025 - INFORME ESTADO DE LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS CON FECHA DE | N/C | N/C |



*Av. Arce # 2142, frente al Ministerio de Educación 3er. Piso,* *Telf. 2170211 – 2170200 - 2120002 INT 2211*

**DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS**

| COD. | OPERACIÓN | RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO GESTIÓN 2025 | RESULTADO 2DO. TRIMESTRE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PROGRAM. | LOGRADO | EFICACIA (%) | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | CAUSAS DE DESVIACIÓN | MEDIDAS CORRECTIVAS |
| | | | | | | CORTE 6 DE MARZO DE 2025; MG-DGAA-SOA No. 007/2025 - INFORME DE REVISIÓN DE LA PROPUESTA DEL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS (MPP) DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN; MG/DGAA/SOA/N°011/2025 - AJUSTE A PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO DE PASAJES Y VIÁTICOS, MG/DGAA/SOA/N°012/2025 - MODIFICACIÓN DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (MOF) DEL OBSERVATORIO BOLIVIANO DE SEGURIDAD CIUDADANA Y LUCHA CONTRA LAS DROGAS; MG/DGAA/SOA/N°013/2025 - MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE REQUERIMIENTO, ASIGNACIÓN, PAGO Y DESCARGO DE RECURSOS ASIGNADOS POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS A EFECTIVOS DE LA POLICÍA BOLIVIANA; MG/DGAA/SOA/N°014/2025 - ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO Y PROCEDIMIENTO PARA EL PROCESAMIENTO Y PRESENTACIÓN DE PLANILLAS DEL MINISTERIO DE GOBIERNO; MG-DGAA-SOA No. 015/2025 - ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS (MPP), MG/DGAA/SOA/N°016/2025 - ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO PARA USO, MANTENIMIENTO, SALVAGUARDA Y PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE DE VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DEL MINISTERIO DE GOBIERNO. Asimismo, se remitió Nota referente REGLAMENTO ESPECÍFICO DE INVERSIÓN PÚBLICA a la DGP; Informe - propuesta del Manual de Control y Custodia de Documentos Normativos de la Dirección General de Asuntos Administrativos (DGAA). | | |



*Av. Arce # 2142, frente al Ministerio de Educación 3er. Piso,* *Telf. 2170211 – 2170200 - 2120002 INT 2211*

**DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS**

| COD. | OPERACIÓN | RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO GESTIÓN 2025 | RESULTADO 2DO. TRIMESTRE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PROGRAM. | LOGRADO | EFICACIA (%) | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | CAUSAS DE DESVIACIÓN | MEDIDAS CORRECTIVAS |
| 30.2a | Gestión, coordinación y apoyo a las Áreas y Unidades Organizacionales del Ministerio de Gobierno para la correcta aplicación de recursos financieros y administrativos. | 100% de requerimientos atendidos. | 100% | 100% | 100.00% | Se gestionó y atendió el 100% de las solicitudes y requerimientos remitidos a la DGAA por las diferentes áreas y unidades del Ministerio, brindando asistencia técnica y coordinación oportuna para el cumplimiento de los procesos administrativos y financieros, de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 1178 y en el marco de la normativo vigente, llevando a cabo reuniones de coordinación con todas las áreas y unidades organizacionales para ver el tema de la ejecución presupuestaria entre otros. | N/C | N/C |
| 30.3a | Gestión de transferencias presupuestarias en coordinación con el nivel nacional y subnacional, aplicando criterios de eficacia, eficiencia, oportunidad y transparencia. | 100% de requerimientos atendidos. | 100% | 100% | 100.00% | Esta operación se ejecuta de acuerdo a requerimiento. Durante el primer semestre no se recibieron solicitudes de transferencias presupuestarias con el nivel nacional o subnacional; sin embargo, se mantuvo coordinación preventiva con instancias externas para viabilizar futuras gestiones bajo principios de eficacia, eficiencia y transparencia. | N/C | N/C |
| 30.4a | Aplicación y ejecución operativa de los Sistemas de Administración de Bienes y Servicios, en el marco de sus competencias y la normativa vigente. | 100 % de solicitudes atendidas | 100% | 100% | 100.00% | INFORMES MG/DGAA/UA/N°006/2025 al MG/DGAA/UA N°10 NOTAS INTERNAS MG/DGAA/UA/N°017/2025 al MG/DGAA/UA N°31 INSTRUCTIVOS MG/DGAA/UA/N°011/2025 al MG/DGAA/UA N°17 HOJAS DE RUTA ATENDIDAS 20250306-209 AL 20250623-307 DE ACUERDO A LAS DERIVACIONES RECIBIDAS | N/C | N/C |
| 30.5 a | Gestión del uso, mantenimiento y salvaguarda del parque automotor del Ministerio | 100 % de los vehículos del parque automotor del Ministerio de Gobierno registrados oficialmente. | 100% | 100% | 100.00% | SE PUEDE VERIFICAR MEDIANTE EL SISTEMA ÚNICO DE TRANSPORTES Y MANTENIMIENTO | N/C | N/C |

| DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COD. | OPERACIÓN | RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO GESTIÓN 2025 | RESULTADO 2DO. TRIMESTRE | | | | | |
| | | | PROGRAM. | LOGRADO | EFICACIA (%) | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | CAUSAS DE DESVIACIÓN | MEDIDAS CORRECTIVAS |
| | de Gobierno y vehículos asignados por DIRCABI. | 100 % de los vehículos del parque automotor cuentan con SOAT | 100% | 100% | 100.00% | SE VERIFICA CON LA FACTURA N°301204024 | N/C | N/C |
| | | 100 % con mantenimiento | 100% | 100% | 100.00% | DIAGNÓSTICOS DEL 51 AL 133 ,ORDENES DE TRABAJO 50 AL 104 | N/C | N/C |
| 30.6 a | Coordinación y atención a solicitudes de vehículos y traslados. | 100% de solicitudes de asignación de vehículos y/o traslados atendidos. | 100% | 100% | 100.00% | SOLICITUDES DEL 165 AL 0359 | N/C | N/C |
| 30.7 a | Ejecución de actividades administrativas para el registro, disposición y control de activos fijos. | 100% de activos fijos con datos actualizados en el vSIAF. | 100% | 100% | 100.00% | En el segundo trimestre de la presente gestión, se coadyuvó en procesos de adquisición de activos fijos, para lo cual se elaboraron certificaciones de inexistencia de activos fijos, se participó en comisiones de recepción, se emitieron informes de conformidad de adquisición y se elaboraron diecinueve (19) formularios de Alta de Activos Fijos. Todos los bienes muebles adquiridos se encuentran registrados en el Sistema de Información de Activos Fijos (v SIAF) del Ministerio de Gobierno. Para el caso de arrendamientos de bienes inmuebles, se solicitó al SENAPE la emisión de la Certificación de Inexistencia de Bienes Inmuebles Digital (CIBID) para el inicio de procesos de arrendamiento. Se emitieron notas e informe referentes a disposición de bienes en las modalidades de Préstamo de Uso o Comodato y Enajenación a Título Gratuito, mediante la transferencia gratuita entre entidades públicas. | N/C | N/C |
| | | 100% de los registros de custodia actualizados (actas de asignación). | 100% | 100% | 100.00% | Se continuó con el inventario, verificación física y actualización de datos de activos fijos que fueron reasignados, reemplazados y reubicados de una unidad organizacional a otra. Así también, de conformidad con el cronograma de inventarios a nivel nacional, personal de Activos Fijos fue declarado en comisión de viaje a la ciudad de Oruro; a las poblaciones de Arani, Sacaba y | N/C | N/C |



*Av. Arce # 2142, frente al Ministerio de Educación 3er. Piso,* *Telf. 2170211 – 2170200 - 2120002 INT 2211*

**DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS**

| COD. | OPERACIÓN | RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO GESTIÓN 2025 | RESULTADO 2DO. TRIMESTRE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PROGRAM. | LOGRADO | EFICACIA (%) | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | CAUSAS DE DESVIACIÓN | MEDIDAS CORRECTIVAS |
| | | | | | | Quillacollo en el departamento de Cochabamba; y en Laja, Desaguadero, Tiquina y Kasani en el departamento de La Paz. Con los datos del inventario realizado, se actualizaron los registros de los responsables y custodios de los activos fijos; posteriormente, se elaboraron las actas de asignación individual de activos fijos ubicados en los departamentos de Oruro, Cochabamba y La Paz, las cuales cuentan con las respectivas firmas de conformidad por la asignación realizada. | | |
| 30.8a | Gestión y coordinación para la actualización del derecho propietario y los registro de la DEJURBE. | 100% de bienes inmuebles y vehículos con solicitud de regularización del derecho propietario. | 100% | 90% | 90.00% | Se emitieron nota e informe referentes a solicitud de inscripción presupuestaria, respuesta a solicitud de documentación, solicitud de medición y elaboración de formularios de inmuebles para regularización del derecho propietario de bienes en favor del Ministerio de Gobierno. | Se realiza la revisión y análisis de documentación de vehículos, para iniciar las solicitudes de regularización del derecho propietario. | Con la información recopilada, se emitieran las solicitudes de regularización de derecho propietario de vehículo que así lo requieran |
| | | 1 Reporte de la DEJURBE actualizado. | 0 | 0 | 100.00% | N/C | N/C | N/C |
| 30.9a | Implementación de medidas de salvaguarda y seguridad para los bienes del Ministerio de Gobierno. | 1 Contrato de seguros suscrito | 0 | 0 | 100.00% | N/C | N/C | N/C |
| | | 100% de siniestros atendidos de forma oportuna | 100% | 100% | 100.00% | De acuerdo a los requerimientos y solicitudes de atención de siniestros, durante el segundo trimestre se reportaron dos siniestros a la compañía aseguradora UNIBIENES, los mismos que a la fecha se encuentran en curso. | N/C | N/C |



*Av. Arce # 2142, frente al Ministerio de Educación 3er. Piso,* *Telf. 2170211 – 2170200 - 2120002 INT 2211*

**DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS**

| COD. | OPERACIÓN | RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO GESTIÓN 2025 | RESULTADO 2DO. TRIMESTRE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PROGRAM. | LOGRADO | EFICACIA (%) | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | CAUSAS DE DESVIACIÓN | MEDIDAS CORRECTIVAS |
| 30.10 a | Formulación y actualización del Programa Anual de Contrataciones | Un Taller de elaboración y formulación del PAC realizado | 0% | 0% | 100.00% | N/C | N/C | N/C |
| | | 100% de solicitudes de actualización del PAC realizadas | 100% | 100% | 100.00% | Cantidad de 502 Formularios de Solicitud Modificación y/o incorporación de Contratación(es) en el PAC – gestión 2025 atendidos del 01/04/2025 al 30/06/2025, en 32 Registros en el trimestre. | N/C | N/C |
| 30.11 a | Coordinación y gestión de los procesos de contratación según los requerimientos de las Unidades Organizacionales del Ministerio de Gobierno | 100% de solicitudes atendidas | 100% | 100% | 100.00% | Cantidad de 170 procesos de contratación atendidos en sus distintas Modalidades del 01/04/2025 al 30/06/2025. (PAC, Form. 100 y Form. 500 del SICOES) | N/C | N/C |
| | | 100% de procesos de contratación actualizados | 100% | 100% | 100.00% | Del 01/04/2025 al 30/06/2025 se publicaron los formularios en el SICOES, registro con documentación de respaldo sobre el estado de los Procesos de Contratación. (Form. 200, 220, 500, Otros) | N/C | N/C |
| 30.12a | Gestión y dotación de materiales y suministros a las Unidades Organizacionales del Ministerio de Gobierno. | 2 inventarios realizados | 1 | 1 | 100.00% | Acta de Toma de Inventarios General de Existencias con Corte al 30 de Junio de 2025 | N/C | N/C |
| | | 100% de requerimientos atendidos | 100% | 100% | 100.00% | Formulario 091 al 208 | N/C | N/C |
| 30.13a | Administración, sistematización y salvaguarda de toda documentación que custodia Biblioteca y Archivo | 100 % de la documentación organizada | 100% | 100% | 100.00% | Registro verificable mediante hoja de ruta MG: 20250507-373 y Nota Interna MG/DGAA/UA/ARCHI-NI. N° 19A/2025 | N/C | N/C |
| 30.14a | Digitalización de la documentación actual y pasada de Biblioteca y Archivo | 100% de la documentación digitalizada y sistematizada | 0% | 0% | 100.00% | N/C | N/C | N/C |
| 30.15a | Administración de correspondencia | 100% de la correspondencia entregada | 100% | 100% | 100.00% | Cuadernos de registro y base de datos, además de carpetas de palanca | N/C | N/C |



*Av. Arce # 2142, frente al Ministerio de Educación 3er. Piso,* *Telf. 2170211 – 2170200 - 2120002 INT 2211*

| DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COD. | OPERACIÓN | RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO GESTIÓN 2025 | RESULTADO 2DO. TRIMESTRE | | | | | |
| | | | PROGRAM. | LOGRADO | EFICACIA (%) | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | CAUSAS DE DESVIACIÓN | MEDIDAS CORRECTIVAS |
| | manejada oportunamente | 100% de pagos realizados | 100% | 100% | 100.00% | Verificación mediante hoja de ruta MG: 20250505-172 e Informe MG/DGAA/UA/ARCHI N° 21/2025 y hoja de ruta MG: 20250603-171 e Informe MG/DGAA/UA/ARCHI N° 27/2025 | N/C | N/C |
| 30.16a | Gestión del pago de servicios básicos y recurrentes de las instalaciones del Ministerio de Gobierno. | 100% de pagos realizados | 100% | 100% | 100.00% | Notas Internas de Pago Servicios Básicos del N° 093 al N° 213 Notas Internas de Pago Servicios Recurrentes del N° 029 al N° 076 | N/C | N/C |
| 30.17a | Atención oportuna de solicitudes de mantenimiento de las unidades organizacionales. | 100% de solicitudes de mantenimiento atendidas | 100% | 100% | 100.00% | Formularios de Mantenimiento del N° 030 al N° 053 | N/C | N/C |



*Av. Arce # 2142, frente al Ministerio de Educación 3er. Piso,* *Telf. 2170211 – 2170200 - 2120002 INT 2211*

**DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS**

| COD. | OPERACIÓN | RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO GESTIÓN 2025 | RESULTADO 2DO. TRIMESTRE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PROGRAM. | LOGRADO | EFICACIA (%) | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | CAUSAS DE DESVIACIÓN | MEDIDAS CORRECTIVAS |
| 30.18a | Elaboración, revisión y apoyo en proyectos de inversión del Ministerio de Gobierno. | 100% de requerimientos atendidos | 100% | 100% | 100.00% | Informes Técnicos Gestión 2025 (ABRIL - MAYO-JUNIO):<br>MG/DGAA/UA/IGO/PLPC/N° 069/2025<br>MG/DGAA/UA/IGO/N° 070/2025<br>MG/DGAA/UA/IGO/JQV/N° 078/2025<br>MG/DGAA/UA/IGO/PLPC/N° 079/2025<br>MG/DGAA/UA/IGO/EMPV/N° 080/2025<br>MG/DGAA/UA/IGO/CMSZ/N° 081/2025<br>MG/DGAA/UA/IGO/N° 082/2025<br>MG/DGAA/UA/IGO/RAS/N° 083/2025<br>MG/DGAA/UA/IGO/JQV/N° 085/2025<br>MG/DGAA/UA/IGO/CMSZ/N° 086/2025<br>MG/DGAA/UA/IGO/N° 088/2025<br>MG/DGAA/UA/IGO/JQV/N° 090/2025<br>MG/DGAA/UA/IGO/MRMP/N° 091/2025<br>MG/DGAA/UA/IGO/JLPI/N° 092/2025<br>MG/DGAA/UA/IGO/ N° 094/2025<br>MG/DGAA/UA/IGO/CMSZ/N° 095/2025<br>MG/DGAA/UA/IGO/CMSZ/N° 99/2025<br>MG/DGAA/UA/IGO/RAZ/N° 100/2025<br>MG/DGAA/UA/IGO/JLPI/N°103/2025<br>MG/DGAA/UA/IGO/JQV/N°106/2025<br>MG/DGAA/UA/IGO/PLPC/N°107/2025<br>MG/DGAA/UA/IGO/JLPI/N°109/2025<br>MG/DGAA/UA/IGO/PLPC/N°126/2025<br>MG/DGAA/UA/IGO/JLPI/N°128/2025<br>MG/DGAA/UA/IGO/CMSZ/N°129/2025<br>MG/DGAA/UA/IGO/PLPC/N°136/2025 | N/C | N/C |
| 30.19a | Supervisión y/o fiscalización de proyectos y/o refacciones | 100% de proyectos y/o refacciones supervisados y fiscalizados | 100% | 100% | 100.00% | Informes Técnicos Gestión 2025 (ABRIL - MAYO-JUNIO):<br>MG/DGAA/UA/IGO/N°112/2025<br>MG/DGAA/UA/IGO/EMPV/N°120/2025<br>MG/DGAA/UA/IGO/JLPI/N°121/2025<br>MG/DGAA/UA/IGO/JLPI/N°124/2025<br>MG/DGAA/UA/IGO/N°131/2025<br>MG/DGAA/UA/IGO/JLPI/N°134/2025<br>MG/DGAA/UA/IGO/N°135/2025 | N/C | N/C |
| 30.20a | Revisión y elaboración de los Estados Financieros, consolidados del Ministerio de Gobierno | 1 documento de los Estados Financieros gestión 2024 presentados ante el Órgano Rector. | 0 | 0 | 100.00% | N/C | N/C | N/C |

**DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS**

| COD. | OPERACIÓN | RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO GESTIÓN 2025 | RESULTADO 2DO. TRIMESTRE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PROGRAM. | LOGRADO | EFICACIA (%) | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | CAUSAS DE DESVIACIÓN | MEDIDAS CORRECTIVAS |
| | correspondientes a la gestión 2024. | | | | | | | |
| 30.21a | Coordinación y revisión Presupuesto Reformulado del Ministerio de Gobierno correspondiente a la gestión 2025. | 1 documento del Presupuesto Reformulado 2025 presentado ante el Órgano Rector. | 1 | 1 | 100.00% | Se aprobó con el Informe MG/DGAA/UF/DP N° 0061/2025 de fecha 23 de abril de 2025, se elaboró el Presupuesto Reformulado del Ministerio de Gobierno Gestión 2025, para que el mismo sea incorporados en las "Modificaciones al Presupuesto General del Estado–PGE, Gestión 2025" | | |
| 30.22a | Revisión de la Formulación del Anteproyecto del presupuesto gestión 2026. | 1 documento del Anteproyecto del Presupuesto presentados ante el Órgano Rector. | 0 | 0 | 100.00% | N/C | N/C | N/C |
| 30.23a | Aprobación de Informes técnicos para modificaciones presupuestarias intrainstitucionales e interinstitucionales 2025; así como, revisión y firma de Comprobantes C-31 en el Sistema de Gestión Pública (SIGEP) y Comprobantes Contables en el Sistema de Contabilidad. | 100% Informes Técnicos aprobados. | 100% | 100% | 100.00% | Se aprobaron mediante Informes Técnicos, las Modificaciones Presupuestarias de tipo de Traspasos Presupuestarios Intrainstitucionales, Traspasos Presupuestarios Interinstitucionales, e Inscripción de Presupuesto Adicional. Asimismo, para la compra y/o contratación de Bienes y Servicios, se han emitido las respectivas Certificaciones Presupuestarias. Adjunto ej. Informe MG/DGAA/UF/DP N° 0056/2025 de fecha 11 de abril de 2025, Informe MG/DGAA/UF/DP N° 0069/2025 de fecha 09 de mayo de 2025 e Informe MG/DGAA/UF/DP N° 0083/2025 de fecha 04 de junio de 2025 y Certificaciones Presupuestarias N° 1421, 2045, y 2602 del SIGEP. | | |
| 30.24a | Emisión de instrumentos técnicos para la mejora de los Controles Internos. | 100% de los Comunicados, Instructivos, notas e informes aprobados y difundidos. | 100% | 100% | 100.00% | Se procedió con la elaboración y entrega de Instructivos MG/DGAA/UF N° 09/2025 e Informe MG/DGAA/UF/N°011/2025, en cumplimiento a las Recomendaciones y otros relacionados a la mejora de los controles Internos | | |



*Av. Arce # 2142, frente al Ministerio de Educación 3er. Piso,* *Telf. 2170211 – 2170200 - 2120002 INT 2211*

**DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS**

| COD. | OPERACIÓN | RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO GESTIÓN 2025 | RESULTADO 2DO. TRIMESTRE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PROGRAM. | LOGRADO | EFICACIA (%) | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | CAUSAS DE DESVIACIÓN | MEDIDAS CORRECTIVAS |
| 30.25a | Elaboración de Ejecución del Presupuesto de recursos y gastos consolidado del Ministerio de Gobierno, gestión 2024 y notas a los Estados Financieros. | 1 informe de la Ejecución Presupuestaria, y notas a los Estados Financieros elaborados. | 0 | 0 | 100.00% | N/C | N/C | N/C |
| 30.26a | Reformulación del Presupuesto del Ministerio de Gobierno, Gestión 2025. | 1 Informe del Presupuesto Reformulado 2025 del Ministerio de Gobierno. | 1 | 1 | 100.00% | Mediante Informe MG/DGAA/UF/DP N° 0061/2025 de fecha 23 de abril de 2025, se elaboró el Presupuesto Reformulado del Ministerio de Gobierno Gestión 2025, para que el mismo sea incorporados en las "Modificaciones al Presupuesto General del Estado–PGE, Gestión 2025" | | |
| 30.27a | Formulación del POA y Anteproyecto de Presupuesto, Gestión 2026. | 1 informe del POA y Anteproyecto de Presupuesto 2026 elaborado. | 0 | 0 | 100.00% | N/C | N/C | N/C |
| 30.28a | Modificación Presupuestaria Intrainstitucional e Interinstitucional, presupuesto adicional y Certificaciones Presupuestarias realizadas de forma oportuna, en el marco de la normativa vigente. | 100% de Informes Técnicos y Certificaciones Presupuestarias necesarios elaborados. | 100% | 100% | 100.00% | Mediante Informes Técnicos, se ha elaborado Modificaciones Presupuestarias de tipo de Traspasos Presupuestarios Intrainstitucionales, Traspasos Presupuestarios Interinstitucionales, e Inscripción de Presupuesto Adicional. Asimismo, para la compra y/o contratación de Bienes y Servicios, se han emitido las respectivas Certificaciones Presupuestarias. Adjunto ej. Informe MG/DGAA/UF/DP N° 0056/2025 de fecha 11 de abril de 2025, Informe MG/DGAA/UF/DP N° 0069/2025 de fecha 09 de mayo de 2025 e Informe MG/DGAA/UF/DP N° 0083/2025 de fecha 04 de junio de 2025 y Certificaciones Presupuestarias N° 1421, 2045, y 2602 del SIGEP. | N/C | N/C |



*Av. Arce # 2142, frente al Ministerio de Educación 3er. Piso,* *Telf. 2170211 – 2170200 - 2120002 INT 2211*

**DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS**

| COD. | OPERACIÓN | RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO GESTIÓN 2025 | RESULTADO 2DO. TRIMESTRE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PROGRAM. | LOGRADO | EFICACIA (%) | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | CAUSAS DE DESVIACIÓN | MEDIDAS CORRECTIVAS |
| | | 12 Informes elaborados | 3 | 3 | 100.00% | Mediante Informe MG/DGAA/UF/DP N° 0070/2025 de fecha 12 de mayo de 2025, Informe MG/DGAA/UF/DP N° 0082/2025 de fecha 03 de junio de 2025, Informe MG/DGAA/UF/DP N° 0094/2025 de fecha 03 de julio de 2025 se ha puesto en conocimiento la ejecución presupuestaria mensual del Ministerio de Gobierno. | N/C | N/C |
| | | 12 Reportes elaborados | 3 | 3 | 100.00% | A los Informes de ejecución presupuestaria mensual se ha acompañado con reportes extractados del Sistema de Gestión Pública (SIGEP). | N/C | N/C |
| 30.29a | Emisión de Estados Financieros y Complementarios Consolidados de gestión 2024 del Ministerio de Gobierno. | 1 Documento que contenga información de los Estados Financieros consolidados y elaborados | 0 | 0 | 100.00% | N/C | N/C | N/C |
| 30.30a | Registro de Ejecución del Gasto en el sistema oficial (SIGEP) y registro de control interno en el sistema de apoyo cuentas del Activo y Pasivo (SC). | 100% de comprobantes de Registro de Ejecución de Gastos y Comprobantes de Contabilidad elaborados. | 100% | 100% | 100.00% | Se registró en el Sistema SIGEP 2054C-31 en Estado firmado y Conciliado y en el Sistema de Apoyo Contable 563 Registros Contables. | N/C | N/C |



*Av. Arce # 2142, frente al Ministerio de Educación 3er. Piso,* *Telf. 2170211 – 2170200 - 2120002 INT 2211*

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.31a | Recopilación de documentos de antigua data, en cumplimiento a recomendaciones de Auditoría Interna, para la recuperación de recursos, baja contable o inicio de acciones que correspondan. | 100% de los Informes y comprobantes de contabilidad, elaborados. | 100% | 35% | 35.00% | CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO: CITE: MG-DGAA-UF-CONTA-N°144/2025 DE FECHA 27/05/2025 HR MG-DGAA-UF-CONTA-N°MG-20250527-084, CITE: MG-DGAA-UF-CONTA-N°172/2025 DE FECHA 25/06/2025 HR MG-DGAA-UF-CONTA-N°MG-20250625-329; CITE: MG-DGAA-UF-CONTA N° 072/2025, CITE: MG-DGAA-UF-CONTA N° 083/2025, CITE: MG-DGAA-UF-CONTA N° 085/2025, CITE: MG-DGAA-UF-CONTA N° 094/2025, CITE: MG-DGAA-UF-CONTA N° 095/2025, CITE: MG-DGAA-UF-CONTA N° 096/2025, CITE: MG-DGAA-UF-CONTA N° 099/2025, CITE: MG-DGAA-UF-CONTA N° 101/2025, CITE: MG-DGAA-UF-CONTA N° 114/2025, CITE: MG-DGAA-UF-CONTA N° 116/2025, CITE: MG-DGAA-UF-CONTA N° 134/2025, CITE: MG-DGAA-UF-CONTA N° 149/2025, CITE: MG/DGAA/NI N° 0155/2025, CITE: MG/DGAA/NI N° 0184/2025, CITE: MG-DGAA-UF-CONTA N° 180/2025. Notas Internas MG / DGAA / UF / CONTA N°093/2025; MG / DGAA / UF / CONTA N°113/2025; MG / DGAA / UF / CONTA N°115/2025; MG / DGAA / UF / CONTA N°0170/2025; INFORME MG-DGAA-UF-CONTA-N°071/2025 de 04/04/2025 Hoja de Ruta N°MG-20241227-188, INFORME MG-DGAA-UF-CONTA-N°078/2025 de 17/04/2025 Hoja de Ruta N°MG-20250417-285; INFORME MG / DGAA / UF / CONTA N° 109/2025,INFORME MG / DGAA / UF / CONTA N° 149 /2025, INFORME MG / DGAA / UF / CONTA N° 182/2025.OTROS DOCUMENTOS Y EFECTOS A COBRAR A LARGO PLAZO NOTAS: CITE: MG-DGAA-UF-CONTA-N°078/2025 de 04/04/2025 Hoja de Ruta N°MG-20250407-035, CITE: MG-DGAA-UF-CONTA-N°077/2025 de 08/04/2025 Hoja de Ruta N°MG-20250417-308, CITE: MG-DGAA-UF-CONTA-N°097/2025 de 23/04/2025 Hoja de Ruta N°MG-20250424-105, CITE: MG-DGAA-UF-CONTA-N°118/2025 de 08/05/2025 Hoja de Ruta N°MG-20250512-185, CITE: MG-DGAA-UF-CONTA-N°119/2025 de 08/05/202, CITE: MG-DGAA-UF-CONTA- | No hay un sistema contable que nos permita identificar los orígenes de saldos de gestiones anteriores a 1999. De la documentación verificada de los saldos registrados en las cuentas a cobrar de antigua data, se evidencio subcuentas que tienen nombres genéricos, subcuentas que no cuentan con la suficiente documentación de respaldo, hay subcuentas que se deben realizar la reconstrucción de la cuenta, falta de personal. | Se ha realizado la clasificación de las cuentas de acuerdo al estado de situación de cada cuentadante y el grado de avance, en la cual se lo clasifico: En Auditoria; Informes para Controles; Informes Técnicos; Informes Técnicos e Informe Legal; En Proceso Penal en la DGAJ; en Revisión y Análisis, de los cuales se ha elaborado Informes para el envío a la UAI, a la DGAJ, se cuenta con (2) personas para realizar las acciones de las cuentas que ya tiene avance y fueron clasificadas ; se solicitó al VMDS y SC y DGSC, para que envíen la documentación e información de la Cuenta del Activo y de la Cuenta del Pasivo a fin de que se registre en el Sistema Auxiliar de Contabilidad del Ministerio de Gobierno, de acuerdo a las Normas Básicas de Contabilidad Integrada. NBSCI. Asimismo, de acuerdo a instrucciones |



*Av. Arce # 2142, frente al Ministerio de Educación 3er. Piso,* *Telf. 2170211 – 2170200 - 2120002 INT 2211*

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | N°120/2025 de 08/05/2025, CITE: MG-DGAA-UF-CONTA-N°121/2025 de 08/05/2025, CITE: MG-DGAA-UF-CONTA-N°122/2025 de 08/05/2025, CITE: MG-DGAA-UF-CONTA-N°123/2025 de 08/05/2025, CITE: MG-DGAA-UF-CONTA-N°124/2025 de 08/05/2025, CITE: MG-DGAA-UF-CONTA-N°125/2025 de 08/05/2025, CITE: MG-DGAA-UF-CONTA-N°126/2025 de 08/05/2025, CITE: MG-DGAA-UF-CONTA-N°129/2025 de 13/05/2025, CITE: MG-DGAA-UF-CONTA-N°130/2025 de 12/05/2025, CITE: MG-DGAA-UF-CONTA-N°131/2025 de 13/05/2025, CITE: MG-DGAA-UF-CONTA-N°132/2025 de 13/05/2025, CITE: MG-DGAA-UF-CONTA-N°148/2025 de 29/05/2025 HR MG-20250602-156, CITE: MG-DGAA-UF-CONTA-N°152/2025 de 06/06/2025 HR MG-20250606-327, CITE: MG-DGAA-UF-CONTA-N°158/2025 de 11/06/2025 HR MG-20250611-274, CITE: MG-DGAA-UF-CONTA-N°165/2025 de 17/06/2025 HR MG-20250618-019, CITE: MG/DGAA/NE N°90/2025 de 20/06/2025 (GUIA N°0542879), CITE: MG/DGAA/NE N°91/2025 de 20/06/2025 (GUIA N°0542878), CITE: MG/DGAA/NE N°92/2025 de 20/06/2025 (GUIA N°0542877),INFORME MG-DGAA-UF-CONTA-N°090/2025 de 28/04/2025 HR N°MG-20250428-212, INFORME MG-DGAA-UF-CONTA-N°169/2025 de 13/06/2025 Hoja de Ruta N°MG-2025. OTRAS CUENTAS A COBRAR: CITE: MG-DGAA-UF-CONTA-N°088/2025 de 16/04/2025 HR N°MG-20250416-350, CITE: MG-DGAA-UF-CONTA-N°089/2025 de 21/04/2025 HR N°MG-20250423-078. CITE: MG/DGAA/ NI N°0140/2025 de 06/06/2025 Hoja de Ruta N°MG-20250609-400.DOCUMENTOS Y EFECTOS A COBRAR A LARGO PLAZO" CITE: MG-DGAA-UF-CONTA-N°076/2025 de 04/04/2025 Hoja de Ruta N°MG-20250407-063. ANTICIPOS A LARGO PLAZO":CITE: MG-DGAA-UF-CONTA-N°086/2025 de 16/04/2025 y CITE: MG-DGAA-UF-CONTA-N°087/2025 de 16/04/2025; CITE: MG-DGAA-UF-CONTA- | | superiores se elaboró los TDRs para la Contratación de una Consultora por Producto con el Título "CONSULTORÍA POR PRODUCTO PARA LA RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN, de los cuales se concertó reuniones, con las Consultoras y exponer las Cuentas del Activo Exigible a Largo Plazo incluyendo las Cuentas del Exigible a Largo Plazo del VMDS y SC y la DGSC. |



*Av. Arce # 2142, frente al Ministerio de Educación 3er. Piso,* *Telf. 2170211 – 2170200 - 2120002 INT 2211*

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | N°0179/2025 de 30/06/2025 Hoja de Ruta MG-20250701-099.INFORMES PARA TODAS LAS SUBCUENTAS:INFORME MG / DGAA / UF / CONTA N°091/2025 de 28 de abril de 2025. Nro. de Hoja de Ruta: 20250428-214. INFORME MG/DGAA /UF/CONTA N°092/2025 de 30 de abril de 2025. Nro. de Hoja de Ruta: 20250430-351.INFORME MG-DGAA-UF-CONTA-N°085/2025 de 22 de abril de 2025. INFORME MG-DGAA-UF-CONTA-N°132/2025 de 22 de mayo de 2025. | | |



*Av. Arce # 2142, frente al Ministerio de Educación 3er. Piso,* *Telf. 2170211 – 2170200 - 2120002 INT 2211*

**DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS**

| COD. | OPERACIÓN | RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO GESTIÓN 2025 | RESULTADO 2DO. TRIMESTRE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PROGRAM. | LOGRADO | EFICACIA (%) | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | CAUSAS DE DESVIACIÓN | MEDIDAS CORRECTIVAS |
| 30.32a | Identificación, inventariación y conservación de la documentación contable de la gestión actual y prestación de servicios de Archivo. | 100% de documentación contable archivada | 100% | 95% | 95.00% | El Archivo de Contabilidad tiene registrado en su Inventario en C-31 1129 y Comprobantes Contables N° 459 un total de 1588 registros. | Documentación se encuentra aún en las diferentes unidades como DGAA ,Unidad Financiera, Tesorería. | 95% de documentación contable archivada, el resto aun no fueron enviado a archivo de contabilidad, se le instruyo al encargado de la gestión 2025, completar hacer seguimiento a la misma de acuerdo a instructivo Interno MG/DGAA/CONTA N°081/2025. |
| 30.33a | Atención, a requerimientos de Reembolsos, Fondos en Avance, Fondos Rotativos del Ministerio de Gobierno | 100% de requerimiento y necesidad atendidas de las Áreas y Unidades Organizacionales dependientes del Ministerio de Gobierno. | 100% | 95% | 95.00% | REPORTE EMITIDO A TRAVÉS DEL SIGEP | FALTA DE CUOTA POR ASIGNAR - MEFP | DISMINUCIÓN DE GASTO |
| 30.34a | Atención, a requerimientos de Reembolsos, Fondos en Avance, Fondos Rotativos del Ministerio de Gobierno. | 100% de altas y bajas de firmas autorizadas. Conciliaciones bancarias realizadas. | 100% | 95% | 95.00% | NOTAS REMITIDAS SOLICITUD DE BAJA Y ALTA DE FIRMAS AUTORIZADAS. MIN.GOB. - DESP/N°0661/2025; 0825/2025;1114/2025 | INFORMACIÓN INCOMPLETA | GESTIONAR A TRAVÉS DE PAGO AL B.U.S.A. PARA CONTAR CON LA INFORMACIÓN VIGENTE. |
| 30.35a | Elaboración de Flujo de Operaciones Efectivas de Caja (SIET) y SIGEP. | 12 nota emitidas al MEFP (Dirección General de Administración y Finanzas Territoriales). SIET | 3 | 3 | 100.00% | REPORTE DE FLUJO DE CAJA MES MARZO, ABRIL, MAYO/2025 | N/C | N/C |
| 30.36a | Gestión administrativa de devolución de depósitos errados y en demasía, por solicitudes remitidas de la Dirección General de Migración, Sustancias Controladas y Viceministerio de Seguridad Ciudadana, | 100% de solicitudes de devolución de depósitos errados y en demasía atendidas. | 100% | 80% | 80.00% | NOTAS EXTERNAS MG/DGAA/UF/T/EX/N°051/2025; 054/2025; 062/2025; 064/2025 | SE ESPERA LA RESPUESTA DEL MEFP PARA CONCLUIR LOS TRAMITES | HASTA FINALES DE JULIO/2025 SE CONCLUIRA CON LA DEVOLUCION DE DEPOSITOS ERRADOS |



*Av. Arce # 2142, frente al Ministerio de Educación 3er. Piso,* *Telf. 2170211 – 2170200 - 2120002 INT 2211*

**DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS**

| COD. | OPERACIÓN | RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO GESTIÓN 2025 | RESULTADO 2DO. TRIMESTRE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PROGRAM. | LOGRADO | EFICACIA (%) | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | CAUSAS DE DESVIACIÓN | MEDIDAS CORRECTIVAS |
| | Dirección de Registro y Control de Bienes Incautados dependientes del Ministerio de Gobierno. | | | | | | | |
| 30.37a | Información del movimiento de Libretas de la Cuenta Única del Tesoro del Ministerio de Gobierno. | 12 informes elaborados del movimiento de libretas de la CUT. | 3 | 3 | 100.00% | INFORMES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO, ABRIL, MAYO/2025 (031, 041, 071) | N/C | N/C |
| 30.38a | Custodia de Títulos Valor (Letras de Cambio, Boletas de Garantía, Pólizas de Garantía, Pólizas de Seguro y otros). | 100% Títulos Valores custodiados en el marco de la normativa vigente. | 100% | 100% | 100.00% | NOTAS INTERNAS MG/DGAA/UF/T/NI/N°34/2025; 39/2025; 45/2025. | N/C | N/C |
| 30.39a | Elaboración de Transferencias entre Libretas CUT. | 12 transferencias entre Libretas CUT. | 3 | 3 | 100.00% | REPORTE EMITIDO A TRAVÉS DEL SIGEP | N/C | N/C |
| 30.40a | Administración de Caja General. | 100% de solicitudes de reposición de caja chica atendidas. | 100% | 100% | 100.00% | DOS SOLICITUDES DE REPOSICIÓN DE CAJA CHICA | N/C | N/C |
| | | 1 nuevo sistema de Caja General implementado. | 0 | 0 | 100.00% | N/C | N/C | N/C |
| 30.41a | Gestión de pago de viáticos y emisión de pasajes aéreos para el personal del Ministerio de Gobierno. | 100% de requerimientos atendidos. | 100% | 100% | 100.00% | SE ATENDIÓ EL 100% DE LOS REQUERIMIENTOS DE SOLICITUD DE PAGO DE PASAJES Y VIÁTICOS LOS CUALES SE ENCUENTRAN ACORDE AL REGLAMENTO INTERNO DE PASAJES Y VITICOS MISMOS QUE SE ENCUENTRAN EN CUSTODIA DEL ARCHIVO DE CONTABILIDAD | N/C | N/C |
| 30.42a | Gestión de pago de servicios extraordinarios a los efectivos policiales. | 100% requerimientos atendidos, según corresponda. | 100% | 100% | 100.00% | Se atendió siete servicios extraordinarios de la gestion 2025, documentación que se encuentra en custodia de Archivo de Contabilidad | N/C | N/C |
| 30.43a | Realización de arqueos Sorpresivos a las Unidades Responsables de los Recursos asignados por Fondo rotativo y Cajas Chicas | 2 arqueos sorpresivos | 1 | 1 | 100.00% | FORMULARIOS DE ARQUEO | N/C | N/C |



*Av. Arce # 2142, frente al Ministerio de Educación 3er. Piso,* *Telf. 2170211 – 2170200 - 2120002 INT 2211*

**DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS**

| COD. | OPERACIÓN | RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO GESTIÓN 2025 | RESULTADO 2DO. TRIMESTRE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PROGRAM. | LOGRADO | EFICACIA (%) | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | CAUSAS DE DESVIACIÓN | MEDIDAS CORRECTIVAS |
| | del Ministerio de Gobierno | | | | | | | |
| 30.44a | Presentación del Manual de Puesto - Gestión 2025 | Un (1) Manual de Puestos aprobado. | 0 | 0 | 100.00% | N/C | N/C | N/C |
| 30.45.a | Reclutamiento y Selección de Personal Permanente. | 100% de solicitudes atendidas. | 100% | 100% | 100.00% | Memorándums, notas y Carpetas Personales de personal de reciente incorporación | N/C | N/C |
| 30.46a | Reclutamiento y Selección de Personal Eventual. | 100% de solicitudes atendidas. | 100% | 100% | 100.00% | Informes y notas de cada proceso de contratación | N/C | N/C |
| 30.47a | Procesar Planillas de Pago mensual de Sueldos (Personal Permanente) | 100% de Planillas procesadas. | 100% | 100% | 100.00% | Informes y notas de remisión de planillas de sueldo de personal permanente | N/C | N/C |
| 30.48a | Procesar Planillas de Pago mensual de Haberes (Personal Eventual y Consultoría Individual de Línea) | 100% de Planillas procesadas. | 100% | 100% | 100.00% | Informes y notas de remisión de planillas de sueldo de personal eventual y consultores individuales de línea | N/C | N/C |
| 30.49a | Procesar Planillas de Pago de Asignaciones Familiares | 100% de Planillas procesadas. | 100% | 100% | 100.00% | Informes de remisión de Planillas de Pago de Asignaciones Familiares emitidos, Facturas de Pago de Subsidios emitidas y entregadas al Ministerio de Gobierno, Boletas de Pago de Asignaciones Familiares Individuales | N/C | N/C |
| 30.50a | Procesar Planillas de Pago mensual de Bono de Refrigerio. | 100% de Planillas procesadas. | 100% | 100% | 100.00% | 3 Informes elaborados de Remisión de Planillas de Pago de Refrigerio. | N/C | N/C |
| 30.51a | Gestión de trámites del Seguro a Largo Plazo relacionados al registro de información de dependientes y conciliación de deudas M1-M2-M3-M4. | 100% de registros y conciliaciones presentadas ante las Gestora Pública. | 100% | 100% | 100.00% | Formulario de Declaración de Novedades de Ingreso y Retiro mensuales con sello de recepción de la Gestora Pública<br>Formulario de Registro de Consultores mensuales con sello de recepción de la Gestora Pública.<br>Notas de respuesta e Informes emitidos respecto a la atención de deudas presuntas con la Gestora Pública, AFP's, Provivienda y SENASIR | N/C | N/C |



*Av. Arce # 2142, frente al Ministerio de Educación 3er. Piso,* *Telf. 2170211 – 2170200 - 2120002 INT 2211*

**DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS**

| COD. | OPERACIÓN | RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO GESTIÓN 2025 | RESULTADO 2DO. TRIMESTRE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PROGRAM. | LOGRADO | EFICACIA (%) | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | CAUSAS DE DESVIACIÓN | MEDIDAS CORRECTIVAS |
| 30.52a | Gestión de trámites del Seguro a Corto Plazo relacionados a la afiliación, retiro de personal dependiente y presentación de información y documentos conforme norma | 100% de trámites efectuados ante los Entes Gestores (partes de alta, retiro, Planillas y otros) | 100% | 100% | 100.00% | Formularios AVC 04, AVC 07 y AVC 09. | N/C | N/C |
| 30.53a | Ejecución y evaluación del Plan Anual de Capacitación Productiva. | Al menos 30% de Servidoras y Servidores Públicos Capacitados | 30% | 30% | 100.00% | Informes, notas y Certificados de Capacitación | N/C | N/C |
| 30.54a | Programación y ejecución de la Detección de Necesidades de Capacitación para la Gestión 2025. | Un (1) Informe de Detección de Necesidades de Capacitación presentado y aprobado | 0 | 0 | 100.00% | N/C | N/C | N/C |
| 30.55a | Gestión de la ejecución de Pasantías y Trabajos Dirigidos a nivel nacional | 100% de solicitudes atendidas. | 100% | 100% | 100.00% | 100% de solicitudes atendidas de pasantías y trabajos dirigidos realizando las gestiones correspondientes. | N/C | N/C |
| 30.56a | Programación y ejecución de la Evaluación del Desempeño Gestión 2025. | Un (1) Informe de Resultados de la Evaluación de Desempeño presentado y aprobado. | 0 | 0 | 100.00% | N/C | N/C | N/C |
| 30.57a | Clasificación, organización, archivo y salvaguarda de documentación del Personal Activo y Pasivo | 100% de la documentación clasificada, organizada digitalizada y archivada en Carpeta Personal. | 100% | 100% | 100.00% | Carpetas Personales actualizadas con información personal de cada Servidora y Servidor Público. Digitalización de Carpetas Personales | N/C | N/C |
| 30.58a | Atención de requerimientos y otras solicitudes de información realizada por instancias competentes, relacionada al personal activo y pasivo. | 100% de requerimientos y solicitudes atendidas. | 100% | 100% | 100.00% | Notas de respuesta a Requerimientos Fiscales<br>Notas de Respuesta a solicitudes de documentación e información de UAI<br>Notas de Respuesta a solicitudes de documentación e información de UTLC<br>Informes emitidos de respuesta a PIEs | N/C | N/C |



*Av. Arce # 2142, frente al Ministerio de Educación 3er. Piso,* *Telf. 2170211 – 2170200 - 2120002 INT 2211*

**DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS**

| COD. | OPERACIÓN | RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO GESTIÓN 2025 | RESULTADO 2DO. TRIMESTRE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PROGRAM. | LOGRADO | EFICACIA (%) | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | CAUSAS DE DESVIACIÓN | MEDIDAS CORRECTIVAS |
| 30.59a | Seguimiento al cumplimiento de la presentación oportuna de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas. | Cuatro (4) Informe Trimestrales presentados. | 1 | 1 | 100.00% | Informe elaborado | N/C | N/C |
| 30.60a | Verificación de Títulos Profesionales presentados por personal dependiente del Ministerio de Gobierno. | 100% de Títulos verificados del Personal de reciente incorporación. | 100% | 100% | 100.00% | Notas remitidas a las diferentes Casas Superiores de estudio y Ministerio de Educación<br>Notas de respuesta por parte de las diferentes Casas Superior de Estúdio y Ministerio de Educación | N/C | N/C |
| 30.61a | Sistematización de Procesos y Procedimientos para la Gestión del Talento Humano en el Ministerio de Gobierno. | Seis (6) Informes Mensuales de Avance presentados. | 3 | 0 | 0.00% | N/C | Los postulantes no cumplieron los requisitos establecidos para el servicio de consultoría | A la fecha el proceso de contratación se encuentra en Despacho Ministerial |
| 30.62a | Elaboración del Manual de Puestos - Gestión 2026. | 100% de POAI's presentados y validados por las Unidades Organizacionales. | 0% | 0% | 100.00% | N/C | N/C | N/C |
| 30.63a | Socialización, verificación y seguimiento a la implementación de normas internas y otros relacionadas a la Gestión de Recursos Humanos en las Distritales. | 100% de Informes de viaje presentados | 100% | 0 | 0.00% | N/C | Debido a las recargadas tareas no pudo programar los viajes al interior | Se realizará un cronograma tentativo para su aprobación por parte de DGAA y Despacho |



*Av. Arce # 2142, frente al Ministerio de Educación 3er. Piso,* *Telf. 2170211 – 2170200 - 2120002 INT 2211*

| DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COD. | OPERACIÓN | RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO GESTIÓN 2025 | RESULTADO 2DO. TRIMESTRE | | | | | |
| | | | PROGRAM. | LOGRADO | EFICACIA (%) | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | CAUSAS DE DESVIACIÓN | MEDIDAS CORRECTIVAS |
| 30.1b | Atención y asesoramiento a los procesos judiciales del Ministerio de Gobierno, con excepción de aquellos asignados por la Ministra o Ministro de Gobierno a Asesoría Legal, dependiente del Despacho Ministerial. | 100% de Procesos judiciales atendidos y/o tramitados en los cuales es parte el Ministerio de Gobierno, de acuerdo a requerimiento. | 100% | 100% | 100.00% | **Notas:** del CITE: MG-DGAJ N°01/2025 de 02 de enero de 2025 hasta el CITE:MG-DGAJ N°560/2025 de 27 de junio 2025. **Informes Legales (Unidad de Gestión Jurídica):** del Informe DGAJ-UGJ N° 01/2025 de 3 de enero de 2025 hasta el Informe DGAJ-UGJ N°235/2025 de 27 de junio de 2025. Se atendió el 100% de los procesos judiciales suscitados ante el Ministerio de Gobierno y tramitados por la Dirección General de Asuntos Jurídicos. | N/C | N/C |
| 30.2b | Apoyo, asesoramiento y atención de trámites administrativos internos, jurídicos y normativos del Ministerio de Gobierno | 100% de solicitudes de Resoluciones Ministeriales, Administrativas, Contratos e informes legales atendidos. | 100% | 100% | 100.00% | **Notas:** del CITE: MG-DGAJ N°01/2025 de 02 de enero de 2025 hasta el CITE:MG-DGAJ N°560/2025 de 27 de junio 2025. **Informes Legales (Unidad de Gestión Jurídica):** del Informe DGAJ-UGJ N° 01/2025 de 03 de enero de 2025 hasta el Informe DGAJ-UGJ N°235/2025 de 27 de junio de 2025. **Informes Legales (Unidad de Análisis Jurídico):** Del Informe DGAJ-UAJ N°001/2025 de 2 de enero de 2025 hasta el Informe DGAJ-UAJ N°215/2025 de 23 de junio de 2025. **Contratos Administrativos D.S. 0181:** Contrato N° 01/2025 de 02 de enero de 2025 hasta el Contrato N°239/2025 de 30 de junio de 2025. **Contratos de Personal Eventual:** Contrato CAPE N° 01/2025 de 02 de enero de 2025 hasta el Contrato CAPE N°110/2025 de 28 de junio de 2025. **Resoluciones Ministeriales:** N° 01/2025 del 02 de enero de 2025 hasta el N°119/2025 de 25 de junio de 2025. | N/C | N/C |



*Av. Arce # 2142, frente al Ministerio de Educación 3er. Piso,* *Telf. 2170211 – 2170200 - 2120002 INT 2211*

| DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COD. | OPERACIÓN | RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO GESTIÓN 2025 | RESULTADO 2DO. TRIMESTRE | | | | | |
| | | | PROGRAM. | LOGRADO | EFICACIA (%) | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | CAUSAS DE DESVIACIÓN | MEDIDAS CORRECTIVAS |
| | | 100% de solicitudes de peticiones de informe, proyectos normativos, informes legales y convenios atendidos. | 100% | 100% | 100.00% | **Notas:** del CITE: MG-DGAJ N°0 1/2025 de 02 de enero de 2025 hasta el CITE:MG-DGAJ N°560/2025 de 27 de junio 2025. **Informes Legales (Unidad de Gestión Jurídica):** del Informe DGAJ-UGJ N° 01/2025 de 03 de enero de 2025 hasta el Informe DGAJ-UGJ N°235/2025 de 27 de junio de 2025. **Informes Legales (Unidad de Análisis Jurídico):** Del Informe DGAJ-UAJ N°001/2025 de 2 de enero de 2025 hasta el Informe DGAJ-UAJ N°215/2025 de 23 de junio de 2025. | N(C | N/C |

| DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COD. | OPERACIÓN | RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO GESTIÓN 2025 | RESULTADO 2DO. TRIMESTRE | | | | | |
| | | | PROGRAM. | LOGRADO | EFICACIA (%) | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | CAUSAS DE DESVIACIÓN | MEDIDAS CORRECTIVAS |
| 30.1c | Gestión de los procesos del ciclo de planificación de mediano plazo del Ministerio de Gobierno. | 100% de documentos de formulación, seguimiento y evaluación y/o modificados, de acuerdo a requerimiento. | 100% | 100% | 100.00% | Ver ANEXO: DETALLE DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN en el Informe MG-DGP INF. N° 76/2025. | N/C | N/C |
| 30.2c | Gestión de los procesos del ciclo de planificación de corto plazo del Ministerio de Gobierno. | 100% de planes operativos anuales formulados, con seguimiento y evaluación y/o modificados, de acuerdo a requerimiento. | 100% | 100% | 100.00% | Ver ANEXO: DETALLE DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN en el Informe MG-DGP INF. N° 76/2025. | N/C | N/C |
| 30.3c | Seguimiento y asistencia técnica en gestión de programas y proyectos del Ministerio de Gobierno y sus entidades bajo tuición. | 100% de programas y proyectos, con seguimiento y/o asistencia técnica, de acuerdo a requerimiento. | 100% | 100% | 100.00% | Ver ANEXO: DETALLE DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN en el Informe MG-DGP INF. N° 76/2025. | N/C | N/C |



*Av. Arce # 2142, frente al Ministerio de Educación 3er. Piso,* *Telf. 2170211 – 2170200 - 2120002 INT 2211*

**DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN**

| COD. | OPERACIÓN | RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO GESTIÓN 2025 | RESULTADO 2DO. TRIMESTRE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PROGRAM. | LOGRADO | EFICACIA (%) | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | CAUSAS DE DESVIACIÓN | MEDIDAS CORRECTIVAS |
| 30.4c | Atención y asistencia técnica a las Unidades Organizacionales y entidades bajo tuición en el marco del planteamiento de planes, políticas y otros documentos. | 100% de solicitudes de asistencia técnica atendidas | 100% | 100% | 100.00% | Ver ANEXO: DETALLE DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN en el Informe MG-DGP INF. N° 76/2025. | N/C | N/C |
| 30.5c | Gestión de Información en asuntos relacionados a las atribuciones del Ministerio de Gobierno y sus entidades bajo tuición. | 100% de atención a solicitudes de información y/o asistencia técnica | 100% | 100% | 100.00% | Ver ANEXO: DETALLE DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN en el Informe MG-DGP INF. N° 76/2025. | N/C | N/C |
| 30.6c | Gestión administrativa y de fortalecimiento de la Dirección General de Planificación. | 100% de requerimientos gestionados. | 25% | 25% | 100.00% | Ver ANEXO: DETALLE DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN en el Informe MG-DGP INF. N° 76/2025. | N/C | N/C |

**UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA**

| COD. | OPERACIÓN | RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO GESTIÓN 2025 | RESULTADO 2DO. TRIMESTRE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PROGRAM. | LOGRADO | EFICACIA (%) | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | CAUSAS DE DESVIACIÓN | MEDIDAS CORRECTIVAS |
| 30.1d | Elaboración de Examen de Confiabilidad de Registros, Estados de Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos y Estados Complementarios Consolidados del Ministerio de Gobierno. | 1 Informe de Auditoría de Confiabilidad elaborado | 0 | 0 | 100.00% | N/C | N/C | N/C |



*Av. Arce # 2142, frente al Ministerio de Educación 3er. Piso,* *Telf. 2170211 – 2170200 - 2120002 INT 2211*

**UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA**

| COD. | OPERACIÓN | RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO GESTIÓN 2025 | RESULTADO 2DO. TRIMESTRE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PROGRAM. | LOGRADO | EFICACIA (%) | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | CAUSAS DE DESVIACIÓN | MEDIDAS CORRECTIVAS |
| 30.2d | Elaboración del Informes de Auditorías de Cumplimiento. | 4 Informes de Auditoría Informes de Cumplimiento y/o de Auditoría Operacional) elaborados. | 0 | 0 | 100.00% | N/C | N/C | N/C |
| 30.3d | Elaboración de Informe de Pronunciamiento sobre Verificación del cumplimiento del Procedimiento Específico para el Control y Conciliación de los Datos Liquidados en Planillas Salariales y Registros Individuales de servidores públicos del Ministerio de Gobierno (doble percepción). | 1 Informe de Pronunciamiento elaborado. | 1 | 0 | 0.00% | N/C | En base a la interpretación y directrices establecidas por el Decreto Supremo N° 5094, la operación 30.3d fue considerada como una auditoría de cumplimiento, dentro de la operación 30.2d, dada su naturaleza y los procedimientos involucrados. | Se procedió a la reprogramación formal de la operación en el POA remitido a la Contraloría General del Estado (CGE), ajustándola a la naturaleza que establece el marco normativo vigente. Esta acción tuvo como fin alinear la programación operativa de la UAI. |
| 30.4d | Elaboración de Informe de pronunciamiento sobre la revisión anual de cumplimiento oportuno de la declaración jurada de bienes y rentas del Ministerio de Gobierno por el período comprendido del | 1 Informe de Pronunciamiento elaborado. | 1 | 1 | 100.00% | Informe de Pronunciamiento MG-UAI-IP N°01/2025 | N/C | N/C |



*Av. Arce # 2142, frente al Ministerio de Educación 3er. Piso,* *Telf. 2170211 – 2170200 - 2120002 INT 2211*

| UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COD. | OPERACIÓN | RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO GESTIÓN 2025 | RESULTADO 2DO. TRIMESTRE | | | | | |
| | | | PROGRAM. | LOGRADO | EFICACIA (%) | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | CAUSAS DE DESVIACIÓN | MEDIDAS CORRECTIVAS |
| | 1ro de enero al 31 de diciembre de la 2024 | | | | | | | |
| 30.5d | Elaboración de informes de seguimiento a informes de Auditoría Interna. | 2 Informes de Seguimiento elaborados. | 0 | 0 | 100.00% | N/C | N/C | N/C |
| 30.6d | Elaboración de informes de auditorías y/o relevamientos de información y/o informes de control interno y/o notas administrativas, (entre otros) de acuerdo a requerimiento. | 5 informes relacionados a: Informes de auditorías y/o Informes de Relevamientos de Información y/o Informes de Control Interno y/o Notas Administrativas, (entre otros), elaborados. | 0 | 0 | 100.00% | N/C | N/C | N/C |
| 30.7d | Gestión administrativa y de fortalecimiento de la Unidad de Auditoría Interna. | 100% de requerimientos gestionados. | 25% | 25% | 100.00% | Se gestionó el 100% de los requerimientos recibidos por la Unidad de Auditoría Interna, garantizando la atención oportuna a las solicitudes administrativas, a través de los siguientes | N/C | N/C |



*Av. Arce # 2142, frente al Ministerio de Educación 3er. Piso,* *Telf. 2170211 – 2170200 - 2120002 INT 2211*

**UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL**

| COD. | OPERACIÓN | RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO GESTIÓN 2025 | RESULTADO 2DO. TRIMESTRE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PROGRAM. | LOGRADO | EFICACIA (%) | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | CAUSAS DE DESVIACIÓN | MEDIDAS CORRECTIVAS |
| 30.1e | Gestión e implementación de una estrategia de comunicación institucional. | 100% de las actividades de la estrategia ejecutadas. | 100% | 96% | 96.00% | Difusión spots; H.R. 20250402-174 Impresiones: H.R. 20250422-302 Publicaciones: H.R. 20250513-062 Alquiler: H.R. 20250409-375; Página web y RRSS institucional | Una actividad de la estrategia ejecutada previstas para el 2do trimestre de 2025, no se llegó a concretar por las Políticas de Austeridad que lleva adelante nuestro Gobierno Nacional. | Se adecuará el cronograma de actividades programadas en el tercer trimestre de la gestión 2025. |
| | | 100% de los requerimientos comunicacionales atendidos. | 100% | 96% | 96.00% | Difusión spots: H.R. 20250611-149 Impresiones: H.R. 20250626-304 Publicaciones: H.R. 20250509-088 Alquiler: 20250327-252 Página web y RRSS institucional | Uno de los requerimientos comunicacionales que no fueron atendidos este 2do trimestre de 2025, por las Políticas de Austeridad que lleva nuestro Gobierno Nacional. | Se adecuará el cronograma de actividades programadas en el tercer trimestre de la gestión 2025. |

**UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN**

| COD. | OPERACIÓN | RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO GESTIÓN 2025 | RESULTADO 2DO. TRIMESTRE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PROGRAM. | LOGRADO | EFICACIA (%) | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | CAUSAS DE DESVIACIÓN | MEDIDAS CORRECTIVAS |
| 30.1f | Realización de Audiencias de Rendición Pública de Cuentas Final 2023 e Inicial 2024. | 2 Audiencias realizadas | 1 | 1 | 100.00% | Se cumplió con el desarrollo de las actividades al 100%, teniendo como medio de verificación los informes MG-UTLCC Nº 007/2025 de 05/03/2025, Acta de Audiencia de Rendición Pública de Cuentas Inicial – 2025. | N/C | N/C |



*Av. Arce # 2142, frente al Ministerio de Educación 3er. Piso,* *Telf. 2170211 – 2170200 - 2120002 INT 2211*

**UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN**

| COD. | OPERACIÓN | RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO GESTIÓN 2025 | RESULTADO 2DO. TRIMESTRE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PROGRAM. | LOGRADO | EFICACIA (%) | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | CAUSAS DE DESVIACIÓN | MEDIDAS CORRECTIVAS |
| 30.2f | Implementación de actividades de socialización y capacitación en instrumentos, herramientas y normativa Jurídica de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción. | 8 Talleres de Socialización y Capacitación realizados a los servidores Públicos y/o Actores del Control Social. | 2 | 2 | 100.00% | Se realizaron dos (2) Talleres de Socialización y Capacitación dirigido a servidores públicos dependientes del MG (visrtual) siendo los medios de verificación los informes CITES: MG-UTLCC N° 04/2025 y MG-UTLCC N° 05/2025, MG-UTLCC N° 10/2025 y MG-UTLCC N° 125/2025, archivados en la Carpeta de Palanca "TALLERES DE CAPACITACIÓN - GESTIÓN 2025" Se socializo la Cartilla de la Ley N° 004 y sus modificaciones, tano en formato físico como en digital durante el desarrollo de las talleres de capacitación (Cartilla elaborada por la UTLCC del MG) | N/C | N/C |
| 30.3f | Seguimiento a la actualización de la página web institucional. | 4 Informes trimestrales de actualización de la página web institucional. | 1 | 1 | 100.00% | La UTLCC procedió a efectuar el seguimiento y evaluación del contenido de las Páginas Web Institucional del Ministerio de Gobierno y de la Dirección General de Migración, teniendo como medios de verificación los Formularios de Seguimiento, Comunicaciones Internas CITE: MG-UTLCC No. 001/2025 y MG-UTLCC No. 002/2025, Informe CITE: MG UTLCC N° 009/2025 de 31/03/2025 y Comunicación Interna UTLCC-MG-CI No 005/2025 de 16/06/2025 | N/C | N/C |



*Av. Arce # 2142, frente al Ministerio de Educación 3er. Piso,* *Telf. 2170211 – 2170200 - 2120002 INT 2211*

**UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN**

| COD. | OPERACIÓN | RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO GESTIÓN 2025 | RESULTADO 2DO. TRIMESTRE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PROGRAM. | LOGRADO | EFICACIA (%) | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | CAUSAS DE DESVIACIÓN | MEDIDAS CORRECTIVAS |
| 32.4f | Analizar y gestionar denuncias presentadas a la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción. | 100 % de denuncias atendidas. | 100% | 100% | 100.00% | **DENUNCIAS POR SUPUESTOS HECHOS DE CORRUPCIÓN** Se prosiguió con la gestión de denuncias de veintidós (22) casos aperturados en la gestión 2024. Casos: MGOB-UTLCC- 14-2024, 15-2024, 27-2024, 29-2024, 30-2024, 31-2024, 33-2024, 42-2024, 43-2024, 44-2024, 48-2024, 50-2024, 53-2024, 54-2024, 55-2024, 56-2024, 58-2024, 59-2024, 60-2024, 62-2024, 63-2024 y 66-2024, de los cuales se concluyó diecisiete **(17)** siendo estos los siguientes: MGOB-UTLCC-14-2024, 15-2024, 25-2024, 26-2024, 27-2024, 29-2024, 30-2024, 33-2024, 42-2024, 43-2024, 44-2024, 48-2024, 51-2024, 53-2024, 54-2024, 56-2024, 58-2024, con los siguientes resultados:<br>1).- Acciones Penales: nueve (9)<br>2.)- Acciones Administrativas: cero (0)<br>3.)- Cierres: ocho (8)<br>4.)- Auditorias: 0<br>5).- Medidas Correctivas.<br>**(Medios de Verificación: SITPRECO S2, Casos y Carpetas de Informes).**<br>Se apertura tres (3) nuevos casos en el primer trimestre codificados: 08-2025, 09/2025 y 10/2025.<br>Se apertura seis (6) nuevos casos en el segundo trimestre codificados: 11-2025, 12-2025, 13-2025, 19-2025, 21-2025, 22-2025 y 23-2025.<br>**DENUNCIAS POR NEGATIVA INJUSTIFICADA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN** Se concluyo la gestión de denuncia del caso MGOB-UTLCC- 51-2024. | N/C | N/C |
| 32.5f | Participación en los Procesos de Contratación y Subastas Públicas como veedores. | 100% de asistencia como veedores en procesos de contratación y subastas públicas de acuerdo a requerimiento. | 100% | 100% | 100.00% | **SEGUNDO TRIMESTRE**: del Formulario FOR-MG-UTLCC N° 012/2025 al Formulario FOR-MG-UTLCC N° 043/2025<br>**SEGUNDO TRIMESTRE** informes MG-UTLCC N° 025/2025. 026/2025, 027/2025. | N/C | N/C |

**CENTRO ESPECIAL DE SEGURIDAD DEL ESTADO**

| COD. | OPERACIÓN | RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO GESTIÓN 2025 | RESULTADO DO.TRIMESTRE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PROGRAM. | LOGRADO | EFICACIA (%) | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | CAUSAS DE DESVIACIÓN | MEDIDAS CORRECTIVAS |
| 30.1g | Gestión de información clasificada y ejecución de operativos preventivos para la Seguridad Interna del Estado | 100% de reportes periódicos y/o a requerimiento emitidos a nivel nacional. | 100% | 100% | 100% | Informes y reportes | N/C | N/C |
| | | 100% de operativos ejecutados | 100% | 100.00% | 100.00% | Informes de operativos | N/C | N/C |

**JEFATURA DE GABINETE**

| COD. | OPERACIÓN | RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO GESTIÓN 2025 | RESULTADO 2DO. TRIMESTRE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PROGRAM. | LOGRADO | EFICACIA (%) | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | CAUSAS DE DESVIACIÓN | MEDIDAS CORRECTIVAS |
| 32.1h | Coordinación y asesoramiento al Sr. Ministro para la toma de decisiones relacionadas a la gestión. | 100% de tareas realizadas | 100% | 100% | 100.00% | Cites de Despacho<br>Cites de Jefatura de Gabinete Ministerial<br>Instructivos<br>Informes de: Peticiones de Informe Escrito<br>Eventos realizados a nivel nacional<br>Reuniones de coordinación a nivel nacional<br>Plataformas digitales institucionales<br>Sistema de correspondencia institucional<br>Archivo digital y físico de Jefatura de Gabinete y Despacho Ministerial<br>Viajes nacionales e internacionales | N/C | N/C |



*Av. Arce # 2142, frente al Ministerio de Educación 3er. Piso,* *Telf. 2170211 – 2170200 - 2120002 INT 2211*

**UNIDAD DE SISTEMAS**

| COD. | OPERACIÓN | RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO GESTIÓN 2024 | RESULTADO 2DO. TRIMESTRE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PROGRAM. | LOGRADO | EFICACIA (%) | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | CAUSAS DE DESVIACIÓN | MEDIDAS CORRECTIVAS |
| 30.1i | Optimización de la infraestructura de red del Ministerio de Gobierno y sus dependencias a nivel nacional, con el fin de contar con sostenibilidad de las comunicaciones. | 100% de las dependencias del Ministerio de Gobierno cuentan con los servicios de comunicación contratados, y con su infraestructura de red en correcto funcionamiento. | 100% | 100.00% | 100.00% | * Contrato modificatorio vigente de los servicios de internet, para las diferentes dependencias del Ministerio de Gobierno.<br>* Infraestructura de red en correcto funcionamiento.<br>* Procesos de contratación referentes a la operación adjudicados y concluidos. | N/C | N/C |
| 30.2i | Prestación de soporte técnico y mantenimiento preventivo y correctivo de software y hardware de los equipos del Ministerio de Gobierno | 100% de la infraestructura tecnológica funcionando correctamente | 100% | 72.00% | 72.00% | * Notas atendidas de las solicitudes de mantenimiento preventivo y correctivo enviado por las diferentes dependencias del Ministerio de Gobierno.<br>* Procesos de contratación referentes a la operación enviados y algunos concluidos. | * Debido a la coyuntura actual del país, y ante la inexistencia de los equipos requeridos en dos (2) de los procesos de contratación programados, tanto en las empresas estratégicas nacionales, como en el mercado local, la Unidad de Sistemas se vio en la necesidad de desestimar los mismos para la presente gestión. | * Envío de informes y notas para la eliminación de los procesos de contratación del PAC de la presente gestión |
| 30.3i | Gestión y mantenimiento del correcto funcionamiento de los servicios internos del Ministerio de Gobierno, y desarrollo de nuevas aplicaciones que sean necesarias. | 100% de los servicios internos en correcto funcionamiento. | 100% | 100.00% | 100.00% | * Enlaces de los diferentes servicios internos y externos en correcto funcionamiento. | N/C | N/C |



*Av. Arce # 2142, frente al Ministerio de Educación 3er. Piso,* *Telf. 2170211 – 2170200 - 2120002 INT 2211*

**ASESORÍA LEGAL**

| COD. | OPERACIÓN | RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO GESTIÓN 2025 | RESULTADO 2DO. TRIMESTRE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PROGRAM. | LOGRADO | EFICACIA (%) | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | CAUSAS DE DESVIACIÓN | MEDIDAS CORRECTIVAS |
| 32.1j | Promoción, patrocinio y/o intervención de todos los procesos judiciales en materia penal, en los que el Ministerio de Gobierno ès parte procesal, en el marco de las instrucciones y requerimientos del Sr. Ministro de Gobierno. | 100% de acciones de gestión en los procesos judiciales penales | 100% | 100.00% | 100.00% | Procesos legales, cuaderno de investigaciones, Actuados y diligencias coordinadas, notas cite del 163 al 247, informes legales realizados con notas cite del 40 al 72. | N/C | N/C |



*Av. Arce # 2142, frente al Ministerio de Educación 3er. Piso,* *Telf. 2170211 – 2170200 - 2120002 INT 2211*

## ACCIÓN DE CORTO PLAZO 31

**Gestión, análisis y difusión de información de seguridad ciudadana, criminalidad transnacional y todo tipo de delitos, de manera oportuna**



| | |
|---|---|
| CÓDIGO PEI | 7.1.7.1.2 |
| ACCIÓN INSTITUCIONAL | Gestionar, analizar y difundir información de seguridad ciudadana, criminalidad transnacional y todo tipo de delitos, de manera oportuna. |
| PONDERACIÓN % | 2,00% |
| INDICADOR DE PROCESO | Porcentaje de implementación de un sistema de información Estatal |
| UNIDAD ORGANIZACIONAL | Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana y Lucha Contra las Drogas |
| RESULTADO ESPERADO | 100% de solicitudes de información atendidas.<br>100% de implementación de un Sistema de Información Estatal |

| COD. | ACCIÓN DE CORTO PLAZO | RESULTADO ESPERADO GESTION 2025 | RESULTADO 2DO. TRIMESTRE | | | | | | PRESUPUESTO GESTION 2025 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PROGRAM. | LOGRADO | EFICACIA (%) | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | CAUSAS DE DESVIACIÓN | MEDIDAS CORRECTIVAS | APROBADO | EJECUTADO | EJECUCIÓN (%) |
| ACP 31 | Gestión, análisis y difusión de información de seguridad ciudadana, criminalidad transnacional y todo tipo de delitos, de manera oportuna. | 100% de implementación de un Sistema de Información Estatal | 0% | 0% | 100.00% | N/C | N/C | N/C | 2,470,549.00 | 1,067,826.69 | 43.22% |
| | | 100% de documentos de estadísticas en seguridad ciudadana y lucha contra el narcotráfico publicados | 0% | 0% | 100.00% | N/C | N/C | N/C | | | |

| COD. | OPERACIÓN | RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO GESTIÓN 2025 | RESULTADO 2DO. TRIMESTRE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PROGRAM. | LOGRADO | EFICACIA (%) | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | CAUSAS DE DESVACIÓN | MEDIDAS CORRECTIVAS |
| 31.1 | Gestión y recopilación de información de registros administrativos | 100% de bases de datos consolidadas y actualizadas de acuerdo a su periodicidad | 100% | 100% | 100% | Bases de datos consolidadas sobre seguridad ciudadana, seguridad vial y resultados de la lucha contra el narcotráfico. | N/C | N/C |



*Av. Arce # 2142, frente al Ministerio de Educación 3er. Piso,* *Telf. 2170211 – 2170200 - 2120002 INT 2211*

| COD. | OPERACIÓN | RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO GESTIÓN 2025 | RESULTADO 2DO. TRIMESTRE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PROGRAM. | LOGRADO | EFICACIA (%) | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | CAUSAS DE DESVACIÓN | MEDIDAS CORRECTIVAS |
| 31.2 | Difusión de información estadística en seguridad ciudadana y lucha contra el narcotráfico | 2 reportes geoespaciales | 1 | 0 | 0.00% | N/C | Se ha reformulado la temática en seguridad vial en la ciudades del eje troncal ampliándolos seguridad vial a nivel nacional por zonas, con un avance del 50% . | Una vez aprobados los documentos, se realizará la impresión para su publicación en el tercer trimestre de la presente gestión. |
| | | 2 Dossier Anual de Estadísticas | 0 | 0 | 100.00% | N/C | N/C | N/C |
| | | 12 boletines estadísticos | 3 | 6 | 200% | Publicados en la pagina web del OBSCD en el siguiente link: https://obscd.mingobierno.gob.bo/boletines | El incremento sostenido en la demanda de información por parte de todos los receptores permitió superar la meta proyectada para el segundo trimestre. | N/C |
| 31.3 | Implementación del Sistema Nacional de Información sobre seguridad Estatal (SNISE) | 1 Sistema en funcionamiento | 0 | 0 | 0.00% | N/C | N/C | N/C |
| 31.4 | Desarrollo de estudios e investigaciones relacionadas a la seguridad ciudadana y/o lucha contra el narcotráfico | 2 documentos de estudios e investigación publicados | 1 | 0 | 0.00% | N/C | Se elaboraron investigaciones, las cuales se encuentran en etapa de aprobación por parte del Ministerio de Gobierno. | Una vez aprobados los documentos, se realizará la impresión para su publicación en el tercer trimestre de la presente gestión. |
| 31.5 | Gestión administrativa del Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana y Lucha Contra las Drogas. | 100% de requerimientos gestionados | 100% | 100% | 100.00% | Se realizaron los requerimientos programados en relacion a las necesidades del OBSCD descritas en el siguiente link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EV6tGm7yV1FS1qhi3QFR2ytGD36zKZpljRe4F8nfVys/edit?pli=1&gid=2071298410#gid=2071298410 | N/C | N/C |



*Av. Arce # 2142, frente al Ministerio de Educación 3er. Piso,* *Telf. 2170211 – 2170200 - 2120002 INT 2211*

## ACCIÓN DE CORTO PLAZO 32

**Gestionar, administrar y transferir recursos económicos destinados a la implementación de políticas de prevención del consumo y el fortalecimiento de los sistemas de control, en el marco del CONVENIO LA/2020/040-118.**

| | |
|---|---|
| CÓDIGO PEI | 7.4.4.1.1.1 |
| ACCIÓN INSTITUCIONAL | Control del tráfico ilícito de drogas y delitos conexos, para desarticular organizaciones criminales dedicadas a la producción y tráfico ilícito de sustancias controladas, afectando su capacidad económica y logística con la pérdida de dominio de bienes en favor del Estado. |
| PONDERACIÓN % | 5.00% |
| INDICADOR DE PROCESO | Número de operativos de interdicción al narcotráfico ejecutados.<br>Número de organizaciones criminales desarticuladas.<br>Porcentaje de efectivos policiales de la DGFELCN capacitados en derechos humanos. |
| UNIDAD ORGANIZACIONAL | Dirección de Apoyo a la Prevención del Consumo de Drogas, Control del Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas y Coca Excedentaria - DIPREVCON |
| RESUKTADO ESPERADO | 1 informe de cumplimiento para el desembolsó programado en el marco del CONVENIO LA/2020/040-118.<br>100 % de requerimientos atendidos para la ejecución y apoyo de la Estrategia contra el Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas y Control de la Expansión de Cultivos de Coca 2021 – 2025 en el marco del CONVENIO LA/2020/040-118. |

| COD. | ACCIÓN DE CORTO PLAZO | RESULTADO ESPERADO GESTION 2025 | RESULTADO 2DO. TRIMESTRE | | | | | | PRESUPUESTO GESTION 2025 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PROGRAM. | LOGRADO | EFICACIA (%) | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | CAUSAS DE DESVIACIÓN | MEDIDAS CORRECTIVAS | APROBADO | EJECUTADO | EJECUIÓN (%) |
| ACP 32 | Gestionar, administrar y transferir recursos económicos destinados a la implementación de políticas de prevención del consumo y el fortalecimiento de los sistemas de control, en el marco del CONVENIO LA/2020/040-118. | 1 informe de cumplimiento para el desembolso programado en el marco del CONVENIO LA/2020/040-118. | 1 | 1 | 100.00% | MG-DIPREVCON-DGE/PLAN Nº 030/2025 | N/C | N/C | 66,813,791.98 | 10,593,994.90 | 15.86% |
| | | 100 % de requerimientos atendidos para la ejecución y apoyo de la Estrategia contra el Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas y Control de la Expansión de Cultivos de Coca 2021 – 2025 en el marco del CONVENIO LA/2020/040-118. | 100% | 100.00% | 100.00% | MG-DIPREVCON-DGE/PLAN Nº 031/2025 | N/C | N/C | | | |



*Av. Arce # 2142, frente al Ministerio de Educación 3er. Piso,* *Telf. 2170211 – 2170200 - 2120002 INT 2211*

| COD. | OPERACIÓN | RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO GESTIÓN 2024 | RESULTADO 2DO. TRIMESTRE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PROGRAM. | LOGRADO | EFICACIA (%) | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | CAUSAS DE DESVIACIÓN | MEDIDAS CORRECTIVAS |
| 32.1 | Evaluación del cumplimiento de objetivos y variables del CONVENIO LA/2020/040-118 "Apoyo de la Estrategia contra el Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas y Control de la Expansión de Cultivos de Coca 2021 – 2025" | Un informe de evaluación del cumplimiento de objetivos y variables del CONVENIO LA/2020/040-118 | 1 | 1 | 100% | MG-DIPREVCON-DGE/PLAN N° 030/2025 | N/C | N/C |
| 32.2 | Ejecución del 100% de las solicitudes para la gestión y fortalecimiento de los diferentes actores de la Estrategia contra el Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas y Control de la Expansión de Cultivos de Coca 2021 – 2025 en el marco del CONVENIO LA/2020/040-118. | 100% de atención a requerimientos de bienes o servicios solicitados por la FELCN. | 100% | 100% | 100% | MG/DIPREVCON/UGFPP/EN/INF N° 144/2025 | N/C | N/C |
| | | 100% de atención a requerimientos de bienes o servicios solicitados por el CEO "Tte. Gironda". | 100% | 100% | 100% | MG/DIPREVCON/UGFPP/EN/INF N° 144/2025 | N/C | N/C |
| | | 100% de atención a requerimientos de bienes o servicios solicitados por la DIPREVCON. | 100% | 100% | 100% | MG/DIPREVCON/UGFPP/EN/INF N° 144/2025 | N/C | N/C |
| 32.3 | Transferencia del 100% de los recursos solicitados por los diferentes actores de la Estrategia contra el Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas y Control de la Expansión de Cultivos de Coca 2021 – 2025 en el marco del CONVENIO LA/2020/040-118. | Transferencia del 100% recursos solicitados por DIRCABI para lograr el objetivo y/o variable. | 100% | 100% | 100% | MG/DIPREVCON/UALF/PRESUP. N° 032/2025 | N/C | N/C |
| | | Transferencia del 100% recursos solicitados por el Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana. | 100% | 100% | 100% | MG/DIPREVCON/UALF/PRESUP. N° 032/2025 | N/C | N/C |
| | | Transferencia del 100% recursos solicitados por el Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas. | 100% | 100% | 100% | MG/DIPREVCON/UALF/PRESUP. N° 032/2025 | N/C | N/C |
| | | Transferencia del 100% recursos solicitados por la Dirección General de Régimen Penitenciario. | 100% | 100% | 100% | MG/DIPREVCON/UALF/PRESUP. N° 032/2025 | N/C | N/C |
| | | Transferencia del 100% recursos solicitados por la Dirección General de Seguridad Ciudadana. | 100% | 100% | 100% | MG/DIPREVCON/UALF/PRESUP. N° 032/2025 | N/C | N/C |
| | | Transferencia del 100% recursos solicitados por el Ministerio de Salud y Deportes. | 100% | 100% | 100% | MG/DIPREVCON/UALF/PRESUP. N° 032/2025 | N/C | N/C |



*Av. Arce # 2142, frente al Ministerio de Educación 3er. Piso,* *Telf. 2170211 – 2170200 - 2120002 INT 2211*

| COD. | OPERACIÓN | RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO GESTIÓN 2024 | RESULTADO 2DO. TRIMESTRE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PROGRAM. | LOGRADO | EFICACIA (%) | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | CAUSAS DE DESVIACIÓN | MEDIDAS CORRECTIVAS |
| | | Transferencia del 100% recursos solicitados por el Ministerio de Educación. | 100% | 100% | 100% | MG/DIPREVCON/UALF/PRESUP. Nº 032/2025 | N/C | N/C |



*Av. Arce # 2142, frente al Ministerio de Educación 3er. Piso,* *Telf. 2170211 – 2170200 - 2120002 INT 2211*

## ACCIÓN DE CORTO PLAZO 33

**Gestionar, administrar y transferir recursos económicos destinados a la implementación de políticas de prevención del consumo y el fortalecimiento de los sistemas de control, en el marco del CONVENIO LA/2020/040-118.**

| | |
|---|---|
| CÓDIGO PEI | 7.1.7.1.2 |
| ACCIÓN INSTITUCIONAL | Gestionar, analizar y difundir información de seguridad ciudadana, criminalidad transnacional y todo tipo de delitos, de manera oportuna. |
| PONDERACIÓN % | 2.00% |
| INDICADOR DE PROCESO | Porcentaje de implementación de un sistema de información Estatal |
| UNIDAD ORGANIZACIONAL | Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana y Lucha Contra las Drogas |
| RESULTADO ESPERADO | Un (1) sistema de información, diseñado y desarrollado para el fortalecimiento de los Sistemas de Información en la lucha contra el narcotráfico y/o seguridad ciudadana.<br>8 estudios e Investigaciones elaborados que coadyuven a las políticas sectoriales enmarcadas en la Estrategia de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas y Control de la Expansión de Cultivos de Coca |

| COD. | ACCIÓN DE CORTO PLAZO | RESULTADO ESPERADO GESTION 2025 | RESULTADO 2DO. TRIMESTRE | | | | | | PRESUPUESTO GESTION 2025 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PROGRAM. | LOGRADO | EFICACIA (%) | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | CAUSAS DE DESVIACIÓN | MEDIDAS CORRECTIVAS | APROBADO | EJECUTADO | EJECUCIÓN (%) |
| ACP 33 | Fortalecimiento en la generación, sistematización y difusión de estadísticas, estudios e investigaciones que coadyuven en las políticas sectoriales en el marco de la "Estrategia de lucha contra el tráfico ilícito de sustancias | Un (1) sistema de información, diseñado y desarrollado para el fortalecimiento de los Sistemas de Información en la lucha contra el narcotráfico y/o seguridad ciudadana. | 0 | 0 | 100,00% | N/C | N/C | N/C | 4,441,821.51 | 13,836.93 | 0.31% |



*Av. Arce # 2142, frente al Ministerio de Educación 3er. Piso,* *Telf. 2170211 – 2170200 - 2120002 INT 2211*

| COD. | ACCIÓN DE CORTO PLAZO | RESULTADO ESPERADO GESTION 2025 | RESULTADO 2DO. TRIMESTRE | | | | | | PRESUPUESTO GESTION 2025 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PROGRAM. | LOGRADO | EFICACIA (%) | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | CAUSAS DE DESVIACIÓN | MEDIDAS CORRECTIVAS | APROBADO | EJECUTADO | EJECUCIÓN (%) |
| | controladas y control de la expansión de cultivos de coca" y la "Red de Prevención integral, tratamiento, rehabilitación y reintegración de personas con adicciones y su entorno". | 8 estudios e Investigaciones elaborados que coadyuven a las políticas sectoriales enmarcadas en la Estrategia de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas y Control de la Expansión de Cultivos de Coca | 0 | 0 | 100.00% | N/C | N/C | N/C | | | |

| COD. | OPERACIÓN | RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO GESTIÓN 2025 | RESULTADO 2DO TRIMESTRE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PROGRAM. | LOGRADO | EFICACIA (%) | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | CAUSAS DE DESVIACIÓN | MEDIDAS CORRECTIVAS |
| 33.1 | Elaboración de estudios/encuestas relacionadas en la lucha contra el narcotráfico, criminalidad transnacional y/o delitos vinculados en seguridad ciudadana. | 3 documentos de estudios /encuestas elaboradas | 0 | 0 | 100.00% | N/C | N/C | N/C |
| 33.2 | Elaboración de investigaciones cualitativas en el marco de la lucha contra el narcotráfico, criminalidad transnacional y/o delitos vinculados. | 4 documentos de investigaciones elaborados | 0 | 0 | 100.00% | N/C | N/C | N/C |
| 33.3 | Generación de 4 documentos geoespaciales en el marco de la lucha contra el narcotráfico, criminalidad transnacional y/o delitos vinculados. | 4 documentos geoespaciales elaborados | 0 | 0 | 100.00% | N/C | N/C | N/C |



*Av. Arce # 2142, frente al Ministerio de Educación 3er. Piso,* *Telf. 2170211 – 2170200 - 2120002 INT 2211*

| COD. | OPERACIÓN | RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO GESTIÓN 2025 | RESULTADO 2DO TRIMESTRE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PROGRAM. | LOGRADO | EFICACIA (%) | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | CAUSAS DE DESVIACIÓN | MEDIDAS CORRECTIVAS |
| 33.4 | Fortalecimiento de las capacidades técnicas y/o intercambio de buenas prácticas para la generación de información con entidades relacionadas. | 3 cursos/talleres/eventos realizados | 1 | 0 | 0% | N/C | Debido a que los recursos financieros correspondientes al CONVENIO DE FINANCIACIÓN LA/2020/040-118, estuvieron disponibles para su ejecución a partir de finales de mayo, no fue posible ejecutar esta acción durante el periodo previsto. | Actualmente, ya se cuenta con el presupuesto asignado, por lo que se procederá con la realización de los cursos/talleres/eventos programados durante el tercer trimestre. |
| 33.5 | Socialización y difusión de la información generada por el OBSCD en eventos, talleres y/o otros medios. | 4 talleres/eventos de socialización realizados | 1 | 0 | 0% | N/C | Debido a que los recursos financieros correspondientes al CONVENIO DE FINANCIACIÓN LA/2020/040-118, estuvieron disponibles para su ejecución a partir de finales de mayo, no fue posible ejecutar esta acción durante el periodo previsto. | Actualmente, ya se cuenta con el presupuesto asignado, por lo que se procederá con la realización de los cursos/talleres de socialización programados durante el tercer trimestre. |
| 33.6 | Cumbre Nacional de Generación de Información - Bicentenario | 1 evento realizado | 0 | 0 | 100.00% | N/C | N/C | N/C |



*Av. Arce # 2142, frente al Ministerio de Educación 3er. Piso,* *Telf. 2170211 – 2170200 - 2120002 INT 2211*

| COD. | OPERACIÓN | RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO GESTIÓN 2025 | RESULTADO 2DO TRIMESTRE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PROGRAM. | LOGRADO | EFICACIA (%) | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | CAUSAS DE DESVIACIÓN | MEDIDAS CORRECTIVAS |
| 33.7 | Diseño y desarrollo de 1 (un) sistema de información en el marco de la lucha contra el narcotráfico, criminalidad transnacional y/o delitos vinculados en seguridad ciudadana | 1 Sistema diseñado y desarrollado | 0 | 0 | 100.00% | N/C | N/C | N/C |
| 33.8 | Gestión de logística y apoyo administrativo para el fortalecimiento de la generación, sistematización y difusión de estadísticas, estudios e investigaciones. | 100% de requerimientos gestionados | 0% | 0% | 100.00% | N/C | N/C | N/C |



*Av. Arce # 2142, frente al Ministerio de Educación 3er. Piso,* *Telf. 2170211 – 2170200 - 2120002 INT 2211*

# ANEXO 2
# INFORME MG/DGAA/UF/DP Nº 0099/2025



*Av. Arce # 2142, frente al Ministerio de Educación 3er. Piso,* *Telf. 2170211 – 2170200 - 2120002 INT 2211*

BICENTENARIO DE BOLIVIA

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
MINISTERIO DE GOBIERNO

10 JUL 2025

**I N F O R M E**
**MG/DGAA/UF/DP Nº 0099/2025**

**A** : Lic. Javier Calle Quispe
**DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS**

**VIA** : Lic. Jhonny Rodríguez Veizaga
**JEFE DE LA UNIDAD FINANCIERA**

Lic. Jhonny Humberto Rodriguez Veizaga
JEFE DE LA UNIDAD FINANCIERA
MINISTERIO DE GOBIERNO

**DE** : Omar G. Peñaranda Mendoza
**RESPONSABLE DE PRESUPUESTOS**

**REF.** : **EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL MINISTERIO DE GOBIERNO AL 30 DE JUNIO DE 2025**

**FECHA**: La Paz, 09 de julio de 2025

## I. ANTECEDENTES.

- ✓ Nota CITE: MG-DGP Nº 481/2025, emitida por la Dirección General de Planificación, referida al seguimiento y Evaluación Trimestral del Plan Operativo Anual y Presupuesto 2025.

## II. MARCO LEGAL.

- ✓ Ley Nº 2042 de 21 de diciembre de 1999, de Administración Presupuestaria, en cuyo Artículo Nº 11 establece que las entidades públicas tienen la obligación de presentar al Ministerio de Hacienda la información que éste requiera para el seguimiento y evaluación de la ejecución física y financiera del presupuesto institucional y del avance de la Programación de Operaciones Anuales Institucional.

- ✓ Decreto Supremo Nº 3246 de 5 de julio de 2017, Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones, que establece que las mismas, son un conjunto ordenado de principios, disposiciones normativas, procesos e instrumentos técnicos, que regulan el Sistema de Programación de Operaciones, en las entidades del sector público.

- ✓ Ley Nº 1613, Ley del Presupuesto General del Estado Gestión 2025, publicada el 1 de enero de 2025, la cual tiene por objeto aprobar el Presupuesto General del Estado-PGE del sector público para la Gestión Fiscal 2025, en el cual se encuentra aprobado el presupuesto institucional del Ministerio de Gobierno para la Gestión 2025.

- ✓ Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones, del Ministerio de Gobierno, aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 199/2018 de fecha 30 de julio de 2018, a través del cual se describe los procesos de formulación, seguimiento, evaluación y modificación del POA y Presupuesto del Ministerio de Gobierno.

- ✓ Reglamento Específico del Sistema de Presupuestos, del Ministerio de Gobierno, aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 046/2024 de fecha 16 de febrero de 2024, mediante el cual se establece los procesos para la elaboración, presentación, ejecución, evaluación y modificación del Presupuesto del Ministerio de Gobierno, los encargados de estos procesos y los plazos de su realización.

## III. ANÁLISIS.

El Presupuesto Institucional es un instrumento de gestión económica y financiera, que aprueba el marco de los ingresos y gastos del ejercicio y constituye, por tanto, es la autorización máxima para comprometer el gasto, en el desarrollo de las actividades.

El Presupuesto General del Estado aprobado en el marco de la Ley Nº 1613, publicada el 1 de enero de 2025, Ley del Presupuesto General del Estado Gestión 2025, constituye el documento oficial para la ejecución, control, seguimiento y evaluación física–financiera; durante la gestión fiscal comprometida entre el 1º de enero al 31 de diciembre de 2025, por un importe total agregado de Bs369.340.694.521.- (Trescientos Sesenta y Nueve Mil Trescientos Cuarenta Millones Seiscientos Noventa y Cuatro Mil Quinientos Veintiuno 00/100 Bolivianos), y un consolidado de Bs296.565.879.631.- (Doscientos Noventa y Seis Mil Quinientos Sesenta y Cinco Millones Ochocientos Setenta y Nueve Mil Seiscientos Treinta y Uno 00/100 Bolivianos).

El Presupuesto Institucional aprobado del Ministerio de Gobierno para la gestión 2025, contemplado en el Presupuesto General del Estado, constituye el documento oficial para la ejecución, control, seguimiento y evaluación física-financiero; durante la gestión fiscal comprendida entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2025, asciende a un importe de Bs4.960.603.734.-(Cuatro Mil Novecientos Sesenta Millones Seiscientos Tres Mil Setecientos Treinta y Cuatro 00/100 Bolivianos), acorde con el Plan Operativo Anual y detalle de gastos cuya composición por programa del gasto es la siguiente:

**Tabla Nº 1:**
**MINISTERIO DE GOBIERNO**
**PRESUPUESTO APROBADO**
**Al 01/01/2025**
(Expresado en Bolivianos)

| CATEGORÍA PROGRAMÁTICA | DESCRIPCIÓN CATEGORÍA PROGRAMÁTICA | PRESUPUESTO APROBADO |
|---|---|---|
| 0 | ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 139.237.160,00 |
| 0000 001 | ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL | 121.599.099,00 |
| 0000 005 | TRANSPARENTACION DEL GASTO | 9.000.000,00 |
| 0000 007 | CENTRO ESPECIAL DE SEGURIDAD DEL ESTADO | 4.600.000,00 |
| 0000 093 | PERSONAS CON DISCAPACIDAD - ADM. CENTRAL | 3.688.061,00 |
| 0000 099 | PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL | 350.000,00 |
| 98 | TRANSFERENCIAS | 179.486.059,00 |
| 0980 002 | TRANSF. ORDEN Y SEGURIDAD | 178.150.843,00 |
| 0980 007 | TRASFERENCIAS DISTRIBUCIÓN MONETIZACION LEY 913 | 1.335.216,00 |
| 640 | SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - MONITOREAR Y PREVENIR CONFLICTOS | 1.403.886,00 |
| 6400 004 | RÉGIMEN INTERIOR - DGRI | 1.403.886,00 |
| 641 | SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - FORTALECIMIENTO DEL REAFUC | 3.142.098,00 |
| 6410 002 | REGISTRO DE ARMAS DE FUEGO DE USO CIVIL - REAFUC | 3.142.098,00 |
| 642 | SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - MECANISMOS INSTITUCIONALES PARA UNA POLICÍA | 2.101.806,00 |

UNIDAD FINANCIERA
Lic. Jhonny Rodríguez Veizaga
VºBº
MINISTERIO DE GOBIERNO

| | | |
|---|---|---|
| 6420 003 | OFICINA DECONTROL INTERNO | 1.155.692,00 |
| 6420 004 | REFORMA YTRANSPARENCIA POLICIAL - DGRTP | 946.114,00 |
| **643** | **SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN MIGRATORIO** | **89.791.751,00** |
| 6430 001 | MODERNIZACIÓN DELA GESTIÓN MIGRATORIA - DIGEMIG | 89.004.313,00 |
| 6430 093 | PERSONAS CON DISCAPACIDAD - DIGEMIG | 787.438,00 |
| **644** | **SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - DESCENTRALIZACIÓN DE TRÁMITES MIGRATORIOS** | **752.343,00** |
| 6440 001 | DESCENTRALIZACIÓN DETRÁMITES MIGRATORIOS - DIGEMIG | 752.343,00 |
| **645** | **SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN EN VIOLENCIA DE** | **51.282,00** |
| 6450 004 | REHABILITACIÓN EN VIOLENCIA DEGÉNERO | 51.282,00 |
| **646** | **SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - CENTROS PENITENCIARIOS PRODUCTIVOS** | **2.173.258,00** |
| 6460 001 | CENTROS PENITENCIARIOS PRODUCTIVOS - DGRP | 2.173.258,00 |
| 6460 105 | CONVENIOLA/2020/040-118-DGRP | 0,00 |
| **647** | **SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA** | **7.082.174,00** |
| 6470 001 | INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA - DGRP | 7.082.174,00 |
| **648** | **SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD** | **104.000,00** |
| 6480 001 | SEGURIDAD VIAL - DGSCYPD | 104.000,00 |
| **649** | **SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - SISTEMA INTEGRADO DE COMANDO Y CONTROL BOL110** | **388.944,00** |
| 6490 001 | BOL110 - DGSCYPD | 388.944,00 |
| **650** | **SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - ACCIONES DE PREVENCIÓN Y CONTROL TRARA Y TRÁFICO** | **873.544,00** |
| 6500 004 | ACCIONES DEPREVENCIÓN - DGTYTP | 873.544,00 |
| **651** | **SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - OPERATIVOS PREVENTIVOS Y DECONTROL EN FRONTERA** | **7.755.722,00** |
| 6510 005 | OPERATIVOS DECONTROL - DIGEMIG | 7.755.722,00 |
| **652** | **SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - CULTURA DIGITAL SEGURA Y RESPONSABLE** | **181.000,00** |
| 6520 004 | CULTURA DIGITAL SEGURA YRESPONSABLE - DGTYTP | 181.000,00 |
| **653** | **SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - MODELO DE ATENCION DE LA FELCV INTEGRAL** | **50.000,00** |
| 6530 005 | FELCV INTEGRAL - DGSCYPD | 50.000,00 |
| 653 00150010800000 000 | CONST. FELCV INTEGRAL HEROÍNAS DELA CORONILLA - COCHABAMBA | 0,00 |
| 653 00150011000000 000 | CONST. FELCV INTEGRAL - SANTA CRUZ | 0,00 |
| 653 00150011200000 000 | CONST. FELCV INTEGRAL - EL ALTO | 0,00 |
| **654** | **SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - PROGRAMAS DE FORMACIÓN CONTRA LA VIOLENCIA** | **150.950,00** |
| 6540 005 | FORMACIÓN CONTRA LA VIOLENCIA - DGSCYPD | 150.950,00 |
| **655** | **SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD** | **6.047.145,00** |
| 6550 004 | SERVICIO AEREO DESEGURIDAD CIUDADANA (LEY N°264) | 4.365.600,00 |
| 6550 005 | FORTALECIMIENTO DEL SNSC - DGSCYPD | 1.681.545,00 |
| **656** | **SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MI BARRIO SEGURO** | **36.237,00** |
| 6560 004 | BARRIO SEGURO - DGSCYPD | 36.237,00 |
| **657** | **SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE PREVENCIÓN DE LA** | **197.243,00** |
| 6570 004 | PREVENCIÓN DELA VIOLENCIA - DGSCYPD | 197.243,00 |
| 6570 106 | CONVENIOLA/2020/040-118-VMSC | 0,00 |
| **658** | **SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - BRIGADAS DE SEGURIDAD CIUDADANA** | **165.225,00** |
| 6580 004 | BRIGADAS DESEGURIDAD CIUDADANA - DGSCYPD | 165.225,00 |
| **659** | **SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES DE BOMBEROS** | **225.856,00** |
| 6590 004 | FORTALECIMIENTO A BOMBEROS - DGSCYPD | 225.856,00 |
| **660** | **SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - CONTROL AL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS** | **50.943.800,00** |
| 6600 002 | OPERATIVOS DEINTERDICCIÓN - DGFELCN | 10.452.730,00 |
| 6600 003 | CONTROL YFISCALIZACIÓN A SUSTANCIAS CONTROLADAS - DGSC | 24.323.407,00 |
| 6600 004 | ADMINISTRACIÓN DEBIENES INCAUTADOS - DIRCABI | 16.062.581,00 |
| 6600 093 | PERSONAS CON DISCAPACIDAD - DIRCABI | 105.082,00 |
| 6600 104 | CONVENIOLA/2020/040-118-DIRCABI | 0,00 |
| **661** | **SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - CONTROL DE CULTIVOS DE COCA** | **126.717.446,00** |
| 6610 002 | CONTROL A CULTIVOS DECOCA - DIGEDES | 150.000,00 |
| 6610 003 | FORTALECIMIENTO A LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO - DIPREVCON | 126.567.446,00 |
| **662** | **SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - COORDINACIÓN INTERNACIONAL PARA LA REDUCCIÓN DE** | **7.426.392,00** |
| 6620 002 | COORDINACIÓN INTERNACIONAL - DIGEDES | 6.966.602,00 |
| 6620 093 | PERSONAS CONDISCAPACIDAD - VDSSC | 459.790,00 |
| **663** | **SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE PREVENCIÓN DEL** | **340.000,00** |
| 6630 002 | PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS - DIGEDES | 340.000,00 |
| 6630 102 | CONVENIOLA/2020/040-118 - DIPREVCON | 0,00 |
| 6630 107 | CONVENIOLA/2020/040-118-VDS-SC | 0,00 |
| **664** | **SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - GESTIÓN DE INFORMACIÓN EN SEGURIDAD CIUDADANA Y** | **2.455.484,00** |
| 6640 002 | GESTIÓN DEINFORMACIÓN - OBSCD | 2.455.484,00 |
| 6640 103 | CONVENIOLA/2020/040-118-OBSCD | 0,00 |

UNIDAD FINANCIERA
Lic. Jhonny Rodríguez Veizaga
VºBº
MINISTERIO DE GOBIERNO

| | | |
|---|---|---|
| **665** | **SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - GESTIÓN DE PROYECTOS** | **17.276.405,00** |
| 665 00 1500 08800000 000 | CONST. DEL NUEVO COMPLEJO PENITENCIARIO DE PALMASOLA | 0,00 |
| 665 00 1500 10400000 000 | CONST. MURO PERIMETRAL MOCOVÍ, CENTRO PENITENCIARIO TRINIDAD - BENI | 0,00 |
| 665 00 1500 11300000 000 | CONST. MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO PENITENCIARIO DE PALMASOLA - SANTA CRUZ | 0,00 |
| 665 00 1500 11500000 000 | CONST. COMPLEJO PENITENCIARIO DEL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA - ARANI | 0,00 |
| 665 00 1500 11600000 000 | PROGRAMA DE INVERSION SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA SANTA CRUZ | 17.276.405,00 |
| **670** | **SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA FELCV** | **850.000,00** |
| 670 0 002 | FORTALECIMIENTO INTEGRAL FELCV | 850.000,00 |
| **671** | **SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - SANEAMIENTO DE BIENES INMUEBLES** | **500.000,00** |
| 671 0 002 | SANEAMIENTO DE BIENES INMUEBLES | 500.000,00 |
| **672** | **SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS POLICIALES** | **180.000,00** |
| 672 0 002 | FORTALECIMIENTO DESCONCENTRACIÓN DE SERVICIOS POLICIALES | 180.000,00 |
| **673** | **SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - ORDEN Y SEGURIDAD** | **4.154.637.810,00** |
| 673 0 002 | ADMINISTRACIÓN CENTRAL - POLICÍA BOLIVIANA | 3.721.929.192,00 |
| 673 0 003 | ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA | 49.432.822,00 |
| 673 0 004 | BATALLONES DE SEGURIDAD FÍSICA | 352.280.399,00 |
| 673 00 1500 10700000 000 | CONST. DEL EDIFICIO DEL COMANDO GENERAL DE LA POLICIA BOLIVIANA CIUDAD DE LA PAZ | 0,00 |
| 673 00 1500 11400000 000 | IMPLEM. PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA MULTISECTORIAL DEL MINISTERIO DE GOBIERNO | 30.995.397,00 |
| **674** | **SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - FORMACIÓN CAPACITACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN** | **33.247.798,00** |
| 674 0 002 | UNIVERSIDAD POLICIAL | 33.247.798,00 |
| **675** | **SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - FORTALECIMIENTO A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL** | **500.000,00** |
| 675 0 002 | FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO Y NORMATIVO | 500.000,00 |
| **676** | **SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y DESARROLLO SOCIAL** | **124.131.116,00** |
| 676 0 002 | RECAUDACIONES POR VALORES FISCALES | 42.667.445,00 |
| 676 0 003 | SALUD Y BIENESTAR SOCIAL | 55.479.588,00 |
| 676 0 004 | MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA Y DIGNIFICACIÓN | 25.984.083,00 |
| **TOTAL** | | **4.960.603.734,00** |

FUENTE: SIGEP

Con el propósito de optimizar la asignación y ejecución de los recursos otorgados durante el 01 de enero al 30 de junio de la gestión 2025, se han realizado modificaciones presupuestarias intrainstitucionales en el presupuesto aprobado, estas se las efectuó enmarcadas en los procedimientos contemplados en el Decreto Supremo Nº 3607 de 27 de junio de 2018, REGLAMENTO DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS y el Principio de Flexibilidad previstas en las Normas Básicas del Sistema de Presupuesto.

Asimismo, se realizaron traspasos presupuestarios interinstitucionales e inscripción de presupuestos adicionales, solicitados ante las necesidades emergentes de las diversas actividades programadas por la Administración Superior y Unidades Desconcentradas que forman parte de esta Cartera de Estado. El presupuesto modificado (Vigente) alcanzó a Bs5.281.229.520,72.- (Cinco Mil Doscientos Ochenta y Un Millones Doscientos Veintinueve Mil Quinientos Veinte 72/100 Bolivianos). El resumen de las Modificaciones, Incrementos y Disminuciones en las partidas presupuestarias durante el 01 de enero al 30 de junio de la gestión 2025, por programas y actividades se detallan en el siguiente cuadro:

UNIDAD FINANCIERA Lic. Jhonny Rodriguez Veizaga V°B° MINISTERIO DE GOBIERNO

BICENTENARIO DE BOLIVIA

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MINISTERIO DE GOBIERNO

# Tabla Nº 2:
# MINISTERIO DE GOBIERNO
# MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
# Del 01/01/2025 al 30/06/2025

(Expresado en Bolivianos)

| CATEGORÍA PROGRAMÁTICA | DESCRIPCIÓN CATEGORÍA PROGRAMÁTICA | PRESUPUESTO APROBADO | MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS | PRESUPUESTO VIGENTE |
|---|---|---|---|---|
| 0 | ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 139.237.160,00 | -3.967.679,36 | 135.269.680,64 |
| 0000 001 | ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL | 121.509.099,00 | -3.967.579,36 | 117.631.519,64 |
| 0000 005 | TRANSPARENTACION DEL GASTO | 9.000.000,00 | 0,00 | 9.000.000,00 |
| 0000 007 | CENTRO ESPECIAL DE SEGURIDAD DEL ESTADO | 4.600.000,00 | 0,00 | 4.600.000,00 |
| 0000 093 | PERSONAS CON DISCAPACIDAD - ADM. CENTRAL | 3.688.061,00 | 0,00 | 3.688.061,00 |
| 0000 099 | PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 98 | TRANSFERENCIAS | 179.486.059,00 | 0,00 | 179.486.059,00 |
| 0980 002 | TRANSF. ORDEN Y SEGURIDAD | 178.150.843,00 | 0,00 | 178.150.843,00 |
| 0980 007 | TRASFERENCIAS DISTRIBUCIÓN MONETIZACION LEY 913 | 1.335.216,00 | 0,00 | 1.335.216,00 |
| 640 | SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - MONITOREAR Y PREVENIR CONFLICTOS | 1.403.886,00 | 50.000.000,00 | 51.403.886,00 |
| 6400 004 | RÉGIMEN INTERIOR - DGRI | 1.403.886,00 | 50.000.000,00 | 51.403.886,00 |
| 641 | SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - FORTALECÍMIENTO DEL REAFUC | 3.142.098,00 | 0,00 | 3.142.098,00 |
| 6410 002 | REGISTRO DE ARMAS DE FUEGO DE USO CIVIL - REAFUC | 3.142.098,00 | 0,00 | 3.142.098,00 |
| 642 | SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - MECANISMOS INSTITUCIONALES PARA UNA POLICÍA | 2.101.806,00 | 0,00 | 2.101.806,00 |
| 6420 003 | OFICINA DE CONTROL INTERNO | 1.155.692,00 | 0,00 | 1.155.692,00 |
| 6420 004 | REFORMA Y TRANSPARENCIA POLICIAL - DGRTP | 946.114,00 | 0,00 | 946.114,00 |
| 643 | SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN MIGRATORIO | 89.791.781,00 | 120.000,00 | 89.911.781,00 |
| 6430 001 | MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN MIGRATORIA - DIGEMIG | 89.004.313,00 | 120.000,00 | 89.124.313,00 |
| 6430 093 | PERSONAS CON DISCAPACIDAD - DIGEMIG | 787.438,00 | 0,00 | 787.438,00 |
| 644 | SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - DESCENTRALIZACIÓN DE TRÁMITES MIGRATORIOS | 752.343,00 | 600.000,00 | 1.352.343,00 |
| 6440 001 | DESCENTRALIZACIÓN DE TRÁMITES MIGRATORIOS - DIGEMIG | 752.343,00 | 600.000,00 | 1.352.343,00 |
| 645 | SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN EN VIOLENCIA DE | 51.282,00 | 0,00 | 51.282,00 |
| 6450 004 | REHABILITACIÓN EN VIOLENCIA DE GENERO | 51.282,00 | 0,00 | 51.282,00 |
| 646 | SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - CENTROS PENITENCIARIOS PRODUCTIVOS | 2.173.258,00 | 2.473.990,01 | 4.647.248,01 |
| 6460 001 | CENTROS PENITENCIARIOS PRODUCTIVOS - DGRP | 2.173.258,00 | 0,00 | 2.173.258,00 |
| 6460 105 | CONVENIO LA/ 2020/040- 118- DGRP | 0,00 | 2.473.990,01 | 2.473.990,01 |
| 647 | SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA | 7.082.174,00 | -327.578,87 | 6.754.595,13 |
| 6470 001 | INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA - DGRP | 7.082.174,00 | -327.578,87 | 6.754.595,13 |
| 648 | SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD | 104.000,00 | 0,00 | 104.000,00 |
| 6480 001 | SEGURIDAD VIAL - DGSCYPD | 104.000,00 | 0,00 | 104.000,00 |
| 649 | SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - SISTEMA INTEGRADO DE COMANDO Y CONTROL BOL110 | 388.944,00 | 0,00 | 388.944,00 |
| 6490 001 | BOL110 - DGSCYPD | 388.944,00 | 0,00 | 388.944,00 |
| 650 | SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - ACCIONES DE PREVENCIÓN Y CONTROL TRARA Y TRÁFICO | 873.544,00 | 0,00 | 873.544,00 |
| 6500 004 | ACCIONES DE PREVENCIÓN - DGTYTP | 873.544,00 | 0,00 | 873.544,00 |
| 651 | SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - OPERATIVOS PREVENTIVOS Y DE CONTROL EN FRONTERA | 7.755.722,00 | -122.161,00 | 7.633.561,00 |
| 6510 005 | OPERATIVOS DE CONTROL - DIGEMIG | 7.755.722,00 | -122.161,00 | 7.633.561,00 |
| 652 | SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - CULTURA DIGITAL SEGURA Y RESPONSABLE | 181.000,00 | 0,00 | 181.000,00 |
| 6520 004 | CULTURA DIGITAL SEGURA Y RESPONSABLE - DGTYTP | 181.000,00 | 0,00 | 181.000,00 |
| 653 | SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - MODELO DE ATENCION DE LA FELCV INTEGRAL | 50.000,00 | 11.160.197,61 | 11.160.197,61 |
| 6530 005 | FELCV INTEGRAL - DGSCYPD | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 653 001500 10800000 000 | CONST. FELCV INTEGRAL HEROÍNAS DE LA CORONILLA - COCHABAMBA | 0,00 | 4.804.925,21 | 4.804.925,21 |
| 653 001500 11000000 000 | CONST. FELCV INTEGRAL - SANTA CRUZ | 0,00 | 335.580,00 | 335.580,00 |
| 653 001500 11200000 000 | CONST. FELCV INTEGRAL - EL ALTO | 0,00 | 5.959.692,30 | 5.959.692,30 |
| 654 | SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - PROGRAMAS DE FORMACIÓN CONTRA LA VIOLENCIA | 150.950,00 | 0,00 | 150.950,00 |
| 6540 005 | FORMACIÓN CONTRA LA VIOLENCIA - DGSCYPD | 150.950,00 | 0,00 | 150.950,00 |
| 655 | SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD | 6.047.146,00 | -709.500,00 | 5.337.646,00 |
| 6550 004 | SERVICIO AEREO DE SEGURIDAD CIUDADANA (LEY N°264) | 4.365.600,00 | -752.724,00 | 3.612.876,00 |
| 6550 005 | FORTALECIMIENTO DEL SNSC - DGSCYPD | 1.681.545,00 | 43.224,00 | 1.724.769,00 |
| 656 | SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MI BARRIO SEGURO | 36.237,00 | 0,00 | 36.237,00 |
| 6560 004 | BARRIO SEGURO - DGSCYPD | 36.237,00 | 0,00 | 36.237,00 |
| 657 | SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE PREVENCIÓN DE LA | 197.243,00 | 1.828.269,00 | 1.825.269,00 |
| 6570 004 | PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA - DGSCYPD | 197.243,00 | 0,00 | 197.243,00 |
| 6570 106 | CONVENIO LA/ 2020/040- 118- VMSC | 0,00 | 1.828.026,00 | 1.828.026,00 |
| 658 | SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - BRIGADAS DE SEGURIDAD CIUDADANA | 165.225,00 | -4.500,00 | 160.725,00 |
| 6580 004 | BRIGADAS DE SEGURIDAD CIUDADANA - DGSCYPD | 165.225,00 | -4.500,00 | 160.725,00 |
| 659 | SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES DE BOMBEROS | 225.858,00 | 714.000,00 | 939.858,00 |
| 6590 004 | FORTALECIMIENTO A BOMBEROS - DGSCYPD | 225.858,00 | 714.000,00 | 939.858,00 |
| 660 | SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - CONTROL AL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS | 50.943.800,00 | 10.348.205,00 | 61.292.005,00 |
| 6600 002 | OPERATIVOS DE INTERDICCIÓN - DGFELCN | 10.452.730,00 | 0,00 | 10.452.730,00 |
| 6600 003 | CONTROL Y FISCALIZACIÓN A SUSTANCIAS CONTROLADAS - DGSC | 24.323.407,00 | 0,00 | 24.323.407,00 |
| 6600 004 | ADMINISTRACIÓN DE BIENES INCAUTADOS - DIRCABI | 16.062.581,00 | 0,00 | 16.062.581,00 |
| 6600 093 | PERSONAS CON DISCAPACIDAD - DIRCABI | 105.082,00 | 0,00 | 105.082,00 |
| 6600 104 | CONVENIO LA/ 2020/040- 116- DIRCABI | 0,00 | 10.348.205,00 | 10.348.205,00 |
| 661 | SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - CONTROL DE CULTIVOS DE COCA | 126.717.446,00 | 150.000.000,00 | 276.717.446,00 |
| 6610 002 | CONTROL A CULTIVOS DE COCA - DIGEDES | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 6610 003 | FORTALECIMIENTO A LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO - DIPREVCON | 126.567.446,00 | 150.000.000,00 | 276.567.446,00 |
| 662 | SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - COORDINACIÓN INTERNACIONAL PARA LA REDUCCIÓN DE | 7.426.382,00 | 0,00 | 7.426.382,00 |
| 6620 002 | COORDINACIÓN INTERNACIONAL - DIGEDES | 6.966.602,00 | 0,00 | 6.966.602,00 |
| 6620 093 | PERSONAS CON DISCAPACIDAD - VDS SC | 459.780,00 | 0,00 | 459.780,00 |
| 663 | SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE PREVENCIÓN DEL | 340.000,00 | 68.313.791,98 | 68.653.791,98 |

UNIDAD FINANCIERA
Lic. Jhonny Rodriguez Veizaga
MINISTERIO DE GOBIERNO
VºBº

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6630 002 | PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS - DIGEDES | 340.000,00 | 0,00 | 340.000,00 |
| 6630 102 | CONVENIO LA/2020/040- 118 - DIPREVCON | 0,00 | 66.813.791,98 | 66.813.791,98 |
| 6630 107 | CONVENIO LA/2020/040- 118-VDS- SC | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| 664 | SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - GESTIÓN DE INFORMACIÓN EN SEGURIDAD CIUDADANA Y | 2.466.484,00 | 4.466.886,51 | 6.912.370,51 |
| 6640 002 | GESTION DE INFORMACIÓN - OBSCD | 2.466.484,00 | 15.065,00 | 2.470.849,00 |
| 6640 103 | CONVENIO LA/2020/040- 118-OBSCD | 0,00 | 4.441.821,51 | 4.441.821,51 |
| 665 | SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - GESTIÓN DE PROYECTOS | 17.276.405,00 | 6.002.008,84 | 23.278.413,84 |
| 665 00150006800000 000 | CONST. DEL NUEVO COMPLEJO PENITENCIARIO DE PALMASOLA | 0,00 | 836.340,00 | 836.340,00 |
| 665 00150010400000 000 | CONST. MURO PERIMETRAL MOCOM, CENTRO PENITENCIARIO TRINIDAD - BENI | 0,00 | 3.354.675,36 | -3.354.675,36 |
| 665 00150011300000 000 | CONST. MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO PENITENCIARIO DE PALMASOLA - SANTA CRUZ | 0,00 | 17.538.679,00 | 17.538.679,00 |
| 665 00150011500000 000 | CONST. COMPLEJO PENITENCIARIO DEL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA- ARANI | 0,00 | 1.548.719,58 | 1.548.719,58 |
| 665 00150011800000 000 | PROGRAMA DE INVERSION SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA SANTA CRUZ | 17.276.405,00 | -17.276.405,00 | 0,00 |
| 670 | SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA FELCV | 850.000,00 | 0,00 | 850.000,00 |
| 6700 002 | FORTALECIMIENTO INTEGRAL FELCV | 850.000,00 | 0,00 | 850.000,00 |
| 671 | SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - SANEAMIENTO DE BIENES INMUEBLES | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 6710 002 | SANEAMIENTO DE BIENES INMUEBLES | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 672 | SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS POLICIALES | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 6720 002 | FORTALECIMIENTO DESCONCENTRACIÓN DE SERVICIOS POLICIALES | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 673 | SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - ORDEN Y SEGURIDAD | 4.184.637.610,00 | 20.000.000,00 | 4.174.637.610,00 |
| 6730 002 | ADMINISTRACIÓN CENTRAL - POLICÍA BOLIVIANA | 3.721.928.192,00 | 19.372.500,00 | 3.741.301.892,00 |
| 6730 003 | ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA | 49.432.822,00 | 0,00 | 49.432.822,00 |
| 6730 004 | BATALLONES DE SEGURIDAD FÍSICA | 352.280.399,00 | 0,00 | 352.280.399,00 |
| 673 00150010700000 000 | CONST. DEL EDIFICIO DEL COMANDO GENERAL DE LA POLICIA BOLIVIANA CIUDAD DE LA PAZ | 0,00 | 627.200,00 | 627.200,00 |
| 673 00150011400000 000 | IMPLEM. PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA MULTISECTORIAL DEL MINISTERIO DE GOBIERNO | 30.995.397,00 | 0,00 | 30.995.397,00 |
| 674 | SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - FORMACIÓN CAPACITACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN | 33.247.798,00 | 0,00 | 33.247.798,00 |
| 6740 002 | UNIVERSIDAD POLICIAL | 33.247.798,00 | 0,00 | 33.247.798,00 |
| 675 | SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - FORTALECIMIENTO A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 6750 002 | FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO Y NORMATIVO | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 676 | SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y DESARROLLO SOCIAL | 124.131.116,00 | 0,00 | 124.131.116,00 |
| 6760 002 | RECAUDACIONES POR VALORES FISCALES | 42.667.445,00 | 0,00 | 42.667.445,00 |
| 6760 003 | SALUD Y BIENESTAR SOCIAL | 55.479.588,00 | 0,00 | 55.479.588,00 |
| 6760 004 | MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA Y DIGNIFICACIÓN | 25.984.083,00 | 0,00 | 25.984.083,00 |
| TOTAL | | 4.960.603.734,00 | 320.625.786,72 | 5.281.229.520,72 |

FUENTE: SIGEP

Al respecto, durante el 01 de enero al 30 de junio de la gestión 2025, para pasar de un presupuesto aprobado de Bs4.960.603.734.-(Cuatro Mil Novecientos Sesenta Millones Seiscientos Tres Mil Setecientos Treinta y Cuatro 00/100 Bolivianos), a un presupuesto vigente de Bs5.281.229.520,72.- (Cinco Mil Doscientos Ochenta y Un Millones Doscientos Veintinueve Mil Quinientos Veinte 72/100 Bolivianos), se han realizado modificaciones presupuestarias, donde las principales modificaciones presupuestarias fueron:

- ✓ Traspaso presupuestario interinstitucional para la ejecución del Proyecto Const. FELCV Integral Heroínas de la Coronilla-Cochabamba (Bs4.804.925,21.-).
- ✓ Traspaso presupuestario interinstitucional para la ejecución del Proyecto Const. FELCV Integral – El Alto (Bs5.959.692,30.-).
- ✓ Traspaso presupuestario interinstitucional para la Compra de Agentes Químicos y Equipo Policial para la Policía Boliviana (Bs50.000.000.-).
- ✓ Traspaso presupuestario interinstitucional para la ejecución del Proyecto Ejecución Estudio "Const. Nuevo Complejo Penitenciario de Palmasola" (Bs665,206.35.-).
- ✓ Traspaso presupuestario interinstitucional para la ejecución del Estudio "Const. FELCV-Santa Cruz" (Bs335.580.-).
- ✓ Traspaso presupuestario interinstitucional para la ejecución del Proyecto "Const. Complejo Penitenciario Arani" (Bs1,548,719.58.-).

UNIDAD FINANCIERA
Lic. Jhonny Rodríguez Veizaga
V°B°
MINISTERIO DE GOBIERNO

- ✓ Inscripción de presupuesto de Apoyo Presupuestario Sectorial (Bs87.205.834,50.-) para la DIPREVCON, OBSCD, DIRCABI, DGRP, VMSC, y VDS SC.

- ✓ Inscripción de saldos de caja y bancos por Bs105.828,78.- (Ciento Cinco Mil Ochocientos Veintiocho 78/100 Bolivianos), destinados a la ejecución del "Enmallado Perimetral para el Nuevo Bloque del Recinto Penitenciario El Abra.

- ✓ Traspaso presupuestario interinstitucional para la Policía Boliviana, destinado a la dotación de víveres (arroz) Gestión 2024 (Bs20.000.000.-).

- ✓ Traspaso presupuestario interinstitucional para la DIPREVCON, destinado a la Estrategia Contra el Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas y Control de Expansión de Cultivos de Coca 2021-2025 (Bs150.000.000.-).

Respecto a la distribución del Presupuesto Aprobado y Vigente del Ministerio de Gobierno al 30 de junio de 2025, por Fuente y Organismo Financiador es el siguiente:

**Tabla Nº 3:**
**MINISTERIO DE GOBIERNO**
**PRESUPUESTO POR FUENTE Y ORGANISMO DE FINANCIADOR**
**Del 01/01/2025 al 30/06/2025**
(Expresado en Bolivianos)

| FUENTE | ORGANISMO FINANCIADOR | DESCRIPCIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | PRESUPUESTO APROBADO | MODIFICACIONES APROBADAS | PRESUPUESTO VIGENTE | PRESUPUESTO EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 TESORO GENERAL DE LA NACIÓN | | | 3.810.866.467,00 | 318.971.238,38 | 4.129.837.705,38 | 1.598.949.018,10 | 38,74% |
| ADMINISTRACIÓN SUPERIOR | 10 | 111 | 77.913.660,00 | 81.156.660,03 | 159.069.740,03 | 23.159.126,16 | 14,53 |
| ADMINISTRACIÓN SUPERIOR | 10 | 129 | 0,00 | 1.000.786,35 | 1.000.786,35 | 0,00 | 0,00 |
| POLICIA BOLIVIANA | 10 | 111 | 3.638.158.300,00 | 20.000.000,00 | 3.638.158.300,00 | 1.491.292.810,74 | 40,99 |
| DIRECCIÓN DE APOYO A LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO | 10 | 111 | 114.795.067,00 | 216.813.791,98 | 331.608.858,98 | 83.537.271,20 | 25,19 |
| 11 TGN OTROS INGRESOS | | | 915.467.462,00 | 0,00 | 915.467.462,00 | 183.418.494,70 | 20,04% |
| ADMINISTRACIÓN SUPERIOR | 11 | 0 | 282.590.625,00 | 0,00 | 282.590.625,00 | 65.186.065,48 | 24,82 |
| POLICIA BOLIVIANA | 11 | 0 | 641.489.478,00 | 0,00 | 641.489.478,00 | 118.708.422,85 | 18,19 |
| DIRECCIÓN DE APOYO A LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO | 11 | 0 | 11.327.359,00 | 0,00 | 11.327.359,00 | 3.524.006,37 | 31,11 |
| 41 TRANSFERENCIAS TGN | | | 1.173.588,00 | 105.828,78 | 1.279.416,78 | 419.761,80 | 32,81% |
| ADMINISTRACIÓN SUPERIOR | 41 | 111 | 0,00 | 105.828,78 | 105.828,78 | 100.553,00 | 95,01 |
| POLICIA BOLIVIANA | 41 | 111 | 1.173.588,00 | 0,00 | 1.173.588,00 | 319.208,80 | 27,20 |
| 42 TRANSFERENCIAS RECURSOS | | | 94.159.940,00 | 0,00 | 94.159.940,00 | 26.853.759,38 | 28,52% |
| POLICIA BOLIVIANA | 42 | 230 | 94.159.940,00 | 0,00 | 94.159.940,00 | 26.853.759,38 | 28,52 |
| 46 TRANSFERENCIAS TGN-OTROS | | | 138.996.277,00 | 0,00 | 138.996.277,00 | 106.787.481,80 | 76,83% |
| ADMINISTRACIÓN SUPERIOR | 46 | 0 | 1.335.216,00 | 0,00 | 1.335.216,00 | 0,00 | 0,00 |
| POLICIA BOLIVIANA | 46 | 0 | 137.216.061,00 | 0,00 | 137.216.061,00 | 106.624.901,00 | 77,71 |
| DIRECCIÓN DE APOYO A LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO | 46 | 0 | 445.000,00 | 0,00 | 445.000,00 | 162.580,80 | 36,53 |
| 76 CREDITO EXTERNO | | | 0,00 | 1.548.719,58 | 1.548.719,58 | 0,00 | 0,00% |
| ADMINISTRACIÓN SUPERIOR | 76 | 314 | 0,00 | 1.548.719,58 | 1.548.719,58 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | | 4.960.693.734,00 | 320.626.786,72 | 5.281.225.520,72 | 1.919.428.214,98 | 36,34% |

FUENTE: SIGEP

Con relación a la ejecución presupuestaria de recursos del Ministerio de Gobierno y Unidades Desconcentras al 30 de junio de 2025, la misma alcanza a Bs413.613.618,65.- (Cuatrocientos Trece Millones Seiscientos Trece Mil Seiscientos Dieciocho 65/100 Bolivianos), con fuente de financiamiento 11 "TGN-Otros Ingresos" 41 "Transferencias TGN", y 42 "Transferencias de Recursos Específicos", cuya composición es la siguiente:

UNIDAD FINANCIERA
Lic. Jhonny Rodriguez Veizaga
VºBº
MINISTERIO DE GOBIERNO

## Tabla Nº 4:
## MINISTERIO DE GOBIERNO
## PRESUPUESTO POR RUBRO
## Del 01/01/2025 al 30/06/2025
(Expresado en Bolivianos)

| | | ORGANISMO | RUBRO | DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO APROBADO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO VIGENTE | EJECUTADO | PERCIBIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuente | 11 | TGN Otros Ingresos | | | | | | | |
| | | 0 | 12.2 | Venta de Bienes de las Administraciones Públicas | 283.717.337,00 | 0,00 | 283.717.337,00 | 149.766.649,10 | 149.766.649,10 |
| | | 0 | 15.1 | Tasas | 158.252.783,00 | 0,00 | 158.252.783,00 | 64.116.652,96 | 64.116.652,96 |
| | | 0 | 15.2 | Derechos | 431.349.854,00 | 0,00 | 431.349.854,00 | 152.893.367,89 | 152.893.367,89 |
| | | 0 | 15.9.1 | Multas | 62.959.173,00 | 0,00 | 62.959.173,00 | 14.462.791,45 | 14.462.791,45 |
| | | 0 | 15.9.9 | Otros Ingresos no Especificados | 39.652.225,00 | 0,00 | 39.652.225,00 | 4.807.364,83 | 4.807.364,83 |
| | | 0 | 35.1.1 | Disminución de Caja y Bancos | 78.472.367,00 | 0,00 | 78.472.367,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fuente | 41 | Transferencias TGN | | | | | | | |
| | | 119 | 35.1.1 | Disminución de Caja y Bancos | 0,00 | 105.828,78 | 105.828,78 | 0,00 | 0,00 |
| Fuente | 42 | Transferencias de Recursos Específicos | | | | | | | |
| | | 230 | 19.2.2 | De los Órganos Legislativo, Judicial | 94.159.940,00 | 0,00 | 94.159.940,00 | 27.566.892,42 | 27.566.892,42 |
| TOTAL | | | | | 1.148.563.679,00 | 105.828,78 | 1.148.669.507,78 | 413.613.618,65 | 413.613.618,65 |

FUENTE: SIGEP

El proceso de administración presupuestaria de desembolso y ejecución se enmarca en las normas generales de administración presupuestaria establecidas por la Ley Nº 2042 Ley de Administración Presupuestaria del 21 de diciembre de 1999, cuya composición se muestra en el siguiente cuadro:

## Tabla Nº 5:
## MINISTERIO DE GOBIERNO
## EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO
## Del 01/01/2025 al 30/06/2025
(Expresado en Bolivianos)

| CATEGORÍA PROGRAMÁTICA | DESCRIPCIÓN CATEGORÍA PROGRAMÁTICA | PRESUPUESTO VIGENTE | PRESUPUESTO EJECUTADO | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 0 | ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 135.269.580,64 | 33.062.243,46 | 24,44% |
| 0000 001 | ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL | 117.631.519,64 | 28.217.083,18 | 23,99 |
| 0000 005 | TRANSPARENTACION DEL GASTO | 9.000.000,00 | 2.610.347,00 | 29,00 |
| 0000 007 | CENTRO ESPECIAL DE SEGURIDAD DEL ESTADO | 4.600.000,00 | 1.120.801,75 | 24,37 |
| 0000 093 | PERSONAS CON DISCAPACIDAD - ADM. CENTRAL | 3.688.061,00 | 1.114.011,53 | 30,21 |
| 0000 099 | PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98 | TRANSFERENCIAS | 178.426.059,00 | 126.626.670,99 | 70,55% |
| 0980 002 | TRANSF. ORDEN Y SEGURIDAD | 178.150.843,00 | 126.626.570,99 | 71,08 |
| 0980 007 | TRASFERENCIAS DISTRIBUCIÓN MONETIZACION LEY 913 | 1.335.216,00 | 0,00 | 0,00 |
| 640 | SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - MONITOREAR Y PREVENIR CONFLICTOS | 51.403.886,00 | 229.732,92 | 0,45% |
| 6400 004 | RÉGIMEN INTERIOR - DGRI | 51.403.886,00 | 229.732,92 | 0,45 |
| 641 | SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - FORTALECIMIENTO DEL REAFUC | 3.142.098,00 | 5.600,00 | 0,18% |
| 6410 002 | REGISTRO DE ARMAS DE FUEGO DE USO CIVIL - REAFUC | 3.142.098,00 | 5.600,00 | 0,18 |
| 642 | SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - MECANISMOS INSTITUCIONALES PARA UNA POLICÍA | 2.101.806,00 | 369.373,67 | 17,57% |
| 6420 003 | OFICINA DE CONTROL INTERNO | 1.155.692,00 | 163.578,51 | 14,15 |
| 6420 004 | REFORMA Y TRANSPARENCIA POLICIAL - DGRTP | 946.114,00 | 205.795,16 | 21,75 |
| 643 | SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN MIGRATORIO | 89.911.751,00 | 31.389.788,58 | 34,92% |
| 6430 001 | MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN MIGRATORIA - DIGEMIG | 89.124.313,00 | 31.105.869,67 | 34,90 |
| 6430 093 | PERSONAS CON DISCAPACIDAD - DIGEMIG | 787.438,00 | 293.918,91 | 37,33 |
| 644 | SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - DESCENTRALIZACIÓN DE TRÁMITES MIGRATORIOS | 1.352.343,00 | 5.643,15 | 0,42% |
| 6440 001 | DESCENTRALIZACIÓN DE TRÁMITES MIGRATORIOS - DIGEMIG | 1.352.343,00 | 5.643,15 | 0,42 |
| 645 | SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN EN VIOLENCIA DE | 51.282,00 | 12.698,40 | 24,76% |
| 6450 004 | REHABILITACIÓN EN VIOLENCIA DE GÉNERO | 51.282,00 | 12.698,40 | 24,76 |
| 646 | SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - CENTROS PENITENCIARIOS PRODUCTIVOS | 4.647.248,01 | 362.874,42 | 7,81% |
| 6460 001 | CENTROS PENITENCIARIOS PRODUCTIVOS - DGRP | 2.173.258,00 | 362.874,42 | 16,70 |
| 6460 105 | CONVENIO LA/2020/040-118- DGRP | 2.473.990,01 | 0,00 | 0,00 |
| 647 | SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA | 6.754.595,13 | 1.487.623,97 | 22,02% |
| 6470 001 | INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA - DGRP | 6.754.595,13 | 1.487.623,97 | 22,02 |
| 648 | SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD | 104.000,00 | 2.017,00 | 1,94% |
| 6480 001 | SEGURIDAD VIAL - DGSCYPD | 104.000,00 | 2.017,00 | 1,94 |

UNIDAD FINANCIERA Lic. Monny Rodriguez Veizaga V°B° MINISTERIO DE GOBIERNO

BICENTENARIO DE BOLIVIA

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MINISTERIO DE GOBIERNO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 649 | SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - SISTEMA INTEGRADO DE COMANDO Y CONTROL BOL 110 | 388.944,00 | 103.729,14 | 26,67 |
| 6490 001 | BOL110 - DGSCYPD | 388.944,00 | 103.729,14 | 26,67 |
| 650 | SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - ACCIONES DE PREVENCIÓN Y CONTROL TRATA Y TRÁFICO | 873.544,00 | 126.431,13 | 14,47% |
| 6500 004 | ACCIONES DE PREVENCIÓN - DGTYTP | 873.544,00 | 126.431,13 | 14,47 |
| 651 | SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - OPERATIVOS PREVENTIVOS Y DE CONTROL EN FRONTERA | 7.633.661,00 | 2.435.889,20 | 31,91% |
| 6510 005 | OPERATIVOS DE CONTROL - DIGEMIG | 7.633.561,00 | 2.435.889,20 | 31,91 |
| 652 | SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - CULTURA DIGITAL SEGURA Y RESPONSABLE | 181.000,00 | 37.808,00 | 20,89% |
| 6520 004 | CULTURA DIGITAL SEGURA Y RESPONSABLE - DGTYTP | 181.000,00 | 37.808,00 | 20,89 |
| 653 | SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - MODELO DE ATENCION DE LA FELCV INTEGRAL | 11.160.197,51 | 2.388.872,13 | 20,64% |
| 6530 005 | FELCV INTEGRAL - DGSCYPD | 50.000,00 | 742,00 | 1,48 |
| 653001500108000000 000 | CONST. FELCV INTEGRAL HEROÍNAS DE LA CORONILLA - COCHABAMBA | 4.804.925,21 | 734.016,64 | 15,28 |
| 653001500110000000 000 | CONST. FELCV INTEGRAL - SANTA CRUZ | 335.580,00 | 0,00 | 0,00 |
| 653001800112000000 000 | CONST. FELCV INTEGRAL - EL ALTO | 5.969.692,30 | 1.566.113,49 | 26,28 |
| 654 | SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - PROGRAMAS DE FORMACIÓN CONTRA LA VIOLENCIA | 150.950,00 | 38.961,07 | 25,81% |
| 6540 005 | FORMACIÓN CONTRA LA VIOLENCIA - DGSCYPD | 150.950,00 | 38.961,07 | 25,81 |
| 655 | SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD | 6.337.645,00 | 645.022,28 | 12,08% |
| 6550 004 | SERVICIO ABRIGO DE SEGURIDAD CIUDADANA (LEY N°264) | 3.612.876,00 | 281.233,58 | 7,78 |
| 6550 005 | FORTALECIMIENTO DEL SNSC - DGSCYPD | 1.724.769,00 | 363.788,70 | 21,09 |
| 656 | SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MI BARRIO SEGURO | 36.237,00 | 1.737,50 | 4,79% |
| 6560 004 | BARRIO SEGURO - DGSCYPD | 36.237,00 | 1.737,50 | 4,79 |
| 657 | SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE PREVENCIÓN DE LA | 1.825.269,00 | 15.000,00 | 0,82% |
| 6570 004 | PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA - DGSCYPD | 197.243,00 | 15.000,00 | 7,60 |
| 6570 106 | CONVENIO LA/2020/040-116-VMSC | 1.628.026,00 | 0,00 | 0,00 |
| 658 | SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - BRIGADAS DE SEGURIDAD CIUDADANA | 160.725,00 | 10.473,00 | 6,52% |
| 6580 004 | BRIGADAS DE SEGURIDAD CIUDADANA - DGSCYPD | 160.725,00 | 10.473,00 | 6,52 |
| 659 | SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES DE BOMBEROS | 939.856,00 | 12.950,00 | 1,38% |
| 6590 004 | FORTALECIMIENTO A BOMBEROS - DGSCYPD | 939.856,00 | 12.950,00 | 1,38 |
| 660 | SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - CONTROL AL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS | 61.292.005,00 | 12.569.804,90 | 20,49% |
| 6600 002 | OPERATIVOS DE INTERDICCIÓN - DGFELCN | 10.452.730,00 | 3.669.520,23 | 35,11 |
| 6600 003 | CONTROL Y FISCALIZACIÓN A SUSTANCIAS CONTROLADAS - DGSC | 24.323.407,00 | 4.397.529,97 | 18,08 |
| 6600 004 | ADMINISTRACIÓN DE BIENES INCAUTADOS - DIRCABI | 16.082.581,00 | 4.462.057,36 | 27,75 |
| 6600 093 | PERSONAS CON DISCAPACIDAD - DIRCABI | 105.082,00 | 30.697,34 | 29,21 |
| 6600 104 | CONVENIO LA/2020/040-116-DIRCABI | 10.348.205,00 | 0,00 | 0,00 |
| 661 | SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - CONTROL DE CULTIVOS DE COCA | 276.717.446,00 | 78.649.684,81 | 28,42% |
| 6610 002 | CONTROL A CULTIVOS DE COCA - DIGEDES | 150.000,00 | 19.802,20 | 13,20 |
| 6610 003 | FORTALECIMIENTO A LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO - DIPREVCON | 276.567.446,00 | 78.629.882,61 | 28,43 |
| 662 | SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - COORDINACIÓN INTERNACIONAL PARA LA REDUCCIÓN DE | 7.426.382,00 | 2.023.739,10 | 27,25% |
| 6620 002 | COORDINACIÓN INTERNACIONAL - DIGEDES | 6.966.602,00 | 1.842.160,14 | 26,44 |
| 6620 093 | PERSONAS CON DISCAPACIDAD - VDS SC | 459.780,00 | 181.578,96 | 39,49 |
| 663 | SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE PREVENCIÓN DEL | 68.663.791,98 | 10.645.271,78 | 15,51% |
| 6630 002 | PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS - DIGEDES | 340.000,00 | 54.276,60 | 15,96 |
| 6630 102 | CONVENIO LA/2020/040-116 - DIPREVCON | 66.813.791,98 | 10.593.994,96 | 15,86 |
| 6630 107 | CONVENIO LA/2020/040-116-VDS-SC | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 664 | SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - GESTIÓN DE INFORMACIÓN EN SEGURIDAD CIUDADANA Y | 6.912.370,51 | 1.081.662,62 | 15,65% |
| 6640 002 | GESTIÓN DE INFORMACIÓN - OBSCD | 2.470.549,00 | 1.067.826,69 | 43,22 |
| 6640 103 | CONVENIO LA/2020/040-116-OBSCD | 4.441.821,51 | 13.835,93 | 0,31 |
| 665 | SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - GESTIÓN DE PROYECTOS | 23.278.413,94 | 0,00 | 0,00% |
| 665001500085000000 000 | CONST. DEL NUEVO COMPLEJO PENITENCIARIO DE PALMASOLA | 836.340,00 | 0,00 | 0,00 |
| 665001500104000000 000 | CONST. MURO PERIMETRAL MOCOVÍ, CENTRO PENITENCIARIO TRINIDAD - BENI | 3.354.675,38 | 0,00 | 0,00 |
| 665001500113000000 000 | CONST. MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO PENITENCIARIO DE PALMASOLA - SANTA CRUZ | 17.538.679,00 | 0,00 | 0,00 |
| 665001500115000000 000 | CONST. COMPLEJO PENITENCIARIO DEL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA - ARANI | 1.548.719,58 | 0,00 | 0,00 |
| 665001500116000000 000 | PROGRAMA DE INVERSION SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA SANTA CRUZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 670 | SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA FELCV | 850.000,00 | 154.000,00 | 18,12% |
| 6700 002 | FORTALECIMIENTO INTEGRAL FELCV | 850.000,00 | 154.000,00 | 18,12 |
| 671 | SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - SANEAMIENTO DE BIENES INMUEBLES | 500.000,00 | 17.443,00 | 3,49% |
| 6710 002 | SANEAMIENTO DE BIENES INMUEBLES | 500.000,00 | 17.443,00 | 3,49 |
| 672 | SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS POLICIALES | 180.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6720 002 | FORTALECIMIENTO DESCONCENTRACIÓN DE SERVICIOS POLICIALES | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 673 | SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - ORDEN Y SEGURIDAD | 4.174.637.510,00 | 1.590.354.089,44 | 38,10% |
| 6730 002 | ADMINISTRACIÓN CENTRAL - POLICÍA BOLIVIANA | 3.741.301.992,00 | 1.499.968.813,89 | 40,09 |
| 6730 003 | ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA | 49.432.622,00 | 18.457.834,85 | 37,34 |
| 6730 004 | BATALLONES DE SEGURIDAD FISICA | 352.280.396,00 | 71.574.850,70 | 20,32 |
| 673001500107000000 000 | CONST. DEL EDIFICIO DEL COMANDO GENERAL DE LA POLICIA BOLIVIANA CIUDAD DE LA PAZ | 627.200,00 | 352.800,00 | 56,25 |
| 673001500114000000 000 | IMPLEM. PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA MULTISECTORIAL DEL MINISTERIO DE GOBIERNO | 30.895.397,00 | 0,00 | 0,00 |
| 674 | SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - FORMACIÓN CAPACITACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN | 33.247.798,00 | 4.329.820,05 | 13,02% |
| 6740 002 | UNIVERSIDAD POLICIAL | 33.247.798,00 | 4.329.820,05 | 13,02 |
| 675 | SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - FORTALECIMIENTO A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 500.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6750 002 | FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO Y NORMATIVO | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 676 | SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y DESARROLLO SOCIAL | 124.131.116,00 | 20.316.889,29 | 16,37% |
| 6760 002 | RECAUDACIONES POR VALORES FISCALES | 42.667.445,00 | 3.027.230,34 | 7,09 |
| 6760 003 | SALUD Y BIENESTAR SOCIAL | 55.479.588,00 | 17.289.438,95 | 31,16 |
| 6760 004 | MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA Y DIGNIFICACIÓN | 25.984.083,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 5.261.229.520,72 | 1.919.428.214,98 | 36,34% |

FUENTE: SIGEP

UNIDAD FINANCIERA
Lic. Jhonny Rodriguez Velzaga
VoBo
MINISTERIO DE GOBIERNO

De un presupuesto vigente total de Bs5.281.229.520,72.- (Cinco Mil Doscientos Ochenta y Un Millones Doscientos Veintinueve Mil Quinientos Veinte 72/100 Bolivianos), la ejecución presupuestaria del Ministerio de Gobierno al 30 de junio de 2025, alcanzó a Bs1.919.428.214,98.- (Un Mil Novecientos Diecinueve Millones Cuatrocientos Veintiocho Mil Doscientos Catorce 98/100 Bolivianos), equivalente a 36,34% de ejecución presupuestaria, de acuerdo con los comprobantes de ejecución presupuestaria C-31 de SIGEP tanto del gasto corriente e inversión, cuya composición se muestra en el cuadro precedente.

Al respecto, el porcentaje de ejecución presupuestaria, a la fecha, puede ser mucho mayor, sin embargo, en el mismo está incidiendo la no ejecución de las siguientes modificaciones presupuestarias:

- ✓ Traspaso presupuestario interinstitucional para la Compra de Agentes Químicos y Equipo Policial para la Policía Boliviana (Bs50.000.000.-).
- ✓ Inscripción de presupuesto para la ejecución de proyectos (Bs66.001.208,45.-).

Asimismo, se pone en conocimiento la ejecución presupuestaria por Dirección Administrativas. Véase el siguiente cuadro.

**Tabla Nº 6:**
**MINISTERIO DE GOBIERNO**
**EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO POR DIRECCIONES ADMINISTRATIVAS**
**Del 01/01/2025 al 30/06/2025**
(Expresado en Bolivianos)

| DA | Descripción Dirección Administrativa | Presupuesto Inicial | Mod. Aprobadas | Presupuesto Vigente | Presupuesto Ejecutado | % Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADMINISTRACIÓN SUPERIOR | 341.838.921,00 | 83.811.994,74 | 425.650.915,74 | 88.405.754,64 | 20,77% |
| 2 | POLICIA BOLIVIANA | 4.492.197.367,00 | 20.000.000,00 | 4.512.197.367,00 | 1.741.798.602,77 | 38,60% |
| 9 | DIRECCIÓN DE APOYO A LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS (DIPREVCON) | 126.567.446,00 | 216.813.791,98 | 343.381.237,98 | 89.223.857,57 | 25,98% |
| TOTAL | | 4.960.603.734,00 | 320.625.786,72 | 5.281.229.520,72 | 1.919.428.214,98 | 36,34% |

FUENTE: SIGEP

Cabe señalar, del total de presupuesto vigente del Ministerio de Gobierno de Bs5.281.229.520,72.- (Cinco Mil Doscientos Ochenta y Un Millones Doscientos Veintinueve Mil Quinientos Veinte 72/100 Bolivianos), corresponde a la Policía Boliviana Bs4.512.197.367.- (Cuatro Mil Quinientos Doce Millones Ciento Noventa y Siete Mil Trescientos Sesenta y Siete 00/100 Bolivianos) que representa el 85%, y Bs769.032.153,72.- (Setecientos Sesenta y Nueve Millones Treinta y Dos Mil Ciento Cincuenta y Tres 72/100 Bolivianos) que equivale el 15% pertenece al Ministerio de Gobierno, propiamente, cuya composición se muestra en el siguiente cuadro:

UNIDAD FINANCIERA
Lic. Mónica Rodríguez Veizaga
MINISTERIO DE GOBIERNO
V°B°

**Tabla Nº 7:**
**MINISTERIO DE GOBIERNO**
**COMPOSICIÓN PRESUPUESTARIA DEL MINISTERIO DE GOBIERNO Y POLICÍA BOLIVIANA**
**Del 01/01/2025 al 30/06/2025**
(Expresado en Bolivianos)

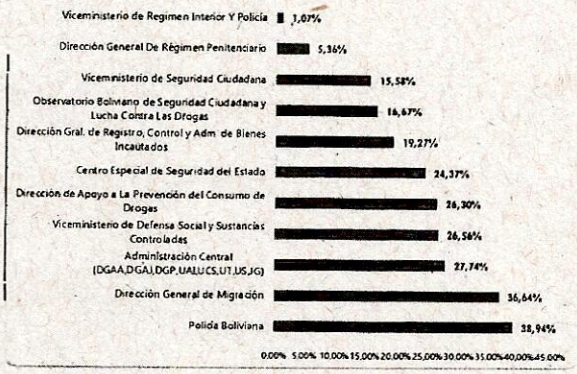
| DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO APROBADO | MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS | PRESUPUESTO VIGENTE | COMPOSICION % |
|---|---|---|---|---|
| MINISTERIO DE GOBIERNO | 468.406.367,00 | 300.625.786,72 | 769.032.153,72 | 15% |
| POLICIA BOLIVIANA | 4.492.197.367,00 | 20.000.000,00 | 4.512.197.367,00 | 85% |
| TOTAL | **4.960.603.734,00** | **320.625.786,72** | **5.281.229.520,72** | **100%** |

FUENTE: SIGEP

Finalmente, también podemos apreciar la ejecución presupuestaria del Ministerio de Gobierno por Direcciones Administrativas y Áreas Organizacionales, donde al 30 de junio de 2025, la ejecución presupuestaria del Ministerio de Gobierno, viene liderada por la Policía Boliviana, con un 38,94% de ejecución presupuestaria, seguido por la DIGEMIG con un 36.64%, y la Administración Central, con un 27.74% de ejecución presupuestaria, en el medio, el VDS SC, la DIPREVCON, el CESE, la DIRCABI, y el OBSCD, y en los últimos lugares se encuentran el VMSC, la DGRP, y el VRIP. Véase el siguiente cuadro:

MINISTERIO DE GOBIERNO
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LAS UNIDADES ORGANIZACIONALES
PRESUPUESTO DE GASTO
AL: 30 de Junio de 2025
(Expresado en Bolivianos)

| | P. Vigente | P. Ejecutado | % de Ejec. |
|---|---|---|---|
| Policia Boliviana | 4.512.197.367,00 | 1.756.917.455,06 | 38,94% |
| Dirección General de Migración | 98.897.655,00 | 36.233.510,06 | 36,64% |
| Administración Central (DGAA,DGAJ,DGP,UAI,UCS,UT,US,JG) | 132.004.796,64 | 36.621.877,23 | 27,74% |
| Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas | 44.192.529,00 | 11.736.320,96 | 26,56% |
| Dirección de Apoyo a La Prevención del Consumo de Drogas | 343.381.237,98 | 90.306.479,30 | 26,30% |
| Centro Especial de Seguridad del Estado | 4.600.000,00 | 1.120.801,75 | 24,37% |
| Dirección Gral. de Registro, Control y Adm. de Bienes Incautados | 26.515.868,00 | 5.109.512,87 | 19,27% |
| Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana y Lucha Contra La | 6.912.370,51 | 1.152.012,08 | 16,67% |
| Viceministerio de Seguridad Ciudadana | 21.148.367,51 | 3.295.001,25 | 15,58% |
| Dirección General De Régimen Penitenciario | 34.731.539,08 | 1.863.196,79 | 5,36% |
| Viceministerio de Regimen Interior Y Policia | 56.647.790,00 | 604.706,59 | 1,07% |
| Total general | 5.281.229.520,72 | 1.944.960.873,94 | 36,83% |




UNIDAD FINANCIERA Lic. Mary Rodriguez Velzaga VoBo MINISTERIO DE GOBIERNO

## IV. CONCLUSIONES.

- ✓ Por lo expuesto, el Ministerio de Gobierno de un presupuesto vigente de Bs5.281.229.520,72.- (Cinco Mil Doscientos Ochenta y Un Millones Doscientos Veintinueve Mil Quinientos Veinte 70/100 Bolivianos), la ejecución presupuestaria del Ministerio de Gobierno al 30 de junio de 2025, alcanzó a Bs1.919.428.214,98.- (Un Mil Novecientos Diecinueve Millones Cuatrocientos Veintiocho Mil Doscientos Catorce 98/100 Bolivianos), que representa el 36,34% de ejecución presupuestaria.

- ✓ La información presentada ha sido elaborada con reportes extractados del Sistema de Gestión Pública – SIGEP, con fecha de corte al 30 de junio de 2025.

## V. RECOMENDACIONES.

Por lo expuesto, se recomienda remitir el presente Informe Técnico y los antecedentes, previa autorización de su Autoridad a la Dirección General de Planificación, conforme requerimiento solicitado mediante Nota CITE: MG-DGP Nº 481/2025, cursada por esa Dirección.

Es cuanto tengo, a bien informar para fines consiguientes.

*Omar G. Peñaranda Mendoza*
RESPONSABLE DE PRESUPUESTOS
MINISTERIO DE GOBIERNO

JRV/ogpm.
cc. Arch.

UNIDAD FINANCIERA
Lic. Johnny Rodriguez Veizaga
V°B°
MINISTERIO DE GOBIERNO

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
MINISTERIO DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN

RECIBIDO
Fecha: .....
04 JUL 2025
DIRECCION GRAL. ASUNTOS ADM. MINISTERIO DE GOBIERNO

*La Paz, 3 de julio de 2025*
***CITE: MG - DGP N° 481/2025***

*Señor:*
*Lic. Telmo Barriga Pedrazas*
***DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS***
***MINISTERIO DE GOBIERNO***
*Presente.-*

***REF.: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO ANUAL – PRESUPUESTO 2025 (SEGUNDO TRIMESTRE): ASPECTOS PRESUPUESTARIOS.-***

*De mi mayor consideración:*

*A tiempo de enviarle un cordial saludo, me dirijo a usted, en el marco del Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones del Ministerio de Gobierno y específicamente al proceso de Seguimiento y Evaluación Trimestral del Plan Operativo Anual - Presupuesto 2025 (Segundo Trimestre) y el Comunicado MEFP/VPCF/DGPGP/N° 01/2025 referido al Seguimiento Trimestral a las Acciones de Corto Plazo 2025 (adjunto).*

*Al respecto, tengo a bien solicitar, tenga la gentileza de instruir al personal de la Unidad Financiera preparar la información sobre la Ejecución Presupuestaria por Acción de Corto Plazo correspondiente al Segundo Trimestre de la Gestión 2025, y remitir la misma hasta el* ***viernes a 11 de julio de 2025****, en formato físico y digital.*

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

*Mauricio Daniel Iturralde Farfán*
DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN
MINISTERIO DE GOBIERNO

*JCQ/lchp*
*cc./arch*
*adj.: Lo indicado*



*Av. Arce # 2142, frente al Ministerio de Educación 3er. Piso,*
*Telf. 2170211 – 2170200 - 2120002 INT 2211*

BOLIVIA

BOLIVIA

**COMUNICADO**
**MEFP/VPCF/DGPGP/N° 01/2025**

# SEGUIMIENTO TRIMESTRAL A LAS ACCIONES DE CORTO PLAZO

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas en el marco de la normativa vigente y las Directrices de Formulación Presupuestaria, implementó la etapa preliminar del Presupuesto por Programas Orientado a Resultados con el fin de capturar información sistematizada respecto a los productos y/o resultados obtenidos por las entidades del sector público, para mejorar el proceso de formulación presupuestaria.

El presente comunicado tiene por objeto poner en conocimiento de todas las entidades del sector público incluidas en el Presupuesto General del Estado, los lineamientos, procedimientos y plazos para el registro en el Sistema de Gestión Pública (SIGEP) de la información correspondiente al seguimiento de la ejecución física de las acciones de corto plazo, para su respectiva evaluación y cumplimiento.

Para este propósito, el documento guía podrá ser descargada del siguiente enlace

*https://drive.economiayfinanzas.gob.bo/index.php/s/qHdMqPTHy8Rd4Hd#pdfviewer*

La Paz, 13 de marzo de 2025

# ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

## POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

**Documentos:** APROBADOS (Restricción Entidad : 15)
**Desde:** Fecha: 01/01/2025
**Hasta:** Fecha: 30/06/2025

| Objeto | Descripcion Objeto Del Gasto | Presupuesto Inicial | Mod. Aprobadas | Presup. Vig. | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Saldo Por Pagar | Porcen | Saldo Deveng. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidad** | **15** | **Ministerio de Gobierno** | | | | | | | | | |
| **DA** | **1** | **ADMINISTRACIÓN SUPERIOR** | | | | | | | | | |
| **UE** | **1** | **ADMINISTRACION SUPERIOR** | | | | | | | | | |
| **Cat. Prg.** | **000 0 001** | **ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL** | | | | | | | | | |
| **FTE** | **10** | **Tesoro General de la Nación** | | | | | | | | | |
| **Org.** | **111** | **Tesoro General de la Nación** | | | | | | | | | |
| 1.1.2.20 | Bono de Antigüedad | 346.450,00 | 0,00 | 346.450,00 | 274.711,66 | 274.711,66 | 274.711,66 | 274.711,66 | 0,00 | 79,29 | 71.738,34 |
| 1.1.3.10 | Bono de Frontera | 115.372,00 | 0,00 | 115.372,00 | 29.297,00 | 29.297,00 | 29.297,00 | 29.297,00 | 0,00 | 25,39 | 86.075,00 |
| 1.1.4 | Aguinaldos | 1.544.726,00 | -12.152,00 | 1.532.574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.532.574,00 |
| 1.1.6 | Asignaciones Familiares | 10.262,00 | 100.000,00 | 110.262,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 24.000,00 | 18.000,00 | 38,09 | 68.262,00 |
| 1.1.7 | Sueldos | 18.074.892,00 | -145.826,00 | 17.929.066,00 | 6.590.869,71 | 6.590.869,71 | 6.590.869,71 | 6.590.869,71 | 0,00 | 36,76 | 11.338.196,29 |
| 1.1.9.20 | Vacaciones no Utilizadas | 0,00 | 68.008,00 | 68.008,00 | 9.944,65 | 9.944,65 | 9.944,65 | 9.944,65 | 0,00 | 14,62 | 58.063,35 |
| 1.3.1.10 | Régimen de Corto Plazo (Salud) | 1.853.671,00 | -14.582,00 | 1.839.089,00 | 689.487,85 | 689.487,85 | 689.487,85 | 689.487,85 | 0,00 | 37,49 | 1.149.601,15 |
| 1.3.1.20 | PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL | 316.978,00 | -2.493,00 | 314.485,00 | 116.019,89 | 116.019,89 | 116.019,89 | 116.019,89 | 0,00 | 36,89 | 198.465,11 |
| 1.3.1.31 | RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5% | 556.102,00 | -5.104,00 | 550.998,00 | 241.322,73 | 241.322,73 | 241.322,73 | 241.322,73 | 0,00 | 43,80 | 309.675,27 |
| 1.3.2 | Aporte Patronal para Vivienda | 370.733,00 | -2.916,00 | 367.817,00 | 137.897,58 | 137.897,58 | 137.897,58 | 137.897,58 | 0,00 | 37,49 | 229.919,42 |
| 2.2.1.10 | Pasajes al Interior del País | 598.000,00 | 0,00 | 598.000,00 | 440.310,80 | 92.489,80 | 92.489,80 | 30.199,80 | 62.290,00 | 15,47 | 505.510,20 |
| 2.2.1.20 | Pasajes al Exterior del País | 68.000,00 | 0,00 | 68.000,00 | 60.000,00 | 9.474,70 | 9.474,70 | 0,00 | 9.474,70 | 13,93 | 58.525,30 |
| 2.2.2.10 | Viáticos por Viajes al Interior del País | 352.450,00 | 0,00 | 352.450,00 | 104.880,00 | 104.880,00 | 104.880,00 | 68.293,80 | 36.586,20 | 29,76 | 247.570,00 |
| 2.2.2.20 | Viáticos por Viajes al Exterior del País | 44.671,00 | 0,00 | 44.671,00 | 40.047,84 | 40.047,84 | 40.047,84 | 21.464,64 | 18.583,20 | 89,85 | 4.623,16 |
| 2.2.6 | Transporte de Personal | 4.700,00 | 0,00 | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.700,00 |
| 2.5.5 | Publicidad | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 2.5.6 | Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 2.6.9.10 | Gastos de Representación | 22.548,00 | 0,00 | 22.548,00 | 4.384,80 | 4.384,80 | 4.384,80 | 1.044,00 | 3.340,80 | 19,45 | 18.163,20 |
| 3.1.1.20 | Gastos por Alimentación y Otros Similares | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 |
| 3.2.1 | Papel | 18.550,00 | 0,00 | 18.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.550,00 |
| 3.9.5 | ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA | 18.081,00 | 0,00 | 18.081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.081,00 |
| **Total** | **111 Tesoro General de la** | **24.389.188,00** | **-15.065,00** | **24.374.121,00** | **8.781.174,51** | **8.382.828,21** | **8.382.828,21** | **8.234.553,31** | **148.274,90** | **34,39** | **15.991.292,79** |
| **Total FTE** | **10 Tesoro General de la** | **24.389.188,00** | **-15.065,00** | **24.374.121,00** | **8.781.174,51** | **8.382.828,21** | **8.382.828,21** | **8.234.553,31** | **148.274,90** | **34,39** | **15.991.292,79** |
| **FTE** | **11** | **T.G.N. Otros Ingresos** | | | | | | | | | |
| **Org.** | **0** | **NC** | | | | | | | | | |
| 1.1.2.20 | Bono de Antigüedad | 1.714.900,00 | 0,00 | 1.714.900,00 | 607.993,94 | 607.993,94 | 607.993,94 | 607.993,94 | 0,00 | 35,45 | 1.106.906,06 |
| 1.1.3.10 | Bono de Frontera | 86.961,00 | 0,00 | 86.961,00 | 30.170,00 | 30.170,00 | 30.170,00 | 30.170,00 | 0,00 | 34,69 | 56.791,00 |
| 1.1.4 | Aguinaldos | 2.677.431,00 | -13.029,00 | 2.664.402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.664.402,00 |
| 1.1.6 | Asignaciones Familiares | 100.000,00 | 50.000,00 | 150.000,00 | 128.000,00 | 128.000,00 | 128.000,00 | 106.000,00 | 22.000,00 | 85,33 | 22.000,00 |
| 1.1.7 | Sueldos | 30.327.312,00 | -156.349,00 | 30.170.963,00 | 11.198.894,12 | 11.198.894,12 | 11.198.894,12 | 11.198.894,12 | 0,00 | 37,12 | 18.972.068,88 |
| 1.1.9.20 | Vacaciones no Utilizadas | 0,00 | 146.287,00 | 146.287,00 | 77.327,47 | 77.327,47 | 77.327,47 | 77.327,47 | 0,00 | 52,86 | 68.959,53 |
| 1.2.1 | Personal Eventual | 981.216,00 | 0,00 | 981.216,00 | 234.179,14 | 234.179,14 | 234.179,14 | 234.179,14 | 0,00 | 23,87 | 747.036,86 |
| 1.3.1.10 | Régimen de Corto Plazo (Salud) | 3.311.039,00 | -15.636,00 | 3.295.403,00 | 1.206.923,71 | 1.206.923,71 | 1.206.923,71 | 1.206.923,71 | 0,00 | 36,62 | 2.088.479,29 |
| 1.3.1.20 | PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL | 566.188,00 | -2.673,00 | 563.515,00 | 199.835,35 | 199.835,35 | 199.835,35 | 199.835,35 | 0,00 | 35,46 | 363.679,65 |
| 1.3.1.31 | RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5% | 993.312,00 | -5.472,00 | 987.840,00 | 422.426,07 | 422.426,07 | 422.426,07 | 422.426,07 | 0,00 | 42,76 | 565.413,93 |
| 1.3.2 | Aporte Patronal para Vivienda | 662.209,00 | -3.128,00 | 659.081,00 | 241.384,72 | 241.384,72 | 241.384,72 | 241.384,72 | 0,00 | 36,62 | 417.696,28 |
| 1.5.4 | Otras Previsiones | 633.585,00 | -597.839,00 | 35.746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.746,00 |
| 2.1.1 | Comunicaciones | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 100.000,00 | 25.078,34 | 25.078,34 | 19.326,94 | 5.751,40 | 11,40 | 194.921,66 |
| 2.1.2 | Energía Eléctrica | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 556.688,60 | 290.195,90 | 290.195,90 | 246.309,60 | 43.886,30 | 48,37 | 309.804,10 |
| 2.1.3 | Agua | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 50.255,40 | 18.034,44 | 18.034,44 | 14.449,74 | 3.584,70 | 7,21 | 231.965,56 |
| 2.1.4 | TELEFONÍA | 3.015.600,00 | 0,00 | 3.015.600,00 | 435.666,00 | 113.186,70 | 113.186,70 | 109.922,92 | 3.263,78 | 3,75 | 2.902.413,30 |
| 2.1.5 | Gas Domiciliario | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2.1.6 | INTERNET | 1.779.864,00 | -50.000,00 | 1.729.864,00 | 308.686,80 | 127.421,85 | 127.421,85 | 114.790,59 | 12.631,26 | 7,37 | 1.602.442,15 |
| 2.2.1.10 | Pasajes al Interior del País | 2.091.237,00 | 0,00 | 2.091.237,00 | 394.061,00 | 211.354,00 | 211.354,00 | 170.676,00 | 40.678,00 | 10,11 | 1.879.883,00 |
| 2.2.1.20 | Pasajes al Exterior del País | 661.974,00 | 0,00 | 661.974,00 | 196.861,00 | 185.432,77 | 185.432,77 | 185.432,77 | 0,00 | 28,01 | 476.541,23 |
| 2.2.2.10 | Viáticos por Viajes al Interior del País | 1.268.689,00 | 0,00 | 1.268.689,00 | 221.914,80 | 170.692,00 | 170.692,00 | 167.013,00 | 3.679,00 | 13,45 | 1.097.997,00 |
| 2.2.2.20 | Viáticos por Viajes al Exterior del País | 352.351,00 | 0,00 | 352.351,00 | 1.440,72 | 1.440,72 | 1.440,72 | 1.440,72 | 0,00 | 0,41 | 350.910,28 |
| 2.2.3 | Fletes y Almacenamiento | 175.280,00 | 0,00 | 175.280,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 6,85 | 163.280,00 |
| 2.2.5 | Seguros | 1.700.000,00 | 0,00 | 1.700.000,00 | 1.443.798,66 | 1.431.093,61 | 1.431.093,61 | 1.431.093,61 | 0,00 | 84,18 | 268.906,39 |
| 2.2.6 | Transporte de Personal | 67.615,00 | 0,00 | 67.615,00 | 4.310,40 | 3.433,80 | 3.433,80 | 3.433,80 | 0,00 | 5,08 | 64.181,20 |
| 2.3.1 | ALQUILER DE INMUEBLES | 706.000,00 | 0,00 | 706.000,00 | 306.048,00 | 118.272,00 | 118.272,00 | 118.272,00 | 0,00 | 16,71 | 589.728,00 |
| 2.3.2 | Alquiler de Equipos y Maquinarias | 320.000,00 | 60.000,00 | 380.000,00 | 271.050,00 | 271.050,00 | 271.050,00 | 25.000,00 | 246.050,00 | 71,33 | 108.950,00 |
| 2.3.4 | Otros Alquileres | 138.000,00 | 0,00 | 138.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 0,00 | 27,54 | 100.000,00 |
| 2.4.1.10 | Mantenimiento y Reparación de Inmuebles | 8.975.321,00 | -4.121.576,44 | 4.853.744,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.853.744,56 |
| 2.4.1.20 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS | 1.304.000,00 | 0,00 | 1.304.000,00 | 25.927,42 | 13.979,12 | 13.979,12 | 13.599,12 | 380,00 | 1,07 | 1.290.020,88 |
| 2.4.1.30 | Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres | 170.200,00 | -5.000,00 | 165.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.200,00 |
| 2.4.3 | Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación | 190.000,00 | -30.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| 2.5.1.20 | GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 6.220,00 | 6.220,00 | 6.220,00 | 6.220,00 | 0,00 | 3,11 | 193.780,00 |
| 2.5.2.10 | Consultorías por Producto | 2.010.028,00 | -1.400.000,00 | 610.028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610.028,00 |
| 2.5.2.20 | CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA | 497.472,00 | 1.400.000,00 | 1.897.472,00 | 284.492,21 | 284.492,21 | 284.492,21 | 284.492,21 | 0,00 | 14,99 | 1.612.979,79 |
| 2.5.3 | Comisiones y Gastos Bancarios | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.933,00 | 1.933,00 | 1.933,00 | 1.933,00 | 0,00 | 9,66 | 18.067,00 |
| 2.5.4 | Lavandería, Limpieza e Higiene | 74.000,00 | 0,00 | 74.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.000,00 |
| 2.5.5 | Publicidad | 1.009.490,00 | -65.000,00 | 944.490,00 | 379.145,00 | 219.875,00 | 219.875,00 | 199.975,00 | 19.900,00 | 23,28 | 724.615,00 |
| 2.5.6 | Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos | 821.330,00 | 50.000,00 | 871.330,00 | 467.559,50 | 247.797,93 | 247.797,93 | 220.057,17 | 27.740,76 | 28,44 | 623.532,07 |

# ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

## POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

**Documentos:** APROBADOS **( Restricción Entidad : 15 )**
**Desde:** Fecha: 01/01/2025
**Hasta:** Fecha: 30/06/2025

| Objeto | Descripcion Objeto Del Gasto | Presupuesto Inicial | Mod. Aprobadas | Presup. Vig. | Preventivo | Comprometido | Devengado | Pagado | Saldo Por Pagar | Porcen | Saldo Devang. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5.7 | Capacitación del Personal | 188.664,00 | 0,00 | 188.664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188.664,00 |
| 2.5.9 | Servicios Manuales | 70.500,00 | 0,00 | 70.500,00 | 1.256,00 | 1.256,00 | 1.256,00 | 1.100,00 | 156,00 | 1,78 | 69.244,00 |
| 2.6.2 | Gastos Judiciales | 193.300,00 | -50.000,00 | 143.300,00 | 32.785,00 | 32.785,00 | 32.785,00 | 5.720,00 | 27.065,00 | 22,88 | 110.515,00 |
| 2.6.6.10 | Servicios Públicos | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 2.6.9.10 | Gastos de Representación | 55.332,00 | 0,00 | 55.332,00 | 1.305,00 | 1.305,00 | 1.305,00 | 0,00 | 1.305,00 | 2,36 | 54.027,00 |
| 2.6.9.30 | Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantias | 396.000,00 | 0,00 | 396.000,00 | 396.000,00 | 8.487,61 | 8.487,61 | 8.487,61 | 0,00 | 2,14 | 387.512,39 |
| 2.6.9.90 | Otros | 6.468.281,00 | 0,00 | 6.468.281,00 | 370,00 | 370,00 | 370,00 | 370,00 | 0,00 | 0,01 | 6.467.911,00 |
| 3.1.1.10 | GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS | 4.241.200,00 | 0,00 | 4.241.200,00 | 1.306.735,00 | 749.983,43 | 749.983,43 | 685.733,92 | 64.249,51 | 17,68 | 3.491.216,57 |
| 3.1.1.20 | Gastos por Alimentación y Otros Similares | 255.400,00 | 0,00 | 255.400,00 | 31.084,33 | 31.084,33 | 31.084,33 | 30.605,79 | 478,54 | 12,17 | 224.315,67 |
| 3.1.3 | Productos Agricolas, Pecuarios y Forestales | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.2.1 | Papel | 323.928,00 | -10.000,00 | 313.928,00 | 730,00 | 730,00 | 730,00 | 730,00 | 0,00 | 0,23 | 313.198,00 |
| 3.2.2 | Productos de Artes Gráficas | 158.025,00 | -5.000,00 | 153.025,00 | 7.180,00 | 7.180,00 | 7.180,00 | 7.180,00 | 0,00 | 4,69 | 145.845,00 |
| 3.2.3 | Libros, Manuales y Revistas | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.2.5 | Periódicos y Boletines | 189.120,00 | 0,00 | 189.120,00 | 30.969,00 | 9.289,77 | 9.289,77 | 4.456,56 | 4.833,21 | 4,91 | 179.830,23 |
| 3.3.1 | HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN | 17.500,00 | 0,00 | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.500,00 |
| 3.3.2 | Confecciones Textiles | 52.500,00 | 0,00 | 52.500,00 | 1.155,00 | 1.155,00 | 1.155,00 | 1.155,00 | 0,00 | 2,20 | 51.345,00 |
| 3.3.3 | Prendas de Vestir | 106.782,00 | 0,00 | 106.782,00 | 285,00 | 285,00 | 285,00 | 210,00 | 75,00 | 0,27 | 106.497,00 |
| 3.3.4 | Calzados | 48.200,00 | 0,00 | 48.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.200,00 |
| 3.4.1.10 | Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo | 2.015.000,00 | 0,00 | 2.015.000,00 | 1.184.392,71 | 189.166,83 | 189.166,83 | 143.316,83 | 45.850,00 | 9,39 | 1.825.833,17 |
| 3.4.2 | Productos Quimicos y Farmacéuticos | 63.550,00 | 0,00 | 63.550,00 | 24.714,00 | 24.714,00 | 24.714,00 | 6.794,00 | 17.920,00 | 38,89 | 38.836,00 |
| 3.4.3 | Llantas y Neumáticos | 390.000,00 | 0,00 | 390.000,00 | 26.076,20 | 26.076,20 | 26.076,20 | 26.076,20 | 0,00 | 6,69 | 363.923,80 |
| 3.4.4 | Productos de Cuero y Caucho | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| 3.4.5 | Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos | 78.900,00 | 0,00 | 78.900,00 | 3.913,50 | 3.913,50 | 3.913,50 | 1.813,50 | 2.100,00 | 4,96 | 74.986,50 |
| 3.4.6 | Productos Metálicos | 88.900,00 | 0,00 | 88.900,00 | 1.921,84 | 1.921,84 | 1.921,84 | 1.826,84 | 95,00 | 2,16 | 86.978,16 |
| 3.4.7 | Minerales | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 290,00 | 290,00 | 290,00 | 290,00 | 0,00 | 2,90 | 9.710,00 |
| 3.4.8 | Herramientas Menores | 76.570,00 | 0,00 | 76.570,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 2,74 | 74.470,00 |
| 3.4.9 | Material y Equipo Militar | 3.500.000,00 | 605.356,00 | 4.105.356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.105.356,00 |
| 3.9.1 | MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE | 236.157,00 | 0,00 | 236.157,00 | 50.895,50 | 50.895,50 | 50.895,50 | 15.095,00 | 35.800,50 | 21,55 | 185.261,50 |
| 3.9.3 | Utensilios de Cocina y Comedor | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.9.5 | ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA | 2.422.174,00 | 0,00 | 2.422.174,00 | 72.527,00 | 72.527,00 | 72.527,00 | 70.377,00 | 2.150,00 | 2,99 | 2.349.647,00 |
| 3.9.7 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 252.801,00 | 0,00 | 252.801,00 | 39.090,70 | 37.121,00 | 37.121,00 | 37.121,00 | 0,00 | 14,68 | 215.680,00 |
| 3.9.8 | Otros Repuestos y Accesorios | 746.718,00 | 30.000,00 | 776.718,00 | 86.779,00 | 86.779,00 | 86.779,00 | 80.474,00 | 6.305,00 | 11,17 | 689.939,00 |
| 3.9.9.90 | Otros Materiales y Suministros | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 4.3.1.10 | Equipo de Oficina y Muebles | 900.776,00 | 0,00 | 900.776,00 | 17.600,00 | 17.600,00 | 17.600,00 | 17.600,00 | 0,00 | 1,95 | 883.176,00 |
| 4.3.1.20 | Equipo de Computación | 1.720.000,00 | 0,00 | 1.720.000,00 | 73.200,00 | 73.200,00 | 73.200,00 | 0,00 | 73.200,00 | 4,26 | 1.646.800,00 |
| 4.3.5 | Equipo de Comunicación | 559.000,00 | 30.000,00 | 589.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 589.000,00 |
| 4.3.6 | Equipo Educacional y Recreativo | 30.320,00 | 0,00 | 30.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.320,00 |
| 4.3.7 | Otra Maquinaria y Equipo | 431.243,00 | 0,00 | 431.243,00 | 54.569,97 | 54.569,97 | 54.569,97 | 0,00 | 54.569,97 | 12,65 | 376.673,03 |
| 4.9.1 | Activos Intangibles | 35.000,00 | 20.000,00 | 55.000,00 | 49.300,00 | 49.300,00 | 49.300,00 | 0,00 | 49.300,00 | 89,64 | 5.700,00 |
| 8.5.1 | Tasas | 116.832,00 | 0,00 | 116.832,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,34 | 116.432,00 |
| 8.5.9 | Otros | 636,00 | 0,00 | 636,00 | 106,00 | 106,00 | 106,00 | 106,00 | 0,00 | 16,67 | 530,00 |
| 9.6.2 | Devoluciones | 0,00 | 161.545,08 | 161.545,08 | 161.545,08 | 161.545,08 | 161.545,08 | 161.545,08 | 0,00 | 100,0 | 0,00 |
| **Total** | **0 NC** | **97.209.913,00** | **-3.952.514,36** | **93.257.398,64** | **23.502.468,86** | **19.834.254,97** | **19.834.254,97** | **19.019.257,04** | **814.997,93** | **21,27** | **73.423.143,67** |
| **Total FTE** | **11 T.G.N. Otros Ingresos** | **97.209.913,00** | **-3.952.514,36** | **93.257.398,64** | **23.502.468,86** | **19.834.254,97** | **19.834.254,97** | **19.019.257,04** | **814.997,93** | **21,27** | **73.423.143,67** |
| **Total** | **000 0 ADMINISTRACIÓN** | **121.589.099,00** | **-3.987.579,36** | **117.631.519,64** | **32.283.643,37** | **28.217.083,18** | **28.217.083,18** | **27.253.810,35** | **963.272,83** | **23,99** | **89.414.436,46** |
| Cat. Prg. | 000 0 005 | TRANSPARENTACION DEL GASTO | | | | | | | | | |
| FTE | 11 | T.G.N. Otros Ingresos | | | | | | | | | |
| Org. | 0 | NC | | | | | | | | | |
| 2.3.2 | Alquiler de Equipos y Maquinarias | 4.300.000,00 | 0,00 | 4.300.000,00 | 1.798.647,00 | 1.798.647,00 | 1.798.647,00 | 668.308,00 | 1.130.339,00 | 41,83 | 2.501.353,00 |
| 2.6.9.90 | Otros | 3.700.000,00 | 0,00 | 3.700.000,00 | 811.700,00 | 811.700,00 | 811.700,00 | 811.134,50 | 565,50 | 21,94 | 2.888.300,00 |
| 3.4.1.10 | Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| **Total** | **0 NC** | **9.000.000,00** | **0,00** | **9.000.000,00** | **2.610.347,00** | **2.610.347,00** | **2.610.347,00** | **1.479.442,50** | **1.130.904,50** | **29,00** | **6.389.653,00** |
| **Total FTE** | **11 T.G.N. Otros Ingresos** | **9.000.000,00** | **0,00** | **9.000.000,00** | **2.610.347,00** | **2.610.347,00** | **2.610.347,00** | **1.479.442,50** | **1.130.904,50** | **29,00** | **6.389.653,00** |
| **Total** | **000 0 TRANSPARENTACION DEL** | **9.000.000,00** | **0,00** | **9.000.000,00** | **2.610.347,00** | **2.610.347,00** | **2.610.347,00** | **1.479.442,50** | **1.130.904,50** | **29,00** | **6.389.653,00** |
| Cat. Prg. | 000 0 007 | CENTRO ESPECIAL DE SEGURIDAD DEL ESTADO | | | | | | | | | |
| FTE | 10 | Tesoro General de la Nación | | | | | | | | | |
| Org. | 111 | Tesoro General de la Nación | | | | | | | | | |
| 2.1.4 | TELEFONÍA | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 230.558,62 | 67.907,00 | 67.907,00 | 67.757,82 | 149,18 | 22,64 | 232.093,00 |
| 2.2.2.10 | Viáticos por Viajes al Interior del País | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 519,40 | 519,40 | 519,40 | 519,40 | 0,00 | 0,26 | 199.480,60 |
| 3.4.1.10 | Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 62.607,60 | 62.607,60 | 62.607,60 | 0,00 | 20,87 | 237.392,40 |
| **Total** | **111 Tesoro General de la** | **800.000,00** | **0,00** | **800.000,00** | **531.078,02** | **131.034,00** | **131.034,00** | **130.884,82** | **149,18** | **16,36** | **668.966,00** |
| **Total FTE** | **10 Tesoro General de la** | **800.000,00** | **0,00** | **800.000,00** | **531.078,02** | **131.034,00** | **131.034,00** | **130.884,82** | **149,18** | **16,36** | **668.966,00** |
| FTE | 11 | T.G.N. Otros Ingresos | | | | | | | | | |
| Org. | 0 | NC | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Comunicaciones | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 12.500,00 | 3.198,83 | 3.198,83 | 3.198,83 | 0,00 | 15,99 | 16.801,17 |
| 2.1.2 | Energia Eléctrica | 110.000,00 | 10.000,00 | 120.000,00 | 85.632,88 | 32.133,00 | 32.133,00 | 28.506,70 | 3.626,30 | 26,78 | 87.867,00 |
| 2.1.3 | Agua | 40.000,00 | 10.000,00 | 50.000,00 | 36.927,00 | 17.229,09 | 17.229,09 | 13.889,25 | 3.339,84 | 34,46 | 32.770,91 |
| 2.1.6 | INTERNET | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | 64.356,00 | 24.933,32 | 24.933,32 | 24.933,32 | 0,00 | 29,33 | 60.066,68 |
| 2.2.1.10 | Pasajes al Interior del País | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 92.716,00 | 5.713,00 | 5.713,00 | 4.113,00 | 1.600,00 | 4,39 | 124.287,00 |

# ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

## POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

**Documentos:** APROBADOS **( Restricción Entidad : 15 )**
**Desde:** Fecha: 01/01/2025
**Hasta:** Fecha: 30/06/2025

| Objeto | Descripcion Objeto Del Gasto | Presupuesto Inicial | Mod. Aprobadas | Presup. Vig. | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Saldo Por Pagar | Porcen | Saldo Devang. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2.2.10 | Viáticos por Viajes al Interior del País | 530.000,00 | 0,00 | 530.000,00 | 137.319,20 | 98.089,40 | 98.089,40 | 98.089,40 | 0,00 | 18,51 | 431.910,60 |
| 2.2.5 | Seguros | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2.3.1 | ALQUILER DE INMUEBLES | 192.000,00 | -30.000,00 | 162.000,00 | 132.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 0,00 | 27,16 | 118.000,00 |
| 2.4.1.10 | Mantenimiento y Reparación de Inmuebles | 500.000,00 | -320.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 2.4.3 | Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 2.6.2 | Gastos Judiciales | 20.000,00 | -10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.1.1.10 | GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS | 1.500.000,00 | 340.000,00 | 1.840.000,00 | 1.491.745,00 | 668.397,40 | 668.397,40 | 522.638,50 | 145.758,90 | 36,33 | 1.171.602,60 |
| 3.2.1 | Papel | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 3.2.2 | Productos de Artes Gráficas | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 3.3.1 | HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 3.4.1.10 | Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo | 210.000,00 | 0,00 | 210.000,00 | 106.151,87 | 96.073,71 | 96.073,71 | 33.535,67 | 62.538,04 | 45,75 | 113.926,29 |
| 3.4.3 | Llantas y Neumáticos | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.4.5 | Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.4.6 | Productos Metálicos | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.9.1 | MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 3.9.5 | ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 3.9.7 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.9.8 | Otros Repuestos y Accesorios | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 8.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 4.3.1.20 | Equipo de Computación | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 4.3.5 | Equipo de Comunicación | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 4.3.6 | Equipo Educacional y Recreativo | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 4.3.7 | Otra Maquinaria y Equipo | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| **Total** | **0 NC** | **3.800.000,00** | **0,00** | **3.800.000,00** | **2.167.827,95** | **989.767,75** | **989.767,75** | **772.964,67** | **216.803,08** | **26,05** | **2.810.232,25** |
| **Total FTE** | **11 T.G.N. Otros Ingresos** | **3.800.000,00** | **0,00** | **3.800.000,00** | **2.167.827,95** | **989.767,75** | **989.767,75** | **772.964,67** | **216.803,08** | **26,05** | **2.810.232,25** |
| **Total** | **000 0 CENTRO ESPECIAL DE** | **4.600.000,00** | **0,00** | **4.600.000,00** | **2.698.905,97** | **1.120.801,75** | **1.120.801,75** | **903.789,49** | **217.012,26** | **24,37** | **3.479.198,25** |
| Cat. Prg. | 000 0 093 | PERSONAS CON DISCAPACIDAD - ADM. CENTRAL | | | | | | | | | |
| FTE | 10 | Tesoro General de la Nación | | | | | | | | | |
| Org. | 111 | Tesoro General de la Nación | | | | | | | | | |
| 1.1.2.20 | Bono de Antigüedad | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 32.385,00 | 32.385,00 | 32.385,00 | 32.385,00 | 0,00 | 35,98 | 57.615,00 |
| 1.1.3.10 | Bono de Frontera | 50.400,00 | 0,00 | 50.400,00 | 3.543,00 | 3.543,00 | 3.543,00 | 3.543,00 | 0,00 | 7,03 | 46.857,00 |
| 1.1.4 | Aguinaldos | 100.691,00 | 0,00 | 100.691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.691,00 |
| 1.1.7 | Sueldos | 1.067.892,00 | 0,00 | 1.067.892,00 | 338.665,00 | 338.665,00 | 338.665,00 | 338.665,00 | 0,00 | 31,71 | 729.227,00 |
| 1.3.1.10 | Régimen de Corto Plazo (Salud) | 120.829,00 | 0,00 | 120.829,00 | 37.459,30 | 37.459,30 | 37.459,30 | 37.459,30 | 0,00 | 31,00 | 83.369,70 |
| 1.3.1.20 | PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL | 20.662,00 | 0,00 | 20.662,00 | 6.405,49 | 6.405,49 | 6.405,49 | 6.405,49 | 0,00 | 31,00 | 14.256,51 |
| 1.3.1.31 | RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5% | 36.249,00 | 0,00 | 36.249,00 | 13.110,89 | 13.110,89 | 13.110,89 | 13.110,89 | 0,00 | 36,17 | 23.138,11 |
| 1.3.2 | Aporte Patronal para Vivienda | 24.166,00 | 0,00 | 24.166,00 | 7.491,85 | 7.491,85 | 7.491,85 | 7.491,85 | 0,00 | 31,00 | 16.674,15 |
| **Total** | **111 Tesoro General de la** | **1.510.889,00** | **0,00** | **1.510.889,00** | **439.060,53** | **439.060,53** | **439.060,53** | **439.060,53** | **0,00** | **29,06** | **1.071.828,47** |
| **Total FTE** | **10 Tesoro General de la** | **1.510.889,00** | **0,00** | **1.510.889,00** | **439.060,53** | **439.060,53** | **439.060,53** | **439.060,53** | **0,00** | **29,06** | **1.071.828,47** |
| FTE | 11 | T.G.N. Otros Ingresos | | | | | | | | | |
| Org. | 0 | NC | | | | | | | | | |
| 1.1.2.20 | Bono de Antigüedad | 323.600,00 | 0,00 | 323.600,00 | 49.982,50 | 49.982,50 | 49.982,50 | 49.982,50 | 0,00 | 15,45 | 273.617,50 |
| 1.1.3.10 | Bono de Frontera | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.1.4 | Aguinaldos | 144.428,00 | 0,00 | 144.428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.428,00 |
| 1.1.6 | Asignaciones Familiares | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.1.7 | Sueldos | 1.399.536,00 | 0,00 | 1.399.536,00 | 525.865,00 | 525.865,00 | 525.865,00 | 525.865,00 | 0,00 | 37,57 | 873.671,00 |
| 1.3.1.10 | Régimen de Corto Plazo (Salud) | 173.314,00 | 0,00 | 173.314,00 | 57.584,75 | 57.584,75 | 57.584,75 | 57.584,75 | 0,00 | 33,23 | 115.729,25 |
| 1.3.1.20 | PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL | 29.637,00 | 0,00 | 29.637,00 | 9.846,92 | 9.846,92 | 9.846,92 | 9.846,92 | 0,00 | 33,23 | 19.790,08 |
| 1.3.1.31 | RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5% | 51.994,00 | 0,00 | 51.994,00 | 20.154,88 | 20.154,88 | 20.154,88 | 20.154,88 | 0,00 | 38,76 | 31.839,12 |
| 1.3.2 | Aporte Patronal para Vivienda | 34.663,00 | 0,00 | 34.663,00 | 11.516,95 | 11.516,95 | 11.516,95 | 11.516,95 | 0,00 | 33,23 | 23.146,05 |
| **Total** | **0 NC** | **2.177.172,00** | **0,00** | **2.177.172,00** | **674.951,00** | **674.951,00** | **674.951,00** | **674.951,00** | **0,00** | **31,00** | **1.502.221,00** |
| **Total FTE** | **11 T.G.N. Otros Ingresos** | **2.177.172,00** | **0,00** | **2.177.172,00** | **674.951,00** | **674.951,00** | **674.951,00** | **674.951,00** | **0,00** | **31,00** | **1.502.221,00** |
| **Total** | **000 0 PERSONAS CON** | **3.688.061,00** | **0,00** | **3.688.061,00** | **1.114.011,53** | **1.114.011,53** | **1.114.011,53** | **1.114.011,53** | **0,00** | **30,21** | **2.574.049,47** |
| Cat. Prg. | 000 0 099 | PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL | | | | | | | | | |
| FTE | 11 | T.G.N. Otros Ingresos | | | | | | | | | |
| Org. | 0 | NC | | | | | | | | | |
| 2.2.1.10 | Pasajes al Interior del País | 141.980,00 | 0,00 | 141.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141.980,00 |
| 2.2.2.10 | Viáticos por Viajes al Interior del País | 50.085,00 | 0,00 | 50.085,00 | 519,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.085,00 |
| 2.3.2 | Alquiler de Equipos y Maquinarias | 20.660,00 | 0,00 | 20.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.660,00 |
| 2.3.4 | Otros Alquileres | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| 2.5.6 | Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 2.6.2 | Gastos Judiciales | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 3.1.1.20 | Gastos por Alimentación y Otros Similares | 30.500,00 | 0,00 | 30.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.500,00 |
| 3.2.2 | Productos de Artes Gráficas | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.9.5 | ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA | 2.733,00 | 0,00 | 2.733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.733,00 |
| 4.3.1.10 | Equipo de Oficina y Muebles | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 4.3.1.20 | Equipo de Computación | 6.842,00 | 0,00 | 6.842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.842,00 |
| 4.3.6 | Equipo Educacional y Recreativo | 6.700,00 | 0,00 | 6.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.700,00 |

# ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

## POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

**Documentos:** APROBADOS ( Restricción Entidad : 15 )
**Desde:** Fecha: 01/01/2025
**Hasta:** Fecha: 30/06/2025

| Objeto | Descripcion Objeto Del Gasto | Presupuesto Inicial | Mod. Aprobadas | Presup. Vig. | Preventivo | Comprometido | Devengado | Pagado | Saldo Por Pagar | Porcen | Saldo Deveng. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total 0** | **NC** | **350.000,00** | **0,00** | **350.000,00** | **519,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **350.000,00** |
| **Total FTE 11** | **T.G.N. Otros Ingresos** | **350.000,00** | **0,00** | **350.000,00** | **519,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **350.000,00** |
| **Total 098 0** | **PARTICIPACIÓN Y** | **350.000,00** | **0,00** | **350.000,00** | **519,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **350.000,00** |
| Cat. Prg. | 098 0 007 | TRASFERENCIAS DISTRIBUCIÓN MONETIZACION LEY 913 | | | | | | | | | |
| FTE | 46 | Transferencias T.G.N. Otros Ingresos | | | | | | | | | |
| Org. | 0 | NC | | | | | | | | | |
| 7.3.2 | TRANSF. CORRIENTES A LOS ÓRGANOS LEGISLATIVO, JUDICIAL Y ELECTORAL, ENTIDADES DE CONTROL Y DEFENSA, DESCENT. Y UNIV. POR SUBSIDIOS O SUBVENCIONES | 1.335.216,00 | 0,00 | 1.335.216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.335.216,00 |
| **Total 0** | **NC** | **1.335.216,00** | **0,00** | **1.335.216,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.335.216,00** |
| **Total FTE 46** | **Transferencias T.G.N.** | **1.335.216,00** | **0,00** | **1.335.216,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.335.216,00** |
| **Total 098 0** | **TRASFERENCIAS** | **1.335.216,00** | **0,00** | **1.335.216,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.335.216,00** |
| **Total UE 1** | **ADMINISTRACION** | **140.572.376,00** | **-3.987.579,36** | **136.604.796,64** | **38.707.427,27** | **33.062.243,46** | **33.062.243,46** | **30.751.053,87** | **2.311.189,59** | **24,20** | **103.542.553,18** |
| UE | 13 | VICEMINISTERIO DE DEFENSA SOCIAL Y SUSTANCIAS CONTROLADAS | | | | | | | | | |
| Cat. Prg. | 661 0 002 | CONTROL A CULTIVOS DE COCA - DIGEDES | | | | | | | | | |
| FTE | 10 | Tesoro General de la Nación | | | | | | | | | |
| Org. | 111 | Tesoro General de la Nación | | | | | | | | | |
| 2.2.1.10 | Pasajes al Interior del País | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 16.997,00 | 2.786,00 | 2.786,00 | 180,00 | 2.606,00 | 11,14 | 22.214,00 |
| 2.2.2.10 | Viáticos por Viajes al Interior del País | 52.000,00 | 0,00 | 52.000,00 | 17.016,20 | 17.016,20 | 17.016,20 | 7.862,80 | 9.153,40 | 32,72 | 34.983,80 |
| 2.5.5 | Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.1.1.20 | Gastos por Alimentación y Otros Similares | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 4.3.1.20 | Equipo de Computación | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 4.3.5 | Equipo de Comunicación | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| **Total 111** | **Tesoro General de la** | **150.000,00** | **0,00** | **150.000,00** | **34.013,20** | **19.802,20** | **19.802,20** | **8.042,80** | **11.759,40** | **13,20** | **130.197,80** |
| **Total FTE 10** | **Tesoro General de la** | **150.000,00** | **0,00** | **150.000,00** | **34.013,20** | **19.802,20** | **19.802,20** | **8.042,80** | **11.759,40** | **13,20** | **130.197,80** |
| **Total 661 0** | **CONTROL A CULTIVOS DE** | **150.000,00** | **0,00** | **150.000,00** | **34.013,20** | **19.802,20** | **19.802,20** | **8.042,80** | **11.759,40** | **13,20** | **130.197,80** |
| Cat. Prg. | 662 0 002 | COORDINACIÓN INTERNACIONAL - DIGEDES | | | | | | | | | |
| FTE | 10 | Tesoro General de la Nación | | | | | | | | | |
| Org. | 111 | Tesoro General de la Nación | | | | | | | | | |
| 1.1.2.20 | Bono de Antigüedad | 88.500,00 | 0,00 | 88.500,00 | 35.040,08 | 35.040,08 | 35.040,08 | 35.040,08 | 0,00 | 39,59 | 53.459,92 |
| 1.1.4 | Aguinaldos | 262.248,00 | -1.631,00 | 260.617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.617,00 |
| 1.1.6 | Asignaciones Familiares | 4.000,00 | 10.000,00 | 14.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 28,57 | 10.000,00 |
| 1.1.7 | Sueldos | 3.058.476,00 | -19.574,00 | 3.038.902,00 | 1.228.105,93 | 1.228.105,93 | 1.228.105,93 | 1.228.105,93 | 0,00 | 40,41 | 1.810.796,07 |
| 1.1.9.20 | Vacaciones no Utilizadas | 0,00 | 14.574,00 | 14.574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.574,00 |
| 1.3.1.10 | Régimen de Corto Plazo (Salud) | 314.698,00 | -1.958,00 | 312.740,00 | 126.314,60 | 126.314,60 | 126.314,60 | 126.314,60 | 0,00 | 40,39 | 186.425,40 |
| 1.3.1.20 | PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL | 53.813,00 | -335,00 | 53.478,00 | 21.599,78 | 21.599,78 | 21.599,78 | 21.599,78 | 0,00 | 40,39 | 31.878,22 |
| 1.3.1.31 | RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5% | 94.409,00 | -685,00 | 93.724,00 | 44.210,33 | 44.210,33 | 44.210,33 | 44.210,33 | 0,00 | 47,17 | 49.513,67 |
| 1.3.2 | Aporte Patronal para Vivienda | 62.940,00 | -391,00 | 62.549,00 | 25.262,91 | 25.262,91 | 25.262,91 | 25.262,91 | 0,00 | 40,39 | 37.286,09 |
| 2.1.1 | Comunicaciones | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 3.384,00 | 1.240,00 | 1.240,00 | 996,00 | 244,00 | 17,71 | 5.760,00 |
| 2.1.2 | Energía Eléctrica | 54.000,00 | 0,00 | 54.000,00 | 49.332,00 | 25.522,40 | 25.522,40 | 21.156,30 | 4.366,10 | 47,26 | 28.477,60 |
| 2.1.3 | Agua | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 11.666,00 | 4.101,70 | 4.101,70 | 4.101,70 | 0,00 | 18,64 | 17.898,30 |
| 2.1.4 | TELEFONÍA | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 6.483,00 | 2.695,50 | 2.695,50 | 2.156,40 | 539,10 | 9,63 | 25.304,50 |
| 2.1.6 | INTERNET | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| 2.2.1.10 | Pasajes al Interior del País | 37.612,00 | 0,00 | 37.612,00 | 25.000,00 | 18.700,00 | 18.700,00 | 18.700,00 | 0,00 | 49,72 | 18.912,00 |
| 2.2.1.20 | Pasajes al Exterior del País | 25.737,00 | 0,00 | 25.737,00 | 16.667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.737,00 |
| 2.2.2.10 | Viáticos por Viajes al Interior del País | 22.368,00 | 0,00 | 22.368,00 | 11.426,40 | 11.426,40 | 11.426,40 | 9.106,40 | 2.320,00 | 51,08 | 10.941,60 |
| 2.2.2.20 | Viáticos por Viajes al Exterior del País | 25.685,00 | 0,00 | 25.685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.685,00 |
| 2.2.6 | Transporte de Personal | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 2.3.2 | Alquiler de Equipos y Maquinarias | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 2.3.4 | Otros Alquileres | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| 2.4.1.20 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 0,87 | 14.870,00 |
| 2.4.3 | Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2.5.3 | Comisiones y Gastos Bancarios | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 2.5.5 | Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos | 24.800,00 | 0,00 | 24.800,00 | 7.850,00 | 7.850,00 | 7.850,00 | 0,00 | 7.850,00 | 31,65 | 16.950,00 |
| 2.8.9.10 | Gastos de Representación | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2.8.9.90 | Otros | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.1.1.20 | Gastos por Alimentación y Otros Similares | 20.170,00 | 0,00 | 20.170,00 | 880,00 | 880,00 | 880,00 | 880,00 | 0,00 | 4,36 | 19.290,00 |
| 3.2.1 | Papel | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 3.2.5 | Periódicos y Boletines | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.2 | Confecciones Textiles | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.3 | Prendas de Vestir | 1.060,00 | 0,00 | 1.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.060,00 |
| 3.4.1.10 | Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 1.011,33 | 1.011,33 | 1.011,33 | 627,33 | 384,00 | 4,21 | 22.988,67 |
| 3.4.2 | Productos Químicos y Farmacéuticos | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 3.4.5 | Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3.9.1 | MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.9.5 | ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA | 21.146,00 | 0,00 | 21.146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.146,00 |
| 3.9.7 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |

# ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

## POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

**Documentos:** APROBADOS **( Restricción Entidad : 15 )**
**Desde:** Fecha: 01/01/2025
**Hasta:** Fecha: 30/06/2025

| Objeto | Descripcion Objeto Del Gasto | Presupuesto Inicial | Mod. Aprobadas | Presup. Vig. | Preventivo | Comprometido | Devengado | Pagado | Saldo Por Pagar | Porcen | Saldo Deveng. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.9.8 | Otros Repuestos y Accesorios | 32.200,00 | 0,00 | 32.200,00 | 4.685,00 | 4.685,00 | 4.685,00 | 1.855,00 | 2.830,00 | 14,55 | 27.515,00 |
| 3.9.9.90 | Otros Materiales y Suministros | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| **Total** | **111 Tesoro General de la** | **4.388.162,00** | **0,00** | **4.388.162,00** | **1.623.048,36** | **1.562.775,96** | **1.562.775,96** | **1.544.112,76** | **18.663,20** | **35,61** | **2.825.386,04** |
| **Total FTE** | **10 Tesoro General de la** | **4.388.162,00** | **0,00** | **4.388.162,00** | **1.623.048,36** | **1.562.775,96** | **1.562.775,96** | **1.544.112,76** | **18.663,20** | **35,61** | **2.825.386,04** |
| **FTE** | **11 T.G.N. Otros Ingresos** | | | | | | | | | | |
| **Org.** | **0 NC** | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.20 | Bono de Antigüedad | 7.800,00 | 0,00 | 7.800,00 | 3.315,00 | 3.315,00 | 3.315,00 | 3.315,00 | 0,00 | 42,50 | 4.485,00 |
| 1.1.4 | Aguinaldos | 15.224,00 | 0,00 | 15.224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.224,00 |
| 1.1.7 | Sueldos | 174.888,00 | 0,00 | 174.888,00 | 72.870,00 | 72.870,00 | 72.870,00 | 72.870,00 | 0,00 | 41,67 | 102.018,00 |
| 1.3.1.10 | Régimen de Corto Plazo (Salud) | 18.269,00 | 0,00 | 18.269,00 | 7.618,50 | 7.618,50 | 7.618,50 | 7.618,50 | 0,00 | 41,70 | 10.650,50 |
| 1.3.1.20 | PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL | 3.124,00 | 0,00 | 3.124,00 | 1.302,76 | 1.302,76 | 1.302,76 | 1.302,76 | 0,00 | 41,70 | 1.821,24 |
| 1.3.1.31 | RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5% | 5.481,00 | 0,00 | 5.481,00 | 2.666,48 | 2.666,48 | 2.666,48 | 2.666,48 | 0,00 | 48,65 | 2.814,52 |
| 1.3.2 | Aporte Patronal para Vivienda | 3.654,00 | 0,00 | 3.654,00 | 1.523,70 | 1.523,70 | 1.523,70 | 1.523,70 | 0,00 | 41,70 | 2.130,30 |
| 2.1.4 | TELEFONÍA | 56.500,00 | 0,00 | 56.500,00 | 55.014,00 | 20.391,16 | 20.391,16 | 16.073,35 | 4.317,81 | 36,09 | 36.108,84 |
| 2.1.5 | Gas Domiciliario | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2.1.6 | INTERNET | 39.000,00 | 0,00 | 39.000,00 | 19.284,00 | 7.472,55 | 7.472,55 | 5.978,04 | 1.494,51 | 19,16 | 31.527,45 |
| 2.2.1.10 | Pasajes al Interior del País | 169.852,00 | 0,00 | 169.852,00 | 136.823,00 | 12.623,00 | 12.623,00 | 12.623,00 | 0,00 | 7,43 | 157.229,00 |
| 2.2.1.20 | Pasajes al Exterior del País | 140.444,00 | 0,00 | 140.444,00 | 108.333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.444,00 |
| 2.2.2.10 | Viáticos por Viajes al Interior del País | 149.320,00 | 0,00 | 149.320,00 | 17.076,20 | 11.877,20 | 11.877,20 | 11.877,20 | 0,00 | 7,95 | 137.442,80 |
| 2.2.2.20 | Viáticos por Viajes al Exterior del País | 51.806,00 | 0,00 | 51.806,00 | 5.282,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.806,00 |
| 2.2.3 | Fletes y Almacenamiento | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 2.2.5 | Seguros | 36.000,00 | -36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.2 | Alquiler de Equipos y Maquinarias | 68.428,00 | -20.000,00 | 48.428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.428,00 |
| 2.3.4 | Otros Alquileres | 107.400,00 | -20.000,00 | 87.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.400,00 |
| 2.4.1.10 | Mantenimiento y Reparación de Inmuebles | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 0,00 | 1,70 | 49.150,00 |
| 2.4.1.20 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,12 | 79.900,00 |
| 2.4.1.30 | Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 2.5.4 | Lavandería, Limpieza e Higiene | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 2.5.5 | Publicidad | 25.000,00 | 90.000,00 | 115.000,00 | 18.900,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1,22 | 113.600,00 |
| 2.5.6 | Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 2.5.9 | Servicios Manuales | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2.6.2 | Gastos Judiciales | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2.6.9.10 | Gastos de Representación | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.1.1.10 | GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS | 210.000,00 | 0,00 | 210.000,00 | 40.797,00 | 40.797,00 | 40.797,00 | 40.797,00 | 0,00 | 19,43 | 169.203,00 |
| 3.1.1.20 | Gastos por Alimentación y Otros Similares | 153.050,00 | 0,00 | 153.050,00 | 87.347,00 | 32.866,00 | 32.866,00 | 32.866,00 | 0,00 | 21,47 | 120.184,00 |
| 3.1.3 | Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 3.2.1 | Papel | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 3.2.2 | Productos de Artes Gráficas | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.2 | Confecciones Textiles | 19.200,00 | 0,00 | 19.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.200,00 |
| 3.4.1.10 | Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 99.999,96 | 12.347,83 | 12.347,83 | 12.347,83 | 0,00 | 12,35 | 87.652,17 |
| 3.4.2 | Productos Químicos y Farmacéuticos | 45.000,00 | -14.000,00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 |
| 3.4.3 | Llantas y Neumáticos | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.4.6 | Productos Metálicos | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3.4.8 | Herramientas Menores | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.9.1 | MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 26.446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 3.9.3 | Utensilios de Cocina y Comedor | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.9.5 | ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA | 87.000,00 | 0,00 | 87.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.000,00 |
| 3.9.7 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 3.9.8 | Otros Repuestos y Accesorios | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00 | 4.420,00 | 4.420,00 | 4.420,00 | 4.420,00 | 0,00 | 4,65 | 90.580,00 |
| 4.3.1.10 | Equipo de Oficina y Muebles | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 4.3.1.20 | Equipo de Computación | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 4.3.5 | Equipo de Comunicación | 68.000,00 | 0,00 | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.000,00 |
| 4.3.7 | Otra Maquinaria y Equipo | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 44.943,00 | 44.943,00 | 44.943,00 | 0,00 | 44.943,00 | 89,89 | 5.057,00 |
| 8.5.1 | Tasas | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 8.5.2 | Derechos | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| **Total** | **0 NC** | **2.578.440,00** | **0,00** | **2.578.440,00** | **756.912,24** | **279.384,18** | **279.384,18** | **228.628,86** | **50.755,32** | **10,84** | **2.299.055,82** |
| **Total FTE** | **11 T.G.N. Otros Ingresos** | **2.578.440,00** | **0,00** | **2.578.440,00** | **756.912,24** | **279.384,18** | **279.384,18** | **228.628,86** | **50.755,32** | **10,84** | **2.299.055,82** |
| **Total** | **662 0 COORDINACIÓN** | **6.966.602,00** | **0,00** | **6.966.602,00** | **2.379.960,60** | **1.842.160,14** | **1.842.160,14** | **1.772.741,62** | **69.418,52** | **26,44** | **5.124.441,86** |
| **Cat. Prg.** | **662 0 093** | **PERSONAS CON DISCAPACIDAD - VDS SC** | | | | | | | | | |
| **FTE** | **10** | **Tesoro General de la Nación** | | | | | | | | | |
| **Org.** | **111** | **Tesoro General de la Nación** | | | | | | | | | |
| 1.1.2.20 | Bono de Antigüedad | 27.900,00 | 0,00 | 27.900,00 | 14.662,50 | 14.662,50 | 14.662,50 | 14.662,50 | 0,00 | 52,55 | 13.237,50 |
| 1.1.4 | Aguinaldos | 23.583,00 | 0,00 | 23.583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.583,00 |
| 1.1.7 | Sueldos | 255.096,00 | 0,00 | 255.096,00 | 106.290,00 | 106.290,00 | 106.290,00 | 106.290,00 | 0,00 | 41,67 | 148.806,00 |
| 1.3.1.10 | Régimen de Corto Plazo (Salud) | 28.300,00 | 0,00 | 28.300,00 | 12.095,25 | 12.095,25 | 12.095,25 | 12.095,25 | 0,00 | 42,74 | 16.204,75 |
| 1.3.1.20 | PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL | 4.839,00 | 0,00 | 4.839,00 | 2.068,32 | 2.068,32 | 2.068,32 | 2.068,32 | 0,00 | 42,74 | 2.770,68 |
| 1.3.1.31 | RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5% | 8.490,00 | 0,00 | 8.490,00 | 4.233,44 | 4.233,44 | 4.233,44 | 4.233,44 | 0,00 | 49,86 | 4.256,56 |
| 1.3.2 | Aporte Patronal para Vivienda | 5.660,00 | 0,00 | 5.660,00 | 2.419,05 | 2.419,05 | 2.419,05 | 2.419,05 | 0,00 | 42,74 | 3.240,95 |

# ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

## POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

**Documentos:** APROBADOS (Restricción Entidad : 15)
**Desde:** Fecha: 01/01/2025
**Hasta:** Fecha: 30/06/2025

| Objeto | Descripcion Objeto Del Gasto | Presupuesto Inicial | Mod. Aprobadas | Presup. Vig. | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Saldo Por Pagar | Porcen | Saldo Deveng. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **111 Tesoro General de la** | **353.868,00** | **0,00** | **353.868,00** | **141.768,56** | **141.768,56** | **141.768,56** | **141.768,56** | **0,00** | **40,06** | **212.099,44** |
| **Total FTE** | **10 Tesoro General de la** | **353.868,00** | **0,00** | **353.868,00** | **141.768,56** | **141.768,56** | **141.768,56** | **141.768,56** | **0,00** | **40,06** | **212.099,44** |
| FTE | 11 T.G.N. Otros Ingresos | | | | | | | | | | |
| Org. | 0 NC | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.20 | Bono de Antigüedad | 8.700,00 | 0,00 | 8.700,00 | 2.295,00 | 2.295,00 | 2.295,00 | 2.295,00 | 0,00 | 26,38 | 6.405,00 |
| 1.1.4 | Aguinaldos | 7.059,00 | 0,00 | 7.059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.059,00 |
| 1.1.7 | Sueldos | 76.008,00 | 0,00 | 76.008,00 | 31.670,00 | 31.670,00 | 31.670,00 | 31.670,00 | 0,00 | 41,67 | 44.338,00 |
| 1.3.1.10 | Régimen de Corto Plazo (Salud) | 8.471,00 | 0,00 | 8.471,00 | 3.396,50 | 3.396,50 | 3.396,50 | 3.396,50 | 0,00 | 40,10 | 5.074,50 |
| 1.3.1.20 | PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL | 1.449,00 | 0,00 | 1.449,00 | 580,82 | 580,82 | 580,82 | 580,82 | 0,00 | 40,08 | 868,18 |
| 1.3.1.31 | RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5% | 2.541,00 | 0,00 | 2.541,00 | 1.188,78 | 1.188,78 | 1.188,78 | 1.188,78 | 0,00 | 46,78 | 1.352,22 |
| 1.3.2 | Aporte Patronal para Vivienda | 1.694,00 | 0,00 | 1.694,00 | 679,30 | 679,30 | 679,30 | 679,30 | 0,00 | 40,10 | 1.014,70 |
| **Total** | **0 NC** | **105.922,00** | **0,00** | **105.922,00** | **39.810,40** | **39.810,40** | **39.810,40** | **39.810,40** | **0,00** | **37,58** | **66.111,60** |
| **Total FTE** | **11 T.G.N. Otros Ingresos** | **105.922,00** | **0,00** | **105.922,00** | **39.810,40** | **39.810,40** | **39.810,40** | **39.810,40** | **0,00** | **37,58** | **66.111,60** |
| **Total** | **662 0 PERSONAS CON** | **459.790,00** | **0,00** | **459.790,00** | **181.578,96** | **181.578,96** | **181.578,96** | **181.578,96** | **0,00** | **39,49** | **278.211,04** |
| Cat. Prg. | 663 0 002 PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS - DIGEDES | | | | | | | | | | |
| FTE | 10 Tesoro General de la Nación | | | | | | | | | | |
| Org. | 111 Tesoro General de la Nación | | | | | | | | | | |
| 2.2.1.10 | Pasajes al Interior del País | 54.280,00 | -10.000,00 | 44.280,00 | 33.333,00 | 14.863,00 | 14.863,00 | 2.883,00 | 11.980,00 | 33,57 | 29.417,00 |
| 2.2.2.10 | Viáticos por Viajes al Interior del País | 50.480,00 | -10.000,00 | 40.480,00 | 5.119,80 | 5.119,80 | 5.119,80 | 2.968,00 | 2.151,80 | 12,65 | 35.360,20 |
| 2.3.2 | Alquiler de Equipos y Maquinarias | 22.040,00 | 0,00 | 22.040,00 | 22.040,00 | 22.040,00 | 22.040,00 | 3.500,00 | 18.540,00 | 100,0 | 0,00 |
| 2.3.4 | Otros Alquileres | 38.500,00 | -10.000,00 | 28.500,00 | 5.960,00 | 5.960,00 | 5.960,00 | 0,00 | 5.960,00 | 20,91 | 22.540,00 |
| 2.5.5 | Publicidad | 5.000,00 | 40.000,00 | 45.000,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.000,00 | 700,00 | 10,44 | 40.300,00 |
| 2.5.6 | Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos | 44.000,00 | 0,00 | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 |
| 3.1.1.20 | Gastos por Alimentación y Otros Similares | 73.000,00 | -10.000,00 | 63.000,00 | 1.594,00 | 1.594,00 | 1.594,00 | 1.594,00 | 0,00 | 2,53 | 61.406,00 |
| 3.2.1 | Papel | 12.000,00 | -6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 3.2.2 | Productos de Artes Gráficas | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 3.2.5 | Periódicos y Boletines | 15.000,00 | -10.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.3 | Prendas de Vestir | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.4.1.10 | Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 3.9.8 | Otros Repuestos y Accesorios | 8.200,00 | 0,00 | 8.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.200,00 |
| 4.3.1.10 | Equipo de Oficina y Muebles | 13.000,00 | -13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1.20 | Equipo de Computación | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| **Total** | **111 Tesoro General de la** | **340.000,00** | **0,00** | **340.000,00** | **72.746,80** | **54.276,80** | **54.276,80** | **14.945,00** | **39.331,80** | **15,96** | **285.723,20** |
| **Total FTE** | **10 Tesoro General de la** | **340.000,00** | **0,00** | **340.000,00** | **72.746,80** | **54.276,80** | **54.276,80** | **14.945,00** | **39.331,80** | **15,95** | **285.723,20** |
| **Total** | **663 0 PREVENCIÓN DEL** | **340.000,00** | **0,00** | **340.000,00** | **72.746,80** | **54.276,80** | **54.276,80** | **14.945,00** | **39.331,80** | **15,96** | **285.723,20** |
| Cat. Prg. | 663 0 107 CONVENIO LA/2020/040-118-VDS-SC | | | | | | | | | | |
| FTE | 10 Tesoro General de la Nación | | | | | | | | | | |
| Org. | 111 Tesoro General de la Nación | | | | | | | | | | |
| 2.3.2 | Alquiler de Equipos y Maquinarias | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 2.5.5 | Publicidad | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 2.5.6 | Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2.6.9.90 | Otros | 0,00 | 88.500,00 | 88.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.500,00 |
| 3.1.1.20 | Gastos por Alimentación y Otros Similares | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 3.2.2 | Productos de Artes Gráficas | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 3.3.2 | Confecciones Textiles | 0,00 | 67.500,00 | 67.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.500,00 |
| 3.3.3 | Prendas de Vestir | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 3.9.8 | Otros Repuestos y Accesorios | 0,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| 4.3.1.10 | Equipo de Oficina y Muebles | 0,00 | 370.000,00 | 370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370.000,00 |
| 4.3.1.20 | Equipo de Computación | 0,00 | 144.000,00 | 144.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.000,00 |
| 4.3.5 | Equipo de Comunicación | 0,00 | 144.000,00 | 144.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.000,00 |
| **Total** | **111 Tesoro General de la** | **0,00** | **1.500.000,00** | **1.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.500.000,00** |
| **Total FTE** | **10 Tesoro General de la** | **0,00** | **1.500.000,00** | **1.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.500.000,00** |
| **Total** | **663 0 CONVENIO LA/2020/040-** | **0,00** | **1.500.000,00** | **1.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.500.000,00** |
| **Total UE** | **13 VICEMINISTERIO DE** | **7.918.392,00** | **1.500.000,00** | **9.418.392,00** | **2.668.299,58** | **2.097.818,10** | **2.097.818,10** | **1.977.308,38** | **120.509,72** | **22,28** | **7.318.573,90** |
| UE | 14 FUERZA ESPECIAL DE LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO | | | | | | | | | | |
| Cat. Prg. | 660 0 002 OPERATIVOS DE INTERDICCIÓN - DGFELCN | | | | | | | | | | |
| FTE | 10 Tesoro General de la Nación | | | | | | | | | | |
| Org. | 111 Tesoro General de la Nación | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.20 | Bono de Antigüedad | 417.150,00 | 0,00 | 417.150,00 | 346.222,50 | 346.222,50 | 346.222,50 | 346.222,50 | 0,00 | 83,00 | 70.927,50 |
| 1.1.3.10 | Bono de Frontera | 34.013,00 | 0,00 | 34.013,00 | 13.463,40 | 13.463,40 | 13.463,40 | 13.463,40 | 0,00 | 39,58 | 20.549,60 |
| 1.1.4 | Aguinaldos | 509.082,00 | -1.041,00 | 508.041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508.041,00 |
| 1.1.6 | Asignaciones Familiares | 4.000,00 | 12.000,00 | 16.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 6.000,00 | 2.000,00 | 50,00 | 8.000,00 |
| 1.1.7 | Sueldos | 5.657.820,00 | -12.480,00 | 5.645.340,00 | 2.263.889,80 | 2.263.889,80 | 2.263.889,80 | 2.263.889,80 | 0,00 | 40,10 | 3.381.450,20 |
| 1.1.9.20 | Vacaciones no Utilizadas | 0,00 | 3.668,00 | 3.668,00 | 3.668,00 | 3.668,00 | 3.668,00 | 3.668,00 | 0,00 | 100,0 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | Régimen de Corto Plazo (Salud) | 610.898,00 | -1.248,00 | 609.650,00 | 262.357,57 | 262.357,57 | 262.357,57 | 262.357,57 | 0,00 | 43,03 | 347.292,43 |
| 1.3.1.20 | PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL | 104.464,00 | -213,00 | 104.251,00 | 44.468,66 | 44.468,66 | 44.468,66 | 44.468,66 | 0,00 | 42,66 | 59.782,34 |
| 1.3.1.31 | RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5% | 183.269,00 | -437,00 | 182.832,00 | 91.826,47 | 91.826,47 | 91.826,47 | 91.826,47 | 0,00 | 50,22 | 91.005,53 |
| 1.3.2 | Aporte Patronal para Vivienda | 122.180,00 | -249,00 | 121.931,00 | 52.471,47 | 52.471,47 | 52.471,47 | 52.471,47 | 0,00 | 43,03 | 69.459,53 |
| 2.1.1 | Comunicaciones | 41.000,00 | 0,00 | 41.000,00 | 40.819,81 | 7.260,97 | 7.260,97 | 5.746,00 | 1.514,97 | 17,71 | 33.739,03 |
| 2.1.2 | Energía Eléctrica | 265.500,00 | 0,00 | 265.500,00 | 246.399,00 | 109.817,41 | 109.817,41 | 108.146,82 | 1.670,59 | 41,36 | 155.682,59 |

# ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

## POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

**Documentos:** APROBADOS **( Restricción Entidad : 15 )**
**Desde:** Fecha: 01/01/2025
**Hasta:** Fecha: 30/06/2025

| Objeto | Descripcion Objeto Del Gasto | Presupuesto Inicial | Mod. Aprobadas | Presup. Vig. | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Saldo Por Pagar | Porcen | Saldo Devang. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.3 | Agua | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 58.889,00 | 23.675,11 | 23.675,11 | 23.030,49 | 644,62 | 39,48 | 36.324,89 |
| 2.1.4 | TELEFONÍA | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 22.282,20 | 9.304,76 | 9.304,76 | 7.431,23 | 1.873,53 | 16,92 | 45.695,24 |
| 2.1.5 | Gas Domiciliario | 2.380,00 | 0,00 | 2.380,00 | 1.376,00 | 685,41 | 685,41 | 570,43 | 114,98 | 28,80 | 1.694,59 |
| 2.1.6 | INTERNET | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 9.825,60 | 3.807,40 | 3.807,40 | 3.045,92 | 761,48 | 34,61 | 7.192,60 |
| 2.2.1.10 | Pasajes al Interior del País | 279.997,00 | 0,00 | 279.997,00 | 169.796,00 | 82.558,00 | 82.558,00 | 46.386,00 | 36.172,00 | 29,49 | 197.439,00 |
| 2.2.2.10 | Viáticos por Viajes al Interior del País | 200.115,00 | 0,00 | 200.115,00 | 90.042,80 | 90.042,80 | 90.042,80 | 50.975,40 | 39.067,40 | 45,00 | 110.072,20 |
| 2.2.3 | Fletes y Almacenamiento | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 2.4.1.10 | Mantenimiento y Reparación de Inmuebles | 1.500,00 | 100.000,00 | 101.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.500,00 |
| 2.4.1.20 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS | 1.500,00 | 50.000,00 | 51.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.500,00 |
| 2.4.1.30 | Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres | 1.500,00 | 20.000,00 | 21.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.500,00 |
| 2.4.3 | Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 2.5.4 | Lavandería, Limpieza e Higiene | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 2.5.5 | Publicidad | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2.5.6 | Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 2.5.9 | Servicios Manuales | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2.6.2 | Gastos Judiciales | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.1.1.20 | Gastos por Alimentación y Otros Similares | 958.106,00 | -740.000,00 | 218.106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218.106,00 |
| 3.1.3 | Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.2.1 | Papel | 80.000,00 | 70.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 3.2.2 | Productos de Artes Gráficas | 40.000,00 | 30.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 3.2.5 | Periódicos y Boletines | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 3.3.1 | HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN | 1.000,00 | 5.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 3.3.2 | Confecciones Textiles | 3.000,00 | 20.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| 3.3.3 | Prendas de Vestir | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.4 | Calzados | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.4.1.10 | Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 2.632,50 | 2.632,50 | 2.632,50 | 2.632,50 | 0,00 | 6,58 | 37.367,50 |
| 3.4.2 | Productos Químicos y Farmacéuticos | 10.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3.4.3 | Llantas y Neumáticos | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.4.5 | Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos | 2.000,00 | 40.000,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 |
| 3.4.6 | Productos Metálicos | 2.000,00 | 10.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 3.4.8 | Herramientas Menores | 2.000,00 | 50.000,00 | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 |
| 3.9.1 | MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE | 63.000,00 | 60.000,00 | 123.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | 0,00 | 63.000,00 | 51,22 | 60.000,00 |
| 3.9.3 | Utensilios de Cocina y Comedor | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.9.5 | ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA | 69.000,00 | 60.000,00 | 129.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.000,00 |
| 3.9.7 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 1.000,00 | 20.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| 3.9.8 | Otros Repuestos y Accesorios | 1.000,00 | 50.000,00 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 |
| 3.9.9.90 | Otros Materiales y Suministros | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 8.5.1 | Tasas | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| **Total** | **111 Tesoro General de la** | **9.871.474,00** | **0,00** | **9.871.474,00** | **3.793.430,78** | **3.479.152,23** | **3.479.152,23** | **3.332.332,66** | **146.819,57** | **35,24** | **6.392.321,77** |
| **Total FTE** | **10 Tesoro General de la** | **9.871.474,00** | **0,00** | **9.871.474,00** | **3.793.430,78** | **3.479.152,23** | **3.479.152,23** | **3.332.332,66** | **146.819,57** | **35,24** | **6.392.321,77** |
| FTE | 11 T.G.N. Otros Ingresos | | | | | | | | | | |
| Org. | 0 NC | | | | | | | | | | |
| 3.1.1.10 | GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS | 581.256,00 | 0,00 | 581.256,00 | 190.368,00 | 190.368,00 | 190.368,00 | 190.368,00 | 0,00 | 32,75 | 390.888,00 |
| **Total** | **0 NC** | **581.256,00** | **0,00** | **581.256,00** | **190.368,00** | **190.368,00** | **190.368,00** | **190.368,00** | **0,00** | **32,75** | **390.888,00** |
| **Total FTE** | **11 T.G.N. Otros Ingresos** | **581.256,00** | **0,00** | **581.256,00** | **190.368,00** | **190.368,00** | **190.368,00** | **190.368,00** | **0,00** | **32,75** | **390.888,00** |
| **Total** | **660 0 OPERATIVOS DE** | **10.452.730,00** | **0,00** | **10.452.730,00** | **3.983.798,78** | **3.669.520,23** | **3.669.520,23** | **3.522.700,66** | **146.819,57** | **35,11** | **6.783.209,77** |
| **Total UE** | **14 FUERZA ESPECIAL DE** | **10.452.730,00** | **0,00** | **10.452.730,00** | **3.983.798,78** | **3.669.520,23** | **3.669.520,23** | **3.522.700,66** | **146.819,57** | **35,11** | **6.783.209,77** |
| UE | 15 DIRECCIÓN GENERAL DE SUSTANCIAS CONTROLADAS | | | | | | | | | | |
| Cat. Prg. | 660 0 003 CONTROL Y FISCALIZACIÓN A SUSTANCIAS CONTROLADAS - DGSC | | | | | | | | | | |
| FTE | 11 T.G.N. Otros Ingresos | | | | | | | | | | |
| Org. | 0 NC | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.20 | Bono de Antigüedad | 121.200,00 | 0,00 | 121.200,00 | 50.850,75 | 50.850,75 | 50.850,75 | 50.850,75 | 0,00 | 41,96 | 70.349,25 |
| 1.1.3.10 | Bono de Frontera | 123.434,00 | 0,00 | 123.434,00 | 42.681,66 | 42.681,66 | 42.681,66 | 42.681,66 | 0,00 | 34,58 | 80.752,34 |
| 1.1.4 | Aguinaldos | 606.464,00 | -6.099,00 | 600.365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.365,00 |
| 1.1.6 | Asignaciones Familiares | 30.000,00 | 64.000,00 | 94.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 42.000,00 | 10.000,00 | 55,32 | 42.000,00 |
| 1.1.7 | Sueldos | 7.032.936,00 | -73.180,00 | 6.959.756,00 | 2.573.056,61 | 2.573.056,61 | 2.573.056,61 | 2.573.056,61 | 0,00 | 36,97 | 4.386.699,39 |
| 1.1.9.20 | Vacaciones no Utilizadas | 0,00 | 27.873,00 | 27.873,00 | 16.623,73 | 16.623,73 | 16.623,73 | 16.623,73 | 0,00 | 59,64 | 11.249,27 |
| 1.2.1 | Personal Eventual | 215.082,00 | 0,00 | 215.082,00 | 53.217,97 | 53.217,97 | 53.217,97 | 53.217,97 | 0,00 | 24,74 | 161.864,03 |
| 1.3.1.10 | Régimen de Corto Plazo (Salud) | 749.265,00 | -7.318,00 | 741.947,00 | 271.980,71 | 271.980,71 | 271.980,71 | 271.980,71 | 0,00 | 36,66 | 469.966,29 |
| 1.3.1.20 | PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO | 128.124,00 | -1.251,00 | 126.873,00 | 46.509,01 | 46.509,01 | 46.509,01 | 46.509,01 | 0,00 | 36,66 | 80.363,99 |
| 1.3.1.31 | Aporte Patronal Solidario 3.5% | 224.779,00 | -2.561,00 | 222.218,00 | 95.193,93 | 95.193,93 | 95.193,93 | 95.193,93 | 0,00 | 42,84 | 127.024,07 |
| 1.3.2 | Aporte Patronal para Vivienda | 149.853,00 | -1.464,00 | 148.389,00 | 54.396,16 | 54.396,16 | 54.396,16 | 54.396,16 | 0,00 | 36,66 | 93.992,84 |
| 2.1.1 | Comunicaciones | 193.770,00 | 0,00 | 193.770,00 | 189.570,00 | 26.387,74 | 26.387,74 | 20.300,24 | 6.087,50 | 13,62 | 167.382,26 |
| 2.1.2 | Energía Eléctrica | 157.800,00 | 0,00 | 157.800,00 | 130.152,87 | 59.800,78 | 59.800,78 | 53.292,88 | 6.507,90 | 37,90 | 97.999,22 |
| 2.1.3 | Agua | 44.400,00 | 0,00 | 44.400,00 | 23.129,40 | 10.862,18 | 10.862,18 | 9.476,59 | 1.385,59 | 24,48 | 33.537,82 |
| 2.1.4 | TELEFONÍA | 99.000,00 | 0,00 | 99.000,00 | 48.570,00 | 10.059,85 | 10.059,85 | 8.371,14 | 1.688,71 | 10,16 | 88.940,15 |
| 2.1.5 | Gas Domiciliario | 5.400,00 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 |

# ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

## POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

**Documentos:** APROBADOS (Restricción Entidad : 15)
**Desde:** Fecha: 01/01/2025
**Hasta:** Fecha: 30/06/2025

| Objeto | Descripcion Objeto Del Gasto | Presupuesto Inicial | Mod. Aprobadas | Presup. Vig. | Preventivo | Comprometido | Devengado | Pagado | Saldo Por Pagar | Porcen. | Saldo Deveng. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.6 | INTERNET | 165.600,00 | 0,00 | 165.600,00 | 73.484,00 | 28.106,47 | 28.106,47 | 22.648,88 | 5.457,59 | 16,97 | 137.493,53 |
| 2.2.1.10 | Pasajes al Interior del País | 64.332,00 | 0,00 | 64.332,00 | 46.109,00 | 12.564,00 | 12.564,00 | 12.564,00 | 0,00 | 19,53 | 51.768,00 |
| 2.2.1.20 | Pasajes al Exterior del País | 42.699,00 | 0,00 | 42.699,00 | 29.167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.699,00 |
| 2.2.2.10 | Viáticos por Viajes al Interior del País | 75.376,00 | 0,00 | 75.376,00 | 8.107,80 | 6.623,80 | 6.623,80 | 6.623,80 | 0,00 | 8,79 | 68.752,20 |
| 2.2.2.20 | Viáticos por Viajes al Exterior del País | 36.504,00 | 0,00 | 36.504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.504,00 |
| 2.2.3 | Fletes y Almacenamiento | 20.799,00 | 0,00 | 20.799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.799,00 |
| 2.2.5 | Seguros | 54.000,00 | 0,00 | 54.000,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 0,00 | 0,72 | 53.610,00 |
| 2.2.8 | Transporte de Personal | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 |
| 2.3.1 | ALQUILER DE INMUEBLES | 791.400,00 | 0,00 | 791.400,00 | 392.449,67 | 171.243,01 | 171.243,01 | 170.116,34 | 1.126,67 | 21,64 | 620.156,99 |
| 2.3.2 | Alquiler de Equipos y Maquinarias | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 |
| 2.3.4 | Otros Alquileres | 16.800,00 | 0,00 | 16.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.800,00 |
| 2.4.1.10 | Mantenimiento y Reparación de Inmuebles | 1.205.001,00 | 0,00 | 1.205.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.205.001,00 |
| 2.4.1.20 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS | 582.300,00 | 0,00 | 582.300,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 582.300,00 |
| 2.4.1.30 | Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres | 47.500,00 | 0,00 | 47.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.500,00 |
| 2.4.3 | Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación | 35.400,00 | 0,00 | 35.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.400,00 |
| 2.5.1.20 | GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 |
| 2.5.2.10 | Consultorías por Producto | 19.200,00 | 0,00 | 19.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.200,00 |
| 2.5.2.20 | CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA | 2.656.407,00 | 0,00 | 2.656.407,00 | 542.385,14 | 542.385,14 | 542.385,14 | 542.385,14 | 0,00 | 20,42 | 2.114.021,86 |
| 2.5.3 | Comisiones y Gastos Bancarios | 960,00 | 0,00 | 960,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 29,17 | 680,00 |
| 2.5.4 | Lavandería, Limpieza e Higiene | 390.000,00 | -150.000,00 | 240.000,00 | 238.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 |
| 2.5.5 | Publicidad | 50.400,00 | 0,00 | 50.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.400,00 |
| 2.5.6 | Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos | 250.749,00 | 0,00 | 250.749,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,01 | 250.729,00 |
| 2.5.7 | Capacitación del Personal | 133.500,00 | 0,00 | 133.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133.500,00 |
| 2.5.9 | Servicios Manuales | 17.500,00 | 0,00 | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.500,00 |
| 2.6.2 | Gastos Judiciales | 7.040,00 | 0,00 | 7.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.040,00 |
| 2.6.3 | Derechos sobre Bienes Intangibles | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| 2.6.6.10 | Servicios Públicos | 271.200,00 | 0,00 | 271.200,00 | 95.412,00 | 76.212,00 | 76.212,00 | 76.212,00 | 0,00 | 28,10 | 194.988,00 |
| 2.6.9.30 | Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 2.6.9.90 | Otros | 308.333,00 | -272.701,80 | 35.631,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.631,20 |
| 3.1.1.10 | GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS | 210.240,00 | 315.000,00 | 525.240,00 | 181.314,00 | 181.314,00 | 181.314,00 | 181.314,00 | 0,00 | 34,52 | 343.926,00 |
| 3.1.1.20 | Gastos por Alimentación y Otros Similares | 13.500,00 | 0,00 | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 |
| 3.1.3 | Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales | 10.750,00 | 0,00 | 10.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.750,00 |
| 3.2.1 | Papel | 144.900,00 | 0,00 | 144.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.900,00 |
| 3.2.2 | Productos de Artes Gráficas | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 1.360,00 | 1.360,00 | 1.360,00 | 1.360,00 | 0,00 | 7,56 | 16.640,00 |
| 3.2.3 | Libros, Manuales y Revistas | 10.070,00 | 0,00 | 10.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.070,00 |
| 3.2.5 | Periódicos y Boletines | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| 3.3.1 | HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 1,60 | 9.840,00 |
| 3.3.2 | Confecciones Textiles | 34.500,00 | 0,00 | 34.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.500,00 |
| 3.3.3 | Prendas de Vestir | 74.790,00 | 0,00 | 74.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.790,00 |
| 3.3.4 | Calzados | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| 3.4.1.10 | Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo | 170.670,00 | 0,00 | 170.670,00 | 46.100,37 | 4.330,47 | 4.330,47 | 4.330,47 | 0,00 | 2,54 | 166.339,53 |
| 3.4.2 | Productos Químicos y Farmacéuticos | 54.621,00 | 0,00 | 54.621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.621,00 |
| 3.4.3 | Llantas y Neumáticos | 72.501,00 | 0,00 | 72.501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.501,00 |
| 3.4.5 | Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos | 29.450,00 | 0,00 | 29.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.450,00 |
| 3.4.6 | Productos Metálicos | 13.100,00 | 0,00 | 13.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.100,00 |
| 3.4.8 | Herramientas Menores | 13.200,00 | 0,00 | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.200,00 |
| 3.9.1 | MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE | 69.000,00 | 0,00 | 69.000,00 | 13.200,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,14 | 68.900,00 |
| 3.9.3 | Utensilios de Cocina y Comedor | 4.150,00 | 0,00 | 4.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.150,00 |
| 3.9.4 | Instrumental Menor Médico-Quirúrgico | 16.800,00 | 0,00 | 16.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.800,00 |
| 3.9.5 | ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA | 562.800,00 | 0,00 | 562.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 562.800,00 |
| 3.9.7 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 14.550,00 | 0,00 | 14.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.550,00 |
| 3.9.8 | Otros Repuestos y Accesorios | 85.500,00 | 0,00 | 85.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.500,00 |
| 3.9.9.90 | Otros Materiales y Suministros | 15.300,00 | 0,00 | 15.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.300,00 |
| 4.3.1.10 | Equipo de Oficina y Muebles | 177.350,00 | 0,00 | 177.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177.350,00 |
| 4.3.1.20 | Equipo de Computación | 726.000,00 | 0,00 | 726.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 726.000,00 |
| 4.3.4 | Equipo Médico y de Laboratorio | 2.440.000,00 | 0,00 | 2.440.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.440.000,00 |
| 4.3.5 | Equipo de Comunicación | 61.500,00 | 0,00 | 61.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.500,00 |
| 4.3.7 | Otra Maquinaria y Equipo | 960.758,00 | -165.000,00 | 795.758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 795.758,00 |
| 4.9.1 | Activos Intangibles | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 4.9.9 | Otros | 1.050.000,00 | 0,00 | 1.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050.000,00 |
| 8.5.1 | Tasas | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 9.6.2 | Devoluciones | 25.700,00 | 272.701,80 | 298.401,80 | 8.820,00 | 8.820,00 | 8.820,00 | 8.820,00 | 0,00 | 2,96 | 289.581,80 |
| **Total** | **0 NC** | **24.323.407,00** | **0,00** | **24.323.407,00** | **5.331.391,78** | **4.397.529,97** | **4.397.529,97** | **4.365.176,01** | **32.353,96** | **18,08** | **19.925.877,03** |
| **Total FTE** | **11 T.G.N. Otros Ingresos** | **24.323.407,00** | **0,00** | **24.323.407,00** | **5.331.391,78** | **4.397.529,97** | **4.397.529,97** | **4.365.176,01** | **32.353,96** | **18,08** | **19.925.877,03** |
| **Total** | **560 0 CONTROL Y FISCALIZACIÓN** | **24.323.407,00** | **0,00** | **24.323.407,00** | **5.331.391,78** | **4.397.529,97** | **4.397.529,97** | **4.365.176,01** | **32.353,96** | **18,08** | **19.925.877,03** |
| **Total UE** | **15 DIRECCIÓN GENERAL DE** | **24.323.407,00** | **0,00** | **24.323.407,00** | **5.331.391,78** | **4.397.529,97** | **4.397.529,97** | **4.365.176,01** | **32.353,96** | **18,08** | **19.925.877,03** |
| **UE** | **15 DIR.GRAL. DE REGISTRO, CONTROL Y ADM. DE BIENES INCAUTADOS -DIRCABI** | | | | | | | | | | |

# ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

## POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

**Documentos:** APROBADOS (Restricción Entidad : 15)
**Desde:** Fecha: 01/01/2025
**Hasta:** Fecha: 30/06/2025

| Objeto | Descripcion Objeto Del Gasto | Presupuesto Inicial | Mod. Aprobadas | Presup. Vig. | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Saldo Por Pagar | Porcen | Saldo Deveng. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cat. Prg.** | **660 0 004** | **ADMINISTRACIÓN DE BIENES INCAUTADOS - DIRCABI** | | | | | | | | | |
| **FTE** | **10** | **Tesoro General de la Nación** | | | | | | | | | |
| **Org.** | **111** | **Tesoro General de la Nación** | | | | | | | | | |
| 1.1.2.20 | Bono de Antigüedad | 187.500,00 | 0,00 | 187.500,00 | 81.204,42 | 81.204,42 | 81.204,42 | 81.204,42 | 0,00 | 43,31 | 106.295,58 |
| 1.1.3.10 | Bono de Frontera | 45.182,00 | 0,00 | 45.182,00 | 14.020,00 | 14.020,00 | 14.020,00 | 14.020,00 | 0,00 | 31,03 | 31.162,00 |
| 1.1.4 | Aguinaldos | 531.135,00 | -1.776,00 | 529.359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 529.359,00 |
| 1.1.6 | Asignaciones Familiares | 22.000,00 | 10.000,00 | 32.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 14.000,00 | 2.000,00 | 50,00 | 16.000,00 |
| 1.1.7 | Sueldos | 6.140.940,00 | -21.314,00 | 6.119.626,00 | 2.382.105,40 | 2.382.105,40 | 2.382.105,40 | 2.382.105,40 | 0,00 | 38,93 | 3.737.520,60 |
| 1.1.9.20 | Vacaciones no Utilizadas | 0,00 | 16.759,00 | 16.759,00 | 11.606,60 | 11.606,60 | 11.606,60 | 11.606,60 | 0,00 | 69,26 | 5.152,40 |
| 1.3.1.10 | Régimen de Corto Plazo (Salud) | 637.362,00 | -2.132,00 | 635.230,00 | 247.732,98 | 247.732,98 | 247.732,98 | 247.732,98 | 0,00 | 39,00 | 387.497,02 |
| 1.3.1.20 | PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO | 108.989,00 | -364,00 | 108.625,00 | 42.002,89 | 42.002,89 | 42.002,89 | 42.002,89 | 0,00 | 38,67 | 66.622,11 |
| 1.3.1.31 | Aporte Patronal Solidario 3.5% | 191.208,00 | -747,00 | 190.461,00 | 86.707,63 | 86.707,63 | 86.707,63 | 86.707,63 | 0,00 | 45,53 | 103.753,37 |
| 1.3.2 | Aporte Patronal para Vivienda | 127.473,00 | -426,00 | 127.047,00 | 49.546,58 | 49.546,58 | 49.546,58 | 49.546,58 | 0,00 | 39,00 | 77.500,42 |
| 3.9.5 | ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA | 34.685,00 | 0,00 | 34.685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.685,00 |
| **Total** | **111 Tesoro General de la** | **8.828.474,00** | **0,00** | **8.828.474,00** | **2.930.926,50** | **2.930.926,50** | **2.930.926,50** | **2.928.926,50** | **2.000,00** | **36,52** | **5.095.547,50** |
| **Total FTE** | **10 Tesoro General de la** | **8.828.474,00** | **0,00** | **8.828.474,00** | **2.930.926,50** | **2.930.926,50** | **2.930.926,50** | **2.928.926,50** | **2.000,00** | **36,52** | **5.095.547,50** |
| **FTE** | **11** | **T.G.N. Otros Ingresos** | | | | | | | | | |
| **Org.** | **0** | **NC** | | | | | | | | | |
| 1.1.2.20 | Bono de Antigüedad | 20.700,00 | 0,00 | 20.700,00 | 6.988,33 | 6.988,33 | 6.988,33 | 6.988,33 | 0,00 | 33,76 | 13.711,67 |
| 1.1.4 | Aguinaldos | 36.095,00 | 0,00 | 36.095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.095,00 |
| 1.1.7 | Sueldos | 412.440,00 | 0,00 | 412.440,00 | 165.989,99 | 165.989,99 | 165.989,99 | 165.989,99 | 0,00 | 40,25 | 246.450,01 |
| 1.3.1.10 | Régimen de Corto Plazo (Salud) | 43.314,00 | 0,00 | 43.314,00 | 17.297,83 | 17.297,83 | 17.297,83 | 17.297,83 | 0,00 | 39,94 | 26.016,17 |
| 1.3.1.20 | PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO | 7.407,00 | 0,00 | 7.407,00 | 2.957,91 | 2.957,91 | 2.957,91 | 2.957,91 | 0,00 | 39,93 | 4.449,09 |
| 1.3.1.31 | Aporte Patronal Solidario 3.5% | 12.994,00 | 0,00 | 12.994,00 | 6.054,24 | 6.054,24 | 6.054,24 | 6.054,24 | 0,00 | 46,59 | 6.939,76 |
| 1.3.2 | Aporte Patronal para Vivienda | 8.663,00 | 0,00 | 8.663,00 | 3.459,57 | 3.459,57 | 3.459,57 | 3.459,57 | 0,00 | 39,94 | 5.203,43 |
| 2.1.1 | Comunicaciones | 55.200,00 | 0,00 | 55.200,00 | 30.826,85 | 4.821,05 | 4.821,05 | 3.776,19 | 1.044,86 | 8,73 | 50.378,95 |
| 2.1.2 | Energia Eléctrica | 125.500,00 | 0,00 | 125.500,00 | 105.215,00 | 53.549,68 | 53.549,68 | 49.322,18 | 4.227,50 | 42,67 | 71.950,32 |
| 2.1.3 | Agua | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 16.081,94 | 7.731,29 | 7.731,29 | 6.314,80 | 1.416,49 | 25,77 | 22.268,71 |
| 2.1.4 | TELEFONÍA | 95.020,00 | 0,00 | 95.020,00 | 21.820,50 | 7.805,18 | 7.805,18 | 7.131,28 | 673,90 | 8,21 | 87.214,82 |
| 2.1.6 | INTERNET | 147.795,00 | 0,00 | 147.795,00 | 104.372,00 | 39.776,10 | 39.776,10 | 35.630,16 | 4.145,94 | 26,91 | 108.018,90 |
| 2.2.1.10 | Pasajes al Interior del País | 515.000,00 | 0,00 | 515.000,00 | 408.406,00 | 32.614,00 | 32.614,00 | 25.332,00 | 7.282,00 | 6,33 | 482.386,00 |
| 2.2.1.20 | Pasajes al Exterior del País | 43.300,00 | 0,00 | 43.300,00 | 36.083,00 | 21.974,70 | 21.974,70 | 0,00 | 21.974,70 | 50,75 | 21.325,30 |
| 2.2.2.10 | Viáticos por Viajes al Interior del País | 332.045,00 | 0,00 | 332.045,00 | 60.433,58 | 56.575,18 | 56.575,18 | 56.575,18 | 0,00 | 17,04 | 275.469,82 |
| 2.2.2.20 | Viáticos por Viajes al Exterior del País | 27.200,00 | 0,00 | 27.200,00 | 10.565,28 | 10.565,28 | 10.565,28 | 10.565,28 | 0,00 | 38,84 | 16.634,72 |
| 2.2.3 | Fletes y Almacenamiento | 31.250,00 | 0,00 | 31.250,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 1,92 | 30.650,00 |
| 2.2.5 | Seguros | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 4.865,00 | 4.865,00 | 4.865,00 | 4.865,00 | 0,00 | 69,50 | 2.135,00 |
| 2.2.6 | Transporte de Personal | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2.3.1 | ALQUILER DE INMUEBLES | 660.000,00 | 0,00 | 660.000,00 | 334.800,00 | 111.600,00 | 111.600,00 | 111.600,00 | 0,00 | 16,91 | 548.400,00 |
| 2.3.2 | Alquiler de Equipos y Maquinarias | 44.000,00 | 0,00 | 44.000,00 | 4.460,00 | 4.460,00 | 4.460,00 | 4.460,00 | 0,00 | 10,14 | 39.540,00 |
| 2.3.4 | Otros Alquileres | 288.140,00 | 0,00 | 288.140,00 | 129.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | 0,00 | 21,52 | 226.140,00 |
| 2.4.1.10 | Mantenimiento y Reparación de Inmuebles | 93.500,00 | 0,00 | 93.500,00 | 4.337,68 | 3.426,68 | 3.426,68 | 3.426,68 | 0,00 | 3,66 | 90.073,32 |
| 2.4.1.20 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS | 105.720,00 | 0,00 | 105.720,00 | 2.580,00 | 2.580,00 | 2.580,00 | 2.580,00 | 0,00 | 2,44 | 103.140,00 |
| 2.4.1.30 | Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 2.5.2.20 | CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA | 1.753.859,00 | 0,00 | 1.753.859,00 | 595.628,25 | 595.628,25 | 595.628,25 | 595.628,25 | 0,00 | 33,96 | 1.158.030,75 |
| 2.5.3 | Comisiones y Gastos Bancarios | 29.954,00 | 0,00 | 29.954,00 | 562,00 | 562,00 | 562,00 | 562,00 | 0,00 | 1,88 | 29.392,00 |
| 2.5.4 | Lavanderia, Limpieza e Higiene | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 5.530,15 | 2.064,24 | 2.064,24 | 1.660,68 | 403,56 | 4,91 | 39.935,76 |
| 2.5.5 | Publicidad | 97.500,00 | 0,00 | 97.500,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 14,36 | 83.500,00 |
| 2.5.6 | Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos | 37.000,00 | 0,00 | 37.000,00 | 4.752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 |
| 2.5.9 | Servicios Manuales | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 3.450,00 | 3.450,00 | 3.450,00 | 3.450,00 | 0,00 | 8,62 | 36.550,00 |
| 2.6.2 | Gastos Judiciales | 118.750,00 | 0,00 | 118.750,00 | 43.536,35 | 43.536,35 | 43.536,35 | 43.536,35 | 0,00 | 36,66 | 75.213,65 |
| 2.6.3 | Derechos sobre Bienes Intangibles | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2.8.9.90 | Otros | 1.164.303,00 | 0,00 | 1.164.303,00 | 25.936,00 | 25.936,00 | 25.936,00 | 25.936,00 | 0,00 | 2,23 | 1.138.367,00 |
| 3.1.1.10 | GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS | 394.632,00 | 0,00 | 394.632,00 | 172.971,00 | 172.971,00 | 172.971,00 | 172.971,00 | 0,00 | 43,83 | 221.661,00 |
| 3.1.1.20 | Gastos por Alimentación y Otros Similares | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 3.837,50 | 3.837,50 | 3.837,50 | 3.837,50 | 0,00 | 8,53 | 41.162,50 |
| 3.1.2 | Alimentos para Animales | 10.125,00 | 0,00 | 10.125,00 | 10.055,00 | 10.055,00 | 10.055,00 | 10.055,00 | 0,00 | 99,31 | 70,00 |
| 3.2.1 | Papel | 99.600,00 | 0,00 | 99.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.600,00 |
| 3.2.2 | Productos de Artes Gráficas | 21.500,00 | 0,00 | 21.500,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 0,00 | 0,22 | 21.452,00 |
| 3.2.5 | Periódicos y Boletines | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.1 | HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 3.3.2 | Confecciones Textiles | 6.601,00 | 0,00 | 6.601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.601,00 |
| 3.3.3 | Prendas de Vestir | 30.900,00 | 0,00 | 30.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.900,00 |
| 3.3.4 | Calzados | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| 3.4.1.10 | Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo | 166.700,00 | 0,00 | 166.700,00 | 51.012,21 | 16.505,69 | 16.505,69 | 16.505,69 | 0,00 | 9,90 | 150.194,31 |
| 3.4.2 | Productos Químicos y Farmacéuticos | 23.500,00 | 0,00 | 23.500,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 0,11 | 23.475,00 |
| 3.4.3 | Llantas y Neumáticos | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3.4.6 | Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 3.4.6 | Productos Metálicos | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| 3.4.8 | Herramientas Menores | 26.658,00 | -14.500,00 | 12.158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.158,00 |
| 3.9.4 | MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE | 36.767,00 | 0,00 | 36.767,00 | 15.566,00 | 316,82 | 316,82 | 0,00 | 316,82 | 0,86 | 36.450,18 |

# ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

## POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

**Documentos:** APROBADOS **( Restricción Entidad : 15 )**
**Desde:** Fecha: 01/01/2025
**Hasta:** Fecha: 30/06/2025

| Objeto | Descripción Objeto Del Gasto | Presupuesto Inicial | Mod. Aprobadas | Presup. Vig. | Preventivo | Comprometido | Devengado | Pagado | Saldo Por Pagar | Porcen | Saldo Deveng. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.9.5 | ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA | 176.825,00 | 0,00 | 176.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176.825,00 |
| 3.9.7 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| 3.9.8 | Otros Repuestos y Accesorios | 48.600,00 | 0,00 | 48.600,00 | 14.503,00 | 14.503,00 | 14.503,00 | 14.503,00 | 0,00 | 29,84 | 34.097,00 |
| 4.3.1.10 | Equipo de Oficina y Muebles | 315.750,00 | 0,00 | 315.750,00 | 15.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315.750,00 |
| 4.3.1.20 | Equipo de Computación | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 4.3.7 | Otra Maquinaria y Equipo | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 8.5.1 | Tasas | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 8.5.2 | Derechos | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 9.6.2 | Devoluciones | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| **Total** | **0 NC** | **8.036.107,00** | **0,00** | **8.036.107,00** | **2.454.566,96** | **1.531.130,86** | **1.531.130,86** | **1.489.645,09** | **41.485,77** | **19,05** | **6.504.976,14** |
| **Total FTE** | **11 T.G.N. Otros Ingresos** | **8.036.107,00** | **0,00** | **8.036.107,00** | **2.454.566,96** | **1.531.130,86** | **1.531.130,86** | **1.489.645,09** | **41.485,77** | **19,05** | **6.504.976,14** |
| **Total** | **660 0 ADMINISTRACIÓN DE** | **16.062.681,00** | **0,00** | **16.062.681,00** | **5.385.493,46** | **4.462.057,36** | **4.462.057,36** | **4.418.571,59** | **43.485,77** | **27,78** | **11.600.623,64** |
| **Cat. Prg.** | **660 0 093** | **PERSONAS CON DISCAPACIDAD - DIRCABI** | | | | | | | | | |
| **FTE** | **10** | **Tesoro General de la Nación** | | | | | | | | | |
| **Org.** | **111** | **Tesoro General de la Nación** | | | | | | | | | |
| 1.1.2.20 | Bono de Antigüedad | 26.400,00 | 0,00 | 26.400,00 | 2.175,00 | 2.175,00 | 2.175,00 | 2.175,00 | 0,00 | 8,24 | 24.225,00 |
| 1.1.4 | Aguinaldos | 7.003,00 | 0,00 | 7.003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.003,00 |
| 1.1.7 | Sueldos | 57.636,00 | 0,00 | 57.636,00 | 24.015,00 | 24.015,00 | 24.015,00 | 24.015,00 | 0,00 | 41,67 | 33.621,00 |
| 1.3.1.10 | Régimen de Corto Plazo (Salud) | 8.404,00 | 0,00 | 8.404,00 | 2.619,00 | 2.619,00 | 2.619,00 | 2.619,00 | 0,00 | 31,16 | 5.785,00 |
| 1.3.1.20 | PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL | 1.437,00 | 0,00 | 1.437,00 | 447,87 | 447,87 | 447,87 | 447,87 | 0,00 | 31,17 | 989,13 |
| 1.3.1.31 | RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5% | 2.521,00 | 0,00 | 2.521,00 | 916,67 | 916,67 | 916,67 | 916,67 | 0,00 | 36,36 | 1.604,33 |
| 1.3.2 | Aporte Patronal para Vivienda | 1.681,00 | 0,00 | 1.681,00 | 523,80 | 523,80 | 523,80 | 523,80 | 0,00 | 31,16 | 1.157,20 |
| **Total** | **111 Tesoro General de la** | **105.082,00** | **0,00** | **105.082,00** | **30.697,34** | **30.697,34** | **30.697,34** | **30.697,34** | **0,00** | **29,21** | **74.384,66** |
| **Total FTE** | **10 Tesoro General de la** | **105.082,00** | **0,00** | **105.082,00** | **30.697,34** | **30.697,34** | **30.697,34** | **30.697,34** | **0,00** | **29,21** | **74.384,66** |
| **Total** | **660 0 PERSONAS CON** | **105.082,00** | **0,00** | **105.082,00** | **30.697,34** | **30.697,34** | **30.697,34** | **30.697,34** | **0,00** | **29,21** | **74.384,66** |
| **Cat. Prg.** | **660 0 104** | **CONVENIO LA/2020/040-118-DIRCABI** | | | | | | | | | |
| **FTE** | **10** | **Tesoro General de la Nación** | | | | | | | | | |
| **Org.** | **111** | **Tesoro General de la Nación** | | | | | | | | | |
| 2.5.2.20 | CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.9.90 | Otros | 0,00 | 6.446.000,00 | 6.446.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.446.000,00 |
| 3.3.2 | Confecciones Textiles | 0,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 |
| 3.3.3 | Prendas de Vestir | 0,00 | 181.980,00 | 181.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181.980,00 |
| 3.3.4 | Calzados | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 3.4.2 | Productos Químicos y Farmacéuticos | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 3.4.5 | Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 3.4.6 | Productos Metálicos | 0,00 | 22.700,00 | 22.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.700,00 |
| 3.4.8 | Herramientas Menores | 0,00 | 17.100,00 | 17.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.100,00 |
| 3.9.5 | ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA | 0,00 | 340.610,00 | 340.610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340.610,00 |
| 3.9.7 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 0,00 | 47.800,00 | 47.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.800,00 |
| 3.9.8 | Otros Repuestos y Accesorios | 0,00 | 64.300,00 | 64.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.300,00 |
| 4.3.1.10 | Equipo de Oficina y Muebles | 0,00 | 354.400,00 | 354.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354.400,00 |
| 4.3.1.20 | Equipo de Computación | 0,00 | 1.808.905,00 | 1.808.905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.808.905,00 |
| 4.3.2 | Maquinaria y Equipo de Producción | 0,00 | 53.700,00 | 53.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.700,00 |
| 4.3.5 | Equipo de Comunicación | 0,00 | 741.510,00 | 741.510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 741.510,00 |
| 4.3.6 | Equipo Educacional y Recreativo | 0,00 | 145.000,00 | 145.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.000,00 |
| 4.3.7 | Otra Maquinaria y Equipo | 0,00 | 47.700,00 | 47.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.700,00 |
| **Total** | **111 Tesoro General de la** | **0,00** | **10.348.205,00** | **10.348.205,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.348.205,00** |
| **Total FTE** | **10 Tesoro General de la** | **0,00** | **10.348.205,00** | **10.348.205,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.348.205,00** |
| **Total** | **660 0 CONVENIO LA/2020/040-** | **0,00** | **10.348.205,00** | **10.348.205,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.348.205,00** |
| **Total UE** | **16 DIR.GRAL. DE REGISTRO,** | **16.167.663,00** | **10.348.205,00** | **26.515.868,00** | **5.416.190,80** | **4.492.754,70** | **4.492.754,70** | **4.449.268,93** | **43.485,77** | **16,94** | **22.023.113,30** |
| **UE** | **17** | **OBS. BOLIVIANO DE SEG. CIUDADANA Y LUCHA CONTRA LAS DROGAS - OBSCD** | | | | | | | | | |
| **Cat. Prg.** | **664 0 002** | **GESTIÓN DE INFORMACIÓN - OBSCD** | | | | | | | | | |
| **FTE** | **10** | **Tesoro General de la Nación** | | | | | | | | | |
| **Org.** | **111** | **Tesoro General de la Nación** | | | | | | | | | |
| 1.1.2.20 | Bono de Antigüedad | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 525,00 | 525,00 | 525,00 | 525,00 | 0,00 | 4,38 | 11.475,00 |
| 1.1.4 | Aguinaldos | 20.477,00 | 1.000,00 | 21.477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.477,00 |
| 1.1.7 | Sueldos | 245.724,00 | 0,00 | 245.724,00 | 102.385,00 | 102.385,00 | 102.385,00 | 102.385,00 | 0,00 | 41,67 | 143.339,00 |
| 1.3.1.10 | Régimen de Corto Plazo (Salud) | 24.572,00 | 1.200,00 | 25.772,00 | 10.291,00 | 10.291,00 | 10.291,00 | 10.291,00 | 0,00 | 39,93 | 15.481,00 |
| 1.3.1.20 | PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL | 4.202,00 | 205,00 | 4.407,00 | 1.759,78 | 1.759,78 | 1.759,78 | 1.759,78 | 0,00 | 39,93 | 2.647,22 |
| 1.3.1.31 | RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5% | 7.372,00 | 420,00 | 7.792,00 | 3.601,91 | 3.601,91 | 3.601,91 | 3.601,91 | 0,00 | 46,23 | 4.190,09 |
| 1.3.2 | Aporte Patronal para Vivienda | 4.914,00 | 240,00 | 5.154,00 | 2.058,20 | 2.058,20 | 2.058,20 | 2.058,20 | 0,00 | 39,93 | 3.095,80 |
| **Total** | **111 Tesoro General de la** | **307.261,00** | **15.065,00** | **322.326,00** | **120.620,89** | **120.620,89** | **120.620,89** | **120.620,89** | **0,00** | **37,42** | **201.705,11** |
| **Total FTE** | **10 Tesoro General de la** | **307.261,00** | **15.065,00** | **322.326,00** | **120.620,89** | **120.620,89** | **120.620,89** | **120.620,89** | **0,00** | **37,42** | **201.705,11** |
| **FTE** | **11** | **T.G.N. Otros Ingresos** | | | | | | | | | |
| **Org.** | **0** | **NC** | | | | | | | | | |
| 1.1.2.20 | Bono de Antigüedad | 23.700,00 | 0,00 | 23.700,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 0,00 | 25,74 | 17.600,00 |
| 1.1.4 | Aguinaldos | 39.868,00 | 0,00 | 39.868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.868,00 |
| 1.1.7 | Sueldos | 454.716,00 | 0,00 | 454.716,00 | 189.465,00 | 189.465,00 | 189.465,00 | 189.465,00 | 0,00 | 41,67 | 265.251,00 |
| 1.2.1 | Personal Eventual | 439.923,00 | 0,00 | 439.923,00 | 413.503,65 | 413.503,65 | 413.503,65 | 411.503,65 | 2.000,00 | 93,99 | 26.419,35 |

# ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

## POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

**Documentos:** APROBADOS (Restricción Entidad : 15)
**Desde:** Fecha: 01/01/2025
**Hasta:** Fecha: 30/06/2025

| Objeto | Descripcion Objeto Del Gasto | Presupuesto Inicial | Mod. Aprobadas | Presup. Vig. | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Saldo Por Pagar | Porcen | Saldo Deveng. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.1.10 | Régimen de Corto Plazo (Salud) | 91.834,00 | 0,00 | 91.834,00 | 60.506,85 | 60.506,85 | 60.506,85 | 60.506,85 | 0,00 | 65,89 | 31.327,15 |
| 1.3.1.20 | PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO | 15.703,00 | 0,00 | 15.703,00 | 10.346,73 | 10.346,73 | 10.346,73 | 10.346,73 | 0,00 | 65,89 | 5.356,27 |
| 1.3.1.31 | Aporte Patronal Solidario 3.5% | 27.550,00 | 0,00 | 27.550,00 | 21.177,66 | 21.177,66 | 21.177,66 | 21.177,66 | 0,00 | 76,87 | 6.372,34 |
| 1.3.2 | Aporte Patronal para Vivienda | 18.366,00 | 0,00 | 18.366,00 | 12.101,35 | 12.101,35 | 12.101,35 | 12.101,35 | 0,00 | 65,89 | 6.264,65 |
| 1.5.4 | Otras Previsiones | 64.127,00 | 0,00 | 64.127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.127,00 |
| 2.1.2 | Energía Eléctrica | 13.200,00 | 600,00 | 13.800,00 | 13.800,00 | 5.630,90 | 5.630,90 | 5.630,90 | 0,00 | 40,80 | 8.169,10 |
| 2.1.3 | Agua | 1.500,00 | 1.000,00 | 2.500,00 | 1.499,50 | 1.394,50 | 1.394,50 | 1.394,50 | 0,00 | 55,78 | 1.105,50 |
| 2.2.1.10 | Pasajes al Interior del País | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 19.267,00 | 14.898,00 | 14.898,00 | 14.898,00 | 0,00 | 64,77 | 8.102,00 |
| 2.2.1.20 | Pasajes al Exterior del País | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 8.333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2.2.2.10 | Viáticos por Viajes al Interior del País | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 8.404,00 | 5.119,80 | 5.119,80 | 5.119,80 | 0,00 | 34,13 | 9.880,20 |
| 2.2.2.20 | Viáticos por Viajes al Exterior del País | 9.600,00 | 0,00 | 9.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.600,00 |
| 2.2.6 | Transporte de Personal | 15.500,00 | -14.800,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 2.3.1 | ALQUILER DE INMUEBLES | 108.600,00 | -600,00 | 108.000,00 | 108.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 0,00 | 66,67 | 36.000,00 |
| 2.3.2 | Alquiler de Equipos y Maquinarias | 6.000,00 | 12.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 2.3.4 | Otros Alquileres | 160.000,00 | -110.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2.4.1.20 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS | 15.000,00 | -10.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2.5.2.10 | Consultorías por Producto | 258.304,00 | 0,00 | 258.304,00 | 49.000,00 | 22.785,00 | 22.785,00 | 4.557,00 | 18.228,00 | 8,82 | 235.519,00 |
| 2.5.2.20 | CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA | 147.456,00 | 0,00 | 147.456,00 | 54.468,36 | 54.468,36 | 54.468,36 | 54.468,36 | 0,00 | 36,94 | 92.987,64 |
| 2.5.5 | Publicidad | 0,00 | 8.826,00 | 8.826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.826,00 |
| 2.5.6 | Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos | 11.000,00 | 113.000,00 | 124.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.000,00 |
| 3.1.1.10 | GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS | 30.000,00 | 15.400,00 | 45.400,00 | 36.558,00 | 36.558,00 | 36.558,00 | 36.558,00 | 0,00 | 80,52 | 8.842,00 |
| 3.1.1.20 | Gastos por Alimentación y Otros Similares | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 3.2.1 | Papel | 7.400,00 | -6.400,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 100,0 | 0,00 |
| 3.2.2 | Productos de Artes Gráficas | 10.000,00 | -7.500,00 | 2.500,00 | 2.150,00 | 2.150,00 | 2.150,00 | 2.150,00 | 0,00 | 86,00 | 350,00 |
| 3.3.3 | Prendas de Vestir | 7.350,00 | 0,00 | 7.350,00 | 4.416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.350,00 |
| 3.9.5 | ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA | 23.026,00 | -5.026,00 | 18.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 66,67 | 6.000,00 |
| 3.9.7 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.9.8 | Otros Repuestos y Accesorios | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 4.3.1.10 | Equipo de Oficina y Muebles | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 34.005,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 4.3.1.20 | Equipo de Computación | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 39.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 15,00 | 34.000,00 |
| 4.3.7 | Otra Maquinaria y Equipo | 12.500,00 | -500,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| **Total** | **0 NC** | **2.148.223,00** | **0,00** | **2.148.223,00** | **1.107.122,70** | **947.205,80** | **947.205,80** | **926.977,80** | **20.228,00** | **44,09** | **1.201.017,20** |
| **Total FTE** | **11 T.G.N. Otros Ingresos** | **2.148.223,00** | **0,00** | **2.148.223,00** | **1.107.122,70** | **947.205,80** | **947.205,80** | **926.977,80** | **20.228,00** | **44,09** | **1.201.017,20** |
| **Total** | **664 0 GESTIÓN DE INFORMACIÓN** | **2.455.484,00** | **15.065,00** | **2.470.549,00** | **1.227.743,59** | **1.067.826,69** | **1.067.826,69** | **1.047.598,69** | **20.228,00** | **43,22** | **1.402.722,31** |
| Cat. Prg. | 664 0 103 | CONVENIO LA/2020/040-118-OBSCD | | | | | | | | | |
| FTE | 10 | Tesoro General de la Nación | | | | | | | | | |
| Org. | 111 | Tesoro General de la Nación | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Personal Eventual | 0,00 | 1.314.896,00 | 1.314.896,00 | 2.612,00 | 2.612,00 | 2.612,00 | 2.612,00 | 0,00 | 0,20 | 1.312.284,00 |
| 1.3.1.10 | Régimen de Corto Plazo (Salud) | 0,00 | 131.490,00 | 131.490,00 | 261,20 | 261,20 | 261,20 | 261,20 | 0,00 | 0,20 | 131.228,80 |
| 1.3.1.20 | PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO | 0,00 | 22.485,00 | 22.485,00 | 44,67 | 44,67 | 44,67 | 44,67 | 0,00 | 0,20 | 22.440,33 |
| 1.3.1.31 | Aporte Patronal Solidario 3.5% | 0,00 | 46.021,00 | 46.021,00 | 91,42 | 91,42 | 91,42 | 91,42 | 0,00 | 0,20 | 45.929,58 |
| 1.3.2 | Aporte Patronal para Vivienda | 0,00 | 26.298,00 | 26.298,00 | 52,24 | 52,24 | 52,24 | 52,24 | 0,00 | 0,20 | 26.245,76 |
| 2.2.1.10 | Pasajes al Interior del País | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 10.255,00 | 10.255,00 | 0,00 | 10.255,00 | 12,82 | 69.745,00 |
| 2.2.2.10 | Viáticos por Viajes al Interior del País | 0,00 | 50.029,34 | 50.029,34 | 519,40 | 519,40 | 519,40 | 0,00 | 519,40 | 1,04 | 49.509,94 |
| 2.2.6 | Transporte de Personal | 0,00 | 483,34 | 483,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483,34 |
| 2.3.2 | Alquiler de Equipos y Maquinarias | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2.5.2.10 | Consultorías por Producto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.5 | Publicidad | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 2.5.6 | Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 2.6.2 | Gastos Judiciales | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2.6.9.30 | Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías | 0,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.400,00 |
| 2.6.9.90 | Otros | 0,00 | 2.106.210,71 | 2.106.210,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.106.210,71 |
| 3.1.1.10 | GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS | 0,00 | 70.128,00 | 70.128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.128,00 |
| 3.1.1.20 | Gastos por Alimentación y Otros Similares | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 3.3.3 | Prendas de Vestir | 0,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| 3.9.5 | ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA | 0,00 | 6.480,12 | 6.480,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.480,12 |
| 4.3.1.10 | Equipo de Oficina y Muebles | 0,00 | 37.800,00 | 37.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.800,00 |
| 4.3.1.20 | Equipo de Computación | 0,00 | 287.000,00 | 287.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287.000,00 |
| 4.3.5 | Equipo de Comunicación | 0,00 | 14.600,00 | 14.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.600,00 |
| 4.3.8 | Equipo Educacional y Recreativo | 0,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| **Total** | **111 Tesoro General de la** | **0,00** | **4.441.821,51** | **4.441.821,51** | **83.580,93** | **13.835,93** | **13.835,93** | **3.061,53** | **10.774,40** | **0,31** | **4.427.985,58** |
| **Total FTE** | **10 Tesoro General de la** | **0,00** | **4.441.821,51** | **4.441.821,51** | **83.580,93** | **13.835,93** | **13.835,93** | **3.061,53** | **10.774,40** | **0,31** | **4.427.985,58** |
| **Total** | **664 0 CONVENIO LA/2020/040-** | **0,00** | **4.441.821,51** | **4.441.821,51** | **83.580,93** | **13.835,93** | **13.835,93** | **3.061,53** | **10.774,40** | **0,31** | **4.427.985,58** |
| **Total UE** | **17 OBS. BOLIVIANO DE SEG.** | **2.455.484,00** | **4.456.886,51** | **6.912.370,51** | **1.311.324,52** | **1.081.662,62** | **1.081.662,62** | **1.050.660,22** | **31.002,40** | **15,65** | **5.830.707,89** |
| UE | 2 | VICEMINISTERIO DE REGIMEN INTERIOR Y POLICIA | | | | | | | | | |

# ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

## POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

**Documentos:** APROBADOS **( Restricción Entidad : 15 )**
**Desde:** Fecha: 01/01/2025
**Hasta:** Fecha: 30/06/2025

| Objeto | Descripcion Objeto Del Gasto | Presupuesto Inicial | Mod. Aprobadas | Presup. Vig. | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Saldo Por Pagar | Porcen | Saldo Deveng. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cat. Prg.** | **640 0 004** | **RÉGIMEN INTERIOR - DGRI** | | | | | | | | | |
| **FTE** | **10** | **Tesoro General de la Nación** | | | | | | | | | |
| **Org.** | **111** | **Tesoro General de la Nación** | | | | | | | | | |
| 3.4.9 | Material y Equipo Militar | 0,00 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 |
| **Total** | **111 Tesoro General de la** | **0,00** | **50.000.000,00** | **50.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000.000,00** |
| **Total FTE** | **10 Tesoro General de la** | **0,00** | **50.000.000,00** | **50.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000.000,00** |
| **FTE** | **11** | **T.G.N. Otros Ingresos** | | | | | | | | | |
| **Org.** | **0** | **NC** | | | | | | | | | |
| 2.1.2 | Energía Eléctrica | 96.000,00 | 0,00 | 96.000,00 | 96.000,00 | 38.966,40 | 38.966,40 | 30.196,80 | 8.769,60 | 40,59 | 57.033,60 |
| 2.1.3 | Agua | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 42.000,00 | 14.503,90 | 14.503,90 | 11.368,30 | 3.135,60 | 32,23 | 30.496,10 |
| 2.1.4 | TELEFONÍA | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 11.740,00 | 2.032,73 | 2.032,73 | 2.032,73 | 0,00 | 5,08 | 37.967,27 |
| 2.2.1.20 | Pasajes al Exterior del País | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 150.000,00 | 61.084,10 | 61.084,10 | 61.084,10 | 0,00 | 33,94 | 118.915,90 |
| 2.2.2.20 | Viáticos por Viajes al Exterior del País | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 42.709,79 | 42.709,79 | 42.709,79 | 42.709,79 | 0,00 | 42,71 | 57.290,21 |
| 2.3.4 | Otros Alquileres | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2.4.1.10 | Mantenimiento y Reparación de Inmuebles | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 2.4.1.30 | Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2.5.2.20 | CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA | 447.128,00 | 0,00 | 447.128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 447.128,00 |
| 2.5.7 | Capacitación del Personal | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 3.1.1.10 | GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS | 175.000,00 | 0,00 | 175.000,00 | 54.486,00 | 54.486,00 | 54.486,00 | 54.486,00 | 0,00 | 31,13 | 120.514,00 |
| 3.1.3 | Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.2.1 | Papel | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,17 | 29.950,00 |
| 3.2.5 | Periódicos y Boletines | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.4.3 | Llantas y Neumáticos | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 3.4.5 | Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.4.6 | Productos Metálicos | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 3.9.1 | MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.9.3 | Utensilios de Cocina y Comedor | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.9.5 | ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA | 54.258,00 | 0,00 | 54.258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.258,00 |
| 4.3.1.10 | Equipo de Oficina y Muebles | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 15.900,00 | 15.900,00 | 15.900,00 | 15.900,00 | 0,00 | 53,00 | 14.100,00 |
| 4.3.1.20 | Equipo de Computación | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 4.3.5 | Equipo de Comunicación | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| **Total** | **0 NC** | **1.403.886,00** | **0,00** | **1.403.886,00** | **412.885,79** | **229.732,92** | **229.732,92** | **217.827,72** | **11.905,20** | **16,36** | **1.174.153,08** |
| **Total FTE** | **11 T.G.N. Otros Ingresos** | **1.403.886,00** | **0,00** | **1.403.886,00** | **412.885,79** | **229.732,92** | **229.732,92** | **217.827,72** | **11.905,20** | **16,36** | **1.174.153,08** |
| **Total** | **640 0 RÉGIMEN INTERIOR - DGRI** | **1.403.886,00** | **50.000.000,00** | **51.403.886,00** | **412.885,79** | **229.732,92** | **229.732,92** | **217.827,72** | **11.905,20** | **0,45** | **51.174.153,08** |
| **Cat. Prg.** | **641 0 002** | **REGISTRO DE ARMAS DE FUEGO DE USO CIVIL - REAFUC** | | | | | | | | | |
| **FTE** | **11** | **T.G.N. Otros Ingresos** | | | | | | | | | |
| **Org.** | **0** | **NC** | | | | | | | | | |
| 2.1.6 | INTERNET | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 2.2.1.10 | Pasajes al Interior del País | 259.524,00 | 0,00 | 259.524,00 | 212.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259.524,00 |
| 2.2.1.20 | Pasajes al Exterior del País | 88.586,00 | 0,00 | 88.586,00 | 73.822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.586,00 |
| 2.2.2.10 | Viáticos por Viajes al Interior del País | 96.122,00 | 0,00 | 96.122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.122,00 |
| 2.2.2.20 | Viáticos por Viajes al Exterior del País | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 2.3.2 | Alquiler de Equipos y Maquinarias | 16.500,00 | 0,00 | 16.500,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 0,00 | 33,94 | 10.900,00 |
| 2.4.1.10 | Mantenimiento y Reparación de Inmuebles | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2.4.3 | Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 2.5.5 | Publicidad | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| 2.5.6 | Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 2.5.7 | Capacitación del Personal | 41.000,00 | 0,00 | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 |
| 2.6.3 | Derechos sobre Bienes Intangibles | 714.366,00 | 0,00 | 714.366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 714.366,00 |
| 3.1.1.20 | Gastos por Alimentación y Otros Similares | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3.2.1 | Papel | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.3 | Prendas de Vestir | 58.000,00 | 0,00 | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.000,00 |
| 3.3.4 | Calzados | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 3.4.1.10 | Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3.4.5 | Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.9.4 | Instrumental Menor Médico-Quirúrgico | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.9.5 | ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 4.3.1.10 | Equipo de Oficina y Muebles | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 4.3.1.20 | Equipo de Computación | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 4.3.5 | Equipo de Comunicación | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| **Total** | **0 NC** | **3.142.098,00** | **0,00** | **3.142.098,00** | **291.922,00** | **5.600,00** | **5.600,00** | **5.600,00** | **0,00** | **0,18** | **3.136.498,00** |
| **Total FTE** | **11 T.G.N. Otros Ingresos** | **3.142.098,00** | **0,00** | **3.142.098,00** | **291.922,00** | **5.600,00** | **5.600,00** | **5.600,00** | **0,00** | **0,18** | **3.136.498,00** |
| **Total** | **641 0 REGISTRO DE ARMAS DE** | **3.142.098,00** | **0,00** | **3.142.098,00** | **291.922,00** | **5.600,00** | **5.600,00** | **5.600,00** | **0,00** | **0,18** | **3.136.498,00** |
| **Cat. Prg.** | **642 0 003** | **OFICINA DE CONTROL INTERNO** | | | | | | | | | |
| **FTE** | **11** | **T.G.N. Otros Ingresos** | | | | | | | | | |
| **Org.** | **0** | **NC** | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Personal Eventual | 557.454,00 | 0,00 | 557.454,00 | 78.969,33 | 78.969,33 | 78.969,33 | 78.969,33 | 0,00 | 14,17 | 478.484,67 |

# ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

## POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

**Documentos:** APROBADOS **( Restricción Entidad : 15 )**
**Desde:** Fecha: 01/01/2025
**Hasta:** Fecha: 30/06/2025

| Objeto | Descripcion Objeto Del Gasto | Presupuesto Inicial | Mod. Aprobadas | Presup. Vig. | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Saldo Por Pagar | Porcen | Saldo Deveng. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.1.10 | Régimen de Corto Plazo (Salud) | 55.745,00 | 0,00 | 55.745,00 | 7.896,93 | 7.896,93 | 7.896,93 | 7.896,93 | 0,00 | 14,17 | 47.848,07 |
| 1.3.1.20 | PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL | 9.532,00 | 0,00 | 9.532,00 | 1.350,34 | 1.350,34 | 1.350,34 | 1.350,34 | 0,00 | 14,17 | 8.181,66 |
| 1.3.1.31 | RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5% | 16.724,00 | 0,00 | 16.724,00 | 2.763,92 | 2.763,92 | 2.763,92 | 2.763,92 | 0,00 | 16,53 | 13.960,08 |
| 1.3.2 | Aporte Patronal para Vivienda | 11.149,00 | 0,00 | 11.149,00 | 1.579,38 | 1.579,38 | 1.579,38 | 1.579,38 | 0,00 | 14,17 | 9.569,62 |
| 2.1.2 | Energía Eléctrica | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 |
| 2.1.3 | Agua | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| 2.1.4 | TELEFONÍA | 9.600,00 | 0,00 | 9.600,00 | 2.425,00 | 409,84 | 409,84 | 409,84 | 0,00 | 4,27 | 9.190,16 |
| 2.1.6 | INTERNET | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 2.2.1.10 | Pasajes al Interior del País | 50.400,00 | 0,00 | 50.400,00 | 41.153,00 | 30.503,00 | 30.503,00 | 30.503,00 | 0,00 | 60,52 | 19.897,00 |
| 2.2.2.10 | Viáticos por Viajes al Interior del País | 55.650,00 | 0,00 | 55.650,00 | 25.450,60 | 25.450,60 | 25.450,60 | 25.450,60 | 0,00 | 45,73 | 30.199,40 |
| 2.2.6 | Transporte de Personal | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2.3.1 | ALQUILER DE INMUEBLES | 98.400,00 | 0,00 | 98.400,00 | 98.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.400,00 |
| 2.4.1.20 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 2.4.1.30 | Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 2.5.4 | Lavandería, Limpieza e Higiene | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 2.5.6 | Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos | 13.500,00 | 0,00 | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 |
| 2.5.9 | Servicios Manuales | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 3.1.1.10 | GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS | 57.024,00 | 0,00 | 57.024,00 | 11.214,00 | 11.214,00 | 11.214,00 | 11.214,00 | 0,00 | 19,67 | 45.810,00 |
| 3.1.1.20 | Gastos por Alimentación y Otros Similares | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.2.1 | Papel | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.2.2 | Productos de Artes Gráficas | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.3 | Prendas de Vestir | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 3.4.1.10 | Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo | 20.570,00 | 0,00 | 20.570,00 | 19.999,92 | 3.441,17 | 3.441,17 | 3.441,17 | 0,00 | 16,73 | 17.128,83 |
| 3.4.3 | Llantas y Neumáticos | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 3.4.5 | Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 3.4.6 | Productos Metálicos | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.9.1 | MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 3.9.5 | ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 3.9.7 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 3.9.8 | Otros Repuestos y Accesorios | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 4.3.1.10 | Equipo de Oficina y Muebles | 21.144,00 | 0,00 | 21.144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.144,00 |
| 4.3.1.20 | Equipo de Computación | 68.000,00 | 0,00 | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.000,00 |
| 4.3.5 | Equipo de Comunicación | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 4.3.6 | Equipo Educacional y Recreativo | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| **Total** | **0 NC** | **1.155.692,00** | **0,00** | **1.155.692,00** | **291.202,42** | **163.578,51** | **163.578,51** | **163.578,51** | **0,00** | **14,15** | **992.113,49** |
| **Total FTE** | **11 T.G.N. Otros Ingresos** | **1.155.692,00** | **0,00** | **1.155.692,00** | **291.202,42** | **163.578,51** | **163.578,51** | **163.578,51** | **0,00** | **14,15** | **992.113,49** |
| **Total** | **642 0 OFICINA DE CONTROL** | **1.155.692,00** | **0,00** | **1.155.692,00** | **291.202,42** | **163.578,51** | **163.578,51** | **163.578,51** | **0,00** | **14,15** | **992.113,49** |
| Cat. Prg. | 642 0 004 | REFORMA Y TRANSPARENCIA POLICIAL - DGRTP | | | | | | | | | |
| FTE | 11 | T.G.N. Otros Ingresos | | | | | | | | | |
| Org. | 0 | NC | | | | | | | | | |
| 2.2.1.10 | Pasajes al Interior del País | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 214.446,00 | 79.258,00 | 79.258,00 | 63.679,00 | 15.579,00 | 31,70 | 170.742,00 |
| 2.2.2.10 | Viáticos por Viajes al Interior del País | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 124.312,42 | 99.787,84 | 99.787,84 | 98.857,84 | 930,00 | 33,26 | 200.212,16 |
| 2.2.6 | Transporte de Personal | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 2.4.1.20 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 2.5.5 | Publicidad | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 2.5.6 | Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 2.5.9 | Servicios Manuales | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2.6.9.10 | Gastos de Representación | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3.1.1.20 | Gastos por Alimentación y Otros Similares | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 0,00 | 22,80 | 38.600,00 |
| 3.2.2 | Productos de Artes Gráficas | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 128,00 | 128,00 | 128,00 | 128,00 | 0,00 | 0,64 | 19.872,00 |
| 3.3.2 | Colecciones Textiles | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.3 | Prendas de Vestir | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.4.1.10 | Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | 39.999,96 | 15.221,32 | 15.221,32 | 15.221,32 | 0,00 | 17,91 | 69.778,68 |
| 3.4.2 | Productos Químicos y Farmacéuticos | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.9.7 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.9.8 | Otros Repuestos y Accesorios | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 4.3.7 | Otra Maquinaria y Equipo | 23.114,00 | 0,00 | 23.114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.114,00 |
| **Total** | **0 NC** | **948.114,00** | **0,00** | **948.114,00** | **390.286,38** | **205.795,16** | **205.795,16** | **189.286,16** | **16.509,00** | **21,75** | **740.318,84** |
| **Total FTE** | **11 T.G.N. Otros Ingresos** | **948.114,00** | **0,00** | **948.114,00** | **390.286,38** | **205.795,16** | **205.795,16** | **189.286,16** | **16.509,00** | **21,75** | **740.318,84** |
| **Total** | **642 0 REFORMA Y** | **948.114,00** | **0,00** | **948.114,00** | **390.286,38** | **205.795,16** | **205.795,16** | **189.286,16** | **16.509,00** | **21,75** | **740.318,84** |
| **Total UE** | **2 VICEMINISTERIO DE** | **6.647.790,00** | **50.000.000,00** | **56.647.790,00** | **1.386.296,59** | **604.706,59** | **604.706,59** | **576.292,39** | **28.414,20** | **1,07** | **56.043.083,41** |
| UE | 3 | VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD CIUDADANA | | | | | | | | | |
| Cat. Prg. | 648 0 001 | SEGURIDAD VIAL - OGSCYPD | | | | | | | | | |
| FTE | 11 | T.G.N. Otros Ingresos | | | | | | | | | |
| Org. | 0 | NC | | | | | | | | | |
| 2.2.1.10 | Pasajes al Interior del País | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 20.833,00 | 1.646,00 | 1.646,00 | 1.646,00 | 0,00 | 6,58 | 23.354,00 |
| 2.2.2.10 | Viáticos por Viajes al | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 371,00 | 371,00 | 371,00 | 371,00 | 0,00 | 1,85 | 19.629,00 |

# ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

## POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

**Documentos:** APROBADOS ( Restricción Entidad : 15 )
**Desde:** Fecha: 01/01/2025
**Hasta:** Fecha: 30/06/2025

| Objeto | Descripcion Objeto Del Gasto | Presupuesto Inicial | Mod. Aprobadas | Presup. Vig. | Preventivo | Comprometido | Devengado | Pagado | Saldo Por Pagar | Porcen | Saldo Deveng. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Interior del País | | | | | | | | | | |
| 2.3.4 | Otros Alquileres | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2.5.5 | Publicidad | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 2.5.6 | Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 3.1.1.20 | Gastos por Alimentación y Otros Similares | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.9.5 | ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 4.3.1.20 | Equipo de Computación | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| **Total** | **0 NC** | **104.000,00** | **0,00** | **104.000,00** | **21.204,00** | **2.017,00** | **2.017,00** | **2.017,00** | **0,00** | **1,94** | **101.983,00** |
| **Total FTE** | **11 T.G.N. Otros Ingresos** | **104.000,00** | **0,00** | **104.000,00** | **21.204,00** | **2.017,00** | **2.017,00** | **2.017,00** | **0,00** | **1,94** | **101.983,00** |
| **Total** | **649 0 SEGURIDAD VIAL -** | **104.000,00** | **0,00** | **104.000,00** | **21.204,00** | **2.017,00** | **2.017,00** | **2.017,00** | **0,00** | **1,94** | **101.983,00** |
| **Cat. Prg.** | **649 0 001** | **BOL110 - DGSCYPD** | | | | | | | | | |
| **FTE** | **11** | **T.G.N. Otros Ingresos** | | | | | | | | | |
| **Org.** | **0** | **NC** | | | | | | | | | |
| 2.2.1.10 | Pasajes al Interior del País | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 11.787,00 | 1.686,00 | 1.686,00 | 1.686,00 | 0,00 | 12,04 | 12.314,00 |
| 2.2.2.10 | Viáticos por Viajes al Interior del País | 15.500,00 | 0,00 | 15.500,00 | 3.691,80 | 3.691,80 | 3.691,80 | 3.691,80 | 0,00 | 23,82 | 11.808,20 |
| 2.3.2 | Alquiler de Equipos y Maquinarias | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 2.4.1.10 | Mantenimiento y Reparación de Inmuebles | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 2.4.1.20 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 21.390,00 | 21.390,00 | 21.390,00 | 21.390,00 | 0,00 | 32,91 | 43.610,00 |
| 2.5.2.20 | CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA | 191.510,00 | 0,00 | 191.510,00 | 71.961,34 | 71.961,34 | 71.961,34 | 71.961,34 | 0,00 | 37,58 | 119.548,66 |
| 2.5.6 | Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 2.5.9 | Servicios Manuales | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 3.1.1.20 | Gastos por Alimentación y Otros Similares | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 20,00 | 20.000,00 |
| 3.4.8 | Herramientas Menores | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 3.9.5 | ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA | 9.434,00 | 0,00 | 9.434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.434,00 |
| **Total** | **0 NC** | **388.944,00** | **0,00** | **388.944,00** | **113.830,14** | **103.729,14** | **103.729,14** | **103.729,14** | **0,00** | **26,67** | **285.214,86** |
| **Total FTE** | **11 T.G.N. Otros Ingresos** | **388.944,00** | **0,00** | **388.944,00** | **113.830,14** | **103.729,14** | **103.729,14** | **103.729,14** | **0,00** | **26,67** | **285.214,86** |
| **Total** | **649 0 BOL110 - DGSCYPD** | **388.944,00** | **0,00** | **388.944,00** | **113.830,14** | **103.729,14** | **103.729,14** | **103.729,14** | **0,00** | **26,67** | **285.214,86** |
| **Cat. Prg.** | **650 0 004** | **ACCIONES DE PREVENCIÓN - DGTYTP** | | | | | | | | | |
| **FTE** | **10** | **Tesoro General de la Nación** | | | | | | | | | |
| **Org.** | **111** | **Tesoro General de la Nación** | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Personal Eventual | 417.346,00 | 0,00 | 417.346,00 | 89.421,67 | 89.421,67 | 89.421,67 | 89.421,67 | 0,00 | 21,43 | 327.924,33 |
| 1.3.1.10 | Régimen de Corto Plazo (Salud) | 41.735,00 | 0,00 | 41.735,00 | 8.942,17 | 8.942,17 | 8.942,17 | 8.942,17 | 0,00 | 21,43 | 32.792,83 |
| 1.3.1.20 | PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO | 7.137,00 | 0,00 | 7.137,00 | 1.529,09 | 1.529,09 | 1.529,09 | 1.529,09 | 0,00 | 21,42 | 5.607,91 |
| 1.3.1.31 | Aporte Patronal Solidario 3.5% | 12.520,00 | 0,00 | 12.520,00 | 3.129,77 | 3.129,77 | 3.129,77 | 3.129,77 | 0,00 | 25,00 | 9.390,23 |
| 1.3.2 | Aporte Patronal para Vivienda | 8.347,00 | 0,00 | 8.347,00 | 1.788,43 | 1.788,43 | 1.788,43 | 1.788,43 | 0,00 | 21,43 | 6.558,57 |
| 2.2.1.10 | Pasajes al Interior del País | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 48.333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 2.2.1.20 | Pasajes al Exterior del País | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 83,33 | 2.500,00 |
| 2.2.2.10 | Viáticos por Viajes al Interior del País | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 2.2.2.20 | Viáticos por Viajes al Exterior del País | 30.000,00 | -20.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2.3.4 | Otros Alquileres | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 2.5.5 | Publicidad | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 2.5.6 | Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos | 59.000,00 | 0,00 | 59.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.000,00 |
| 3.1.1.20 | Gastos por Alimentación y Otros Similares | 22.500,00 | 20.000,00 | 42.500,00 | 9.120,00 | 9.120,00 | 9.120,00 | 9.120,00 | 0,00 | 21,46 | 33.380,00 |
| 3.2.1 | Papel | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.4.7 | Minerales | 7.500,00 | -7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.9.5 | ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA | 7.459,00 | 0,00 | 7.459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.459,00 |
| **Total** | **111 Tesoro General de la** | **873.544,00** | **0,00** | **873.544,00** | **174.764,13** | **126.431,13** | **126.431,13** | **113.931,13** | **12.500,00** | **14,47** | **747.112,87** |
| **Total FTE** | **10 Tesoro General de la** | **873.544,00** | **0,00** | **873.544,00** | **174.764,13** | **126.431,13** | **126.431,13** | **113.931,13** | **12.500,00** | **14,47** | **747.112,87** |
| **Total** | **650 0 ACCIONES DE PREVENCIÓN** | **873.544,00** | **0,00** | **873.544,00** | **174.764,13** | **126.431,13** | **126.431,13** | **113.931,13** | **12.500,00** | **14,47** | **747.112,87** |
| **Cat. Prg.** | **652 0 004** | **CULTURA DIGITAL SEGURA Y RESPONSABLE - DGTYTP** | | | | | | | | | |
| **FTE** | **10** | **Tesoro General de la Nación** | | | | | | | | | |
| **Org.** | **111** | **Tesoro General de la Nación** | | | | | | | | | |
| 2.2.1.10 | Pasajes al Interior del País | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 31.667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 2.2.2.10 | Viáticos por Viajes al Interior del País | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 2.2.6 | Transporte de Personal | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 3.1.1.10 | GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 10.728,00 | 10.728,00 | 10.728,00 | 10.728,00 | 0,00 | 16,50 | 54.272,00 |
| 3.1.1.20 | Gastos por Alimentación y Otros Similares | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 100,0 | 0,00 |
| 3.9.5 | ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 14.080,00 | 14.080,00 | 14.080,00 | 14.080,00 | 0,00 | 82,82 | 2.920,00 |
| 4.3.7 | Otra Maquinaria y Equipo | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| **Total** | **111 Tesoro General de la** | **181.000,00** | **0,00** | **181.000,00** | **69.475,00** | **37.808,00** | **37.808,00** | **37.808,00** | **0,00** | **20,89** | **143.192,00** |
| **Total FTE** | **10 Tesoro General de la** | **181.000,00** | **0,00** | **181.000,00** | **69.475,00** | **37.808,00** | **37.808,00** | **37.808,00** | **0,00** | **20,89** | **143.192,00** |
| **Total** | **652 0 CULTURA DIGITAL SEGURA** | **181.000,00** | **0,00** | **181.000,00** | **69.475,00** | **37.808,00** | **37.808,00** | **37.808,00** | **0,00** | **20,89** | **143.192,00** |
| **Cat. Prg.** | **653 0 005** | **FELCV INTEGRAL - DGSCYPD** | | | | | | | | | |
| **FTE** | **11** | **T.G.N. Otros Ingresos** | | | | | | | | | |
| **Org.** | **0** | **NC** | | | | | | | | | |

# ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

## POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

**Documentos:** APROBADOS (Restricción Entidad : 15)
**Desde:** Fecha: 01/01/2025
**Hasta:** Fecha: 30/06/2025

| Objeto | Descripción Objeto Del Gasto | Presupuesto Inicial | Mod. Aprobadas | Presup. Vig. | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Saldo Por Pagar | Percen | Saldo Dever |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2.1.10 | Pasajes al Interior del País | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 5.833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 2.2.2.10 | Viáticos por Viajes al Interior del País | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 742,00 | 742,00 | 742,00 | 742,00 | 0,00 | 6,75 | 10.258,00 |
| 3.1.1.20 | Gastos por Alimentación y Otros Similares | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.9.5 | ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| **Total** | **0 NC** | **50.000,00** | **0,00** | **50.000,00** | **6.575,00** | **742,00** | **742,00** | **742,00** | **0,00** | **1,48** | **49.258,00** |
| **Total FTE** | **11 T.G.N. Otros Ingresos** | **50.000,00** | **0,00** | **50.000,00** | **6.575,00** | **742,00** | **742,00** | **742,00** | **0,00** | **1,48** | **49.258,00** |
| **Total** | **653 0 FELCV INTEGRAL -** | **50.000,00** | **0,00** | **50.000,00** | **6.575,00** | **742,00** | **742,00** | **742,00** | **0,00** | **1,48** | **49.258,00** |
| **Cat. Prg.** | **653 00150010800000 000** | **CONST. FELCV INTEGRAL HEROÍNAS DE LA CORONILLA- COCHABAMBA** | | | | | | | | | |
| **FTE** | **10** | **Tesoro General de la Nación** | | | | | | | | | |
| **Org.** | **111** | **Tesoro General de la Nación** | | | | | | | | | |
| 4.2.2.20 | Construcciones y Mejoras para Defensa y Seguridad | 0,00 | 4.518.636,75 | 4.518.636,75 | 2.778.728,07 | 699.621,37 | 699.621,37 | 699.621,37 | 0,00 | 15,48 | 3.819.015,38 |
| 4.2.2.40 | Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado | 0,00 | 286.288,46 | 286.288,46 | 34.395,27 | 34.395,27 | 34.395,27 | 34.395,27 | 0,00 | 12,01 | 251.893,19 |
| **Total** | **111 Tesoro General de la** | **0,00** | **4.804.925,21** | **4.804.925,21** | **2.813.123,34** | **734.016,64** | **734.016,64** | **734.016,64** | **0,00** | **15,28** | **4.070.908,57** |
| **Total FTE** | **10 Tesoro General de la** | **0,00** | **4.804.925,21** | **4.804.925,21** | **2.813.123,34** | **734.016,64** | **734.016,64** | **734.016,64** | **0,00** | **15,28** | **4.070.908,57** |
| **Total** | **653 CONST. FELCV INTEGRAL** | **0,00** | **4.804.925,21** | **4.804.925,21** | **2.813.123,34** | **734.016,64** | **734.016,64** | **734.016,64** | **0,00** | **15,28** | **4.070.908,57** |
| **Cat. Prg.** | **653 00150011000000 000** | **CONST. FELCV INTEGRAL- SANTA CRUZ** | | | | | | | | | |
| **FTE** | **10** | **Tesoro General de la Nación** | | | | | | | | | |
| **Org.** | **129** | **Otros Organismos Financiadores del Gobierno** | | | | | | | | | |
| 4.6.1.10 | CONSULTORÍA POR PRODUCTO PARA CONSTRUCCIONES DE BIENES PÚBLICOS DE DOMINIO | 0,00 | 335.580,00 | 335.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335.580,00 |
| **Total** | **129 Otros Organismos** | **0,00** | **335.580,00** | **335.580,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **335.580,00** |
| **Total FTE** | **10 Tesoro General de la** | **0,00** | **335.580,00** | **335.580,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **335.580,00** |
| **Total** | **653 CONST. FELCV INTEGRAL-** | **0,00** | **335.580,00** | **335.580,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **335.580,00** |
| **Cat. Prg.** | **653 00150011200000 000** | **CONST. FELCV INTEGRAL- EL ALTO** | | | | | | | | | |
| **FTE** | **10** | **Tesoro General de la Nación** | | | | | | | | | |
| **Org.** | **111** | **Tesoro General de la Nación** | | | | | | | | | |
| 4.2.2.30 | Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado | 0,00 | 5.529.298,82 | 5.529.298,82 | 1.480.075,30 | 1.480.075,30 | 1.480.075,30 | 1.480.075,30 | 0,00 | 26,77 | 4.049.223,52 |
| 4.2.2.40 | Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado | 0,00 | 430.393,48 | 430.393,48 | 86.038,19 | 86.038,19 | 86.038,19 | 86.038,19 | 0,00 | 19,99 | 344.355,29 |
| **Total** | **111 Tesoro General de la** | **0,00** | **5.959.692,30** | **5.959.692,30** | **1.566.113,49** | **1.566.113,49** | **1.566.113,49** | **1.566.113,49** | **0,00** | **26,28** | **4.393.578,81** |
| **Total FTE** | **10 Tesoro General de la** | **0,00** | **5.959.692,30** | **5.959.692,30** | **1.566.113,49** | **1.566.113,49** | **1.566.113,49** | **1.566.113,49** | **0,00** | **26,28** | **4.393.578,81** |
| **Total** | **653 CONST. FELCV INTEGRAL-** | **0,00** | **5.959.692,30** | **5.959.692,30** | **1.566.113,49** | **1.566.113,49** | **1.566.113,49** | **1.566.113,49** | **0,00** | **26,28** | **4.393.578,81** |
| **Cat. Prg.** | **654 0 005** | **FORMACIÓN CONTRA LA VIOLENCIA - DGSCYPD** | | | | | | | | | |
| **FTE** | **11** | **T.G.N. Otros Ingresos** | | | | | | | | | |
| **Org.** | **0** | **NC** | | | | | | | | | |
| 2.5.2.20 | CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA | 101.398,00 | 0,00 | 101.398,00 | 38.101,07 | 38.101,07 | 38.101,07 | 38.101,07 | 0,00 | 37,58 | 63.296,93 |
| 2.5.5 | Publicidad | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 2.5.6 | Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.1.1.20 | Gastos por Alimentación y Otros Similares | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 860,00 | 860,00 | 860,00 | 860,00 | 0,00 | 6,62 | 12.140,00 |
| 3.9.5 | ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA | 1.552,00 | 0,00 | 1.552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.552,00 |
| **Total** | **0 NC** | **150.950,00** | **0,00** | **150.950,00** | **38.961,07** | **38.961,07** | **38.961,07** | **38.961,07** | **0,00** | **25,81** | **111.988,93** |
| **Total FTE** | **11 T.G.N. Otros Ingresos** | **150.950,00** | **0,00** | **150.950,00** | **38.961,07** | **38.961,07** | **38.961,07** | **38.961,07** | **0,00** | **25,81** | **111.988,93** |
| **Total** | **654 0 FORMACIÓN CONTRA LA** | **150.950,00** | **0,00** | **150.950,00** | **38.961,07** | **38.961,07** | **38.961,07** | **38.961,07** | **0,00** | **25,81** | **111.988,93** |
| **Cat. Prg.** | **655 0 004** | **SERVICIO AEREO DE SEGURIDAD CIUDADANA (LEY N°264)** | | | | | | | | | |
| **FTE** | **11** | **T.G.N. Otros Ingresos** | | | | | | | | | |
| **Org.** | **0** | **NC** | | | | | | | | | |
| 2.2.2.10 | Viáticos por Viajes al Interior del País | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 371,00 | 371,00 | 371,00 | 371,00 | 0,00 | 5,30 | 6.629,00 |
| 2.2.5 | Seguros | 865.600,00 | 0,00 | 865.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 865.600,00 |
| 2.4.1.20 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS | 1.753.600,00 | -740.724,00 | 1.012.876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.012.876,00 |
| 2.4.1.30 | Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres | 27.600,00 | 0,00 | 27.600,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 1,45 | 27.200,00 |
| 2.4.3 | Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 2.5.5 | Publicidad | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 2.5.7 | Capacitación del Personal | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 2.5.9 | Servicios Manuales | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 2.6.6.40 | Compensación Económica | 1.096.800,00 | 0,00 | 1.096.800,00 | 364.322,58 | 272.922,58 | 272.922,58 | 272.922,58 | 0,00 | 24,88 | 823.877,42 |
| 3.1.1.20 | Gastos por Alimentación y Otros Similares | 12.000,00 | -12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3 | Prendas de Vestir | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 3.3.4 | Calzados | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 3.4.1.10 | Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 3.4.2 | Productos Químicos y Farmacéuticos | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| 3.4.4 | Productos de Cuero y Caucho | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 3.4.5 | Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 3.4.6 | Productos Metálicos | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 3.4.8 | Herramientas Menores | 43.000,00 | 0,00 | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.000,00 |
| 3.9.1 | MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |

# ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

## POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

**Documentos:** APROBADOS ( Restricción Entidad : 15 )
**Desde:** Fecha: 01/01/2025
**Hasta:** Fecha: 30/06/2025

| Objeto | Descripcion Objeto Del Gasto | Presupuesto Inicial | Mod. Aprobadas | Presup. Vig. | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Saldo Por Pagar | Porcen | Saldo Deveng. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.9.5 | ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 3.9.7 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.9.8 | Otros Repuestos y Accesorios | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 7.540,00 | 7.540,00 | 7.540,00 | 2.770,00 | 4.770,00 | 15,71 | 40.460,00 |
| 3.9.9.90 | Otros Materiales y Suministros | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 4.3.1.20 | Equipo de Computación | 46.000,00 | 0,00 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 |
| 4.3.7 | Otra Maquinaria y Equipo | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 |
| **Total** | **0 NC** | **4.365.600,00** | **-752.724,00** | **3.612.876,00** | **372.633,58** | **281.233,58** | **281.233,58** | **276.463,58** | **4.770,00** | **7,78** | **3.331.642,42** |
| **Total FTE** | **11 T.G.N. Otros Ingresos** | **4.365.600,00** | **-752.724,00** | **3.612.876,00** | **372.633,58** | **281.233,58** | **281.233,58** | **276.463,58** | **4.770,00** | **7,78** | **3.331.642,42** |
| **Total** | **655 0 SERVICIO AEREO DE** | **4.365.600,00** | **-752.724,00** | **3.612.876,00** | **372.633,58** | **281.233,58** | **281.233,58** | **276.463,58** | **4.770,00** | **7,78** | **3.331.642,42** |
| Cat. Prg. | 655 0 005 | FORTALECIMIENTO DEL SNSC - DGSCYPD | | | | | | | | | |
| FTE | 11 | T.G.N. Otros Ingresos | | | | | | | | | |
| Org. | 0 | NC | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Comunicaciones | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 2.1.2 | Energía Eléctrica | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 24.282,16 | 7.711,86 | 7.711,86 | 6.484,36 | 1.227,50 | 19,28 | 32.288,14 |
| 2.1.3 | Agua | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2.1.4 | TELEFONÍA | 230.000,00 | 0,00 | 230.000,00 | 204.604,00 | 78.050,82 | 78.050,82 | 78.050,82 | 0,00 | 33,94 | 151.949,18 |
| 2.1.6 | INTERNET | 214.070,00 | 0,00 | 214.070,00 | 144.941,63 | 49.057,50 | 49.057,50 | 49.057,50 | 0,00 | 22,92 | 165.012,50 |
| 2.2.1.10 | Pasajes al Interior del País | 49.200,00 | 0,00 | 49.200,00 | 42.422,00 | 6.503,00 | 6.503,00 | 6.503,00 | 0,00 | 13,22 | 42.697,00 |
| 2.2.1.20 | Pasajes al Exterior del País | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 2.2.2.10 | Viáticos por Viajes al Interior del País | 70.565,00 | 0,00 | 70.565,00 | 8.743,80 | 8.743,80 | 8.743,80 | 8.743,80 | 0,00 | 12,39 | 61.821,20 |
| 2.2.2.20 | Viáticos por Viajes al Exterior del País | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 11.484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 2.2.3 | Fletes y Almacenamiento | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 2.2.6 | Transporte de Personal | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2.3.2 | Alquiler de Equipos y Maquinarias | 30.000,00 | 90.000,00 | 120.000,00 | 45.600,00 | 37.600,00 | 37.600,00 | 37.600,00 | 0,00 | 31,33 | 82.400,00 |
| 2.3.4 | Otros Alquileres | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 13.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 4,00 | 28.800,00 |
| 2.4.1.10 | Mantenimiento y Reparación de Inmuebles | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 2.4.1.20 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 747,00 | 747,00 | 747,00 | 747,00 | 0,00 | 3,73 | 19.253,00 |
| 2.5.2.20 | CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA | 187.998,00 | 0,00 | 187.998,00 | 56.847,33 | 56.847,33 | 56.847,33 | 56.847,33 | 0,00 | 30,24 | 131.150,67 |
| 2.5.3 | Comisiones y Gastos Bancarios | 3.000,00 | 25.000,00 | 28.000,00 | 560,00 | 560,00 | 560,00 | 560,00 | 0,00 | 2,00 | 27.440,00 |
| 2.5.5 | Publicidad | 4.500,00 | 50.000,00 | 54.500,00 | 3.540,00 | 3.540,00 | 3.540,00 | 3.540,00 | 0,00 | 6,50 | 50.960,00 |
| 2.5.6 | Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos | 67.000,00 | 0,00 | 67.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.000,00 |
| 2.5.7 | Capacitación del Personal | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.9 | Servicios Manuales | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2.6.2 | Gastos Judiciales | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2.6.9.10 | Gastos de Representación | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 2.871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 2.6.9.90 | Otros | 136.776,00 | -116.776,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.1.1.10 | GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 35.055,00 | 35.055,00 | 35.055,00 | 35.055,00 | 0,00 | 29,21 | 84.945,00 |
| 3.1.1.20 | Gastos por Alimentación y Otros Similares | 58.000,00 | 0,00 | 58.000,00 | 42.706,50 | 42.706,50 | 42.706,50 | 42.706,50 | 0,00 | 73,63 | 15.293,50 |
| 3.1.3 | Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.2.1 | Papel | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.2.2 | Productos de Artes Gráficas | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 0,00 | 3,17 | 2.905,00 |
| 3.2.3 | Libros, Manuales y Revistas | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.2.5 | Periódicos y Boletines | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 3.3.2 | Confecciones Textiles | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.4.1.10 | Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 34.999,92 | 8.442,29 | 8.442,29 | 8.442,29 | 0,00 | 24,12 | 26.557,71 |
| 3.4.2 | Productos Químicos y Farmacéuticos | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 3.4.3 | Llantas y Neumáticos | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3.4.4 | Productos de Cuero y Caucho | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 3.4.5 | Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 28,60 | 28,60 | 28,60 | 28,60 | 0,00 | 0,57 | 4.971,40 |
| 3.9.5 | ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA | 21.936,00 | 0,00 | 21.936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.936,00 |
| 3.9.7 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 0,00 | 25,43 | 26.100,00 |
| 3.9.8 | Otros Repuestos y Accesorios | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 2.970,00 | 15.030,00 | 100,0 | 0,00 |
| 3.9.9.90 | Otros Materiales y Suministros | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 4.3.1.20 | Equipo de Computación | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 4.3.7 | Otra Maquinaria y Equipo | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 8.5.4 | Multas | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 9.6.2 | Devoluciones | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| **Total** | **0 NC** | **1.681.545,00** | **43.224,00** | **1.724.769,00** | **712.127,94** | **363.788,70** | **363.788,70** | **347.531,20** | **16.257,50** | **21,09** | **1.360.980,30** |
| **Total FTE** | **11 T.G.N. Otros Ingresos** | **1.681.545,00** | **43.224,00** | **1.724.769,00** | **712.127,94** | **363.788,70** | **363.788,70** | **347.531,20** | **16.257,50** | **21,09** | **1.360.980,30** |
| **Total** | **655 0 FORTALECIMIENTO DEL** | **1.681.545,00** | **43.224,00** | **1.724.769,00** | **712.127,94** | **363.788,70** | **363.788,70** | **347.531,20** | **16.257,50** | **21,09** | **1.360.980,30** |
| Cat. Prg. | 656 0 004 | BARRIO SEGURO - DGSCYPD | | | | | | | | | |
| FTE | 11 | T.G.N. Otros Ingresos | | | | | | | | | |
| Org. | 0 | NC | | | | | | | | | |
| 2.2.1.10 | Pasajes al Interior del País | 10.200,00 | 0,00 | 10.200,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.200,00 |
| 2.2.2.10 | Viáticos por Viajes al Interior del País | 8.037,00 | 0,00 | 8.037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.037,00 |
| 2.3.2 | Alquiler de Equipos y Maquinarias | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2.3.4 | Otros Alquileres | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.1.1.20 | Gastos por Alimentación y Otros Similares | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 1.737,50 | 1.737,50 | 1.737,50 | 1.737,50 | 0,00 | 21,72 | 6.262,50 |

# ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

## POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

**Documentos:** APROBADOS **( Restricción Entidad : 15 )**
**Desde:** Fecha: 01/01/2025
**Hasta:** Fecha: 30/06/2025

| Objeto | Descripcion Objeto Del Gasto | Presupuesto Inicial | Mod. Aprobadas | Presup. Vig. | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Saldo Por Pagar | Porcen | Saldo Devang. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total 0** | **NC** | **36.237,00** | **0,00** | **36.237,00** | **10.237,50** | **1.737,50** | **1.737,50** | **1.737,50** | **0,00** | **4,79** | **34.499,50** |
| **Total FTE 11** | **T.G.N. Otros Ingresos** | **36.237,00** | **0,00** | **36.237,00** | **10.237,50** | **1.737,50** | **1.737,50** | **1.737,50** | **0,00** | **4,79** | **34.499,50** |
| **Total 658 0** | **BARRIO SEGURO -** | **36.237,00** | **0,00** | **36.237,00** | **10.237,50** | **1.737,50** | **1.737,50** | **1.737,50** | **0,00** | **4,79** | **34.499,50** |
| **Cat. Prg. 657 0 004** | **PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA - DGSCYPD** | | | | | | | | | | |
| **FTE 11** | **T.G.N. Otros Ingresos** | | | | | | | | | | |
| **Org. 0** | **NC** | | | | | | | | | | |
| 2.3.2 | Alquiler de Equipos y Maquinarias | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 100,0 | 0,00 |
| 2.5.2.20 | CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA | 80.586,00 | 0,00 | 80.586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.586,00 |
| 2.5.5 | Publicidad | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2.5.6 | Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3.1.1.20 | Gastos por Alimentación y Otros Similares | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 3.3.3 | Prendas de Vestir | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 3.9.5 | ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA | 5.657,00 | 0,00 | 5.657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.657,00 |
| 3.9.7 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| **Total 0** | **NC** | **197.243,00** | **0,00** | **197.243,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **0,00** | **7,60** | **182.243,00** |
| **Total FTE 11** | **T.G.N. Otros Ingresos** | **197.243,00** | **0,00** | **197.243,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **0,00** | **7,60** | **182.243,00** |
| **Total 657 0** | **PREVENCIÓN DE LA** | **197.243,00** | **0,00** | **197.243,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **0,00** | **7,60** | **182.243,00** |
| **Cat. Prg. 657 0 106** | **CONVENIO LA/2020/040-116-VMSC** | | | | | | | | | | |
| **FTE 10** | **Tesoro General de la Nación** | | | | | | | | | | |
| **Org. 111** | **Tesoro General de la Nación** | | | | | | | | | | |
| 2.2.1.10 | Pasajes al Interior del País | 0,00 | 18.351,00 | 18.351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.351,00 |
| 2.2.2.10 | Viáticos por Viajes al Interior del País | 0,00 | 39.875,00 | 39.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.875,00 |
| 2.3.2 | Alquiler de Equipos y Maquinarias | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 2.3.4 | Otros Alquileres | 0,00 | 68.000,00 | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.000,00 |
| 2.4.1.20 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 2.5.5 | Publicidad | 0,00 | 513.000,00 | 513.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 513.000,00 |
| 2.5.6 | Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 3.1.1.20 | Gastos por Alimentación y Otros Similares | 0,00 | 195.000,00 | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195.000,00 |
| 3.1.3 | Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.2.1 | Papel | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 3.2.2 | Productos de Artes Gráficas | 0,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| 3.3.2 | Confecciones Textiles | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 3.3.3 | Prendas de Vestir | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 3.4.5 | Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos | 0,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| 3.9.1 | MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.9.5 | ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA | 0,00 | 76.800,00 | 76.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.800,00 |
| 4.3.1.20 | Equipo de Computación | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 4.3.7 | Otra Maquinaria y Equipo | 0,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| **Total 111** | **Tesoro General de la** | **0,00** | **1.628.026,00** | **1.628.026,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.628.026,00** |
| **Total FTE 10** | **Tesoro General de la** | **0,00** | **1.628.026,00** | **1.628.026,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.628.026,00** |
| **Total 657 0** | **CONVENIO LA/2020/040-** | **0,00** | **1.628.026,00** | **1.628.026,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.628.026,00** |
| **Cat. Prg. 658 0 004** | **BRIGADAS DE SEGURIDAD CIUDADANA - DGSCYPD** | | | | | | | | | | |
| **FTE 11** | **T.G.N. Otros Ingresos** | | | | | | | | | | |
| **Org. 0** | **NC** | | | | | | | | | | |
| 2.2.1.10 | Pasajes al Interior del País | 41.800,00 | 0,00 | 41.800,00 | 34.833,00 | 4.973,00 | 4.973,00 | 4.973,00 | 0,00 | 11,90 | 36.827,00 |
| 2.2.6 | Transporte de Personal | 2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.2 | Alquiler de Equipos y Maquinarias | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 2.3.4 | Otros Alquileres | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 2.5.5 | Publicidad | 60.925,00 | 0,00 | 60.925,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 9,03 | 55.425,00 |
| 3.1.1.20 | Gastos por Alimentación y Otros Similares | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 3.3.2 | Confecciones Textiles | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 3.4.2 | Productos Químicos y Farmacéuticos | 2.500,00 | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.9.5 | ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 4.3.1.20 | Equipo de Computación | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| **Total 0** | **NC** | **165.225,00** | **-4.500,00** | **160.725,00** | **40.333,00** | **10.473,00** | **10.473,00** | **10.473,00** | **0,00** | **6,52** | **150.252,00** |
| **Total FTE 11** | **T.G.N. Otros Ingresos** | **165.225,00** | **-4.500,00** | **160.725,00** | **40.333,00** | **10.473,00** | **10.473,00** | **10.473,00** | **0,00** | **6,52** | **150.252,00** |
| **Total 658 0** | **BRIGADAS DE SEGURIDAD** | **165.225,00** | **-4.500,00** | **160.725,00** | **40.333,00** | **10.473,00** | **10.473,00** | **10.473,00** | **0,00** | **6,52** | **150.252,00** |
| **Cat. Prg. 659 0 004** | **FORTALECIMIENTO A BOMBEROS - DGSCYPD** | | | | | | | | | | |
| **FTE 11** | **T.G.N. Otros Ingresos** | | | | | | | | | | |
| **Org. 0** | **NC** | | | | | | | | | | |
| 2.2.1.10 | Pasajes al Interior del País | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 29.167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 2.2.2.10 | Viáticos por Viajes al Interior del País | 24.356,00 | 0,00 | 24.356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.356,00 |
| 2.3.4 | Otros Alquileres | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2.5.5 | Publicidad | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 0,00 | 88,57 | 800,00 |
| 2.5.6 | Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.1.1.20 | Gastos por Alimentación y Otros Similares | 19.500,00 | 0,00 | 19.500,00 | 6.750,00 | 6.750,00 | 6.750,00 | 6.750,00 | 0,00 | 34,62 | 12.750,00 |
| 3.3.2 | Confecciones Textiles | 21.000,00 | 138.000,00 | 159.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159.000,00 |

# ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

## POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

**Documentos:** APROBADOS ( Restricción Entidad : 15 )
**Desde:** Fecha: 01/01/2025
**Hasta:** Fecha: 30/06/2025

| Objeto | Descripción Objeto Del Gasto | Presupuesto Inicial | Mod. Aprobadas | Presup. Vig. | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Saldo Por Pagar | Porcen | Saldo Deveng. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.3 | Prendas de Vestir | 9.000,00 | 250.000,00 | 259.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259.000,00 |
| 3.3.4 | Calzados | 24.000,00 | 46.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 3.4.8 | Herramientas Menores | 16.000,00 | 280.000,00 | 296.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296.000,00 |
| 3.9.5 | ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 4.3.7 | Otra Maquinaria y Equipo | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| **Total** | **0 NC** | **225.856,00** | **714.000,00** | **939.856,00** | **42.117,00** | **12.950,00** | **12.950,00** | **12.950,00** | **0,00** | **1,38** | **926.906,00** |
| **Total FTE** | **11 T.G.N. Otros Ingresos** | **225.856,00** | **714.000,00** | **939.856,00** | **42.117,00** | **12.950,00** | **12.950,00** | **12.950,00** | **0,00** | **1,38** | **926.906,00** |
| **Total** | **659 0 FORTALECIMIENTO A** | **225.856,00** | **714.000,00** | **939.856,00** | **42.117,00** | **12.950,00** | **12.950,00** | **12.950,00** | **0,00** | **1,38** | **926.906,00** |
| **Total UE** | **3 VICEMINISTERIO DE** | **8.420.144,00** | **12.728.223,51** | **21.148.367,51** | **5.996.495,19** | **3.295.001,25** | **3.295.001,25** | **3.261.473,75** | **33.527,50** | **15,58** | **17.853.366,26** |
| UE | 4 | DIRECCIÓN GENERAL DE REGIMEN PENITENCIARIO | | | | | | | | | |
| Cat. Prg. | 645 0 004 | REHABILITACIÓN EN VIOLENCIA DE GÉNERO | | | | | | | | | |
| FTE | 11 | T.G.N. Otros Ingresos | | | | | | | | | |
| Org. | 0 | NC | | | | | | | | | |
| 2.5.2.20 | CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA | 51.282,00 | 0,00 | 51.282,00 | 12.698,40 | 12.698,40 | 12.698,40 | 12.698,40 | 0,00 | 24,76 | 38.583,60 |
| **Total** | **0 NC** | **51.282,00** | **0,00** | **51.282,00** | **12.698,40** | **12.698,40** | **12.698,40** | **12.698,40** | **0,00** | **24,76** | **38.583,60** |
| **Total FTE** | **11 T.G.N. Otros Ingresos** | **51.282,00** | **0,00** | **51.282,00** | **12.698,40** | **12.698,40** | **12.698,40** | **12.698,40** | **0,00** | **24,76** | **38.583,60** |
| **Total** | **645 0 REHABILITACIÓN EN** | **51.282,00** | **0,00** | **51.282,00** | **12.698,40** | **12.698,40** | **12.698,40** | **12.698,40** | **0,00** | **24,76** | **38.583,60** |
| Cat. Prg. | 646 0 001 | CENTROS PENITENCIARIOS PRODUCTIVOS - DGRP | | | | | | | | | |
| FTE | 10 | Tesoro General de la Nación | | | | | | | | | |
| Org. | 111 | Tesoro General de la Nación | | | | | | | | | |
| 2.5.1.20 | GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS | 306.714,00 | 0,00 | 306.714,00 | 148.427,09 | 148.427,09 | 148.427,09 | 60.665,71 | 87.761,38 | 48,39 | 158.286,91 |
| **Total** | **111 Tesoro General de la** | **306.714,00** | **0,00** | **306.714,00** | **148.427,09** | **148.427,09** | **148.427,09** | **60.665,71** | **87.761,38** | **48,39** | **158.286,91** |
| **Total FTE** | **10 Tesoro General de la** | **306.714,00** | **0,00** | **306.714,00** | **148.427,09** | **148.427,09** | **148.427,09** | **60.665,71** | **87.761,38** | **48,39** | **158.286,91** |
| FTE | 11 | T.G.N. Otros Ingresos | | | | | | | | | |
| Org. | 0 | NC | | | | | | | | | |
| 2.5.2.20 | CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA | 539.670,00 | 0,00 | 539.670,00 | 184.339,33 | 184.339,33 | 184.339,33 | 184.339,33 | 0,00 | 34,16 | 355.330,67 |
| 2.6.2 | Gastos Judiciales | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 100,0 | 0,00 |
| 3.4.2 | Productos Químicos y Farmacéuticos | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 4.980,00 | 4.980,00 | 4.980,00 | 4.980,00 | 0,00 | 2,49 | 195.020,00 |
| 3.9.4 | Instrumental Menor Médico-Quirúrgico | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 5.128,00 | 5.128,00 | 5.128,00 | 5.128,00 | 0,00 | 5,13 | 94.872,00 |
| 4.3.1.10 | Equipo de Oficina y Muebles | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 4.3.1.20 | Equipo de Computación | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 4.3.2 | Maquinaria y Equipo de Producción | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| 4.3.4 | Equipo Médico y de Laboratorio | 251.874,00 | 0,00 | 251.874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251.874,00 |
| **Total** | **0 NC** | **1.866.544,00** | **0,00** | **1.866.544,00** | **214.447,33** | **214.447,33** | **214.447,33** | **214.447,33** | **0,00** | **11,49** | **1.652.096,67** |
| **Total FTE** | **11 T.G.N. Otros Ingresos** | **1.866.544,00** | **0,00** | **1.866.544,00** | **214.447,33** | **214.447,33** | **214.447,33** | **214.447,33** | **0,00** | **11,49** | **1.652.096,67** |
| **Total** | **646 0 CENTROS PENITENCIARIOS** | **2.173.258,00** | **0,00** | **2.173.258,00** | **362.874,42** | **362.874,42** | **362.874,42** | **275.113,04** | **87.761,38** | **16,70** | **1.810.383,58** |
| Cat. Prg. | 646 0 105 | CONVENIO LA/2020/040-118-DGRP | | | | | | | | | |
| FTE | 10 | Tesoro General de la Nación | | | | | | | | | |
| Org. | 111 | Tesoro General de la Nación | | | | | | | | | |
| 2.2.1.10 | Pasajes al Interior del País | 0,00 | 30.966,00 | 30.966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.966,00 |
| 2.4.1.10 | Mantenimiento y Reparación de Inmuebles | 0,00 | 1.122.796,01 | 1.122.796,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.122.796,01 |
| 2.5.7 | Capacitación del Personal | 0,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.600,00 |
| 2.6.9.90 | Otros | 0,00 | 540,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
| 3.1.1.20 | Gastos por Alimentación y Otros Similares | 0,00 | 5.850,00 | 5.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.850,00 |
| 3.1.3 | Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales | 0,00 | 1.226,00 | 1.226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.226,00 |
| 3.3.2 | Confecciones Textiles | 0,00 | 67.200,00 | 67.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.200,00 |
| 3.3.3 | Prendas de Vestir | 0,00 | 155.800,00 | 155.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.800,00 |
| 3.4.2 | Productos Químicos y Farmacéuticos | 0,00 | 35.040,00 | 35.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.040,00 |
| 3.4.5 | Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos | 0,00 | 156.824,00 | 156.824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156.824,00 |
| 3.4.6 | Productos Metálicos | 0,00 | 297.014,00 | 297.014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297.014,00 |
| 3.4.7 | Minerales | 0,00 | 56.405,00 | 56.405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.405,00 |
| 3.4.8 | Herramientas Menores | 0,00 | 707,00 | 707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 707,00 |
| 3.9.1 | MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE | 0,00 | 810,00 | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810,00 |
| 3.9.2 | Material Deportivo y Recreativo | 0,00 | 16.250,00 | 16.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.250,00 |
| 3.9.3 | Utensilios de Cocina y Comedor | 0,00 | 13.306,00 | 13.306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.306,00 |
| 3.9.4 | Instrumental Menor Médico-Quirúrgico | 0,00 | 62.374,00 | 62.374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.374,00 |
| 3.9.7 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 0,00 | 11.037,00 | 11.037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.037,00 |
| 4.3.1.10 | Equipo de Oficina y Muebles | 0,00 | 21.790,00 | 21.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.790,00 |
| 4.3.1.20 | Equipo de Computación | 0,00 | 57.345,00 | 57.345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.345,00 |
| 4.3.2 | Maquinaria y Equipo de Producción | 0,00 | 232.260,00 | 232.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232.260,00 |
| 4.3.7 | Otra Maquinaria y Equipo | 0,00 | 119.850,00 | 119.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.850,00 |
| **Total** | **111 Tesoro General de la** | **0,00** | **2.473.990,01** | **2.473.990,01** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.473.990,01** |
| **Total FTE** | **10 Tesoro General de la** | **0,00** | **2.473.990,01** | **2.473.990,01** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.473.990,01** |
| **Total** | **646 0 CONVENIO LA/2020/040-** | **0,00** | **2.473.990,01** | **2.473.990,01** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.473.990,01** |
| Cat. Prg. | 647 0 001 | INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA - DGRP | | | | | | | | | |
| FTE | 11 | T.G.N. Otros Ingresos | | | | | | | | | |
| Org. | 0 | NC | | | | | | | | | |

# ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

## POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

**Documentos:** APROBADOS **( Restricción Entidad : 15 )**
**Desde:** Fecha: 01/01/2025
**Hasta:** Fecha: 30/06/2025

| Objeto | Descripcion Objeto Del Gasto | Presupuesto Inicial | Mod. Aprobadas | Presup. Vig. | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Saldo Por Pagar | Porcen | Saldo Deveng. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.1 | Comunicaciones | 81.000,00 | 0,00 | 81.000,00 | 78.000,00 | 16.875,44 | 16.875,44 | 12.637,40 | 4.238,04 | 20,83 | 64.124,56 |
| 2.1.2 | Energía Eléctrica | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 30.675,20 | 15.748,91 | 15.748,91 | 15.748,91 | 0,00 | 26,25 | 44.251,09 |
| 2.1.3 | Agua | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 14.721,78 | 6.425,58 | 6.425,58 | 5.283,38 | 1.142,20 | 21,42 | 23.574,42 |
| 2.1.4 | TELEFONÍA | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 49.750,65 | 15.039,68 | 15.039,68 | 14.180,32 | 859,36 | 18,80 | 64.960,32 |
| 2.1.6 | INTERNET | 340.000,00 | 0,00 | 340.000,00 | 251.904,00 | 97.612,80 | 97.612,80 | 81.317,34 | 16.295,46 | 28,71 | 242.387,20 |
| 2.2.1.10 | Pasajes al Interior del País | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 217.528,00 | 119.428,00 | 119.428,00 | 112.087,00 | 7.341,00 | 23,89 | 380.572,00 |
| 2.2.1.20 | Pasajes al Exterior del País | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 41.667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2.2.2.10 | Viáticos por Viajes al Interior del País | 500.000,00 | -200.000,00 | 300.000,00 | 144.600,80 | 122.111,20 | 122.111,20 | 115.404,60 | 6.706,60 | 40,70 | 177.888,80 |
| 2.2.2.20 | Viáticos por Viajes al Exterior del País | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 3.601,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 2.2.3 | Fletes y Almacenamiento | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 0,00 | 0,12 | 29.965,00 |
| 2.2.5 | Seguros | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.105,00 | 1.105,00 | 1.105,00 | 1.105,00 | 0,00 | 11,05 | 8.895,00 |
| 2.2.6 | Transporte de Personal | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 1.505,00 | 1.505,00 | 1.505,00 | 1.505,00 | 0,00 | 7,53 | 18.495,00 |
| 2.3.1 | ALQUILER DE INMUEBLES | 262.000,00 | 0,00 | 262.000,00 | 260.400,00 | 86.800,00 | 86.800,00 | 86.800,00 | 0,00 | 33,13 | 175.200,00 |
| 2.3.2 | Alquiler de Equipos y Maquinarias | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 36.500,00 | 36.500,00 | 36.500,00 | 36.500,00 | 0,00 | 73,00 | 13.500,00 |
| 2.3.4 | Otros Alquileres | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 0,00 | 1,70 | 9.830,00 |
| 2.4.1.10 | Mantenimiento y Reparación de Inmuebles | 200.000,00 | -171.133,65 | 28.866,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.866,35 |
| 2.4.1.20 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS | 200.000,00 | -62.274,00 | 137.726,00 | 27.848,00 | 9.580,00 | 9.580,00 | 9.580,00 | 0,00 | 6,96 | 128.146,00 |
| 2.4.3 | Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 4,00 | 19.200,00 |
| 2.5.2.20 | CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA | 207.174,00 | 0,00 | 207.174,00 | 68.142,77 | 68.142,77 | 68.142,77 | 68.142,77 | 0,00 | 32,89 | 139.031,23 |
| 2.5.3 | Comisiones y Gastos Bancarios | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 | 6,60 | 18.680,00 |
| 2.5.4 | Lavandería, Limpieza e Higiene | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 53.969,00 | 20.399,31 | 20.399,31 | 18.651,75 | 1.747,56 | 20,40 | 79.600,69 |
| 2.5.6 | Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 52.446,30 | 15.991,84 | 15.991,84 | 11.316,34 | 4.675,50 | 12,30 | 114.008,16 |
| 2.5.9 | Servicios Manuales | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 0,00 | 0,04 | 99.963,00 |
| 2.6.9.90 | Otros | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 43.859,00 | 43.859,00 | 43.859,00 | 43.859,00 | 0,00 | 21,93 | 156.141,00 |
| 3.1.1.10 | GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS | 900.000,00 | 0,00 | 900.000,00 | 572.737,00 | 375.896,49 | 375.896,49 | 368.308,62 | 7.587,87 | 41,77 | 524.103,51 |
| 3.1.1.20 | Gastos por Alimentación y Otros Similares | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.1.2 | Alimentos para Animales | 66.000,00 | 0,00 | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.000,00 |
| 3.1.3 | Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 2.040,00 | 2.040,00 | 2.040,00 | 2.040,00 | 0,00 | 2,04 | 97.960,00 |
| 3.2.1 | Papel | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 25.259,01 | 25.259,01 | 25.259,01 | 25.259,01 | 0,00 | 31,57 | 54.740,99 |
| 3.2.2 | Productos de Artes Gráficas | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 11.675,00 | 11.675,00 | 11.675,00 | 11.675,00 | 0,00 | 58,38 | 8.325,00 |
| 3.3.1 | HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.2 | Confecciones Textiles | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 0,00 | 1,43 | 29.570,00 |
| 3.3.3 | Prendas de Vestir | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.4.1.10 | Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 397.863,55 | 83.668,49 | 83.668,49 | 83.668,49 | 0,00 | 16,73 | 416.331,51 |
| 3.4.2 | Productos Químicos y Farmacéuticos | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 30.512,80 | 30.512,80 | 30.512,80 | 30.512,80 | 0,00 | 61,03 | 19.487,20 |
| 3.4.3 | Llantas y Neumáticos | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 2.868,00 | 2.868,00 | 2.868,00 | 2.868,00 | 0,00 | 5,74 | 47.132,00 |
| 3.4.5 | Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 17.482,95 | 17.482,95 | 17.482,95 | 17.482,95 | 0,00 | 5,83 | 282.517,05 |
| 3.4.6 | Productos Metálicos | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 43.359,70 | 43.359,70 | 43.359,70 | 23.859,70 | 19.500,00 | 14,45 | 256.640,30 |
| 3.4.7 | Minerales | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 7.180,00 | 7.180,00 | 7.180,00 | 7.180,00 | 0,00 | 14,36 | 42.820,00 |
| 3.4.8 | Herramientas Menores | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 508,00 | 508,00 | 508,00 | 508,00 | 0,00 | 1,02 | 49.492,00 |
| 3.9.1 | MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 8.158,00 | 8.158,00 | 8.158,00 | 8.158,00 | 0,00 | 8,16 | 91.842,00 |
| 3.9.3 | Utensilios de Cocina y Comedor | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.9.5 | ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 33.642,00 | 33.642,00 | 33.642,00 | 33.642,00 | 0,00 | 16,82 | 166.358,00 |
| 3.9.7 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 121.000,00 | 0,00 | 121.000,00 | 36.784,00 | 36.784,00 | 36.784,00 | 36.784,00 | 0,00 | 30,40 | 84.216,00 |
| 3.9.8 | Otros Repuestos y Accesorios | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 28.120,00 | 28.120,00 | 28.120,00 | 28.120,00 | 0,00 | 28,12 | 71.880,00 |
| 4.3.1.10 | Equipo de Oficina y Muebles | 145.000,00 | 0,00 | 145.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.000,00 |
| 4.3.1.20 | Equipo de Computación | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| 4.3.5 | Equipo de Comunicación | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 4.3.7 | Otra Maquinaria y Equipo | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| **Total** | **0 NC** | **7.082.174,00** | **-433.407,65** | **6.648.766,35** | **2.509.206,31** | **1.387.070,97** | **1.387.070,97** | **1.316.977,38** | **70.093,59** | **20,86** | **5.261.695,38** |
| **Total FTE** | **11 T.G.N. Otros Ingresos** | **7.082.174,00** | **-433.407,65** | **6.648.766,35** | **2.509.206,31** | **1.387.070,97** | **1.387.070,97** | **1.316.977,38** | **70.093,59** | **20,86** | **5.261.695,38** |
| FTE | 41 | Transferencias T.G.N. | | | | | | | | | |
| Org. | 119 | T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos | | | | | | | | | |
| 2.4.1.10 | Mantenimiento y Reparación de Inmuebles | 0,00 | 105.828,78 | 105.828,78 | 100.553,00 | 100.553,00 | 100.553,00 | 0,00 | 100.553,00 | 95,01 | 5.275,78 |
| **Total** | **119 T.G.N. - Impuesto** | **0,00** | **105.828,78** | **105.828,78** | **100.553,00** | **100.553,00** | **100.553,00** | **0,00** | **100.553,00** | **95,01** | **5.275,78** |
| **Total FTE** | **41 Transferencias T.G.N.** | **0,00** | **105.828,78** | **105.828,78** | **100.553,00** | **100.553,00** | **100.553,00** | **0,00** | **100.553,00** | **95,01** | **5.275,78** |
| **Total** | **647 9 INFRAESTRUCTURA** | **7.082.174,00** | **-327.578,87** | **6.754.595,13** | **2.609.759,31** | **1.487.623,97** | **1.487.623,97** | **1.316.977,38** | **170.646,59** | **22,02** | **5.266.971,16** |
| Cat. Prg. | 665 001500008000000 000 | CONST. DEL NUEVO COMPLEJO PENITENCIARIO DE PALMASOLA | | | | | | | | | |
| FTE | 10 | Tesoro General de la Nación | | | | | | | | | |
| Org. | 129 | Otros Organismos Financiadores del Gobierno | | | | | | | | | |
| 4.6.1.10 | CONSULTORÍA POR PRODUCTO PARA CONSTRUCCIONES DE BIENES PÚBLICOS DE DOMINIO | 0,00 | 665.206,35 | 665.206,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 665.206,35 |
| **Total** | **129 Otros Organismos** | **0,00** | **665.206,35** | **665.206,35** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **665.206,35** |
| **Total FTE** | **10 Tesoro General de la** | **0,00** | **665.206,35** | **665.206,35** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **665.206,35** |
| FTE | 11 | T.G.N. Otros Ingresos | | | | | | | | | |
| Org. | 0 | NC | | | | | | | | | |
| 4.6.1.10 | CONSULTORÍA POR PRODUCTO PARA CONSTRUCCIONES DE | 0,00 | 171.133,65 | 171.133,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171.133,65 |

# ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

## POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

**Documentos:** APROBADOS **( Restricción Entidad : 15 )**
**Desde:** Fecha: 01/01/2025
**Hasta:** Fecha: 30/06/2025

| Objeto | Descripcion Objeto Del Gasto | Presupuesto Inicial | Mod. Aprobadas | Presup. Vig. | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Saldo Por Pagar | Porcen | Saldo Deveng. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PUBLICOS DE DOMINIO PRIVADO | | | | | | | | | | |
| **Total** | **0 NC** | **0,00** | **171.133,65** | **171.133,65** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **171.133,65** |
| **Total FTE** | **11 T.G.N. Otros Ingresos** | **0,00** | **171.133,65** | **171.133,65** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **171.133,65** |
| **Total** | **665 CONST. DEL NUEVO** | **0,00** | **836.340,00** | **836.340,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **836.340,00** |
| **Cat. Prg.** | **665 00150010400000 000** | **CONST. MURO PERIMETRAL BOCOVÍ, CENTRO PENITENCIARIO TRINIDAD - BENI** | | | | | | | | | |
| **FTE** | **11** | **T.G.N. Otros Ingresos** | | | | | | | | | |
| **Org.** | **0** | **NC** | | | | | | | | | |
| 4.2.2.30 | Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado | 0,00 | 3.262.316,50 | 3.262.316,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.262.316,50 |
| 4.2.2.40 | Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado | 0,00 | 92.358,86 | 92.358,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.358,86 |
| **Total** | **0 NC** | **0,00** | **3.354.675,36** | **3.354.675,36** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.354.675,36** |
| **Total FTE** | **11 T.G.N. Otros Ingresos** | **0,00** | **3.354.675,36** | **3.354.675,36** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.354.675,36** |
| **Total** | **665 CONST. MURO PERIMETRAL** | **0,00** | **3.354.675,36** | **3.354.675,36** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.354.675,36** |
| **Cat. Prg.** | **665 00150011300000 000** | **CONST. MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO PENITENCIARIO DE PALMASOLA - SANTA CRUZ** | | | | | | | | | |
| **FTE** | **10** | **Tesoro General de la Nación** | | | | | | | | | |
| **Org.** | **111** | **Tesoro General de la Nación** | | | | | | | | | |
| 4.2.2.30 | Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado | 0,00 | 16.561.310,00 | 16.561.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.561.310,00 |
| 4.2.2.40 | Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado | 0,00 | 715.095,00 | 715.095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 715.095,00 |
| **Total** | **111 Tesoro General de la** | **0,00** | **17.276.405,00** | **17.276.405,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **17.276.405,00** |
| **Total FTE** | **10 Tesoro General de la** | **0,00** | **17.276.405,00** | **17.276.405,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **17.276.405,00** |
| **FTE** | **11** | **T.G.N. Otros Ingresos** | | | | | | | | | |
| **Org.** | **0** | **NC** | | | | | | | | | |
| 4.2.2.30 | Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado | 0,00 | 262.274,00 | 262.274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262.274,00 |
| **Total** | **0 NC** | **0,00** | **262.274,00** | **262.274,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **262.274,00** |
| **Total FTE** | **11 T.G.N. Otros Ingresos** | **0,00** | **262.274,00** | **262.274,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **262.274,00** |
| **Total** | **665 CONST. MEJORAMIENTO DE** | **0,00** | **17.538.679,00** | **17.538.679,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **17.538.679,00** |
| **Cat. Prg.** | **665 00150011500000 000** | **CONST. COMPLEJO PENITENCIARIO DEL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA-ARANI** | | | | | | | | | |
| **FTE** | **70** | **Crédito Externo** | | | | | | | | | |
| **Org.** | **314** | **Corporación Andina de Fomento - Banco de Desarrollo de América Latina** | | | | | | | | | |
| 4.6.1.10 | CONSULTORÍA POR PRODUCTO PARA CONSTRUCCIONES DE BIENES PÚBLICOS DE DOMINIO | 0,00 | 1.548.719,58 | 1.548.719,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.548.719,58 |
| **Total** | **314 Corporación Andina de** | **0,00** | **1.548.719,58** | **1.548.719,58** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.548.719,58** |
| **Total FTE** | **70 Crédito Externo** | **0,00** | **1.548.719,58** | **1.548.719,58** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.548.719,58** |
| **Total** | **665 CONST. COMPLEJO** | **0,00** | **1.548.719,58** | **1.548.719,58** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.548.719,58** |
| **Cat. Prg.** | **665 00150011600000 000** | **PROGRAMA DE INVERSION SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA SANTA CRUZ** | | | | | | | | | |
| **FTE** | **10** | **Tesoro General de la Nación** | | | | | | | | | |
| **Org.** | **111** | **Tesoro General de la Nación** | | | | | | | | | |
| 4.2.2.30 | Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado | 17.276.405,00 | -17.276.405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total** | **111 Tesoro General de la** | **17.276.405,00** | **-17.276.405,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Total FTE** | **10 Tesoro General de la** | **17.276.405,00** | **-17.276.405,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Total** | **665 PROGRAMA DE INVERSION** | **17.276.405,00** | **-17.276.405,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Total UE** | **4 DIRECCIÓN GENERAL DE** | **26.583.119,00** | **8.148.420,08** | **34.731.539,08** | **2.985.332,13** | **1.863.196,79** | **1.863.196,79** | **1.604.788,82** | **258.407,97** | **5,38** | **32.868.342,29** |
| **UE** | **5** | **DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN** | | | | | | | | | |
| **Cat. Prg.** | **643 0 001** | **MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN MIGRATORIA - DIGEMIG** | | | | | | | | | |
| **FTE** | **10** | **Tesoro General de la Nación** | | | | | | | | | |
| **Org.** | **111** | **Tesoro General de la Nación** | | | | | | | | | |
| 1.1.2.20 | Bono de Antigüedad | 80.700,00 | 0,00 | 80.700,00 | 43.810,84 | 43.810,84 | 43.810,84 | 43.810,84 | 0,00 | 54,29 | 36.889,16 |
| 1.1.3.10 | Bono de Frontera | 106.610,00 | 0,00 | 106.610,00 | 60.300,19 | 60.300,19 | 60.300,19 | 60.300,19 | 0,00 | 56,56 | 46.309,81 |
| 1.1.4 | Aguinaldos | 307.152,00 | -4.149,00 | 303.003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303.003,00 |
| 1.1.6 | Asignaciones Familiares | 56.000,00 | 40.000,00 | 96.000,00 | 55.200,00 | 55.200,00 | 55.200,00 | 49.200,00 | 6.000,00 | 57,50 | 40.800,00 |
| 1.1.7 | Sueldos | 3.498.516,00 | -49.794,00 | 3.448.722,00 | 1.294.916,10 | 1.294.916,10 | 1.294.916,10 | 1.294.916,10 | 0,00 | 37,55 | 2.153.805,90 |
| 1.1.9.20 | Vacaciones no Utilizadas | 0,00 | 22.513,00 | 22.513,00 | 22.512,87 | 22.512,87 | 22.512,87 | 22.512,87 | 0,00 | 100,0 | 0,13 |
| 1.3.1.10 | Régimen de Corto Plazo (Salud) | 368.583,00 | -4.979,00 | 363.604,00 | 139.902,71 | 139.902,71 | 139.902,71 | 139.902,71 | 0,00 | 38,48 | 223.701,29 |
| 1.3.1.20 | PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL | 63.028,00 | -852,00 | 62.176,00 | 23.923,27 | 23.923,27 | 23.923,27 | 23.923,27 | 0,00 | 38,48 | 38.252,73 |
| 1.3.1.31 | RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5% | 110.574,00 | -1.743,00 | 108.831,00 | 48.966,22 | 48.966,22 | 48.966,22 | 48.966,22 | 0,00 | 44,99 | 59.864,78 |
| 1.3.2 | Aporte Patronal para Vivienda | 73.716,00 | -996,00 | 72.720,00 | 27.980,53 | 27.980,53 | 27.980,53 | 27.980,53 | 0,00 | 38,48 | 44.739,47 |
| 3.9.5 | ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA | 236.664,00 | 0,00 | 236.664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236.664,00 |
| **Total** | **111 Tesoro General de la** | **4.901.543,00** | **0,00** | **4.901.543,00** | **1.717.512,73** | **1.717.512,73** | **1.717.512,73** | **1.711.512,73** | **6.000,00** | **35,04** | **3.184.030,27** |
| **Total FTE** | **10 Tesoro General de la** | **4.901.543,00** | **0,00** | **4.901.543,00** | **1.717.512,73** | **1.717.512,73** | **1.717.512,73** | **1.711.512,73** | **6.000,00** | **35,04** | **3.184.030,27** |
| **FTE** | **11** | **T.G.N. Otros Ingresos** | | | | | | | | | |
| **Org.** | **0** | **NC** | | | | | | | | | |
| 1.1.2.20 | Bono de Antigüedad | 875.900,00 | 0,00 | 875.900,00 | 285.242,16 | 285.242,16 | 285.242,16 | 285.242,16 | 0,00 | 32,57 | 590.657,84 |
| 1.1.3.10 | Bono de Frontera | 958.190,00 | 0,00 | 958.190,00 | 315.711,32 | 315.711,32 | 315.711,32 | 315.711,32 | 0,00 | 32,95 | 642.478,68 |
| 1.1.4 | Aguinaldos | 1.922.809,00 | -14.953,00 | 1.907.856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.907.856,00 |

# ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

## POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

**Documentos:** APROBADOS **( Restricción Entidad : 15 )**
**Desde:** Fecha: 01/01/2025
**Hasta:** Fecha: 30/06/2025

| Objeto | Descripcion Objeto Del Gasto | Presupuesto Inicial | Mod. Aprobadas | Presup. Vig. | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Saldo Por Pagar | Porcen | Saldo Deveng. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.6 | Asignaciones Familiares | 140.000,00 | 140.000,00 | 280.000,00 | 208.800,00 | 208.800,00 | 208.800,00 | 168.800,00 | 40.000,00 | 74,57 | 71.200,00 |
| 1.1.7 | Sueldos | 21.239.616,00 | -179.443,00 | 21.060.173,00 | 7.964.570,02 | 7.964.570,02 | 7.964.570,02 | 7.964.570,02 | 0,00 | 37,82 | 13.095.602,98 |
| 1.1.9.20 | Vacaciones no Utilizadas | 0,00 | 85.280,00 | 85.280,00 | 46.437,75 | 46.437,75 | 46.437,75 | 46.437,75 | 0,00 | 54,45 | 38.842,25 |
| 1.3.1.10 | Régimen de Corto Plazo (Salud) | 2.307.371,00 | -17.945,00 | 2.289.426,00 | 856.552,36 | 856.552,36 | 856.552,36 | 856.552,36 | 0,00 | 37,41 | 1.432.873,64 |
| 1.3.1.20 | PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO | 394.560,00 | -3.069,00 | 391.491,00 | 143.916,93 | 143.916,93 | 143.916,93 | 143.916,93 | 0,00 | 36,76 | 247.574,07 |
| 1.3.1.31 | Aporte Patronal Solidario 3.5% | 692.211,00 | -6.281,00 | 685.930,00 | 299.795,83 | 299.795,83 | 299.795,83 | 299.795,83 | 0,00 | 43,71 | 386.134,17 |
| 1.3.2 | Aporte Patronal para Vivienda | 461.474,00 | -3.589,00 | 457.885,00 | 171.309,92 | 171.309,92 | 171.309,92 | 171.309,92 | 0,00 | 37,41 | 286.575,08 |
| 2.1.1 | Comunicaciones | 324.000,00 | 340.000,00 | 664.000,00 | 324.000,00 | 136.218,43 | 136.218,43 | 136.218,43 | 0,00 | 20,51 | 527.781,57 |
| 2.1.2 | Energía Eléctrica | 934.812,00 | 0,00 | 934.812,00 | 903.128,80 | 401.538,95 | 401.538,95 | 398.652,77 | 2.886,18 | 42,95 | 533.273,05 |
| 2.1.3 | Agua | 89.400,00 | 0,00 | 89.400,00 | 55.113,24 | 21.562,87 | 21.562,87 | 21.562,87 | 0,00 | 24,12 | 67.837,13 |
| 2.1.4 | TELEFONÍA | 75.660,00 | 0,00 | 75.660,00 | 74.100,40 | 24.207,01 | 24.207,01 | 24.203,69 | 3,32 | 31,99 | 51.452,99 |
| 2.1.5 | Gas Domiciliario | 225,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 |
| 2.1.6 | INTERNET | 658.544,00 | 570.000,00 | 1.228.544,00 | 924.116,80 | 401.197,11 | 401.197,11 | 398.407,11 | 2.790,00 | 32,66 | 827.346,89 |
| 2.2.1.10 | Pasajes al Interior del País | 37.400,00 | 0,00 | 37.400,00 | 35.263,00 | 2.398,00 | 2.398,00 | 2.398,00 | 0,00 | 6,41 | 35.002,00 |
| 2.2.1.20 | Pasajes al Exterior del País | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 8.333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 2.2.2.10 | Viáticos por Viajes al Interior del País | 89.845,00 | 0,00 | 89.845,00 | 22.769,00 | 11.794,00 | 11.794,00 | 8.900,60 | 2.893,40 | 13,13 | 78.051,00 |
| 2.2.2.20 | Viáticos por Viajes al Exterior del País | 18.811,00 | 0,00 | 18.811,00 | 1.893,61 | 1.893,61 | 1.893,61 | 1.893,61 | 0,00 | 10,07 | 16.917,39 |
| 2.2.3 | Fletes y Almacenamiento | 3.000,00 | 22.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 2.2.5 | Seguros | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 2.2.6 | Transporte de Personal | 216.120,00 | 0,00 | 216.120,00 | 114.171,00 | 66.225,00 | 66.225,00 | 50.383,00 | 15.842,00 | 30,64 | 149.895,00 |
| 2.3.1 | ALQUILER DE INMUEBLES | 789.600,00 | 130.000,00 | 919.600,00 | 658.188,00 | 256.696,00 | 256.696,00 | 239.696,00 | 17.000,00 | 27,91 | 662.904,00 |
| 2.3.2 | Alquiler de Equipos y Maquinarias | 3.300,00 | 35.000,00 | 38.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.300,00 |
| 2.3.4 | Otros Alquileres | 6.000,00 | 35.000,00 | 41.000,00 | 5.004,00 | 1.668,00 | 1.668,00 | 1.251,00 | 417,00 | 4,07 | 39.332,00 |
| 2.4.1.10 | Mantenimiento y Reparación de Inmuebles | 518.981,00 | 0,00 | 518.981,00 | 128.346,28 | 49.454,90 | 49.454,90 | 29.650,00 | 19.804,90 | 9,53 | 469.526,10 |
| 2.4.1.20 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 25.080,00 | 11.832,00 | 11.832,00 | 11.832,00 | 0,00 | 23,66 | 38.168,00 |
| 2.4.1.30 | Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2.4.3 | Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación | 30.000,00 | 130.000,00 | 160.000,00 | 19.915,09 | 19.915,09 | 19.915,09 | 0,00 | 19.915,09 | 12,45 | 140.084,91 |
| 2.5.3 | Comisiones y Gastos Bancarios | 785.760,00 | -100.000,00 | 685.760,00 | 632.671,50 | 116.152,30 | 116.152,30 | 116.152,30 | 0,00 | 16,94 | 569.607,70 |
| 2.5.4 | Lavandería, Limpieza e Higiene | 488.520,00 | 0,00 | 488.520,00 | 424.357,93 | 131.029,00 | 131.029,00 | 113.686,23 | 17.342,77 | 26,82 | 357.491,00 |
| 2.5.5 | Publicidad | 6.300,00 | 45.000,00 | 51.300,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 0,47 | 51.060,00 |
| 2.5.6 | Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos | 777.980,00 | 100.000,00 | 877.980,00 | 527.616,44 | 340.684,86 | 340.684,86 | 334.764,76 | 5.920,10 | 38,80 | 537.295,14 |
| 2.5.9 | Servicios Manuales | 19.500,00 | 32.000,00 | 51.500,00 | 590,00 | 590,00 | 590,00 | 590,00 | 0,00 | 1,15 | 50.910,00 |
| 2.6.2 | Gastos Judiciales | 1.000,00 | 20.000,00 | 21.000,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 0,00 | 0,40 | 20.915,00 |
| 2.6.6.10 | Servicios Públicos | 38.400,00 | 0,00 | 38.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.400,00 |
| 2.6.9.90 | Otros | 37.799.918,00 | -2.253.000,00 | 35.546.918,00 | 16.345.563,19 | 15.885.558,95 | 15.885.558,95 | 12.862.593,93 | 3.022.965,02 | 44,69 | 19.661.357,05 |
| 3.1.1.10 | GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS | 2.395.116,00 | -650.000,00 | 1.745.116,00 | 926.881,00 | 850.042,47 | 850.042,47 | 824.888,43 | 25.154,04 | 48,71 | 895.073,53 |
| 3.1.1.20 | Gastos por Alimentación y Otros Similares | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.1.3 | Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 0,00 | 1,62 | 3.935,00 |
| 3.2.1 | Papel | 138.287,00 | 670.000,00 | 808.287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 808.287,00 |
| 3.2.2 | Productos de Artes Gráficas | 21.875,00 | 20.000,00 | 41.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.875,00 |
| 3.3.1 | HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN | 6.500,00 | 25.000,00 | 31.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.500,00 |
| 3.3.2 | Confecciones Textiles | 7.090,00 | 70.000,00 | 77.090,00 | 4.440,00 | 4.440,00 | 4.440,00 | 4.440,00 | 0,00 | 5,76 | 72.650,00 |
| 3.3.3 | Prendas de Vestir | 1.764,00 | 300.000,00 | 301.764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301.764,00 |
| 3.4.1.10 | Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo | 15.732,00 | 0,00 | 15.732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.732,00 |
| 3.4.2 | Productos Químicos y Farmacéuticos | 34.476,00 | 0,00 | 34.476,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,87 | 34.176,00 |
| 3.4.3 | Llantas y Neumáticos | 17.500,00 | 0,00 | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.500,00 |
| 3.4.5 | Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos | 11.400,00 | 105.000,00 | 116.400,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 0,41 | 115.920,00 |
| 3.4.6 | Productos Metálicos | 21.120,00 | 105.000,00 | 126.120,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 23,79 | 96.120,00 |
| 3.4.7 | Minerales | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 3.4.8 | Herramientas Menores | 38.000,00 | 25.000,00 | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.000,00 |
| 3.9.1 | MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE | 212.052,00 | 20.000,00 | 232.052,00 | 110.310,00 | 220,10 | 220,10 | 0,00 | 220,10 | 0,09 | 231.831,90 |
| 3.9.3 | Utensilios de Cocina y Comedor | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.750,00 |
| 3.9.4 | Instrumental Menor Médico-Quirúrgico | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 3.9.5 | ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA | 2.771.821,00 | 401.000,00 | 3.172.821,00 | 58.885,00 | 58.885,00 | 58.885,00 | 58.885,00 | 0,00 | 1,86 | 3.113.936,00 |
| 3.9.7 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 112.000,00 | 665.000,00 | 777.000,00 | 2.290,00 | 2.290,00 | 2.290,00 | 2.290,00 | 0,00 | 0,29 | 774.710,00 |
| 3.9.8 | Otros Repuestos y Accesorios | 257.500,00 | 200.000,00 | 457.500,00 | 47.345,00 | 40.645,00 | 40.645,00 | 40.645,00 | 0,00 | 8,89 | 426.855,00 |
| 4.3.1.20 | Equipo de Computación | 1.923.426,00 | 401.000,00 | 2.324.426,00 | 553.792,00 | 94.392,00 | 94.392,00 | 0,00 | 94.392,00 | 4,06 | 2.230.034,00 |
| 4.3.5 | Equipo de Comunicación | 2.885.156,00 | -1.243.000,00 | 1.642.156,00 | 133.320,00 | 133.320,00 | 133.320,00 | 133.320,00 | 0,00 | 8,12 | 1.508.836,00 |
| 4.3.7 | Otra Maquinaria y Equipo | 360.000,00 | -100.000,00 | 260.000,00 | 189.649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 |
| 4.9.1 | Activos Intangibles | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 9.411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 9.6.2 | Devoluciones | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 10.455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| **Total** | **0 NC** | **84.102.770,00** | **120.000,00** | **84.222.770,00** | **33.600.505,57** | **29.388.356,94** | **29.388.356,94** | **26.071.011,02** | **3.317.345,92** | **34,89** | **54.834.413,06** |
| **Total FTE** | **11 T.G.N. Otros Ingresos** | **84.102.770,00** | **120.000,00** | **84.222.770,00** | **33.600.505,57** | **29.388.356,94** | **29.388.356,94** | **26.071.011,02** | **3.317.345,92** | **34,89** | **54.834.413,06** |
| **Total** | **643 0 MODERNIZACIÓN DE LA** | **89.904.313,00** | **120.000,00** | **89.124.313,00** | **35.318.018,30** | **31.105.869,67** | **31.105.869,67** | **27.782.523,75** | **3.323.345,92** | **34,99** | **58.018.443,33** |
| Cat. Prg. | 643 0 093 | PERSONAS CON DISCAPACIDAD - DIGEMIG | | | | | | | | | |
| FTE | 10 | Tesoro General de la Nación | | | | | | | | | |
| Org. | 111 | Tesoro General de la Nación | | | | | | | | | |
| 1.1.2.20 | Bono de Antigüedad | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 | 1.402,50 | 1.402,50 | 1.402,50 | 1.402,50 | 0,00 | 42,50 | 1.897,50 |

# ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

## POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

**Documentos:** APROBADOS **( Restricción Entidad : 15 )**
**Desde:** Fecha: 01/01/2025
**Hasta:** Fecha: 30/06/2025

| Objeto | Descripción Objeto Del Gasto | Presupuesto Inicial | Mod. Aprobadas | Presup. Vig. | Preventivo | Comprometido | Devengado | Pagado | Saldo Por Pagar | Porcen | Saldo Deveng. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.4 | Aguinaldos | 3.817,00 | 0,00 | 3.817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.817,00 |
| 1.1.7 | Sueldos | 42.504,00 | 0,00 | 42.504,00 | 17.710,00 | 17.710,00 | 17.710,00 | 17.710,00 | 0,00 | 41,67 | 24.794,00 |
| 1.3.1.10 | Régimen de Corto Plazo (Salud) | 4.580,00 | 0,00 | 4.580,00 | 1.911,25 | 1.911,25 | 1.911,25 | 1.911,25 | 0,00 | 41,73 | 2.668,75 |
| 1.3.1.20 | PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO | 783,00 | 0,00 | 783,00 | 326,82 | 326,82 | 326,82 | 326,82 | 0,00 | 41,74 | 456,18 |
| 1.3.1.31 | Aporte Patronal Solidario 3.5% | 1.374,00 | 0,00 | 1.374,00 | 668,96 | 668,96 | 668,96 | 668,96 | 0,00 | 48,69 | 705,04 |
| 1.3.2 | Aporte Patronal para Vivienda | 916,00 | 0,00 | 916,00 | 382,25 | 382,25 | 382,25 | 382,25 | 0,00 | 41,73 | 533,75 |
| **Total** | **111 Tesoro General de la** | **57.274,00** | **0,00** | **57.274,00** | **22.401,78** | **22.401,78** | **22.401,78** | **22.401,78** | **0,00** | **39,11** | **34.872,22** |
| **Total FTE** | **10 Tesoro General de la** | **57.274,00** | **0,00** | **57.274,00** | **22.401,78** | **22.401,78** | **22.401,78** | **22.401,78** | **0,00** | **39,11** | **34.872,22** |
| FTE | 11 | T.G.N. Otros Ingresos | | | | | | | | | |
| Org. | 0 | NC | | | | | | | | | |
| 1.1.2.20 | Bono de Antigüedad | 95.900,00 | 0,00 | 95.900,00 | 28.305,00 | 28.305,00 | 28.305,00 | 28.305,00 | 0,00 | 29,52 | 67.595,00 |
| 1.1.4 | Aguinaldos | 48.661,00 | 0,00 | 48.661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.661,00 |
| 1.1.7 | Sueldos | 488.028,00 | 0,00 | 488.028,00 | 203.345,00 | 203.345,00 | 203.345,00 | 203.345,00 | 0,00 | 41,67 | 284.683,00 |
| 1.3.1.10 | Régimen de Corto Plazo (Salud) | 58.393,00 | 0,00 | 58.393,00 | 23.165,00 | 23.165,00 | 23.165,00 | 23.165,00 | 0,00 | 39,67 | 35.228,00 |
| 1.3.1.20 | PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO | 9.985,00 | 0,00 | 9.985,00 | 3.961,27 | 3.961,27 | 3.961,27 | 3.961,27 | 0,00 | 39,67 | 6.023,73 |
| 1.3.1.31 | Aporte Patronal Solidario 3.5% | 17.518,00 | 0,00 | 17.518,00 | 8.107,86 | 8.107,86 | 8.107,86 | 8.107,86 | 0,00 | 46,28 | 9.410,14 |
| 1.3.2 | Aporte Patronal para Vivienda | 11.679,00 | 0,00 | 11.679,00 | 4.633,00 | 4.633,00 | 4.633,00 | 4.633,00 | 0,00 | 39,67 | 7.046,00 |
| **Total** | **0 NC** | **730.164,00** | **0,00** | **730.164,00** | **271.517,13** | **271.517,13** | **271.517,13** | **271.517,13** | **0,00** | **37,19** | **458.646,87** |
| **Total FTE** | **11 T.G.N. Otros Ingresos** | **730.164,00** | **0,00** | **730.164,00** | **271.517,13** | **271.517,13** | **271.517,13** | **271.517,13** | **0,00** | **37,19** | **458.646,87** |
| **Total** | **644 0 PERSONAS CON** | **787.438,00** | **0,00** | **787.438,00** | **293.918,91** | **293.918,91** | **293.918,91** | **293.918,91** | **0,00** | **37,33** | **493.519,09** |
| Cat. Prg. | 644 0 001 | DESCENTRALIZACIÓN DE TRÁMITES MIGRATORIOS - DIGEMIG | | | | | | | | | |
| FTE | 11 | T.G.N. Otros Ingresos | | | | | | | | | |
| Org. | 0 | NC | | | | | | | | | |
| 2.2.1.10 | Pasajes al Interior del País | 12.746,00 | 0,00 | 12.746,00 | 8.333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.746,00 |
| 2.2.2.10 | Viáticos por Viajes al Interior del País | 30.097,00 | 0,00 | 30.097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.097,00 |
| 2.4.1.10 | Mantenimiento y Reparación de Inmuebles | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2.5.2.10 | Consultorías por Producto | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 2.5.6 | Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos | 125.200,00 | 0,00 | 125.200,00 | 5.643,15 | 5.643,15 | 5.643,15 | 0,00 | 5.643,15 | 4,51 | 119.556,85 |
| 3.2.1 | Papel | 26.500,00 | 0,00 | 26.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.500,00 |
| 3.9.5 | ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA | 360.700,00 | 600.000,00 | 960.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960.700,00 |
| 4.3.1.10 | Equipo de Oficina y Muebles | 72.100,00 | 0,00 | 72.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.100,00 |
| **Total** | **0 NC** | **752.343,00** | **600.000,00** | **1.352.343,00** | **13.976,15** | **5.643,15** | **5.643,15** | **0,00** | **5.643,15** | **0,42** | **1.346.699,85** |
| **Total FTE** | **11 T.G.N. Otros Ingresos** | **752.343,00** | **600.000,00** | **1.352.343,00** | **13.976,15** | **5.643,15** | **5.643,15** | **0,00** | **5.643,15** | **0,42** | **1.346.699,85** |
| **Total** | **644 0 DESCENTRALIZACIÓN DE** | **752.343,00** | **600.000,00** | **1.352.343,00** | **13.976,15** | **5.643,15** | **5.643,15** | **0,00** | **5.643,15** | **0,42** | **1.346.699,85** |
| Cat. Prg. | 651 0 005 | OPERATIVOS DE CONTROL - DIGEMIG | | | | | | | | | |
| FTE | 10 | Tesoro General de la Nación | | | | | | | | | |
| Org. | 111 | Tesoro General de la Nación | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Personal Eventual | 3.490.878,00 | 0,00 | 3.490.878,00 | 1.249.142,40 | 1.249.142,40 | 1.249.142,40 | 1.243.142,40 | 6.000,00 | 35,78 | 2.241.735,60 |
| 1.3.1.10 | Régimen de Corto Plazo (Salud) | 349.088,00 | 0,00 | 349.088,00 | 122.314,24 | 122.314,24 | 122.314,24 | 122.314,24 | 0,00 | 35,04 | 226.773,76 |
| 1.3.1.20 | PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO | 59.694,00 | 0,00 | 59.694,00 | 20.915,34 | 20.915,34 | 20.915,34 | 20.915,34 | 0,00 | 35,04 | 38.778,66 |
| 1.3.1.31 | Aporte Patronal Solidario 3.5% | 104.726,00 | 0,00 | 104.726,00 | 42.811,31 | 42.811,31 | 42.811,31 | 42.811,31 | 0,00 | 40,88 | 61.914,69 |
| 1.3.2 | Aporte Patronal para Vivienda | 69.818,00 | 0,00 | 69.818,00 | 24.462,86 | 24.462,86 | 24.462,86 | 24.462,86 | 0,00 | 35,04 | 45.355,14 |
| **Total** | **111 Tesoro General de la** | **4.074.204,00** | **0,00** | **4.074.204,00** | **1.459.646,15** | **1.459.646,15** | **1.459.646,15** | **1.453.646,15** | **6.000,00** | **35,83** | **2.614.557,85** |
| **Total FTE** | **10 Tesoro General de la** | **4.074.204,00** | **0,00** | **4.074.204,00** | **1.459.646,15** | **1.459.646,15** | **1.459.646,15** | **1.453.646,15** | **6.000,00** | **35,83** | **2.614.557,85** |
| FTE | 11 | T.G.N. Otros Ingresos | | | | | | | | | |
| Org. | 0 | NC | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Personal Eventual | 511.751,00 | 510.058,00 | 1.021.809,00 | 441.568,61 | 441.568,61 | 441.568,61 | 439.568,61 | 2.000,00 | 43,21 | 580.240,39 |
| 1.3.1.10 | Régimen de Corto Plazo (Salud) | 51.175,00 | 51.006,00 | 102.181,00 | 42.756,87 | 42.756,87 | 42.756,87 | 42.756,87 | 0,00 | 41,84 | 59.424,13 |
| 1.3.1.20 | PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO | 8.751,00 | 8.722,00 | 17.473,00 | 7.311,50 | 7.311,50 | 7.311,50 | 7.311,50 | 0,00 | 41,84 | 10.161,50 |
| 1.3.1.31 | Aporte Patronal Solidario 3.5% | 15.353,00 | 17.852,00 | 33.205,00 | 14.964,95 | 14.964,95 | 14.964,95 | 14.964,95 | 0,00 | 45,07 | 18.240,05 |
| 1.3.2 | Aporte Patronal para Vivienda | 10.235,00 | 10.201,00 | 20.436,00 | 8.551,37 | 8.551,37 | 8.551,37 | 8.551,37 | 0,00 | 41,84 | 11.884,63 |
| 2.2.1.10 | Pasajes al Interior del País | 79.220,00 | 0,00 | 79.220,00 | 50.445,00 | 3.824,00 | 3.824,00 | 3.824,00 | 0,00 | 4,83 | 75.396,00 |
| 2.2.2.10 | Viáticos por Viajes al Interior del País | 125.855,00 | 0,00 | 125.855,00 | 46.018,40 | 40.710,60 | 40.710,60 | 40.339,60 | 371,00 | 32,35 | 85.144,40 |
| 2.3.2 | Alquiler de Equipos y Maquinarias | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| 2.4.1.10 | Mantenimiento y Reparación de Inmuebles | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 2.5.6 | Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos | 440.800,00 | 0,00 | 440.800,00 | 410.100,00 | 410.100,00 | 410.100,00 | 0,00 | 410.100,00 | 93,04 | 30.700,00 |
| 3.2.1 | Papel | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 3.4.1.10 | Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo | 89.148,00 | 0,00 | 89.148,00 | 40.259,96 | 6.455,15 | 6.455,15 | 6.455,15 | 0,00 | 7,24 | 82.692,85 |
| 3.4.6 | Productos Metálicos | 5.280,00 | 0,00 | 5.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.280,00 |
| 3.9.5 | ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 4.3.1.10 | Equipo de Oficina y Muebles | 2.233.850,00 | -720.000,00 | 1.513.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.513.850,00 |
| **Total** | **0 NC** | **3.681.518,00** | **-122.161,00** | **3.559.357,00** | **1.061.976,66** | **976.243,05** | **976.243,05** | **563.772,05** | **412.471,00** | **27,43** | **2.583.113,95** |
| **Total FTE** | **11 T.G.N. Otros Ingresos** | **3.681.518,00** | **-122.161,00** | **3.559.357,00** | **1.061.976,66** | **976.243,05** | **976.243,05** | **563.772,05** | **412.471,00** | **27,43** | **2.583.113,95** |
| **Total** | **651 0 OPERATIVOS DE CONTROL** | **7.755.722,00** | **-122.161,00** | **7.633.561,00** | **2.521.622,81** | **2.435.889,20** | **2.435.889,20** | **2.017.418,20** | **418.471,00** | **31,91** | **5.197.671,80** |
| **Total UE** | **5 DIRECCIÓN GENERAL DE** | **98.299.816,00** | **597.839,00** | **98.897.655,00** | **38.147.536,17** | **33.841.320,93** | **33.841.320,93** | **30.093.860,86** | **3.747.460,07** | **34,22** | **65.056.334,07** |
| **Total DA** | **1 ADMINISTRACIÓN** | **341.838.921,00** | **83.811.994,74** | **425.650.915,74** | **105.934.092,79** | **88.405.754,64** | **88.405.754,64** | **81.652.583,89** | **6.753.170,75** | **20,77** | **337.245.161,10** |
| DA | 2 | POLICIA BOLIVIANA | | | | | | | | | |

# ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

## POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

**Documentos:** APROBADOS (Restricción Entidad : 15)
**Desde:** Fecha: 01/01/2025
**Hasta:** Fecha: 30/06/2025

| Objeto | Descripción Objeto Del Gasto | Presupuesto Inicial | Mod. Aprobadas | Presup. Vig. | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Saldo Por Pagar | Porcen | Saldo Deveng. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE | 5 | POLICIA BOLIVIANA | | | | | | | | | |
| Cat. Prg. | 098 0 002 | TRANSF. ORDEN Y SEGURIDAD | | | | | | | | | |
| FTE | 41 | Transferencias T.G.N. | | | | | | | | | |
| Org. | 111 | Tesoro General de la Nación | | | | | | | | | |
| 7.1.2.10 | Becas de Estudios Otorgadas a los Servidores Públicos | 1.173.588,00 | 0,00 | 1.173.588,00 | 319.208,80 | 319.208,80 | 319.208,80 | 257.891,20 | 61.317,60 | 27,20 | 854.379,20 |
| Total | 111 Tesoro General de la | 1.173.588,00 | 0,00 | 1.173.588,00 | 319.208,80 | 319.208,80 | 319.208,80 | 257.891,20 | 61.317,60 | 27,20 | 854.379,20 |
| Total FTE | 41 Transferencias T.G.N. | 1.173.588,00 | 0,00 | 1.173.588,00 | 319.208,80 | 319.208,80 | 319.208,80 | 257.891,20 | 61.317,60 | 27,20 | 854.379,20 |
| FTE | 42 | Transferencias de Recursos Específicos | | | | | | | | | |
| Org. | 230 | Otros Recursos Específicos | | | | | | | | | |
| 7.3.2 | TRANSF. CORRIENTES A LOS ÓRGANOS LEGISLATIVO, JUDICIAL Y ELECTORAL, ENTIDADES DE CONTROL Y DEFENSA, DESCENT. Y UNIV. POR SUBSIDIOS O SUBVENCIONES | 39.811.194,00 | 0,00 | 39.811.194,00 | 19.682.761,19 | 19.682.761,19 | 19.682.761,19 | 0,00 | 19.682.761,19 | 49,44 | 20.128.432,81 |
| Total | 230 Otros Recursos | 39.811.194,00 | 0,00 | 39.811.194,00 | 19.682.761,19 | 19.682.761,19 | 19.682.761,19 | 0,00 | 19.682.761,19 | 49,44 | 20.128.432,81 |
| Total FTE | 42 Transferencias de | 39.811.194,00 | 0,00 | 39.811.194,00 | 19.682.761,19 | 19.682.761,19 | 19.682.761,19 | 0,00 | 19.682.761,19 | 49,44 | 20.128.432,81 |
| FTE | 45 | Transferencias T.G.N. Otros Ingresos | | | | | | | | | |
| Org. | 0 | NC | | | | | | | | | |
| 7.3.2 | TRANSF. CORRIENTES A LOS ÓRGANOS LEGISLATIVO, JUDICIAL Y ELECTORAL, ENTIDADES DE CONTROL Y DEFENSA, DESCENT. Y UNIV. POR SUBSIDIOS O SUBVENCIONES | 137.166.061,00 | 0,00 | 137.166.061,00 | 106.624.601,00 | 106.624.601,00 | 106.624.601,00 | 106.624.601,00 | 0,00 | 77,73 | 30.541.460,00 |
| Total | 0 NC | 137.166.061,00 | 0,00 | 137.166.061,00 | 106.624.601,00 | 106.624.601,00 | 106.624.601,00 | 106.624.601,00 | 0,00 | 77,73 | 30.541.460,00 |
| Total FTE | 45 Transferencias T.G.N. | 137.166.061,00 | 0,00 | 137.166.061,00 | 106.624.601,00 | 106.624.601,00 | 106.624.601,00 | 106.624.601,00 | 0,00 | 77,73 | 30.541.460,00 |
| Total | 098 0 TRANSF. ORDEN Y | 178.150.843,00 | 0,00 | 178.150.843,00 | 126.626.570,99 | 126.626.570,99 | 126.626.570,99 | 106.882.492,20 | 19.744.078,79 | 71,08 | 51.524.272,01 |
| Cat. Prg. | 670 0 002 | FORTALECIMIENTO INTEGRAL FELCV | | | | | | | | | |
| FTE | 11 | T.G.N. Otros Ingresos | | | | | | | | | |
| Org. | 0 | NC | | | | | | | | | |
| 2.4.1.20 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS | 82.500,00 | -82.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.6 | Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos | 67.500,00 | -67.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1.40 | ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS | 100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.1.10 | Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo | 100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1.20 | Equipo de Computación | 200.000,00 | 330.000,00 | 530.000,00 | 485.620,00 | 154.000,00 | 154.000,00 | 0,00 | 154.000,00 | 29,06 | 376.000,00 |
| 4.3.5 | Equipo de Comunicación | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Total | 0 NC | 550.000,00 | 0,00 | 550.000,00 | 505.554,00 | 154.000,00 | 154.000,00 | 0,00 | 154.000,00 | 28,00 | 396.000,00 |
| Total FTE | 11 T.G.N. Otros Ingresos | 550.000,00 | 0,00 | 550.000,00 | 505.554,00 | 154.000,00 | 154.000,00 | 0,00 | 154.000,00 | 28,00 | 396.000,00 |
| FTE | 42 | Transferencias de Recursos Específicos | | | | | | | | | |
| Org. | 230 | Otros Recursos Específicos | | | | | | | | | |
| 2.4.1.20 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS | 50.000,00 | -32.100,00 | 17.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.900,00 |
| 2.4.3 | Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación | 0,00 | 37.400,00 | 37.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.400,00 |
| 2.6.3 | Derechos sobre Bienes Intangibles | 0,00 | 91.700,00 | 91.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.700,00 |
| 3.1.1.40 | ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS | 100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.9.5 | ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA | 100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.9.9.90 | Otros Materiales y Suministros | 0,00 | 153.000,00 | 153.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.000,00 |
| 4.3.1.10 | Equipo de Oficina y Muebles | 50.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 230 Otros Recursos | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| Total FTE | 42 Transferencias de | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| Total | 670 0 FORTALECIMIENTO | 850.000,00 | 0,00 | 850.000,00 | 505.554,00 | 154.000,00 | 154.000,00 | 0,00 | 154.000,00 | 18,12 | 696.000,00 |
| Cat. Prg. | 671 0 002 | SANEAMIENTO DE BIENES INMUEBLES | | | | | | | | | |
| FTE | 11 | T.G.N. Otros Ingresos | | | | | | | | | |
| Org. | 0 | NC | | | | | | | | | |
| 2.2.1.10 | Pasajes al Interior del País | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 2.6.2 | Gastos Judiciales | 17.500,00 | 0,00 | 17.500,00 | 14.463,00 | 14.463,00 | 14.463,00 | 14.463,00 | 0,00 | 82,65 | 3.037,00 |
| 3.1.1.40 | ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.4.1.10 | Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 3.9.6 | ÚTILES EDUCACIONALES, CULTURALES Y DE CAPACITACIÓN | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| 4.3.1.20 | Equipo de Computación | 62.500,00 | 0,00 | 62.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.500,00 |
| Total | 0 NC | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 14.463,00 | 14.463,00 | 14.463,00 | 14.463,00 | 0,00 | 5,79 | 235.537,00 |
| Total FTE | 11 T.G.N. Otros Ingresos | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 14.463,00 | 14.463,00 | 14.463,00 | 14.463,00 | 0,00 | 5,79 | 235.537,00 |
| FTE | 42 | Transferencias de Recursos Específicos | | | | | | | | | |
| Org. | 230 | Otros Recursos Específicos | | | | | | | | | |
| 2.6.2 | Gastos Judiciales | 37.500,00 | 0,00 | 37.500,00 | 2.980,00 | 2.980,00 | 2.980,00 | 2.980,00 | 0,00 | 7,95 | 34.520,00 |
| 3.1.1.40 | ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.4.1.10 | Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 3.9.5 | ÚTILES DE ESCRITORIO Y | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 |

# ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

## POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 15 )
Desde: Fecha: 01/01/2025
Hasta: Fecha: 30/06/2025

| Objeto | Descripcion Objeto Del Gasto | Presupuesto Inicial | Mod. Aprobadas | Presup. Vig. | Preventivo | Comprometido | Devengado | Pagado | Saldo Por Pagar | Porcen | Saldo Deveng. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OFICINA | | | | | | | | | | |
| 4.3.1.20 | Equipo de Computación | 62.500,00 | 0,00 | 62.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.500,00 |
| **Total** | **230 Otros Recursos** | **250.000,00** | **0,00** | **250.000,00** | **2.980,00** | **2.980,00** | **2.980,00** | **2.980,00** | **0,00** | **1,19** | **247.020,00** |
| **Total FTE** | **42 Transferencias de** | **250.000,00** | **0,00** | **250.000,00** | **2.980,00** | **2.980,00** | **2.980,00** | **2.980,00** | **0,00** | **1,19** | **247.020,00** |
| **Total** | **671 0 SANEAMIENTO DE BIENES** | **500.000,00** | **0,00** | **500.000,00** | **17.443,00** | **17.443,00** | **17.443,00** | **17.443,00** | **0,00** | **3,49** | **482.557,00** |
| Cat. Prg. | 672 0 002 | FORTALECIMIENTO DESCONCENTRACIÓN DE SERVICIOS POLICIALES | | | | | | | | | |
| FTE | 11 | T.G.N. Otros Ingresos | | | | | | | | | |
| Org. | 0 | NC | | | | | | | | | |
| 2.5.7 | Capacitación del Personal | 13.500,00 | 0,00 | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 |
| 3.1.1.40 | ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| 3.9.5 | ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| 4.3.1.10 | Equipo de Oficina y Muebles | 22.500,00 | 0,00 | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.500,00 |
| 4.3.1.20 | Equipo de Computación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total** | **0 NC** | **90.000,00** | **0,00** | **90.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **90.000,00** |
| **Total FTE** | **11 T.G.N. Otros Ingresos** | **90.000,00** | **0,00** | **90.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **90.000,00** |
| FTE | 42 | Transferencias de Recursos Específicos | | | | | | | | | |
| Org. | 230 | Otros Recursos Específicos | | | | | | | | | |
| 2.5.6 | Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos | 13.500,00 | 0,00 | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 |
| 3.1.1.40 | ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| 3.9.5 | ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| 4.3.1.20 | Equipo de Computación | 22.500,00 | 0,00 | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.500,00 |
| **Total** | **230 Otros Recursos** | **90.000,00** | **0,00** | **90.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **90.000,00** |
| **Total FTE** | **42 Transferencias de** | **90.000,00** | **0,00** | **90.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **90.000,00** |
| **Total** | **672 0 FORTALECIMIENTO** | **180.000,00** | **0,00** | **180.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **180.000,00** |
| Cat. Prg. | 673 0 002 | ADMINISTRACIÓN CENTRAL - POLICÍA BOLIVIANA | | | | | | | | | |
| FTE | 10 | Tesoro General de la Nación | | | | | | | | | |
| Org. | 111 | Tesoro General de la Nación | | | | | | | | | |
| 1.1.2.20 | Bono de Antigüedad | 826.504.376,00 | 0,00 | 826.504.376,00 | 403.767.739,69 | 403.767.739,69 | 403.767.739,69 | 403.765.670,59 | 2.069,10 | 48,85 | 422.736.639,31 |
| 1.1.3.10 | Bono de Frontera | 19.679.366,00 | 0,00 | 19.679.366,00 | 9.953.944,20 | 9.953.944,20 | 9.953.944,20 | 9.953.944,20 | 0,00 | 50,58 | 9.725.421,80 |
| 1.1.3.39 | Otras Bonificaciones | 205.048.874,00 | 0,00 | 205.048.874,00 | 90.860.795,71 | 90.860.795,71 | 90.860.795,71 | 90.859.795,71 | 1.000,00 | 44,31 | 114.188.078,29 |
| 1.1.4 | Aguinaldos | 229.121.213,00 | 0,00 | 229.121.213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229.121.213,00 |
| 1.1.6 | Asignaciones Familiares | 41.777.679,00 | 0,00 | 41.777.679,00 | 23.644.000,00 | 23.644.000,00 | 23.644.000,00 | 23.644.000,00 | 0,00 | 56,59 | 18.133.679,00 |
| 1.1.7 | Sueldos | 1.698.221.936,0 | 0,00 | 1.698.221.936,0 | 719.161.313,90 | 719.161.313,90 | 719.161.313,90 | 719.157.551,90 | 3.762,00 | 42,35 | 979.060.624,10 |
| 1.3.1.10 | Régimen de Corto Plazo (Salud) | 274.945.456,00 | 0,00 | 274.945.456,00 | 122.374.862,55 | 122.374.862,55 | 122.374.862,55 | 122.374.179,44 | 683,11 | 44,51 | 152.570.593,45 |
| 1.3.1.20 | PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO | 47.015.673,00 | 0,00 | 47.015.673,00 | 20.861.518,18 | 20.861.518,18 | 20.861.518,18 | 20.861.401,37 | 116,81 | 44,37 | 26.154.154,82 |
| 1.3.1.31 | Aporte Patronal Solidario 3.5% | 82.483.637,00 | 0,00 | 82.483.637,00 | 42.830.268,86 | 42.830.268,86 | 42.830.268,86 | 42.830.029,77 | 239,09 | 51,93 | 39.653.368,14 |
| 1.3.2 | Aporte Patronal para Vivienda | 54.989.091,00 | 0,00 | 54.989.091,00 | 24.474.941,30 | 24.474.941,30 | 24.474.941,30 | 24.474.804,68 | 136,62 | 44,51 | 30.514.149,70 |
| 2.1.2 | Energía Eléctrica | 3.500.000,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 3.455.826,09 | 3.454.742,59 | 3.454.742,59 | 3.262.861,39 | 191.881,20 | 98,71 | 45.257,41 |
| 2.1.3 | Agua | 2.500.000,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 1.180.331,01 | 1.128.752,33 | 1.128.752,33 | 1.059.003,55 | 69.748,78 | 45,15 | 1.371.247,67 |
| 2.1.4 | TELEFONÍA | 3.400.000,00 | 0,00 | 3.400.000,00 | 753.806,52 | 749.900,51 | 749.900,51 | 749.900,51 | 0,00 | 22,06 | 2.650.099,49 |
| 2.2.4 | Gastos de Instalación y Retorno | 508.400,00 | 0,00 | 508.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508.400,00 |
| 2.2.5 | Seguros | 2.907.533,00 | 0,00 | 2.907.533,00 | 2.907.533,00 | 2.907.533,00 | 2.907.533,00 | 2.907.533,00 | 0,00 | 100,0 | 0,00 |
| 2.5.3 | Comisiones y Gastos Bancarios | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 |
| 3.1.1.20 | Gastos por Alimentación y Otros Similares | 61.226.060,00 | 20.000.000,00 | 81.226.060,00 | 44.398,53 | 24.432,03 | 24.432,03 | 0,00 | 24.432,03 | 0,03 | 81.201.627,97 |
| 3.1.1.40 | ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS | 37.775.997,00 | 0,00 | 37.775.997,00 | 26.339.744,75 | 22.162.643,84 | 22.162.643,84 | 15.320.459,76 | 6.842.184,08 | 58,67 | 15.613.353,16 |
| 3.3.3 | Prendas de Vestir | 23.043.904,00 | 0,00 | 23.043.904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.043.904,00 |
| 3.4.1.10 | Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo | 3.490.100,00 | 0,00 | 3.490.100,00 | 3.180.560,07 | 2.935.222,05 | 2.935.222,05 | 1.989.026,01 | 946.196,04 | 84,10 | 554.877,95 |
| **Total** | **111 Tesoro General de la** | **3.618.158.300,0** | **20.000.000,00** | **3.638.158.300,0** | **1.495.791.584,36** | **1.491.292.810,74** | **1.491.292.810,74** | **1.483.210.161,88** | **8.082.448,86** | **40,99** | **2.146.865.689,2** |
| **Total FTE** | **10 Tesoro General de la** | **3.618.158.300,0** | **20.000.000,00** | **3.638.158.300,0** | **1.495.791.584,36** | **1.491.292.810,74** | **1.491.292.810,74** | **1.483.210.161,88** | **8.082.448,86** | **40,99** | **2.146.865.689,2** |
| FTE | 11 | T.G.N. Otros Ingresos | | | | | | | | | |
| Org. | 0 | NC | | | | | | | | | |
| 1.1.2.20 | Bono de Antigüedad | 6.806.433,00 | 0,00 | 6.806.433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.806.433,00 |
| 1.1.3.10 | Bono de Frontera | 131.408,00 | 0,00 | 131.408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131.408,00 |
| 1.1.3.39 | Otras Bonificaciones | 929.198,00 | 0,00 | 929.198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 929.198,00 |
| 1.1.4 | Aguinaldos | 2.802.308,00 | 0,00 | 2.802.308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.802.308,00 |
| 1.1.6 | Asignaciones Familiares | 1.469.023,00 | 0,00 | 1.469.023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.469.023,00 |
| 1.1.7 | Sueldos | 25.760.654,00 | 0,00 | 25.760.654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.760.654,00 |
| 1.3.1.10 | Régimen de Corto Plazo (Salud) | 3.362.769,00 | 0,00 | 3.362.769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.362.769,00 |
| 1.3.1.20 | PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO | 575.034,00 | 0,00 | 575.034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575.034,00 |
| 1.3.1.31 | Aporte Patronal Solidario 3.5% | 1.008.831,00 | 0,00 | 1.008.831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.008.831,00 |
| 1.3.2 | Aporte Patronal para Vivienda | 672.554,00 | 0,00 | 672.554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 672.554,00 |
| 1.5.4 | Otras Previsiones | 2.312.460,00 | 0,00 | 2.312.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.312.460,00 |
| 2.1.1 | Comunicaciones | 23.966,00 | 150.000,00 | 173.966,00 | 20.183,21 | 20.183,21 | 20.183,21 | 20.183,21 | 0,00 | 11,60 | 153.782,79 |
| 2.1.2 | Energía Eléctrica | 810.521,00 | -150.000,00 | 660.521,00 | 117.852,90 | 117.852,90 | 117.852,90 | 117.852,90 | 0,00 | 17,84 | 542.668,10 |
| 2.1.3 | Agua | 282.788,00 | 0,00 | 282.788,00 | 70.117,02 | 70.117,02 | 70.117,02 | 70.117,02 | 0,00 | 24,79 | 212.670,98 |
| 2.1.4 | TELEFONÍA | 1.154.310,00 | -550.000,00 | 604.310,00 | 195.458,39 | 195.458,39 | 195.458,39 | 192.498,59 | 2.959,80 | 32,34 | 408.851,61 |
| 2.1.5 | Gas Domiciliario | 92.596,00 | 0,00 | 92.596,00 | 11.618,63 | 11.618,63 | 11.618,63 | 11.618,63 | 0,00 | 12,55 | 80.977,37 |
| 2.1.6 | INTERNET | 1.343.840,00 | -300.000,00 | 1.043.840,00 | 471.793,28 | 459.043,28 | 459.043,28 | 457.755,28 | 1.288,00 | 43,98 | 584.796,72 |

# ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

## POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

**Documentos:** APROBADOS **( Restricción Entidad : 15 )**
**Desde:** Fecha: 01/01/2025
**Hasta:** Fecha: 30/06/2025

| Objeto | Descripción Objeto Del Gasto | Presupuesto Inicial | Mod. Aprobadas | Presup. Vig. | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Saldo Por Pagar | Porcen | Saldo Deveng. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2.1.10 | Pasajes al Interior del País | 314.970,00 | 0,00 | 314.970,00 | 126.721,00 | 126.721,00 | 126.721,00 | 88.718,00 | 38.003,00 | 40,23 | 188.249,00 |
| 2.2.1.20 | Pasajes al Exterior del País | 525.000,00 | 0,00 | 525.000,00 | 150.373,95 | 150.373,95 | 150.373,95 | 42.806,20 | 107.567,75 | 28,64 | 374.626,05 |
| 2.2.2.10 | Viáticos por Viajes al Interior del País | 282.816,00 | 0,00 | 282.816,00 | 130.140,50 | 130.140,50 | 130.140,50 | 92.827,60 | 37.312,90 | 46,02 | 152.675,50 |
| 2.2.2.20 | Viáticos por Viajes al Exterior del País | 355.000,00 | 0,00 | 355.000,00 | 33.496,73 | 33.496,73 | 33.496,73 | 0,00 | 33.496,73 | 9,44 | 321.503,27 |
| 2.2.3 | Fletes y Almacenamiento | 53.186,00 | 0,00 | 53.186,00 | 940,00 | 940,00 | 940,00 | 940,00 | 0,00 | 1,77 | 52.246,00 |
| 2.2.5 | Seguros | 2.250.330,00 | 0,00 | 2.250.330,00 | 1.578.984,20 | 1.578.984,20 | 1.578.984,20 | 1.578.984,20 | 0,00 | 70,17 | 671.345,80 |
| 2.2.6 | Transporte de Personal | 40.191,00 | 0,00 | 40.191,00 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 0,00 | 0,11 | 40.145,00 |
| 2.3.1 | ALQUILER DE INMUEBLES | 68.000,00 | 0,00 | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.000,00 |
| 2.3.2 | Alquiler de Equipos y Maquinarias | 33.257,00 | 50.000,00 | 83.257,00 | 27.660,00 | 18.100,00 | 18.100,00 | 12.100,00 | 6.000,00 | 21,74 | 65.157,00 |
| 2.3.4 | Otros Alquileres | 17.486,00 | 100.000,00 | 117.486,00 | 1.510,00 | 1.510,00 | 1.510,00 | 1.510,00 | 0,00 | 1,29 | 115.976,00 |
| 2.4.1.10 | Mantenimiento y Reparación de Inmuebles | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 141.933,35 | 82.227,93 | 82.227,93 | 67.753,52 | 14.474,41 | 8,22 | 917.772,07 |
| 2.4.1.20 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS | 181.350,00 | 180.000,00 | 361.350,00 | 90.788,13 | 51.032,54 | 51.032,54 | 29.415,84 | 21.616,70 | 14,12 | 310.317,46 |
| 2.4.1.30 | Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres | 196.929,00 | 0,00 | 196.929,00 | 14.181,40 | 13.174,40 | 13.174,40 | 5.774,40 | 7.400,00 | 6,69 | 183.754,60 |
| 2.4.3 | Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación | 104.241,00 | 0,00 | 104.241,00 | 9.440,00 | 9.440,00 | 9.440,00 | 0,00 | 9.440,00 | 9,06 | 94.801,00 |
| 2.5.1.20 | GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS | 34.522,00 | 0,00 | 34.522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.522,00 |
| 2.5.2.10 | Consultorías por Producto | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 2.5.2.20 | CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA | 180.296,00 | 0,00 | 180.296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.296,00 |
| 2.5.3 | Comisiones y Gastos Bancarios | 75.500,00 | 0,00 | 75.500,00 | 1.430,00 | 1.430,00 | 1.430,00 | 1.430,00 | 0,00 | 1,89 | 74.070,00 |
| 2.5.4 | Lavandería, Limpieza e Higiene | 108.945,00 | 0,00 | 108.945,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3,21 | 105.445,00 |
| 2.5.5 | Publicidad | 117.429,00 | 0,00 | 117.429,00 | 22.434,40 | 22.434,40 | 22.434,40 | 22.434,40 | 0,00 | 19,10 | 94.994,60 |
| 2.5.6 | Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos | 485.916,00 | 0,00 | 485.916,00 | 330.675,92 | 270.475,08 | 270.475,08 | 200.287,61 | 70.187,47 | 55,66 | 215.440,92 |
| 2.5.7 | Capacitación del Personal | 69.929,00 | 0,00 | 69.929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.929,00 |
| 2.5.9 | Servicios Manuales | 335.000,00 | -150.000,00 | 185.000,00 | 1.090,00 | 1.090,00 | 1.090,00 | 1.090,00 | 0,00 | 0,59 | 183.910,00 |
| 2.6.2 | Gastos Judiciales | 14.886,00 | 100.000,00 | 114.886,00 | 16.250,00 | 16.250,00 | 16.250,00 | 9.250,00 | 7.000,00 | 14,14 | 98.636,00 |
| 2.6.3 | Derechos sobre Bienes Intangibles | 25.700,00 | 0,00 | 25.700,00 | 19.120,00 | 19.120,00 | 19.120,00 | 1.350,00 | 17.770,00 | 74,40 | 6.580,00 |
| 2.6.7 | SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS | 16.700,00 | 0,00 | 16.700,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 32,93 | 11.200,00 |
| 2.6.9.10 | Gastos de Representación | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2.6.9.90 | Otros | 370.521,00 | -330.000,00 | 40.521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.521,00 |
| 3.1.1.20 | Gastos por Alimentación y Otros Similares | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 63.396,58 | 53.766,58 | 53.766,58 | 17.424,58 | 36.342,00 | 21,51 | 196.233,42 |
| 3.1.1.40 | ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS | 1.027.752,00 | 354.647,00 | 1.382.399,00 | 1.091.688,20 | 786.688,20 | 786.688,20 | 786.688,20 | 0,00 | 56,91 | 595.710,80 |
| 3.1.2 | Alimentos para Animales | 8.676,00 | 30.000,00 | 38.676,00 | 12.503,00 | 12.503,00 | 12.503,00 | 8.355,00 | 4.148,00 | 32,33 | 26.173,00 |
| 3.1.3 | Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales | 5.053,00 | 50.000,00 | 55.053,00 | 3.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.053,00 |
| 3.2.1 | Papel | 585.100,00 | 0,00 | 585.100,00 | 314.306,77 | 254.303,02 | 254.303,02 | 108.664,37 | 145.638,65 | 43,46 | 330.796,98 |
| 3.2.2 | Productos de Artes Gráficas | 204.000,00 | -80.000,00 | 124.000,00 | 3.430,00 | 2.170,00 | 2.170,00 | 2.170,00 | 0,00 | 1,75 | 121.830,00 |
| 3.2.3 | Libros, Manuales y Revistas | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 620,00 | 620,00 | 620,00 | 620,00 | 0,00 | 1,03 | 59.380,00 |
| 3.2.4 | Textos de Enseñanza | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 3.2.5 | Periódicos y Boletines | 148.785,00 | 0,00 | 148.785,00 | 6.760,00 | 6.760,00 | 6.760,00 | 6.760,00 | 0,00 | 4,54 | 142.025,00 |
| 3.3.1 | HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 18.743,00 | 18.738,00 | 18.738,00 | 18.738,00 | 0,00 | 8,52 | 201.262,00 |
| 3.3.2 | Confecciones Textiles | 152.699,00 | 0,00 | 152.699,00 | 67.775,00 | 53.525,00 | 53.525,00 | 7.235,00 | 46.290,00 | 35,05 | 99.174,00 |
| 3.3.3 | Prendas de Vestir | 849.854,00 | 700.000,00 | 1.549.854,00 | 306.332,00 | 303.570,00 | 303.570,00 | 301.020,00 | 2.550,00 | 19,59 | 1.246.284,00 |
| 3.3.4 | Calzados | 181.000,00 | 0,00 | 181.000,00 | 3.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181.000,00 |
| 3.4.1.10 | Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo | 1.541.129,00 | -550.000,00 | 991.129,00 | 609.209,40 | 603.279,40 | 603.279,40 | 343.672,07 | 259.607,33 | 60,87 | 387.849,60 |
| 3.4.2 | Productos Químicos y Farmacéuticos | 493.764,00 | -100.000,00 | 393.764,00 | 31.916,51 | 30.157,51 | 30.157,51 | 18.176,51 | 11.981,00 | 7,66 | 363.606,49 |
| 3.4.3 | Llantas y Neumáticos | 10.338,00 | 230.000,00 | 240.338,00 | 78.478,00 | 21.700,00 | 21.700,00 | 745,00 | 20.955,00 | 9,03 | 218.638,00 |
| 3.4.4 | Productos de Cuero y Caucho | 4.286,00 | 80.000,00 | 84.286,00 | 3.807,00 | 2.047,00 | 2.047,00 | 382,00 | 1.665,00 | 2,43 | 82.239,00 |
| 3.4.5 | Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos | 117.925,00 | 30.000,00 | 147.925,00 | 66.947,42 | 40.890,92 | 40.890,92 | 37.002,92 | 3.888,00 | 27,64 | 107.034,08 |
| 3.4.6 | Productos Metálicos | 102.215,00 | 50.000,00 | 152.215,00 | 67.014,70 | 36.861,70 | 36.861,70 | 31.961,70 | 4.900,00 | 24,22 | 115.353,30 |
| 3.4.7 | Minerales | 3.572,00 | 70.000,00 | 73.572,00 | 10.860,00 | 9.235,00 | 9.235,00 | 130,00 | 9.105,00 | 12,55 | 64.337,00 |
| 3.4.8 | Herramientas Menores | 113.036,00 | 0,00 | 113.036,00 | 3.466,00 | 3.016,00 | 3.016,00 | 3.016,00 | 0,00 | 2,67 | 110.020,00 |
| 3.9.1 | MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE | 587.304,00 | 0,00 | 587.304,00 | 120.092,20 | 106.108,16 | 106.108,16 | 36.081,20 | 70.026,96 | 18,07 | 481.195,84 |
| 3.9.2 | Material Deportivo y Recreativo | 92.572,00 | 0,00 | 92.572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.572,00 |
| 3.9.3 | Utensilios de Cocina y Comedor | 64.325,00 | 150.000,00 | 214.325,00 | 108.977,00 | 39.625,00 | 39.625,00 | 0,00 | 39.625,00 | 18,49 | 174.700,00 |
| 3.9.4 | Instrumental Menor Médico-Quirúrgico | 30.000,00 | 20.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.9.5 | ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA | 1.341.129,00 | -150.000,00 | 1.191.129,00 | 1.078.708,02 | 927.777,92 | 927.777,92 | 198.294,02 | 729.483,90 | 77,89 | 263.351,08 |
| 3.9.6 | ÚTILES EDUCACIONALES, CULTURALES Y DE CAPACITACIÓN | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 4.813,87 | 4.813,87 | 4.813,87 | 4.813,87 | 0,00 | 6,42 | 70.186,13 |
| 3.9.7 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 35.158,00 | 150.000,00 | 185.158,00 | 102.975,90 | 57.265,90 | 57.265,90 | 33.477,90 | 23.788,00 | 30,93 | 127.892,10 |
| 3.9.8 | Otros Repuestos y Accesorios | 17.690,00 | 720.000,00 | 737.690,00 | 561.426,00 | 238.081,00 | 238.081,00 | 88.259,00 | 149.822,00 | 32,27 | 499.609,00 |
| 3.9.9.90 | Otros Materiales y Suministros | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 4.3.1.10 | Equipo de Oficina y Muebles | 937.103,00 | -200.000,00 | 737.103,00 | 111.055,00 | 85.190,00 | 85.190,00 | 78.190,00 | 7.000,00 | 11,56 | 651.913,00 |
| 4.3.1.20 | Equipo de Computación | 1.710.251,00 | 300.000,00 | 2.010.251,00 | 95.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.010.251,00 |
| 4.3.2 | Maquinaria y Equipo de Producción | 1.774.647,00 | -1.771.847,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| 4.3.5 | Equipo de Comunicación | 316.756,00 | -120.000,00 | 196.756,00 | 9.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196.756,00 |
| 4.3.6 | Equipo Educacional y Recreativo | 30.948,00 | 100.000,00 | 130.948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.948,00 |
| 4.3.7 | Otra Maquinaria y Equipo | 14.904,00 | 80.000,00 | 94.904,00 | 12.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.904,00 |
| 4.9.1 | Activos Intangibles | 360.000,00 | -360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.9.3 | Activos de Origen Animal | 50.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.9.9 | Otros | 3.149.948,00 | 0,00 | 3.149.948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.149.948,00 |
| 8.5.1 | Tasas | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,67 | 149.000,00 |
| 8.5.4 | Multas | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |

# ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

## POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

**Documentos:** APROBADOS (Restricción Entidad : 15 )
**Desde:** Fecha: 01/01/2025
**Hasta:** Fecha: 30/06/2025

| Objeto | Descripcion Objeto Del Gasto | Presupuesto Inicial | Mod. Aprobadas | Presup. Vig. | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Saldo Por Pagar | Porcen | Saldo Deveng. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6.2 | Devoluciones | 5.715,00 | 20.000,00 | 25.715,00 | 15.250,00 | 14.674,30 | 14.674,30 | 0,00 | 14.674,30 | 57,07 | 11.040,70 |
| **Total** | **0 NC** | **73.574.427,00** | **-627.200,00** | **72.947.227,00** | **8.580.455,58** | **7.124.627,64** | **7.124.627,64** | **5.168.620,74** | **1.956.006,90** | **9,77** | **65.822.599,36** |
| **Total FTE** | **11 T.G.N. Otros Ingresos** | **73.574.427,00** | **-627.200,00** | **72.947.227,00** | **8.580.455,58** | **7.124.627,64** | **7.124.627,64** | **5.168.620,74** | **1.956.006,90** | **9,77** | **65.822.599,36** |
| FTE | 42 | Transferencias de Recursos Específicos | | | | | | | | | |
| Org. | 230 | Otros Recursos Específicos | | | | | | | | | |
| 1.1.2.20 | Bono de Antigüedad | 6.751.586,00 | 0,00 | 6.751.586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.751.586,00 |
| 1.1.3.10 | Bono de Frontera | 170.035,00 | 0,00 | 170.035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.035,00 |
| 1.1.3.39 | Otras Bonificaciones | 1.000.262,00 | 0,00 | 1.000.262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.262,00 |
| 1.1.4 | Aguinaldos | 1.410.473,00 | 0,00 | 1.410.473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.410.473,00 |
| 1.1.6 | Asignaciones Familiares | 5.197.334,00 | 0,00 | 5.197.334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.197.334,00 |
| 1.1.7 | Sueldos | 9.003.792,00 | 0,00 | 9.003.792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.003.792,00 |
| 1.3.1.10 | Régimen de Corto Plazo (Salud) | 1.692.568,00 | 0,00 | 1.692.568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.692.568,00 |
| 1.3.1.20 | PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL | 289.429,00 | 0,00 | 289.429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289.429,00 |
| 1.3.1.31 | RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5% | 507.770,00 | 0,00 | 507.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 507.770,00 |
| 1.3.2 | Aporte Patronal para Vivienda | 338.514,00 | 0,00 | 338.514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338.514,00 |
| 1.5.4 | Otras Previsiones | 402.065,00 | 0,00 | 402.065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402.065,00 |
| 2.1.1 | Comunicaciones | 93.141,00 | 0,00 | 93.141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.141,00 |
| 2.1.2 | Energía Eléctrica | 30.801,00 | 0,00 | 30.801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.801,00 |
| 2.1.3 | Agua | 16.513,00 | 0,00 | 16.513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.513,00 |
| 2.1.4 | TELEFONÍA | 6.200,00 | 0,00 | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.200,00 |
| 2.1.5 | Gas Domiciliario | 20.600,00 | 0,00 | 20.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.600,00 |
| 2.1.6 | INTERNET | 36.400,00 | 0,00 | 36.400,00 | 980,00 | 980,00 | 980,00 | 980,00 | 0,00 | 2,69 | 35.420,00 |
| 2.2.1.10 | Pasajes al Interior del País | 37.471,00 | 50.000,00 | 87.471,00 | 56.615,00 | 56.615,00 | 56.615,00 | 56.615,00 | 0,00 | 64,72 | 30.856,00 |
| 2.2.1.20 | Pasajes al Exterior del País | 3.000,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2.10 | Viáticos por Viajes al Interior del País | 48.898,00 | 20.000,00 | 68.898,00 | 42.764,20 | 42.764,20 | 42.764,20 | 42.764,20 | 0,00 | 62,06 | 26.133,80 |
| 2.2.2.20 | Viáticos por Viajes al Exterior del País | 4.200,00 | -4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.3 | Fletes y Almacenamiento | 10.300,00 | -10.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.5 | Seguros | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 2.2.6 | Transporte de Personal | 7.100,00 | -7.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.2 | Alquiler de Equipos y Maquinarias | 3.100,00 | -3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.4 | Otros Alquileres | 2.100,00 | -2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.10 | Mantenimiento y Reparación de Inmuebles | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 2.4.1.20 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 | 11.383,20 | 11.383,20 | 11.383,20 | 6.475,59 | 4.907,61 | 6,70 | 158.616,80 |
| 2.4.1.30 | Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres | 3.100,00 | -3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.3 | Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.3 | Comisiones y Gastos Bancarios | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.4 | Lavandería, Limpieza e Higiene | 2.500,00 | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.5 | Publicidad | 1.900,00 | -1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.6 | Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos | 121.000,00 | -96.122,04 | 24.877,96 | 4.464,74 | 4.464,74 | 4.464,74 | 4.464,74 | 0,00 | 17,95 | 20.413,22 |
| 2.5.9 | Servicios Manuales | 30.500,00 | -30.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6.2 | Gastos Judiciales | 11.000,00 | -11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6.3 | Derechos sobre Bienes Intangibles | 10.300,00 | -10.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1.40 | ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS | 390.000,00 | 725.190,04 | 1.115.190,04 | 982.392,70 | 982.192,70 | 982.192,70 | 978.125,60 | 4.067,10 | 88,07 | 132.997,34 |
| 3.1.2 | Alimentos para Animales | 21.800,00 | 0,00 | 21.800,00 | 2.108,00 | 2.108,00 | 2.108,00 | 2.108,00 | 0,00 | 9,67 | 19.692,00 |
| 3.1.3 | Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales | 3.100,00 | -3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1 | Papel | 121.000,00 | 0,00 | 121.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.000,00 |
| 3.2.2 | Productos de Artes Gráficas | 2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.3 | Libros, Manuales y Revistas | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.5 | Periódicos y Boletines | 11.000,00 | -11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1 | HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN | 1.100,00 | -1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.2 | Confecciones Textiles | 26.000,00 | -26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3 | Prendas de Vestir | 2.500,00 | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.1.10 | Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo | 875.545,00 | 0,00 | 875.545,00 | 451.067,67 | 451.067,67 | 451.067,67 | 451.067,67 | 0,00 | 51,52 | 424.477,33 |
| 3.4.2 | Productos Químicos y Farmacéuticos | 37.100,00 | -37.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.3 | Llantas y Neumáticos | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| 3.4.5 | Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos | 16.300,00 | 0,00 | 16.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.300,00 |
| 3.4.6 | Productos Metálicos | 21.600,00 | 0,00 | 21.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.600,00 |
| 3.4.7 | Minerales | 4.100,00 | 0,00 | 4.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.100,00 |
| 3.4.8 | Herramientas Menores | 4.300,00 | 0,00 | 4.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.300,00 |
| 3.9.1 | MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 3.9.3 | Utensilios de Cocina y Comedor | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 3.9.5 | ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA | 329.900,00 | -100.000,00 | 229.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229.900,00 |
| 3.9.6 | ÚTILES EDUCACIONALES, CULTURALES Y DE CAPACITACIÓN | 2.200,00 | -2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.9.7 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 63.000,00 | -63.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.9.8 | Otros Repuestos y Accesorios | 130.956,00 | -130.956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1.10 | Equipo de Oficina y Muebles | 60.080,00 | -60.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1.20 | Equipo de Computación | 110.000,00 | -110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.5 | Equipo de Comunicación | 3.000,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.7 | Otra Maquinaria y Equipo | 45.932,00 | -45.932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total** | **230 Otros Recursos** | **30.148.485,00** | **0,00** | **30.148.485,00** | **1.551.775,51** | **1.551.575,51** | **1.551.575,51** | **1.542.600,80** | **8.974,71** | **5,15** | **28.594.889,49** |

# ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

## POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

**Documentos:** APROBADOS (Restricción Entidad : 15 )
**Desde:** Fecha: 01/01/2025
**Hasta:** Fecha: 30/06/2025

| Objeto | Descripcion Objeto Del Gasto | Presupuesto Inicial | Mod. Aprobadas | Presup. Vig. | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Saldo Por Pagar | Porcen | Saldo Deveng. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total FTE 42** | **Transferencias de** | **30.146.465,00** | **0,00** | **30.146.465,00** | **1.551.775,51** | **1.551.575,51** | **1.551.575,51** | **1.542.600,80** | **8.974,71** | **5,15** | **28.594.889,49** |
| FTE 46 | | Transferencias T.G.N. Otros Ingresos | | | | | | | | | |
| Org. 0 | | NC | | | | | | | | | |
| 7.1.3 | Donaciones, Ayudas Sociales y Premios a Personas | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| **Total 0** | **NC** | **50.000,00** | **0,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| **Total FTE 46** | **Transferencias T.G.N.** | **50.000,00** | **0,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| **Total 673 0** | **ADMINISTRACIÓN CENTRAL** | **3.721.929.192,0** | **19.372.800,00** | **3.741.301.992,0** | **1.505.923.815,45** | **1.499.988.813,89** | **1.499.988.813,89** | **1.489.921.383,42** | **10.047.430,47** | **40,09** | **2.241.333.178,1** |
| Cat. Prg. 673 0 003 | | ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA | | | | | | | | | |
| FTE 11 | | T.G.N. Otros Ingresos | | | | | | | | | |
| Org. 0 | | NC | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Comunicaciones | 394.745,00 | 0,00 | 394.745,00 | 191.983,53 | 183.808,38 | 183.808,38 | 172.075,03 | 11.733,35 | 46,56 | 210.936,62 |
| 2.1.2 | Energía Eléctrica | 1.045.610,00 | 0,00 | 1.045.610,00 | 67.293,07 | 67.293,07 | 67.293,07 | 20.251,47 | 47.041,60 | 6,44 | 978.316,93 |
| 2.1.3 | Agua | 320.768,00 | 0,00 | 320.768,00 | 66.147,66 | 66.147,66 | 66.147,66 | 1.556,39 | 64.591,27 | 20,62 | 254.620,34 |
| 2.1.4 | TELEFONÍA | 113.690,00 | 0,00 | 113.690,00 | 10.219,10 | 10.219,10 | 10.219,10 | 22,19 | 10.196,91 | 8,99 | 103.470,90 |
| 2.1.5 | Gas Domiciliario | 77.904,00 | 100.000,00 | 177.904,00 | 53.738,09 | 53.469,77 | 53.469,77 | 52.703,81 | 765,96 | 30,06 | 124.434,23 |
| 2.1.6 | INTERNET | 704.307,00 | 0,00 | 704.307,00 | 522.269,94 | 515.331,44 | 515.331,44 | 481.400,40 | 33.931,04 | 73,17 | 188.975,56 |
| 2.2.1.10 | Pasajes al Interior del País | 455.814,00 | 0,00 | 455.814,00 | 102.003,20 | 102.003,20 | 102.003,20 | 67.114,20 | 34.889,00 | 22,38 | 353.810,80 |
| 2.2.2.10 | Viáticos por Viajes al Interior del País | 595.285,00 | 0,00 | 595.285,00 | 91.287,50 | 91.287,50 | 91.287,50 | 46.396,00 | 44.891,50 | 15,34 | 503.997,50 |
| 2.2.3 | Fletes y Almacenamiento | 235.110,00 | 0,00 | 235.110,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 1,49 | 231.610,00 |
| 2.2.8 | Transporte de Personal | 177.538,00 | 0,00 | 177.538,00 | 3.451,00 | 3.451,00 | 3.451,00 | 2.473,00 | 978,00 | 1,94 | 174.087,00 |
| 2.3.2 | Alquiler de Equipos y Maquinarias | 59.530,00 | 150.000,00 | 209.530,00 | 52.048,00 | 22.048,00 | 22.048,00 | 7.398,00 | 14.650,00 | 10,52 | 187.482,00 |
| 2.3.4 | Otros Alquileres | 104.914,00 | 100.000,00 | 204.914,00 | 11.040,00 | 11.040,00 | 11.040,00 | 1.330,00 | 9.710,00 | 5,39 | 193.874,00 |
| 2.4.1.10 | Mantenimiento y Reparación de Inmuebles | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 389.474,58 | 389.474,58 | 389.474,58 | 10.849,00 | 378.625,58 | 19,47 | 1.610.525,42 |
| 2.4.1.20 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS | 618.950,00 | 250.000,00 | 868.950,00 | 564.909,99 | 560.947,99 | 560.947,99 | 174.288,04 | 386.659,95 | 64,55 | 308.002,01 |
| 2.4.1.30 | Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres | 101.571,00 | 0,00 | 101.571,00 | 7.070,00 | 7.070,00 | 7.070,00 | 7.070,00 | 0,00 | 6,96 | 94.501,00 |
| 2.4.3 | Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación | 50.000,00 | 100.000,00 | 150.000,00 | 43.322,00 | 43.322,00 | 43.322,00 | 18.710,00 | 24.612,00 | 28,88 | 106.678,00 |
| 2.5.4 | Lavandería, Limpieza e Higiene | 106.465,00 | -20.000,00 | 86.465,00 | 9.015,00 | 9.015,00 | 9.015,00 | 2.750,00 | 6.265,00 | 10,43 | 77.450,00 |
| 2.5.5 | Publicidad | 194.571,00 | -80.000,00 | 114.571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.571,00 |
| 2.5.6 | Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos | 750.487,00 | 0,00 | 750.487,00 | 511.978,01 | 509.596,95 | 509.596,95 | 217.859,93 | 291.737,02 | 67,90 | 240.890,05 |
| 2.5.7 | Capacitación del Personal | 89.571,00 | -30.000,00 | 59.571,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.200,00 | 600,00 | 6,38 | 55.771,00 |
| 2.5.9 | Servicios Manuales | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 5.488,00 | 5.488,00 | 5.488,00 | 0,00 | 5.488,00 | 6,86 | 74.512,00 |
| 2.6.2 | Gastos Judiciales | 25.714,00 | 50.000,00 | 75.714,00 | 10.438,00 | 10.438,00 | 10.438,00 | 3.136,00 | 7.302,00 | 13,79 | 65.276,00 |
| 3.1.1.20 | Gastos por Alimentación y Otros Similares | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 16.471,50 | 16.471,50 | 16.471,50 | 0,00 | 16.471,50 | 8,24 | 183.528,50 |
| 3.1.1.40 | ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS | 11.554.800,00 | -2.180.000,00 | 9.374.800,00 | 3.673.883,94 | 3.644.925,59 | 3.644.925,59 | 3.618.356,09 | 26.569,50 | 38,88 | 5.729.874,41 |
| 3.1.2 | Alimentos para Animales | 502.914,00 | 0,00 | 502.914,00 | 243.831,03 | 200.535,03 | 200.535,03 | 187.767,03 | 12.768,00 | 39,87 | 302.378,97 |
| 3.1.3 | Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales | 30.315,00 | 100.000,00 | 130.315,00 | 5.780,00 | 5.780,00 | 5.780,00 | 3.780,00 | 2.000,00 | 4,44 | 124.535,00 |
| 3.2.1 | Papel | 350.000,00 | 566.000,00 | 916.000,00 | 572.371,00 | 567.061,00 | 567.061,00 | 222.691,56 | 344.369,44 | 61,91 | 348.939,00 |
| 3.2.2 | Productos de Artes Gráficas | 158.000,00 | 0,00 | 158.000,00 | 38.902,00 | 38.902,00 | 38.902,00 | 830,00 | 38.072,00 | 24,62 | 119.098,00 |
| 3.2.5 | Periódicos y Boletines | 50.500,00 | 0,00 | 50.500,00 | 6.612,00 | 6.612,00 | 6.612,00 | 4.226,00 | 2.386,00 | 13,09 | 43.888,00 |
| 3.3.1 | HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN | 60.000,00 | 50.000,00 | 110.000,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,82 | 109.100,00 |
| 3.3.2 | Confecciones Textiles | 204.191,00 | 100.000,00 | 304.191,00 | 144.367,00 | 129.367,00 | 129.367,00 | 47.439,00 | 81.928,00 | 42,53 | 174.824,00 |
| 3.3.3 | Prendas de Vestir | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 14.985,00 | 14.985,00 | 14.985,00 | 0,00 | 14.985,00 | 7,49 | 185.015,00 |
| 3.4.1.10 | Combustibles, Lubricantes y Derivados - para Consumo | 7.050.573,00 | 0,00 | 7.050.573,00 | 2.001.468,49 | 1.546.862,77 | 1.546.862,77 | 1.221.658,78 | 325.203,99 | 21,94 | 5.503.710,23 |
| 3.4.2 | Productos Químicos y Farmacéuticos | 162.580,00 | 150.000,00 | 312.580,00 | 131.270,33 | 131.270,33 | 131.270,33 | 57.787,33 | 73.483,00 | 42,00 | 181.309,67 |
| 3.4.3 | Llantas y Neumáticos | 582.019,00 | 0,00 | 582.019,00 | 227.069,00 | 227.069,00 | 227.069,00 | 26.944,00 | 200.125,00 | 39,01 | 354.950,00 |
| 3.4.4 | Productos de Cuero y Caucho | 25.714,00 | 70.000,00 | 95.714,00 | 1.710,00 | 1.710,00 | 1.710,00 | 0,00 | 1.710,00 | 1,79 | 94.004,00 |
| 3.4.5 | Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos | 220.800,00 | 80.000,00 | 300.800,00 | 209.805,21 | 209.805,21 | 209.805,21 | 98.936,21 | 110.869,00 | 69,75 | 90.994,79 |
| 3.4.6 | Productos Metálicos | 178.285,00 | 100.000,00 | 278.285,00 | 182.652,80 | 134.422,80 | 134.422,80 | 60.300,00 | 74.122,80 | 48,30 | 143.862,20 |
| 3.4.7 | Minerales | 21.428,00 | 50.000,00 | 71.428,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 0,00 | 5.300,00 | 7,42 | 66.128,00 |
| 3.4.8 | Herramientas Menores | 112.642,00 | 50.000,00 | 162.642,00 | 38.119,46 | 32.529,46 | 32.529,46 | 8.096,26 | 24.433,20 | 20,00 | 130.112,54 |
| 3.9.1 | MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE | 437.696,00 | 400.000,00 | 837.696,00 | 653.280,55 | 633.387,55 | 633.387,55 | 231.003,20 | 402.384,35 | 75,61 | 204.308,45 |
| 3.9.2 | Material Deportivo y Recreativo | 12.828,00 | 0,00 | 12.828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.828,00 |
| 3.9.3 | Utensilios de Cocina y Comedor | 185.947,00 | 240.000,00 | 425.947,00 | 129.301,60 | 119.305,00 | 119.305,00 | 57.716,00 | 61.589,00 | 28,01 | 306.642,00 |
| 3.9.5 | ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA | 586.949,00 | 700.000,00 | 1.286.949,00 | 913.001,35 | 891.919,35 | 891.919,35 | 331.411,27 | 560.508,08 | 69,30 | 395.029,65 |
| 3.9.7 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 798.142,00 | -300.000,00 | 498.142,00 | 235.641,40 | 212.373,40 | 212.373,40 | 83.335,50 | 129.037,90 | 42,63 | 285.768,60 |
| 3.9.8 | Otros Repuestos y Accesorios | 468.657,00 | 500.000,00 | 968.657,00 | 663.431,55 | 641.081,55 | 641.081,55 | 214.401,50 | 426.680,05 | 66,18 | 327.575,45 |
| 3.9.9.90 | Otros Materiales y Suministros | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 4.3.1.10 | Equipo de Oficina y Muebles | 867.142,00 | -210.000,00 | 657.142,00 | 406.290,00 | 114.460,00 | 114.460,00 | 91.160,00 | 23.300,00 | 17,42 | 542.682,00 |
| 4.3.1.20 | Equipo de Computación | 3.104.285,00 | -1.880.000,00 | 1.224.285,00 | 474.563,99 | 312.563,99 | 312.563,99 | 236.023,99 | 76.540,00 | 25,53 | 911.721,01 |
| 4.3.5 | Equipo de Comunicación | 193.102,00 | -45.000,00 | 148.102,00 | 80.460,00 | 80.460,00 | 80.460,00 | 80.460,00 | 0,00 | 54,33 | 67.642,00 |
| 4.3.6 | Equipo Educacional y Recreativo | 75.552,00 | -45.000,00 | 30.552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.552,00 |
| 4.3.7 | Otra Maquinaria y Equipo | 111.428,00 | 394.000,00 | 505.428,00 | 252.081,00 | 252.081,00 | 252.081,00 | 252.081,00 | 0,00 | 49,87 | 253.347,00 |
| 4.9.1 | Activos Intangibles | 20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.5.1 | Tasas | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,60 | 49.700,00 |
| 9.6.2 | Devoluciones | 94.285,00 | 0,00 | 94.285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.285,00 |
| **Total 0** | **NC** | **36.643.318,00** | **0,00** | **36.643.318,00** | **14.044.326,87** | **12.841.192,17** | **12.841.192,17** | **8.428.186,18** | **4.413.005,99** | **35,04** | **23.802.125,83** |
| **Total FTE 11** | **T.G.N. Otros Ingresos** | **36.643.318,00** | **0,00** | **36.643.318,00** | **14.044.326,87** | **12.841.192,17** | **12.841.192,17** | **8.428.186,18** | **4.413.005,99** | **35,04** | **23.802.125,83** |
| FTE 42 | | Transferencias de Recursos Específicos | | | | | | | | | |

# ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

## POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

**Documentos:** APROBADOS **( Restricción Entidad : 15 )**
**Desde:** Fecha: 01/01/2025
**Hasta:** Fecha: 30/06/2025

| Objeto | Descripción Objeto Del Gasto | Presupuesto Inicial | Mod. Aprobadas | Presup. Vig. | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Saldo Por Pagar | Porcen | Saldo Deveng. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Org.** | **230** | **Otros Recursos Específicos** | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Comunicaciones | 108.320,00 | 0,00 | 108.320,00 | 7.812,92 | 7.812,92 | 7.812,92 | 7.812,92 | 0,00 | 7,21 | 100.507,08 |
| 2.1.2 | Energía Eléctrica | 41.930,00 | 0,00 | 41.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.930,00 |
| 2.1.3 | Agua | 27.975,00 | 0,00 | 27.975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.975,00 |
| 2.1.4 | TELEFONÍA | 3.740,00 | 0,00 | 3.740,00 | 954,32 | 954,32 | 954,32 | 954,32 | 0,00 | 25,52 | 2.785,68 |
| 2.1.5 | Gas Domiciliario | 45.650,00 | 0,00 | 45.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.650,00 |
| 2.1.6 | INTERNET | 248.540,00 | 0,00 | 248.540,00 | 19.930,71 | 19.930,71 | 19.930,71 | 19.930,71 | 0,00 | 8,02 | 228.609,29 |
| 2.2.1.10 | Pasajes al Interior del País | 247.770,00 | -80.000,00 | 167.770,00 | 21.252,00 | 21.252,00 | 21.252,00 | 0,00 | 21.252,00 | 12,67 | 146.518,00 |
| 2.2.2.10 | Viáticos por Viajes al Interior del País | 365.720,00 | -230.000,00 | 135.720,00 | 9.792,00 | 9.792,00 | 9.792,00 | 0,00 | 9.792,00 | 7,21 | 125.928,00 |
| 2.2.3 | Fletes y Almacenamiento | 107.850,00 | -50.000,00 | 57.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.850,00 |
| 2.2.6 | Transporte de Personal | 23.230,00 | 0,00 | 23.230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.230,00 |
| 2.3.2 | Alquiler de Equipos y Maquinarias | 13.500,00 | 0,00 | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 |
| 2.3.4 | Otros Alquileres | 10.300,00 | 0,00 | 10.300,00 | 870,00 | 870,00 | 870,00 | 0,00 | 870,00 | 8,45 | 9.430,00 |
| 2.4.1.10 | Mantenimiento y Reparación de Inmuebles | 386.598,00 | 412.000,00 | 798.598,00 | 5.260,00 | 5.260,00 | 5.260,00 | 0,00 | 5.260,00 | 0,66 | 793.338,00 |
| 2.4.1.20 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS | 889.900,00 | -300.000,00 | 589.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,34 | 587.900,00 |
| 2.4.1.30 | Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres | 63.696,00 | 0,00 | 63.696,00 | 10.836,00 | 10.836,00 | 10.836,00 | 0,00 | 10.836,00 | 17,01 | 52.860,00 |
| 2.4.3 | Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación | 90.340,00 | 0,00 | 90.340,00 | 21.498,00 | 21.498,00 | 21.498,00 | 0,00 | 21.498,00 | 23,80 | 68.842,00 |
| 2.5.4 | Lavandería, Limpieza e Higiene | 8.640,00 | 0,00 | 8.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.640,00 |
| 2.5.5 | Publicidad | 21.650,00 | 0,00 | 21.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.650,00 |
| 2.5.6 | Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos | 831.450,00 | -450.000,00 | 381.450,00 | 49.018,14 | 49.018,14 | 49.018,14 | 9.209,20 | 39.808,94 | 12,85 | 332.431,86 |
| 2.5.9 | Servicios Manuales | 9.260,00 | 80.000,00 | 89.260,00 | 18.589,05 | 18.589,05 | 18.589,05 | 1.729,05 | 16.860,00 | 20,83 | 70.670,95 |
| 2.6.2 | Gastos Judiciales | 24.405,00 | 0,00 | 24.405,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 160,00 | 200,00 | 1,48 | 24.045,00 |
| 3.1.1.40 | ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS | 2.010.058,00 | 839.690,00 | 2.849.748,00 | 2.460.788,23 | 2.119.287,98 | 2.119.287,98 | 1.782.340,18 | 336.947,80 | 74,37 | 730.460,02 |
| 3.1.2 | Alimentos para Animales | 169.530,00 | 0,00 | 169.530,00 | 83.906,33 | 83.906,33 | 83.906,33 | 42.128,00 | 41.778,33 | 49,49 | 85.623,67 |
| 3.1.3 | Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales | 8.410,00 | 0,00 | 8.410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.410,00 |
| 3.2.1 | Papel | 447.990,00 | 78.000,00 | 525.990,00 | 202.846,30 | 202.846,30 | 202.846,30 | 2.210,00 | 200.636,30 | 38,56 | 323.143,70 |
| 3.2.2 | Productos de Artes Gráficas | 56.690,00 | 0,00 | 56.690,00 | 455,00 | 455,00 | 455,00 | 0,00 | 455,00 | 0,80 | 56.235,00 |
| 3.2.5 | Periódicos y Boletines | 39.210,00 | 0,00 | 39.210,00 | 2.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.210,00 |
| 3.3.1 | HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN | 15.740,00 | 0,00 | 15.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.740,00 |
| 3.3.2 | Confecciones Textiles | 123.790,00 | 50.000,00 | 173.790,00 | 157.700,00 | 157.700,00 | 157.700,00 | 151.600,00 | 6.100,00 | 90,74 | 16.090,00 |
| 3.3.3 | Prendas de Vestir | 18.400,00 | 0,00 | 18.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.400,00 |
| 3.4.1.10 | Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo | 1.637.119,00 | 0,00 | 1.637.119,00 | 1.370.395,55 | 1.364.878,83 | 1.364.878,83 | 1.361.918,83 | 2.960,00 | 83,37 | 272.240,17 |
| 3.4.2 | Productos Químicos y Farmacéuticos | 194.120,00 | 0,00 | 194.120,00 | 10.507,00 | 10.507,00 | 10.507,00 | 5.677,00 | 4.830,00 | 5,41 | 183.613,00 |
| 3.4.3 | Llantas y Neumáticos | 216.990,00 | 0,00 | 216.990,00 | 12.800,00 | 12.800,00 | 12.800,00 | 0,00 | 12.800,00 | 5,90 | 204.190,00 |
| 3.4.5 | Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos | 162.630,00 | 0,00 | 162.630,00 | 11.574,00 | 11.574,00 | 11.574,00 | 0,00 | 11.574,00 | 7,12 | 151.056,00 |
| 3.4.6 | Productos Metálicos | 143.360,00 | 120.000,00 | 263.360,00 | 225.601,00 | 225.601,00 | 225.601,00 | 219.000,00 | 6.601,00 | 85,66 | 37.759,00 |
| 3.4.8 | Herramientas Menores | 28.290,00 | 70.000,00 | 98.290,00 | 11.353,00 | 11.353,00 | 11.353,00 | 0,00 | 11.353,00 | 11,55 | 86.937,00 |
| 3.9.1 | MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE | 416.620,00 | -100.000,00 | 316.620,00 | 92.587,50 | 92.587,50 | 92.587,50 | 1.270,00 | 91.317,50 | 29,24 | 224.032,50 |
| 3.9.3 | Utensilios de Cocina y Comedor | 187.730,00 | 0,00 | 187.730,00 | 35.386,00 | 28.256,00 | 28.256,00 | 0,00 | 28.256,00 | 15,05 | 159.474,00 |
| 3.9.5 | ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA | 1.560.190,00 | -1.000.000,00 | 560.190,00 | 259.795,60 | 259.795,60 | 259.795,60 | 17.960,00 | 241.835,60 | 46,38 | 300.394,40 |
| 3.9.7 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 394.840,00 | -60.000,00 | 334.840,00 | 17.075,00 | 13.475,00 | 13.475,00 | 0,00 | 13.475,00 | 4,02 | 321.365,00 |
| 3.9.8 | Otros Repuestos y Accesorios | 516.273,00 | -70.000,00 | 446.273,00 | 41.920,00 | 41.920,00 | 41.920,00 | 0,00 | 41.920,00 | 9,39 | 404.353,00 |
| 3.9.9.90 | Otros Materiales y Suministros | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1,00 | 99.000,00 |
| 4.3.1.10 | Equipo de Oficina y Muebles | 326.190,00 | -21.600,00 | 304.590,00 | 190.010,00 | 190.010,00 | 190.010,00 | 143.130,00 | 46.880,00 | 62,38 | 114.580,00 |
| 4.3.1.20 | Equipo de Computación | 219.470,00 | 673.728,00 | 893.198,00 | 420.321,00 | 420.321,00 | 420.321,00 | 237.657,00 | 182.664,00 | 47,06 | 472.877,00 |
| 4.3.5 | Equipo de Comunicación | 20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.6 | Equipo Educacional y Recreativo | 30.000,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.7 | Otra Maquinaria y Equipo | 275.200,00 | -61.818,00 | 213.382,00 | 199.995,00 | 199.995,00 | 199.995,00 | 0,00 | 199.995,00 | 93,73 | 13.387,00 |
| 8.5.1 | Tasas | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| **Total** | **230 Otros Recursos** | **12.789.304,00** | **0,00** | **12.789.304,00** | **5.977.109,65** | **5.616.442,68** | **5.616.442,68** | **4.005.687,21** | **1.610.755,47** | **43,92** | **7.172.861,32** |
| **Total FTE** | **42 Transferencias de** | **12.789.304,00** | **0,00** | **12.789.304,00** | **5.977.109,65** | **5.616.442,68** | **5.616.442,68** | **4.005.687,21** | **1.610.755,47** | **43,92** | **7.172.861,32** |
| **Total** | **673 0 ADMINISTRACIÓN** | **49.432.622,00** | **0,00** | **49.432.622,00** | **20.021.436,52** | **18.457.834,85** | **18.457.834,85** | **12.433.676,39** | **6.023.759,46** | **37,34** | **30.974.987,15** |
| **Cat. Prg.** | **673 0 004** | **BATALLONES DE SEGURIDAD FÍSICA** | | | | | | | | | |
| **FTE** | **11** | **T.G.N. Otros Ingresos** | | | | | | | | | |
| **Org.** | **0** | **NC** | | | | | | | | | |
| 1.1.2.20 | Bono de Antigüedad | 65.083.803,00 | 0,00 | 65.083.803,00 | 19.522.942,35 | 19.522.942,35 | 19.522.942,35 | 19.522.942,35 | 0,00 | 30,00 | 45.560.860,65 |
| 1.1.3.10 | Bono de Frontera | 756.208,00 | 0,00 | 756.208,00 | 163.255,20 | 163.255,20 | 163.255,20 | 163.255,20 | 0,00 | 21,59 | 592.952,80 |
| 1.1.3.39 | Otras Bonificaciones | 858.000,00 | 0,00 | 858.000,00 | 175.237,00 | 175.237,00 | 175.237,00 | 175.237,00 | 0,00 | 20,42 | 682.763,00 |
| 1.1.4 | Aguinaldos | 18.849.376,00 | 0,00 | 18.849.376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.849.376,00 |
| 1.1.6 | Asignaciones Familiares | 3.929.714,00 | 0,00 | 3.929.714,00 | 462.000,00 | 462.000,00 | 462.000,00 | 462.000,00 | 0,00 | 11,76 | 3.467.714,00 |
| 1.1.7 | Sueldos | 159.494.508,00 | 0,00 | 159.494.508,00 | 24.723.351,00 | 24.723.351,00 | 24.723.351,00 | 24.723.351,00 | 0,00 | 15,50 | 134.771.157,00 |
| 1.3.1.10 | Régimen de Corto Plazo (Salud) | 22.619.252,00 | 0,00 | 22.619.252,00 | 4.458.498,91 | 4.458.498,91 | 4.458.498,91 | 4.458.498,91 | 0,00 | 19,71 | 18.160.753,09 |
| 1.3.1.20 | PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL | 3.867.692,00 | 0,00 | 3.867.692,00 | 761.844,22 | 761.844,22 | 761.844,22 | 761.844,22 | 0,00 | 19,70 | 3.106.047,78 |
| 1.3.1.31 | RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5% | 6.785.775,00 | 0,00 | 6.785.775,00 | 1.560.458,09 | 1.560.458,09 | 1.560.458,09 | 1.560.458,09 | 0,00 | 23,00 | 5.225.316,91 |
| 1.3.2 | Aporte Patronal para Vivienda | 4.523.850,00 | 0,00 | 4.523.850,00 | 891.701,88 | 891.701,88 | 891.701,88 | 891.701,88 | 0,00 | 19,71 | 3.632.148,12 |
| 2.1.1 | Comunicaciones | 39.555,00 | 30.000,00 | 69.555,00 | 1.524,96 | 1.524,96 | 1.524,96 | 1.501,04 | 23,92 | 2,19 | 68.030,04 |
| 2.1.2 | Energía Eléctrica | 153.282,00 | 0,00 | 153.282,00 | 4.140,50 | 4.140,50 | 4.140,50 | 4.140,50 | 0,00 | 2,70 | 149.141,50 |
| 2.1.3 | Agua | 44.750,00 | 0,00 | 44.750,00 | 3.450,80 | 3.450,80 | 3.450,80 | 3.450,80 | 0,00 | 7,71 | 41.299,20 |
| 2.1.4 | TELEFONÍA | 125.772,00 | 0,00 | 125.772,00 | 1.557,57 | 1.557,57 | 1.557,57 | 1.557,57 | 0,00 | 1,24 | 124.214,43 |
| 2.1.5 | Gas Domiciliario | 14.052,00 | 0,00 | 14.052,00 | 1.277,35 | 1.277,35 | 1.277,35 | 1.277,35 | 0,00 | 9,09 | 12.774,65 |

# ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

## POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

**Documentos:** APROBADOS **( Restricción Entidad : 15 )**
**Desde:** Fecha: 01/01/2025
**Hasta:** Fecha: 30/06/2025

| Objeto | Descripcion Objeto Del Gasto | Presupuesto Inicial | Mod. Aprobadas | Presup. Vig. | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Saldo Por Pagar | Porcen | Saldo Deveng. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.6 | INTERNET | 37.938,00 | 20.000,00 | 57.938,00 | 4.812,00 | 4.812,00 | 4.812,00 | 2.364,00 | 2.448,00 | 8,31 | 53.126,00 |
| 2.2.1.10 | Pasajes al Interior del País | 44.160,00 | 0,00 | 44.160,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 0,00 | 0,43 | 43.970,00 |
| 2.2.2.10 | Viáticos por Viajes al Interior del País | 63.960,00 | 0,00 | 63.960,00 | 3.777,00 | 3.777,00 | 3.777,00 | 1.113,00 | 2.664,00 | 5,91 | 60.183,00 |
| 2.2.3 | Fletes y Almacenamiento | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2.2.5 | Seguros | 381.400,00 | 0,00 | 381.400,00 | 165.682,80 | 165.682,80 | 165.682,80 | 165.682,80 | 0,00 | 43,44 | 215.717,20 |
| 2.2.6 | Transporte de Personal | 11.420,00 | 20.000,00 | 31.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.420,00 |
| 2.3.2 | Alquiler de Equipos y Maquinarias | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2.3.4 | Otros Alquileres | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 2.4.1.10 | Mantenimiento y Reparación de Inmuebles | 3.000.000,00 | -1.600.000,00 | 1.400.000,00 | 87.674,00 | 87.674,00 | 87.674,00 | 0,00 | 87.674,00 | 6,26 | 1.312.326,00 |
| 2.4.1.20 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS | 112.214,00 | 50.000,00 | 162.214,00 | 54.425,00 | 54.425,00 | 54.425,00 | 12.557,00 | 41.868,00 | 33,55 | 107.789,00 |
| 2.4.1.30 | Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,70 | 49.650,00 |
| 2.4.3 | Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación | 52.767,00 | 0,00 | 52.767,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 0,00 | 8.100,00 | 15,35 | 44.667,00 |
| 2.5.6 | Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos | 62.247,00 | 30.000,00 | 92.247,00 | 30.545,79 | 30.545,79 | 30.545,79 | 3.235,49 | 27.310,30 | 33,11 | 61.701,21 |
| 2.6.2 | Gastos Judiciales | 20.000,00 | 55.000,00 | 75.000,00 | 5.156,00 | 5.156,00 | 5.156,00 | 700,00 | 4.456,00 | 6,87 | 69.844,00 |
| 3.1.1.20 | Gastos por Alimentación y Otros Similares | 3.553.905,00 | 0,00 | 3.553.905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.553.905,00 |
| 3.1.1.40 | ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS | 613.614,00 | 603.000,00 | 1.216.614,00 | 614.824,33 | 545.770,38 | 545.770,38 | 417.969,76 | 127.800,62 | 44,86 | 670.843,62 |
| 3.2.1 | Papel | 76.300,00 | 150.000,00 | 226.300,00 | 71.537,40 | 66.227,40 | 66.227,40 | 0,00 | 66.227,40 | 29,27 | 160.072,60 |
| 3.2.2 | Productos de Artes Gráficas | 4.253,00 | 0,00 | 4.253,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 0,00 | 2.750,00 | 64,68 | 1.503,00 |
| 3.2.5 | Periódicos y Boletines | 7.525,00 | 0,00 | 7.525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.525,00 |
| 3.3.2 | Confecciones Textiles | 111.075,00 | 0,00 | 111.075,00 | 14.450,00 | 14.450,00 | 14.450,00 | 4.300,00 | 10.150,00 | 13,01 | 96.625,00 |
| 3.3.3 | Prendas de Vestir | 1.758.864,00 | 0,00 | 1.758.864,00 | 45.726,66 | 45.726,66 | 45.726,66 | 45.516,66 | 210,00 | 2,60 | 1.713.137,34 |
| 3.4.1.10 | Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo | 216.000,00 | 0,00 | 216.000,00 | 69.318,36 | 68.076,68 | 68.076,68 | 48.570,96 | 19.505,72 | 31,52 | 147.923,32 |
| 3.4.2 | Productos Químicos y Farmacéuticos | 42.241,00 | 0,00 | 42.241,00 | 6.800,92 | 6.800,92 | 6.800,92 | 0,00 | 6.800,92 | 16,10 | 35.440,08 |
| 3.4.3 | Llantas y Neumáticos | 63.000,00 | 30.000,00 | 93.000,00 | 4.610,00 | 4.610,00 | 4.610,00 | 0,00 | 4.610,00 | 4,96 | 88.390,00 |
| 3.4.5 | Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos | 12.420,00 | 20.000,00 | 32.420,00 | 4.985,00 | 4.985,00 | 4.985,00 | 0,00 | 4.985,00 | 15,38 | 27.435,00 |
| 3.4.6 | Productos Metálicos | 15.000,00 | 20.000,00 | 35.000,00 | 3.704,00 | 3.704,00 | 3.704,00 | 0,00 | 3.704,00 | 10,58 | 31.296,00 |
| 3.4.8 | Herramientas Menores | 4.020,00 | 40.000,00 | 44.020,00 | 1.955,00 | 1.955,00 | 1.955,00 | 0,00 | 1.955,00 | 4,44 | 42.065,00 |
| 3.4.9 | Material y Equipo Militar | 3.266.800,00 | 0,00 | 3.266.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.266.800,00 |
| 3.9.1 | MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE | 35.126,00 | 100.000,00 | 135.126,00 | 45.047,50 | 45.047,50 | 45.047,50 | 2.536,00 | 42.511,50 | 33,34 | 90.078,50 |
| 3.9.3 | Utensilios de Cocina y Comedor | 8.200,00 | 80.000,00 | 88.200,00 | 11.316,00 | 11.316,00 | 11.316,00 | 6.400,00 | 4.916,00 | 12,83 | 76.884,00 |
| 3.9.5 | ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA | 85.274,00 | 120.000,00 | 205.274,00 | 80.614,90 | 80.614,90 | 80.614,90 | 25.197,00 | 55.417,90 | 39,27 | 124.659,10 |
| 3.9.7 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 65.253,00 | 30.000,00 | 95.253,00 | 18.001,00 | 11.919,00 | 11.919,00 | 1.930,00 | 9.989,00 | 12,51 | 83.334,00 |
| 3.9.8 | Otros Repuestos y Accesorios | 81.320,00 | 50.000,00 | 131.320,00 | 32.448,00 | 28.028,00 | 28.028,00 | 12.226,00 | 15.802,00 | 21,34 | 103.292,00 |
| 3.9.9.90 | Otros Materiales y Suministros | 60.670,00 | 30.000,00 | 90.670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.670,00 |
| 4.3.1.10 | Equipo de Oficina y Muebles | 69.000,00 | 0,00 | 69.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | 52,17 | 33.000,00 |
| 4.3.1.20 | Equipo de Computación | 43.000,00 | 97.000,00 | 140.000,00 | 21.900,00 | 21.900,00 | 21.900,00 | 15.000,00 | 6.900,00 | 15,64 | 118.100,00 |
| 4.3.7 | Otra Maquinaria y Equipo | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 8.880,00 | 8.880,00 | 8.880,00 | 8.880,00 | 0,00 | 35,52 | 16.120,00 |
| 4.9.9 | Otros | 4.000.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 |
| 8.1.3 | Impuesto al Valor Agregado Mercado Interno | 46.948.001,00 | 0,00 | 46.948.001,00 | 17.474.136,84 | 17.474.136,84 | 17.474.136,84 | 17.474.136,84 | 0,00 | 37,22 | 29.473.864,16 |
| 9.6.2 | Devoluciones | 83.643,00 | 0,00 | 83.643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.643,00 |
| **Total** | **0 NC** | **352.280.399,00** | **0,00** | **352.280.399,00** | **71.660.958,33** | **71.574.850,70** | **71.574.850,70** | **71.015.721,42** | **559.129,28** | **20,32** | **280.705.548,30** |
| **Total FTE** | **11 T.G.N. Otros Ingresos** | **352.280.399,00** | **0,00** | **352.280.399,00** | **71.660.958,33** | **71.574.850,70** | **71.574.850,70** | **71.015.721,42** | **559.129,28** | **20,32** | **280.705.548,30** |
| **Total** | **673 0 BATALLONES DE** | **352.280.399,00** | **0,00** | **352.280.399,00** | **71.660.958,33** | **71.574.850,70** | **71.574.850,70** | **71.015.721,42** | **559.129,28** | **20,32** | **280.705.548,30** |
| Cat. Prg. | 673 0015001070000 000 | CONST. DEL EDIFICIO DEL COMANDO GENERAL DE LA POLICIA BOLIVIANA CIUDAD DE LA PAZ | | | | | | | | | |
| FTE | 11 | T.G.N. Otros Ingresos | | | | | | | | | |
| Org. | 0 | NC | | | | | | | | | |
| 4.6.1.10 | CONSULTORÍA POR PRODUCTO PARA CONSTRUCCIONES DE BIENES PÚBLICOS DE DOMINIO | 0,00 | 627.200,00 | 627.200,00 | 352.800,00 | 352.800,00 | 352.800,00 | 78.400,00 | 274.400,00 | 56,25 | 274.400,00 |
| **Total** | **0 NC** | **0,00** | **627.200,00** | **627.200,00** | **352.800,00** | **352.800,00** | **352.800,00** | **78.400,00** | **274.400,00** | **56,25** | **274.400,00** |
| **Total FTE** | **11 T.G.N. Otros Ingresos** | **0,00** | **627.200,00** | **627.200,00** | **352.800,00** | **352.800,00** | **352.800,00** | **78.400,00** | **274.400,00** | **56,25** | **274.400,00** |
| **Total** | **673 CONST. DEL EDIFICIO DEL** | **0,00** | **627.200,00** | **627.200,00** | **352.800,00** | **352.800,00** | **352.800,00** | **78.400,00** | **274.400,00** | **56,25** | **274.400,00** |
| Cat. Prg. | 673 0015001140000 000 | IMPLEM. PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA MULTISECTORIAL DEL MINISTERIO DE GOBIERNO | | | | | | | | | |
| FTE | 11 | T.G.N. Otros Ingresos | | | | | | | | | |
| Org. | 0 | NC | | | | | | | | | |
| 4.2.2.30 | Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado | 30.995.397,00 | 0,00 | 30.995.397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.995.397,00 |
| **Total** | **0 NC** | **30.995.397,00** | **0,00** | **30.995.397,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **30.995.397,00** |
| **Total FTE** | **11 T.G.N. Otros Ingresos** | **30.995.397,00** | **0,00** | **30.995.397,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **30.995.397,00** |
| **Total** | **673 IMPLEM. PROGRAMA DE** | **30.995.397,00** | **0,00** | **30.995.397,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **30.995.397,00** |
| Cat. Prg. | 674 0 002 | UNIVERSIDAD POLICIAL | | | | | | | | | |
| FTE | 11 | T.G.N. Otros Ingresos | | | | | | | | | |
| Org. | 0 | NC | | | | | | | | | |
| 1.1.3.39 | Otras Bonificaciones | 3.053.400,00 | 0,00 | 3.053.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.053.400,00 |
| 1.1.4 | Aguinaldos | 254.450,00 | 0,00 | 254.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254.450,00 |
| 1.2.1 | Personal Eventual | 1.092.500,00 | 0,00 | 1.092.500,00 | 208.933,33 | 201.933,33 | 201.933,33 | 103.933,33 | 98.000,00 | 18,48 | 890.566,67 |
| 1.3.1.10 | Régimen de Corto Plazo (Salud) | 414.590,00 | 0,00 | 414.590,00 | 20.893,33 | 20.193,33 | 20.193,33 | 10.393,33 | 9.800,00 | 4,87 | 394.396,67 |
| 1.3.1.20 | PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL | 70.895,00 | 0,00 | 70.895,00 | 3.572,81 | 3.453,10 | 3.453,10 | 1.777,29 | 1.675,81 | 4,87 | 67.441,90 |
| 1.3.1.31 | RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5% | 124.377,00 | 0,00 | 124.377,00 | 7.312,67 | 7.067,67 | 7.067,67 | 3.637,67 | 3.430,00 | 5,68 | 117.309,33 |

# ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

## POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

**Documentos:** APROBADOS **( Restricción Entidad : 15 )**
**Desde:** Fecha: 01/01/2025
**Hasta:** Fecha: 30/06/2025

| Objeto | Descripción Objeto Del Gasto | Presupuesto Inicial | Mod. Aprobadas | Presup. Vig. | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Saldo Por Pagar | Percen | Saldo Deveng. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2 | Aporte Patronal para Vivienda | 82.918,00 | 0,00 | 82.918,00 | 4.178,67 | 4.038,67 | 4.038,67 | 2.078,67 | 1.960,00 | 4,87 | 78.879,33 |
| 2.1.1 | Comunicaciones | 614.160,00 | 0,00 | 614.160,00 | 30.090,00 | 25.965,00 | 25.965,00 | 25.965,00 | 0,00 | 4,23 | 588.195,00 |
| 2.1.2 | Energía Eléctrica | 1.045.200,00 | 0,00 | 1.045.200,00 | 587.189,74 | 581.983,64 | 581.983,64 | 473.387,22 | 108.596,42 | 55,68 | 463.216,36 |
| 2.1.3 | Agua | 1.289.400,00 | 0,00 | 1.289.400,00 | 627.299,83 | 627.299,83 | 627.299,83 | 471.332,82 | 155.967,01 | 48,65 | 662.100,17 |
| 2.1.4 | TELEFONÍA | 214.800,00 | 0,00 | 214.800,00 | 68.446,66 | 68.446,66 | 68.446,66 | 58.813,08 | 9.633,58 | 31,87 | 146.353,34 |
| 2.1.5 | Gas Domiciliario | 64.800,00 | 0,00 | 64.800,00 | 17.522,50 | 17.522,50 | 17.522,50 | 14.854,43 | 2.668,07 | 27,04 | 47.277,50 |
| 2.1.6 | INTERNET | 259.080,00 | 0,00 | 259.080,00 | 82.062,25 | 82.062,25 | 82.062,25 | 72.466,45 | 9.595,80 | 31,67 | 177.017,75 |
| 2.2.1.10 | Pasajes al Interior del País | 389.300,00 | 0,00 | 389.300,00 | 57.851,50 | 51.588,50 | 51.588,50 | 34.064,50 | 17.524,00 | 13,25 | 337.711,50 |
| 2.2.1.20 | Pasajes al Exterior del País | 28.000,00 | -20.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 2.2.2.10 | Viáticos por Viajes al Interior del País | 318.689,00 | 0,00 | 318.689,00 | 46.251,50 | 24.608,30 | 24.608,30 | 24.608,30 | 0,00 | 7,72 | 294.080,70 |
| 2.2.2.20 | Viáticos por Viajes al Exterior del País | 29.400,00 | -20.000,00 | 9.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.400,00 |
| 2.2.3 | Fletes y Almacenamiento | 102.000,00 | 0,00 | 102.000,00 | 15.751,00 | 15.751,00 | 15.751,00 | 15.751,00 | 0,00 | 15,44 | 86.249,00 |
| 2.2.6 | Transporte de Personal | 66.600,00 | 40.000,00 | 106.600,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 0,12 | 106.470,00 |
| 2.3.2 | Alquiler de Equipos y Maquinarias | 147.600,00 | -60.000,00 | 87.600,00 | 44.740,00 | 35.840,00 | 35.840,00 | 35.840,00 | 0,00 | 40,91 | 51.760,00 |
| 2.3.4 | Otros Alquileres | 84.000,00 | 0,00 | 84.000,00 | 3.136,00 | 3.136,00 | 3.136,00 | 3.136,00 | 0,00 | 3,73 | 80.864,00 |
| 2.4.1.10 | Mantenimiento y Reparación de Inmuebles | 3.203.674,00 | 1.340.000,00 | 4.543.674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.543.674,00 |
| 2.4.1.20 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS | 121.200,00 | -30.000,00 | 91.200,00 | 2.360,00 | 2.360,00 | 2.360,00 | 2.360,00 | 0,00 | 2,59 | 88.840,00 |
| 2.4.1.30 | Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres | 100.800,00 | -65.000,00 | 35.800,00 | 304,00 | 304,00 | 304,00 | 304,00 | 0,00 | 0,85 | 35.496,00 |
| 2.4.3 | Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación | 142.400,00 | -90.000,00 | 52.400,00 | 2.550,00 | 2.550,00 | 2.550,00 | 2.550,00 | 0,00 | 4,87 | 49.850,00 |
| 2.5.2.10 | Consultorías por Producto | 77.700,00 | 0,00 | 77.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.700,00 |
| 2.5.3 | Comisiones y Gastos Bancarios | 8.400,00 | 0,00 | 8.400,00 | 1.112,00 | 1.112,00 | 1.112,00 | 1.112,00 | 0,00 | 13,24 | 7.288,00 |
| 2.5.4 | Lavandería, Limpieza e Higiene | 92.400,00 | 0,00 | 92.400,00 | 9.840,00 | 9.840,00 | 9.840,00 | 6.840,00 | 3.000,00 | 10,65 | 82.560,00 |
| 2.5.5 | Publicidad | 60.600,00 | 0,00 | 60.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.600,00 |
| 2.5.6 | Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos | 520.800,00 | 0,00 | 520.800,00 | 176.347,20 | 148.587,20 | 148.587,20 | 133.595,20 | 14.992,00 | 28,53 | 372.212,80 |
| 2.5.7 | Capacitación del Personal | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 2.5.9 | Servicios Manuales | 20.400,00 | 0,00 | 20.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.400,00 |
| 2.6.2 | Gastos Judiciales | 63.000,00 | 70.000,00 | 133.000,00 | 21.420,00 | 21.420,00 | 21.420,00 | 21.420,00 | 0,00 | 16,11 | 111.580,00 |
| 2.6.3 | Derechos sobre Bienes Intangibles | 27.000,00 | 20.000,00 | 47.000,00 | 2.646,52 | 2.646,52 | 2.646,52 | 2.646,52 | 0,00 | 5,63 | 44.353,48 |
| 2.5.9.90 | Otros | 1.034.405,00 | -851.625,00 | 182.780,00 | 78.972,00 | 63.272,00 | 63.272,00 | 63.272,00 | 0,00 | 34,62 | 119.508,00 |
| 3.1.1.10 | GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS | 10.800,00 | 60.000,00 | 70.800,00 | 16.543,50 | 10.293,00 | 10.293,00 | 10.293,00 | 0,00 | 14,54 | 60.507,00 |
| 3.1.1.20 | Gastos por Alimentación y Otros Similares | 390.000,00 | -125.999,00 | 264.001,00 | 47.138,60 | 42.985,10 | 42.985,10 | 39.785,60 | 3.199,50 | 16,28 | 221.015,90 |
| 3.1.1.40 | ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS | 11.632.500,00 | 0,00 | 11.632.500,00 | 2.482.063,10 | 2.070.933,00 | 2.070.933,00 | 1.273.651,30 | 797.281,70 | 17,80 | 9.561.567,00 |
| 3.1.2 | Alimentos para Animales | 4.000,00 | -2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.1.3 | Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales | 80.400,00 | -60.000,00 | 20.400,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 0,00 | 42,65 | 11.700,00 |
| 3.2.1 | Papel | 133.200,00 | 0,00 | 133.200,00 | 30.553,00 | 30.553,00 | 30.553,00 | 30.553,00 | 0,00 | 22,94 | 102.647,00 |
| 3.2.2 | Productos de Artes Gráficas | 52.200,00 | -45.000,00 | 7.200,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 | 18,33 | 5.880,00 |
| 3.2.5 | Periódicos y Boletines | 16.200,00 | -10.000,00 | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.200,00 |
| 3.3.1 | HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN | 31.300,00 | -20.000,00 | 11.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.300,00 |
| 3.3.2 | Confecciones Textiles | 101.600,00 | 995.000,00 | 1.096.600,00 | 990.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.096.600,00 |
| 3.3.3 | Prendas de Vestir | 9.000,00 | 41.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.3.4 | Calzados | 12.600,00 | 0,00 | 12.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.600,00 |
| 3.4.1.10 | Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo | 126.600,00 | -20.000,00 | 106.600,00 | 15.622,53 | 15.622,53 | 15.622,53 | 14.862,53 | 760,00 | 14,66 | 90.977,47 |
| 3.4.2 | Productos Químicos y Farmacéuticos | 93.000,00 | 0,00 | 93.000,00 | 13.618,20 | 13.618,20 | 13.618,20 | 13.618,20 | 0,00 | 14,64 | 79.381,80 |
| 3.4.3 | Llantas y Neumáticos | 55.200,00 | 0,00 | 55.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.200,00 |
| 3.4.4 | Productos de Cuero y Caucho | 28.800,00 | 0,00 | 28.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.800,00 |
| 3.4.5 | Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos | 65.400,00 | 0,00 | 65.400,00 | 10.858,03 | 9.088,03 | 9.088,03 | 9.088,03 | 0,00 | 13,90 | 56.311,97 |
| 3.4.6 | Productos Metálicos | 108.600,00 | -20.000,00 | 88.600,00 | 4.071,35 | 4.071,35 | 4.071,35 | 4.071,35 | 0,00 | 4,60 | 84.528,65 |
| 3.4.8 | Herramientas Menores | 32.400,00 | 0,00 | 32.400,00 | 187,00 | 187,00 | 187,00 | 187,00 | 0,00 | 0,58 | 32.213,00 |
| 3.9.1 | MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE | 124.800,00 | 0,00 | 124.800,00 | 7.366,70 | 7.366,70 | 7.366,70 | 7.366,70 | 0,00 | 5,90 | 117.433,30 |
| 3.9.2 | Material Deportivo y Recreativo | 38.400,00 | 0,00 | 38.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.400,00 |
| 3.9.3 | Utensilios de Cocina y Comedor | 84.000,00 | 532.400,00 | 616.400,00 | 993,00 | 993,00 | 993,00 | 993,00 | 0,00 | 0,16 | 615.407,00 |
| 3.9.4 | Instrumental Menor Médico-Quirúrgico | 7.440,00 | 0,00 | 7.440,00 | 1.525,00 | 1.525,00 | 1.525,00 | 1.525,00 | 0,00 | 20,50 | 5.915,00 |
| 3.9.5 | ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA | 782.400,00 | -372.875,00 | 409.525,00 | 161.276,04 | 34.151,04 | 34.151,04 | 34.151,04 | 0,00 | 8,34 | 375.373,96 |
| 3.9.7 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 103.800,00 | 0,00 | 103.800,00 | 8.596,00 | 8.596,00 | 8.596,00 | 8.596,00 | 0,00 | 8,28 | 95.204,00 |
| 3.9.8 | Otros Repuestos y Accesorios | 120.600,00 | -40.000,00 | 80.600,00 | 1.455,00 | 1.455,00 | 1.455,00 | 1.215,00 | 240,00 | 1,81 | 79.145,00 |
| 3.9.9.90 | Otros Materiales y Suministros | 28.898,00 | 0,00 | 28.898,00 | 352,60 | 352,60 | 352,60 | 352,60 | 0,00 | 1,22 | 28.545,40 |
| 4.3.1.10 | Equipo de Oficina y Muebles | 1.655.304,00 | -1.655.304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1.20 | Equipo de Computación | 440.518,00 | 1.163.724,00 | 1.604.242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.604.242,00 |
| 4.3.4 | Equipo Médico y de Laboratorio | 18.000,00 | -18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.5 | Equipo de Comunicación | 1.500,00 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.6 | Equipo Educacional y Recreativo | 823.000,00 | -168.521,00 | 654.479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 654.479,00 |
| 4.3.7 | Otra Maquinaria y Equipo | 316.300,00 | -316.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.9.1 | Activos Intangibles | 350.000,00 | -350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.5.1 | Tasas | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 8.5.4 | Multas | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| 9.6.2 | Devoluciones | 100.300,00 | 100.000,00 | 200.300,00 | 90.412,50 | 44.898,00 | 44.898,00 | 18.070,00 | 26.828,00 | 22,42 | 155.402,00 |
| **Total** | **0 NC** | **33.247.798,00** | **0,00** | **33.247.798,00** | **6.013.565,66** | **4.329.820,05** | **4.329.820,05** | **3.064.668,16** | **1.265.151,89** | **13,02** | **28.917.977,95** |

# ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

## POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

**Documentos:** APROBADOS (Restricción Entidad : 15)
**Desde:** Fecha: 01/01/2025
**Hasta:** Fecha: 30/06/2025

| Objeto | Descripcion Objeto Del Gasto | Presupuesto Inicial | Mod. Aprobadas | Presup. Vig. | Preventivo | Comprometido | Devengado | Pagado | Saldo Por Pagar | Porcen | Saldo Deveng. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total FTE 11** | **T.G.N. Otros Ingresos** | **33.247.798,00** | **0,00** | **33.247.798,00** | **6.013.565,66** | **4.329.820,05** | **4.329.820,05** | **3.064.668,16** | **1.265.151,89** | **13,02** | **28.917.977,95** |
| **Total** | **674 0 UNIVERSIDAD POLICIAL** | **33.247.798,00** | **0,00** | **33.247.798,00** | **6.013.565,66** | **4.329.820,05** | **4.329.820,05** | **3.064.668,16** | **1.265.151,89** | **13,02** | **28.917.977,95** |
| **Cat. Prg.** | **675 0 002** | **FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO Y NORMATIVO** | | | | | | | | | |
| **FTE** | **11** | **T.G.N. Otros Ingresos** | | | | | | | | | |
| **Org.** | **0** | **NC** | | | | | | | | | |
| 2.4.1.20 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2.5.6 | Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.1.1.40 | ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.4.1.10 | Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.9.5 | UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| **Total** | **0 NC** | **250.000,00** | **0,00** | **250.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **250.000,00** |
| **Total FTE** | **11 T.G.N. Otros Ingresos** | **250.000,00** | **0,00** | **250.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **250.000,00** |
| **FTE** | **42** | **Transferencias de Recursos Especificos** | | | | | | | | | |
| **Org.** | **230** | **Otros Recursos Especificos** | | | | | | | | | |
| 2.4.1.20 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2.5.6 | Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.1.1.40 | ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.4.1.10 | Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.9.5 | UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| **Total** | **230 Otros Recursos** | **250.000,00** | **0,00** | **250.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **250.000,00** |
| **Total FTE** | **42 Transferencias de** | **250.000,00** | **0,00** | **250.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **250.000,00** |
| **Total** | **675 0 FORTALECIMIENTO** | **500.000,00** | **0,00** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **500.000,00** |
| **Cat. Prg.** | **676 0 002** | **RECAUDACIONES POR VALORES FISCALES** | | | | | | | | | |
| **FTE** | **11** | **T.G.N. Otros Ingresos** | | | | | | | | | |
| **Org.** | **0** | **NC** | | | | | | | | | |
| 1.1.3.39 | Otras Bonificaciones | 3.699.902,00 | 0,00 | 3.699.902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.699.902,00 |
| 1.1.4 | Aguinaldos | 308.325,00 | 0,00 | 308.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308.325,00 |
| 1.3.1.10 | Régimen de Corto Plazo (Salud) | 369.990,00 | 0,00 | 369.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369.990,00 |
| 1.3.1.20 | PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO | 63.268,00 | 0,00 | 63.268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.268,00 |
| 1.3.1.31 | Aporte Patronal Solidario 3.5% | 110.997,00 | 0,00 | 110.997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.997,00 |
| 1.3.2 | Aporte Patronal para Vivienda | 73.998,00 | 0,00 | 73.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.998,00 |
| 2.1.1 | Comunicaciones | 118.908,00 | 0,00 | 118.908,00 | 33.265,00 | 33.265,00 | 33.265,00 | 33.265,00 | 0,00 | 27,98 | 85.643,00 |
| 2.1.2 | Energía Eléctrica | 232.704,00 | 0,00 | 232.704,00 | 127.816,48 | 127.816,48 | 127.816,48 | 122.785,18 | 5.031,30 | 54,93 | 104.887,52 |
| 2.1.3 | Agua | 45.204,00 | 0,00 | 45.204,00 | 7.699,07 | 7.699,07 | 7.699,07 | 7.479,44 | 219,63 | 17,03 | 37.504,93 |
| 2.1.4 | TELEFONÍA | 873.869,00 | 0,00 | 873.869,00 | 254.387,11 | 254.387,11 | 254.387,11 | 223.308,79 | 31.078,32 | 29,11 | 619.481,89 |
| 2.1.6 | INTERNET | 1.007.380,00 | 0,00 | 1.007.380,00 | 503.714,37 | 503.713,57 | 503.713,57 | 420.936,61 | 82.776,96 | 50,00 | 503.666,43 |
| 2.2.1.10 | Pasajes al Interior del País | 139.968,00 | 0,00 | 139.968,00 | 101.148,00 | 49.056,00 | 49.056,00 | 49.056,00 | 0,00 | 35,05 | 90.912,00 |
| 2.2.2.10 | Viáticos por Viajes al Interior del País | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 103.356,50 | 59.164,00 | 59.164,00 | 59.164,00 | 0,00 | 42,26 | 80.836,00 |
| 2.2.3 | Fletes y Almacenamiento | 50.644,00 | 80.000,00 | 130.644,00 | 25.922,46 | 25.922,46 | 25.922,46 | 25.922,46 | 0,00 | 19,84 | 104.721,54 |
| 2.2.6 | Transporte de Personal | 23.600,00 | 0,00 | 23.600,00 | 1.426,00 | 1.426,00 | 1.426,00 | 1.426,00 | 0,00 | 6,04 | 22.174,00 |
| 2.3.1 | ALQUILER DE INMUEBLES | 199.200,00 | 50.000,00 | 249.200,00 | 56.300,00 | 52.800,00 | 52.800,00 | 52.800,00 | 0,00 | 21,19 | 196.400,00 |
| 2.3.2 | Alquiler de Equipos y Maquinarias | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 2,22 | 17.600,00 |
| 2.3.4 | Otros Alquileres | 559.200,00 | 500.000,00 | 1.059.200,00 | 185.505,00 | 144.805,00 | 144.805,00 | 137.955,00 | 6.850,00 | 13,67 | 914.395,00 |
| 2.4.1.10 | Mantenimiento y Reparación de Inmuebles | 915.000,00 | 800.000,00 | 1.715.000,00 | 22.961,44 | 2.964,50 | 2.964,50 | 2.964,50 | 0,00 | 0,17 | 1.712.035,50 |
| 2.4.1.20 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS | 262.800,00 | 300.000,00 | 562.800,00 | 1.895,00 | 1.895,00 | 1.895,00 | 1.895,00 | 0,00 | 0,34 | 560.905,00 |
| 2.4.1.30 | Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres | 48.200,00 | 0,00 | 48.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.200,00 |
| 2.4.3 | Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación | 404.900,00 | 400.000,00 | 804.900,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 2,48 | 784.900,00 |
| 2.5.3 | Comisiones y Gastos Bancarios | 1.625.396,00 | 5.950.000,00 | 7.575.396,00 | 813.414,65 | 813.414,65 | 813.414,65 | 813.414,65 | 0,00 | 10,74 | 6.761.981,35 |
| 2.5.4 | Lavandería, Limpieza e Higiene | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 286,00 | 286,00 | 286,00 | 286,00 | 0,00 | 1,43 | 19.714,00 |
| 2.5.5 | Publicidad | 156.750,00 | 100.000,00 | 256.750,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 0,00 | 7,59 | 237.250,00 |
| 2.5.6 | Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos | 2.263.100,00 | 1.000.000,00 | 3.263.100,00 | 482.221,85 | 336.796,05 | 336.796,05 | 155.314,05 | 181.482,00 | 10,32 | 2.926.303,95 |
| 2.5.7 | Capacitación del Personal | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| 2.5.9 | Servicios Manuales | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 |
| 2.6.2 | Gastos Judiciales | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 2.220,00 | 2.220,00 | 2.220,00 | 2.220,00 | 0,00 | 4,93 | 42.780,00 |
| 2.6.3 | Derechos sobre Bienes Intangibles | 25.000,00 | 100.000,00 | 125.000,00 | 5.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 |
| 2.6.9.90 | Otros | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.1.1.20 | Gastos por Alimentación y Otros Similares | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.1.1.40 | ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS | 381.468,00 | 350.000,00 | 731.468,00 | 156.618,10 | 122.802,10 | 122.802,10 | 122.802,10 | 0,00 | 16,79 | 608.665,90 |
| 3.1.3 | Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.2.1 | Papel | 307.400,00 | 0,00 | 307.400,00 | 111.084,00 | 111.084,00 | 111.084,00 | 87.472,20 | 23.611,80 | 36,14 | 196.316,00 |
| 3.2.2 | Productos de Artes Gráficas | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 |
| 3.2.3 | Libros, Manuales y Revistas | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 3.2.5 | Periódicos y Boletines | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.2 | Confecciones Textiles | 242.000,00 | 0,00 | 242.000,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | 0,00 | 0,81 | 240.050,00 |
| 3.3.3 | Prendas de Vestir | 235.800,00 | 0,00 | 235.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235.800,00 |

# ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

## POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

**Documentos:** APROBADOS **( Restricción Entidad : 15 )**
**Desde:** Fecha: 01/01/2025
**Hasta:** Fecha: 30/06/2025

| Objeto | Descripcion Objeto Del Gasto | Presupuesto Inicial | Mod. Aprobadas | Presup. Vig. | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Saldo Por Pagar | Porcen | Saldo Deveng. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.4 | Calzados | 33.480,00 | 0,00 | 33.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.480,00 |
| 3.4.1.10 | Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo | 602.234,00 | 0,00 | 602.234,00 | 116.252,13 | 116.252,13 | 116.252,13 | 116.252,13 | 0,00 | 19,30 | 485.981,87 |
| 3.4.2 | Productos Químicos y Farmacéuticos | 152.000,00 | 0,00 | 152.000,00 | 1.884,00 | 1.884,00 | 1.884,00 | 1.884,00 | 0,00 | 1,24 | 150.116,00 |
| 3.4.3 | Llantas y Neumáticos | 771.685,00 | 0,00 | 771.685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 771.685,00 |
| 3.4.4 | Productos de Cuero y Caucho | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.4.5 | Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos | 149.000,00 | 0,00 | 149.000,00 | 7.112,00 | 7.112,00 | 7.112,00 | 7.112,00 | 0,00 | 4,77 | 141.888,00 |
| 3.4.6 | Productos Metálicos | 58.000,00 | 1.073.500,00 | 1.131.500,00 | 3.983,00 | 3.983,00 | 3.983,00 | 3.983,00 | 0,00 | 0,35 | 1.127.517,00 |
| 3.4.7 | Minerales | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.4.8 | Herramientas Menores | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 3.9.1 | MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE | 146.675,00 | 50.000,00 | 196.675,00 | 10.136,00 | 10.136,00 | 10.136,00 | 10.136,00 | 0,00 | 5,15 | 186.539,00 |
| 3.9.3 | Utensilios de Cocina y Comedor | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 998,00 | 998,00 | 998,00 | 998,00 | 0,00 | 4,34 | 22.002,00 |
| 3.9.4 | Instrumental Menor Médico-Quirúrgico | 105.000,00 | 277.700,00 | 382.700,00 | 115.000,93 | 115.000,93 | 115.000,93 | 19.996,93 | 95.004,00 | 30,05 | 267.699,07 |
| 3.9.5 | ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA | 1.020.375,00 | 500.000,00 | 1.520.375,00 | 93.513,00 | 41.013,00 | 41.013,00 | 41.013,00 | 0,00 | 2,70 | 1.479.362,00 |
| 3.9.6 | ÚTILES EDUCACIONALES, CULTURALES Y DE CAPACITACIÓN | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.9.7 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 264.320,00 | 80.000,00 | 344.320,00 | 1.668,00 | 1.668,00 | 1.668,00 | 1.668,00 | 0,00 | 0,48 | 342.652,00 |
| 3.9.8 | Otros Repuestos y Accesorios | 508.025,00 | 100.000,00 | 608.025,00 | 6.618,00 | 6.618,00 | 6.618,00 | 6.618,00 | 0,00 | 1,09 | 601.407,00 |
| 3.9.9.90 | Otros Materiales y Suministros | 24.400,00 | 700.000,00 | 724.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 724.400,00 |
| 4.1.2 | Tierras y Terrenos | 0,00 | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100.000,00 |
| 4.3.1.10 | Equipo de Oficina y Muebles | 503.500,00 | -394.300,00 | 109.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.200,00 |
| 4.3.1.20 | Equipo de Computación | 2.258.400,00 | -1.297.532,00 | 960.868,00 | 12.800,00 | 12.800,00 | 12.800,00 | 0,00 | 12.800,00 | 1,33 | 948.068,00 |
| 4.3.3.30 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 6.350.000,00 | -6.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.4 | Equipo Médico y de Laboratorio | 97.000,00 | 0,00 | 97.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.000,00 |
| 4.3.5 | Equipo de Comunicación | 902.200,00 | -762.000,00 | 140.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.200,00 |
| 4.3.7 | Otra Maquinaria y Equipo | 5.132.000,00 | 782.732,00 | 5.914.732,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,07 | 5.910.732,00 |
| 4.9.1 | Activos Intangibles | 665.000,00 | -90.000,00 | 575.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575.000,00 |
| 4.9.9 | Otros | 7.500.100,00 | -7.500.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.5.1 | Tasas | 45.380,00 | 0,00 | 45.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.380,00 |
| 9.6.1 | Pérdidas en Operaciones Cambiarias | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 9.6.2 | Devoluciones | 50.000,00 | 100.000,00 | 150.000,00 | 12.398,29 | 12.398,29 | 12.398,29 | 12.398,29 | 0,00 | 8,27 | 137.601,71 |
| **Total** | **0 NC** | **42.667.445,00** | **0,00** | **42.667.445,00** | **3.404.524,38** | **3.027.230,34** | **3.027.230,34** | **2.588.376,33** | **438.854,01** | **7,09** | **39.640.214,66** |
| **Total FTE** | **11 T.G.N. Otros Ingresos** | **42.667.445,00** | **0,00** | **42.667.445,00** | **3.404.524,38** | **3.027.230,34** | **3.027.230,34** | **2.588.376,33** | **438.854,01** | **7,09** | **39.640.214,66** |
| **Total** | **676 0 RECAUDACIONES POR** | **42.667.445,00** | **0,00** | **42.667.445,00** | **3.404.524,38** | **3.027.230,34** | **3.027.230,34** | **2.588.376,33** | **438.854,01** | **7,09** | **39.640.214,66** |
| Cat. Prg. | 676 0 003 | SALUD Y BIENESTAR SOCIAL | | | | | | | | | |
| FTE | 11 | T.G.N. Otros Ingresos | | | | | | | | | |
| Org. | 6 | NC | | | | | | | | | |
| 1.1.3.39 | Otras Bonificaciones | 2.210.502,00 | 0,00 | 2.210.502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.210.502,00 |
| 1.1.4 | Aguinaldos | 184.209,00 | 0,00 | 184.209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184.209,00 |
| 1.2.1 | Personal Eventual | 2.037.024,00 | 0,00 | 2.037.024,00 | 567.436,17 | 567.436,17 | 567.436,17 | 567.436,17 | 0,00 | 27,86 | 1.469.587,83 |
| 1.3.1.10 | Régimen de Corto Plazo (Salud) | 424.753,00 | 0,00 | 424.753,00 | 56.743,62 | 56.743,62 | 56.743,62 | 56.743,62 | 0,00 | 13,36 | 368.009,38 |
| 1.3.1.20 | PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL | 72.533,00 | 0,00 | 72.533,00 | 9.703,27 | 9.703,27 | 9.703,27 | 9.703,27 | 0,00 | 13,36 | 62.829,73 |
| 1.3.1.31 | RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5% | 127.426,00 | 0,00 | 127.426,00 | 19.860,80 | 19.860,80 | 19.860,80 | 19.860,80 | 0,00 | 15,59 | 107.565,20 |
| 1.3.2 | Aporte Patronal para Vivienda | 84.951,00 | 0,00 | 84.951,00 | 11.348,72 | 11.348,72 | 11.348,72 | 11.348,72 | 0,00 | 13,36 | 73.602,28 |
| 1.5.4 | Otras Previsiones | 2.155.776,00 | 0,00 | 2.155.776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.155.776,00 |
| 2.1.1 | Comunicaciones | 80.400,00 | 0,00 | 80.400,00 | 37.620,50 | 36.386,50 | 36.386,50 | 36.386,50 | 0,00 | 45,26 | 44.013,50 |
| 2.1.2 | Energía Eléctrica | 312.000,00 | 200.000,00 | 512.000,00 | 204.862,30 | 184.692,97 | 184.692,97 | 184.692,97 | 0,00 | 36,07 | 327.307,03 |
| 2.1.3 | Agua | 156.000,00 | 0,00 | 156.000,00 | 58.899,57 | 56.659,83 | 56.659,83 | 56.659,83 | 0,00 | 36,32 | 99.340,17 |
| 2.1.4 | TELEFONÍA | 144.000,00 | 0,00 | 144.000,00 | 59.326,97 | 59.058,69 | 59.058,69 | 59.058,69 | 0,00 | 41,01 | 84.941,31 |
| 2.1.5 | Gas Domiciliario | 45.600,00 | 0,00 | 45.600,00 | 9.073,55 | 8.990,55 | 8.990,55 | 8.990,55 | 0,00 | 19,72 | 36.609,45 |
| 2.1.6 | INTERNET | 196.800,00 | 200.000,00 | 396.800,00 | 74.188,37 | 68.266,18 | 68.266,18 | 68.266,18 | 0,00 | 17,20 | 328.533,82 |
| 2.2.1.10 | Pasajes al Interior del País | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 37.066,20 | 25.847,20 | 25.847,20 | 20.831,20 | 5.016,00 | 17,23 | 124.152,80 |
| 2.2.1.20 | Pasajes al Exterior del País | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 2.2.2.10 | Viáticos por Viajes al Interior del País | 252.000,00 | 0,00 | 252.000,00 | 52.414,00 | 37.502,80 | 37.502,80 | 33.088,80 | 4.414,00 | 14,86 | 214.497,20 |
| 2.2.2.20 | Viáticos por Viajes al Exterior del País | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 |
| 2.2.3 | Fletes y Almacenamiento | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 3.338,83 | 3.338,83 | 3.338,83 | 3.338,83 | 0,00 | 7,95 | 38.661,17 |
| 2.2.5 | Seguros | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 2.2.6 | Transporte de Personal | 50.400,00 | 0,00 | 50.400,00 | 3.435,20 | 3.435,20 | 3.435,20 | 3.435,20 | 0,00 | 6,82 | 46.964,80 |
| 2.3.1 | ALQUILER DE INMUEBLES | 168.000,00 | 0,00 | 168.000,00 | 89.084,00 | 59.813,00 | 59.813,00 | 29.271,00 | 30.542,00 | 35,60 | 108.187,00 |
| 2.3.2 | Alquiler de Equipos y Maquinarias | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.800,00 | 2.200,00 | 14,29 | 30.000,00 |
| 2.3.4 | Otros Alquileres | 30.400,00 | 0,00 | 30.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.400,00 |
| 2.4.1.10 | Mantenimiento y Reparación de Inmuebles | 585.000,00 | 3.000.000,00 | 3.585.000,00 | 13.120,00 | 13.120,00 | 13.120,00 | 13.120,00 | 0,00 | 0,37 | 3.571.880,00 |
| 2.4.1.20 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS | 301.200,00 | 1.000.000,00 | 1.301.200,00 | 23.962,00 | 13.812,00 | 13.812,00 | 13.812,00 | 0,00 | 1,06 | 1.287.388,00 |
| 2.4.1.30 | Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres | 29.200,00 | 0,00 | 29.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.200,00 |
| 2.4.3 | Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación | 92.400,00 | 0,00 | 92.400,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 | 1,46 | 91.050,00 |
| 2.5.1.20 | GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS | 10.080.000,00 | 2.300.000,00 | 12.380.000,00 | 12.131.205,60 | 12.131.205,60 | 12.131.205,60 | 12.129.505,60 | 1.700,00 | 97,99 | 248.794,40 |
| 2.5.2.10 | Consultorías por Producto | 144.000,00 | 0,00 | 144.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.000,00 |
| 2.5.3 | Comisiones y Gastos Bancarios | 9.600,00 | 0,00 | 9.600,00 | 514,70 | 514,70 | 514,70 | 514,70 | 0,00 | 5,36 | 9.085,30 |
| 2.5.4 | Lavandería, Limpieza e Higiene | 425.000,00 | 50.000,00 | 475.000,00 | 72.389,88 | 57.439,88 | 57.439,88 | 42.489,88 | 14.950,00 | 12,09 | 417.560,12 |
| 2.5.5 | Publicidad | 38.400,00 | 0,00 | 38.400,00 | 6.764,00 | 6.764,00 | 6.764,00 | 6.764,00 | 0,00 | 17,61 | 31.636,00 |
| 2.5.6 | Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos | 402.000,00 | 200.000,00 | 602.000,00 | 116.652,10 | 97.152,10 | 97.152,10 | 90.062,10 | 7.090,00 | 16,14 | 504.847,90 |
| 2.5.7 | Capacitación del Personal | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |

# ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

## POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

**Documentos:** APROBADOS **( Restricción Entidad : 15 )**
**Desde:** Fecha: 01/01/2025
**Hasta:** Fecha: 30/06/2025

| Objeto | Descripcion Objeto Del Gasto | Presupuesto Inicial | Mod. Aprobadas | Presup. Vig. | Preventivo | Comprometido | Devengado | Pagado | Saldo Por Pagar | Porcen | Saldo Deveng. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5.9 | Servicios Manuales | 55.200,00 | 0,00 | 55.200,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 0,00 | 0,21 | 55.085,00 |
| 2.6.2 | Gastos Judiciales | 73.800,00 | 100.000,00 | 173.800,00 | 66.652,00 | 66.652,00 | 66.652,00 | 65.052,00 | 1.600,00 | 38,35 | 107.148,00 |
| 2.6.7 | SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| 2.6.9.90 | Otros | 84.592,00 | 1.400.000,00 | 1.484.592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.484.592,00 |
| 3.1.1.10 | GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS | 314.000,00 | 200.000,00 | 514.000,00 | 209.421,51 | 196.421,51 | 196.421,51 | 196.421,51 | 0,00 | 38,21 | 317.578,49 |
| 3.1.1.20 | Gastos por Alimentación y Otros Similares | 57.600,00 | 0,00 | 57.600,00 | 57.299,50 | 57.299,50 | 57.299,50 | 57.299,50 | 0,00 | 99,48 | 300,50 |
| 3.1.1.40 | ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS | 480.000,00 | 100.000,00 | 580.000,00 | 111.653,40 | 111.653,40 | 111.653,40 | 111.653,40 | 0,00 | 19,25 | 468.346,60 |
| 3.1.3 | Productos Agricolas, Pecuarios y Forestales | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.2.1 | Papel | 109.200,00 | 100.000,00 | 209.200,00 | 45.939,00 | 45.939,00 | 45.939,00 | 45.939,00 | 0,00 | 21,96 | 163.261,00 |
| 3.2.2 | Productos de Artes Gráficas | 34.800,00 | 0,00 | 34.800,00 | 7.020,00 | 7.020,00 | 7.020,00 | 7.020,00 | 0,00 | 20,17 | 27.780,00 |
| 3.2.3 | Libros, Manuales y Revistas | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 3.2.5 | Periódicos y Boletines | 10.200,00 | 0,00 | 10.200,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,20 | 10.180,00 |
| 3.3.1 | HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN | 21.600,00 | 0,00 | 21.600,00 | 653,00 | 653,00 | 653,00 | 653,00 | 0,00 | 3,02 | 20.947,00 |
| 3.3.2 | Confecciones Textiles | 122.400,00 | 0,00 | 122.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.400,00 |
| 3.3.3 | Prendas de Vestir | 144.150,00 | 0,00 | 144.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.150,00 |
| 3.4.1.10 | Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo | 251.000,00 | 0,00 | 251.000,00 | 20.524,53 | 20.524,53 | 20.524,53 | 20.524,53 | 0,00 | 8,18 | 230.475,47 |
| 3.4.2 | Productos Químicos y Farmacéuticos | 1.194.600,00 | 200.000,00 | 1.394.600,00 | 187.072,12 | 177.126,12 | 177.126,12 | 177.126,12 | 0,00 | 12,70 | 1.217.473,88 |
| 3.4.3 | Llantas y Neumáticos | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3.4.4 | Productos de Cuero y Caucho | 20.400,00 | 0,00 | 20.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.400,00 |
| 3.4.5 | Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos | 28.800,00 | 0,00 | 28.800,00 | 13.823,00 | 13.823,00 | 13.823,00 | 3.848,00 | 9.975,00 | 48,00 | 14.977,00 |
| 3.4.6 | Productos Metálicos | 30.250,00 | 0,00 | 30.250,00 | 6.344,04 | 6.344,04 | 6.344,04 | 6.344,04 | 0,00 | 20,97 | 23.905,96 |
| 3.4.7 | Minerales | 10.020,00 | 0,00 | 10.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.020,00 |
| 3.4.8 | Herramientas Menores | 11.600,00 | 0,00 | 11.600,00 | 747,00 | 747,00 | 747,00 | 747,00 | 0,00 | 6,44 | 10.853,00 |
| 3.9.1 | MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE | 150.000,00 | 200.000,00 | 350.000,00 | 39.221,70 | 39.221,70 | 39.221,70 | 39.221,70 | 0,00 | 11,21 | 310.778,30 |
| 3.9.2 | Material Deportivo y Recreativo | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.9.3 | Utensilios de Cocina y Comedor | 50.520,00 | 0,00 | 50.520,00 | 22.787,00 | 22.787,00 | 22.787,00 | 22.787,00 | 0,00 | 45,10 | 27.733,00 |
| 3.9.4 | Instrumental Menor Médico-Quirúrgico | 201.000,00 | 1.000.000,00 | 1.201.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.201.000,00 |
| 3.9.5 | ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA | 338.000,00 | 700.000,00 | 1.038.000,00 | 73.965,74 | 54.215,74 | 54.215,74 | 54.215,74 | 0,00 | 5,22 | 983.784,26 |
| 3.9.7 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 40.400,00 | 0,00 | 40.400,00 | 26.996,80 | 26.996,80 | 26.996,80 | 8.496,80 | 18.500,00 | 66,82 | 13.403,20 |
| 3.9.8 | Otros Repuestos y Accesorios | 20.880,00 | 0,00 | 20.880,00 | 1.218,00 | 1.218,00 | 1.218,00 | 1.218,00 | 0,00 | 5,83 | 19.662,00 |
| 3.9.9.90 | Otros Materiales y Suministros | 15.200,00 | 0,00 | 15.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.200,00 |
| 4.3.1.10 | Equipo de Oficina y Muebles | 312.000,00 | -200.000,00 | 112.000,00 | 7.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.000,00 |
| 4.3.1.20 | Equipo de Computación | 1.826.725,00 | -450.000,00 | 1.376.725,00 | 245.277,50 | 217.920,00 | 217.920,00 | 0,00 | 217.920,00 | 15,83 | 1.158.805,00 |
| 4.3.4 | Equipo Médico y de Laboratorio | 16.560.000,00 | -10.000.000,00 | 6.560.000,00 | 2.643.884,00 | 2.643.884,00 | 2.643.884,00 | 0,00 | 2.643.884,00 | 40,30 | 3.916.116,00 |
| 4.3.5 | Equipo de Comunicación | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 4.3.7 | Otra Maquinaria y Equipo | 102.000,00 | 0,00 | 102.000,00 | 27.310,00 | 17.310,00 | 17.310,00 | 0,00 | 17.310,00 | 16,97 | 84.690,00 |
| 4.9.1 | Activos Intangibles | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 4.9.9 | Otros | 500.000,00 | -350.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 8.1.2 | Impuesto a las Transacciones | 54.000,00 | 0,00 | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 |
| 8.1.3 | Impuesto al Valor Agregado Mercado Interno | 240.000,00 | 0,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 |
| 8.5.4 | Multas | 88.000,00 | 0,00 | 88.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.000,00 |
| 9.6.2 | Devoluciones | 24.000,00 | 50.000,00 | 74.000,00 | 27.538,00 | 26.105,00 | 26.105,00 | 26.105,00 | 0,00 | 35,28 | 47.895,00 |
| **Total** | **0 NC** | **44.956.611,00** | **0,00** | **44.956.611,00** | **17.521.943,19** | **17.289.438,95** | **17.289.438,95** | **14.314.337,95** | **2.975.101,00** | **38,46** | **27.667.172,05** |
| **Total FTE** | **11 T.G.N. Otros Ingresos** | **44.956.611,00** | **0,00** | **44.956.611,00** | **17.521.943,19** | **17.289.438,95** | **17.289.438,95** | **14.314.337,95** | **2.975.101,00** | **38,46** | **27.667.172,05** |
| FTE | 42 | Transferencias de Recursos Especificos | | | | | | | | | |
| Org. | 230 | Otros Recursos Especificos | | | | | | | | | |
| 2.4.1.10 | Mantenimiento y Reparación de Inmuebles | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| 3.4.2 | Productos Químicos y Farmacéuticos | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| 3.4.5 | Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 4.3.1.10 | Equipo de Oficina y Muebles | 1.522.977,00 | 0,00 | 1.522.977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.522.977,00 |
| 4.3.4 | Equipo Médico y de Laboratorio | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| 8.1.3 | Impuesto al Valor Agregado Mercado Interno | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| **Total** | **230 Otros Recursos** | **10.522.977,00** | **0,00** | **10.522.977,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.522.977,00** |
| **Total FTE** | **42 Transferencias de** | **10.522.977,00** | **0,00** | **10.522.977,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.522.977,00** |
| **Total** | **676 0 SALUD Y BIENESTAR** | **55.479.588,00** | **0,00** | **55.479.588,00** | **17.521.943,19** | **17.289.438,95** | **17.289.438,95** | **14.314.337,95** | **2.975.101,00** | **31,16** | **38.190.149,05** |
| Cat. Prg. | 676 0 004 | MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA Y DIGNIFICACIÓN | | | | | | | | | |
| FTE | 11 | T.G.N. Otros Ingresos | | | | | | | | | |
| Org. | 0 | NC | | | | | | | | | |
| 3.9.9.90 | Otros Materiales y Suministros | 25.984.083,00 | 0,00 | 25.984.083,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.984.083,00 |
| **Total** | **0 NC** | **25.984.083,00** | **0,00** | **25.984.083,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **25.984.083,00** |
| **Total FTE** | **11 T.G.N. Otros Ingresos** | **25.984.083,00** | **0,00** | **25.984.083,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **25.984.083,00** |
| **Total** | **676 0 MODERNIZACIÓN** | **25.984.083,00** | **0,00** | **25.984.083,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **25.984.083,00** |
| **Total UE** | **6 POLICIA BOLIVIANA** | **4.492.197.367,0** | **20.000.000,00** | **4.512.197.367,0** | **1.752.048.611,52** | **1.741.798.602,77** | **1.741.798.602,77** | **1.700.316.697,87** | **41.481.904,90** | **38,50** | **2.770.398.764,2** |
| **Total DA** | **2 POLICIA BOLIVIANA** | **4.492.197.367,0** | **20.000.000,00** | **4.512.197.367,0** | **1.752.048.611,52** | **1.741.798.602,77** | **1.741.798.602,77** | **1.700.316.697,87** | **41.481.904,90** | **38,50** | **2.770.398.764,2** |
| DA | 9 | DIRECCIÓN DE APOYO A LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS (DIPREVCON) | | | | | | | | | |
| UE | 12 | DIRECCIÓN DE APOYO A LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS-DIPREVCON | | | | | | | | | |

# ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

## POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

**Documentos:** APROBADOS (Restricción Entidad : 15)
**Desde:** Fecha: 01/01/2025
**Hasta:** Fecha: 30/06/2025

| Objeto | Descripcion Objeto Del Gasto | Presupuesto Inicial | Mod. Aprobadas | Presup. Vig. | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Saldo Por Pagar | Porcen | Saldo Deveng. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cat. Prg. | 661 0 003 | FORTALECIMIENTO A LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO - DIPREVCON | | | | | | | | | |
| FTE | 10 | Tesoro General de la Nación | | | | | | | | | |
| Org. | 111 | Tesoro General de la Nación | | | | | | | | | |
| 1.1.2.20 | Bono de Antigüedad | 20.723,00 | 0,00 | 20.723,00 | 3.315,00 | 3.315,00 | 3.315,00 | 3.315,00 | 0,00 | 16,00 | 17.408,00 |
| 1.1.4 | Aguinaldos | 22.450,00 | 0,00 | 22.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.450,00 |
| 1.1.7 | Sueldos | 248.676,00 | 0,00 | 248.676,00 | 103.615,00 | 103.615,00 | 103.615,00 | 103.615,00 | 0,00 | 41,67 | 145.061,00 |
| 1.2.1 | Personal Eventual | 3.682.807,00 | 0,00 | 3.682.807,00 | 1.476.543,03 | 1.476.543,03 | 1.476.543,03 | 1.476.543,03 | 0,00 | 38,03 | 2.406.263,97 |
| 1.3.1.10 | Régimen de Corto Plazo (Salud) | 415.221,00 | 0,00 | 415.221,00 | 157.347,30 | 157.347,30 | 157.347,30 | 157.347,30 | 0,00 | 37,89 | 257.873,70 |
| 1.3.1.20 | PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO | 71.003,00 | 0,00 | 71.003,00 | 26.906,27 | 26.906,27 | 26.906,27 | 26.906,27 | 0,00 | 37,89 | 44.096,73 |
| 1.3.1.31 | Aporte Patronal Solidario 3.5% | 124.566,00 | 0,00 | 124.566,00 | 55.071,73 | 55.071,73 | 55.071,73 | 55.071,73 | 0,00 | 44,21 | 69.494,27 |
| 1.3.2 | Aporte Patronal para Vivienda | 83.044,00 | 0,00 | 83.044,00 | 31.469,47 | 31.469,47 | 31.469,47 | 31.469,47 | 0,00 | 37,89 | 51.574,53 |
| 2.1.1 | Comunicaciones | 50.900,00 | -32.178,89 | 18.721,11 | 6.721,11 | 6.721,11 | 6.721,11 | 6.721,11 | 0,00 | 35,90 | 12.000,00 |
| 2.1.2 | Energía Eléctrica | 1.566.798,00 | 3.115.354,09 | 4.682.150,09 | 2.321.254,25 | 2.236.854,52 | 2.236.854,52 | 2.012.061,36 | 224.793,16 | 47,77 | 2.445.295,57 |
| 2.1.3 | Agua | 221.400,00 | 455.578,52 | 676.978,52 | 310.803,91 | 298.257,16 | 298.257,16 | 268.880,45 | 29.376,71 | 44,06 | 378.721,36 |
| 2.1.4 | TELEFONÍA | 965.800,00 | 790.354,44 | 1.756.154,44 | 848.007,09 | 706.225,44 | 706.225,44 | 705.390,12 | 835,32 | 40,21 | 1.049.929,00 |
| 2.1.5 | Gas Domiciliario | 42.000,00 | 35.970,48 | 77.970,48 | 47.205,58 | 27.957,88 | 27.957,88 | 27.356,54 | 601,34 | 35,86 | 50.012,60 |
| 2.1.6 | INTERNET | 775.700,00 | 222.267,93 | 997.967,93 | 404.012,93 | 367.967,93 | 367.967,93 | 343.622,24 | 24.345,69 | 36,87 | 630.000,00 |
| 2.2.1.10 | Pasajes al Interior del País | 538.815,00 | 1.216.129,00 | 1.754.944,00 | 444.414,00 | 423.981,00 | 423.981,00 | 423.851,00 | 130,00 | 24,16 | 1.330.963,00 |
| 2.2.1.20 | Pasajes al Exterior del País | 145.200,00 | 320.000,00 | 465.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465.200,00 |
| 2.2.2.10 | Viáticos por Viajes al Interior del País | 258.700,00 | 330.816,22 | 589.516,22 | 316.166,68 | 121.376,18 | 121.376,18 | 114.275,84 | 7.100,34 | 20,59 | 488.140,04 |
| 2.2.2.20 | Viáticos por Viajes al Exterior del País | 137.700,00 | 142.300,00 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 |
| 2.2.3 | Fletes y Almacenamiento | 32.700,00 | 1.206.445,00 | 1.239.145,00 | 564.145,00 | 350.645,00 | 350.645,00 | 350.645,00 | 0,00 | 28,30 | 888.500,00 |
| 2.2.5 | Seguros | 8.343.700,00 | 35.966.218,57 | 44.309.918,57 | 22.408.428,57 | 22.408.428,57 | 22.408.428,57 | 22.389.163,19 | 19.265,38 | 50,57 | 21.901.490,00 |
| 2.2.6 | Transporte de Personal | 0,00 | 1.899.261,80 | 1.899.261,80 | 447.761,80 | 128.761,80 | 128.761,80 | 128.761,80 | 0,00 | 6,78 | 1.770.500,00 |
| 2.3.1 | ALQUILER DE INMUEBLES | 2.782.096,00 | 1.253.692,33 | 4.035.788,33 | 2.019.788,33 | 1.821.066,84 | 1.821.066,84 | 1.385.070,73 | 435.996,11 | 45,12 | 2.214.721,49 |
| 2.3.2 | Alquiler de Equipos y Maquinarias | 200,00 | 13.800,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 100,0 | 0,00 |
| 2.3.4 | Otros Alquileres | 300.200,00 | -86.555,76 | 213.644,24 | 123.644,24 | 123.644,24 | 123.644,24 | 100.140,85 | 23.503,39 | 57,87 | 90.000,00 |
| 2.4.1.10 | Mantenimiento y Reparación de Inmuebles | 1.700.200,00 | 3.119.987,61 | 4.820.187,61 | 1.241.175,02 | 364.284,11 | 364.284,11 | 317.254,24 | 47.029,87 | 7,58 | 4.455.903,50 |
| 2.4.1.20 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS | 1.950.200,00 | 2.555.288,47 | 4.505.488,47 | 2.065.303,25 | 1.638.832,25 | 1.638.832,25 | 971.701,75 | 667.130,50 | 36,37 | 2.866.656,22 |
| 2.4.1.30 | Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres | 35.200,00 | -22.660,00 | 12.540,00 | 12.540,00 | 12.540,00 | 12.540,00 | 12.540,00 | 0,00 | 100,0 | 0,00 |
| 2.4.3 | Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación | 25.694.573,00 | -9.209.327,96 | 16.485.245,04 | 1.917.759,15 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,14 | 16.462.245,04 |
| 2.5.1.20 | GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS | 814.000,00 | -12.929,26 | 801.070,74 | 442.320,74 | 336.241,56 | 336.241,56 | 226.806,51 | 109.435,05 | 41,97 | 464.829,18 |
| 2.5.3 | Comisiones y Gastos Bancarios | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.042,00 | 1.042,00 | 1.042,00 | 1.042,00 | 0,00 | 20,84 | 3.958,00 |
| 2.5.4 | Lavandería, Limpieza e Higiene | 895.000,00 | 700.151,25 | 1.595.151,25 | 742.651,25 | 647.972,32 | 647.972,32 | 476.532,61 | 171.439,71 | 40,62 | 947.178,93 |
| 2.5.5 | Publicidad | 0,00 | 13.481,00 | 13.481,00 | 13.481,00 | 5.525,00 | 5.525,00 | 5.525,00 | 0,00 | 40,98 | 7.956,00 |
| 2.5.6 | Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos | 25.200,00 | 17.754,05 | 42.954,05 | 26.754,05 | 26.754,05 | 26.754,05 | 23.490,18 | 3.263,87 | 62,29 | 16.200,00 |
| 2.5.7 | Capacitación del Personal | 2.170.000,00 | -2.170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.9 | Servicios Manuales | 20.200,00 | -6.168,00 | 14.032,00 | 14.032,00 | 14.032,00 | 14.032,00 | 14.032,00 | 0,00 | 100,0 | 0,00 |
| 2.6.2 | Gastos Judiciales | 11.000,00 | -11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6.3 | Derechos sobre Bienes Intangibles | 0,00 | 570,00 | 570,00 | 570,00 | 570,00 | 570,00 | 570,00 | 0,00 | 100,0 | 0,00 |
| 2.6.6.10 | Servicios Públicos | 0,00 | 293.232,76 | 293.232,76 | 137.232,76 | 137.232,76 | 137.232,76 | 114.232,76 | 23.000,00 | 46,80 | 156.000,00 |
| 2.6.6.20 | Servicios Privados | 200.000,00 | 34.110,87 | 234.110,87 | 138.110,87 | 130.721,79 | 130.721,79 | 86.536,50 | 44.185,29 | 55,84 | 103.389,08 |
| 2.6.9.90 | Otros | 21.557.600,00 | 51.146.710,72 | 72.704.310,72 | 27.838.265,13 | 12.092.361,79 | 12.092.361,79 | 12.088.300,79 | 6.061,00 | 16,63 | 60.611.948,93 |
| 3.1.1.10 | GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS | 19.988.981,00 | -19.457.162,00 | 531.819,00 | 231.819,00 | 231.819,00 | 231.819,00 | 231.819,00 | 0,00 | 43,59 | 300.000,00 |
| 3.1.1.20 | Gastos por Alimentación y Otros Similares | 515.000,00 | 62.720.149,45 | 63.235.149,45 | 23.379.696,32 | 9.190.666,62 | 9.190.666,62 | 8.860.988,20 | 329.678,42 | 14,53 | 54.044.482,83 |
| 3.1.2 | Alimentos para Animales | 15.000,00 | 1.484.544,00 | 1.499.544,00 | 744.378,00 | 370.692,00 | 370.692,00 | 370.692,00 | 0,00 | 24,72 | 1.128.852,00 |
| 3.1.3 | Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales | 0,00 | 28.066,00 | 28.066,00 | 4.290,00 | 4.005,00 | 4.005,00 | 4.005,00 | 0,00 | 14,27 | 24.061,00 |
| 3.2.1 | Papel | 90.200,00 | 260,00 | 90.460,00 | 40.460,00 | 40.460,00 | 40.460,00 | 270,00 | 40.190,00 | 44,73 | 50.000,00 |
| 3.2.2 | Productos de Artes Gráficas | 70.200,00 | -28.614,92 | 41.585,08 | 4.479,00 | 2.329,00 | 2.329,00 | 2.159,00 | 170,00 | 5,50 | 39.256,08 |
| 3.2.3 | Libros, Manuales y Revistas | 15.000,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1 | HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN | 2.000,00 | -788,92 | 1.211,08 | 268,00 | 268,00 | 268,00 | 268,00 | 0,00 | 22,13 | 943,08 |
| 3.3.2 | Confecciones Textiles | 851.200,00 | -200.994,00 | 650.206,00 | 348.931,00 | 348.931,00 | 348.931,00 | 348.931,00 | 0,00 | 53,66 | 301.275,00 |
| 3.3.3 | Prendas de Vestir | 1.416.100,00 | 5.951.946,70 | 7.370.046,70 | 7.175.796,70 | 7.175.796,70 | 7.175.796,70 | 7.174.789,50 | 1.007,20 | 97,36 | 194.250,00 |
| 3.3.4 | Calzados | 2.679.500,00 | -425.187,00 | 2.254.313,00 | 2.204.673,00 | 2.204.673,00 | 2.204.673,00 | 2.204.673,00 | 0,00 | 97,80 | 49.640,00 |
| 3.4.1.10 | Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo | 2.471.200,00 | 0,00 | 2.471.200,00 | 1.304.938,63 | 1.250.748,63 | 1.250.748,63 | 1.160.784,63 | 89.964,00 | 50,61 | 1.220.451,37 |
| 3.4.2 | Productos Químicos y Farmacéuticos | 185.200,00 | 298.496,30 | 483.696,30 | 433.958,30 | 432.122,30 | 432.122,30 | 357.413,30 | 74.709,00 | 93,19 | 31.574,00 |
| 3.4.3 | Llantas y Neumáticos | 758.700,00 | -608,48 | 758.091,52 | 543.556,52 | 543.556,52 | 543.556,52 | 543.556,52 | 0,00 | 71,70 | 214.535,00 |
| 3.4.4 | Productos de Cuero y Caucho | 2.200,00 | -2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.5 | Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos | 86.200,00 | 44.550,00 | 130.750,00 | 7.125,00 | 2.515,00 | 2.515,00 | 2.515,00 | 0,00 | 1,92 | 128.235,00 |
| 3.4.6 | Productos Metálicos | 7.200,00 | -6.123,15 | 1.076,85 | 1.076,85 | 791,85 | 791,85 | 791,85 | 0,00 | 73,53 | 285,00 |
| 3.4.8 | Herramientas Menores | 126.200,00 | 56.325,50 | 182.525,50 | 4.030,00 | 2.480,00 | 2.480,00 | 2.480,00 | 0,00 | 1,36 | 180.045,50 |
| 3.4.9 | Material y Equipo Militar | 1.302.200,00 | -919.728,80 | 382.471,20 | 382.471,20 | 382.471,20 | 382.471,20 | 382.471,20 | 0,00 | 100,0 | 0,00 |
| 3.9.1 | MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE | 253.200,00 | -167.078,90 | 86.121,10 | 86.121,10 | 86.121,10 | 86.121,10 | 86.121,10 | 0,00 | 100,0 | 0,00 |
| 3.9.3 | Utensilios de Cocina y Comedor | 17.200,00 | -17.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.9.4 | Instrumental Menor Médico-Quirúrgico | 2.200,00 | 24,30 | 2.224,30 | 2.224,30 | 2.224,30 | 2.224,30 | 0,00 | 2.224,30 | 100,0 | 0,00 |
| 3.9.5 | ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA | 455.200,00 | 1.349.202,00 | 1.804.402,00 | 526.037,00 | 427.388,50 | 427.388,50 | 15.156,00 | 412.232,50 | 23,69 | 1.377.013,50 |
| 3.9.7 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 186.000,00 | -16.240,10 | 169.759,90 | 69.759,90 | 69.759,90 | 69.759,90 | 69.759,90 | 0,00 | 41,09 | 100.000,00 |
| 3.9.8 | Otros Repuestos y Accesorios | 4.368.200,00 | 8.620.759,18 | 12.988.959,18 | 6.029.493,52 | 5.837.254,52 | 5.837.254,52 | 5.193.372,52 | 643.882,00 | 44,94 | 7.151.704,66 |
| 3.9.9.90 | Otros Materiales y | 600.200,00 | -600.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

## POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

**Documentos:** APROBADOS **( Restricción Entidad : 15 )**
**Desde:** Fecha: 01/01/2025
**Hasta:** Fecha: 30/06/2025

| Objeto | Descripción Objeto Del Gasto | Presupuesto Inicial | Mod. Aprobadas | Presup. Vig. | Preventivo | Comprometido | Devengado | Pagado | Saldo Por Pagar | Porcen | Saldo Devang. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Suministros | | | | | | | | | | |
| 4.3.1.10 | Equipo de Oficina y Muebles | 290.200,00 | -267.735,00 | 22.465,00 | 20.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.465,00 |
| 4.3.1.20 | Equipo de Computación | 296.436,00 | -296.436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.2 | Maquinaria y Equipo de Producción | 0,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| 4.3.3.30 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 1.230.000,00 | -1.230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.4 | Equipo Médico y de Laboratorio | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.5 | Equipo de Comunicación | 185.200,00 | -141.700,00 | 43.500,00 | 43.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.500,00 |
| 4.3.7 | Otra Maquinaria y Equipo | 180.200,00 | -49.161,40 | 131.038,60 | 117.489,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131.038,60 |
| 4.9.1 | Activos Intangibles | 53.000,00 | -53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.9.9 | Otros | 0,00 | 11.880,00 | 11.880,00 | 11.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.880,00 |
| 8.5.1 | Tasas | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 16.778,00 | 14.778,00 | 14.778,00 | 14.778,00 | 0,00 | 49,26 | 15.222,00 |
| 8.5.9 | Otros | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 212,00 | 159,00 | 159,00 | 159,00 | 0,00 | 31,80 | 341,00 |
| **Total** | **111 Tesoro General de la** | **114.795.087,00** | **150.000.000,00** | **264.795.087,00** | **110.457.651,45** | **74.943.276,24** | **74.943.276,24** | **71.511.726,09** | **3.431.550,15** | **28,30** | **189.851.810,76** |
| **Total FTE** | **10 Tesoro General de la** | **114.795.087,00** | **150.000.000,00** | **264.795.087,00** | **110.457.651,45** | **74.943.276,24** | **74.943.276,24** | **71.511.726,09** | **3.431.550,15** | **28,30** | **189.851.810,76** |
| FTE | 11 | T.G.N. Otros Ingresos | | | | | | | | | |
| Org. | 0 | NC | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Personal Eventual | 9.544.536,00 | 0,00 | 9.544.536,00 | 3.007.161,87 | 3.007.161,87 | 3.007.161,87 | 3.007.161,87 | 0,00 | 31,51 | 6.537.374,13 |
| 1.3.1.10 | Régimen de Corto Plazo (Salud) | 954.454,00 | 0,00 | 954.454,00 | 300.316,16 | 300.316,16 | 300.316,16 | 300.316,16 | 0,00 | 31,46 | 654.137,84 |
| 1.3.1.20 | PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO | 163.212,00 | 0,00 | 163.212,00 | 51.353,82 | 51.353,82 | 51.353,82 | 51.353,82 | 0,00 | 31,46 | 111.858,18 |
| 1.3.1.31 | Aporte Patronal Solidario 3.5% | 286.336,00 | 0,00 | 286.336,00 | 105.111,12 | 105.111,12 | 105.111,12 | 105.111,12 | 0,00 | 36,71 | 181.224,88 |
| 1.3.2 | Aporte Patronal para Vivienda | 190.891,00 | 0,00 | 190.891,00 | 60.063,40 | 60.063,40 | 60.063,40 | 60.063,40 | 0,00 | 31,46 | 130.827,60 |
| 1.5.4 | Otras Previsiones | 187.930,00 | 0,00 | 187.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187.930,00 |
| **Total** | **0 NC** | **11.327.359,00** | **0,00** | **11.327.359,00** | **3.524.006,37** | **3.524.006,37** | **3.524.006,37** | **3.524.006,37** | **0,00** | **31,11** | **7.803.352,63** |
| **Total FTE** | **11 T.G.N. Otros Ingresos** | **11.327.359,00** | **0,00** | **11.327.359,00** | **3.524.006,37** | **3.524.006,37** | **3.524.006,37** | **3.524.006,37** | **0,00** | **31,11** | **7.803.352,63** |
| FTE | 45 | Transferencias T.G.N. Otros Ingresos | | | | | | | | | |
| Org. | 0 | NC | | | | | | | | | |
| 7.1.6.10 | A PERSONAS E INSTITUCIONES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO | 445.000,00 | 0,00 | 445.000,00 | 223.900,00 | 162.580,00 | 162.580,00 | 162.580,00 | 0,00 | 36,53 | 282.420,00 |
| **Total** | **0 NC** | **445.000,00** | **0,00** | **445.000,00** | **223.900,00** | **162.580,00** | **162.580,00** | **162.580,00** | **0,00** | **36,53** | **282.420,00** |
| **Total FTE** | **46 Transferencias T.G.N.** | **445.000,00** | **0,00** | **445.000,00** | **223.900,00** | **162.580,00** | **162.580,00** | **162.580,00** | **0,00** | **36,53** | **282.420,00** |
| **Total** | **661 0 FORTALECIMIENTO A LA** | **128.567.446,00** | **150.000.000,00** | **278.567.446,00** | **114.205.557,82** | **78.629.862,61** | **78.629.862,61** | **75.198.312,46** | **3.431.550,15** | **28,43** | **197.937.583,39** |
| Cat. Prg. | 563 0 102 | CONVENIO LA/2020/040-118 - DIPREVCON | | | | | | | | | |
| FTE | 10 | Tesoro General de la Nación | | | | | | | | | |
| Org. | 111 | Tesoro General de la Nación | | | | | | | | | |
| 2.1.6 | INTERNET | 0,00 | 549.326,71 | 549.326,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 549.326,71 |
| 2.4.1.20 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS | 0,00 | 410.000,00 | 410.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410.000,00 |
| 2.6.9.90 | Otros | 0,00 | 2.364.128,96 | 2.364.128,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.364.128,96 |
| 3.1.3 | Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales | 0,00 | 62.100,00 | 62.100,00 | 62.100,00 | 62.100,00 | 62.100,00 | 62.100,00 | 0,00 | 100,0 | 0,00 |
| 3.3.2 | Confecciones Textiles | 0,00 | 6.417.351,00 | 6.417.351,00 | 3.159.931,00 | 3.159.931,00 | 3.159.931,00 | 3.159.931,00 | 0,00 | 49,24 | 3.257.420,00 |
| 3.3.3 | Prendas de Vestir | 0,00 | 13.003.948,00 | 13.003.948,00 | 3.278.614,00 | 3.278.614,00 | 3.278.614,00 | 3.278.614,00 | 0,00 | 25,21 | 9.725.334,00 |
| 3.3.4 | Calzados | 0,00 | 4.213.352,27 | 4.213.352,27 | 1.180.286,27 | 1.180.286,27 | 1.180.286,27 | 1.180.286,27 | 0,00 | 28,01 | 3.033.066,00 |
| 3.4.1.10 | Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo | 0,00 | 2.678.600,00 | 2.678.600,00 | 465.976,67 | 456.646,67 | 456.646,67 | 13.090,00 | 443.556,67 | 17,05 | 2.221.953,33 |
| 3.4.2 | Productos Químicos y Farmacéuticos | 0,00 | 339.211,30 | 339.211,30 | 332.239,30 | 332.239,30 | 332.239,30 | 332.239,30 | 0,00 | 97,94 | 6.972,00 |
| 3.4.3 | Llantas y Neumáticos | 0,00 | 447.720,00 | 447.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 447.720,00 |
| 3.4.5 | Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos | 0,00 | 831.924,61 | 831.924,61 | 219.582,61 | 219.582,61 | 219.582,61 | 219.582,61 | 0,00 | 26,39 | 612.342,00 |
| 3.4.8 | Productos Metálicos | 0,00 | 306.706,61 | 306.706,61 | 306.706,61 | 306.706,61 | 306.706,61 | 306.706,61 | 0,00 | 100,0 | 0,00 |
| 3.9.1 | MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE | 0,00 | 18.076,50 | 18.076,50 | 18.076,50 | 18.076,50 | 18.076,50 | 18.076,50 | 0,00 | 100,0 | 0,00 |
| 3.9.8 | Otros Repuestos y Accesorios | 0,00 | 6.095.247,54 | 6.095.247,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.095.247,54 |
| 4.3.1.20 | Equipo de Computación | 0,00 | 9.381.164,22 | 9.381.164,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.381.164,22 |
| 4.3.2 | Maquinaria y Equipo de Producción | 0,00 | 116.340,00 | 116.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.340,00 |
| 4.3.3.30 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 0,00 | 80.400,00 | 80.400,00 | 80.400,00 | 80.400,00 | 80.400,00 | 0,00 | 80.400,00 | 100,0 | 0,00 |
| 4.3.5 | Equipo de Comunicación | 0,00 | 9.004.790,00 | 9.004.790,00 | 385.430,00 | 385.430,00 | 385.430,00 | 0,00 | 385.430,00 | 4,28 | 8.619.360,00 |
| 4.3.7 | Otra Maquinaria y Equipo | 0,00 | 10.493.404,26 | 10.493.404,26 | 1.113.982,00 | 1.113.982,00 | 1.113.982,00 | 0,00 | 1.113.982,00 | 10,62 | 9.379.422,26 |
| **Total** | **111 Tesoro General de la** | **0,00** | **66.813.791,98** | **66.813.791,98** | **10.603.324,96** | **10.593.994,96** | **10.593.994,96** | **8.570.626,29** | **2.023.368,67** | **15,88** | **56.219.797,02** |
| **Total FTE** | **10 Tesoro General de la** | **0,00** | **66.813.791,98** | **66.813.791,98** | **10.603.324,96** | **10.593.994,96** | **10.593.994,96** | **8.570.626,29** | **2.023.368,67** | **15,88** | **56.219.797,02** |
| **Total** | **563 0 CONVENIO LA/2020/040-** | **0,00** | **66.813.791,98** | **66.813.791,98** | **10.603.324,96** | **10.593.994,96** | **10.593.994,96** | **8.570.626,29** | **2.023.368,67** | **15,88** | **56.219.797,02** |
| **Total UE** | **12 DIRECCIÓN DE APOYO A LA** | **128.567.446,00** | **216.813.791,98** | **343.381.237,98** | **124.808.882,78** | **89.223.857,57** | **89.223.857,57** | **83.768.938,75** | **5.454.918,82** | **25,98** | **254.157.380,41** |
| **Total DA** | **9 DIRECCIÓN DE APOYO A LA** | **128.567.446,00** | **216.813.791,98** | **343.381.237,98** | **124.808.882,78** | **89.223.857,57** | **89.223.857,57** | **83.768.938,75** | **5.454.918,82** | **25,98** | **254.157.380,41** |
| **Total** | **15 Ministerio de Gobierno** | **4.980.603.734,0** | **320.825.766,72** | **5.281.229.520,7** | **1.982.791.587,09** | **1.919.428.214,98** | **1.919.428.214,98** | **1.865.738.220,51** | **53.689.994,47** | **36,34** | **3.361.801.305,7** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTALES GENERALES** | | **4.980.603.734,00** | **320.825.766,72** | **5.281.229.520,72** | **1.982.791.587,09** | **1.919.428.214,98** | **1.919.428.214,98** | **1.865.738.220,51** | **53.689.994,47** | **36,34** | **3.361.801.305,74** |