

Optimized using
trial version
www.balesio.com

RENDICIÓN DE CUENTAS INICIAL 2013



I. MARCO ESTRATÉGICO



Optimized using
trial version
www.balesio.com

MISIÓN:

“El Ministerio de Defensa es una institución pública del Órgano Ejecutivo, dedicada a la formulación e implementación de políticas en Seguridad y Defensa, cuyo propósito es gestionar y administrar los recursos que benefician a las Fuerzas Armadas, para garantizar el control y seguridad fronteriza, protección de los recursos naturales, participación en el desarrollo integral y defensa civil del Estado Plurinacional de Bolivia, orientada bajo los principios de legalidad, transparencia, disciplina, equidad de igualdad de oportunidades”.



Optimized using
trial version
www.balesio.com

VISIÓN:

“En el año 2015 somos una institución modelo, líder en la generación de políticas de Seguridad y Defensa, protagonistas en el desarrollo productivo e integral y la atención oportuna en la gestión de riesgos, con la participación de las Fuerzas Armadas; reconocida por la población del Estado Plurinacional de Bolivia”.



Optimized using
trial version
www.balesio.com

EJES Y OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2015:

Sistema de Seguridad y Defensa en el marco de la Constitución

- Fortalecer y modernizar el sistema de seguridad y defensa, que cuente con un marco institucional, normativo y doctrinal bajo el Mandato de la Constitución Política del Estado.

Gestión de Riesgos

- Mejorar y consolidar la institucionalidad y la operatividad oportuna del Sistema Nacional de reducción de riesgos y atención de emergencias y/o auxilio.

Apoyo de las FF.AA al Desarrollo Productivo e Integral

- Fortalecer el proceso de transformación del Estado que dinamice la participación de las Fuerzas Armadas en el Desarrollo Productivo e Integral.



Optimized using
trial version
www.balesio.com

e Innovación
ional

- Fortalecer la capacidad de Gestión Institucional del Ministerio de Defensa.



II. MARCO OPERATIVO



Optimized using
trial version
www.balesio.com



EJE 1: SISTEMA DE SEGURIDAD Y DEFENSA EN EL MARCO DE LA CONSTITUCIÓN



Optimized using
trial version
www.balesio.com

OBJETIVO DE GESTIÓN 1:

Mejorar el Sistema de Defensa Nacional, que promueva la presencia efectiva de las Fuerzas Armadas en todo el territorio, con una adecuada infraestructura cuartelaria, equipamiento, organización del Servicio Militar Obligatorio y lineamientos estratégicos del Sector en el marco de la Constitución Política del Estado.

ÁREA ORGANIZACIONAL:	VICEMINISTERIO DE DEFENSA Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO INTEGRAL Y FF.AA.
ACTIVIDADES RELEVANTES PROGRAMADAS	BENEFICIARIOS
Ejecución de seminarios taller de socialización y legitimación de los 3 Proyectos de Reglamentos de Anteproyectos de Ley del Sector Defensa.	Sector Defensa.
Ejecución de operaciones de licenciamiento Cate y reclutamiento Categoría 2013	Jóvenes bolivianos de 18 a 22 años de edad.
Ejecución de operaciones de licenciamiento gest reclutamiento de Premilitares gestión 2013	Jóvenes bolivianos en edad de prestar el Servicio Premilitar.



ÁREA ORGANIZACIONAL:	VICEMINISTERIO DE DEFENSA Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO INTEGRAL
ACTIVIDADES RELEVANTES PROGRAMADAS	BENEFICIARIOS
Implementación de un sistema informático para trámites de libretas militares en sus diferentes modalidades.	Población boliviana que obtuvo su libreta de Servicio Militar en sus diferentes modalidades.
Implementación de un sistema de seguridad, para libretas del Servicio Premilitar.	Premilitares en edad de Servicio.



Optimized using
trial version
www.balesio.com



MINISTERIO DE DEFENSA – FUERZAS ARMADAS CARTERA DE PROYECTOS



Optimized using
trial version
www.balesio.com

ENTIDAD:	MINDEF – FF.AA.
ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS
Construcción Escuela Naval Militar, Carcaje - Cochabamba.	Damas y Caballeros Cadetes del la Escuela Naval Militar de la Armada Boliviana.
Construcción Regimiento Ecológico – Escuela de Protección de Parques Nacionales Ichoa – Cochabamba.	Población que habita en la localidad de Ichoa que forma parte del Territorio Indígena Isiboro Sécore.
Construcción Cerco Perimetral Aeropuerto “La Joya Andina” Uyuni – Potosí.	Personal de la Fuerza Aérea Boliviana y población de la Localidad de Uyuni.
Construcción Tanque Tntp -13A rto Villarroel – Cochabamba.	Todas las poblaciones que se encuentran en la cuenca del rio Mamoré.



ENTIDAD:	MINDEF – FF.AA.
ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS
Construcción Dormitorios para Damas Cadetes del Colegio Militar de Aviación.	Damas Cadetes del Colegio Militar de Aviación de la Fuerza Aérea Boliviana.
Construcción de Viviendas Funcionales Armada Boliviana.	Personal de la Armada Boliviana.
Construcción de Viviendas funcionales en el RAA – 8 Félix Aguirre (casados).	Personal del Ejército del RAA-8 Félix Aguirre
Construcción de Viviendas funcionales en el RC-10 “Gral. Mercado” (casados).	Personal del Ejército del RC-10 Gral Mercado
Construcción de Viviendas Individuales I Brigada Aérea	Personal de la Fuerza Aérea Boliviana.



ENTIDAD:	MINDEF – FF.AA.
ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS
Construcción Polideportivo “Tte. Edmundo Andrade”.	Personal de alumnos, Sargentos y Suboficiales, Oficiales Subalternos y Superiores del Ejército.
Construcción Coliseo Cerrado “Evo Morales Ayma”, RI -1 “Colorados”.	Personal de Instructores, Soldados y premilitares del RI – 1 Colorados - Ejército.
Construcción Coliseo Cerrado “Mariscal Ayacucho”, RI – 8 “Ayacucho”.	Personal de Instructores, Soldados y premilitares del RI – 8 Ayacucho - Ejército.
Implementación Césped Sintético RA – 1 “My. o Camacho” Oruro.	Personal de Instructores, Soldados y premilitares del RA – 1 Camacho - Ejército.
Construcción Frontón – RI – 19 “Ustariz” La Pampa.	Personal de Instructores, y soldados del RI – 19 Ustariz - Ejército.





EJE 2: GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES



Optimized using
trial version
www.balesio.com

OBJETIVO DE GESTIÓN 2:

Desarrollar un sistema de información sobre la gestión integral de riesgos de desastres, en coordinación con las instancias sectoriales, públicas, privadas, organizaciones nacionales e internacionales.

ÁREA ORGANIZACIONAL:	VICEMINISTERIO DE DEFENSA CIVIL
ACTIVIDADES RELEVANTES PROGRAMADAS	BENEFICIARIOS
Planificación, organización y ejecución de acciones destinadas a la Prevención y Reducción de riesgos, en coordinación con instancias correspondientes.	Población Boliviana
Formulación del Plan de contingencia nacional en su componente inundaciones, heladas, sequias, incendios y terremotos, en coordinación con las instituciones correspondientes.	Población Boliviana afectada por inundaciones, heladas, sequias, incendios y terremotos
Foro del Programa de Recuperación Temprana (PR) su implementación en el marco de Gestión de Riesgos en áreas afectadas.	Población Boliviana afectada por emergencias y desastres



ÁREA ORGANIZACIONAL:	VICEMINISTERIO DE DEFENSA CIVIL
ACTIVIDADES RELEVANTES PROGRAMADAS	BENEFICIARIOS
Desarrollo de acciones de Atención y Auxilio a los Damnificados, mediante la coordinación y supervisión con los Centros de Operaciones de Emergencias (COES), Nacional, Departamentales y Regionales de Defensa Civil.	Población Boliviana afectada por emergencias o desastres
Evaluación de daños y atención de necesidades básicas a las familias en las zonas afectadas por emergencias o desastres en forma oportuna y eficiente.	Población Boliviana en zonas afectadas por emergencias o desastres
Planificación y ejecución de acciones de recolección y coordinación con las instancias correspondientes.	Población Boliviana afectada por emergencias y desastres







EJE 3: APOYO DE LAS FF.AA AL DESARROLLO PRODUCTIVO E INTEGRAL




Optimized using
trial version
www.balesio.com

OBJETIVO DE GESTIÓN 3:

Lograr una mayor participación de las Fuerzas Armadas y entidades desconcentradas bajo tuición en el desarrollo productivo e integral, promoviendo programas de capacitación técnica, educación, salud, seguridad alimentaria y los intereses marítimos, fluviales y lacustres.

ÁREA ORGANIZACIONAL:		VICEMINISTERIO DE DEFENSA Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO INTEGRAL
ACTIVIDADES RELEVANTES PROGRAMADAS		BENEFICIARIOS
Capacitación del personal de salud de las FF.AA. en la prevención y control de la tuberculosis.		100 profesionales en salud de las FF.AA.
Capacitación de oficiales, soldados, mar con 	nilitares de las FF.AA. en el ión de la tuberculosis.	12.000 oficiales, soldados, marineros y premilitares
Par  pre	tiva de las FF.AA. en la trol de enfermedades.	Población Nacional

ÁREA ORGANIZACIONAL:	VICEMINISTERIO DE DEFENSA Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO INTEGRAL
ACTIVIDADES RELEVANTES PROGRAMADAS	BENEFICIARIOS
Creación de sub Centros de Educación Alternativa en las Unidades Militares del país, con Resolución Administrativa de funcionamiento gestionado en el SEDUCA.	Jóvenes bolivianos que cumple el Servicio Militar Obligatorio.
Implementación de los CEAs de Cochabamba, Santa Cruz, Tarija y Pando.	Personal de tropa que cumple el Servicio Militar Obligatorio.
Registro y actualización de las empresas relacionadas con la actividad naviero-mer e in 	Operadores de la actividad naviero mercante (Empresas y Agencias Navieras).



ENTIDAD DESCONCENTRADA:	REGISTRO INTERNACIONAL BOLIVIANO DE BUQUES (RIBB)
ACTIVIDADES RELEVANTES PROGRAMADAS	BENEFICIARIOS
Registro de buques y artefactos navales con estándares de calidad en el contexto marítimo Internacional.	Embarcaciones extranjeras que navegan con bandera nacional y entidades relacionadas con los Intereses Marítimos Fluviales y Lacustres.



Optimized using
trial version
www.balesio.com



EJE 4: FORTALECIMIENTO E INNOVACIÓN INSTITUCIONAL




Optimized using
trial version
www.balesio.com

OBJETIVOS DE GESTIÓN 4:

Lograr un adecuado abastecimiento logístico de Clase I, II y V para Tropa y Cuadros.

ÁREA ORGANIZACIONAL:	ADMINISTRACIÓN CENTRAL
ACTIVIDADES RELEVANTES PROGRAMADAS	BENEFICIARIOS
Recepción y distribución de Artículos de Clase I: Arroz, harina, fideo, azúcar y aceite.	Personal de tropa, Institutos Militares y Personal de Cuadros de las FF.AA. gestión 2013.
Recepción y distribución de Artículos de Clase II: Botas, abarcas de goma y accesorios de limpieza, tela camuflada, cintas, fibra sintética, tubos de drenaje.	Personal de tropa CAT/2013.



ÁREA ORGANIZACIONAL:	VICEMINISTERIO DE DEFENSA Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO INTEGRAL
ACTIVIDADES RELEVANTES PROGRAMADAS	BENEFICIARIOS
Confección y distribución de artículos Clase II (uniforme camuflado para personal de tropa categoría 2013 e II.MM. de 1er. año y confección y distribución de uniformes de egreso para II.MM.)	Personal de las FF.AA.
Recepción y distribución de Artículos Clase II: metros de tela verde faena, botas de combate, piezas de correa, poleras Verdes y piezas de Porta Libretas.	Personal premilitar
 Recepción y distribución de artículos Clase V (armas y accesorios para los IIM. de formación)	Personal egresado de los Institutos Militares (II.MM.)

OBJETIVO DE GESTIÓN 5:

Mejorar la gestión administrativa, financiera, legal y de control del Ministerio de Defensa y Fortalecer el desarrollo organizacional, con principios de transparencia, respeto a los Derechos Humanos y acceso a la información.

ÁREA ORGANIZACIONAL:	ADMINISTRACIÓN CENTRAL
ACTIVIDADES RELEVANTES PROGRAMADAS	BENEFICIARIOS
Formulación de políticas institucionales en las FF.AA. y proyectos de normas, en materia de DD.HH. y DIH en el Sector Defensa.	Población boliviana, miembros de las FF. AA., Personal del Sector Defensa.
Ejecución de los procesos de contratación de bienes y servicios y consultorías del Ministerio de Defensa	Ministerio de Defensa, personal de Tropa e Institutos Militares (II.MM.) de las FF.AA.



ÁREA ORGANIZACIONAL:	ADMINISTRACIÓN CENTRAL
ACTIVIDADES RELEVANTES PROGRAMADAS	BENEFICIARIOS
Inspecciones de verificación del trato y calidad de vida de los soldados y marineros de las diferentes Unidades Militares de las FF.AA.	Personal de Tropa de las FF.AA.
Promoción y difusión de la inclusión social, equidad de genero, igualdad de oportunidades, interculturalidad y todo acto de discriminación al interior de las FF.AA.	Población boliviana, miembros de las FF. AA., Personal del Sector Defensa.
Elaboración de Planes de Capacitación, ejecución de Seminarios, Talleres, Cursos, con  re DD.HH., DIH, Racismo, discriminación, ión y otros.	Servidores Públicos de la Administración Central del Ministerio de Defensa y FF. AA.

ÁREA ORGANIZACIONAL:	ADMINISTRACIÓN CENTRAL
ACTIVIDADES RELEVANTES PROGRAMADAS	BENEFICIARIOS
Difusión e implementación del Programa de Transparencia del Ministerio de Defensa.	Población boliviana, miembros de las FF. AA., personal del Sector Defensa.
Promoción de la Ética Pública en el Sector Defensa.	Población boliviana, miembros de las FF. AA., personal del Sector Defensa.
Realización de Audiencias de Rendición de Cuentas.	Población boliviana, miembros de las FF. AA., personal del Sector Defensa.
Atención y tramitación de denuncias por falta de Ética, demora o negativa de acceso a la información, supuestos hechos de corrupción y discriminación, racismo en la vía	Población boliviana, miembros de las FF. AA., personal del Sector Defensa.





III. PRESUPUESTO



Optimized using
trial version
www.balesio.com

EJE ESTRATÉGICO:		SISTEMA DE SEGURIDAD Y DEFENSA EN EL MARCO DE LA CONSTITUCIÓN	
OBJETIVO DE GESTIÓN:		Mejorar el Sistema de Defensa Nacional, que promueva la presencia efectiva de las Fuerzas Armadas en todo el territorio, con una adecuada infraestructura cuartelaría, equipamiento, organización del Servicio Militar Obligatorio y lineamientos estratégicos del Sector en el marco de la Constitución Política del Estado.	
Programa Presupuestario	Unidad Ejecutora	Fuente de Fto.	Presupuesto Programado (Bs)
10	MD – FZAS.	10	1.836.543.039
11	MD - FZAS.	11	191.376.030
TOTAL (Bs)			2.027.919.069



EJE ESTRATÉGICO:		GESTIÓN DE RIESGOS.	
OBJETIVO DE GESTIÓN:		Desarrollar un sistema de información sobre la gestión integral de riesgos de desastres, en coordinación con las instancias sectoriales, públicas, privadas, organizaciones nacionales e internacionales.	
Programa Presupuestario	Unidad Ejecutora	Fuente de Fto.	Presupuesto Programado (Bs)
11	DEFENSA CIVIL	10	232.888
TOTAL (Bs)			232.888




Optimized using
trial version
www.balesio.com

EJE ESTRATÉGICO:		APOYO DE LAS FF.AA. AL DESARROLLO PRODUCTIVO E INTEGRAL.	
OBJETIVO DE GESTIÓN:		Lograr una mayor participación de las Fuerzas Armadas y entidades desconcentradas bajo tuición en el desarrollo productivo e integral, promoviendo programas de capacitación técnica, educación, salud, seguridad alimentaria y los intereses marítimos, fluviales y lacustres.	
Programa Presupuestario	Unidad Ejecutora	Fuente de Fto.	Presupuesto Programado (Bs)
12	RIBB	11	10.130.242
	TAM	11	380.000.000
TOTAL (Bs)			390.130.242



EJE ESTRATÉGICO:		FORTALECIMIENTO E INNOVACIÓN INSTITUCIONAL	
OBJETIVO DE GESTIÓN:		Mejorar la gestión administrativa, financiera, legal y de control del Ministerio de Defensa y fortalecer el desarrollo organizacional, con principios de transparencia, respeto a los Derechos Humanos y acceso a la información.	
Programa Presupuestario	Unidad Ejecutora	Fuente de Fto.	Presupuesto Programado (Bs)
00	MIN.DEF.	10	44.418.841
00	MIN.DEF.	11	4.825.326
00	MIN.DEF.	42	2.250.000
TOTAL (Bs)			51.494.167

OBJETIVO DE GESTIÓN:		Lograr un adecuado abastecimiento logístico de Clase I, II y V para Tropa y Cuadros.	
<div>Pi</div> <div></div> <div><div>Optimized using trial version</div><div>www.balesio.com</div></div>	Unidad Ejecutora	Fuente de Fto.	Presupuesto Programado (Bs)
	MIN.DEF.	10	63.550.000
	MIN.DEF.	11	22.700.000
TOTAL (Bs)			86.250.000
TOTAL (Bs)			137.744.167

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2013

Fuente de Fto.	Presupuesto Inicial (Bs)	Modificación Presupuestaria (Bs)	Presupuesto Vigente (Bs)	Presupuesto Inversión Pública (Bs)
10	1.944.744.768	44.757.771	1.989.502.539	44.757.771
11	609.031.598	-	609.031.598	2.357.525
42	2.250.000		2.250.000	
TOTAL	2.556.026.366	44.757.771	2.600.784.137	47.115.296



Optimized using
trial version
www.balesio.com

OBJETO DE GASTO PRESUPUESTO 2013

Objeto de Gasto	Presupuesto Programado (Bs)	Ejecución Presupuestaria Programada (%)
1 Servicios Personales	1.703.887.777,00	65,51%
2 Servicios no personales	314.629.912,00	12,10%
3 Materiales y Suministros	388.936.896,00	14,95%
4 Activos Reales	148.556.904,19	5,71%
5 Activos Financieros	1.118.848,00	0,04%
7 Transferencias	3.694.688,00	0,14%
8 Impuestos, regalías y	28.039.784,00	1,08%
	11.919.328,00	0,46%
TOTAL	2.600.784.137,19	100%



PRESUPUESTO SECTOR DEFENSA FUENTE 10 TGN:

Presupuesto Sector Defensa Fuente 10 TGN(Bs) = **1.989.502.539,19**

Presupuesto General del Estado (Bs) = **228.285.224.092,00**

% Presupuesto Sector Defensa = (Presupuesto Sector Defensa Fuente 10 TGN(Bs)/ PGE (Bs)) * 100

% Presupuesto Sector Defensa Fuente 10 TGN= **0,87%**

PRESUPUESTO SECTOR DEFENSA AGREGADO:

Presupuesto Sector Defensa (Bs) = **2.600.784.137,19**

Presupuesto General del Estado (Bs) = **228.285.224.092,00**

% Presupuesto Sector Defensa = (Presupuesto Sector Defensa (Bs)/ PGE (Bs)) * 100

% Presupuesto Sector Defensa = **1,14%**



Optimized using
trial version
www.balesio.com



MUCHAS GRACIAS....



Optimized using
trial version
www.balesio.com