

| Nº | OBJETIVO ESTRATEGICO | META PEQ | PROGRAMA | RECTOR / SUB RECTOR | OBJETIVO | META DE RESULTOS Y ACCIONES (CANTIDAD, MONEDA) | RISGO | INDICADOR DEL RIESGO | METAS DE RESULTOS | | | | | | | | | | | | TOTAL META | SERVICIO PRESTACION | FUERZA DE CUENTA | | | | RECURSOS FINANCIARIOS | | | | PREVISIONES DE PRESUPUESTO | | | | TOTAL PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | INDICADORES DE EFICIENCIA Y CALIDAD | RELACION META / PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | RECURSOS FINANCIOS | INDICADOR SOCIAL | Nº DE BENEFICIARIOS |
|---|----------------------|----------|----------|---------------------|----------|--|-------|----------------------|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|------------|---------------------|------------------|----|----|----|-----------------------|----|----|----|----------------------------|----|----|----|-----------------------------------|-------------------------------------|---|----|--------------------|------------------|---------------------|
| | | | | | | | | | METAS DE RESULTOS | | | | | | | | | | | | | | FUERZA DE CUENTA | | | | RECURSOS FINANCIARIOS | | | | PREVISIONES DE PRESUPUESTO | | | | | | RELACION META / PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | | | |
| | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | 25 | 26 | | | |
| COMPRAS PUBLICAS Y ADQUISICIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ADMINISTRACION DE ACTIVOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 TALLERES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Nº | OBJETIVO ESTRATEGICO | META PEQ | PROGRAMA | RECTOR / SUB RECTOR | OBJETIVO | META DE RESULTOS Y ACCIONES (CANTIDAD, MONEDA) | RISGO | INDICADOR DEL RIESGO | METAS DE RESULTOS | | | | | | | | | | | | TOTAL META | SERVICIO PRESTACION | FUERZA DE CUENTA | | | | RECURSOS FINANCIARIOS | | | | PREVISIONES DE PRESUPUESTO | | | | TOTAL PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | INDICADORES DE EFICIENCIA Y CALIDAD | RELACION META / PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | RECURSOS FINANCIOS | INDICADOR SOCIAL | Nº DE BENEFICIARIOS |
|--------------------------------|----------------------|----------|----------|---------------------|----------|--|-------|----------------------|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|------------|---------------------|------------------|----|----|----|-----------------------|----|----|----|----------------------------|----|----|----|-----------------------------------|-------------------------------------|---|----|--------------------|------------------|---------------------|
| | | | | | | | | | METAS DE RESULTOS | | | | | | | | | | | | | | FUERZA DE CUENTA | | | | RECURSOS FINANCIARIOS | | | | PREVISIONES DE PRESUPUESTO | | | | | | RELACION META / PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | | | |
| | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | 25 | 26 | | | |
| 7 SEGURIDAD OCUPACIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Nº | OBJETIVO ESTRATEGICO | META PEQ | PROGRAMA | RECTOR / SUB RECTOR | OBJETIVO | META DE RESULTOS Y ACCIONES (CANTIDAD, MONEDA) | RISGO | INDICADOR DEL RIESGO | METAS DE RESULTOS | | | | | | | | | | | | TOTAL META | SERVICIO PRESTACION | FUERZA DE CUENTA | | | | RECURSOS FINANCIARIOS | | | | PREVISIONES DE PRESUPUESTO | | | | TOTAL PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | INDICADORES DE EFICIENCIA Y CALIDAD | RELACION META / PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | RECURSOS FINANCIOS | INDICADOR SOCIAL | Nº DE BENEFICIARIOS |
|--------------------------------|----------------------|----------|----------|---------------------|----------|--|-------|----------------------|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|------------|---------------------|------------------|----|----|----|-----------------------|----|----|----|----------------------------|----|----|----|-----------------------------------|-------------------------------------|---|----|--------------------|------------------|---------------------|
| | | | | | | | | | METAS DE RESULTOS | | | | | | | | | | | | | | FUERZA DE CUENTA | | | | RECURSOS FINANCIARIOS | | | | PREVISIONES DE PRESUPUESTO | | | | | | RELACION META / PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | | | |
| | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | 25 | 26 | | | |
| 7 SEGURIDAD OCUPACIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Nº | OBJETIVO ESTRATEGICO | META PEQ | PROGRAMA | RECTOR / SUB RECTOR | OBJETIVO | META DE RESULTOS Y ACCIONES (CANTIDAD, MONEDA) | RISGO | INDICADOR DEL RIESGO | METAS DE RESULTOS | | | | | | | | | | | | TOTAL META | SERVICIO PRESTACION | FUERZA DE CUENTA | | | | RECURSOS FINANCIARIOS | | | | PREVISIONES DE PRESUPUESTO | | | | TOTAL PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | INDICADORES DE EFICIENCIA Y CALIDAD | RELACION META / PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | RECURSOS FINANCIOS | INDICADOR SOCIAL | Nº DE BENEFICIARIOS |
|--------------------------------|----------------------|----------|----------|---------------------|----------|--|-------|----------------------|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|------------|---------------------|------------------|----|----|----|-----------------------|----|----|----|----------------------------|----|----|----|-----------------------------------|-------------------------------------|---|----|--------------------|------------------|---------------------|
| | | | | | | | | | METAS DE RESULTOS | | | | | | | | | | | | | | FUERZA DE CUENTA | | | | RECURSOS FINANCIARIOS | | | | PREVISIONES DE PRESUPUESTO | | | | | | RELACION META / PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | | | |
| | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | 25 | 26 | | | |
| 7 SEGURIDAD OCUPACIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Nº | OBJETIVO ESTRATEGICO | META PEQ | PROGRAMA | RECTOR / SUB RECTOR | OBJETIVO | META DE RESULTOS Y ACCIONES (CANTIDAD, MONEDA) | RISGO | INDICADOR DEL RIESGO | METAS DE RESULTOS | | | | | | | | | | | | TOTAL META | SERVICIO PRESTACION | FUERZA DE CUENTA | | | | RECURSOS FINANCIARIOS | | | | PREVISIONES DE PRESUPUESTO | | | | TOTAL PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | INDICADORES DE EFICIENCIA Y CALIDAD | RELACION META / PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | RECURSOS FINANCIOS | INDICADOR SOCIAL | Nº DE BENEFICIARIOS |
|--------------------------------|----------------------|----------|----------|---------------------|----------|--|-------|----------------------|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|------------|---------------------|------------------|----|----|----|-----------------------|----|----|----|----------------------------|----|----|----|-----------------------------------|-------------------------------------|---|----|--------------------|------------------|---------------------|
| | | | | | | | | | METAS DE RESULTOS | | | | | | | | | | | | | | FUERZA DE CUENTA | | | | RECURSOS FINANCIARIOS | | | | PREVISIONES DE PRESUPUESTO | | | | | | RELACION META / PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | | | |
| | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | 25 | 26 | | | |
| 7 SEGURIDAD OCUPACIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ID | OBJETIVO ESTRATEGICO | META | PROGRAMA | FACTOR DE ACCION | OBJETIVO | META DE PROYECTO/A ACCION (CANTIDAD, MONEDA) | MCI | RECURSOS FISCALES 2017 | METAS INDICADOR | | | | | | | | | | | | TOTAL META | ACTIVIDAD INDICADORA | MCI | FUERZA DE COMPRA | | | | RECURSOS FISCALES DE FINANCIAMIENTO | | | | FINANCIACION DE PRESUPUESTO | | | | TOTAL FINANCIAMIENTO | CANTIDAD DE UNIDADES DE EJECUCION | ANALISIS DE META FINANCIERA | | RECURSOS FISCALES | CATEGORIA SOCIAL | % DE APORTACION |
|---------------------------------|----------------------|------|----------|------------------|----------|--|-----|------------------------|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|------------|----------------------|-----|-------------------------------------|----|----|----|-------------------------------------|----|----|----|-----------------------------|----|----|----|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|----|-------------------|------------------|-----------------|
| | | | | | | | | | METAS INDICADOR | | | | | | | | | | | | | | | RECURSOS FISCALES DE FINANCIAMIENTO | | | | FINANCIACION DE PRESUPUESTO | | | | ANALISIS DE META FINANCIERA | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | 25 | 26 | | | |
| DIRECCION DE GESTION FINANCIERA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| DIRECCION DE GESTION FINANCIERA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| PRESUPUESTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| DIRECCION DE GESTION FINANCIERA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| COMUNIDAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| DIRECCION DE GESTION FINANCIERA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| SECTORIA Y RECAUDACION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| DIRECCION DE GESTION FINANCIERA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| RENTAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| DIRECCION DE GESTION FINANCIERA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| DIRECCION GESTION SOCIAL BOLIVIANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ID | OBJETIVO ESTRATEGICO | META | PROGRAMA | FACTOR DE ACCION | OBJETIVO | META DE PROYECTO/A ACCION (CANTIDAD, MONEDA) | MCI | RECURSOS FISCALES 2017 | METAS INDICADOR | | | | | | | | | | | | TOTAL META | ACTIVIDAD INDICADORA | MCI | FUERZA DE COMPRA | | | | RECURSOS FISCALES DE FINANCIAMIENTO | | | | FINANCIACION DE PRESUPUESTO | | | | TOTAL FINANCIAMIENTO | CANTIDAD DE UNIDADES DE EJECUCION | ANALISIS DE META FINANCIERA | | RECURSOS FISCALES | CATEGORIA SOCIAL | % DE APORTACION |
|------------------------------------|----------------------|------|----------|------------------|----------|--|-----|------------------------|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|------------|----------------------|-----|-------------------------------------|----|----|----|-------------------------------------|----|----|----|-----------------------------|----|----|----|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|----|-------------------|------------------|-----------------|
| | | | | | | | | | METAS INDICADOR | | | | | | | | | | | | | | | RECURSOS FISCALES DE FINANCIAMIENTO | | | | FINANCIACION DE PRESUPUESTO | | | | ANALISIS DE META FINANCIERA | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | 25 | 26 | | | |
| DIRECCION GESTION SOCIAL BOLIVIANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

