POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

Asunción, 02 de marzo de 2012

UOC N° 306/2012

Señor
Abog. Eduardo De Gásperi, Director Nacional
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

De mi consideración;

Tengo a bien dirigirme al Señor Director Nacional, en el marco de la **Contratación por la Vía de la Excepción 04/2012, para el Servicio de TV por Cable para el Departamento 911 – ID 228967**, en contestación a la Nota DNCP N° 3357/2012 en la que solicitan la remisión del Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP), con el objeto de informar que el rubro se encuentra sujeto a una reprogramación presupuestaria que afecta a la línea presupuestaria del Programa 2.2.2 Sistema de Atención y Despacho de Llamadas de Emergencia, por lo que la CDP será remitida con la adjudicación del mencionado proceso.

Se adjunta copia de solicitud de reprogramación presupuestaria.

Atentamente,

POLICIA NACIONAL PARAGUAY Dirección Administrativa Departamento U.O.C

FRANCISCO BENÍTEZ FIGUEREDO
Comisario ~~Principal DEJAP~~
Jefe - Departamento U.O.C

El Pyo. Independiente e/ Chile y Nuestra Señora de la asunción
Tels.: 442 200 – 441 355 Int. 255
e-mail: uoc.policia@gmail.com

POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ORDEN Y SEGURIDAD
DEPARTAMENTO DEL SISTEMA 911
TESORERIA 2.2.2

Lambaré, 09 de febrero de 2012

Nota N°: 30

Señor
Comisario General Inspector
ISMAEL IBARRA ACUÑA, Director
Dirección Administrativa - UOC
Policía Nacional

Tengo el honor de dirigirme a esa Superioridad, a objeto de solicitar por su digno intermedio a donde corresponda Reprogramación Presupuestaria, del Ejercicio Fiscal 2.012. Correspondiente al Programa 2 - **Sub Programa 2: Sistema de Atención y Despacho de Llamada de Emergencia.**

Se remite en planilla lo solicitado más arriba y en soporte magnético.

JORGE A. MEDINA R.
Comisario DEJAP
Habilitado - Pagador
Tesorero
DPTO. DEL SISTEMA 911
TESORERIA
2.2

COMANDANCIA DE LA POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
MESA DE ENTRADA
N° 3625
Recibido Hoy a las 08:37 horas
ASUNCION 09 FEB. 2012 DE 20

PLANIFICACION FINANCIERO PREVISTA PARA LOS PRODUCTOS

Entidad	:	12-03	MINISTERIO DEL INTERIOR
Programa	:	002	ORDEN Y SEGURIDAD PUBLICA INTERNA
Subprograma	:	2	SISTEMA DE ATENCIÓN Y DESPACHO DE LLAMADAS DE EMERGENCIAS
Proyecto	:	0	*

CODIGO	DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBR	ANUAL
2	**Llamadas Atendidas y Despachadas**	SERVICIOS	17.225	18.010	17.920	16.906	17.620	17.350	16.890	18.060	17.188	17.390	16.989	18.605	210.153
OBG/GR/ SUBG.	**DESCRIPCIÓN**														
240	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	1.116.676.850		20.000.000	70.000.000	70.000.000	110.000.000	122.000.000	120.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	154.676.850		**1.116.676.850**
260	GASTOS POR SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFECIONALES	15.000.000			15.000.000										**15.000.000**
280	Otros Servicios en General	30.000.000			6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		**30.000.000**
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	50.000.000				10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000					**50.000.000**
340	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	144.218.960			18.000.000	25.000.000	25.000.000	16.218.960	10.000.000	10.000.000	13.000.000	13.000.000	14.000.000		**144.218.960**
350	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES	13.000.000			1.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000			**13.000.000**
390	OTROS BIENES DE CONSUMO	17.680.000				17.680.000	0	0	0	0	0	0	0		**17.680.000**
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y herramientas en general	13.000.000								13.000.000					**13.000.000**
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	107.000.000								25.000.000	27.000.000	25.000.000	30.000.000		**107.000.000**
	Total Presupuesto	**1.506.575.810**		20.000.000	110.000.000	123.680.000	153.000.000	150.218.960	148.000.000	210.000.000	171.000.000	164.000.000	174.676.850	**0**	**1.506.575.810**

MODIFICACIÓN DEL PLAN FINANCIERO

Anexo B-04-05

		Código	Descripción
Entidad	:	12-03	MINISTERIO DEL INTERIOR
Tipo de Presupuesto	:	2	
Programa	:	2	Orden y Seguridad Pública Interna
Subprograma	:	2	Sistema de Atención y Despacho de Llamadas de Emergencias 911
Proyecto	:		
Unidad Responsable	:		

Código				Descripción	Mes	Cuotas mensuales	Variación		Cuotas Reprogramadas
O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.				Disminución	Aumento	
240	10	001	99	Gastos por Serv. De Aseo, Mant. Y Reparación Menores		1.294.676.850	178.000.000	0	1.116.676.850
					Enero	0	0	0	0
					Febrero	20.000.000	0	0	20.000.000
					Marzo	120.000.000	50.000.000	0	70.000.000
					Abril	120.000.000	50.000.000	0	70.000.000
					Mayo	140.000.000	30.000.000	0	110.000.000
					Junio	140.000.000	18.000.000	0	122.000.000
					Julio	150.000.000	30.000.000	0	120.000.000
					Agosto	150.000.000	0	0	150.000.000
					Setiembre	150.000.000	0		150.000.000
					Octubre	150.000.000	0	0	150.000.000
					Noviembre	154.676.850	0	0	154.676.850
					Diciembre	0	0	0	0
260	10	001	99	GASTOS POR SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFECIONALES		0	0	15.000.000	15.000.000
					Enero	0	0	0	0
					Febrero	0	0	0	0
					Marzo	0	0	15.000.000	15.000.000
					Abril	0	0	0	0
					Mayo	0	0	0	0
					Junio	0	0	0	0
					Julio	0	0	0	0
					Agosto	0	0	0	0
					Setiembre	0	0	0	0
					Octubre	0	0	0	0
					Noviembre	0	0	0	0
					Diciembre	0	0	0	0
280	10	001	99	Otros Servicios en General		0	0	30.000.000	30.000.000
					Enero	0	0	0	0
					Febrero	0	0	0	0
					Marzo	0	0	6.000.000	6.000.000
					Abril	0	0	0	0
					Mayo	0	0	6.000.000	6.000.000
					Junio	0	0	0	0
					Julio	0	0	6.000.000	6.000.000
					Agosto	0	0	0	0
					Setiembre	0	0	6.000.000	6.000.000
					Octubre	0	0	0	0
					Noviembre	0	0	6.000.000	6.000.000
					Diciembre	0	0	0	0
290	10	001	99	Servicios de Capacitación y Adiestramiento		0	0	50.000.000	50.000.000
					Enero	0	0	0	0
					Febrero	0	0	0	0
					Marzo	0	0	0	0
					Abril	0	0	10.000.000	10.000.000
					Mayo	0	0	10.000.000	10.000.000
					Junio	0	0	10.000.000	10.000.000
					Julio	0	0	10.000.000	10.000.000
					Agosto	0	0	10.000.000	10.000.000
					Setiembre	0	0	0	0
					Octubre	0	0	0	0
					Noviembre	0	0	0	0
					Diciembre	0	0	0	0
340	10	001	99	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS		84.218.960	0	60.000.000	144.218.960
					Enero	0	0	0	0
					Febrero	0	0	0	0
					Marzo	18.000.000	0	0	18.000.000
					Abril	25.000.000	0	0	25.000.000
					Mayo	25.000.000	0	0	25.000.000
					Junio	16.218.960	0	0	16.218.960
					Julio		0	10.000.000	10.000.000
					Agosto		0	10.000.000	10.000.000
					Setiembre	0	0	13.000.000	13.000.000
					Octubre	0	0	13.000.000	13.000.000
					Noviembre	0	0	14.000.000	14.000.000
					Diciembre	0	0	0	0

				Reparación Menores	Enero	0	0	0	0
					Febrero	20.000.000	0	0	20.000.000
350	10	001	99	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES		0	0	13.000.000	13.000.000
					Enero	0	0	0	0
					Febrero	0	0	0	0
					Marzo	0	0	1.000.000	1.000.000
					Abril	0	0	1.000.000	1.000.000
					Mayo	0	0	2.000.000	2.000.000
					Junio	0	0	2.000.000	2.000.000
					Julio	0	0	2.000.000	2.000.000
					Agosto	0	0	2.000.000	2.000.000
					Setiembre	0	0	2.000.000	2.000.000
					Octubre	0	0	1.000.000	1.000.000
					Noviembre	0	0	0	0
					Diciembre	0	0	0	0
390	10	001	99	OTROS BIENES DE CONSUMO		127.680.000	110.000.000	0	17.680.000
					Enero	0	0	0	0
					Febrero	0	0	0	0
					Marzo	0	0	0	0
					Abril	27.680.000	10.000.000	0	17.680.000
					Mayo	50.000.000	50.000.000	0	0
					Junio	50.000.000	50.000.000	0	0
					Julio	0	0	0	0
					Agosto	0	0	0	0
					Setiembre	0	0	0	0
					Octubre	0	0	0	0
					Noviembre	0	0	0	0
					Diciembre	0	0	0	0
530	10	001	99	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y herramientas en general		0	0	13.000.000	13.000.000
					Enero	0	0	0	0
					Febrero	0	0	0	0
					Marzo	0	0	0	0
					Abril	0	0	0	0
					Mayo	0	0	0	0
					Junio	0	0	0	0
					Julio	0	0	0	0
					Agosto	0	0	13.000.000	13.000.000
					Setiembre	0	0	0	0
					Octubre	0	0	0	0
					Noviembre	0	0	0	0
					Diciembre	0	0	0	0
540	10	001	99	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación		0	0	107.000.000	107.000.000
					Enero	0	0	0	0
					Febrero	0	0	0	0
					Marzo	0	0	0	0
					Abril	0	0	0	0
					Mayo	0	0	0	0
					Junio	0	0	0	0
					Julio	0	0	0	0
					Agosto	0	0	25.000.000	25.000.000
					Setiembre	0	0	27.000.000	27.000.000
					Octubre	0	0	25.000.000	25.000.000
					Noviembre	0	0	30.000.000	30.000.000
					Diciembre	0	0	0	0
				TOTAL		1.506.575.810	288.000.000	288.000.000	1.506.575.810

MODIFICACIÓN DEL PLAN FINANCIERO

Anexo B-04-04

		Código	Descripción
Entidad	:	12-03	MINISTERIO DEL INTERIOR
Tipo de Presupuesto	:	2	
Programa	:	2	Orden y Seguridad Pública Interna
Subprograma	:	2	Sistema de Atención y Despacho de Llamadas de Emergencias 911
Proyecto	:		
Unidad Responsable	:		

Código				Descripción	Mes	Cuotas mensuales	Variación		Cuotas Reprogramadas
O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.				Disminución	Aumento	
240	10	001	99	Gastos por Serv. De Aseo, Mant. Y Reparación Menores		1.294.676.850	178.000.000	0	1.116.676.850
					Enero	0	0	0	0
					Febrero	20.000.000	0	0	20.000.000
					Marzo	120.000.000	50.000.000	0	70.000.000
					Abril	120.000.000	50.000.000	0	70.000.000
					Mayo	140.000.000	30.000.000	0	110.000.000
					Junio	140.000.000	18.000.000	0	122.000.000
					Julio	150.000.000	30.000.000	0	120.000.000
					Agosto	150.000.000	0	0	150.000.000
					Setiembre	150.000.000	0		150.000.000
					Octubre	150.000.000	0	0	150.000.000
					Noviembre	154.676.850	0	0	154.676.850
					Diciembre	0	0	0	0
260	10	001	99	GASTOS POR SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFECIONALES		0	0	15.000.000	15.000.000
					Enero	0	0	0	0
					Febrero	0	0	0	0
					Marzo	0	0	15.000.000	15.000.000
					Abril	0	0	0	0
					Mayo	0	0	0	0
					Junio	0	0	0	0
					Julio	0	0	0	0
					Agosto	0	0	0	0
					Setiembre	0	0	0	0
					Octubre	0	0	0	0
					Noviembre	0	0	0	0
					Diciembre	0	0	0	0
280	10	001	99	Otros Servicios en General		0	0	30.000.000	30.000.000
					Enero	0	0	0	0
					Febrero	0	0	0	0
					Marzo	0	0	6.000.000	6.000.000
					Abril	0	0	0	0
					Mayo	0	0	6.000.000	6.000.000
					Junio	0	0	0	0
					Julio	0	0	6.000.000	6.000.000
					Agosto	0	0	0	0
					Setiembre	0	0	6.000.000	6.000.000
					Octubre	0	0	0	0
					Noviembre	0	0	6.000.000	6.000.000
					Diciembre	0	0	0	0
290	10	001	99	Servicios de Capacitación y Adiestramiento		0	0	50.000.000	50.000.000
					Enero	0	0	0	0
					Febrero	0	0	0	0
					Marzo	0	0	0	0
					Abril	0	0	10.000.000	10.000.000
					Mayo	0	0	10.000.000	10.000.000
					Junio	0	0	10.000.000	10.000.000
					Julio	0	0	10.000.000	10.000.000
					Agosto	0	0	10.000.000	10.000.000
					Setiembre	0	0	0	0
					Octubre	0	0	0	0
					Noviembre	0	0	0	0
					Diciembre	0	0	0	0
340	10	001	99	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS		84.218.960	0	60.000.000	144.218.960
					Enero	0	0	0	0
					Febrero	0	0	0	0
					Marzo	18.000.000	0	0	18.000.000
					Abril	25.000.000	0	0	25.000.000
					Mayo	25.000.000	0	0	25.000.000
					Junio	16.218.960	0	0	16.218.960
					Julio		0	10.000.000	10.000.000
					Agosto		0	10.000.000	10.000.000
					Setiembre	0	0	13.000.000	13.000.000
					Octubre	0	0	13.000.000	13.000.000
					Noviembre	0	0	14.000.000	14.000.000
					Diciembre	0	0	0	0

				Reparación Menores	Enero	0	0	0	0
					Febrero	20.000.000	0	0	20.000.000
350	10	001	99	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES		0	0	13.000.000	13.000.000
					Enero	0	0	0	0
					Febrero	0	0	0	0
					Marzo	0	0	1.000.000	1.000.000
					Abril	0	0	1.000.000	1.000.000
					Mayo	0	0	2.000.000	2.000.000
					Junio	0	0	2.000.000	2.000.000
					Julio	0	0	2.000.000	2.000.000
					Agosto	0	0	2.000.000	2.000.000
					Setiembre	0	0	2.000.000	2.000.000
					Octubre	0	0	1.000.000	1.000.000
					Noviembre	0	0	0	0
					Diciembre	0	0	0	0
390	10	001	99	OTROS BIENES DE CONSUMO		127.680.000	110.000.000	0	17.680.000
					Enero	0	0	0	0
					Febrero	0	0	0	0
					Marzo	0	0	0	0
					Abril	27.680.000	10.000.000	0	17.680.000
					Mayo	50.000.000	50.000.000	0	0
					Junio	50.000.000	50.000.000	0	0
					Julio	0	0	0	0
					Agosto	0	0	0	0
					Setiembre	0	0	0	0
					Octubre	0	0	0	0
					Noviembre	0	0	0	0
					Diciembre	0	0	0	0
530	10	001	99	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y herramientas en general		0	0	13.000.000	13.000.000
					Enero	0	0	0	0
					Febrero	0	0	0	0
					Marzo	0	0	0	0
					Abril	0	0	0	0
					Mayo	0	0	0	0
					Junio	0	0	0	0
					Julio	0	0	0	0
					Agosto	0	0	13.000.000	13.000.000
					Setiembre	0	0	0	0
					Octubre	0	0	0	0
					Noviembre	0	0	0	0
					Diciembre	0	0	0	0
540	10	001	99	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación		0	0	107.000.000	107.000.000
					Enero	0	0	0	0
					Febrero	0	0	0	0
					Marzo	0	0	0	0
					Abril	0	0	0	0
					Mayo	0	0	0	0
					Junio	0	0	0	0
					Julio	0	0	0	0
					Agosto	0	0	25.000.000	25.000.000
					Setiembre	0	0	27.000.000	27.000.000
					Octubre	0	0	25.000.000	25.000.000
					Noviembre	0	0	30.000.000	30.000.000
					Diciembre	0	0	0	0
				TOTAL		1.506.575.810	288.000.000	288.000.000	1.506.575.810

FUNDAMENTACIONES DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Anexo B-04-03

		Código	Descripción
Entidad	:	12-03	MINISTERIO DEL INTERIOR
Tipo de Presupuesto	:	2	PROGRAMAS DE ACCIÓN
Programa	:	2	ORDEN Y SEGURIDAD PUBLIC A INTERNA
Subprograma	:	2	SISTEMA DE ATENCIÓN Y DESPACHO DE LLAMADAS DE EMERGENCIAS
Proyecto	:	*	*
Unidad Responsable	:	25-UAF 2	COMANDANCIA DE LA POLICÍA NACIONAL

Justificación o motivos de la Modificación Presupuestaria:

La solicitud de modificación presupuestaria, se debe a la necesidad de cubrir y cumplir con los objetivos trazados para el presente ejercicio fiscal; para lo cual creemos conveniente realizar redistribuciones de algunos subgrupos del gasto, especialmente por la mudanza del Departamento de su anterior espacio físico a la nueva y actual sede.

Justificación Productiva

La modificación planteada no afectará en forma significativa a la producción, debido a que a través de la misma se estaría logrando lo inicialmente propuesto.

Justificación Detallada de la modificación presupuestaria (aumento-disminución) por objeto o subgrupo del gasto

240	La disminución en este subgrupo del gasto, es a los efectos de cubrir la compra de equipos de oficina, computación, maquinarias, herramientas en general y productos quimicos, como tambien contratar servicios técnicos profecionales, por la sencilla razón de que las patrulleras fueron entregadas a diferentes comisarias metropolitana y central.
530	Este pedido obedece a la necesidad de contar con equipos recreativos a ser utilizados por personal de esta dependencia.
540	Este pedido obedece a la necesidad de contar con equipos de oficina, muebles y equipos de computación nuevos para renovar de las distintas oficinas administrativas de estas Jefatura.
350	El pedido en este sub grupo es para compra de insecticidas, pinturas, colorantes y productos químicos.
260	Este pedido obedece a la necesidad de contratar servicios técnicos y de comunicaciones,
280	El pedido en este sub grupo obedece a la necesidad de contratar servicio de catering o servicios de alimentación (platos terminados), para eventos especiales.
290	Este pedido obedece a la necesidad de contratar siervicios de capacitación y perfeccionamiento del personal orientado a mejorar el servicio a los usuarios y/o ciudadanía.
390	La disminución en este subgrupo del gasto, es a los efectos de cubrir la compra de articulos eléctricos y utencilios de cocina y comedor, y teniendo en cuenta que las 60 patrulleras fueron entregadas a las distintas comisarias según jurisdicción que cubrian.
340	Este pedido obedece a la necesidad de adquirir utencilios de cocina y comedor y artículos eléctricos, a ser utilizada en esta dependencia.

La Unidad de Administración Financiera (UAF) de la presente entidad declara bajo Fe de Juramento que los datos consignados en el presente formulario son correctos y han sido confeccionados sin omitir dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

Anexo B-04-02

CUADRO DE VARIACIÓN DE GASTOS

		Código	Descripción
Entidad	:	12-03	MINISTERIO DEL INTERIOR
Tipo de Presupuesto	:	2	PROGRAMAS DE ACCION
Programa	:	2	ORDEN Y SEGURIDAD PUBLICA INTERNA
Subprograma	:	2	SISTEMA DE ATENCIÓN Y DESPACHO DE LLAMADAS DE EMERGENCIAS
Proyecto	:	0	*
Unidad Responsable	:	25-UAF 2	COMANDANCIA DE LA POLICIA NACIONAL

Código				Descripción	Presupuesto Inicial	Modificación (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación		Saldo Presupuestario
OG	FF	OF	DPT					Disminución	Aumento	
240	10	1	99	Gastopor Serv. De Aseo, Mant. Y Reparación Menores	1.294.676.850	0	1.294.676.850	178.000.000	0	1.116.676.850
340	10	1	99	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	84.218.960	0	84.218.960		60.000.000	144.218.960
390	10	1	99	Otros Bienes de Consumo	127.680.000		127.680.000	110.000.000		17.680.000
260	10	1	99	Servicios Técnicos Profecionales	0	0	0	0	15.000.000	15.000.000
280	10	1	99	Otros Servicios en General	0	0	0	0	30.000.000	30.000.000
290	10	1	99	Servicios de Capacitación y Adistramiento	0	0	0	0	50.000.000	50.000.000
350	10	1	99	Productos e Inst. Quimicos y Medicinales	0	0	0	0	13.000.000	13.000.000
530	10	1	99	Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	0	0	0	0	13.000.000	13.000.000
540	10	1	99	Adquisición de Equipos de Oficina y Computación	0	0	0	0	107.000.000	107.000.000
TOTAL					**1.506.575.810**	**0**	**1.506.575.810**	**288.000.000**	**288.000.000**	**1.506.575.810**