

UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

ÁREA ORGANIZACIONAL: UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
GESTIÓN DEL POA: 2017
SIGLA: UCPP

UNIDAD DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

CÓDIGO	OBJETIVO ESPECÍFICO	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADOR	OPERACIÓN	POND	MEDIO DE VERIFICACIÓN	METAS	RESP. ORG	INDICADOR	INI / FIN
UCPP.1.1.1	Coordinar, administrar y monitorear los Convenios de Financiamiento suscritos	Convenios de administración directa y de transferencia de recursos ejecutados eficientemente	Eficacia (1) Eficiencia (2)	Monitoreo y seguimiento a la ejecución de los recursos de las entidades Co-Ejecutoras del Programa de Apoyo al Desarrollo del Sistema Sociosanitario del Departamento de Potosí-IV Fase	50 %	Informes, actas, notas y correos electrónicos	Programa ejecutado y administrado en coordinación con la Cooperación Italiana y entidades beneficiarias	UPP UPP	RECURRENTE NO PROGRAMADO	ENERO / DICIEMBRE
UCPP.1.1.2			Eficacia (1) Eficiencia (2)	Monitoreo y seguimiento a la ejecución de los recursos asignados a las entidades Co-Ejecutoras del Programa Consolidación de Reformas Área de Ingresos Públicos	50 %	Informes, actas, notas y correos electrónicos.	Programa ejecutado y administrado con los Co-Ejecutores	UPP UPP	RECURRENTE NO PROGRAMADO	ENERO / DICIEMBRE

TOTAL PONDERACION: 100 %

CÓDIGO	OBJETIVO ESPECÍFICO	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADOR	OPERACIÓN	POND	MEDIO DE VERIFICACIÓN	METAS	RESP. ORG	INDICADOR	INI / FIN
UCPP.1.2.1	Brindar asistencia técnica en formulación y ejecución de Programas y Proyectos	Entidades beneficiarias ejecutan los Programas y Proyectos de manera eficiente y eficaz	Eficacia (1) Eficiencia (2)	Proporcionar apoyo técnico a las entidades Co-Ejecutoras en la formulación de planes de trabajo o proyectos, inscripción de presupuesto, elaboración de especificaciones técnicas, términos de referencia y otras actividades	100 %	Informe, actas, notas y correos electrónicos	100% de las entidades beneficiarias asistidas por la UCPP	UPP UPP	RECURRENTE NO PROGRAMADO	ENERO / DICIEMBRE

TOTAL PONDERACION: 100 %

CÓDIGO	OBJETIVO ESPECÍFICO	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADOR	OPERACIÓN	POND	MEDIO DE VERIFICACIÓN	METAS	RESP. ORG	INDICADOR	INI / FIN
UCPP.1.3.1	Ejecutar cierres de Convenios de Financiamiento	Cierres de Convenios de Financiamiento efectuados	Eficacia (1) Eficiencia (2)	Gestiones para elaborar el Informe final de Cierre de los Convenios de Financiamiento	80 %	Actas, notas, verificación de activos, informes de seguimiento de las Unidades de Auditoría Interna de las Entidades Co-Ejecutoras, reversión de recursos si corresponde, informe de cierre enviado por el Co - Ejecutor e Informes Finales de Cierre	Informes Finales de Cierre realizados	UPP UPP	RECURRENTE NO PROGRAMADO	ENERO / DICIEMBRE

UCPP.1.3.2			Eficacia (1) Eficiencia (2)	Firma de Acta de Cierre o Formulario de Entendimiento	20 %	Actas de Cierre o Formularios de Entendimiento elaborados	Actas de Cierre o Formularios de Entendimiento suscritos	UPP UPP	RECURRENTE NO PROGRAMADO	ENERO / DICIEMBRE
------------	--	--	--------------------------------	---	------	---	--	------------	--------------------------------	----------------------

TOTAL PONDERACION: 100 %

CÓDIGO	OBJETIVO ESPECÍFICO	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADOR	OPERACIÓN	POND	MEDIO DE VERIFICACIÓN	METAS	RESP. ORG	INDICADOR	INI / FIN
--------	---------------------	----------------------	-----------	-----------	------	-----------------------	-------	-----------	-----------	-----------

ÁREA ORGANIZACIONAL: UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
GESTIÓN DEL POA: 2017
SIGLA: UCPP

UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

UCPP.1.4.1	Coadyuvar al control externo mediante auditorías externas a los recursos otorgados por la Cooperación Internacional y de contraparte	Programas y Proyectos auditados. Verificado el uso de los recursos en los objetivos definidos en los Programas y Proyectos	Eficacia (1) Eficiencia (2)	Coadyuvar con las gestiones para la contratación de las firmas auditoras que realizarán las auditorías externas: Programa de Apoyo al Desarrollo del sistema Socio-Sanitario de Potosí, Programas y Proyectos ejecutados con recursos saldos PSAC	50 %	TDR's, DBC y contratos	Contratos suscritos con las Firmas Auditoras externas	UPP UPP	PRODUCTO	JUNIO / JULIO
UCPP.1.4.2			Eficacia (1) Eficiencia (2)	Gestionar, facilitar y coadyuvar el trabajo de las Firmas Auditoras externas para la revisión de los gastos efectuados con recursos del Convenio Específico de la Cooperación Italiana y Saldos PSAC	50 %	Notas, actas e Informes de auditoría externa	Programas y Proyectos auditados	UPP UPP	PRODUCTO	AGOSTO / OCTUBRE

TOTAL PONDERACION: 100 %

CÓDIGO	OBJETIVO ESPECÍFICO	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADOR	OPERACIÓN	POND	MEDIO DE VERIFICACIÓN	METAS	RESP. ORG	INDICADOR	INI / FIN
UCPP.1.5.1	Realizar la formulación, diseño y construcción de los proyectos del Programa "Construcción e Implementación de Recintos Multipropósito de Frontera en la Zona de Seguridad Fronteriza del Territorio Nacional"	Infraestructuras construidas que cumplen con las especificaciones requeridas	Eficacia (1) Eficiencia (2)	Elaborar y aprobar los Estudios de Diseño Técnico de Preinversión	20 %	Informes, notas, actas, correos electrónicos, planos, Estudio de Preinversión, elaborados y aprobados Diseño Técnico de Preinversión	Estudios de Diseño Técnico de Preinversión, elaborados y aprobados	UPP UPP	RECURRENTE NO PROGRAMADO	ENERO / DICIEMBRE
UCPP.1.5.2			Eficacia (1) Eficiencia (2)	Expropiación de Terrenos para la Construcción de los Recintos de Frontera	30 %	Informes, notas, actas, correos electrónicos, documentos de construcción de los terrenos expropiación de los terrenos Multipropósito	Terrenos expropiados para la construcción de los Recintos Multipropósito	UPP UPP	RECURRENTE NO PROGRAMADO	ENERO / DICIEMBRE
UCPP.1.5.3			Eficacia (1) Eficiencia (2)	Gestionar la contratación de Empresas Constructoras y de Supervisión	20 %	Especificaciones Técnicas, contratos firmados	Empresas constructoras y de supervisión contratadas	UPP UPP	RECURRENTE NO PROGRAMADO	ENERO / DICIEMBRE
UCPP.1.5.4			Eficacia (1) Eficiencia (2)	Seguimiento y monitoreo de la ejecución y supervisión de las obras	30 %	Informes, actas y correos electrónicos	Obras y supervisión fiscalizadas	UPP UPP	RECURRENTE NO PROGRAMADO	ENERO / DICIEMBRE

TOTAL PONDERACION: 100 %

PONDERACIONES - OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR GRUPOS DE PARTIDA
AREA ORGANIZACIONAL: [UPP] UNIDAD DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

ÁREA ORGANIZACIONAL: UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

GESTIÓN DEL POA: 2017

SIGLA: UCPP

PONDERACIONES - OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR GRUPOS DE PARTIDA

AREA ORGANIZACIONAL: [UPP] UNIDAD DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

OBJETIVO DE GESTIÓN: 1.- Administrar Programas y Proyectos y brindar asistencia técnica a entidades beneficiarias y/o co-ejecutoras en la implementación y cierre de los mismos

OBJETIVO ESPECÍFICO	GRUPO DE PARTIDA									TOTAL
	10000	20000	30000	40000	50000	60000	70000	80000	90000	
[1.1] Coordinar, administrar y monitorear los Convenios de Financiamiento suscritos	475.419,00	0,00	40.003,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515.422,05
[1.2] Brindar asistencia técnica en formulación y ejecución de Programas y Proyectos	475.419,00	25.154,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.573,90
[1.3] Ejecutar cierres de Convenios de Financiamiento	475.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.419,00
[1.4] Coadyuvar al control externo mediante auditorías externas a los recursos otorgados por la Cooperación Internacional y de contraparte	475.419,00	289.281,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764.700,37
[1.5] Realizar la formulación, diseño y construcción de los proyectos del Programa "Construcción e Implementación de Recintos Multipropósito de Frontera en la Zona de Seguridad Fronteriza del Territorio Nacional"	475.419,00	1.854.089,73	359.228,95	105.514.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.203.137,68
TOTAL POR OBJETIVOS DE GESTIÓN (Bs.)	2.377.095,00	2.168.526,00	399.232,00	105.514.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.459.253,00
TOTAL POR GRUPO (Bs.)	2.377.095,00	2.168.526,00	399.232,00	105.514.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.459.253,00

UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

ÁREA ORGANIZACIONAL: UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

GESTIÓN DEL POA: 2017

SIGLA: UCPP

UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CÓDIGO	OBJETIVO ESPECÍFICO	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADOR	OPERACIÓN	POND	MEDIO DE VERIFICACIÓN	METAS	RESP. ORG	INDICADOR	INI / FIN
UCPP.2.1.1	Administrar y ejecutar los recursos financieros y presupuestarios de los Programas y Proyectos de las diferentes fuentes de financiamiento y del Campo Ferial Chuquiago Marka.	Recursos administrados de forma transparente y eficiente	Eficacia (1) Eficiencia (2)	Formulación del presupuesto de los programas, proyectos y Campo Ferial a través de actividades, fuentes de financiamiento, organismos financiadores y recursos propios.	15 %	Documento de formulación elaborado y aprobado	Un documento de formulación elaborado y aprobado	UAF UAF	RECURRENTE PROGRAMADO	AGOSTO / SEPTIEMBRE
UCPP.2.1.2			Eficacia (1) Eficiencia (2)	Modificación y aprobación del presupuesto de los programas, proyectos y Campo Ferial a través de actividades, fuentes de financiamiento y organismos financiadores y recursos propios	10 %	Resolución Administrativa, informe técnico y legal	El 100% de las solicitudes de modificación del presupuesto aprobadas	UAF UAF	RECURRENTE NO PROGRAMADO	ENERO / DICIEMBRE
UCPP.2.1.3			Eficacia (1) Eficiencia (2)	Registro y Ejecución del presupuesto de recursos y gastos de los programas, proyectos y Campo Ferial a través de actividades, fuentes de financiamiento y organismos financiadores y recursos propios	15 %	Comprobantes Contables	Registro y ejecución del presupuesto de recursos y gastos solicitado, efectuado.	UAF UAF	RECURRENTE NO PROGRAMADO	ENERO / DICIEMBRE
UCPP.2.1.4			Eficacia (1) Eficiencia (2)	Elaboración y presentación de registros contables presupuestarios y patrimoniales de las operaciones y transacciones financieras de los diferentes organismos financiadores	30 %	Registros financieros y patrimoniales	Todos los registros solicitados elaborados y presentados	UAF UAF	RECURRENTE PROGRAMADO	ENERO / DICIEMBRE
UCPP.2.1.5			Eficacia (1) Eficiencia (2)	Programación y aplicación de los recursos asignados para el cumplimiento de obligaciones contraídas por los programas y proyectos, según flujo de efectivo	30 %	Reportes de Programación Financiera	12 Reportes de Programación Financiera anuales	UAF UAF	RECURRENTE PROGRAMADO	ENERO / DICIEMBRE
TOTAL PONDERACION:					100 %					

ÁREA ORGANIZACIONAL: UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

GESTIÓN DEL POA: 2017

SIGLA: UCPP

UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

CÓDIGO	OBJETIVO ESPECÍFICO	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADOR	OPERACIÓN	POND	MEDIO DE VERIFICACIÓN	METAS	RESP. ORG	INDICADOR	INI / FIN
UCPP.2.2.1	Coadyuvar en forma oportuna la administración y contratación de Bienes y Servicios a través de procesos de contratación en el marco de la normativa gubernamental y de organismos financieros	Procesos de contratación de bienes y servicios ejecutados en forma oportuna	Eficacia (1) Eficiencia (2)	Realización de procesos de contratación según normativa gubernamental y de organismos financiadores, a través del PAC y SICOES en forma oportuna y transparente	50 %	Contratos u órdenes de servicio/Compra	100% de los procesos de contratación iniciados, concluidos	UAF UAF	RECURRENTE PROGRAMADO	ENERO / DICIEMBRE
UCPP.2.2.2			Eficacia (1) Eficiencia (2)	Control y registro de los bienes adquiridos para la UCPP y entidades beneficiarias	25 %	Inventario de activos fijos	Todos los bienes registrados de acuerdo a normas	UAF UAF	RECURRENTE PROGRAMADO	ENERO / DICIEMBRE
UCPP.2.2.3			Eficacia (1) Eficiencia (2)	Control y registro de materiales y suministros en general adquiridos para la UCPP	25 %	Inventario de materiales y suministros	Todos los materiales y suministros registrados de acuerdo a normas	UAF UAF	RECURRENTE PROGRAMADO	ENERO / DICIEMBRE
TOTAL PONDERACION:					100 %					

ÁREA ORGANIZACIONAL: UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

GESTIÓN DEL POA: 2017

SIGLA: UCPP

UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

CÓDIGO	OBJETIVO ESPECÍFICO	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADOR	OPERACIÓN	POND	MEDIO DE VERIFICACIÓN	METAS	RESP. ORG	INDICADOR	INI / FIN
UCPP.2.3.1	Gestión oportuna y eficaz del talento humano	Desempeño productivo y eficiente del personal	Eficacia (1) Eficiencia (2)	Monitoreo, control y registro de la asistencia e incidencias del personal para la elaboración de planillas de pago mensuales	25 %	Reporte de asistencia. Informe de 12 informes de asistencia y asistencia y novedades mensual. novedades anuales		UAF UAF	RECURRENTE PROGRAMADO	ENERO / DICIEMBRE
UCPP.2.3.2			Eficacia (1) Eficiencia (2)	Elaboración de planillas de pago de haberes, honorarios profesionales, impositivos y de refrigerio del personal de la UCPP y personal de seguridad policial	25 %	Planillas de pago	100 % de las planillas de pago requeridas elaboradas oportunamente	UAF UAF	RECURRENTE PROGRAMADO	ENERO / DICIEMBRE
UCPP.2.3.3			Eficacia (1) Eficiencia (2)	Actualizar el Manual de Puestos de la UCPP	20 %	Informes de solicitud de aprobación del Manual de Puestos	Manual de Puestos aprobado	UAF UAF	RECURRENTE PROGRAMADO	ENERO / DICIEMBRE
UCPP.2.3.4			Eficacia (1) Eficiencia (2)	Programación y ejecución de los procesos de evaluación del desempeño de personal	15 %	Programa de Evaluación del Desempeño, Formularios e informes ejecutada al año de Evaluación del Desempeño	Una Evaluación del Desempeño	UAF UAF	RECURRENTE PROGRAMADO	ENERO / DICIEMBRE
UCPP.2.3.5			Eficacia (1) Eficiencia (2)	Elaboración e implementación de un Programa de Capacitación para el personal de la UCPP	10 %	Programa de capacitación elaborado e implementado	Todas las capacitaciones programadas ejecutadas	UAF UAF	RECURRENTE PROGRAMADO	ENERO / DICIEMBRE
UCPP.2.3.6			Eficacia (1) Eficiencia (2)	Afiliación y baja del personal de la UCPP en la Caja de Salud CORDES y AFP's.	5 %	Formularios de la AFP's, Avisos de afiliación y baja de la Caja CORDES, afiliado y dado de baja informes de asistencia y novedades mensuales	100% del Personal nuevo y retirado oportunamente en la Caja de Salud y las AFP's	UAF UAF	RECURRENTE PROGRAMADO	ENERO / DICIEMBRE
TOTAL PONDERACION:					100 %					

CÓDIGO	OBJETIVO ESPECÍFICO	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADOR	OPERACIÓN	POND	MEDIO DE VERIFICACIÓN	METAS	RESP. ORG	INDICADOR	INI / FIN
UCPP.2.4.1	Gestión, registro y control de las Herramientas Tecnológicas	Óptimo funcionamiento de las herramientas tecnológicas	Eficacia (1) Eficiencia (2)	Asistencia técnica de software y hardware de los equipos informáticos, fotocopias, escáner y otros en forma oportuna	60 %	Formularios de solicitud de servicios y/o asistencia técnica	Todas las solicitudes de asistencia técnica, atendidas	UAF UAF	RECURRENTE NO PROGRAMADO	ENERO / DICIEMBRE
UCPP.2.4.2			Eficacia (1) Eficiencia (2)	Desarrollo e implementación de herramientas tecnológicas	40 %	Informes del óptimo funcionamiento de las herramientas tecnológicas	100% de las herramientas tecnológicas requeridas desarrollados y/o implementados	UAF UAF	RECURRENTE NO PROGRAMADO	ENERO / DICIEMBRE
TOTAL PONDERACION:					100 %					

ÁREA ORGANIZACIONAL: UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

GESTIÓN DEL POA: 2017

SIGLA: UCPP

UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

CÓDIGO	OBJETIVO ESPECÍFICO	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADOR	OPERACIÓN	POND	MEDIO DE VERIFICACIÓN	METAS	RESP. ORG	INDICADOR	INI / FIN
UCPP.2.5.1	Gestionar el archivo general de la UCPP	Archivo General de la UCPP, gestionado eficaz y eficientemente	Eficacia (1) Eficiencia (2)	Aplicación de procesos archivísticos de identificación, clasificación, ordenamiento y descripción documental en el Archivo Central.	30 %	Registros en base de datos.	Series documentales organizadas.	UAF UAF	RECURRENTE NO PROGRAMADO	ENERO / DICIEMBRE
UCPP.2.5.2			Eficacia (1) Eficiencia (2)	Ejecución de transferencias documentales coordinadas y controladas de las diferentes áreas y/o unidades organizacionales de la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos (UCPP) al Archivo Central.	30 %	Formularios de Transferencia	Solicitudes de transferencias de las áreas organizacionales atendidas.	UAF UAF	RECURRENTE NO PROGRAMADO	ENERO / DICIEMBRE
UCPP.2.5.3			Eficacia (1) Eficiencia (2)	Atención eficiente y oportuna de los servicios de préstamo, consulta y legalización de documentos tanto de usuarios internos como externos.	20 %	Formularios de Servicios de Información.	Solicitudes atendidas a usuarios internos y externos	UAF UAF	RECURRENTE NO PROGRAMADO	ENERO / DICIEMBRE
UCPP.2.5.4			Eficacia (1) Eficiencia (2)	Empastado de la documentación pasiva de la UCPP	20 %	Documentos empastados	100% de la documentación programada para empaste, empastada	UAF UAF	RECURRENTE PROGRAMADO	ENERO / DICIEMBRE

TOTAL PONDERACION: 100 %

CÓDIGO	OBJETIVO ESPECÍFICO	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADOR	OPERACIÓN	POND	MEDIO DE VERIFICACIÓN	METAS	RESP. ORG	INDICADOR	INI / FIN
UCPP.2.6.1	Gestión y coordinación de la Planificación en la UCPP	Desempeño de la institución eficiente y transparente	Eficacia (1) Eficiencia (2)	Formular el POA 2018 en coordinación con las unidades de la UCPP	30 %	Anteproyecto del Programa de Operaciones Anual elaborado y aprobado	Un Anteproyecto del Programa de Operaciones Anual elaborado y aprobado en la gestión	UAF UAF	RECURRENTE PROGRAMADO	ENERO / DICIEMBRE
UCPP.2.6.2			Eficacia (1) Eficiencia (2)	Realizar el seguimiento y evaluación a la ejecución del POA	40 %	Informes de Seguimiento y Evaluación a la Ejecución del POA	4 Seguimientos y Evaluación a la Ejecución del POA anuales	UAF UAF	RECURRENTE PROGRAMADO	ENERO / DICIEMBRE
UCPP.2.6.3			Eficacia (1) Eficiencia (2)	Reformulación al POA	30 %	Documento de Reformulación Administrativa	Reformulaciones al POA requeridas, realizadas	UAF UAF	RECURRENTE PROGRAMADO	ENERO / DICIEMBRE

TOTAL PONDERACION: 100 %

UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

ÁREA ORGANIZACIONAL: UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

GESTIÓN DEL POA: 2017

SIGLA: UCPP

PONDERACIONES - OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR GRUPOS DE PARTIDA

AREA ORGANIZACIONAL: [UAF] UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

OBJETIVO DE GESTIÓN: 2.- Administrar los recursos de la Institución

OBJETIVO ESPECÍFICO	GRUPO DE PARTIDA									TOTAL
	10000	20000	30000	40000	50000	60000	70000	80000	90000	
[2.1] Administrar y ejecutar los recursos financieros y presupuestarios de los Programas y Proyectos de las diferentes fuentes de financiamiento y del Campo Ferial Chuquiago Marka.	1.395.147,90	257.332,80	76.801,56	0,00	0,00	0,00	0,00	795.195,00	0,00	1.262.238,63
[2.2] Coadyuvar en forma oportuna la administración y contratación de Bienes y Servicios a través de procesos de contratación en el marco de la normativa gubernamental y de organismos financieros	930.098,60	171.555,20	488.737,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795.195,50
[2.3] Gestión oportuna y eficaz del talento humano	930.098,60	171.555,20	48.873,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.263,76
[2.4] Gestión, registro y control de las Herramientas Tecnológicas	558.059,16	102.933,12	34.909,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.951,04
[2.5] Gestionar el archivo general de la UCPP	372.039,44	68.622,08	20.945,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.803,70
[2.6] Gestión y coordinación de la Planificación en la UCPP	465.049,30	85.777,60	27.927,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.377,37
TOTAL POR OBJETIVOS DE GESTIÓN (Bs.)	4.650.493,00	857.776,00	698.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795.195,00	0,00	3.500.830,00
TOTAL POR GRUPO (Bs.)	4.650.493,00	857.776,00	698.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795.195,00	0,00	3.500.830,00

UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

ÁREA ORGANIZACIONAL: UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

GESTIÓN DEL POA: 2017

SIGLA: UCPP

UNIDAD DE CAMPO FERIAI CHUQUIAGO MARKA

CÓDIGO	OBJETIVO ESPECÍFICO	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADOR	OPERACIÓN	POND	MEDIO DE VERIFICACIÓN	METAS	RESP. ORG	INDICADOR	INI / FIN
UCPP.3.1.1	Organizar y coordinar eventos feriales, sociales, culturales y recreativos; locales, nacionales e internacionales para generar desarrollo económico y social	Se realizan ferias y otros eventos en los tres bloques y áreas expuestas del Campo Ferial	Eficacia (1) Eficiencia (2)	Organización de ferias y otros eventos por parte del Campo Ferial Chuquiago Marka	40 %	Informes de recomendación de realización de feria	Al menos 3 ferias propias	UCFCHM UCFCHM	RECURRENTE NO PROGRAMADO	ENERO / DICIEMBRE
UCPP.3.1.2			Eficacia (1) Eficiencia (2)	Coordinación de ferias y otros eventos en predios arrendados por el Campo Ferial Chuquiago Marka	40 %	Informes de recomendación de realización de ferias y eventos	Al menos 50 eventos y/o ferias realizadas en el año (organizados por terceros)	UCFCHM UCFCHM	RECURRENTE NO PROGRAMADO	ENERO / DICIEMBRE
UCPP.3.1.3			Eficacia (1) Eficiencia (2)	Evaluación y análisis de los resultados de ferias internas y externas	20 %	Informes de actividades del Campo Ferial	12 informes anuales	UCFCHM UCFCHM	RECURRENTE PROGRAMADO	ENERO / DICIEMBRE
TOTAL PONDERACION:					100 %					

CÓDIGO	OBJETIVO ESPECÍFICO	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADOR	OPERACIÓN	POND	MEDIO DE VERIFICACIÓN	METAS	RESP. ORG	INDICADOR	INI / FIN
UCPP.3.2.1	Gestionar las actividades para adquirir el equipamiento complementario de las instalaciones del Campo Ferial y realizar las obras adicionales y mantenimiento pertinentes.	El Campo Ferial cuenta con equipamiento y obras complementarias para el expositor y el visitante.	Eficacia (1) Eficiencia (2)	Elaborar los informes de solicitud y los términos de referencia de las contrataciones requeridas	100 %	Informes y términos de referencia elaborados	Al menos 3 proyectos de mejora de infraestructura y/o equipamiento concluidos	UCFCHM UCFCHM	RECURRENTE NO PROGRAMADO	ENERO / DICIEMBRE
TOTAL PONDERACION:					100 %					

UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

ÁREA ORGANIZACIONAL: UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

GESTIÓN DEL POA: 2017

SIGLA: UCPP

CÓDIGO	OBJETIVO ESPECÍFICO	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADOR	OPERACIÓN	POND	MEDIO DE VERIFICACIÓN	METAS	RESP. ORG	INDICADOR	INI / FIN
UCPP.3.3.1	Posicionar la marca del Campo Ferial en diferentes ámbitos	La marca del Campo ferial ha sido posicionada a nivel local y nacional	Eficacia (1) Eficiencia (2)	Diseño y elaboración de material impreso y audiovisual del Campo Ferial	25 %	Ejemplares de diseño de material impreso y audiovisual	Todas las ferias y/o eventos organizados poseen cobertura comunicacional	UCFCHM UCFCHM	RECURRENTE NO PROGRAMADO	ENERO / DICIEMBRE
UCPP.3.3.2			Eficacia (1) Eficiencia (2)	Difusión de información del Campo Ferial Chuquiago Marka	25 %	órdenes de pauteo	Las ferias organizadas por el Campo Ferial, poseen difusión en televisión y/o radio	UCFCHM UCFCHM	RECURRENTE NO PROGRAMADO	ENERO / DICIEMBRE
UCPP.3.3.3			Eficacia (1) Eficiencia (2)	Evaluación y análisis de la tendencia informativa local y nacional y su repercusión en las actividades del Campo Ferial	25 %	Monitoreos realizados	monitoreo diario de la tendencia noticiosa	UCFCHM UCFCHM	RECURRENTE NO PROGRAMADO	ENERO / DICIEMBRE
UCPP.3.3.4			Eficacia (1) Eficiencia (2)	Elaborar el Plan de Posicionamiento de Marca del Campo Ferial 2017	25 %	Informe de solicitud de aprobación de plan de trabajo proyecto "Posicionamiento de Marca del Campo Ferial Chuquiago Marka"	1 informe aprobado	UCFCHM UCFCHM	RECURRENTE PROGRAMADO	ENERO / ENERO

TOTAL PONDERACION: 100 %

PONDERACIONES - OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR GRUPOS DE PARTIDA

AREA ORGANIZACIONAL: [UCFCHM] UNIDAD DE CAMPO FERIAL CHUQUIAGO MARKA

OBJETIVO DE GESTIÓN: 3.- Administrar eficaz y eficientemente el funcionamiento del Campo Ferial Chuquiago Marka

OBJETIVO ESPECÍFICO	GRUPO DE PARTIDA									TOTAL
	10000	20000	30000	40000	50000	60000	70000	80000	90000	
[3.1] Organizar y coordinar eventos feriales, sociales, culturales y recreativos; locales, nacionales e internacionales para generar desarrollo económico y social	958.197,60	1.402.356,75	423.893,10	183.663,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.968.110,84
[3.2] Gestionar las actividades para adquirir el equipamiento complementario de las instalaciones del Campo Ferial y realizar las obras adicionales y mantenimiento pertinentes.	957.910,20	1.401.936,13	423.765,95	183.608,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.967.220,58
[3.3] Posicionar la marca del Campo Ferial en diferentes ámbitos	957.910,20	1.401.936,13	423.765,95	183.608,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.967.220,58
TOTAL POR OBJETIVOS DE GESTIÓN (Bs.)	2.874.018,00	4.206.229,00	1.271.425,00	550.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.902.552,00

UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

ÁREA ORGANIZACIONAL: UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
GESTIÓN DEL POA: 2017
SIGLA: UCPP

TOTAL POR GRUPO (Bs.)	2.874.018,00	4.206.229,00	1.271.425,00	550.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.902.552,00
------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------------

UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

ÁREA ORGANIZACIONAL: UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

GESTIÓN DEL POA: 2017

SIGLA: UCPP

UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CÓDIGO	OBJETIVO ESPECÍFICO	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADOR	OPERACIÓN	POND	MEDIO DE VERIFICACIÓN	METAS	RESP. ORG	INDICADOR	INI / FIN
UCPP.4.1.1	Realizar los procesos de Rendición Pública de Cuentas, acceso a la información y remisión oportuna de denuncias recibidas a la Unidad de Transparencia del MEFP.	Rendición Pública de Cuentas efectuado, información institucional actualizada, denuncias recibidas remitidas oportunamente.	Eficacia (1) Eficiencia (2)	Coordinar la realización de las Audiencias de Rendición Pública de Cuentas de la UCPP	50 %	Lista de Asistencia, Actas de la Rendición Pública de Cuentas	Organizar minimamente 2 Audiencias de Rendición Pública de Cuentas al año	UAF UAF	RECURRENTE PROGRAMADO	ENERO / DICIEMBRE
UCPP.4.1.2			Eficacia (1) Eficiencia (2)	Actualizar permanentemente la página web de la UCPP en coordinación con el área de Sistemas	40 %	Formulario de Evaluación y 4 Seguiemtos de la página web Seguimiento de Páginas Web llenado, anuales remitidos a la Unidad de notas de remisión del Formulario de Transparencia del MEFP Evaluación y Seguimiento de Páginas Web a la Unidad de Transparencia		UAF UAF	RECURRENTE PROGRAMADO	ENERO / DICIEMBRE
UCPP.4.1.3			Eficacia (1) Eficiencia (2)	Remitir oportunamente las denuncias por vulneración a la ética y presuntos hechos de corrupción recibidas, a la Unidad de Transparencia del MEFP.	10 %	Notas de remisión de denuncias a la Unidad de Transparencia del MEFP.	Denuncias por vulneración a la ética y presuntos hechos de corrupción recibidas en la gestión, remitidas a la Unidad de Transparencia del MEFP	UAF UAF	RECURRENTE NO PROGRAMADO	ENERO / DICIEMBRE
TOTAL PONDERACION:					100 %					

PONDERACIONES - OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR GRUPOS DE PARTIDA

AREA ORGANIZACIONAL: [UAF] UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

OBJETIVO DE GESTIÓN: 4.- Fortalecer la transparencia en la gestión a través de Rendiciones Públicas de Cuentas, acceso a la información y remisión oportuna de denuncias recibidas.

OBJETIVO ESPECÍFICO	GRUPO DE PARTIDA									TOTAL
	10000	20000	30000	40000	50000	60000	70000	80000	90000	
[4.1] Realizar los procesos de Rendición Pública de Cuentas, acceso a la información y remisión oportuna de denuncias recibidas a la Unidad de Transparencia del MEFP.	4.650.493,00	857.776,00	698.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.103.232,50
TOTAL POR OBJETIVOS DE GESTIÓN (Bs.)	4.650.493,00	857.776,00	698.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.103.232,50
TOTAL POR GRUPO (Bs.)	4.650.493,00	857.776,00	698.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.103.232,50

UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

ÁREA ORGANIZACIONAL: UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
GESTIÓN DEL POA: 2017
SIGLA: UCPP

RESPONSABLES DE LA INFORMACION	NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR:	PAMELA PANTOJA IBIETA	ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN Y TRANSPARENCIA	
REVISADO POR:			
APROBADO POR:			

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES ANUAL
INDICADORES

Indicador de Eficacia

Objetivos de Gestión

NOMBRE	SIGLA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	OPERACIONALIZACIÓN
Avance Real de los Objetivos de Gestión	AROG	Mide el porcentaje real de avance de los objetivos gestión.	Porcentaje	Promedio del Avance de los Objetivos Específicos por la ponderación de los Objetivos de Gestión
Objetivo de Gestión	OG	Mide el porcentaje de avance de los objetivos gestión.	Porcentaje	Promedio de los Objetivos Específicos.

Objetivos Específicos

NOMBRE	SIGLA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	OPERACIONALIZACIÓN
Objetivo Especifico Recurrente	OER	Mide el porcentaje de avance de los objetivos recurrentes a alcanzar en la presente gestión.	Porcentaje	\sum Avance Real de las Operaciones*
Objetivo Especifico por Producto	OEP	Mide el porcentaje de avance del objetivo por producto a alcanzar en la presente gestión.	Porcentaje	\sum Avance Real de las Operaciones*
Objetivo Especifico por Proyecto	OEProy.	Mide el porcentaje de avance del objetivo por proyecto a alcanzar en la presente gestión.	Porcentaje	\sum Avance Real de las Operaciones*
Objetivo Estratégico Institucional	OEI	Mide el porcentaje de avance del objetivo estratégico institucional a alcanzar en la presente gestión.	Porcentaje	\sum Avance Real de las Operaciones*

* Dependiente el trimestre se hace la ponderación 1er Trimestre=25%, 2do. Trimestre=50%, 3er. Trimestre 75%, 4to Trimestre=100% esto solo es para operaciones recurrentes programadas y no programadas, para operaciones por producto, por proyecto y estratégico institucional se calcula el avance real no se pondera.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
PROGRAMACION DE OPERACIONES ANUAL
INDICADORES

Operaciones

NOMBRE			SIGLA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	OPERACIONALIZACIÓN
Indicador Recurrente	No	Programado	RNP	Mide el porcentaje de avance de las actividades recurrentes no programadas	Porcentaje	(AR/AS)*100 AR: N de actividades realizadas AS: N° de actividades solicitadas
Indicador Recurrente Programado			RP	Mide el porcentaje de avance de las actividades	Porcentaje	(AR/AP)*100 AR: es la cantidad de actividades realizadas AP: es la cantidad de actividades programadas
Indicador por Producto			PP	Mide el porcentaje de avance del producto a alcanzar en la presente gestión.	Porcentaje	(AR/AP)*100 AR: N° de actividades realizadas AP: N° de actividades programadas
Indicador por Proyecto			PProy.	Mide el porcentaje de avance del proyecto a alcanzar en la presente gestión.	Porcentaje	(AR/AP)*100 AR: N° de actividades realizadas AP: N° de actividades programadas
Indicador Estratégico Institucional			EI	Mide el porcentaje de avance de la operación del objetivo estratégico a alcanzar en la presente gestión.	Porcentaje	(AR/AP)*100 AR: N° de actividades realizadas AP: N° de actividades programadas

Indicadores de Eficiencia¹

Eficiente	Cumplimiento de la Actividad Programada > Cumplimiento Ejecución Presupuestaria	Mayor a 1
Óptimo	Cumplimiento de la Actividad Programada = Cumplimiento Ejecución Presupuestaria	Igual a 1
Ineficiente	Cumplimiento de la Actividad Programada < Cumplimiento Ejecución Presupuestaria	Menor a 1

- Eficiencia= Cumplimiento de la Actividad Programada / Cumplimiento Ejecución Presupuestaria

Calculo Operaciones

Avance Real de Operaciones	Indicador	Avance Registrado (A)	Ponderación de Operaciones ² (B)	Ponderación Trimestral ³ (C)
A * B * C	RRP			Ponderado según el Trimestre
A * B * C	RNP			Ponderado según el Trimestre
A * B * C	PP			Avance Real
A * B * C	PProy			Avance Real
A * B * C	IE			Avance Real

¹ Este cálculo solo se aplica a objetivos de gestión y objetivos específicos

² La sumatoria de las ponderaciones debe ser del 100%

³ Dependiente el trimestre se hace la ponderación 1er Trimestre=25%, 2do. Trimestre=50%, 3er. Trimestre 75%, 4to Trimestre=100% esto solo es para operaciones recurrentes programadas y no programadas, para operaciones por producto, por proyecto y estratégicos institucionales se calcula el avance real no se pondera.