

# EVALUACIÓN FÍSICA (DESARROLLO)

## SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

### FORMULARIO Nro. 5

#### UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

ÁREA ORGANIZACIONAL: UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

GESTIÓN DEL POA: 2018

SIGLA: UCPP

PERIODO: 3° TRIMESTRE

#### POR OPERACIONES

CÓDIGO	OPERACIÓN	PERIODO INICIO	PERIODO FIN	AVANCE	%	POND%	INDICADOR	RESULTADOS	DESVIACIÓN
<b>OBJETIVO DE GESTIÓN:</b> [1] Administrar Programas y Proyectos y brindar asistencia técnica a entidades beneficiarias y/o co-ejecutoras en la implementación y cierre de los mismos.									
<b>OBJETIVO ESPECÍFICO:</b> [1.1] Administrar y ejecutar los Programas y Proyectos asignados a la UCPP.									
<b>ÁREA RESPONSABLE:</b> [UPP] UNIDAD DE PROGRAMAS Y PROYECTOS								<b>INDICADOR:</b> RECURRENTE	<b>NRO. DE OPERACIONES:</b> 4
UCPP-1.1.1 [UPP]	Monitoreo, seguimiento y asistencia técnica a la ejecución del Programa de "Apoyo al Desarrollo del Sistema Socio Sanitario del Departamento de Potosí - IV Fase".	ENERO	DICIEMBRE	100.0	30	30.0	RECURRENTE NO PROGRAMADO	<p>I.1. Reunión con la Universidad Autónoma Tomas Frías referente a la ejecución del Programa y la Contratación de la Auditoría.</p> <p>I.2. Solicitud del Informe de Gestión 2017 a los Co-Ejecutores</p> <p>I.3. Reunión con la Cooperación Italiana con el fin de buscar alternativas de viabilizar el segundo desembolso.</p> <p>I.4 Reunión con la UATF y la Cooperación Italiana referente a la ejecución del Programa.</p> <p>II.5 Las 5 entidades Co-Ejecutoras tienen inscrito el presupuesto correspondiente a la Cooperación Italiana e iniciaron las gestiones para la inscripción de la contraparte local.</p> <p>II.6 La Universidad Autónoma Tomas Frías tiene ambos recursos inscritos en su presupuesto.</p> <p>III.7 Las 5 entidades Co-Ejecutoras tienen inscrito el presupuesto correspondiente a la Cooperación Italiana y la Universidad Autónoma Tomas Frías tiene ambos recursos inscritos en su presupuesto.</p> <p>III. 8. Se realizaron las reuniones de validación con el equipo de auditores de la Firma Miscelánea S.R.L.</p> <p>III. 9. En fecha 12 de julio de 2018, la Firma Auditora Miscelánea S.R.L. remitió a la UCPP el Informe Final de la Auditoría Externa, y se remitió a la Agencia Italiana de Cooperación al Desarrollo con carta MEFP/UCPP/DGE/UPP/N° 878/2018 de 20 de julio de 2018 para su consideración, con este producto se solicitó el segundo desembolso.</p>	
UCPP-1.1.2 [UPP]	Monitoreo, seguimiento y asistencia técnica a la ejecución de los recursos del Programa de "Consolidación de Reformas de Áreas de Ingresos Públicos".	ENERO	DICIEMBRE	80.0	30	24.0	RECURRENTE NO PROGRAMADO	<p>I.1. -Se elaboro la Consolidacion y Consiliacion de Recursos Financieros del Contrato de Prestamo BID 1743/SF-BO. 2.- Se realizo la solicitud a la Aduana Boliviana el informe del cuarto trimestre y el informe consolidado 2017. 3.- Se realizo la solicitud al Servicio de Impuestos Nacionales el informe del cuarto trimestre y el informe consolidado de 2017. 4.- Complementacion de Consiliacion y Solicitud del Criterio Legal sobre la Vigencia del Reglamento y otros aspectos inherentes del Contrato de Prestamo BID 1743/SF-BO.</p> <p>III. 2. El Comité de Coordinación de Políticas Tributarias donde se aprobó: a) La continuidad del "Programa de Consolidación a las Reformas en el Área de Ingresos Públicos" con la ejecución del saldo en libretas de Bs8.889.814,96, importe compuesto por recursos no ejecutados, multas cobradas y diferencias por el tipo de cambio. b)La transferencia de recursos de Bs1.000.000,00 del Viceministerio de Política Tributaria al Servicio Nacional de Impuestos Nacionales. c) Los Planes de Ejecución 2019.</p>	Debido al tiempo transcurrido para las respuestas del Viceministerio de Tesoro y Crédito Público y Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo se generó retrasos en la aprobación para la continuidad del Programa y los Planes de Ejecución 2019.
UCPP-1.1.3 [UPP]	Monitoreo, seguimiento, asistencia técnica y cierre de Programas y Proyectos, financiados con recursos PSAC y CFA 3747.	ENERO	DICIEMBRE	80.0	30	24.0	RECURRENTE NO PROGRAMADO	<p>Se realizaron viajes para la verificación in situ de los activos y de los documentos de saneamiento, de acuerdo con el siguiente detalle:</p> <p>I.1. Departamental de Pando el 25 y 26 de enero.</p> <p>I.2. Departamental de Beni el 1 y 2 de febrero.</p>	II.1 El cierre del Subprograma: "FINANCIAMIENTO DE TRANSFERENCIA PARA MUNICIPIOS, EN SECTORES ASIGNADOS AL FPS" Y FASE II: FINANCIAMIENTO DE TRANSFERENCIA PARA MUNICIPIOS Y FORTALECIMIENTO

CÓDIGO	OPERACIÓN	PERIODO INICIO	PERIODO FIN	AVANCE	% POND%	INDICADOR	RESULTADOS	DESVIACIÓN
							<p>I.3. Departamental de Potosí el 15 y 16 de febrero.</p> <p>I.4. Departamental de Santa Cruz el 22 y 23 de febrero.</p> <p>I.5. Departamental de Cochabamba el 28 de febrero y el 1 y 2 de marzo.</p> <p>I.6. Departamental de Oruro el 9 de marzo.</p> <p>I.7. Departamental de Tarija el 15 y 16 de marzo.</p> <p>II.8. El 2 de mayo de 2018, se presentó el Informe de Cierre MEFP/UCPP/UPP/INF/N° 155/2018 del Subprograma "Temas del Viceministerio de Planificación Estratégica y Participación Popular en el PSAC"</p> <p>II.9. El 25 de mayo de 2018, se presentó el Informe de Cierre MEFP/UCPP/UPP/INF/N° 196/2018 del Subprograma "Temas del Ministerio Sin Cartera Responsable del Desarrollo Municipal en el PSAC".</p> <p>II.10. El 11 de mayo de 2018, se presentó el Informe de Cierre MEFP/UCPP/UPP/INF/N° 168/2018 del Proyecto "Mi Primer Empleo Digno".</p> <p>III.1. En fecha 27 de septiembre de 2018, mediante Informe Legal MEFP/UCPP/DGE/N° 284/2018, la Asesoría Legal recomendó acontinuar con las gestiones ante el Viceministerio de Tesoro y Crédito Público para proceder con el Débito Automático de los importes observados en el Informe de Cierre</p> <p>III.2. El 31 de julio de 2018 se presentó el Informe de Cierre MEFP/UCPP/UPP/INF/N° 298/2018 del Subprograma "Saneamiento y Titulación de Tierras Rurales".</p>	<p>INSTITUCIONAL AL FPS" sigue en statu quo hasta la conclusión de otros Informes de Cierre, de acuerdo con la programación elaborada, se retomará la revisión y elaboración del Informe de Cierre concluido el mes de julio de 2018.</p> <p>II.2. En fecha 9 de mayo del 2018, mediante nota MEFP/UCPP/DGE/UPP N° 506/18 se aceptó al INRA Nacional la ampliación del plazo para la presentación de la documentación hasta el 11 de mayo del 2018.</p> <p>III.1. En fecha 24 de septiembre del 2018, mediante Nota Interna MEFP/UCPP/UPP/INF/N° 413/2018, se solicitó al área legal informar sobre el estado de situación del Informe de Cierre del Subprograma, considerando que fue derivado al área legal el 4 de junio de 2018.</p> <p>III.2 FINANCIAMIENTO DE TRANSFERENCIA PARA MUNICIPIOS Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AL FPS" sigue en statu quo hasta la conclusión de otros Informes de Cierre, de acuerdo con la programación elaborada, se retomará la revisión y elaboración del Informe de Cierre concluido el mes de diciembre de 2018.</p>

UCPP-1.1.4 [UPP]	Posicionar la Marca del Campo Ferial en diferentes ámbitos.	ENERO	DICIEMBRE	0.0	10	0.0	RECURRENTE NO PROGRAMADO	Debido a que a la fecha no se cuenta con la aprobación de la modificación presupuestaria de la Fuente 80: Donación Externa, que se solicitó en fecha 02 de marzo de 2018, no se efectivizó la ejecución presupuestaria de esta fuente se tenía planeado realizar consultorías importantes para el posicionamiento de la marca Campo Ferial Chuquiago Marka.
---------------------	---	-------	-----------	-----	----	-----	--------------------------	---

<b>SUB TOTAL AVANCE - OBJETIVO ESPECÍFICO:</b> .....				<b>78.00</b>				
<b>SUB TOTAL PONDERACIÓN - OBJETIVO ESPECÍFICO:</b> .....				<b>58.50</b>				

**OBJETIVO DE GESTIÓN:** [2] Desarrollar y ejecutar Infraestructura para promover la integridad y seguridad nacional e impulsar la preservación y el desarrollo de zonas fronterizas a nivel nacional

**OBJETIVO ESPECÍFICO:** [2.1] Implementación de Recintos Multipropósito de Frontera en la Zona de Seguridad Fronteriza del Territorio Nacional.

**ÁREA RESPONSABLE:** [UPP] UNIDAD DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

CÓDIGO	OPERACIÓN	PERIODO INICIO	PERIODO FIN	AVANCE	% POND%	INDICADOR	RESULTADOS	DESVIACIÓN	
UCPP-2.1.1 [UPP]	Construcción de Recinto Multipropósito de Frontera Tambo Quemado - Oruro	ENERO	DICIEMBRE	60.86	30	18.25	PRODUCTO	<p>I.1. Pago del anticipo del 20% del monto total adjudicado a la empresa encargada de la construcción del recinto, "Paula Construcciones"</p> <p>I.2. Inicio de proceso de licitación para la contratación de la empresa encargada de la Supervisión y Apertura de sobres del Proceso de Contratación para la Supervisión Técnica y Ambiental de la Construcción del Recinto Multipropósito de Frontera Tambo Quemado - Oruro</p> <p>I.3. Designación de una supervisión interina de la UCPP para el seguimiento a las obras, hasta la contratación de la empresa encargada de la supervisión</p> <p>I.4. Se emitió Orden de Proceder de la Fase I en fecha 01/03/2018</p> <p>I.5. Se realizaron las reuniones de coordinación técnica y presentación entre todos los actores involucrados en la ejecución del proyecto (Fase I) y la de Coordinación y reconocimiento de Campo</p> <p>I.6. Movilización del contratista al lugar e inicio de instalación de faenas</p> <p>I.7. Desarrollo de trabajos de topografía por parte de la empresa constructora</p> <p>II.8. La ejecución de la Construcción del Recinto Multipropósito de Frontera Tambo Quemado - Oruro (Fase I), de acuerdo a cronograma, la empresa constructora presentó:</p> <p>a) Planilla N°1 por un monto total de Bs. 1.585.999,58 que representa un avance físico del 2,30% y un avance financiero de 4.08% b)</p>	<p>I.1. Se prevé que la primera planilla de avance de obras se entregue en ele mes de abril.</p> <p>II.2. Existe fibra óptica que atraviesa el área norte del proyecto, las empresas involucradas manifiestan que no tienen presupuesto previsto para su reubicación.</p> <p>II.3. Se presentaron retrasos en las obras por las nevadas intensas registradas durante el mes de junio. Mismas que deberán ser analizadas para ser consideradas como días de retraso.</p> <p>II.4 No se han realizado mayores avances con la tramitación del Uso de Derecho de Vía debido a los últimos requerimientos de las entidades durante las reuniones sostenidas. Una vez finalizado el Diseño Final, la solicitud de Derecho de Vía se reiniciará siguiendo curso correspondientes para este fin.</p> <p>III.5 La fibra óptica que atraviesa el área norte del proyecto, no ha sido removida aún.</p> <p>III. 6. en el diseño geométrico y pluvial, en continuidad con el trámite de solicitud de Uso de Derecho de Vía.</p>

CÓDIGO	OPERACIÓN	PERIODO INICIO	PERIODO FIN	AVANCE	%	POND%	INDICADOR	RESULTADOS	DESVIACIÓN
								<p>Planilla N°2 por un líquido pagable de Bs193.026,73 que representa un avance físico del periodo del 0,27% y un avance financiero acumulado de 5.74% II.9. Se sostuvieron reuniones con instituciones involucradas en la operación del Recinto y del país vecino para actualizaciones en el diseño de acuerdo a cambios en normativa de operación en frontera, relacionada al proyecto.</p> <p>II.10 Se realizó un análisis presupuestario y de alcance para determinar el costo y actividades correspondientes a la FASE II y FASE III del proyecto</p> <p>II.11 Se firmó el Contrato Administrativo N° 31/2018 con Código UCPP-UPP-FPS-CD-SN°001/2018 entre el FPS y la UCPP, para la Supervisión Técnica Ambiental y en fecha 27 de junio del 2018 la Fiscalización emitió Orden de Proceder a la Supervisión.</p> <p>III.12 Empresa constructora presentó las siguientes:</p> <p>a) Planilla N°3 por líquido pagable de Bs446.741,74 (cuatrocientos cuarenta y seis mil setecientos cuarenta y uno 74/100 Bolivianos). b) Planilla N°4 por un líquido pagable asciende a Bs. 246.972,47 (doscientos cuarenta y seis mil novecientos setenta y dos 47/100 Bolivianos). C) Planilla N°5 por un líquido pagable asciende a Bs. 916,146.59 (novecientos dieciséis mil ciento cuarenta y seis 59/100 Bolivianos).</p> <p>III.13. En fecha 07 de septiembre del 2018 se realizó la firma de contrato del Proceso de Licitación Pública: "Construcción del Recinto Multipropósito de Frontera Tambo Quemado – Oruro (Fase II)" por Bs. 67.821.710,72 y un plazo de 300 días.</p>	
UCPP-2.1.2 [UPP]	Construcción de Recinto Multipropósito de Frontera Hito Br 94 - Tarija	ENERO	DICIEMBRE	75.0	30	22.5	PRODUCTO	<p>I.1 Inicio de proceso de licitación para la contratación de la empresa encargada de la Supervisión.</p> <p>I.2 Adquisición de equipo de laboratorio necesario para estudios relacionados al proyecto</p> <p>I.3. Pago de anticipo a la empresa constructora adjudicada</p> <p>I.4. Designación de una supervisión interina de la UCPP hasta la contratación de la empresa encargada de la supervisión</p> <p>I.5.Apertura de sobres del Proceso de Contratación para la Supervisión Técnica y Ambiental de la Construcción del Recinto Multipropósito de Frontera Hito Br 94 – Tarija</p> <p>II.6. Derechos Reales emitió el Derecho Propietario de los terrenos a favor del MEFP</p> <p>II.7. Se emitió Orden de Proceder de la Fase I y el contratista efectuó su movilización e inicio de instalación de faenas</p> <p>II.8. Empresa constructora presentó:</p> <p>a)Planilla N°1 correspondiente a la ejecución de abril y la primera quincena de mayo por un monto total de Bs. 1.449.717,33 , que representa un avance físico del 2,01% y un avance financiero de 4,95% del total programado para la Fase I</p> <p>b)Planilla N°2 correspondiente a la ejecución de mayo por un líquido pagable de Bs1.589.945, que representa un avance físico acumulado del 2,79% y un avance financiero acumulado de 10,70% del total programado para la Fase I</p> <p>II.9. La supervisión presentó la Planilla N°1 correspondiente a la ejecución a partir de la orden de proceder por un líquido pagable de Bs140.440,11 que representa un avance físico 6,05% de la fase I y un avance financiero 1,82% del total programado.</p> <p>II.10.Se sostuvieron reuniones con instituciones involucradas en la operación del Recinto y del país vecino quienes solicitaron modificaciones al diseño de acuerdo a cambios en normativa de operación en frontera y mejoras que requieren ser previstas en el diseño original.</p> <p>III.11. El 28 de septiembre del 2018, mediante Resolución Administrativa UCPP – RPC N° 14/2018, se resuelve adjudicar el Proceso de Licitación Pública: "Construcción del Recinto Multipropósito de Frontera Hito Br 94 – Tarija (FASE II)" a la Asociación Accidental Palo Santo, por el monto de Bs. 62.154.563,26 (Sesenta y dos millones ciento cincuenta y cuatro mil quinientos sesenta y tres 26/100 bolivianos) y un plazo de 284 días calendario a partir de emisión de Orden de Proceder.</p> <p>III, 12 Se pagaron las siguientes planillas: a) Empresa de supervisión presentó la Planilla N°1</p>	<p>I.1.No se cuenta con la Licencia de Desmonte aprobada por la ABT</p> <p>I.2.Se requiere la emisión del Derecho Propietario de los terrenos en DRR.</p> <p>II.3. Debido a los últimos requerimientos de las entidades durante las reuniones sostenidas se deberá trabajar en ajustes a planimetría del Recinto.</p>

CÓDIGO	OPERACIÓN	PERIODO INICIO	PERIODO FIN	AVANCE	%	POND%	INDICADOR	RESULTADOS	DESVIACIÓN
								correspondiente a la ejecución de junio por un líquido pagable asciende a Bs118.619,66 , b) La empresa de supervisión presentó la Planilla N°4 por un líquido pagable asciende a Bs. 243.739,02 (doscientos cuarenta y tres mil setecientos treinta y nueve 02/100 Bolivianos), c) Empresa constructora presentó la Planilla N°3 por un líquido pagable asciende a Bs1.337.571,70 d) Empresa constructora presentó la Planilla N°5 correspondiente a la ejecución de agosto por un líquido pagable asciende a Bs. 2.489.583,33 (dos millones cuatrocientos ochenta y nu	
UCPP-2.1.3 [UPP]	Construcción de Recintos Multipropósito de Frontera en Territorio Nacional	ENERO	DICIEMBRE	40.0	15	6.0	PRODUCTO	I.1. Avances en el Estudio de Diseño Técnico de Preinversión del RMF Thola Kollo II.2. A través del INRA se iniciaron las gestiones correspondientes para la adquisición del Derecho Propietario a favor del MEFP para la construcción del RMF Thola Kollo III.3. Presentación en la IV Reunión de Gabinete Binacional Bolivia - Perú del Estudio de Diseño Técnico de Preinversión para la construcción del Recinto Multipropósito de Frontera Thola Kollo – La Paz.	La República del Perú revisará el estudio correspondiente para emitir sus criterios al respecto.
UCPP-2.1.4 [UPP]	Construcción de Recinto Multipropósito de Frontera Thola Kollo - La Paz	ENERO	DICIEMBRE	0.0	25	0.0	PRODUCTO		El proyecto presentará ejecución a partir de la aprobación del EDP por instancias de ambos países

**SUB TOTAL AVANCE - OBJETIVO ESPECÍFICO:**..... 46.76

**SUB TOTAL PONDERACIÓN - OBJETIVO ESPECÍFICO:**..... 46.76

**OBJETIVO DE GESTIÓN:** [3] Administrar y ejecutar los recursos financieros y presupuestarios de los Programas y Proyectos de diferentes fuentes de financiamiento y del Campo Ferial Chuquiago Marka.

**OBJETIVO ESPECÍFICO:** [3.1] Coordinar y dirigir acciones eficientes para la administración de la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos

**ÁREA RESPONSABLE:** [UAF] UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CÓDIGO	OPERACIÓN	PERIODO INICIO	PERIODO FIN	AVANCE	%	POND%	INDICADOR	RESULTADOS	DESVIACIÓN
UCPP-3.1.1 [UAF]	Administración eficiente de acciones estratégicas para la conducción de la UCPP.	ENERO	DICIEMBRE	95.0	100	95.0	RECURRENTE PROGRAMADO	En el primer semestre ha realizado el registro y ejecución de recursos, con ingreso de Bs1.752.337,00 en 55 Preventivos (C-21). Para el tercer trimestre el registro y ejecución de presupuesto de recursos alcanzó a Bs1.823.246,57 en 35 Preventivos (C-21). Respecto a la emisión de Preventivos de Gastos, hasta el tercer trimestre, se realizaron 724 (C-31) y como es de conocimiento se elaboró y presentaron los Estados Financieros en el mes de enero. En el primer semestre, se realizaron dos modificaciones del PAC a los recursos de inversión, fue aprobado un (1) Presupuesto Adicional para cubrir gastos de Auditoría de la Actividad "Apoyo Desarrollo Sistema Socio Sanitario Departamento Potosí – IV Fase", por Bs139.275,00 y dos (2) Modificaciones Presupuestarias Intrainstitucional tanto para fuente 11 (Recursos Propios como para Inversión Fuente 10) sin afectar el presupuesto asignado. En el segundo trimestre, fue aprobado una (1) Modificación Presupuestaria Intrainstitucional y se realizaron 5 reprogramaciones en el PAC de los cuales se afectaron la Clase de Gasto 1 y corriente en fuentes 10 y 11 además de una reprogramación para los recursos de inversión. En el tercer trimestre, se realizaron nueve (9) reprogramaciones o modificaciones en el PAC. En el tercer trimestre, a través de un análisis efectuado por la UPP y mediante informe N° 221/2018, se solicitó la disminución de recursos presupuestarios por un monto de Bs42.352.818,14 (cuarenta y dos millones, trescientos cincuenta y dos mil ochocientos dieciocho 14/100 bolivianos), el cual es aprobado mediante R.A. UCPP N° 23/218 y R.M. N° 701/2018 15/07/18 y con rango de Ley N° 1103. Adicionalmente, para este tercer trimestre fueron aprobados dos (2) modificaciones Presupuestaria Intrainstitucional. En cuanto a la afiliación en la Caja de Salud CORDES, para el primer trimestre se dio de baja a 7 servidores públicos, 2 de Personal de Planta y 5 Eventuales; además, se dio de alta a 2 servidores como personal Eventual y 2 como Personal de Planta. En el segundo trimestre, se dio de baja a 3 servidores públicos (de planta), además se dio	Respecto a las modificaciones presupuestarias, se realizó una solicitud de Modificación Presupuestaria Intrainstitucional de la Actividad 28 en el primer trimestre, referida al proyecto de "Posicionamiento de Marca Campo Ferial Chuquiago Marka" por un monto de Bs185.000,00 los cuales no incrementan ni disminuyen del presupuesto asignado. Actualmente se encuentran en consultas de esta modificación, en consecuencia, hasta la fecha no fue aprobada la solicitud por el MEFP.

CÓDIGO	OPERACIÓN	PERIODO INICIO	PERIODO FIN	AVANCE	%	POND%	INDICADOR	RESULTADOS	DESVIACIÓN
								de alta a 2 servidores (de planta). Durante el tercer trimestre se dio de alta a 4 servidores públicos (de planta). Con respecto a las bajas se dio de baja a tres servidores de planta y un personal eventual. En relación a las planillas de salarios se elaboran 3 planillas mensuales, para el personal de planta, eventual y consultores de línea, (planillas de asistencia/descuento) de enero a septiembre se elaboraron 27 planillas. Para el pago de refrigerios se realizan 4 planillas mensuales para el personal de planta, eventual, consultores individuales de línea y pago en cheque, haciendo a septiembre de 36 planillas, cada una con sus planillas impositiva y asistencia que totalizan 72 planillas extraordinarias. Además, se realiza el pago de la Policía Nacional con 18 planillas mensuales de pago incluidos bonos y refrigerio, además de 36 impositivas y de asistencia.	

**SUB TOTAL AVANCE - OBJETIVO ESPECÍFICO:**..... **95.00**

**SUB TOTAL PONDERACIÓN - OBJETIVO ESPECÍFICO:**..... **71.25**

**OBJETIVO ESPECÍFICO:** [3.2] 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

**ÁREA RESPONSABLE:** [UAF] UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS **INDICADOR:** RECURRENTE **NRO. DE OPERACIONES:** 5

UCPP-3.2.1 [UAF]	Desarrollo y actualización de Manuales de Procedimientos y Procesos de gestión administrativa de la UCPP.	ENERO	DICIEMBRE	80.0	10	8.0	RECURRENTE PROGRAMADO	<p>En el primer trimestre, como se mencionó se inició la elaboración del Manual de Procedimientos (subsistema de contrataciones de bienes y servicios), cuyo objeto es de establecer los procedimientos de los procesos de contratación que se ejecutan en la UCPP, de acuerdo a la normativa establecida en el Decreto Supremo N° 0181 de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS) y Decretos modificatorios, en base al Reglamento Especifico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (RE-SABS) del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas aprobado en fecha 26 de junio de 2015, mediante Resolución Ministerial N° 485/2015.</p> <p>En el segundo trimestre, se presentó mediante Resolución Administrativa UCPP N°24/2018 el Manual de Procesos y Procedimientos de la Unidad del Campo Ferial Chuquiago Marka. Se elaboraron los manuales de "Compensación de Turnos de Trabajo en Ferias o Eventos" y "Procesos y Procedimientos para la Recaudación de Ingresos" además para los procedimientos administrativos de "Pasajes y Viáticos".</p> <p>En el tercer trimestre y luego de la restructuración dada en la UCPP, en coordinación con la Especialista en Recursos Humanos y Transparencia se emitieron los Memorándum MEFP/UCPP/DGE/N° 916/2018, Memorándum MEFP/UCPP/DGE/N° 917/2018 y Memorándum MEFP/UCPP/DGE/N° 918/2018, para las Jefaturas de Unidad Campo Ferial Chuquiago Marka, Administrativa Financiera y Programas y Proyectos, solicitando el llenado de la Programación Operativa Anual Individual (POAI) (Perfil de Puesto) para cada puesto dependiente de las Unidades mencionadas, al respecto, mediante Notas Internas: MEFP/UCPP/DGE/UCF/ N° 664, MEFP/UCPP/DGE/UFP/NI /N° 411/2018, y MEFP/UCPP/UAF N° 964, fueron remitidos los POAI de las Unidades Campo Ferial Chuquiago Marka, Unidad de Programas y Proyectos, Unidad Administrativa Financiera y Dirección General Ejecutiva, respectivamente. Actualmente los POAI se encuentran en proceso de revisión para la posterior aprobación del Manual de Puestos.</p>	Desde el segundo trimestre se prevé la culminación del Manual de Procesos y Procedimientos respecto al subsistema de contrataciones de bienes y servicios que pendiente debido su retraso por las diferentes revisiones que se vienen realizando.
---------------------	---	-------	-----------	------	----	-----	-----------------------	--	---

UCPP-3.2.2 [UAF]	Administración eficiente de recursos y procesos de contratación de Bienes y Servicios.	ENERO	DICIEMBRE	90.0	60	54.0	RECURRENTE NO PROGRAMADO	<p>Según información proporcionada por el área de adquisiciones, dependiente de la Unidad Administrativa Financiera, para el primer trimestre, se realizaron sesenta (60) contrataciones en general por un monto de Bs20.508.855,73. Se realizaron cincuenta (50) contrataciones menores por un monto de Bs777.982,93; seis (6) contrataciones directas por Bs99.073,76; dos (2) ANPE por un monto de Bs577.136,54; dos (2) LPN por Bs19.054.662,50. En el segundo trimestre cincuenta y cuatro (54) contrataciones por un monto de Bs8.510.978,28; en cuarenta y cinco (45) contrataciones menores por Bs812.415,34; dos (2) directas por Bs20.</p>	<p>En el primer trimestre de las contrataciones solicitadas, una contratación menor fue devuelta a la Unidad solicitante por falta de documentación, otra contratación directa se devolvió por falta de documentación de la empresa adjudicada y la adjudicación respecto al Licitación Pública Nacional, todavía se encontraba en el periodo en etapa de entrega de documentos para firma contrato. En el tercer trimestre se devolvieron cuatro solicitudes de contratación menor por documentación incompleta.</p> <p>En el segundo trimestre, se aclara que de la modalidad de contratación directa, al FPS, como</p>
---------------------	--	-------	-----------	------	----	------	--------------------------	--	---

CÓDIGO	OPERACIÓN	PERIODO INICIO	PERIODO FIN	AVANCE	%	POND%	INDICADOR	RESULTADOS	DESVIACIÓN
								<p>900,00; otra (1) Directa por al FPS; cinco (ANPE) por Bs351.000,00; y una (1) por excepción de Bs130.000,00.</p> <p>En el tercer trimestre se realizaron sesenta (60) contrataciones por un monto de Bs135.921.635,80; desglosadas en cuarenta y cinco (45) contrataciones menores por Bs604.691,77; cuatro (4) contrataciones directas por Bs173.311,00; nueve (9) ANPE por Bs1.388.678,78; y dos (2) contrataciones con Licitación Pública Nacional por un monto de Bs133.754.954,25 para el pago de los avances de obra en los Recinto Multipropósito de Frontera en Tambo Quemadoe Hito BR-94.</p>	<p>entidad de supervisión de obras, ésta es regida bajo el Reglamento para la Contratación Directa de Supervisión Técnica de Proyectos de Infraestructura Civil Prestado por el FPS (D.S. 2439 del 08/07/2015). Además (en modalidad ANPE) se aclara que se realizaron dos segundas convocatorias de los Consultores de línea: Ingeniero Civil y Profesional en Sistemas Eléctricos, donde se informa que estas convocatorias se sumaron a la cantidad de procesos ANPE por su realización, sin embargo, no incrementaron monto.</p>
UCPP-3.2.3 [UAF]	Mejora de la gestión de la Unidad Coordinadora de Programas y Proyectos a través de la gestión del talento humano y desarrollo e implementación de herramientas tecnológicas.	ENERO	DICIEMBRE	90.0	20	18.0	RECURRENTE PROGRAMADO	<p>En el primer trimestre se reportó que en fecha 27 de diciembre de 2017, se remitió mediante informe MEFP/UCPP/UAF/INF/N° 456/2017 la Programación de la Evaluación del Desempeño correspondiente a la gestión 2017, la cual fue aprobada mediante R.A. UCPP N° 02/2018 de 8 de enero de 2018, y se prosigió con la remisión de la misma a la Dirección General de Servicio Civil, posteriormente en fecha 16 de enero de 2018, se emitieron los Memorándum de designación a los miembros del Comité de Evaluación, asimismo, se emitió la Circular MEFP/UCPP/DGE/N° 1/2018 de comunicación de la aprobación del Programa de Evaluación del Desempeño con su respectivo Cronograma; por otra parte, mediante Instructivo MEFP/UCPP/DGE/N° 2/2018 se instruyó al personal, la presentación del Informe de Actividades correspondiente a la gestión 2017, de acuerdo al Cronograma hasta el 26 de enero de 2018, en fecha 31 de enero de 2018 mediante Notas Internas, se distribuyeron los Formularios de Evaluación del Desempeño y Detección de Necesidades de Capacitación a la Dirección General Ejecutiva y a las Jefaturas de Unidad; posteriormente, se reiteró la solicitud de presentación de los Formularios mencionados dando como último plazo el 23 de febrero de 2018 sin embargo, los mismos no fueron presentados; por lo que, mediante informe MEFP/UCPP/UAF/INF/N° 289/2018, se solicitó la modificación y aprobación de la Reprogramación del Cronograma de Programación y Ejecución del proceso de Evaluación del Desempeño - gestión 2017, mediante Resolución Administrativa.</p> <p>Es así que, en el segundo trimestre, se remitieron a la Dirección General Ejecutiva los resultados de la Evaluación del Desempeño, los cuales fueron comunicados al personal mediante Memorándum. En el segundo trimestre se llevó a cabo una capacitación del idioma Aymara al interior de la entidad en la que participan 30 servidores.</p> <p>Para el tercer trimestre, mediante Notas Internas se distribuyeron los Formularios de Detección de Necesidades de Capacitación donde se gestionó el curso de Políticas Públicas ante el CENCAP y se logró la participación de 28 servidores, 6 para el curso Ley 1178 y 3 para el curso de Responsabilidad por la Función Pública.</p> <p>En el tercer trimestre se logró la reestructuración de personal que previamente consideraba 53 ítems distribuidos en doce niveles a un costo mensual de Bs588.825,00, que habiendo realizado el correspondiente análisis y justificación según lo dispuesto en la Resolución Ministerial N°1320, del 29 de diciembre de 2017, se incrementó en tres ítems para cubrir las necesidades funcionales de la UCPP, respetando el presupuesto asignado ahora con dieciséis niveles salariales, con un costo mensual de Bs588.814,00</p>	<p>A la fecha los POAI se encuentran en proceso de actualización de acuerdo a la reestructuración que señalada.</p>
UCPP-3.2.4 [UAF]	Administración, control y registro de activos, materiales y suministros en general adquiridos para la UCPP.	ENERO	DICIEMBRE	95.0	5	4.75	RECURRENTE NO PROGRAMADO	<p>En el primer trimestre, respecto al seguimiento a los ingresos registrados de Activos Fijos, en el mes de febrero se registraron nueve (9) activos: Una (1) computadora portátil; un (1) CPU marca Dell; un (1) monitor marca Dell; una (1) impresora CEBRA para credenciales; tres (3) impresoras marca HP pequeñas; una (1) impresora grande a color y una (1) impresora grande blanco y negro. En el mes de marzo, se registró un (1) activo, que es un medidor portátil multi-paramétrico. En el segundo trimestre, en el mes de abril se registraron 21 activos: (2) aspiradoras industriales; (1) una lustradora industrial; (1) una consola de luces; (3)</p>	<p>En fecha 20/06/2018 se ingresaron dos activos fijos (sanitarios móviles) de la gestión 2017 para regularizar la observación por auditoría y así mismo tener consistencia entre los estados presupuestarios y los estados complementarios de Activos Fijos.</p>

CÓDIGO	OPERACIÓN	PERIODO INICIO	PERIODO FIN	AVANCE	%	POND%	INDICADOR	RESULTADOS	DESVIACIÓN
--------	-----------	----------------	-------------	--------	---	-------	-----------	------------	------------

reflectores de luz cálida; (2) kits de par led; (2) cañones led; (1) aire acondicionado; (3) mostradores; (6) estufas de pie. En el mes de mayo se registraron 46 activos: (5) estantes; (4) counters; (6) televisores; (29) extractores de aire; (2) ventiladores. Y en el mes de mayo se registraron 2 activos: (2) totems publicitarios.

En el tercer trimestre, en el mes de julio se registraron tres activos, dos (2) dispensadores de agua fría y caliente y un (1) reloj biométrico; en el mes de agosto, se registraron 182 activos: cinco (5) cámaras de seguridad, un (1) switch POE, dos (2) Patch Panel, dos (2) switch inteligente, un (1) rack gabinete, un (1) switch soho SFP, un (1) monitor, un (1) CPU Aurora, un (1) reloj biométrico, una (1) estación de trabajo, cinco (5) escritorios operativos, nueve (9) sillones, dos (2) mesas, un (1) mueble de recepción, un (1) armario, cuarenta (40) estantes tipo librero, cuarenta y cinco (45) sillones tipo puff, quince (15) mesas de sala de espera, once (11) mostradores de exposición, doce (12) parlantes de amplificación M10, cuatro (4) parlantes de amplificación bajos, dos (2) amplificadores, una (1) consola digital, ocho (8) monitores de 27", una (1) computadora portátil, una (1) impresora multifuncional, dos (2) impresoras, seis (6) CPU. Y en el mes de septiembre se registraron dos activos, una (1) estación total y un (1) nivel automático.

El área de Almacenes de la Entidad, reportó que se registraron cuatro (4) ingresos. En el área de Servicios Generales, dependiente de la Unidad Administrativa Financiera, se registraron ocho (8) ingresos. En el mes de abril un ingreso con un ítem; En el mes de mayo se registraron 10 ingresos. En el mes de junio un ingreso con 6 ítems.

En la unidad de Servicios Generales se registraron 5 ingresos; En el mes de mayo se registró un ingreso con 1 ítem y por último en el mes de junio se registraron tres ingresos; En julio se registraron 10 ingresos; En el mes de agosto se registraron 4 ingresos; En el mes de septiembre se realizaron 2 ingresos; el primero con 15 ítems y el segundo 4 ítems.

Para el tercer trimestre, se registraron en Almacenes, según el mes, los siguientes registros: en julio se realizaron 6 ingresos. En agosto se realizaron 6 ingresos. En septiembre se realizaron 6 ingresos.

UCPP-3.2.5 [UAF]	Aplicación de procesos de resguardo y clasificación de documentación generada y procesada por la UCPP.	ENERO	DICIEMBRE	100.0	5	5.0	RECURRENTE NO PROGRAMADO	<p>En el primer trimestre, se realizó una transferencia documental. Además, se realizaron 36 préstamos documentales a usuarios de la institución y en algunos casos se entregaron fotostáticas de los documentos de acuerdo a requerimiento.</p> <p>A nivel de sistemas de información, se reportó el apoyo brindado desde la Unidad para el Campo Ferial Chuquiago Marka, fue la supervisión de la consultoría que permitió que la incursión de la UCPP en el comercio electrónico, con el lanzamiento de del sistema "Markatickets", que es una plataforma informática amigable, la cual permite al usuario adquirir TICKETS vía internet (ON LINE), para los diferentes eventos que se realizan en instalaciones del Campo Ferial Chuquiago Marka. Con esta plataforma se facilita al público en general la adquisición de entradas desde la comodidad de su casa, así de esta manera evitar las largas y tediosas filas.</p> <p>En el segundo trimestre, se registró la documentación transferida que fue regularizada de la anterior gestión por corrección y parte de la documentación transferida durante la presente gestión ya que el resto de la documentación se encuentra en proceso de corrección en el foliado y en la descripción del documento por la persona que realizó la transferencia documental.</p> <p>Una transferencia documental correspondiente a los meses de abril, mayo y junio de 2018. Y se realizaron 78 préstamos documentales a usuarios de la institución y en algunos casos se entregaron fotostáticas de los documentos de acuerdo a requerimiento.</p> <p>En la aplicación de procesos archivísticos de identificación, clasificación, ordenamiento y descripción documental en el Archivo Central, se ha efectuado para el tercer trimestre el registro una parte de la documentación transferida ya que el resto de la documentación se encuentra en</p>	
---------------------	--	-------	-----------	-------	---	-----	--------------------------	---	--

CÓDIGO	OPERACIÓN	PERIODO INICIO	PERIODO FIN	AVANCE	%	POND%	INDICADOR	RESULTADOS	DESVIACIÓN
								proceso de corrección en el foliado y en la descripción del documento por la persona que realizó la transferencia documental. A su vez otra parte se encuentra aún en proceso de revisión. Son cuatro transferencias documentales realizadas, correspondientes a los meses de julio, agosto y septiembre de 2018 que constan entre documentos y material bibliográfico, un total de 517 y se realizaron 101 préstamos documentales a usuarios de la institución y en algunos casos a personal de auditoría interna.	

**SUB TOTAL AVANCE - OBJETIVO ESPECÍFICO:**..... **89.75**

**SUB TOTAL PONDERACIÓN - OBJETIVO ESPECÍFICO:**..... **67.31**

**OBJETIVO DE GESTIÓN:** [4] Administrar eficaz y eficientemente el funcionamiento del Campo Ferial Chuquiago Marka.

**OBJETIVO ESPECÍFICO:** [4.1] Realizar ferias y eventos en el Campo Ferial Chuquiago Marka

**ÁREA RESPONSABLE:** [UCFCHM] UNIDAD DE CAMPO FERIAL CHUQUIAGO MARKA

**INDICADOR:** RECURRENTE

**NRO. DE OPERACIONES:** 1

UCPP-4.1.1 [UCFCHM]	Organizar y coordinar eventos feriales, sociales, culturales y recreativos; locales, nacionales e internacionales para generar desarrollo económico y social.	ENERO	DICIEMBRE	85.0	100	85.0	RECURRENTE PROGRAMADO	Durante el tercer trimestre se realizaron 22 eventos o ferias (propias, coorganizadas y de terceros) generando un ingreso de Bs. 2.433.856,54 en total. Asimismo, se realizaron los mantenimientos y el mejoramiento correspondiente a las instalaciones del Campo Ferial a través de la adquisición de material, insumos y accesorios necesarios para tal cometido.	Se tiene las siguientes desviaciones: - Primeramente volver a mencionar que la empresa Vista Group, coorganizadora de la Feria Expo Inmobiliaria y Vivienda (llevada a cabo en el segundo trimestre), continúa teniendo problemas en el cobro a sus expositores, por tal motivo hasta la fecha se sigue esperando los respaldos necesarios para la conciliación final y el proceso de cierre de dicha feria. - Por otra parte, mencionar que por problemas también en el cobro a expositores que tiene empresa Editorial 10 Minutos S.R.L. de la Feria de Educación Superior 2018, se solicitó un plazo hasta el 19 de octubre del presente para realizar la conciliación final con todos los descargos pertinentes. En este sentido, los ingresos totales obtenidos se puede modificar. - En la Feria LA PAZ Expone 2018, todavía falta el pago de los servicios y arrendamiento que utilizaron la Federación de Empresarios Privados de La Paz, la cual se viene coordinando y concertando para su pago. - Y por último, dado que hasta la fecha no se cuenta con la aprobación de la modificación presupuestaria de la Fuente 80: Donación Externa, que se solicitó en fecha 02 de marzo de 2018, no se efectivizó la ejecución presupuestaria de esta fuente, donde se tenía planeado realizar Consultorías importantes para el Posicionamiento de Marca del Campo Ferial Chuquiago Marka.
------------------------	---	-------	-----------	------	-----	------	-----------------------	--	--

**SUB TOTAL AVANCE - OBJETIVO ESPECÍFICO:**..... **85.00**

**SUB TOTAL PONDERACIÓN - OBJETIVO ESPECÍFICO:**..... **63.75**

**OBJETIVO DE GESTIÓN:** [5] 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:** [5.1] Implementar una gestión Pública transparente y responsable

**ÁREA RESPONSABLE:** [UAF] UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**INDICADOR:** RECURRENTE

**NRO. DE OPERACIONES:** 1

UCPP-5.1.1 [UAF]	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.	ENERO	DICIEMBRE	100.0	100	100.0	RECURRENTE PROGRAMADO	En fecha 28 de marzo del año 2018, se llevó a cabo la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Inicial de la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos, para lo cual se mandaron las invitaciones respectivas al Control Social identificado, cuya presentación preparada para el efecto fue colgada en el siguiente enlace: <a href="http://www.economiafinanzas.gob.bo/?id_portal=UCPP&amp;id_item=642">http://www.economiafinanzas.gob.bo/?id_portal=UCPP&amp;id_item=642</a> . A través de la MAE, se dieron a conocer la misión, visión, características y objetivos de gestión de la entidad; así como, los resultados esperados y metas previstas para la gestión 2018, se respondieron preguntas y se levantó el Acta respectiva. Se remitió el informe respectivo a la Unidad de Transparencia del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, mediante Nota Interna
---------------------	--	-------	-----------	-------	-----	-------	-----------------------	---



CÓDIGO	OPERACIÓN	PERIODO INICIO	PERIODO FIN	AVANCE	%	POND%	INDICADOR	RESULTADOS	DESVIACIÓN
								MEFP/UCPP/DGE/UAF/N° 322/ 2018 de 29 de marzo de 2018. Se realizó la evaluación respectiva de la página web a través del "Formulario de Evaluación y Seguimiento de Páginas Web". Este formulario fue remitido a la Unidad de Transparencia del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, mediante Nota Interna: MEFP/UCPP/UAF/N° 252/2018 de 12 de marzo de 2018, el seguimiento del tercer trimestre será remitido hasta finales del mes de octubre. No se recibieron denuncias durante el primer semestre de la presente gestión.	

SUB TOTAL AVANCE - OBJETIVO ESPECÍFICO:.....	100.00
SUB TOTAL PONDERACIÓN - OBJETIVO ESPECÍFICO:.....	75.00

Total Nro. de Objetivos Específicos: **6**

Total Nro. de Operaciones: **16**

RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN	NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR:	ARTURO CHOQUE GUARACHI	ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO	
REVISADO POR:	JAIME DANIEL BALLIVIAN CAPRILES	RESPONSABLE DE PLANIFICACIÓN	
APROBADO POR:	JOAQUIN RODAS DORADO	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	