

PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS ANUAL

TAREAS POR OPERACIONES

FORMULARIO Nro. 2

ÁREA ORGANIZACIONAL: UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

GESTIÓN DEL POA: 2020

SIGLA: UCPP

ACCION A CORTO PLAZO: UCPP.1 UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RESULTADO ESPERADO: 1.La entidad cuenta con un Programa Anual de Contrataciones publicado en el SICOES y Mesa de Partes, de acuerdo a requerimiento de cada una de las Unidades, asimismo la entidad cuenta con la provisión de bienes y servicios de acuerdo a los programado y requerido.
2.La entidad cuenta con Activos Fijos disponibles
3.La entidad cuenta con Materiales y suministros disponibles
4.La entidad cuenta con un Parque automotor disponible
5.Las Pólizas de seguros son administradas según normativa vigente.

UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CÓDIGO	OPERACIÓN (OBJETIVO ESPECÍFICO)	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADOR	TAREA (OPERACIÓN)	POND	MEDIO DE VERIFICACIÓN	METAS	RESP. ORG	INDICADOR	INI / FIN
UCPP.1.1.1	Gestionar y administrar eficiente y eficaz, mediante la implementación y ejecución del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, garantizando una adecuada contratación, manejo y disposición de bienes y servicios, aplicando criterios de oportunidad, transparencia y economía, hacia la mejora continua a través de la sistematización de procesos y procedimientos, en el marco de la Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales, sus Normas Básicas, y otras disposiciones vigentes.	1.La entidad cuenta con un Programa Anual de Contrataciones publicado en el SICOES y Mesa de Partes, de acuerdo a requerimiento de cada una de las Unidades, asimismo la entidad cuenta con la provisión de bienes y servicios de acuerdo a los programado y requerido. 2.La entidad cuenta con Activos Fijos disponibles 3.La entidad cuenta con Materiales y suministros disponibles 4.La entidad cuenta con un Parque automotor disponible 5.Las Pólizas de seguros son administradas según normativa vigente.	Eficacia (1) Eficiencia (2)	Efectuar la realización del Taller de elaboración del Programa Anual de Contrataciones (PAC).	5 %	Un Acta del Taller del PAC, PAC elaborado y firmado por las unidades solicitantes.	PAC elaborado y aprobado	UAF UAF	RECURRENTE PROGRAMADO	ENERO / ENERO
UCPP.1.1.2			Eficacia (1) Eficiencia (2)	Efectuar el registro y publicación del PAC en el Sistema de Contrataciones Estatales (SICOES) y Mesa de Partes (inicial y ajustado)	10 %	100% de PAC publicado (SICOES) organizacionales	PAC publicado en SICOES	UAF UAF	RECURRENTE PROGRAMADO	ENERO / DICIEMBRE
UCPP.1.1.3			Eficacia (1) Eficiencia (2)	Ejecutar procesos de contratación de bienes y servicios en la Modalidad de Contratación Menor, Modalidad de Apoyo Nacional a la Producción y Empleo, Modalidad de Licitación Pública, Modalidad de Contratación por Excepción, Modalidad de Contratación Directa, y otras Modalidades de Contratación (auditoria externa y emergencias).	20 %	100% de documentos elaborados (Documentación en Carpetas: Resolución o nota de adjudicación o declaratoria desierta, Contratos u Órdenes de Compra u Órdenes de Servicio suscritos, Memorándum de Designación, Informe de Recepción, Formularios del SICOES según corresponda).	Documentos archivados	UAF UAF	RECURRENTE PROGRAMADO	ENERO / DICIEMBRE
UCPP.1.1.4			Eficacia (1) Eficiencia (2)	Efectuar la programación, recepción e incorporación de activos fijos, Registro, codificación, asignación, liberación, mantenimiento, control y salvaguarda, e inventario de activos fijos.	15 %	100% de Comprobantes de ejecución de gasto C-31, (Notas/actas de solicitud de entrega y/o devolución, Informe de inventario, Reporte del sistema)	Comprobantes C-31, emitidos	UAF UAF	RECURRENTE PROGRAMADO	ENERO / DICIEMBRE
UCPP.1.1.5			Eficacia (1) Eficiencia (2)	Efectuar la programación, recepción e incorporación de materiales y suministros. Registro, identificación, codificación, clasificación, catalogación y almacenamiento, e inventario de materiales y suministros.	10 %	100% de Comprobantes elaborados (Comprobantes de ejecución de gasto C-31, Formulario de ingreso y salida de Almacenes, Formularios de solicitud de materiales, Informe de inventario, Reporte del sistema).	Comprobantes C-31	UAF UAF	RECURRENTE PROGRAMADO	ENERO / DICIEMBRE

ÁREA ORGANIZACIONAL: UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

GESTIÓN DEL POA: 2020

SIGLA: UCPP

ACCION A CORTO PLAZO: UCPP.1 UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RESULTADO ESPERADO: 1.La entidad cuenta con un Programa Anual de Contrataciones publicado en el SICOES y Mesa de Partes, de acuerdo a requerimiento de cada una de las Unidades, asimismo la entidad cuenta con la provisión de bienes y servicios de acuerdo a los programado y requerido.
2.La entidad cuenta con Activos Fijos disponibles
3.La entidad cuenta con Materiales y suministros disponibles
4.La entidad cuenta con un Parque automotor disponible
5.Las Pólizas de seguros son administradas según normativa vigente.

UCPP.1.1.6	Eficacia (1) Eficiencia (2)	Efectuar la programación, ejecución y control del servicio de mantenimiento del parque automotor, provisión de combustible y otras adquisiciones.	15 %	100% de Vales de combustible entregados (Previas verificación de Bitácora de control periódico de vehículo, contrato de provisión de combustible).	Vales de combustible emitidos	UAF UAF	RECURRENTE PROGRAMADO	ENERO / DICIEMBRE
UCPP.1.1.7	Eficacia (1) Eficiencia (2)	Elaborar normativa de control interno para la programación y contratación de las pólizas de seguro, inclusiones y pólizas extraordinarias y seguimiento y control a la atención de reclamos de siniestros	15 %	Una norma de control interno para programación y contratación de pólizas aprobada	Norma aprobada de control interno de pólizas de seguro, notas de denuncia de siniestro, notas de la compañía aseguradora e Informes de siniestro con documentación de sustento para el respaldo, emitida	UAF UAF	RECURRENTE PROGRAMADO	ENERO / DICIEMBRE
UCPP.1.1.8	Eficacia (1) Eficiencia (2)	Precautelar la autosostenibilidad del Campo Ferial Chuquiago MArka	10 %	12 reportes mensuales de ingresos y gastos del Campo Ferial Chuquiago Marka	Reportes mensuales emitidos	UAF UAF	RECURRENTE PROGRAMADO	ENERO / DICIEMBRE

TOTAL PONDERACION: 100 %

ACCION A CORTO PLAZO: UCPP.1 UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RESULTADO ESPERADO:

1.Las Unidades de la Entidad cuentan con presupuesto según requerimiento, para el cumplimiento de los objetivos institucionales, mismos que cuenta con la Certificación Presupuestaria para el inicio de proceso, el cual es evaluado para la realizar la ejecución presupuestaria.

2.Se efectúa el pago de bienes y/o servicios prestados a la entidad, así como también el pago del IVA (impuesto) por concepto de emisión de Facturas, pago de pasajes y viáticos de acuerdo a requerimiento, asimismo se expone y evalúa la gestión financiera.

3.La entidad registra los recursos generados por concepto de prestación de servicios, la entidad cuenta con flujo de efectivo para el cumplimiento de objetivos institucionales, asimismo se encarga de la administración de los Títulos y Valores de acuerdo a normativa vigente.

CÓDIGO	OPERACIÓN (OBJETIVO ESPECÍFICO)	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADOR	TAREA (OPERACIÓN)	POND	MEDIO DE VERIFICACIÓN	METAS	RESP. ORG	INDICADOR	INI / FIN
UCPP.1.2.1	Contar con una gestión financiera eficiente y eficaz, mediante la implementación y ejecución de los Sistemas de Presupuesto, Contabilidad Integrada y Tesorería, a objeto de brindar información financiera útil, oportuna y confiable para la toma de decisiones ejecutivas hacia la mejora continua a través de la sistematización de procesos y procedimientos, en el marco de la Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales, sus Normas Básicas y otras disposiciones vigentes	1.Las Unidades de la Entidad cuentan con presupuesto según requerimiento, para el cumplimiento de los objetivos institucionales, mismos que cuenta con la Certificación Presupuestaria para el inicio de proceso, el cual es evaluado para la realizar la ejecución presupuestaria. 2.Se efectúa el pago de bienes y/o servicios prestados a la entidad, así como también el pago del IVA (impuesto) por concepto de emisión de Facturas, pago de pasajes y viáticos de acuerdo a requerimiento, asimismo se expone y evalúa la gestión financiera. 3.La entidad registra los recursos generados por concepto de prestación de servicios, la entidad cuenta con flujo de efectivo para el cumplimiento de objetivos institucionales, asimismo se encarga de la administración de los Títulos y Valores de acuerdo a normativa vigente.	Eficacia (1) Eficiencia (2)	Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto de Recursos y Gastos Institucional para la Gestión 2021	5 %	Un Anteproyecto de Presupuesto de Recursos y Gastos Institucional para la Gestión 2021	Resolución Administrativa que aprueba el Anteproyecto de Presupuesto - Gestión 2021, emitida	UAF UAF	RECURRENTE PROGRAMADO	AGOSTO / SEPTIEMBRE
UCPP.1.2.2			Eficacia (1) Eficiencia (2)	Elaborar Informes Técnicos de Modificaciones Presupuestarias	10 %	100% de modificaciones presupuestarias aprobadas	Resolución Administrativa que aprueba la modificación presupuestaria, emitida	UAF UAF	RECURRENTE PROGRAMADO	ENERO / DICIEMBRE
UCPP.1.2.3			Eficacia (1) Eficiencia (2)	Emitir Certificaciones Presupuestarias, previa verificación de saldos	10 %	100% Certificaciones presupuestarias procesadas	Certificaciones presupuestarias emitidas	UAF UAF	RECURRENTE PROGRAMADO	ENERO / DICIEMBRE
UCPP.1.2.4			Eficacia (1) Eficiencia (2)	Elaborar y presentar reportes de Ejecución Presupuestaria	5 %	12 Reportes de Ejecución Mensual Presupuestaria	Reportes de Ejecución Mensual Presupuestaria emitidos	UAF UAF	RECURRENTE PROGRAMADO	ENERO / DICIEMBRE
UCPP.1.2.5			Eficacia (1) Eficiencia (2)	Registrar y ejecutar el gasto en el SIGEP	10 %	100% de Comprobantes de ejecución de gasto C-31 del SIGEP atendidos	Comprobantes C-31, emitidos	UAF UAF	RECURRENTE PROGRAMADO	ENERO / DICIEMBRE
UCPP.1.2.6			Eficacia (1) Eficiencia (2)	Registrar y presentar la Declaración mensual de las facturas de gastos en el Libro de Compras IVA	10 %	12 Reportes de información y envío de Libros de Compras y Ventas IVA, de Libros de Compras y Ventas IVA, registrados	Libros de Compras y Ventas IVA, emitidos	UAF UAF	RECURRENTE PROGRAMADO	ENERO / DICIEMBRE

ÁREA ORGANIZACIONAL: UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

GESTIÓN DEL POA: 2020

SIGLA: UCPP

ACCION A CORTO PLAZO: UCPP.1 UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RESULTADO ESPERADO:

1.Las Unidades de la Entidad cuentan con presupuesto según requerimiento, para el cumplimiento de los objetivos institucionales, mismos que cuenta con la Certificación Presupuestaria para el inicio de proceso, el cual es evaluado para la realizar la ejecución presupuestaria.
2.Se efectúa el pago de bienes y/o servicios prestados a la entidad, así como también el pago del IVA (impuesto) por concepto de emisión de Facturas, pago de pasajes y viáticos de acuerdo a requerimiento, asimismo se expone y evalúa la gestión financiera.
3.La entidad registra los recursos generados por concepto de prestación de servicios, la entidad cuenta con flujo de efectivo para el cumplimiento de objetivos institucionales, asimismo se encarga de la administración de los Títulos y Valores de acuerdo a normativa vigente.

UCPP.1.2.7	Eficacia (1) Eficiencia (2)	Preparar y presentar los Estados Financieros Gestión 2019	10 %	Un informe de Estados Financieros Estados Financieros elaborados de la gestión 2019 y Notas de presentación de los Estados Financieros.	UAF UAF	RECURRENTE PROGRAMADO	ENERO / FEBRERO
UCPP.1.2.8	Eficacia (1) Eficiencia (2)	Preparar y presentar los informes de la ejecución de actividades del programa de cierre contable, presupuestario y de tesorería gestión 2019	5 %	Un Informe de la ejecución de Programa de Cierre contable, actividades del programa de cierre Presupuesto y Tesorería, realizado contable, presupuestario y de tesorería gestión 2019	UAF UAF	RECURRENTE PROGRAMADO	ENERO / DICIEMBRE
UCPP.1.2.9	Eficacia (1) Eficiencia (2)	Revisar y registrar solicitudes y descargos de pasajes y viáticos	7 %	100% de comprobante de Registro de Comprobantes C-31 de Pasajes y Ejecución de Gasto C-31 de pago de Viáticos, emitidos pasajes y viáticos revisados y registrados	UAF UAF	RECURRENTE PROGRAMADO	ENERO / DICIEMBRE
UCPP.1.2.10	Eficacia (1) Eficiencia (2)	Elaborar y efectuar el registro (inicial y modificaciones) del PACC institucional en el SIGEP	8 %	100% de Reportes del SIGEP PACC Institucional, emitidos	UAF UAF	RECURRENTE PROGRAMADO	ENERO / DICIEMBRE
UCPP.1.2.11	Eficacia (1) Eficiencia (2)	Efectuar el registro de recursos en el SIGEP, con imputación presupuestaria y sin imputación presupuestaria	10 %	100% de comprobantes de Registro Comprobantes de Registro de de Ejecución Presupuestaria de Ejecución Presupuestaria de Recursos) emitidos.	UAF UAF	RECURRENTE PROGRAMADO	ENERO / DICIEMBRE
UCPP.1.2.12	Eficacia (1) Eficiencia (2)	Efectuar la revisión y registro de solicitudes en el SIGEP, para la asignación de recursos, mediante Fondo Rotativo y posterior reposición	5 %	100% de Comprobantes de Registro Comprobantes de Registro de de Ejecución Presupuestaria de Ejecución Presupuestaria de Gastos y Gastos y Reposiciones aprobadas reposiciones, emitidos	UAF UAF	RECURRENTE PROGRAMADO	ENERO / DICIEMBRE
UCPP.1.2.13	Eficacia (1) Eficiencia (2)	Elaborar normativa de control interno para la custodia, renovación, ejecución, seguimiento y control de Títulos y Valores	5 %	Una Norma de Control Interno de Norma de Control Interno de Títulos y Valores aprobada Valores emitida	UAF UAF	RECURRENTE PROGRAMADO	ENERO / DICIEMBRE
TOTAL PONDERACION:			100 %				

ACCION A CORTO PLAZO: UCPP.1 UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RESULTADO ESPERADO: La entidad cuenta con Recursos Humanos de acuerdo a Perfiles de cargos y/o POAI's. La entidad realiza Eventos de capacitación para coadyuvar en la formación de los servidores públicos y que los mismos estén actualizados, se efectúa el pago por concepto sueldos y salarios, asignaciones familiares, y otros ingresos según normativa vigente

CÓDIGO	OPERACIÓN (OBJETIVO ESPECÍFICO)	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADOR	TAREA (OPERACIÓN)	POND	MEDIO DE VERIFICACIÓN	METAS	RESP. ORG	INDICADOR	INI / FIN
UCPP.1.3.1	Contar con una gestión de recursos humanos en el marco del Sistema de Administración de Personal, a través de la sistematización de procesos y procedimientos, con el objeto de garantizar una adecuada dotación, registro, movilidad, capacitación y evaluación del desempeño del personal, precautelando el bienestar social y laboral, y de acuerdo a normativa vigente.	La entidad cuenta con Recursos Humanos de acuerdo a Perfiles de cargos y/o POAI's. La entidad realiza Eventos de capacitación para coadyuvar en la formación de los servidores públicos y que los mismos estén actualizados, se efectúa el pago por concepto sueldos y salarios, asignaciones familiares, y otros ingresos según normativa vigente	Eficacia (1) Eficiencia (2)	Efectuar la atención oportuna de requerimientos de personal eventual.	10 %	100% de requerimientos de personal eventual atendidos	Contratos de personal eventual	UAF UAF	RECURRENTE PROGRAMADO	ENERO / DICIEMBRE
UCPP.1.3.2			Eficacia (1) Eficiencia (2)	Efectuar la evaluación a los eventos de capacitación realizados.	10 %	Tres Informes de Eventos de Capacitación realizados	Informes de eventos de capacitación	UAF UAF	RECURRENTE PROGRAMADO	FEBRERO / DICIEMBRE
UCPP.1.3.3			Eficacia (1) Eficiencia (2)	Efectuar la programación y ejecución de la detección de necesidades de capacitación para la gestión 2021	10 %	Un informe de Resultado del Proceso de Detección de Necesidades de Capacitación	Informe de Resultado del Proceso de Detección de Necesidades de capacitación elaborados	UAF UAF	RECURRENTE PROGRAMADO	NOVIEMBRE / DICIEMBRE
UCPP.1.3.4			Eficacia (1) Eficiencia (2)	Elaboración del Plan de Capacitación Productiva	25 %	Un Plan de Capacitación Productiva 2021	Plan de capacitación productiva elaborado	UAF UAF	RECURRENTE PROGRAMADO	AGOSTO / SEPTIEMBRE
UCPP.1.3.5			Eficacia (1) Eficiencia (2)	Efectuar el registro, control, procesamiento y generación de Planillas de Pago de Remuneraciones (sueldos y salarios, asignaciones familiares, y otros ingresos según normativa vigente).	35 %	100% Planillas de remuneraciones elaboradas	Planillas de remuneraciones elaboradas	UAF UAF	RECURRENTE PROGRAMADO	ENERO / DICIEMBRE
UCPP.1.3.6			Eficacia (1) Eficiencia (2)	Efectuar la actualización de los files del personal	10 %	100% de Files del personal actualizados	Files de personal actualizados	UAF UAF	RECURRENTE PROGRAMADO	ENERO / DICIEMBRE
TOTAL PONDERACION:					100 %					

ACCION A CORTO PLAZO: UCPP.1 UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RESULTADO ESPERADO: GESTIONAR LA UNIDAD DE COORDINACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, A TRAVES DELA GENERACION DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION DE MEDIANO Y CORPO PLAZO EN EL MARCO DE LA NORMATIVA Y LINEAMIENTOS DEL MEF (DGE)

CÓDIGO	OPERACIÓN (OBJETIVO ESPECÍFICO)	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADOR	TAREA (OPERACIÓN)	POND	MEDIO DE VERIFICACIÓN	METAS	RESP. ORG	INDICADOR	INI / FIN
UCPP.1.4.1	Fortalecer la gestión de la UCPP bajo criterios de calidad, oportunidad y eficiencia	GESTIONAR LA UNIDAD DE COORDINACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, A TRAVES DELA GENERACION DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION DE MEDIANO Y CORPO PLAZO EN EL MARCO DE LA NORMATIVA Y LINEAMIENTOS DEL MEF (DGE)	Eficacia (1) Eficiencia (2)	SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS CUANTITATIVAS DEL CAMPO FERIAI CHUQUIAGO MARKA	10 %	100% DE REPORTES SOBRE TASA DE OCUPACIÓN REVISADOS	REPORTES DE TASA DE OCUPACIÓN, EMITIDOS	UAF UAF	RECURRENTE NO PROGRAMADO	ENERO / DICIEMBRE
UCPP.1.4.2			Eficacia (1) Eficiencia (2)	ELABORAR EL ANTEPROYECTO DEL POA PARA LA GESTION 2021	5 %	UNA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE APROBACIÓN DE POA Y PRESUPUESTO GESTIÓN 2021	DOCUMENTOS DE RESPALDO DEL POA Y ELABORADOS	UAF UAF	RECURRENTE PROGRAMADO	AGOSTO / SEPTIEMBRE
UCPP.1.4.3			Eficacia (1) Eficiencia (2)	REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION TRIMESTRAL AL POA	10 %	4 Informes de Seguimiento Trimestral remitidos al MEFP	Informes de Seguimiento Trimestral al POA, realizados	UAF UAF	RECURRENTE PROGRAMADO	ENERO / DICIEMBRE
UCPP.1.4.4			Eficacia (1) Eficiencia (2)	ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE CERTIFICACIONES DE POA DE LAS UNIDADES DE LA UCPP	5 %	100% DE CERTIFICACIONES FIRMADAS	CERTIFICACIONES POA, ATENDIDAS	UAF UAF	RECURRENTE NO PROGRAMADO	ENERO / DICIEMBRE
UCPP.1.4.5			Eficacia (1) Eficiencia (2)	EFFECTUAR EL SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES (POA, PLAN DE FERIAS, PLAN DE CALIDAD, PLAN DE PROMOCIÓN Y OTROS) APROBADOS EN LA GESTIÓN	10 %	100% DE SEGUIMIENTOS AL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES APROBADOS EN LA GESTIÓN	AL INFORMES DE SEGUIMIENTO A PLANES, REALIZADOS	UAF UAF	RECURRENTE NO PROGRAMADO	ENERO / DICIEMBRE
UCPP.1.4.6			Eficacia (1) Eficiencia (2)	ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE ELABORACION, REVISIÓN Y AJUSTE DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS NUEVOS O ACTUALIZADOS	5 %	100% DE MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS APROBADOS	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS, ACTUALIZADO	UAF UAF	RECURRENTE NO PROGRAMADO	ENERO / DICIEMBRE
UCPP.1.4.7			Eficacia (1) Eficiencia (2)	ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACION Y ACCIONES DE LA DIRECCION GENERAL EJECUTIVA	5 %	100% INFORMES SOBRE EJECUCIÓN DE EJECUCIÓN DE PLANES EMITIDOS	INFORMES SOBRE EJECUCIÓN DE PLANES EMITIDOS	UAF UAF	RECURRENTE NO PROGRAMADO	ENERO / DICIEMBRE
UCPP.1.4.8			Eficacia (1) Eficiencia (2)	PATROCINAR EL 100% DE PROCESOS JUDICIALES EN MATERIA CIVIL, COMERCIAL, PENAL, LABORAL, SOCIAL, COACTIVA FISCAL, ADMINISTRATIVA, CONSTITUCIONAL Y OTRAS, EN LOS QUE LA UCPP ES LA PARTE DEMANDANTE/DEMANDADA	10 %	100% DE DOCUMENTOS DE ASESORAMIENTO A LA DGE SOBRE EL INICIO DE ACCIONES DE RESPONSABILIDAD Y OTROS QUE CORRESPONDA	INFORMES LEGALES EMITIDOS	UAF UAF	RECURRENTE NO PROGRAMADO	ENERO / DICIEMBRE

ÁREA ORGANIZACIONAL: UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

GESTIÓN DEL POA: 2020

SIGLA: UCPP

ACCION A CORTO PLAZO: UCPP.1 UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RESULTADO ESPERADO: GESTIONAR LA UNIDAD DE COORDINACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, A TRAVES DELA GENERACION DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION DE MEDIANO Y CORPO PLAZO EN EL MARCO DE LA NORMATIVA Y LINEAMIENTOS DEL MEF (DGE)

UCPP.1.4.9	Eficacia (1) Eficiencia (2)	EJECUTAR EL 100% DE ACTIVIDADES DE ANÁLISIS Y EN LOS TEMAS LEGALES REQUERIDOS	10 %	100% DE INFORMES DE ANÁLISIS INFORMES LEGALES EMITIDOS LEGAL ELABORADOS	UAF UAF	RECURRENTE NO PROGRAMADO	ENERO / DICIEMBRE
UCPP.1.4.10	Eficacia (1) Eficiencia (2)	SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS CUANTITATIVAS DEL CAMPO FERIAI CHUQUIAGO MARKA	10 %	100% DE LOS REPORTES DE REPORTES DE AVANCE DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA REVISADOS EMITIDOS	UAF UAF	RECURRENTE NO PROGRAMADO	ENERO / DICIEMBRE
UCPP.1.4.11	Eficacia (1) Eficiencia (2)	REALIZAR TALLERES DE FORMULACIÓN DE POA Y PRESUPUESTO PARA LA GESTIÓN 2021	5 %	2 REGISTROS DE ASISTENCIA A TALLERES DE POA Y LOS TALLERES DE FORMULACIÓN PRESUPUESTO PARA LA GESTIÓN DE POA Y PRESUPUESTO 2021 REALIZADOS	UAF UAF	RECURRENTE PROGRAMADO	AGOSTO / SEPTIEMBRE
TOTAL PONDERACION:				85 %			

CÓDIGO	OPERACIÓN (OBJETIVO ESPECÍFICO)	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADOR	TAREA (OPERACIÓN)	POND	MEDIO DE VERIFICACIÓN	METAS	RESP. ORG	INDICADOR	INI / FIN
UCPP.1.5.1	Gestionar las tecnologías de la información, garantizando el servicio al cliente interno y externo, en el marco de la normativa vigente.	La entidad cuenta con equipos de computación, servicios de comunicación y otros relacionadas al area de sistemas en condiciones adecuadas que permite que las Bases de Datos y respaldos informáticos actualizados se encuentran disponibles para uso institucional.	Eficacia (1) Eficiencia (2)	Efectuar la provisión y mantenimiento de los equipos de computación y otros relacionados	25 %	100% de Formularios de solicitud mantenimiento de los equipos de servicios computación y otros relacionados, atendidos	Formularios de requerimiento de servicios atendidos	UAF UAF	RECURRENTE PROGRAMADO	ENERO / DICIEMBRE
UCPP.1.5.2			Eficacia (1) Eficiencia (2)	Efectuar la digitalizacion de los servicios del Campo Ferial	25 %	Un Software de servicios del Campo Ferial implementado	Software de servicios del Campo Ferial en funcionamiento	UAF UAF	RECURRENTE PROGRAMADO	ENERO / DICIEMBRE
UCPP.1.5.3			Eficacia (1) Eficiencia (2)	Efectuar el mantenimiento de los servicios de comunicación (internet, enlaces de comunicación, gestión de accesos, alta y baja de usuarios) y actualización y mantenimiento de las bases de datos y respaldos informáticos	30 %	100% de de Formularios de solicitud Acceso a sistemas de comunicación y archivados actualización de bases de datos atendidos	Formularios de atención de sistemas	UAF UAF	RECURRENTE PROGRAMADO	ENERO / DICIEMBRE
UCPP.1.5.4			Eficacia (1) Eficiencia (2)	Efectuar un software de Campo Ferial para la emisión de cotizaciones según normativa vigente	20 %	Un software de cotizaciones del Campo Ferial implementado	Software de cotizaciones del Campo Ferial en funcionamiento	UAF UAF	RECURRENTE PROGRAMADO	ENERO / DICIEMBRE
TOTAL PONDERACION:				100 %						

ÁREA ORGANIZACIONAL: UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

GESTIÓN DEL POA: 2020

SIGLA: UCPP

ACCION A CORTO PLAZO: UCPP.1 UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RESULTADO ESPERADO: La entidad cuenta con Documentación Archivística, Bibliográfica e histórica

CÓDIGO	OPERACIÓN (OBJETIVO ESPECÍFICO)	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADOR	TAREA (OPERACIÓN)	POND	MEDIO DE VERIFICACIÓN	METAS	RESP. ORG	INDICADOR	INI / FIN
UCPP.1.6.1	Contar con una mejora continua de la gestión documental, garantizando el servicio al cliente interno y externo, en el marco de la normativa vigente.	La entidad cuenta con Documentación Archivística, Bibliográfica e histórica	Eficacia (1) Eficiencia (2)	Resguardar la información y Documentación Archivística, Bibliográfica e histórica disponible para su uso y debidamente archivados en forma adecuada para permitir su localización oportuna, en concordancia con las Normativa Vigente.	100 %	100% de las solicitudes de información y documentación de archivo de la UCPP atendidas	Documentación Archivística, Bibliográfica e histórica para su uso institucional, resguardada	UAF UAF	RECURRENTE PROGRAMADO	ENERO / DICIEMBRE

TOTAL PONDERACION: 100 %

CÓDIGO	OPERACIÓN (OBJETIVO ESPECÍFICO)	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADOR	TAREA (OPERACIÓN)	POND	MEDIO DE VERIFICACIÓN	METAS	RESP. ORG	INDICADOR	INI / FIN
UCPP.1.7.1	Contar con una gestión pública transparente y responsable.	La entidad cuenta con una gestión pública transparente.	Eficacia (1) Eficiencia (2)	Efectuar las rendiciones de cuentas públicas establecidas en la normativa vigente.	100 %	2 rendiciones públicas de cuentas	Rendiciones públicas de cuentas realizadas	UAF UAF	RECURRENTE PROGRAMADO	ENERO / DICIEMBRE

TOTAL PONDERACION: 100 %

ACCION A CORTO PLAZO: UCPP.2 UNIDAD DE CAMPO FERIAL CHUQUIAGO MARKA

RESULTADO ESPERADO: Ambientes adecuados para los diferentes eventos y ferias realizadas en campo ferial Chuquiago Marka.

UNIDAD DE CAMPO FERIAL CHUQUIAGO MARKA

CÓDIGO	OPERACIÓN (OBJETIVO ESPECÍFICO)	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADOR	TAREA (OPERACIÓN)	POND	MEDIO DE VERIFICACIÓN	METAS	RESP. ORG	INDICADOR	INI / FIN
UCPP.2.1.1	Realizar mantenimiento al Campo Ferial Chuquiago Marka	Ambientes adecuados para los diferentes eventos y ferias realizadas en campo ferial Chuquiago Marka.	Eficacia (1) Eficiencia (2)	Mantenimiento preventivo de infraestructura y equipamiento de las instalaciones del Campo Ferial	50 %	4 informes elaborados (contratos, notas, actas, reportes diarios, correos electrónicos).	Informes trimestrales emitidos	UCFCHM UCFCHM	RECURRENTE PROGRAMADO	ENERO / DICIEMBRE
UCPP.2.1.2			Eficacia (1) Eficiencia (2)	Efectuar el mantenimiento correctivo a la infraestructura y equipamiento del Campo Ferial	15 %	100% de informes de mantenimiento correctivo realizado	Solicitudes para mantenimiento correctivo atendidas	UCFCHM UCFCHM	RECURRENTE NO PROGRAMADO	ENERO / DICIEMBRE
UCPP.2.1.3			Eficacia (1) Eficiencia (2)	Supervisar permanentemente la limpieza del Campo Ferial	10 %	100% de Reportes diarios de limpieza	Campo Ferial con limpieza	UCFCHM UCFCHM	RECURRENTE NO PROGRAMADO	ENERO / DICIEMBRE
UCPP.2.1.4			Eficacia (1) Eficiencia (2)	Elaboración e implantación de un plan verde ambiental.	25 %	Un Plan Verde elaborado y ejecutado	Plan Verde ejecutado	UCFCHM UCFCHM	RECURRENTE PROGRAMADO	ENERO / DICIEMBRE
TOTAL PONDERACION:					100 %					
CÓDIGO	OPERACIÓN (OBJETIVO ESPECÍFICO)	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADOR	TAREA (OPERACIÓN)	POND	MEDIO DE VERIFICACIÓN	METAS	RESP. ORG	INDICADOR	INI / FIN
UCPP.2.2.1	Mejorar el control de calidad del Campo Ferial Chuquiago Marka para incrementar el arrendamiento de espacios	Incremento de ingresos propios.	Eficacia (1) Eficiencia (2)	Elaborar reportes estadísticos sobre el control de calidad de los servicios prestados al cliente	100 %	100% de Reportes estadísticos presentados	Reportes elaborados y presentados a la DGE.	UCFCHM UCFCHM	RECURRENTE NO PROGRAMADO	ENERO / DICIEMBRE
TOTAL PONDERACION:					100 %					
CÓDIGO	OPERACIÓN (OBJETIVO ESPECÍFICO)	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADOR	TAREA (OPERACIÓN)	POND	MEDIO DE VERIFICACIÓN	METAS	RESP. ORG	INDICADOR	INI / FIN
UCPP.2.3.1	Ejecutar plan estratégico de marketing y comunicación	Producción, difusión de marketing y comunicación del campo ferial Chuquiago Marka.	Eficacia (1) Eficiencia (2)	Atender todos los requerimientos de difusión sobre eventos realizados en el campo ferial.	100 %	100% de solicitudes de producción y difusión atendidas.	Informe de publicación, contratos, notas, actas y correos electrónicos	UCFCHM UCFCHM	RECURRENTE NO PROGRAMADO	ENERO / DICIEMBRE
TOTAL PONDERACION:					100 %					

ÁREA ORGANIZACIONAL: UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

GESTIÓN DEL POA: 2020

SIGLA: UCPP

ACCION A CORTO PLAZO: UCPP.2 UNIDAD DE CAMPO FERIAL CHUQUIAGO MARKA

RESULTADO ESPERADO: 100% de ferias y eventos gestionados realizados por externos.

CÓDIGO	OPERACIÓN (OBJETIVO ESPECÍFICO)	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADOR	TAREA (OPERACIÓN)	POND	MEDIO DE VERIFICACIÓN	METAS	RESP. ORG	INDICADOR	INI / FIN
UCPP.2.4.1	Gestionar y co-organizar ferias y eventos externos en el campo ferial Chuquiago Marka	100% de ferias y eventos gestionados realizados por externos.	Eficacia (1) Eficiencia (2)	Establecer metas cuantitativas sobre ferias y eventos externos asociados	10 %	Un informe aprobado del plan de ferias externa (que incluya resultados y metas)	Plan de ferias externas	UCFCHM UCFCHM	RECURRENTE PROGRAMADO	NOVIEMBRE / ENERO
UCPP.2.4.2			Eficacia (1) Eficiencia (2)	Desarrollar ferias y eventos sociales, culturales y recreativos, locales, nacionales e internacionales externos.	90 %	70 documentos de cierre de ferias y eventos aprobado (notas, cotizaciones, contratos, actas, correos electrónicos).	Ferias y eventos externos realizados	UCFCHM UCFCHM	RECURRENTE PROGRAMADO	ENERO / DICIEMBRE
TOTAL PONDERACION:					100 %					
CÓDIGO	OPERACIÓN (OBJETIVO ESPECÍFICO)	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADOR	TAREA (OPERACIÓN)	POND	MEDIO DE VERIFICACIÓN	METAS	RESP. ORG	INDICADOR	INI / FIN
UCPP.2.5.1	Gestionar y planificar ferias propias del campo ferial Chuquiago Marka	100% de ferias gestionadas y realizadas por el campo ferial.	Eficacia (1) Eficiencia (2)	Establecer metas cuantitativas sobre ferias y eventos propios asociados	10 %	Un plan de ferias propias (que incluya resultados y metas).	Plan de ferias propias (que incluya resultados y metas) aprobado	UCFCHM UCFCHM	RECURRENTE PROGRAMADO	NOVIEMBRE / ENERO
UCPP.2.5.2			Eficacia (1) Eficiencia (2)	Desarrollar ferias sociales, culturales y recreativas, locales, nacionales e internacionales propias.	90 %	5 Documentos de cierre de ferias y eventos aprobados (notas, cotizaciones, contratos, actas, correos electrónicos).	Ferias y eventos externos realizados	UCFCHM UCFCHM	RECURRENTE PROGRAMADO	ENERO / DICIEMBRE
TOTAL PONDERACION:					100 %					

ACCION A CORTO PLAZO: UCPP.3 UNIDAD DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

RESULTADO ESPERADO: 100% de las acciones definidas en la construcción e implementación del Recinto

UNIDAD DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

CÓDIGO	OPERACIÓN (OBJETIVO ESPECÍFICO)	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADOR	TAREA (OPERACIÓN)	POND	MEDIO DE VERIFICACIÓN	METAS	RESP. ORG	INDICADOR	INI / FIN
UCPP.3.1.1	Efectuar la construcción e Implementación del Recinto Multipropósito de Frontera en HITO BR-94 - TARIJA.	100% de las acciones definidas en la construcción e implementación del Recinto.	Eficacia (1) Eficiencia (2)	Ejecutar la construcción e implementación del Recinto Multipropósito Hito Br 94 - Tarija	100 %	Un Acta de entrega definitiva, informe físico - financiero, contratos, planillas de avance y cierre	Documentos de entrega del proyecto aprobados	UPP UPP	PROYECTO	ENERO / DICIEMBRE

TOTAL PONDERACION: 100 %

CÓDIGO	OPERACIÓN (OBJETIVO ESPECÍFICO)	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADOR	TAREA (OPERACIÓN)	POND	MEDIO DE VERIFICACIÓN	METAS	RESP. ORG	INDICADOR	INI / FIN
UCPP.3.2.1	Efectuar la construcción e Implementación del Recinto Multipropósito de Frontera TAMBO QUEMADO - ORURO.	100% de las acciones definidas en la construcción e implementación del Recinto	Eficacia (1) Eficiencia (2)	Ejecutar la construcción e implementación del Recinto Multipropósito de Frontera Tambo Quemado - Oruro	100 %	Un Acta de entrega definitiva, informe físico - financiero, contratos, planillas de avance y cierre	Documentos de ejecución del proyecto aprobados	UPP UPP	PROYECTO	ENERO / DICIEMBRE

TOTAL PONDERACION: 100 %

CÓDIGO	OPERACIÓN (OBJETIVO ESPECÍFICO)	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADOR	TAREA (OPERACIÓN)	POND	MEDIO DE VERIFICACIÓN	METAS	RESP. ORG	INDICADOR	INI / FIN
UCPP.3.3.1	Efectuar el monitoreo, seguimiento, asistencia técnica y cierre de programas y proyectos, financiados con recursos externos.	Monitoreo, ejecución y cierre de programas y proyectos realizados de manera transparente y eficiente.	Eficacia (1) Eficiencia (2)	Efectuar el cierre de los programas financiados con recursos PSAC .	30 %	5 comprobantes de devolución de recursos.	Comprobantes de devolución de recursos emitidos.	UPP UPP	RECURRENTE PROGRAMADO	ENERO / DICIEMBRE

UCPP.3.3.2			Eficacia (1) Eficiencia (2)	Efectuar el cierre del programa y proyecto financiado con recursos CFA 3747.	20 %	1 Comprobante de transferencia e Informes.	2 Comprobante de transferencia e informes de liquidación emitidos.	UPP UPP	RECURRENTE PROGRAMADO	ENERO / DICIEMBRE
------------	--	--	--------------------------------	--	------	--	--	------------	-----------------------	-------------------

UCPP.3.3.3			Eficacia (1) Eficiencia (2)	Efectuar el cierre del programa de "Consolidación de Reformas de Áreas de Ingresos Públicos"	20 %	1 Comprobante de transferencia	Comprobante de transferencia emitido	UPP UPP	RECURRENTE PROGRAMADO	ENERO / DICIEMBRE
------------	--	--	--------------------------------	--	------	--------------------------------	--------------------------------------	------------	-----------------------	-------------------

UCPP.3.3.4			Eficacia (1) Eficiencia (2)	Efectuar el monitoreo y ejecución del Programa de "Apoyo de Desarrollo del Sistema Socio Sanitario Departamento de Potosí Fase IV "	30 %	1 Comprobante de desembolso del BCB, 1 Informe final de auditoría, informe técnico	Comprobante de desembolso del BCB, informe final de auditoría e informe técnico emitidos	UPP UPP	RECURRENTE PROGRAMADO	ENERO / DICIEMBRE
------------	--	--	--------------------------------	---	------	--	--	------------	-----------------------	-------------------

TOTAL PONDERACION: 100 %

ÁREA ORGANIZACIONAL: UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
GESTIÓN DEL POA: 2020
SIGLA: UCPP

ACCION A CORTO PLAZO: UCPP.3 UNIDAD DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

RESULTADO ESPERADO: 100% de las acciones definidas para la implementacion de recintos multiproposito ejecutado

CÓDIGO	OPERACIÓN (OBJETIVO ESPECÍFICO)	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADOR	TAREA (OPERACIÓN)	POND	MEDIO DE VERIFICACIÓN	METAS	RESP. ORG	INDICADOR	INI / FIN
UCPP.3.4.1	Realizar estudios para implementación de Recintos Multipropósito de FRONTERA NACIONAL.	100% de las acciones definidas para la implementacion de recintos multiproposito ejecutado	Eficacia (1) Eficiencia (2)	Diseño y elaboracion de especificaciones tecnico - legal para la implementacion del recinto multi proposito de frontera en territorio Nacional	100 %	100% de Estudios elaborados	Estudios elaborados	UPP UPP	RECURRENTE NO PROGRAMADO	ENERO / DICIEMBRE

TOTAL PONDERACION: 100 %

RESPONSABLES DE LA INFORMACION	NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR:	MARCOS MIGUEL GUSTAVO RIOS VACAFLOR	RESPONSABLE DE PLANIFICACION	
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	OEPProy.	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.