

SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP

UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

ÁREA ORGANIZACIONAL:	UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
GESTIÓN DEL POA:	2021
SIGLA:	UCPP

Pilar (01) Erradicación de la extrema pobreza.

Meta (01.01) Erradicación de la pobreza extrema material y reducción significativa de la pobreza moderada

Resultado (01.01.05) Se ha cubierto al menos el 80% de los hogares más pobres y vulnerables con programas sociales.

Acción (01.01.05.02) Fortalecimiento del Sistema Integral de Pensiones, ampliando el número de asegurados con reconocimiento de aportes a través de la Compensación de Cotizaciones.

Acción Estratégica Ministerial (02) Fortalecer el Sistema Integral de Pensiones mediante el análisis y la evaluación constante para la adecuada toma de decisiones y la generación de nueva normativa, ampliando el número de asegurados con reconocimiento de aportes a través de la Compensación de Cotizaciones.

CÓDIGO	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	ACCIONES A CORTO PLAZO INSTITUCIONALES	PRODUCTOS BIENES Y/O SERVICIOS RESULTADOS ESPERADOS	INDICADOR	AREA EJECUTORA	PPTO. (TGN)	PPTO.(OTRAS FUENTES)	TOTAL
PEI.1.UCPP-1	Promover una gestión pública transparente poniendo a consideración de la ciudadanía los resultados obtenidos en la gestión y remitiendo oportunamente las denuncias por vulneración a la ética y presuntos hechos de corrupción a la Unidad de Transparencia del MEFP.	Fortalecer la gestión administrativa, financiera y de recursos humanos de la institución, a través de la planificación, organización, ejecución y control de los recursos económico-financieros y materiales, con transparencia, economía, eficiencia, eficacia y mejora continua, a través de la sistematización de procesos y procedimientos, para contribuir al logro de los objetivos institucionales, en el marco de la Ley N°1178 de Administración y Control Gubernamentales, sus Normas Básicas y otras disposiciones vigentes y	Recursos administrados eficiente y transparentemente	Eficacia: OG Eficiencia: IEQG	UAF UAF	3.030.169,67	0,00	3.030.169,67

UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

ÁREA ORGANIZACIONAL: UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

GESTIÓN DEL POA: 2021

SIGLA: UCPP

CÓDIGO	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	ACCIONES A CORTO PLAZO INSTITUCIONALES	PRODUCTOS BIENES Y/O SERVICIOS RESULTADOS ESPERADOS	INDICADOR	AREA EJECUTORA	PPTO. (TGN)	PPTO.(OTRAS FUENTES)	TOTAL
		fortalecer la transparencia en la gestión a través de Rendiciones Públicas de Cuentas, acceso a la información y remisión oportuna de denuncias recibidas						
PEI.1.UCPP-2		Ejecutar, organizar y controlar el funcionamiento del Campo Ferial Chuquiago Marka permitiendo lograr alcanzar la generación de ingresos de una manera eficaz y eficiente y con transparencia.	El correcto funcionamiento del Campo Ferial Chuquiago Marka a través de una administración eficaz, eficiente y transparente	Eficacia: OG Eficiencia: IEOG	UCFCHM UCFCHM	0,00	6.264.569,00	6.264.569,00
PEI.1.UCPP-3		Gestionar y administrar la construcción de Recintos Multipropósito de Frontera a través de la planificación, organización, ejecución, control y seguimiento de proyectos con transparencia, economía, eficiencia, eficacia y mejora continua, de los recursos públicos para contribuir al logro de los objetivos institucionales.	Ejecución del Recinto Multipropósito de Frontera Tambo Quemado Oruro	Eficacia: OG Eficiencia: IEOG	UPP UPP	51.000.000,00	26.250,00	51.026.250,00
PEI.1.UCPP-4		Administrar Programas en coordinación con las entidades beneficiarias o coejecutoras, efectuando el monitoreo, seguimiento, asistencia técnica, y evaluaciones, hasta la conclusión para el cierre de los programas, que son financiados con recursos externos.	Ejecución, cierre y devolución de recursos de los Programas ejecutados y co-ejecutados por la UCPP	Eficacia: OG Eficiencia: IEOG	UPP UPP	51.000.000,00	26.250,00	51.026.250,00
PEI.1.UCPP-5		Promover el cumplimiento del Plan Operativo Anual y administrar los sistemas de Programación de Operaciones y Organización Administrativa	La Dirección General Ejecutiva u las unidades de la UCPP cuentan con el asesoramiento e información que permita la adecuada toma de decisiones en materia de planificación y organización administrativa	Eficacia: OG Eficiencia: IEOG	UAF UAF	3.030.169,67	0,00	3.030.169,67
PEI.1.UCPP-6		Asumir la defensa de los derechos e intereses de la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos en la vía judicial, administrativa y brindar asesoramiento legal a la Dirección General Ejecutiva y a sus unidades en el marco de la normativa legal vigente	La Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos cuenta con el asesoramiento legal suficiente que permita la adecuada toma de decisiones	Eficacia: OG Eficiencia: IEOG	UAF UAF	3.030.169,67	0,00	3.030.169,67

UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

ÁREA ORGANIZACIONAL:	UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
GESTIÓN DEL POA:	2021
SIGLA:	UCPP

TOTAL FUENTES:	111.090.509,00	6.317.069,00
TOTAL PRESUPUESTO:	117.407.578,00	

RESPONSABLES DE LA INFORMACION	NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR:	MIGUEL MEJIA VASQUEZ	RESPONSABLE DE PLANIFICACION	
REVISADO POR:			
APROBADO POR:			

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
PLAN OPERATIVO ANUAL
INDICADORES

Indicador de Eficacia

ACCIÓN DE CORTO PLAZO

NOMBRE	SIGLA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	OPERACIONALIZACIÓN
Avance Real de las Acciones de Corto	ARACP	Mide el porcentaje real de avance de las acciones de corto plazo.	Porcentaje	Promedio del Avance de las Operaciones Específicas por la ponderación de las Acciones de Corto Plazo
Acción de Corto Plazo	ACP	Mide el porcentaje de avance de las acciones de corto plazo.	Porcentaje	Promedio de las Operaciones Específicas

OPERACIONES ESPECÍFICAS

NOMBRE	SIGLA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	OPERACIONALIZACIÓN
Operación Específica Recurrente	OER	Mide el porcentaje de avance de las operaciones recurrentes a alcanzar en la presente gestión.	Porcentaje	Σ Avance Real de las Tareas*
Operación Específica por Producto	OEP	Mide el porcentaje avance de las operaciones por producto a alcanzar en la presente gestión.	Porcentaje	Σ Avance Real de las Tareas *
Operación Específica por Proyecto	<u>OEPProy.</u>	Mide el porcentaje de avance de las operaciones por proyecto a alcanzar en la presente gestión.	Porcentaje	Σ Avance Real de las Tareas *
Operación Específica Estratégica Institucional	OEEI	Mide el porcentaje de avance de las operaciones <u>estratégico institucionales</u> a alcanzar en la presente gestión.	Porcentaje	Σ Avance Real de las Tareas *

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

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
PLAN OPERATIVO ANUAL
INDICADORES

TAREAS

NOMBRE	SIGLA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	OPERACIONALIZACIÓN
Indicador Recurrente No Programado	RNP	Mide el porcentaje de avance de las tareas 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 tareas recurrentes programadas	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	<u>PProy.</u>	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 tarea de la operación estratégico institucional 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
Optimo	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	RP			Ponderado según el Trimestre
A * B * C	RNP			Ponderado según el Trimestre
A * B * C	PP			Avance Real
A * B * C	<u>PProy</u>			Avance Real
A * B * C	IE			Avance Real

¹ La sumatoria de las ponderaciones debe ser igual al 100%

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

|