

SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP

UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

ÁREA ORGANIZACIONAL: UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

GESTIÓN DEL POA: 2023

SIGLA: UCPP

Pilar (05) Soberanía comunitaria financiera, sin servilismo al capitalismo financiero.

META (1.2) Retomar el rol protagónico del Estado a través de la inversión pública y promoviendo la inversión privada y extranjera.

RESULTADO (1.2.1) Se ha retomado la inversión pública en el balance fiscal como promotor de la demanda interna orientado a fortalecer el desarrollo productivo en el país y en miras a la Industrialización con sustitución de importaciones.

ACCIÓN (1.2.1.3) Programar y Ejecutar la inversión pública de manera sostenida.

ACCIÓN ESTRATÉGICA MINISTERIAL (13) Administrar y ejecutar programas y proyectos de Construcción de Recintos Multipropósito de Frontera, fortaleciendo la coordinación de actividades y coadyuvando a los objetivos de diferentes instituciones, con el fin de impulsar la soberanía y el desarrollo económico y social del país.

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	AEI (01) Coordinar, Gestionar y ejecutar programas y proyectos en el marco de las competencias y atribuciones, así como ejecutar proyectos de Construcción de Recintos Multipropósito de Frontera para afirmar la soberanía nacional en fronteras del territorio nacional y coadyuvar al desarrollo económico y social del país.	Elaborar, implementar, supervisar, fiscalizar y controlar la ejecución física y financiera de Proyectos de Recintos Multipropósitos de Frontera, Programas y Proyectos de Inversión Pública de carácter multisectorial del órgano ejecutivo, en el marco de los Convenios de Financiamiento Externo del Estado Plurinacional de Bolivia, bajo responsabilidad de la UCPP, brindar asistencia técnica a entidades beneficiarias y co-ejecutoras en la implementación y cierre de programas y proyectos.	Programas y proyectos elaborados implementados, supervisados, fiscalizados y ejecutados en el marco de los Convenios de Financiamiento Externo y del Estado Plurinacional.	Eficacia: OG Eficiencia: IEOG	UPP UPP	107.910.369,0	0,00	107.910.369,00

UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

ÁREA ORGANIZACIONAL: UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

GESTIÓN DEL POA: 2023

SIGLA: UCPP

Pilar (11) Soberanía de la transparencia en la gestión pública.

META (7.1) Impulsar el acceso a la Justicia Social y reparadora para todas y todos sobre la base de la reforma del sistema judicial y de una gestión pública transparente que lucha frontalmente contra la corrupción.

RESULTADO (7.1.2) Se ha promocionado y consolidado una gestión pública transparente a través de la publicación de información de las instituciones y empresas públicas.

ACCIÓN (7.1.2.1) Transparentar la gestión pública, el acceso a la información y el manejo de los recursos del Estado con énfasis en las entidades y empresas públicas, mediante el Desarrollo e Implementación de un Sistema Parametrizado de Rendición Pública de Cuentas y la publicación de información institucional, en las páginas web de las instituciones y empresas públicas.

ACCIÓN ESTRATÉGICA MINISTERIAL (16) Lograr una gestión eficiente e inclusiva a través del uso adecuado de los recursos y la planificación para una atención de calidad a la población.

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.2.UCPP-2	AEI (02) Realizar una Gestión Pública Administrativa y financiera, eficaz, eficiente, transparente, planificada y organizada; coadyuvando en la obtención de resultados institucionales de calidad en el marco de la normativa vigente.	Diseñar y ejecutar las estrategias y políticas comunicacionales, orientadas a los objetivos de la institución, para generar una imagen positiva ante la sociedad.	Estrategias y políticas comunicacionales aplicadas en el marco de las normas vigentes.	Eficacia: OG Eficiencia: IEEOG	ACI ACI	4.500,00	0,00	4.500,00
PEI.2.UCPP-3		Aplicar e implementar la normativa vigente referente al Sistema de Programación Operativa y Sistema de Organización Administrativa, en el ambito de su competencia.	Sistema de Programación de Operaciones y Sistema de Organización Administrativa implementada y aplicada en el marco de las normas vigentes.	Eficacia: OG Eficiencia: IEEOG	APOA APOA	2.800,00	0,00	2.800,00
PEI.2.UCPP-4		Prestar asesoramiento jurídico a la UCPP, con el fin de apoyar legalmente en asuntos de su competencia, así como patrocinar las acciones judiciales, administrativas o de otra indole legal de la UCPP.	Acciones judiciales, administrativas llevadas a cabo en el marco legal vigente y asesoramiento jurídico realizado, aplicado e implementado a la Unidad de Coordinacion de Programas y Proyectos.	Eficacia: OG Eficiencia: IEEOG	AAJ AAJ	10.600,00	0,00	10.600,00
PEI.2.UCPP-5		Administrar el Campo Ferial Chuquiago Marka eficaz y eficientemente, para el arrendamiento de espacios y servicios adicionales, promoviendo y gestionando la organización de todo tipo de eventos en sus instalaciones.	Administración eficaz y eficiente del Campo Ferial Chuquiago Marka, cumpliendo y aplicando la normativa vigente establecida.	Eficacia: OG Eficiencia: IEEOG	UCFCHM UCFCHM	0,00	7.084.000,00	7.084.000,00
PEI.2.UCPP-6		Administrar y organizar los recursos humanos, financieros, bienes y servicios, servicios generales y archivo central, así como el soporte, la programación e implementación de sistemas informaticos de la UCPP, con eficacia, eficiencia, economía y transparencia para apoyar al logro de los objetivos institucionales, velando por la aplicación y cumplimiento de los sistemas de la Ley 1178, enfocados en una mejora	Gestión administrativa, financiera, de recursos humanos, servicios generales, archivo así como el soporte , la programación e implantación de sistemas informaticos, realizado eficaz y eficientemente en el marco de la Ley N° 1178 de Adminitración y Control Gubernamental sus Normas Basicas y otras disposiciones vigentes.	Eficacia: OG Eficiencia: IEEOG	UAF UAF	9.085.006,00	5.654.125,43	14.739.131,43

UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

ÁREA ORGANIZACIONAL:	UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
GESTIÓN DEL POA:	2023
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
--------	----------------------------------	--	---	-----------	----------------	-------------	----------------------	-------

constante.



TOTAL FUENTES:						117.008.775,00	12.738.125,43	
TOTAL PRESUPUESTO:								129.746.900,43

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 Específicos 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	PProy			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.

|