

UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

ÁREA ORGANIZACIONAL: UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

GESTIÓN DEL POA: 2017

SIGLA: UCPP

PERIODO: 4º TRIMESTRE

POR OPERACIONES

| CÓDIGO | OPERACIÓN | PERIODO INICIO | PERIODO FIN | AVANCE | % | POND% | INDICADOR | RESULTADOS | DESVIACIÓN |
|--|---|----------------|-------------|--------|----|-------|--------------------------|--|--|
| OBJETIVO DE GESTIÓN: [1] Administrar Programas y Proyectos y brindar asistencia técnica a entidades beneficiarias y/o co-ejecutoras en la implementación y cierre de los mismos | | | | | | | | | |
| OBJETIVO ESPECÍFICO: [1.1] Coordinar, administrar y monitorear los Convenios de Financiamiento suscritos | | | | | | | | | |
| ÁREA RESPONSABLE: [UPP] UNIDAD DE PROGRAMAS Y PROYECTOS | | | | | | | | | |
| UCPP-1.1.1 | Monitoreo y seguimiento a la ejecución de los recursos de las entidades Co-Ejecutoras del Programa de Apoyo al Desarrollo del Sistema Sociosanitario del Departamento de Potosí-IV Fase | ENERO | DICIEMBRE | 98.65 | 50 | 49.32 | RECURRENTE NO PROGRAMADO | 1.-Reunion con carácter de urgencia del Comité Directivo del Programa (Dra., Ariana Campero, Dr. Vincenzo Oddo, S.E. Placido Vigo, Dr. Eloy Tirado, Lic. Demetrio Porco, Dr. Juan Carlos Cejas Ugarte, Dr. Eddy Salguero G, Lic. Luis Ferrufino Terceros, Lic. Williams Cervantes) 2.- Adenda de Ampliación de Plazo del Convenio de Financiamiento del programa. 3.- Criterio Legal sobre la Autorización de utilización de Recursos IDH para la Ejecución del programa. 4.- Acta de reunión del Comité Directivo 30 de noviembre de 2017 para Ricardo Royder, Lic. Ríos y Co - Ejecutores. 5.- Respuesta a la nota RECT.Nº1158. 6.- Nota estados Financieros de la Alcaldía gestión 2014. 7-No objeción al Contrato Modificatorio N°1 del Proyecto de "Construcción de las Facultades de Ciencias de la Salud, Medicina - IBBA - UATF". 8.-Reunion Informe de la Contraloría - Auditoría Externa 9.-Informe Técnico de Condiciones Requeridas por el Financiador 10.- Remisión de Estados Financieros de los Co - Ejecutores del Programa para la Auditoría Externa. 11.-Remisión del informe del Estado Situacional del Proceso de Contratación para la Auditoría Externa. 12.-Informe del Estado situacional del proceso de contratación para la Auditoría Externa. 13.-Segunda remisión de los Estados Financieros de los Co-Ejecutores del Programa 14.-Invitación para la apertura de propuestas del proceso de contratación de la Auditoría Externa 15.-Reunion en el Viceministerio de presupuesto del Ministerio de Economía - tema Estados Financieros programa 16.Proceso de contratación de la Auditoría Externa 2da convocatoria y Adenda de Ampliación de plazo del programa. 17.Proyecto de nota, estado situacional del proceso de contratación para la Auditoría Externa del programa. 18.-Informe técnico de condiciones requeridas por el financiador, Contratación por Excepción, para la Auditoría Externa del Programa. 19.-Solicitud de modificación del PAC para la convocatoria - Auditoría Externa Programa. 20.Solicitud de Certificación Presupuestaria e inicio de proceso de contratación por excepción para la Auditoría Externa. 21-Informe de la Comisión de Calificación - Contratación por Excepción para la Auditoría Externa. 22. Contratación por Excepción - Auditoría Externa del programa. 23.Informe, estado situacional del proceso de contratación para la Auditoría Externa del Programa. 24. Estado de situación de la Auditoría Externa del Programa, comunicado a Ricardo Royder. 25.Auditoría Externa Programa - Comunicado. 26.Declaratoria Desierta proceso de contratación por excepción. 27.- Numero de CUCE de la Publicación Auditoría Externa Programa Italia 28.- Nota Auditoría Externa al Programa al Desarrollo del Sistema Socio Sanitario del Departamento de Potosí. | Se esta gestionando la contratación de las firmas auditoras por que se logro llegar al 70,71% de ejecución de la primera cuota y el 80% del procurement, que es uno de los requisitos para proceder con la contratación. |

| CÓDIGO | OPERACIÓN | PERIODO INICIO | PERIODO FIN | AVANCE | % | POND% | INDICADOR | RESULTADOS | DESVIACIÓN |
|--|---|----------------|-------------|--------|-----|-------|--------------------------|---|--|
| UCPP-1.1.2 [UPP] | Monitoreo y seguimiento a la ejecución de los recursos asignados a las entidades Co-Ejecutoras del Programa Consolidación de Reformas Área de Ingresos Públicos | ENERO | DICIEMBRE | 100.0 | 50 | 50.0 | RECURRENTE NO PROGRAMADO | 1.-Solicitud de Libretas y Reporte de Ejecución del Presupuesto por nivel de asignación y fecha de corte desde la gestión 2008 a la gestión 2017, (ANB, SIN) 2.-Solicitud de informes del Segundo y Tercer Trimestre de 2017, (ANB y SIN) 3.-Informe Saldos Informe a ser Transferidos a la Aduana Nacional de Bolivia. 4.- Transferencias realizadas a la Aduana Nacional de Bolivia BID 1743. 5.- Detalle de Transferencias de Recursos, gestión 2017, Contrato de Préstamo BID 1743 | |
| SUB TOTAL AVANCE - OBJETIVO ESPECÍFICO: | | | | | | | | 99.32 | |
| SUB TOTAL PONDERACIÓN - OBJETIVO ESPECÍFICO: | | | | | | | | 99.32 | |
| OBJETIVO ESPECÍFICO: [1.2] Brindar asistencia técnica en formulación y ejecución de Programas y Proyectos | | | | | | | | | |
| ÁREA RESPONSABLE: [UPP] UNIDAD DE PROGRAMAS Y PROYECTOS | | | | | | | | | |
| INDICADOR: RECURRENTE | | | | | | | | | |
| NRO. DE OPERACIONES: 1 | | | | | | | | | |
| UCPP-1.2.1 [UPP] | Proporcionar apoyo técnico a las entidades Co-Ejecutoras en la formulación de planes de trabajo o proyectos, inscripción de presupuesto, elaboración de especificaciones técnicas, términos de referencia y otras actividades | ENERO | DICIEMBRE | 100.0 | 100 | 100.0 | RECURRENTE NO PROGRAMADO | 1.-Aprobacion del Plan de Ejecución (SIN, ANB). 2.- Plan de ejecución 2017 del SIN, con cargo a Saldos al Anticipo, tramo I,II,IV de Programa y Recursos Liberados por la ANB y Continuidad al Plan de Ejecución 2016 de la ANB. | |
| SUB TOTAL AVANCE - OBJETIVO ESPECÍFICO: | | | | | | | | 100.00 | |
| SUB TOTAL PONDERACIÓN - OBJETIVO ESPECÍFICO: | | | | | | | | 100.00 | |
| OBJETIVO ESPECÍFICO: [1.3] Ejecutar cierres de Convenios de Financiamiento | | | | | | | | | |
| ÁREA RESPONSABLE: [UPP] UNIDAD DE PROGRAMAS Y PROYECTOS | | | | | | | | | |
| INDICADOR: RECURRENTE | | | | | | | | | |
| NRO. DE OPERACIONES: 2 | | | | | | | | | |
| UCPP-1.3.1 [UPP] | Gestiones para elaborar el Informe final de Cierre de los Convenios de Financiamiento | ENERO | DICIEMBRE | 87.5 | 80 | 70.0 | RECURRENTE NO PROGRAMADO | 1. Se consultó al Viceministerio de Autonomías sobre la situación de la Auditoría Especial efectuada al Subprograma, al respecto la Jefatura de Auditoría Interna del Ministerio de la Presidencia, respondió que no se realizaría la Auditoría Especial porque la Contraloría General del Estado emitió un Informe de Evaluación que recomienda se comunique a la Contraloría sobre las acciones legales que se iniciaron como resultado de la auditoría. 2. El Ministerio de la Presidencia se comprometió a remitir a la UCPP los resultados obtenidos de la búsqueda de documentación adicional que permita respaldar los resultados obtenidos por el Subprograma y/o sean evaluados por el área legal para asumir las acciones que correspondan. Sin embargo, ante el incumplimiento del acuerdo se le comunicó que la UCPP procedería con las cierre del Subprograma con la documentación existente. 3. Se concedió al INRA una ampliación de 30 días para el envío del Informe de Cierre del Subprograma de "Saneamiento y Titulación de Tierras Rurales". 4. El plazo solicitado por el INRA feneció el 17 de noviembre de 2017 y la UCPP no recibió el Informe de Cierre del Subprograma. Por lo que se comunicó al INRA que se está procediendo con el cierre del Subprograma con la documentación existente en la UCPP. 5. Se remitió al INRA el listado de activos y productos que deben ser verificados, solicitando la presentación de un cronograma de visitas in situ en el periodo de enero a marzo de 2018. 6. Se efectuó una reunión con el Viceministerio de Tesoro y Crédito Público y la CAF, donde se comunicó al VTCP que pueden reutilizar los saldos del Contrato de Préstamo en Proyectos de Atención de Emergencias Naturales 2006, caso contrario se deberá proceder con la aplicación de la Cláusula Decimosegunda "Pagos Anticipados". 7. El Ministro de Economía y Finanzas Públicas solicitó al Ministerio de Planificación del Desarrollo consultar a la CAF sobre la posibilidad de reactivar el Crédito con otro Ente Ejecutor. | Documentación se encuentra en revisión |
| UCPP-1.3.2 [UPP] | Firma de Acta de Cierre o Formulario de Entendimiento | ENERO | DICIEMBRE | 0.0 | 20 | 0.0 | RECURRENTE NO PROGRAMADO | | El Informe de Cierre del Proyecto "Mi Primer Empleo Digno" se encuentra en el para su revisión y la elaboración del Formulario de Entendimiento. |

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

SUB TOTAL AVANCE - OBJETIVO ESPECÍFICO:..... **70.00**

SUB TOTAL PONDERACIÓN - OBJETIVO ESPECÍFICO:..... **70.00**

| | | | | | | | | | |
|--|---|--------|---------|-----|----|-----|----------|--|-------------------------------|
| OBJETIVO ESPECÍFICO: [1.4] Coadyuvar al control externo mediante auditorías externas a los recursos otorgados por la Cooperación Internacional y de contraparte | | | | | | | | | |
| ÁREA RESPONSABLE: [UPP] UNIDAD DE PROGRAMAS Y PROYECTOS | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | INDICADOR: PRODUCTO | NRO. DE OPERACIONES: 2 |
| UCPP-1.4.1 [UPP] | Coadyuvar con las gestiones para la contratación de las firmas auditoras que realizarán las auditorías externas: Programa de Apoyo al Desarrollo del sistema Socio-Sanitario de Potosí, Programas y Proyectos ejecutados con recursos saldos PSAC | JUNIO | JULIO | 0.0 | 50 | 0.0 | PRODUCTO | La auditoría no se efectuó porque se determinó esperar hasta concluir todos los Cierres de los Subprogramas/Proyectos, por lo que se efectuará en al gestión 2018. | |
| UCPP-1.4.2 [UPP] | Gestionar, facilitar y coadyuvar el trabajo de las Firmas Auditoras externas para la revisión de los gastos efectuados con recursos del Convenio Especifico de la Cooperación Italiana y Saldos PSAC | AGOSTO | OCTUBRE | 0.0 | 50 | 0.0 | PRODUCTO | La auditoría no se efectuó porque se determinó esperar hasta concluir todos los Cierres de los Subprogramas/Proyectos, por lo que se efectuará en al gestión 2018. | |

SUB TOTAL AVANCE - OBJETIVO ESPECÍFICO:..... **0.00**

SUB TOTAL PONDERACIÓN - OBJETIVO ESPECÍFICO:..... **0.00**

| | | | | | | | | | |
|--|---|-------|-----------|-------|----|-------|--------------------------|--|-------------------------------|
| OBJETIVO ESPECÍFICO: [1.5] Realizar la formulación, diseño y construcción de los proyectos del Programa "Construcción e Implementación de Recintos Multipropósito de Frontera en la Zona de Seguridad Fronteriza del Territorio Nacional" | | | | | | | | | |
| ÁREA RESPONSABLE: [UPP] UNIDAD DE PROGRAMAS Y PROYECTOS | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | INDICADOR: RECURRENTE | NRO. DE OPERACIONES: 4 |
| UCPP-1.5.1 [UPP] | Elaborar y aprobar los Estudios de Diseño Técnico de Preinversión | ENERO | DICIEMBRE | 100.0 | 20 | 20.0 | RECURRENTE NO PROGRAMADO | 1. Se realizaron complementaciones al Diseño del RMF Tambo Quemado, en los componentes eléctrico, sanitario, estructural, termomecánico y de telecomunicaciones 2. Se realizaron complementaciones al Diseño del RMF Hito Br 94, en los componentes eléctrico, sanitario, estructural, termomecánico y de telecomunicaciones | |
| UCPP-1.5.2 [UPP] | Expropiación de Terrenos para la Construcción de los Recintos de Frontera | ENERO | DICIEMBRE | 100.0 | 30 | 30.0 | RECURRENTE NO PROGRAMADO | 1.- Los propietarios de los terrenos requeridos para el emplazamiento del Recinto Multipropósito de Frontera Hito Br 94, manifestaron su compromiso mediante nota formal para la cesión del Derecho Propietario a favor del MEFP. 2.- Los propietarios de los terrenos requeridos para el emplazamiento del Recinto Multipropósito de Frontera Thola Kollo, manifestaron su compromiso mediante nota formal para la cesión del Derecho Propietario a favor del MEFP, misma que fue entregada al INRA. | |
| UCPP-1.5.3 [UPP] | Gestionar la contratación de Empresas Constructoras y de Supervisión | ENERO | DICIEMBRE | 93.33 | 20 | 18.66 | RECURRENTE NO PROGRAMADO | 1.- Elaboración de Términos de Referencia, Cómputos Métricos y Especificaciones Técnicas para la Licitación Pública Nacional de los Procesos de Construcción y Supervisión del RTF Tambo Quemado - Oruro. 2.- Licitación Pública Nacional de la Construcción y Supervisión del RTF Tambo Quemado - Oruro 3.- Adjudicación de la empresa constructora para la construcción del RTF Tambo Quemado. 4.- Elaboración de Términos de Referencia, Cómputos Métricos y Especificaciones Técnicas para la Licitación Pública Nacional de los Procesos de Construcción y Supervisión del RTF Hito Br 94 - Tarija. 5.- Licitación Pública Nacional de la Construcción y Supervisión del RTF Hito Br 94 - Tarija 6.- Adjudicación de la empresa constructora para la construcción del RTF Hito Br 94 - Tarija. | |
| UCPP-1.5.4 [UPP] | Seguimiento y monitoreo de la ejecución y supervisión de las obras | ENERO | DICIEMBRE | 0.0 | 30 | 0.0 | RECURRENTE NO PROGRAMADO | El proceso de contratación de las empresas encargadas de la construcción y supervisión recién se ha iniciado, por lo que el seguimiento y monitoreo comenzará cuando se suscriban los contratos con las empresas. | |

SUB TOTAL AVANCE - OBJETIVO ESPECÍFICO:..... **68.67**

SUB TOTAL PONDERACIÓN - OBJETIVO ESPECÍFICO:..... **68.67**

OBJETIVO DE GESTIÓN: [2] Administrar los recursos de la Institución

| CÓDIGO | OPERACIÓN | PERIODO INICIO | PERIODO FIN | AVANCE | % | POND% | INDICADOR | RESULTADOS | DESVIACIÓN |
|--|---|----------------|-------------|--------|---------------|-------|--------------------------|--|-------------------------------|
| OBJETIVO ESPECÍFICO: [2.1] Administrar y ejecutar los recursos financieros y presupuestarios de los Programas y Proyectos de las diferentes fuentes de financiamiento y del Campo Ferial Chuquiago Marka. | | | | | | | | | |
| ÁREA RESPONSABLE: [UAF] UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | | | | | | | | INDICADOR: RECURRENTE | NRO. DE OPERACIONES: 5 |
| UCPP-2.1.1 [UAF] | Formulación del presupuesto de los programas, proyectos y Campo Ferial a través de actividades, fuentes de financiamiento, organismos financiadores y recursos propios. | AGOSTO | SEPTIEMBRE | 100.0 | 15 | 15.0 | RECURRENTE PROGRAMADO | Fue elaborado el Anteproyecto del Presupuesto 2018 de los programas, proyectos y Campo Ferial a través de actividades, fuentes de financiamiento, organismos financiadores y recursos propios. | |
| UCPP-2.1.2 [UAF] | Modificación y aprobación del presupuesto de los programas, proyectos y Campo Ferial a través de actividades, fuentes de financiamiento y organismos financiadores y recursos propios | ENERO | DICIEMBRE | 100.0 | 10 | 10.0 | RECURRENTE NO PROGRAMADO | Fueron aprobadas las Modificaciones Presupuestaria Intra institucional. Además, de la solicitud de Modificación Presupuestaria Intra institucional, que no fue aprobada en el tercer trimestre, se la realizó en el cuarto trimestre de 2017. | |
| UCPP-2.1.3 [UAF] | Registro y Ejecución del presupuesto de recursos y gastos de los programas, proyectos y Campo Ferial a través de actividades, fuentes de financiamiento y organismos financiadores y recursos propios | ENERO | DICIEMBRE | 100.0 | 15 | 15.0 | RECURRENTE NO PROGRAMADO | Se han elaborado 920 registros de ejecución de gastos (C-31) y 237 registros de ejecución de recursos (C-21), en la gestión 2017 | |
| UCPP-2.1.4 [UAF] | Elaboración y presentación de registros contables presupuestarios y patrimoniales de las operaciones y transacciones financieras de los diferentes organismos financiadores | ENERO | DICIEMBRE | 100.0 | 30 | 30.0 | RECURRENTE PROGRAMADO | Se elaboraron y presentaron los Estados Financieros de la gestión 2016, en los plazos establecidos, a la Dirección General de Contabilidad Fiscal. La presentación de los registros contables presupuestarios y patrimoniales que administra la UCPP, fueron presentados en el mes de enero de 2017, según corresponde. | |
| UCPP-2.1.5 [UAF] | Programación y aplicación de los recursos asignados para el cumplimiento de obligaciones contraídas por los programas y proyectos, según flujo de efectivo | ENERO | DICIEMBRE | 100.0 | 30 | 30.0 | RECURRENTE PROGRAMADO | Se elaboró y aprobó el Plan Anual de Caja y se realizaron 3 programaciones financieras dentro de este plan, para el primer trimestre y tres programaciones financieras para el segundo trimestre. Se Realizaron dos re-programaciones en el PAC, una para la clase de Gasto 1, el 01/09/2017 y otra modificación de Fuente 11, el 16/08/2017. En el cuarto trimestre se realizaron seis modificaciones por re-programación, específicamente el 6 de diciembre se modificaron las fuentes 11, 70 y 80 para el organismo 559 y el organismo financiador 415. En fecha 10 y 11 de octubre se modificó la asignación de recursos para la fuente 10. Finalmente, se realizó una modificación por incremento presupuestario en la fuente 70 organismo financiador 411 en fecha 10/11/2017 y una modificación en Clase de Gasto de fuente 11 el 19/10/2017. | |
| SUB TOTAL AVANCE - OBJETIVO ESPECÍFICO: | | | | | 100.00 | | | | |
| SUB TOTAL PONDERACIÓN - OBJETIVO ESPECÍFICO: | | | | | 100.00 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|-------|-----------|-------|----|------|-----------------------|--|--|
| OBJETIVO ESPECÍFICO: [2.2] Coadyuvar en forma oportuna la administración y contratación de Bienes y Servicios a través de procesos de contratación en el marco de la normativa gubernamental y de organismos financieros | | | | | | | | | |
| ÁREA RESPONSABLE: [UAF] UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | | | | | | | | INDICADOR: RECURRENTE | NRO. DE OPERACIONES: 3 |
| UCPP-2.2.1 [UAF] | Realización de procesos de contratación según normativa gubernamental y de organismos financiadores, a través del PAC y SICOES en forma oportuna y transparente | ENERO | DICIEMBRE | 98.6 | 50 | 49.3 | RECURRENTE PROGRAMADO | Hasta el segundo trimestre, se realizaron 74 procesos de Contratación Menor, 3 procesos de Contratación Directa, 4 procesos de Contratación ANPE, 3 procesos de contratación de Licitación Pública Nacional LPN y 1 proceso de Contratación de Consultoría por Convocatoria Pública (CCP). En el tercer trimestre se ha realizado 80 procesos mediante modalidad de contratación menor por un monto de Bs1.320.929,13 y mediante modalidad ANPE por un monto de Bs440.480.40 en cuatro procesos. Para el cuarto trimestres, se realizaron 91 contrataciones de tipo Menor por un monto de Bs1.293.908,77; 15 de Contratación Directa por un monto de Bs581.305,09; 4 contrataciones ANPE don se han ejecutado Bs302.046,00 y falta ejecutar Bs305.164,00; 3 contrataciones mediante Licitación Pública Nacional a ser ejecutados en el 2018 por un monto de Bs68.545.582,11. | En el segundo trimestre, 1 proceso de contratación ANPE fue devuelto a la Unidad Solicitante para su complementación y 2 procesos de Licitaciones Públicas Nacionales se declararon desiertas. En el cuarto trimestre, no se logró concretar una Licitación por Excepción. |
| UCPP-2.2.2 [UAF] | Control y registro de los bienes adquiridos para la UCPP y entidades beneficiarias | ENERO | DICIEMBRE | 100.0 | 25 | 25.0 | RECURRENTE PROGRAMADO | En el transcurso de enero a marzo se ingresaron 2 activos programados, los cuales son: 1. MESCLADORA; 1. VIBRADORA ELECTRICA, para el uso de trabajos de vaciado con cemento. En el mes de agosto se registraron 4 ACTIVOS se registraron (4 ACCES POINT) En el mes de septiembre se registro un Activo Intangible (SOFTWARE LICENCIA PRESCOM) | |

| CÓDIGO | OPERACIÓN | PERIODO INICIO | PERIODO FIN | AVANCE | % | POND% | INDICADOR | RESULTADOS | DESVIACIÓN |
|--|---|----------------|-------------|--------|--------------|-------|------------------------------|--|-------------------------------|
| | | | | | | | | <p>El mes de octubre se registraron 171 activos: 10 computadoras de escritorio; 1 computadora portátil; 20 Handy; 6 sillones semi ejecutivos; 3 módulos de trabajo; 30 estantes metálicos; 100 sillas fijas; 1 computadora iMac.</p> <p>El mes de noviembre se registraron 20 activos: 8 Access point; 1 telón mecanizado; 1 impresora; 5 CPU; 5 monitores.</p> <p>En el mes de diciembre se registraron 49 activos: 1 soporte metálico de iluminación; 1 marquesina con estructura metálica ; 2 escaleras con protección; 10 escaleras de 5 peldaños; 1 escalera de 12 peldaños; 1 amoladora; 1 taladro martillo; 1 taladro de perforación; 5 carritos montacargas; 2 cajas acústicas; 1 sub woofer (bajo); 1 amplificador; 1 juego inflable; 1 cama elástica; 1 proyector profesional; 1 cizalla rodillo; 6 escritorios; 6 gabinetes; 4 sillones operativos; 1 sillas semi ejecutivo; 1 GPS.</p> <p>Se realizó el registro correspondiente de los activos incorporados en el último trimestre al 100% de la ejecución del POA.</p> | |
| UCPP-2.2.3 [UAF] | Control y registro de materiales y suministros en general adquiridos para la UCPP | ENERO | DICIEMBRE | 100.0 | 25 | 25.0 | RECURRENTE PROGRAMADO | <p>Hasta el segundo trimestre, se han registrado 13 compras de material de escritorio y 17 compras de suministros de servicios generales en el Sistema de Almacén del MEFP, cada compra registrada incluye el registro de ítems correspondientes, se han registrado 65 ítems de material de escritorio y 77 ítems de material de servicios generales.</p> <p>En el mes de julio se realizaron dos ingresos, haciendo un total de 16 ítems de material de escritorio y suministros para ese mes y en el mes de septiembre ingresaron a Almacenes 42 ítems en cinco ingresos, de los cuales uno es un cable de instalación (equipo wifi).</p> <p>También a Almacenes ingresaron entre material de plomero y eléctrico, cuatro en el mes de julio, tres en agosto. Además de un ítem de banderas de julio y pinturas en septiembre.</p> <p>En la Unidad administrativa financiera en el mes de octubre se realizó 1 ingreso con 1 ítem, en noviembre no hubo ingresos y en diciembre se hicieron 13 ingresos con 117 ítems. En la unidad de servicios generales en el mes de octubre se hicieron 3 ingresos con 20 ítems, en noviembre se realizó 1 ingreso con 11 ítems y en el mes de diciembre se hicieron 11 ingresos con 64 ítems haciendo un total en las dos unidades de 213 ítems</p> | |
| SUB TOTAL AVANCE - OBJETIVO ESPECÍFICO:..... | | | | | 99.30 | | | | |
| SUB TOTAL PONDERACIÓN - OBJETIVO ESPECÍFICO:..... | | | | | 99.30 | | | | |
| OBJETIVO ESPECÍFICO: [2.3] Gestión oportuna y eficaz del talento humano | | | | | | | | | |
| ÁREA RESPONSABLE: [UAF] UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | | | | | | | | | |
| | | | | | | | INDICADOR: RECURRENTE | | NRO. DE OPERACIONES: 6 |
| UCPP-2.3.1 [UAF] | Monitoreo, control y registro de la asistencia e incidencias del personal para la elaboración de planillas de pago mensuales | ENERO | DICIEMBRE | 100.0 | 25 | 25.0 | RECURRENTE PROGRAMADO | <p>Se elaboraron 6 informes de Reporte de Asistencia y Novedades para la elaboración de planillas del personal de la UCPP. En el tercer trimestre se elaboraron 3 Reporte de Asistencia y Novedades para la elaboración de Planillas del Personal de la UCPP meses Julio-Agosto-Septiembre.</p> <p>Para el cuarto trimestre se elaboraron 3 Reportes de asistencia y novedades para la elaboración de planillas del personal de la UCPP correspondientes a Octubre, Noviembre y Diciembre</p> | |
| UCPP-2.3.2 [UAF] | Elaboración de planillas de pago de haberes, honorarios profesionales, impositivos y de refrigerio del personal de la UCPP y personal de seguridad policial | ENERO | DICIEMBRE | 100.0 | 25 | 25.0 | RECURRENTE PROGRAMADO | <ul style="list-style-type: none"> • 7 planillas de pago para el personal de planta, con sus 7 planillas impositivas. • 2 planillas de pago de retroactivo para el personal de planta con sus 2 planillas impositivas. • 1 planilla de pago extraordinaria para el personal de planta, con su planilla impositiva. • 1 planillas de Reversión del personal de planta y su planilla impositiva. • 1 planilla de subsidio Pre-natal y • 1 Subsidio de Natalidad de personal de planta. • 7 planillas de pago para el personal eventual, con sus 7 Planillas | |

| CÓDIGO | OPERACIÓN | PERIODO INICIO | PERIODO FIN | AVANCE | % | POND% | INDICADOR | RESULTADOS | DESVIACIÓN |
|---------------------|---|----------------|-------------|--------|----|-------|-----------------------|---|--|
| | | | | | | | | <p>impositivas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10 planillas de pago extraordinarias para el personal eventual, con sus 10 planillas impositivas. • 2 planillas de subsidio pre natal del personal eventual. • 4 planillas de subsidio de lactancia del personal eventual. • 3 planillas de pago para Consultores de Línea. • 3 planillas extraordinarias para Consultores de Línea. <ul style="list-style-type: none"> • 6 planillas de pago de refrigerio al Batallón de Seguridad Física Estatal de la Policía Boliviana Nacional, con sus 6 planillas impositivas. • 6 planillas de Pago de bono, Batallón de Seguridad Física Estatal de la Policía Boliviana Nacional, con sus 6 planillas impositivas. • 6 planillas de pago de refrigerio al personal de planta de la UCPP, con sus 6 planillas impositivas. • 6 planillas de pago al personal eventual de la UCPP, con sus 6 planillas impositivas. • 4 planilla de pago de refrigerio a los Consultores de Línea de la UCPP, con sus 4 planillas impositivas. <p>Para el tercer trimestre:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 Planillas de pago, 1 Planilla de reversión, 4 planillas extraordinarias, incluidas sus planillas impositivas, 3 Planillas de subsidio, 1 planilla extraordinaria de subsidios, para el personal de planta. • 3 Planillas de pago, 4 Planillas extraordinarias, incluidas sus planillas impositivas, 3 planillas de subsidios y 4 planillas extraordinarias de subsidios, para el personal eventual. • 3 Planillas de pago, 5 Planillas extraordinarias, para el personal de consultores de línea. <p>6 Planillas de Solicitudes de Pagos: Bonificaciones al personal de seguridad Estatal y refrigerios al personal Estatal. 6 Planillas de descargo Formularios Iva. 9. Planillas de Solicitudes de Refrigerio al personal de planta, eventual y Consultores Individuales de Línea de la UCPP. 9 Planillas de descargo de Formularios IVA.</p> <p>Para el cuarto trimestre se realizó, lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 Planillas de pago, 2 planillas extraordinarias, incluidas sus planillas impositivas, 1 Planilla de subsidio, 2 planilla extraordinaria de subsidios, 1 Planilla de Aguinaldo, 1 planilla vacaciones no utilizadas, para el personal de planta. • 3 Planillas de pago, 6 Planillas extraordinarias, incluidas sus planillas impositivas, 5 planillas de subsidios y 1 Planilla de Aguinaldo, para el personal eventual. • 3 Planillas de pago, 10 Planillas extraordinarias, para el personal de consultores de línea. | |
| UCPP-2.3.3 [UAF] | Actualizar el Manual de Puestos de la UCPP | ENERO | DICIEMBRE | 0.0 | 20 | 0.0 | RECURRENTE PROGRAMADO | | No se aprobó un Manual de Puestos como tal; sin embargo, se cuenta con los POAI's del personal debidamente aprobados por su Inmediato Superior y Superior Jerárquico y de acuerdo a las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal, el conjunto de las programaciones operativas anuales individuales de una entidad, constituyen el Manual de Puestos de ésta. |
| UCPP-2.3.4 [UAF] | Programación y ejecución de los procesos de evaluación del desempeño de personal | ENERO | DICIEMBRE | 50.0 | 15 | 7.5 | RECURRENTE PROGRAMADO | Se aprobó la Programación de la Evaluación del Desempeño correspondiente a la gestión 2017, mediante Resolución Administrativa Financiera UCPP N° 02/2018 de 08 de enero de 2018. | La conclusión del proceso de Ejecución de la Evaluación del Desempeño Gestión 2017, se tiene programado para el 27/03/2018 |
| UCPP-2.3.5 [UAF] | Elaboración e implementación de un Programa de Capacitación para el personal de la UCPP | ENERO | DICIEMBRE | 0.0 | 10 | 0.0 | RECURRENTE PROGRAMADO | | No se elaboró el Programa de capacitación, una vez concluido el proceso de ejecución de la Evaluación del Desempeño en fecha 27/03/2018, se procederá con la elaboración del mismo. |
| UCPP-2.3.6 [UAF] | Afiliación y baja del personal de la UCPP en la Caja de Salud CORDES y AFP's. | ENERO | DICIEMBRE | 79.73 | 5 | 3.986 | RECURRENTE PROGRAMADO | Se dio de baja a 10 servidores públicos (personal de planta) y 2 eventuales; además se dio de alta a 4 funcionarios como personal eventual y 6 (personal de planta) Para el tercer trimestre, se dio de baja a 7 servidores públicos (personal de planta=6, eventual=1); además se dio de alta a 18 funcionarios (personal eventual=8 y personal de planta=10). En el cuarto trimestre, se dio de baja a 1 servidor público (personal de planta); además se dio de | No se realizó la afiliación de 5 funcionarios (personal de planta) que ingresaron por la no presentación de los papeles requeridos, y no se dio de baja a un funcionario eventual por trámites legales para su destitución.(total 6). Para el tercer trimestre, no se realizó la afiliación de 8 funcionarios (personal de planta=5; eventual=3) que ingresaron por la no presentación de los papeles requeridos, y no se dio de baja a un funcionario de planta; debido a |

| CÓDIGO | OPERACIÓN | PERIODO INICIO | PERIODO FIN | AVANCE | % | POND% | INDICADOR | RESULTADOS | DESVIACIÓN |
|---|-----------|----------------|-------------|--------|---|--------------|-----------|-------------------------|--|
| | | | | | | | | alta a 10 funcionarios. | que no se logro afiliarlo por no presentar su documentación. Para el cuarto trimestre, se dio de baja a funcionario de planta; que no se logro afiliir por no presentar su documentación.(regularizándose su alta y baja) |
| SUB TOTAL AVANCE - OBJETIVO ESPECÍFICO: | | | | | | 61.49 | | | |
| SUB TOTAL PONDERACIÓN - OBJETIVO ESPECÍFICO: | | | | | | 61.49 | | | |

| OBJETIVO ESPECÍFICO: | | [2.4] Gestión, registro y control de las Herramientas Tecnológicas | | | | | | INDICADOR: RECURRENTE | | NRO. DE OPERACIONES: 2 | |
|---|--|--|-----------|-------|----|---------------|--------------------------|--|--|------------------------|--|
| ÁREA RESPONSABLE: | | [UAF] UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | | | | | | | | | |
| UCPP-2.4.1 [UAF] | Asistencia técnica de software y hardware de los equipos informáticos, fotocopias, escáner y otros en forma oportuna | ENERO | DICIEMBRE | 100.0 | 60 | 60.0 | RECURRENTE NO PROGRAMADO | Se atendieron 128 solicitudes de asistencia técnica, entre el primer y segundo trimestre. Para el tercer trimestre se atendieron 52 solicitudes de manera adecuada. Para el cuarto trimestre, según informes del anterior encargado de sistemas de la UCPP, se realizó el soporte técnico sin problemas. | | | |
| UCPP-2.4.2 [UAF] | Desarrollo e implementación de herramientas tecnológicas | ENERO | DICIEMBRE | 100.0 | 40 | 40.0 | RECURRENTE NO PROGRAMADO | 1.- Ampliación de Red LAN para el Campo Ferial Chuquiago Marka piso 6 bloque rojo. 2.- Desarrollo, implementación y puesta en marcha de un Sistema para la venta de entradas por Internet para el Campo Ferial Chuquiago Marka. Se prosiguió para el cuarto trimestre con la supervisión del sistema de "Tiketera" para compras on-line de espacios del Campo Ferial, siendo este el primer módulo que se concluyo, quedando los módulos de ventas de stands, parqueo y aplicación móvil que se ejecutaran en la gestión 2018. | | | |
| SUB TOTAL AVANCE - OBJETIVO ESPECÍFICO: | | | | | | 100.00 | | | | | |
| SUB TOTAL PONDERACIÓN - OBJETIVO ESPECÍFICO: | | | | | | 100.00 | | | | | |

| OBJETIVO ESPECÍFICO: | | [2.5] Gestionar el archivo general de la UCPP | | | | | | INDICADOR: RECURRENTE | | NRO. DE OPERACIONES: 4 | |
|----------------------|---|---|-----------|-------|----|------|--------------------------|--|--|------------------------|--|
| ÁREA RESPONSABLE: | | [UAF] UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | | | | | | | | | |
| UCPP-2.5.1 [UAF] | Aplicación de procesos archivísticos de identificación, clasificación, ordenamiento y descripción documental en el Archivo Central. | ENERO | DICIEMBRE | 100.0 | 30 | 30.0 | RECURRENTE NO PROGRAMADO | Sólo se registro una parte de la documentación transferida ya que el resto de la documentación se encuentra en proceso de revisión. De igual manera para el tercer trimestre se registro una parte de la documentación transferida 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. De igual manera, en el cuarto trimestre solo se registro una parte de la documentación transferida 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. | | | |
| UCPP-2.5.2 [UAF] | Ejecución de transferencias documentales coordinadas y controladas de las diferentes áreas y/o unidades organizacionales de la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos (UCPP) al Archivo Central. | ENERO | DICIEMBRE | 100.0 | 30 | 30.0 | RECURRENTE NO PROGRAMADO | Se realizaron 16 transferencias documentales, desde enero a junio de 2017. No realizaron ninguna transferencia documental en los meses de julio, agosto y septiembre de 2017. En el cuarto trimestre se realizó una transferencia documental. | | | |
| UCPP-2.5.3 [UAF] | Atención eficiente y oportuna de los servicios de préstamo, consulta y legalización de documentos tanto de usuarios internos como externos. | ENERO | DICIEMBRE | 100.0 | 20 | 20.0 | RECURRENTE NO PROGRAMADO | Se realizaron 160 préstamos documentales a usuarios de la institución y personal de auditoría interna del MEFP. Desde julio a septiembre, se realizaron 173 préstamos documentales a usuarios de la institución y en algunos casos se entregaron fotostáticas de los documentos de acuerdo a requerimiento, con notas internas. Para el ultimo trimestre de la gestión 2017, se realizaron 19 préstamos documentales a usuarios de la institución y en algunos casos se entregaron fotostáticas de los documentos de acuerdo a requerimiento, con notas internas. | | | |
| UCPP-2.5.4 [UAF] | Empastado de la documentación pasiva de la UCPP | ENERO | DICIEMBRE | 100.0 | 20 | 20.0 | RECURRENTE PROGRAMADO | Se gestionó el empastado de 150 unidades documentales, correspondientes a la serie documental de comprobantes de parte de la | | | |

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

gestión 2013, 2014 y parte de la gestión 2015.

SUB TOTAL AVANCE - OBJETIVO ESPECÍFICO:..... **100.00**

SUB TOTAL PONDERACIÓN - OBJETIVO ESPECÍFICO:..... **100.00**

| OBJETIVO ESPECÍFICO: | | [2.6] Gestión y coordinación de la Planificación en la UCPP | | | | | | | | | | INDICADOR: RECURRENTE | | NRO. DE OPERACIONES: 3 | |
|----------------------|--|---|-----------|-------|----|------|-----------------------|---|--|--|--|-----------------------|--|------------------------|--|
| ÁREA RESPONSABLE: | | [UAF] UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | | | | | | | | | | | | | |
| UCPP-2.6.1 [UAF] | Formular el POA 2018 en coordinación con las unidades de la UCPP | ENERO | DICIEMBRE | 100.0 | 30 | 30.0 | RECURRENTE PROGRAMADO | Se ha realizado en coordinación con las Unidades dependientes como con el MEFP y VIPFE la formulación del Anteproyecto de POA y presupuesto 2018 | | | | | | | |
| UCPP-2.6.2 [UAF] | Realizar el seguimiento y evaluación a la ejecución del POA | ENERO | DICIEMBRE | 100.0 | 40 | 40.0 | RECURRENTE PROGRAMADO | Se ha realizado el seguimiento y evaluación a la ejecución del POA al cuarto trimestre de la gestión 2016 y al primer trimestre de la gestión 2017. En el mes de agosto se realizó y presento el Informe de seguimiento al POA del segundo trimestre y en octubre al tercer trimestre de la gestión 2017. | | | | | | | |
| UCPP-2.6.3 [UAF] | Reformulación al POA | ENERO | DICIEMBRE | 100.0 | 30 | 30.0 | RECURRENTE PROGRAMADO | Se reformuló el POA 2017, aprobándose mediante Resolución Administrativa UCPP N° 05/2017 de 3 de febrero de 2017. | | | | | | | |

SUB TOTAL AVANCE - OBJETIVO ESPECÍFICO:..... **100.00**

SUB TOTAL PONDERACIÓN - OBJETIVO ESPECÍFICO:..... **100.00**

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

| OBJETIVO ESPECÍFICO: | | [3.1] Organizar y coordinar eventos feriales, sociales, culturales y recreativos; locales, nacionales e internacionales para generar desarrollo económico y social | | | | | | | | | | INDICADOR: RECURRENTE | | NRO. DE OPERACIONES: 3 | |
|------------------------|--|--|-----------|-------|----|------|--------------------------|---|--|--|--|-----------------------|--|------------------------|--|
| ÁREA RESPONSABLE: | | [UCFCHM] UNIDAD DE CAMPO FERIAL CHUQUIAGO MARKA | | | | | | | | | | | | | |
| UCPP-3.1.1 [UCFCHM] | Organización de ferias y otros eventos por parte del Campo Ferial Chuquiago Marka | ENERO | DICIEMBRE | 100.0 | 40 | 40.0 | RECURRENTE NO PROGRAMADO | 1. EXPOBODA Y EVENTOS 2017 se llevo a cabo del 9 al 12 de marzo de 2017 2. EXPOSALUD BOLIVIA 2017 se llevó a cabo del 23 al 28 de mayo de 2017 3. LAPAZEXPONE 2017 se llevó a cabo del 14 al 23 de julio de 2017 4. DEJANDO HUELLA se llevó a cabo el 26 de agosto de 2017. 5. FESTIVAL DE VINOS SINGANIS Y SABORES se llevó a cabo del 13 al 15 de octubre de 2017 6. BOLIVIA A TU ALCANCE se llevó a cabo el 26 de noviembre de 2017 | | | | | | | |
| UCPP-3.1.2 [UCFCHM] | Coordinación de ferias y otros eventos en predios arrendados por el Campo Ferial Chuquiago Marka | ENERO | DICIEMBRE | 100.0 | 40 | 40.0 | RECURRENTE NO PROGRAMADO | Durante la gestión 2017, se realizaron los siguientes Ferias y/o eventos en predios arrendados por el Campo Ferial Chuquiago Marka (Organizados por terceros) 1.- Gabinete Ampliado 2.- Restaurando Familias 3.- Feria del Automóvil 4.- Convención Nacional Asambleas de Dios 5.- Encuentro de Productores de Coca de Los Yungas 6.- Graduación Universidad Loyola 7.- Acto de Graduación y Simposio Congreso Comercio Internacional - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA BOLIVIANA 8.- Feria Industrial y Constructec/TECNOEVENTOS 9.- Conferencia Revolución Financiera/ EDITORIAL CANELAS 10.- Reunión Iglesia Pentecostal Unidad de Bolivia 11.- Reunión Herbalife 12.- XVI Encuentro de geógrafos de América Latina y el Caribe "EGAL" 13.- Graduación Centro Boliviano Americano 14.- REIM-GRUPO SION 15.- Encuentro Departamental de Priorización de Agendas Productivas y Sociales 16.- La Paz Moda y Belleza 17.- REIM-GRUPO SION 18.- Jordanas Académicas y Culturales - UMSA 19.- Graduación Estudiantes 2015-2017- | | | | | | | |

| CÓDIGO | OPERACIÓN | PERIODO INICIO | PERIODO FIN | AVANCE | % | POND% | INDICADOR | RESULTADOS | DESVIACIÓN |
|--------|-----------|----------------|-------------|--------|---|-------|-----------|--|------------|
| | | | | | | | | ESCUELA NACIONAL DE SALUD 20.- Restaurando Pequeños Corazones 21.- Sesión de honor de la Asamblea Departamental 22.- Feria Internacional del Libro 2017 23.- ExpoBolivia Minera 24.- ExpoInmobiliaria y Vivienda 25.- Feria del Crédito 26.- Feria Estudiantil 27.- Feria del Arte Decorativo 2017 28.- Presentación Musical Diego Elsigala 29.- Regresa el Swing 30.- Graduación CBA 31.- Feria del Deporte 32.- Outlet de Viajes-Tropical Tours 33.- Premios loques 34.- FIPAZ 2017 35.- Cumbre Global de Liderazgo 36.- Feria Cultural Viva el Arte 37.- Simposio de Ingeniería Comercial y Acto de Graduación UTB 38.- Feria del Automóvil - Sia 39.- Drácula- el musical 40.- La Noche del Dinero - Carlos Lancote 41.- Bicebé 2017 42.- Rock Bol 43.- Subaste DIRCABI 44.- 40 Aniversario Stere 97 45.- Graduación Colegio Santa Rosa 46.- Magia de Inti-Teatro 47.- Graduación ITC LA PAZ 48.- Graduación Colegio Agustín Aspiazú 49.- Graduación Colegio Humbolt 50.- Graduación Instituto Adventista Los Andes 51.- Graduación Instituto Adventista Harry Pittman 52.- Clave Sol - Banco Sol | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|---|-------|-----------|-------|----|------|-----------------------|--------------------------------|--|
| UCPP-3.1.3 [UCFCHM] | Evaluación y análisis de los resultados de ferias internas y externas | ENERO | DICIEMBRE | 100.0 | 20 | 20.0 | RECURRENTE PROGRAMADO | Se presentaron cada Trimestre. | |
|------------------------|---|-------|-----------|-------|----|------|-----------------------|--------------------------------|--|

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

OBJETIVO ESPECÍFICO: [3.2] Gestionar las actividades para adquirir el equipamiento complementario de las instalaciones del Campo Ferial y realizar las obras adicionales y mantenimiento pertinentes.
ÁREA RESPONSABLE: [UCFCHM] UNIDAD DE CAMPO FERIAL CHUQUIAGO MARKA **INDICADOR:** RECURRENTE **NRO. DE OPERACIONES:** 1

| | | | | | | | | | |
|------------------------|--|-------|-----------|-------|-----|-------|--------------------------|--|--|
| UCPP-3.2.1 [UCFCHM] | Elaborar los informes de solicitud y los términos de referencia de las contrataciones requeridas | ENERO | DICIEMBRE | 100.0 | 100 | 100.0 | RECURRENTE NO PROGRAMADO | 1. recojo de escombros por arreglo de plazas. 2 compra de materiales de construcción para mejoras en instalaciones del campo ferial. 3. refacción estructura menor servicio de mantenimiento y reparación de losetas ingreso CFCHM fase I 4. Pulido de pisos BLoque Amarillo Salas de Exposición 1 y 2 5. Abrillantado de ingresos Bloque Amarillo (Akapaná y Kalasasaya) 6. Limpieza Bloque Amarillo 7. Compra Baños móviles 8. Compra Boletería Móvil. 9. Compra Luces Led. 10. Refacción escenario Auditorio Illimani 11. Mantenimiento de bombas de Agua 12. Sistema de bombeo de Agua 13. Conclusión del mejoramiento del Escenario del Auditorio I l l i m a n i 1 4 . Conclusión del mejoramiento del Antesala del Auditorio Illimani 15. Mantenimiento de ascensores del Campo Ferial 16. Mantenimiento de equipos del Campo Ferial | |
|------------------------|--|-------|-----------|-------|-----|-------|--------------------------|--|--|

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

OBJETIVO ESPECÍFICO: [3.3] Posicionar la marca del Campo Ferial en diferentes ámbitos
ÁREA RESPONSABLE: [UCFCHM] UNIDAD DE CAMPO FERIAL CHUQUIAGO MARKA **INDICADOR:** RECURRENTE **NRO. DE OPERACIONES:** 4

| | | | | | | | | | |
|------------------------|---|-------|-----------|-------|----|------|--------------------------|--|--|
| UCPP-3.3.1 [UCFCHM] | Diseño y elaboración de material impreso y audiovisual del Campo Ferial | ENERO | DICIEMBRE | 100.0 | 25 | 25.0 | RECURRENTE NO PROGRAMADO | Se gestionó la Impresión de: Invitaciones, Desplegable, Volantes, Certificados, Bipticos, Roller, 2 Banner (3x2 y 6x2), para la Feria EXPOBODA Y EVENTOS 2017 Se gestionó la Impresión de: 1 gigantografía, 150 | |
|------------------------|---|-------|-----------|-------|----|------|--------------------------|--|--|

| CÓDIGO | OPERACIÓN | PERIODO INICIO | PERIODO FIN | AVANCE | % | POND% | INDICADOR | RESULTADOS | DESVIACIÓN |
|------------------------|--|----------------|-------------|--------|----|-------|--------------------------|--|------------|
| | | | | | | | | <p>certificados, 1000 afiches, 1000 brochures y 2000 volantes, para la feria EXPOSALUD 2017</p> <p>Se gestionó material impreso para la feria DEJANDO HUELLA , 200 afiches, 2.000 volantes, 1.000 separadores, 300 invitaciones, Back Panel</p> <p>Se gestiono material impreso para el Festival de Vinos, Singanis y Sabores Elaboración de 1.500 brochure, 5.500 entradas, 100 credenciales, 100 certificados, 1.500 cartillas , 1.000 volantes, 2 rollers, 80 cenefas, 1.000 afiches, 300 invitaciones, 1 back panel</p> <p>2.300 Copas y vasos, Impresión e instalación de 6 fotografías artísticas , 2.000 Manillas de seguridad.</p> <p>Se gestionó material impreso para BOLIVIA A TU ALCANCE Elaboración de 10.000 entradas, 200 credenciales, 1.500 cartillas, 5.000 volantes, 4 rollers, 75 cenefas, 10.000 cuponeras.</p> <p>Se gestionó material impreso para TODO NAVIDAD EN EL CHUQUIAGO 1 Gigantografía, 3,00 brochure, 1.200 credenciales, 6.000 volantes, 8.000 cartillas, 2 rollers, 250 cenefas, 1 banner, 2000 Bolígrafos</p> | |
| UCPP-3.3.2 [UCFCHM] | Difusión de información del Campo Ferial Chuquiago Marka | ENERO | DECIEMBRE | 100.0 | 25 | 25.0 | RECURRENTE NO PROGRAMADO | <ol style="list-style-type: none"> 1. Difusión de cuña EXPOBODA Y EVENTOS 2017, Programa "Contacto abierto" como promoción de la feria y el posicionamiento de marca del Campo Ferial Chuquiago Marka. 2. Publicación de arte de prensa de media página en Periódico La Razón sobre la EXPOBODA Y EVENTOS 2017, en el marco de la promoción de la feria y el posicionamiento de marca Campo Ferial Chuquiago Marka. 3. Difusión de la cuña " EXPOBODA y EVENTOS 2017" en el Programa "Con todo respeto 4. Difusión de cuña EXPOSALUD BOLIVIA 2017 Radio Lasser cuña radial 12 pases diarios. 5. Difusión de cuña EXPOSALUD BOLIVIA 2017 Radio Melodía 5 pases diarios. 6. Difusión de cuña EXPOSALUD BOLIVIA 2017 Radio Play 5 pases diarios. 7. Difusión de cuña EXPOSALUD BOLIVIA 2017 Radio Melodía - Programa "Nos sobran los Motivos" 3 pases diarios. 8. Difusión de cuña EXPOSALUD BOLIVIA 2017 Radio Doble 8 - RTP 5 pases diarios. 9. Publicación de arte de prensa de media página en Periódico La Razón sobre la EXPOSALUD BOLIVIA 2017, en el marco de la promoción de la feria y el posicionamiento de marca Campo Ferial Chuquiago Marka. 10. Publicación de arte de prensa página completa en Periódico el Compabre sobre la EXPOSALUD BOLIVIA 2017, en el marco de la promoción de la feria y el posicionamiento de marca Campo Ferial Chuquiago Marka. 11. Difusión de cuña "LAPAZEXPONE 2017 Programa Nos Sobran los Motivos 12. Difusión de cuña "LAPAZEXPONE 2017 Programa Con todo Respeto 13. Difusión de cuña "LAPAZEXPONE 2017 Programa Contacto Abierto 14. Difusión de cuña "LAPAZEXPONE 2017 Radio Melodia 15. Difusión de cuña "LAPAZEXPONE 2017 Radio Stereo 97 16. Difusión de cuña "LAPAZEXPONE 2017 Radio Play 17. Difusión de cuña "LAPAZEXPONE 2017 Radio Lasser 18. Difusión de SPOT "LAPAZEXPONE 2017 CANAL UNIVERSITARIO 13 19. Difusión de SPOT "LAPAZEXPONE 2017 CADENA A 39 20. Difusión de SPOT "LAPAZEXPONE 2017 RTP CANAL 4 21. Difusión de SPOT "LAPAZEXPONE 2017 PROGRAMA POSDATA 22. Difusión de SPOT "LAPAZEXPONE 2017 PAT CANAL 39 23. Difusión de SPOT "LAPAZEXPONE 2017 BTV CANAL 7 24. Difusión de cuña menciones LAPAZEXPONE 2017 25. Difusión de cuña "DEJANDO HUELLA" Radio Melodia 26. Difusión de cuña "DEJANDO HUELLA" Stereo | |

| CÓDIGO | OPERACIÓN | PERIODO INICIO | PERIODO FIN | AVANCE | % | POND% | INDICADOR | RESULTADOS | DESVIACIÓN |
|--|---|----------------|-------------|--------|--------------|-------|--------------------------|--|--|
| | | | | | | | | 97.3 27. Difusión de cuña "DEJANDO HUELLA" FM LA PAZ 28. Difusión de cuña "DEJANDO HUELLA" Radio Lasser 29. Difusión " DEJANDO HUELLA" PAT CANAL 39 30. Difusión " DEJANDO HUELLA" RTP CANAL 4 31. Difusión " DEJANDO HUELLA" RED UNO 32. Periódico La Razón Artes de Prensa "LAPAZEXPONE 2017" 33. Periódico El Compadre Artes de Prensa "LAPAZEXPONE 2017" 34. Agencia Boliviana de información "LAPAZEXPONE 2017" 35. Periódico Cambio Artes de Prensa "LAPAZEXPONE 2017" 36. Periódico Cambio Artes de Prensa "DEJANDO HUELLA" 37. Periódico La Razón Artes de Prensa "DEJANDO HUELLA" 24. Difusión de cuña "VINOS SINGANIS Y SABORES" RADIO MELODÍA . | |
| UCPP-3.3.3 [UCFCHM] | Evaluación y análisis de la tendencia informativa local y nacional y su repercusión en las actividades del Campo Ferial | ENERO | DICIEMBRE | 100.0 | 25 | 25.0 | RECURRENTE NO PROGRAMADO | Se realizaron 180 monitoreo durante la gestión 2017 | |
| UCPP-3.3.4 [UCFCHM] | Elaborar el Plan de Posicionamiento de Marca del Campo Ferial 2017 | ENERO | ENERO | 0.0 | 25 | 0.0 | RECURRENTE PROGRAMADO | | Se tiene prevista la elaboración de Plan de Posicionamiento de Marca del Campo Ferial durante la siguiente gestión. |
| SUB TOTAL AVANCE - OBJETIVO ESPECÍFICO: | | | | | 75.00 | | | | |
| SUB TOTAL PONDERACIÓN - OBJETIVO ESPECÍFICO: | | | | | 75.00 | | | | |
| OBJETIVO DE GESTIÓN: [4] Fortalecer la transparencia en la gestión a través de Rendiciones Públicas de Cuentas, acceso a la información y remisión oportuna de denuncias recibidas. | | | | | | | | | |
| OBJETIVO ESPECÍFICO: [4.1] Realizar los procesos de Rendición Pública de Cuentas, acceso a la información y remisión oportuna de denuncias recibidas a la Unidad de Transparencia del MEFP. | | | | | | | | | |
| ÁREA RESPONSABLE: [UAF] UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | | | | | | | | | |
| UCPP-4.1.1 [UAF] | Coordinar la realización de las Audiencias de Rendición Pública de Cuentas de la UCPP | ENERO | DICIEMBRE | 100.0 | 50 | 50.0 | RECURRENTE PROGRAMADO | <p>En fecha 31 de marzo de 2017, 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 con la información de la Rendición Pública de Cuentas al Control Social identificado (Organizaciones sociales y Entidades Públicas), 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 2017, un breve resumen del estado de ejecución de los Programas y Proyectos de la UCPP y otras actividades a diciembre de 2016, se respondieron preguntas y se levantó el Acta respectiva.</p> <p>Se remitió el informe respectivo a la Unidad de Transparencia del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, mediante Nota Interna MEFP/UCPP/DGE/UAF/N° 172/ 2017.</p> <p>En fecha 5 de diciembre de 2017, se llevó a cabo la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas final de la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos, para la cual se mandaron las invitaciones respectivas, con la información de la Rendición Pública de Cuentas al Control Social identificado (Organizaciones sociales, Entidades Públicas y clientes), a través de la MAE, se dieron a conocer la misión, visión, características y objetivos de gestión; así como, los resultados alcanzados hasta el tercer trimestre de la gestión 2017, se expuso un breve resumen del estado de ejecución de los Programas y Proyectos de la UCPP y las metas previstas para el mes de diciembre, se respondieron preguntas y se levantó el Acta respectiva.</p> <p>Se remitió el informe respectivo a la Unidad de Transparencia del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, mediante Nota Interna MEFP/UCPP/DGE/UAF/N° 960/2017.</p> | NRO. DE OPERACIONES: 3 |
| UCPP-4.1.2 [UAF] | Actualizar permanentemente la página web de la UCPP en coordinación con el área de Sistemas | ENERO | DICIEMBRE | 75.0 | 40 | 30.0 | RECURRENTE PROGRAMADO | Se actualizó la información en el enlace de la página Web del Ministerio de acuerdo a la información remitida mediante Notas MEFP/UCPP/DGE/UAF/N° 170/2017 y | El seguimiento del último trimestre de la gestión 2016 al primer trimestre de la gestión 2017, se presentó el 31 de marzo de 2017; sin embargo, se actualizó la información correspondiente a la |

| CÓDIGO | OPERACIÓN | PERIODO INICIO | PERIODO FIN | AVANCE | % | POND% | INDICADOR | RESULTADOS | DESVIACIÓN |
|------------------|---|----------------|-------------|--------|----|-------|--------------------------|--|--|
| | | | | | | | | MEFP/UCPP/DGE/UAF/N° 278/2017 a la Unidad de Transparencia del MEFP. Para el tercer trimestre, se actualizó la información en el enlace de la página Web del Ministerio de acuerdo a la información remitida mediante Nota MEFP/UCPP/DGE/UAF/N° 660/2017 a la Unidad de Transparencia del MEFP. | Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos en el enlace "Atención al Ciudadano" dentro de la página Web del Ministerio, de manera continua. |
| UCPP-4.1.3 [UAF] | Remitir oportunamente las denuncias por vulneración a la ética y presuntos hechos de corrupción recibidas, a la Unidad de Transparencia del MEFP. | ENERO | DICIEMBRE | 0.0 | 10 | 0.0 | RECURRENTE NO PROGRAMADO | | No se recibió ninguna denuncia por vulneración a la ética y presuntos hechos de corrupción. |

SUB TOTAL AVANCE - OBJETIVO ESPECÍFICO:..... **80.00**

SUB TOTAL PONDERACIÓN - OBJETIVO ESPECÍFICO:..... **80.00**

Total Nro. de Objetivos Específicos: **15**

Total Nro. de Operaciones: **45**

| RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN | NOMBRE | CARGO | FIRMA |
|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-------|
| ELABORADO POR: | JAIME DANIEL BALLIVIAN CAPRILES | ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN | |
| REVISADO POR: | SANDRA GUERRA TITO | JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA | |
| APROBADO POR: | JOAQUÍN RODAS DORADO | DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO | |