

UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

ÁREA ORGANIZACIONAL: UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
GESTIÓN DEL POA: 2016
SIGLA: UCPP

UNIDAD DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

CÓDIGO	OBJETIVO ESPECÍFICO	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADOR	OPERACIÓN	POND	MEDIO DE VERIFICACIÓN	METAS	RESP. ORG	INDICADOR	INI / FIN
UCPP.1.1.1	Coordinar, administrar y monitorear los Convenios de Financiamiento suscritos	Convenios de administración directa y de transferencia de recursos ejecutados eficientemente	Eficacia (1) Eficiencia (2)	Monitoreo y seguimiento a la ejecución de los recursos a las entidades coejecutoras del Programa de Apoyo al Desarrollo del Sistema Sociosanitario del Departamento de Potosí-IV Fase	30 %	Informes de seguimiento, Registros de desembolsos, Documento de modificación de Convenio	Programa ejecutado y administrado en coordinación con la Cooperación Italiana y entidades beneficiarias	UPP UPP	RECURRENTE NO PROGRAMADO	ENERO / DICIEMBRE
UCPP.1.1.2			Eficacia (1) Eficiencia (2)	Monitoreo y seguimiento a la ejecución de los recursos asignados a las entidades co ejecutoras del Programa Consolidación de Reformas Área de Ingresos Públicos	30 %	Informes, Actas, Notas	Recursos ejecutados	UPP UPP	RECURRENTE NO PROGRAMADO	ENERO / DICIEMBRE
UCPP.1.1.3			Eficacia (1) Eficiencia (2)	Monitoreo y seguimiento a la ejecución de los recursos del proyecto Explicación de los Beneficios del Nuevo Modelo Económico en la Macro y Micro Economía	20 %	Informes técnicos de seguimiento por solicitudes de contrataciones, coordinación y según las solicitudes modificaciones del plan de trabajo, de la entidad beneficiaria presupuesto, ampliaciones de plazo, pagos y otros	Proyecto ejecutado y administrado en coordinación y según las solicitudes modificaciones del plan de trabajo, de la entidad beneficiaria presupuesto, ampliaciones de plazo, pagos y otros	UPP UPP	RECURRENTE NO PROGRAMADO	ENERO / DICIEMBRE
UCPP.1.1.4			Eficacia (1) Eficiencia (2)	Monitoreo y seguimiento a la ejecución financiera del "Programa de Atención de Emergencias Naturales Bolivia 2006"	20 %	Informes técnicos de seguimiento, ampliaciones de plazo, pagos y otros con la CAF y entidades beneficiarias	Programa ejecutado en coordinación con la CAF y entidades beneficiarias	UPP UPP	RECURRENTE NO PROGRAMADO	ENERO / DICIEMBRE
TOTAL PONDERACION:					100 %					

CÓDIGO	OBJETIVO ESPECÍFICO	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADOR	OPERACIÓN	POND	MEDIO DE VERIFICACIÓN	METAS	RESP. ORG	INDICADOR	INI / FIN
UCPP.1.2.1	Brindar asistencia técnica en formulación, ejecución, monitoreo y cierres de Programas y Pproyectos de manera eficiente y eficaz	Entidades beneficiarias ejecutan los Programas y Pproyectos de manera eficiente y eficaz	Eficacia (1) Eficiencia (2)	Proporcionar apoyo técnico a las entidades coejecutoras en la formulación de planes de trabajo o proyectos	50 %	Actas de asistencia, reuniones y correos electrónicos asistidas por la UCPP	Actas de 100% de las entidades beneficiarias asistidas por la UCPP	UPP UPP	RECURRENTE NO PROGRAMADO	ENERO / DICIEMBRE
UCPP.1.2.2			Eficacia (1) Eficiencia (2)	Apoyo en la ejecución de los Programas, inscripción de presupuesto, elaboración de especificaciones técnicas, términos de referencia y otras actividades	50 %	Actas de asistencia, reuniones y correos electrónicos asistidas por la UCPP	Actas de 100% de las entidades beneficiarias asistidas por la UCPP	UPP UPP	RECURRENTE NO PROGRAMADO	ENERO / DICIEMBRE
TOTAL PONDERACION:					100 %					

CÓDIGO	OBJETIVO ESPECÍFICO	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADOR	OPERACIÓN	POND	MEDIO DE VERIFICACIÓN	METAS	RESP. ORG	INDICADOR	INI / FIN
--------	---------------------	----------------------	-----------	-----------	------	-----------------------	-------	-----------	-----------	-----------

UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

UCPP.1.3.1	Ejecutar cierres de Convenios de Financiamiento	Cierres de Convenios de Financiamiento efectuados	Eficacia (1) Eficiencia (2)	Gestionar el cierre de los Convenios de Financiamiento, verificación de activos, elaboración y envío del informe final del co-ejecutor, reversión de saldos no ejecutados, cumplimiento de las recomendaciones de los informes de auditorías externas y el seguimiento a los informes de Auditorías Externas	60 %	Actas de reunión, notas de remisión de informe final, informes de seguimiento de las Unidades de Auditoría Interna de las entidades coejecutoras, reportes de la libreta, informe de cierre	Al menos 4 cierres de Convenios	UPP UPP	RECURRENTE PROGRAMADO	ENERO / DICIEMBRE
UCPP.1.3.2			Eficacia (1) Eficiencia (2)	Firma de Acta de Cierre o Formulario de Entendimiento	15 %	Actas de Cierre o Formularios de Entendimiento suscritos	Al menos 4 Actas de Cierre o Formularios de Entendimiento suscritos	UPP UPP	RECURRENTE PROGRAMADO	ENERO / DICIEMBRE
UCPP.1.3.3			Eficacia (1) Eficiencia (2)	Gestionar la Evaluación de Impacto del "Programa de Atención de Emergencias Naturales Bolivia 2006"	25 %	Contrato de Consultoría suscrito	Evaluación de Impacto del "Programa de Atención de Emergencias Naturales Bolivia 2006", realizada	UPP UPP	RECURRENTE PROGRAMADO	ENERO / DICIEMBRE
TOTAL PONDERACION:					100 %					
CÓDIGO	OBJETIVO ESPECÍFICO	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADOR	OPERACIÓN	POND	MEDIO DE VERIFICACIÓN	METAS	RESP. ORG	INDICADOR	INI / FIN
UCPP.1.4.1	Coadyuvar al control externo mediante auditorías externas a los recursos otorgados por Cooperación Internacional y de contraparte	Programas y Proyectos auditados. Verificado el uso de los recursos en los objetivos definidos en los Programas y proyectos	Eficacia (1) Eficiencia (2)	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	50 %	TDR's y DBC aprobados	Contrato suscrito con la Firma Auditora externa	UPP UPP	PRODUCTO	ABRIL / DICIEMBRE
UCPP.1.4.2			Eficacia (1) Eficiencia (2)	Gestionar, facilitar y coadyuvar el trabajo de las Firmas Auditoras externas para la revisión de los gastos efectuados con recursos del Convenio Específico de la Cooperación Italiana y Salidos PSAC	50 %	Actas de entrega de documentación, Informes de auditoría externa	100% de los Subprogramas y/o Convenios de Financiamiento vigentes, con dictamen de Auditoría Externa e informe de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones de auditorías precedentes	UPP UPP	PRODUCTO	JULIO / DICIEMBRE
TOTAL PONDERACION:					100 %					

UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

ÁREA ORGANIZACIONAL: UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

GESTIÓN DEL POA: 2016

SIGLA: UCPP

CÓDIGO	OBJETIVO ESPECÍFICO	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADOR	OPERACIÓN	POND	MEDIO DE VERIFICACIÓN	METAS	RESP. ORG	INDICADOR	INI / FIN
UCPP.1.5.1	Realizar la formulación, diseño y construcción de Infraestructuras construidas que cumplen con las los proyectos del Programa "Construcción de especificaciones requeridas Infraestructura en Fronteras"		Eficacia (1) Eficiencia (2)	Gestionar la contratación de las Empresas Constructoras que elaboren los estudios de diseño técnico de preinversión	20 %	Términos de Referencia, contratos firmados	Empresas consultoras contratadas	UPP UPP	PRODUCTO	ENERO / DICIEMBRE
UCPP.1.5.2			Eficacia (1) Eficiencia (2)	Seguimiento y monitoreo a la elaboración del diseño de estudio técnico	30 %	Informes, actas y correos electrónicos	Estudio de Diseño Técnico de Preinversión elaborado	UPP UPP	PRODUCTO	ENERO / DICIEMBRE
UCPP.1.5.3			Eficacia (1) Eficiencia (2)	Gestionar la contratación de Empresas Constructoras y de Supervisión	20 %	Especificaciones Técnicas, contratos firmados	Empresas constructora y de supervisión contratadas	UPP UPP	PRODUCTO	MAYO / DICIEMBRE
UCPP.1.5.4			Eficacia (1) Eficiencia (2)	Seguimiento y monitoreo de la ejecución y supervisión de las obras	30 %	Informes, actas y correos electrónicos	Obras fiscalizadas y controladas.	UPP UPP	PRODUCTO	MAYO / DICIEMBRE

TOTAL PONDERACION: 100 %

PONDERACIONES - OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR GRUPOS DE PARTIDA

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	GRUPO DE PARTIDA									TOTAL
	10000	20000	30000	40000	50000	60000	70000	80000	90000	
[1.1] Coordinar, administrar y monitorear los Convenios de Financiamiento suscritos	348.705,30	292.196,60	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644.901,90
[1.2] Brindar asistencia técnica en formulación, ejecución, monitoreo y cierres de Programas y proyectos	348.705,30	292.196,60	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644.901,90
[1.3] Ejecutar cierres de Convenios de Financiamiento	348.705,30	292.196,60	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644.901,90
[1.4] Coadyuvar al control externo mediante auditorías externas a los recursos otorgados por la Cooperación Internacional y de contraparte	348.705,30	292.196,60	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644.901,90
[1.5] Realizar la formulación, diseño y construcción de los proyectos del Programa "Construcción de Infraestructura en Fronteras"	348.705,30	292.196,60	4.000,00	66.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.344.901,90

UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

ÁREA ORGANIZACIONAL: UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
GESTIÓN DEL POA: 2016
SIGLA: UCPP

PONDERACIONES - OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR GRUPOS DE PARTIDA

TOTAL POR OBJETIVOS DE GESTIÓN (Bs.)	1.743.526,52	1.460.983,00	20.000,00	66.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.924.509,52
---	--------------	--------------	-----------	---------------	------	------	------	------	------	----------------------

TOTAL POR GRUPO (Bs.)	1.743.526,52	1.460.983,00	20.000,00	66.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<u>69.924.509,52</u>
------------------------------	--------------	--------------	-----------	---------------	------	------	------	------	------	-----------------------------

UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

ÁREA ORGANIZACIONAL: UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

GESTIÓN DEL POA: 2016

SIGLA: UCPP

UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CÓDIGO	OBJETIVO ESPECÍFICO	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADOR	OPERACIÓN	POND	MEDIO DE VERIFICACIÓN	METAS	RESP. ORG	INDICADOR	INI / FIN
UCPP.2.1.1	Administrar y ejecutar los recursos financieros y Recursos administrados de forma transparente y presupuestarios de los Programas y Proyectos de eficiente. las diferentes fuentes de financiamiento y del Campo Ferial Chuquiago Marka.		Eficacia (1) Eficiencia (2)	Formulación del presupuesto de los programas, proyectos y Campo Ferial a través de actividades, fuentes de financiamiento, organismos financiadores y recursos propios.	15 %	Documento de formulación	Un documento de formulación elaborado	UAF UAF	RECURRENTE PROGRAMADO	AGOSTO / SEPTIEMBRE
UCPP.2.1.2			Eficacia (1) Eficiencia (2)	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	10 %	Resolución Administrativa, informe técnico y legal.	El 100% de las solicitudes de modificación del presupuesto aprobadas.	UAF UAF	RECURRENTE NO PROGRAMADO	ENERO / DICIEMBRE
UCPP.2.1.3			Eficacia (1) Eficiencia (2)	Registro y Ejecución del presupuesto de los programas, proyectos y Campo Ferial a través de actividades, fuentes de financiamiento y organismos financiadores y recursos propios.	15 %	Comprobantes Contables.	100% del presupuesto formulado ejecutado	UAF UAF	RECURRENTE NO PROGRAMADO	ENERO / DICIEMBRE
UCPP.2.1.4			Eficacia (1) Eficiencia (2)	Elaboración y presentación de registros contables presupuestarios y patrimoniales de las operaciones y transacciones financieras de los diferentes organismos financiadores.	30 %	Registros contables, presupuestarios, patrimoniales y estados financieros.	Todos los registros solicitados elaborados y presentados.	UAF UAF	RECURRENTE NO PROGRAMADO	ENERO / DICIEMBRE
UCPP.2.1.5			Eficacia (1) Eficiencia (2)	Programación y aplicación de los recursos asignados para el cumplimiento de obligaciones contraídas por los programas y proyectos, según flujo de efectivo.	30 %	Reportes de Programación Financiera.	4 Reportes de Programación Financiera anuales	UAF UAF	RECURRENTE PROGRAMADO	ENERO / DICIEMBRE
TOTAL PONDERACION:					100 %					

CÓDIGO	OBJETIVO ESPECÍFICO	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADOR	OPERACIÓN	POND	MEDIO DE VERIFICACIÓN	METAS	RESP. ORG	INDICADOR	INI / FIN
UCPP.2.2.1	Gestión oportuna y eficaz del talento humano.	Desempeño productivo y eficiente del personal.	Eficacia (1) Eficiencia (2)	Monitoreo, control y registro de la asistencia e incidencias del personal para la elaboración de planillas de pago mensuales.	25 %	Reporte diario de asistencia. Informes de asistencia mensual. Files personales.	12 informes de asistencia anuales.	UAF UAF	RECURRENTE PROGRAMADO	ENERO / DICIEMBRE
UCPP.2.2.2			Eficacia (1) Eficiencia (2)	Elaboración de planillas de pago de haberes, honorarios profesionales, impositivos y de refrigerio del personal de la UCPP y personal de seguridad policial.	25 %	Planillas de pago y reporte SIGMA personal.	100 % de las planillas de pago requeridas elaboradas oportunamente	UAF UAF	RECURRENTE NO PROGRAMADO	ENERO / DICIEMBRE
UCPP.2.2.3			Eficacia (1) Eficiencia (2)	Actualizar el Manual de Puestos de la UCPP.	20 %	Documento del Manual de Puestos, Manual de puestos elaborado y Informes de solicitud de aprobación. aprobado.		UAF UAF	RECURRENTE PROGRAMADO	ENERO / DICIEMBRE

ÁREA ORGANIZACIONAL: UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

GESTIÓN DEL POA: 2016

SIGLA: UCPP

UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

UCPP.2.2.4			Eficacia (1) Eficiencia (2)	Programación y ejecución de los procesos de evaluación del desempeño de personal	15 %	Formularios e informes de Evaluación del Desempeño	Una Evaluación del Desempeño ejecutada al año	UAF UAF	RECURRENTE PROGRAMADO	ENERO / DICIEMBRE
UCPP.2.2.5			Eficacia (1) Eficiencia (2)	Implementación de un plan de capacitación para el personal de la UCPP.	10 %	Plan de capacitación elaborado e implementado.	Todas las capacitaciones programadas ejecutadas.	UAF UAF	RECURRENTE NO PROGRAMADO	ENERO / DICIEMBRE
UCPP.2.2.6			Eficacia (1) Eficiencia (2)	Afiliación y baja del personal de la UCPP en la Caja de Salud CORDES y AFP's.	5 %	Formularios de la AFP's, Avisos de afiliación y baja de la Caja CORDES, afiliado y dado de baja	100% del Personal nuevo y retirado afiliado y dado de baja	UAF UAF	RECURRENTE NO PROGRAMADO	ENERO / DICIEMBRE
TOTAL PONDERACION:					100 %					
CÓDIGO	OBJETIVO ESPECÍFICO	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADOR	OPERACIÓN	POND	MEDIO DE VERIFICACIÓN	METAS	RESP. ORG	INDICADOR	INI / FIN
UCPP.2.3.1	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.	Procesos de contratación de bienes y servicios ejecutados en forma oportuna.	Eficacia (1) Eficiencia (2)	Realización de procesos de contratación según normativa gubernamental y de organismos financiadores, a través del PAC y SICOES en forma oportuna y transparente.	50 %	Contratos u órdenes de servicio/Compra.	100% de los procesos de contratación iniciados, concluidos.	UAF UAF	RECURRENTE PROGRAMADO	ENERO / DICIEMBRE
UCPP.2.3.2			Eficacia (1) Eficiencia (2)	Control y registro de los bienes adquiridos para la UCPP y entidades beneficiarias.	25 %	Inventario de activos fijos.	Todos los bienes registrados de acuerdo a normas.	UAF UAF	RECURRENTE PROGRAMADO	ENERO / DICIEMBRE
UCPP.2.3.3			Eficacia (1) Eficiencia (2)	Control y registro de materiales y suministros en general adquiridos para la UCPP	25 %	Inventario de materiales y suministros.	Todos los materiales y suministros registrados de acuerdo a normas.	UAF UAF	RECURRENTE PROGRAMADO	ENERO / DICIEMBRE
TOTAL PONDERACION:					100 %					
CÓDIGO	OBJETIVO ESPECÍFICO	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADOR	OPERACIÓN	POND	MEDIO DE VERIFICACIÓN	METAS	RESP. ORG	INDICADOR	INI / FIN
UCPP.2.4.1	Gestión, registro y control de los Recursos Tecnológicos.	Recursos tecnológicos funcionando apropiada y oportunamente.	Eficacia (1) Eficiencia (2)	Asistencia técnica de software y hardware de los equipos informáticos, fotocopias, escáner y otros en forma oportuna	60 %	Formularios de Solicitud de Servicios y/o asistencia técnica.	Todas las solicitudes de asistencia técnica, atendidas.	UAF UAF	RECURRENTE NO PROGRAMADO	ENERO / DICIEMBRE
UCPP.2.4.2			Eficacia (1) Eficiencia (2)	Desarrollo e implementación de sistemas informáticos.	40 %	Informes/Sistemas informático funcionamiento.	100% de los sistemas informático requeridos desarrollados y/o implementados.	UAF UAF	RECURRENTE NO PROGRAMADO	ENERO / DICIEMBRE
TOTAL PONDERACION:					100 %					

UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

ÁREA ORGANIZACIONAL: UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

GESTIÓN DEL POA: 2016

SIGLA: UCPP

CÓDIGO	OBJETIVO ESPECÍFICO	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADOR	OPERACIÓN	POND	MEDIO DE VERIFICACIÓN	METAS	RESP. ORG	INDICADOR	INI / FIN
UCPP.2.5.1	Gestionar el archivo General de la UCPP.	Archivo General de la UCPP gestionado eficaz y eficientemente .	Eficacia (1) Eficiencia (2)	Realización de procesos archivísticos de identificación, clasificación, ordenamiento y descripción documental en el Archivo Central.	30 %	Registros en base de datos.	Series documentales organizadas.	UAF UAF	RECURRENTE NO PROGRAMADO	ENERO / DICIEMBRE
UCPP.2.5.2			Eficacia (1) Eficiencia (2)	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.	30 %	Formularios de Transferencia.	Solicitudes de transferencias de las áreas organizacionales atendidas.	UAF UAF	RECURRENTE PROGRAMADO	ENERO / DICIEMBRE
UCPP.2.5.3			Eficacia (1) Eficiencia (2)	Atención eficiente y oportuna de los servicios de préstamo, consulta y legalización de documentos tanto de usuarios internos como externos.	20 %	Formularios de Servicios de Información.	Solicitudes atendidas a usuarios internos y externos.	UAF UAF	RECURRENTE NO PROGRAMADO	ENERO / DICIEMBRE
UCPP.2.5.4			Eficacia (1) Eficiencia (2)	Digitalización del archivo de documentación activa y pasiva de la UCPP.	20 %	Archivos PDF en el sistema.	Material de la UCPP disponible para consulta en línea.	UAF UAF	RECURRENTE PROGRAMADO	ENERO / DICIEMBRE

TOTAL PONDERACION: 100 %

ÁREA ORGANIZACIONAL: UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

GESTIÓN DEL POA: 2016

SIGLA: UCPP

UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

CÓDIGO	OBJETIVO ESPECÍFICO	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADOR	OPERACIÓN	POND	MEDIO DE VERIFICACIÓN	METAS	RESP. ORG	INDICADOR	INI / FIN
UCPP.2.6.1	Gestión y coordinación de Planificación y Desempeño de la institución eficiente y Transparencia en la UCPP.	Planificación y Desempeño de la institución eficiente y transparente.	Eficacia (1) Eficiencia (2)	Formular el POA 2016 en coordinación con las unidades de la UCPP.	20 %	Anteproyecto del Programa de Operaciones Anual.	Anteproyecto del Programa de Operaciones Anual elaborado y aprobado.	UAF UAF	RECURRENTE PROGRAMADO	AGOSTO / SEPTIEMBRE
UCPP.2.6.2			Eficacia (1) Eficiencia (2)	Realizar el seguimiento y evaluación a la ejecución del POA.	20 %	Informes de Seguimiento y Evaluación.	Anteproyecto del Programa de Operaciones Anual elaborado y aprobado	UAF UAF	RECURRENTE PROGRAMADO	ENERO / DICIEMBRE
UCPP.2.6.3			Eficacia (1) Eficiencia (2)	Reformulación al POA	20 %	Documento de Reformulación.	Reformulaciones al POA requeridas, realizadas.	UAF UAF	RECURRENTE NO PROGRAMADO	ENERO / DICIEMBRE
UCPP.2.6.4			Eficacia (1) Eficiencia (2)	Coordinar la realización de las Audiencias de Rendición Pública de Cuentas de la UCPP	20 %	Lista de Asistencia, Actas de Rendición Pública de cuentas	Organizar minimamente 2 audiencias de Rendición Pública de Cuentas al año	UAF UAF	RECURRENTE PROGRAMADO	ENERO / DICIEMBRE
UCPP.2.6.5			Eficacia (1) Eficiencia (2)	Actualizar permanentemente la página web de la UCPP en coordinación con el área de Sistemas.	20 %	Formulario de Evaluación y Seguimiento de Páginas Web llenado.	4 Seguiemos de la página web anuales remitidos a la Unidad de Transparencia del MEFP.	UAF UAF	RECURRENTE PROGRAMADO	ENERO / DICIEMBRE
TOTAL PONDERACION:					100 %					

PONDERACIONES - OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR GRUPOS DE PARTIDA

OBJETIVO DE GESTIÓN: 2.- Administrar los recursos de la Institución

OBJETIVO ESPECÍFICO	GRUPO DE PARTIDA									TOTAL
	10000	20000	30000	40000	50000	60000	70000	80000	90000	
[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.	1.218.439,93	345.865,20	64.064,88	0,00	0,00	0,00	0,00	888.719,00	0,00	2.517.089,01
[2.2] Gestión oportuna y eficaz del talento humano.	812.293,28	230.576,80	40.768,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083.638,64

UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

ÁREA ORGANIZACIONAL:	UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
-----------------------------	---

GESTIÓN DEL POA:	2016
-------------------------	------

SIGLA:	UCPP
---------------	------

PONDERACIONES - OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR GRUPOS DE PARTIDA

[2.3]	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.	812.293,28	230.576,80	407.685,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.555,68
[2.4]	Gestión, registro y control de los Recursos Tecnológicos.	487.375,97	138.346,08	29.120,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654.842,45
[2.5]	Gestionar el archivo General de la UCPP.	324.917,31	92.230,72	17.472,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434.620,27
[2.6]	Gestión y coordinación de Planificación y Transparencia en la UCPP.	406.146,64	115.288,40	23.296,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544.731,36
TOTAL POR OBJETIVOS DE GESTIÓN (Bs.)		4.061.466,42	1.152.884,00	582.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888.719,00	0,00	6.685.477,42
TOTAL POR GRUPO (Bs.)		4.061.466,42	1.152.884,00	582.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888.719,00	0,00	<u>6.685.477,42</u>

UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

ÁREA ORGANIZACIONAL: UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

GESTIÓN DEL POA: 2016

SIGLA: UCPP

UNIDAD DE CAMPO FERIAL CHUQUIAGO MARKA

CÓDIGO	OBJETIVO ESPECÍFICO	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADOR	OPERACIÓN	POND	MEDIO DE VERIFICACIÓN	METAS	RESP. ORG	INDICADOR	INI / FIN
UCPP.3.1.1	Organizar y coordinar eventos feriales, sociales, Se realizan ferias y otros eventos en los tres culturales y recreativos; locales, nacionales e bloques y áreas descubiertas del Campo Ferial, internacionales para generar desarrollo económico y social.		Eficacia (1) Eficiencia (2)	Organización de ferias y otros eventos por parte del Campo Ferial Chuquiago Marka	40 %	Proyectos de ferias elaborados	1 Feria principal y 2 ferias secundarias organizadas por la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos	UCFCHM UCFCHM	RECURRENTE PROGRAMADO	ENERO / DICIEMBRE
UCPP.3.1.2			Eficacia (1) Eficiencia (2)	Coordinación de ferias y otros eventos en predios arrendados por el Campo Ferial Chuquiago Marka	40 %	Informes técnicos de aprobación de eventos elaborados	Se realizan al menos 24 eventos anuales en el Campo Ferial Chuquiago Marka	UCFCHM UCFCHM	RECURRENTE NO PROGRAMADO	ENERO / DICIEMBRE
UCPP.3.1.3			Eficacia (1) Eficiencia (2)	Evaluación y análisis de los resultados de ferias internas y externas	20 %	Informes periódicos de actividades del Campo Ferial Chuquiago Marka	11 informes anuales	UCFCHM UCFCHM	RECURRENTE PROGRAMADO	ENERO / DICIEMBRE
TOTAL PONDERACION:					100 %					

CÓDIGO	OBJETIVO ESPECÍFICO	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADOR	OPERACIÓN	POND	MEDIO DE VERIFICACIÓN	METAS	RESP. ORG	INDICADOR	INI / FIN
UCPP.3.2.1	Gestionar las actividades para adquirir el El Campo Ferial cuenta con equipamiento y obras de mantenimiento pertinentes.		Eficacia (1) Eficiencia (2)	Elaborar los informes de solicitud y los términos de referencia de las contrataciones requeridas	100 %	Informes técnicos elaborados y remitidos a la Dirección Ejecutiva	Campo Ferial Chuquiago Marka equipado	UCFCHM UCFCHM	RECURRENTE PROGRAMADO	ENERO / DICIEMBRE
TOTAL PONDERACION:					100 %					

UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

ÁREA ORGANIZACIONAL: UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

GESTIÓN DEL POA: 2016

SIGLA: UCPP

CÓDIGO	OBJETIVO ESPECÍFICO	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADOR	OPERACIÓN	POND	MEDIO DE VERIFICACIÓN	METAS	RESP. ORG	INDICADOR	INI / FIN
UCPP.3.3.1	Posicionar la marca del Campo Ferial en diferentes ámbitos	La marca del campo ferial es posicionada en diferentes ámbitos	Eficacia (1) Eficiencia (2)	Diseño y elaboración de material impreso y audiovisual del Campo Ferial	35 %	Informes técnicos de solicitud de impresiones	Distribución de material impreso pertinente	UCFCHM UCFCHM	RECURRENTE NO PROGRAMADO	ENERO / DICIEMBRE
UCPP.3.3.2			Eficacia (1) Eficiencia (2)	Difusión de información del Campo Ferial Chuquiago Marka	35 %	Informes técnicos de solicitud de difusión	Difusión de información pertinente	UCFCHM UCFCHM	RECURRENTE NO PROGRAMADO	ENERO / DICIEMBRE
UCPP.3.3.3			Eficacia (1) Eficiencia (2)	Evaluación y análisis de la tendencia informativa local y nacional y su repercusión en las actividades del Campo Ferial	10 %	Reportes de monitoreos periódicos de la tendencia informativa	Monitoreos oportunos	UCFCHM UCFCHM	RECURRENTE PROGRAMADO	ENERO / DICIEMBRE
UCPP.3.3.4			Eficacia (1) Eficiencia (2)	Elaborar el Plan de Posicionamiento de Marca del Campo Ferial	20 %	Documento del Plan	Plan Elaborado	UCFCHM UCFCHM	RECURRENTE PROGRAMADO	ENERO / DICIEMBRE

TOTAL PONDERACION: 100 %

PONDERACIONES - OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR GRUPOS DE PARTIDA

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

OBJETIVO ESPECÍFICO	GRUPO DE PARTIDA									TOTAL
	10000	20000	30000	40000	50000	60000	70000	80000	90000	
[3.1] Organizar y coordinar eventos feriales, sociales, culturales y recreativos; locales, nacionales e internacionales para generar desarrollo económico y social.	1.348.300,51	1.344.529,53	213.626,97	138.256,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.044.713,85
[3.2] Gestionar las actividades para adquirir el equipamiento complementario de las instalaciones del Campo Ferial y realizar las obras adicionales y de mantenimiento pertinentes.	1.348.300,51	1.344.529,53	213.626,97	138.256,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.044.713,85
[3.3] Posicionar la marca del Campo Ferial en diferentes ámbitos	1.348.705,04	1.344.932,93	213.691,06	138.298,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.045.627,36
TOTAL POR OBJETIVOS DE GESTIÓN (Bs.)	4.045.306,06	4.033.992,00	640.945,00	414.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.135.055,06

UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

ÁREA ORGANIZACIONAL:	UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
GESTIÓN DEL POA:	2016
SIGLA:	UCPP

TOTAL POR GRUPO (Bs.)	4.045.306,06	4.033.992,00	640.945,00	414.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.135.055,06
------------------------------	--------------	--------------	------------	------------	------	------	------	------	------	---------------------

RESPONSABLES DE LA INFORMACION	NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR:	PAMELA PANTOJA IBIETA	ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN Y TRANSPARENCIA	
REVISADO POR:			
APROBADO POR:			

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
PROGRAMACION DE OPERACIONES ANUAL
INDICADORES

Indicadores de Eficacia

Indicador de eficacia para Objetivos de Gestión

NOMBRE	SIGLA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	OPERACIONALIZACIÓN
Indicador 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 ¹
Indicador Objetivo de Gestión	OG	Mide el porcentaje de avance de los objetivos gestión.	Porcentaje	Promedio de los Objetivos Específicos.

Indicadores de eficacia para Objetivos Específicos (1)

NOMBRE	SIGLA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	OPERACIONALIZACIÓN
Indicador Objetivo Especifico Recurrente	OER	Mide el porcentaje de avance de los objetivos recurrentes a alcanzar en la presente gestión.	Porcentaje	Σ Avance Real de las Operaciones*
Indicador Objetivo Especifico por Producto	OEP	Mide el porcentaje de avance del objetivo por producto a alcanzar en la presente gestión.	Porcentaje	Σ Avance Real de las Operaciones*
Indicador Objetivo Especifico por Proyecto	OEPProy.	Mide el porcentaje de avance del objetivo por proyecto a alcanzar en la presente gestión.	Porcentaje	Σ 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 se calcula el avance real no se pondera.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
PROGRAMACION DE OPERACIONES ANUAL
INDICADORES

Indicador de eficacia para 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

¹ La ponderación de objetivos de Gestión es igual a la cantidad de objetivos específicos del objetivo de gestión entre el total de objetivos específicos.

Indicadores de Eficiencia²(2)

Indicador de Eficiencia para Objetivo de Gestión

NOMBRE	SIGLA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	OPERACIONALIZACIÓN
Indicador Eficiencia Objetivo de Gestión	IEOG	Mide si el porcentaje de avance del objetivo de gestión fue eficiente, óptimo o ineficiente.	Porcentaje	(POE/CEP)*100 POE: Promedio de objetivos específicos (% de avance físico) CEP: Cumplimiento de la Ejecución Presupuestaria.

Indicador de Eficiencia para Objetivos Específicos

NOMBRE	SIGLA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	OPERACIONALIZACIÓN
Indicador Eficiencia Objetivos Específicos Recurrentes	IEOER	Mide si el porcentaje de avance del objetivo específico fue eficiente, óptimo o ineficiente.	Porcentaje	(OER/CEP)*100 OER: % de avance físico del objetivo específico ponderado* CEP: Cumplimiento de la Ejecución Presupuestaria.
Indicador Eficiencia Objetivos Específicos por Producto	IEOEP	Mide si el porcentaje de avance del objetivo específico fue eficiente, óptimo o ineficiente.	Porcentaje	(OEP/CEP)*100 OEP: % de avance físico del objetivo específico ponderado* CEP: Cumplimiento de la Ejecución Presupuestaria.
Indicador Eficiencia Objetivos Específicos por Proyecto	IEOProy.	Mide si el porcentaje de avance del objetivo específico fue eficiente, óptimo o ineficiente.	Porcentaje	(OEProy./CEP)*100 OEProy: % de avance físico del objetivo específico ponderado* CEP: Cumplimiento de la Ejecución Presupuestaria.

* 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 se calcula el avance real no se pondera.

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

² Este cálculo solo se aplica a objetivos de gestión y objetivos específicos