



SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

GESTIÓN: 2017		FECHA: 27 DE FEBRER DE 2018 (De elaboración del Formulario)		ÁREA FUNCIONAL: CONSOLIDADO	PERIODO EVALUADO : GESTION 2017																																																																																																
CODIGO INSTITUCIONAL 210		SEGUIMIENTO			EVALUACION		(9) MEDIDAS CORRECTIVAS																																																																																														
(1) CÓDIGO DEL OBJETIVO	(2) CÓDIGO DE OBJETIVO DE OPERACIÓN	(3) DESCRIPCION DE OPERACIÓN	(4) CONTROL DEL INDICADOR Y FUENTE DE VERIFICACION DE LA OPERACIÓN	(5) CRONOGRAMA MENSUAL DE SEGUIMIENTO Pr(Programado) E[Ejecutado]												(6) GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA OPERACIÓN	(7) DESVIACIONES IDENTIFICADAS	(8) CAUSAS DE LA DESVIACION																																																																																			
				Ene	Feb	Mar		Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov				Dic																																																																																		
I.1.1	I.1.1.1	Realizar la coordinación interinstitucional con las instancias involucradas a fin de consensuar criterios	N° de proyectos coordinados/N° de proyectos recibidos 45/435 x 100 100%	PR P P P P P P P P P P P P P P	EJ X X X X X X X X X X X X X X	100%			I.1.2	I.1.2.1	Registrar, organizar y archivar permanentemente los proyectos de norma	N° de Proyectos registrados/N° de proyectos recibidos x 100 435/435 x 100 100%	PR P P P P P P P P P P P P P P	EJ X X X X X X X X X X X X X X	100%			I.1.3	I.1.1.2	Analizar y evaluar proyectos de norma	N° de Proyectos norma analizados/N° de proyectos recibidos x 100 435/435 x 100 100%	PR P P P P P P P P P P P P P P	EJ X X X X X X X X X X X X X X	100%			I.1.1.3	Proporcionar información georeferenciada para el análisis de proyectos de norma	N° de requerimientos atendidos/N° de requerimientos recibidos x 100 16/16 x 100 100%	PR P P P P P P P P P P P P P P	EJ X X X X X X X X X X X X X X	100%			I.1.2.2	Coordinar y apoyar a las reuniones del Consejo	N° de reuniones del Consejo/N° de semanas en el semestre x 100 52/52 x 100 100%	PR P P P P P P P P P P P P P P	EJ X X X X X X X X X X X X X X	100%			I.1.2.3	Implementar y mantener el Sistema de Gestión de Información para CONAPES	Numero de tablets con el Sistema de Información de Proyectos de Norma en funcionamiento/40 x 100 40/40 x 100	PR P P P P P P P P P P P P P P	EJ X X X X X X X X X X X X X X	100%			I.1.3.1	Realizar la coordinación interinstitucional con las instancias involucradas	N° de Propuestas analizadas/N° de propuestas recibidas 2/2 X 100	PR P P P P P P P P P P P P P P	EJ X X X X X X X X X X X X X X	100%			I.2.1	I.2.1.1	Análisis, procesamiento de información y/o elaboración de documentos u otros	N° de trabajos de análisis e investigación en temas económicos y sociales elaborados /N° de solicitudes recibidas x 100 35/35 x 100 100%	PR P P P P P P P P P P P P P P	EJ X X X X X X X X X X X X X X	100%			I.2.1.2	Participación de Reuniones de Gabinete Económico y Social u otros	N° de reuniones asistidas/N° de reuniones solicitadas x 100 29/29 x 100 100%	PR P P P P P P P P P P P P P P	EJ X X X X X X X X X X X X X X	100%			I.2.2	I.2.2.1	Análisis económico y social de propuestas de políticas y programas	N° de documentos u otros elaborados/N° de solicitudes recibidas x 100 33/33 x 100 100%	PR P P P P P P P P P P P P P P	EJ X X X X X X X X X X X X X X	100%			I.2.3	I.2.3.1	Administración y gestión del sistema informático de monitoreo de Programas Sociales	Sistema administrado y gestionado/1 x 100 1/1 x 100 100%	PR P P P P P P P P P P P P P P	EJ X X X X X X X X X X X X X X	100%			I.2.3.2	Seguimiento y monitoreo a indicadores de Programas Sociales	N° de Reportes del Sistema de Monitoreo emitidos/1 x 100 6/6 x 100 0 100%	PR P P P P P P P P P P P P P P	EJ X X X X X X X X X X X X X X	100%		

SEGUIMIENTO													EVALUACION		(9) MEDIDAS CORRECTIVAS				
(1) CÓDIGO DEL OBJETIVO	(2) CÓDIGO DE OBJETIVO DE OPERACIÓN	(3) DESCRIPCION DE OPERACIÓN	(4) CONTROL DEL INDICADOR Y FUENTE DE VERIFICACION DE LA OPERACIÓN	(5) CRONOGRAMA MENSUAL DE SEGUIMIENTO												(6) GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA OPERACIÓN	(7) DESVIACIONES IDENTIFICADAS	(8) CAUSAS DE LA DESVIACION	
				Pr(Programado) Ej(Ejecutado)															
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
I.2.3	I.2.3.3	Construcción de indicadores del Vivir Bien	Propuesta de Indicadores del Vivir Bien/1 X 100 1/1 x 100	PR	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	100%		
				EJ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
	I.2.3.4	Construcción de indicadores ODS	Propuesta de Indicadores ODS/1 x 100 1/1 x 100	PR	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	100%		
				EJ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
	I.2.3.5	Elaboración de la Propuesta de Indicadores sobre seguridad ciudadana	Propuesta de Indicadores sobre Seguridad Ciudadana/1 X 100 1/1 X 100	PR	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	100%		
				EJ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
II.1.1	II.1.1.1	Recopilar y procesar información	N° de bases procesadas/N° de bases requeridas x 100 16/16 x 100 100%	PR	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	100%		
				EJ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
	II.1.1.2	Elaborar el documento económico, social o sectoriales	N° de Documentos elaborados /16 x 100 17/16 X 100	PR	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	100%		
				EJ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
II.1.2	II.1.2.1	Recopilar y procesar información	N° de bases procesadas/N° de bases requeridas x 100 15/15 x 100 100%	PR	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	100%		
				EJ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
	II.1.2.2	Elaboración del documentos u otros	N° de Documentos ela X 100 = 100%borados / 4 x 100 4/4	PR	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	100%		
				EJ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
	II.1.2.3	Talleres de capacitación proyecto UNDESA	N° de taller realizado/ 1 programado x 100 3/3 100%	PR	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	100%		
				EJ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
II.1.3	II.1.3.1	Recopilar y procesar información	N° de bases procesadas /N° de bases programadas x 100 74/74 x 100 100%	PR	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	100%		
				EJ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
	II.1.3.2	Elaboración de documentos e informes en medios impresos y digitales	N° de documentos elaborados/ N° de documentos programados 179/169 100%	PR	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	100%		
				EJ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
II.2.1	II.2.1.1	Realizar actividades para la difusión de la información a usuarios internos y externos	N° de actividades de difusión/3 x 100 3/3 x 100 100%	PR	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	100%		
				EJ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
	II.2.1.2	Realizar el diseño y/o seguimiento a la edición, diagramación e impresión de los documentos en versiones impresa y/o digitales	N° de documentos editados, diagramados, impresos y/o en versiones digitales/18 X 100 24/24 100%	PR	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	100%		
				EJ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
	II.2.1.3	Efectuar la difusión de los documentos publicados	N° de documentos difundidos/N° documentos impresos 25/25 100%	PR	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	100%		
				EJ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
III.1.1	III.1.1.1	Evaluar y realizar el seguimiento a los SAYCOS, examinar y emitir opinión sobre la confiabilidad de los EEFF de UDAPE.	N° de Informes remitidos a al MAE/10 x 100 10/10 x 100 = 100%	PR	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	100%		
				EJ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
	III.1.1.2	Elaboración, actualización o aplicación de los procedimientos establecidos en los reglamentos y manuales.	N° de Procedimientos elaborados y/o aplicados/2 x 100 1.5/2 75%	PR							P	P	P	P	P	P	75%		
				EJ							X	X	X	X	X	X	X		
III.1.2	III.1.2.1	Elaboracion y emision de EEFF y reportes de ejecucion presupuestaria	EEFF emitidos/EEFF programados x 100 1/1 x 100 = 100% Informes de ejecución presupuestaria/6 x 100 6/6 x 100 = 100 %	PR	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	100%		
				EJ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
	III.1.2.2	Brindar asesoramiento legal a la gestión administratlIlla	EEFF emitidos/EEFF programados x 100 1/1 x 100 = 100% Informes de ejecución presupuestaria/6 x 100 12/12 x 100 = 100 %	PR	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	100%		
				EJ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		

SEGUIMIENTO													EVALUACION		(9) MEDIDAS CORRECTIVAS														
(1) CÓDIGO DEL OBJETIVO	(2) CÓDIGO DE OBJETIVO DE OPERACIÓN	(3) DESCRIPCION DE OPERACIÓN	(4) CONTROL DEL INDICADOR Y FUENTE DE VERIFICACION DE LA OPERACIÓN	(5) CRONOGRAMA MENSUAL DE SEGUIMIENTO												(6) GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA OPERACIÓN	(7) DESVIACIONES IDENTIFICADAS	(8) CAUSAS DE LA DESVIACION											
				Pr(Programado)						Ej(Ejecutado)																			
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic														
III.1.2	III.1.2.3	Gestionar, ejecutar y controlar los recursos económicos de la institución	Presupuesto Gasto Cte Ejecutado/Presupuesto Gto.Cte.vigente 12.198.509/12.674.334 X 100= 96% Procesos de Contratación de Bienes y Servicios realizados/Procesos solicitados x 100 74/74 x 100 = 100% Nº de Inventarios realizados/2 (Almacenes (2) y Activos Fijos al (1)) x 100 6/6 x 100 = 100% Nº de ambientes en comodato o alquilados/ Nº de ambientes requeridos 4/4 x 100 = 100%	PR	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	EJ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	99%		
	III.1.2.4	Apoyo en tareas administrativas (cartas, infomes, memorandums , etc)	Documentos elaborados/documentos requeridos x 100 1370/1370 x 100 = 100%	PR	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	EJ	X	X	X	X	X						100%		
	III.1.2.5	Formular y realizar el seguimiento y control del POA institucional y evaluar la estructura organizativa de UDAPE	POA 2018 elaborado/POA programado x 100 1/1 X 100 = 100% Nº de Informes del POA – SOA elaborados/17x 100 4/4 = 100 %	PR	P	P					P	P	P	P	P	EJ	X	X				X	X	X	X	X	100%		
	III.1.2.6	Realizar los procesos de disposición de bienes según normativa vigente	Nº de Procesos de disposición de bienes concluidos/ Nº de Procesos de disposición de bienes requeridos x 100 0/0	PR							P	P	P	P	P	EJ						X	X	X	X	X	----	NO SE REALIZÓ NINGÚN PROCESO DE BAJA	
III.1.3	III.1.3.1	Determinar y priorizar las necesidades de capacitación y solicitar a las Subdirecciones y Jefes de Área la identificación de las organizaciones u otros que oferten eventos de capacitación en la gestión 2018	Programa de capacitación elaborado/Programa programado x 100 1/1 x 100 = 100 %	PR	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	EJ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%			
	III.1.3.2	Gestionar y ejecutar la capacitación del personal	Nº de personal capacitado/Nº de Personal Permanente x 100 48/48 x 100 = 100 %	PR	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	EJ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%			
	III.1.3.3	Dotación y selección de personal	Procesos efectuados/procesos requeridos x 100 120/20 x 100 = 100 %	PR	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	EJ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%			
	III.1.3.4	Evaluación del desempeño efectuada	Evaluación realizada/Evaluación Programada x 100 1/1 x 100 = 100 %	PR	P	P	P								EJ	X	X	X								100%			
	III.1.3.5	Registrar y actualizar el movimiento de personal	Registros actualizados/47 x 100 49/49 x 100 = 100%	PR	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	EJ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%			
III.2.1	III.2.1.1	Diseñar, desarrollar y mantener la plataforma de sistemas informáticos.	Nº de sistemas de la institución funcionando / 7 x 100 7/7 x 100 100% Sistema de CONAPES implementado / 1 Sistema programado x 100 1/1 X 100 = 100% Nº de requerimientos de apoyo en procesamiento de datos atendidos /Nº de requerimientos solicitados x 100 12/12 x 100 100%	PR	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	EJ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%			

SEGUIMIENTO													EVALUACION		(9) MEDIDAS CORRECTIVAS					
(1) CÓDIGO DEL OBJETIVO	(2) CÓDIGO DE OBJETIVO DE OPERACIÓN	(3) DESCRIPCION DE OPERACIÓN	(4) CONTROL DEL INDICADOR Y FUENTE DE VERIFICACION DE LA OPERACIÓN	(5) CRONOGRAMA MENSUAL DE SEGUIMIENTO												(6) GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA OPERACIÓN	(7) DESVIACIONES IDENTIFICADAS	(8) CAUSAS DE LA DESVIACION		
				Pr(Programado)						Ej(Ejecutado)										
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
III.2.1	III.2.1.2	Planificar, administrar y controlar la infraestructura tecnológica de la institución.	Nº de equipos(computadoras, servidores e impresoras) funcionando/85 X 100 85/85 = 100%	PR	P	P	P	P	P	P	P							100%		
			Nº de equipos de comunicación (swithes y modems) funcionando/12 X100 12/12 x 100 = 100%	EJ	X	X	X	X	X	X	X									
	III.2.1.3	Mantener y gestionar la seguridad integral de la red_UDAPE.	Equipo de seguridad perimetral gestionado y en funcionamiento/1 X 100 1/1 x 100 100%	PR	P	P	P	P	P									100%		
			Nº de servicios de seguridad perimetral en producción/4 X 100 4/4 x 100 100%	EJ	X	X	X	X	X											
	III.2.1.4	Ejecutar servicios de soporte técnico y mantenimiento físico de equipos de computación.	Nº de servicios atendidos/Nº de servicios solicitados X 100 1690/1690 100 %	PR	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		100%		
EJ				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
III.2.1.5	Aplicar normas estandarizadas para el procesamiento técnico, la preservación y la conservación de las unidades bibliográficas.	Nº de unidades bibliográficas procesadas/ Nº de unidades bibliográficas registradas x 100 203/203 x 100 100%	PR	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		100%			
			EJ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
III.2.1.6	Difundir y brindar servicios de información bibliográfica de la Biblioteca Especializada a usuarios internos y externos.	Nº requerimientos bibliográficos atendidos/Nº de requerimientos bibliográficos solicitados x 100 165/165 x 100 = 100%	PR	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		100%				
			EJ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
GRADO DE EJECUCION.....													99%							