



SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

GESTIÓN: 2015												FECHA: 23 DE FEBRERO DE 2016 (De elaboración del Formulario)		ÁREA FUNCIONAL: CONSOLIDADO		SEMESTRE EVALUADO: GESTIÓN 2015				
CODIGO INSTITUCIONAL 210																				
SEGUIMIENTO										EVALUACION										
(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) Ej(Ejecutado)												(6) GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA OPERACIÓN	(7) DESVIACIONES IDENTIFICADAS	(8) CAUSAS DE LA DESVIACION	(9) MEDIDAS CORRECTIVAS	
				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	No de proyectos coordinados/No de proyectos recibidos via regular 419/419	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				
	I.1.1.2	Análisis y evaluación de los proyectos de norma	No de informes emitidos/No. de proyectos recibidos 419/419	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				
	I.1.1.3	Apoyo en análisis de proyectos de norma con información geo referenciada	No de requerimientos atendidos/No. de requerimientos recibidos 19/19	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				
I.1.2	I.1.2.1	Registrar, organizar y archivar permanentemente los proyectos de norma	No de proyectos registrados/No de proyectos recibidos 419/419	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				
	I.1.2.2	Coordinar y apoyar a las reuniones del Consejo	No de reuniones del Consejo / No de reuniones convocadas 52/52	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				
I.1.3	I.1.3.1	Análisis y evaluación de los proyectos de Ley, en consulta	No de Proyectos de Ley analizados/No. de proyectos de ley recibidos 2/2	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				
I.2.1	I.2.1.1	Análisis y procesamiento de información	No de trabajos elaborados /No de solicitudes recibidas 61/61	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				
	I.2.1.2	Participación de Reuniones de Gabinete Económico y Social	Nº de reuniones asistidas/Nº de reuniones solicitadas 46/46	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				
	I.2.1.3	Coordinación de la elaboración de actas	Nº actas/Nº de reuniones 1/1	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				
I.2.2	I.2.2.1	Análisis económico y social de propuestas de políticas y programas	Nº documentos u otro elaborados/Nº solicitudes recibidas 51/51	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				
	I.2.2.2	Elaboración de Planes Nacionales y Sectoriales de Desarrollo Económico y Social	Nº de planes elaborados/Nº de planes solicitados 3/3	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				
	I.2.2.3	Seguimiento de los Planes Nacionales y Sectoriales de Desarrollo Económico y Social	Nº de Reportes elaborados/Nº de Reportes solicitados 5/5	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					
	I.2.2.4	Realizar la coordinación interinstitucional con las instancias involucradas para la elaboración de los Planes Nacionales y Sectoriales de Desarrollo Económico y Social	Nº de reuniones realizadas/Nº de reuniones convocadas 203/203	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				
	I.2.2.5	Elaboración del componente normativo de los Planes Nacionales y Sectoriales de Desarrollo	Nº de proyecto de normas elaboradas/Nº de normas requeridas	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				

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) Ej(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					
	1.2.2.3	Planes Nacionales y Ocasionales de Desarrollo Económico y Social	Requisitos 41/41	EJ	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) DESCRIPCIÓN DE OPERACIÓN	(4) CONTROL DEL INDICADOR Y FUENTE DE VERIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN	(5) CRONOGRAMA MENSUAL DE SEGUIMIENTO Pr(Programado) Ej(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				
				PR	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P			
I.2.3	I.2.3.1	Administración y gestión del sistema informático de monitoreo de Programas Sociales	Sistema administrado y gestionado/1 1/1	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	X	
	I.2.3.2	Seguimiento y monitoreo a indicadores de Programas Sociales	No.Reportes del Sistema de Monitoreo emitidos/2 2/2	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	X	
	I.2.3.3	Procesamiento cálculo indicadores del Vivir Bien	Sistema de Indicadores del Vivir Bien/1 1/1	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	X	
II.1.1	II.1.1.1	Gestión, renovación y seguimiento de convenios	No de convenios suscritos vigentes/15 15/15	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	X	X	
III.1.1	III.1.1.1	Recopilar y procesar información	No de bases procesadas/No de bases requeridas 39/40	PR	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	97%			
				EJ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
	III.1.1.2	Elaboración del documento final	No de documentos documentos de investigación económicos y sociales tanto teóricos como aplicados elaborados /12 10/12	PR	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	83%			
				EJ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
III.1.2	III.1.2.1	Recopilar y procesar información	No de bases procesadas/No de bases requeridas 39/39	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	X		
	III.1.2.2	Elaboración del documento final	No de documentos elaborados/ 12 12/12	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	X		
	III.1.2.3	Talleres de capacitación proyecto UNDESA	Nº de taller realizado/ 3 programados 6/3	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	X		
	III.1.2.4	Elaboración de la Matriz de Contabilidad Social	Nº de Matriz de Contabilidad Social ajustada /1 programada 1/1	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	X		
III.1.2.5	Elaboración de Mapas en Proyecto UNFPA	Nº de Mapas elaborados/ Nº de Mapas requeridos 65/65	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	X			
III.1.2.6	Seminario de difusión Proyecto UNFPA	Nº de Seminarios realizados/1 programado	PR	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	0%	100%	Recrga de trabajo en fia Subdrecion Macroeconómica	Reprogramación para el primer trimestre 2016	
			EJ																
III.1.3	III.1.3.1	Recopilar y procesar información	No de bases procesadas/No de bases requeridas 88/88	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	X		
	III.1.3.2	Elaboración de documentos e informes en medios impresos y digitales	No de documentos elaborados/ 191 documentos programados 195/191	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	X		
III.2.1	III.2.1.1	Realizar actividades para la difusión de la información a usuarios internos y externos	No de herramientas de difusión en funcionamiento /3 4/3	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	X		
	III.2.1.2	Realizar el diseño y/o seguimiento a la edición, diagramación e impresión de los documentos en versiones impresa y/o digitales	Número de documentos impresos/31 23/31	PR	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	74%			
				EJ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
	III.2.1.3	Efectuar la difusión de los documentos publicados	No de documentos difundidos/31 23/31	PR	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	74%			
				EJ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
IV.1.1	IV.1.1.1	Evaluar y realizar el seguimiento a los SAYCOS, examinar y emitir opinión sobre la confiabilidad de los EEFF de UDAPE.	No de Informes remitidos a la MAE/ 10 informes programados 13/10	PR		P	P	P	P	P	P	P	P	P	100%				
				EJ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
	IV.1.1.2	Elaboración y/o aplicación de los procedimientos	Reglamentos implementados y/o elaborados/5	PR		P	P	P	P	P	P	P	P	P	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 Pr(Programado) Ej(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				
	IV.1.1.2	establecidos en los reglamentos y manuales.	5/5	EJ			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 Pr(Programado) Ej(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				
				PR	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P			
IV.1.2	IV.1.2.1	Elaboracion y emision de EEFF y reportes de ejecucion presupuestaria	No de notas de remision remitidas/ 13 (1 EEFF y 12 PPTO.) 13/13	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	X				
	IV.1.2.2	Brindar asesoramiento legal a la gestión administrativa	No de documentos legales atendidos/No de requerimientos solicitados 192/192	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	X				
	IV.1.2.3	Gestionar, ejecutar y controlar los recursos económicos de la institución	Presupuesto ejecutado Gasto Cte./ Presupuesto vigente Gto Corriente 12,070,669/12,400,637 = 97% Procesos de contratación de BBy SS realizados/Procesos solicitados 111/111 = 100% Nº inventarios realizados/4 6/4 = 100% Nº de ambientes en comodato o alquilados/ Nº de ambientes requeridos 5/5 = 100%	PR	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	99%		
	EJ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
IV.1.2.4	Apoyo en tareas administrativas (cartas, informes, memos , etc)	Documentos elaborados/documentos requeridos 1,397/1,387	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	X					
IV.1.2.5	Formular y realizar el seguimiento y control del POA institucional y evaluar la estructura organizativa de UDAPE	POA 2016 elaborado/ POA programado 1/1 No de informes POA-SOA elaborados/4 4/4	PR	P	P					P	P	P	P	P	P	100%			
EJ	X	X					X	X	X	X	X	X	X	X					
IV.1.2.6	Realizar los procesos de disposición de bienes según normativa vigentes/Realizar los procesos de disposición de bienes según normativa vigentes	Nº de Procesos de disposición de bienes concluidos/ Nº de Procesos de disposición de bienes requeridos 1/1	PR			P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	100%			
EJ			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
IV.1.3	IV.1.3.1	Realizar la implementación y el mantenimiento de los sistemas informáticos y dar soporte a los usuarios	Nº de sistemas de la institución funcionando/6 6/6 = 100% Sistema de Activos Fijos diseñado e implementado/1 0,95/0,95 = 95% Nº de requerimientos atendidos/ Nº de solicitudes 1,988/1,988 = 100%	PR	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	98%			
	EJ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
	IV.1.3.2	Integrar los servicios de acceso a datos compartidos,Correo Electrónico y WEB a la nueva arquitectura de RED-UDAPE	* Número de servicios migrados/2 2/2 = 100% * Manual de migración elaborado/1 1/1 = 100%	PR	P	P	P	P	P	P						100%			
	EJ	X	X	X	X	X	X	X											
IV.1.3.3	Mantener y gestionar la infraestructura de seguridad perimetral de la red_UDAPE	* Equipo de seguridad perimetral gestionado y en funcionamiento/1 1/1 = 100% * Nº de servicios de seguridad perimetral en producción/4 4/4 = 100%	PR	P	P	P	P	P							100%				
EJ	X	X	X	X	X	X													
IV.1.3.4	Efectuar el mantenimiento a los equipos computacionales, red y activos de comunicación	No de equipos(computadoras, servidores y activos comunicación) funcionando/75 75/75	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	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 Pr(Programado) Ej(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				
IV.1.3	IV.1.3.5	Procesar y dotar de información bibliográfica a usuarios (internos y externos), y salvaguardar y mantener el acervo bibliográfico	Nº de unidades bibliográficas procesadas/ Nº de unidades bibliográficas registradas 381/381 = 100% Nº documentos internos registrados/Nº de documentos recibidos 177/177 = 100% Nº requerimientos bibliográficos atendidos/Nº de requerimientos bibliográficos solicitados 1,096/1,096 = 100% Nº de servicios de mantenimiento realizados/ Nº de servicios solicitados 2/2= 100%	PR	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	100%			
	IV.1.3.6	Difundir información bibliográfica del Centro de Documentación - Biblioteca	* Nº de Alertas bibliográficas elaboradas y difundidas/12 12/12 = 100% * Nº de Servicio de biblioteca virtual habilitado y en funcionamiento/1 1/1 = 100%	PR	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	100%			
V.1	V.1.1.1	Actualizar el Reglamento Interno de Personal y el Procedimiento para Contratación de Personal Eventual	Nº de Reglamentos o Procedimientos actualizados/2 Reglamentos programados 2/2	PR							P	P	P	P	P	100%			
	V.1.2.1	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 2016	Programa de capacitación elaborado/Programa programado 1/1	PR							P	P	P	P	P	100%			
				EJ						X	X	X	X	X	X				
	V.1.2.2	Gestionar y ejecutar la capacitación del personal	Nº de personal capacitado/37 44/37	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			
	V.1.3.1	Dotación y selección de personal	Procesos efectuados/procesos solicitados 29/29	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			
V.1.3.2	Evaluación del desempeño efectuada	evaluación realizada/1 evaluación programada 1/1	PR	P	P	P										100%			
			EJ	X	X	X													
V.1.3.3	Registrar y actualizar el movimiento de personal	registros actualizados/47 47/47	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
GRADO DE EJECUCION.....														96%					