

Trabajo Operativo

# PLANIFICACION 2018

PLANIFICACION 2018

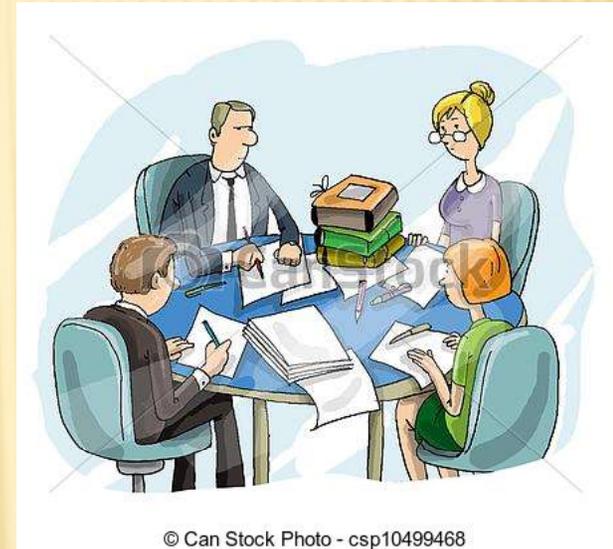
# PLANIFICACION 2018

**-AUTO EVALUACION  
POA 1er Semestre 2017**

**-POA 2018  
DECANATOS –  
DIR.UNIVERSITARIAS**

**-PRESUPUESTO 2018**

**-POA 2018 UNIDADES**

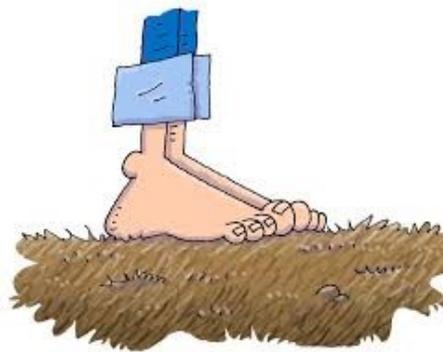


PRESUPUESTARIOS

CP

PLANIFICADORES

LP



# **PRESUPUESTO 2018**

---

**-ITEMS**

**-OBJETO GASTO (PARTIDAS)**

**--ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
(CATEGORIAS PROGRAMATICAS)**

# FONDOS PROPIOS – CAT.PROGRAMÁTICA

<b>Dir. Admin.</b>	<b>11</b>	<b>FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS</b>
<b>Unidad Ejecutora</b>	<b>011</b>	<b>FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS</b>
01 0000 00		ADMINISTRACION ACADEMICA
01 0000 023		DIRECCION Y COORDINACION (DECANATO CIENCIAS JURIDICAS)
13 0000 00		FORMACION LICENCIATURA
13 0000 022		CARRERA DE CIENCIAS JURIDICAS
13 0000 023		CARRERA DE CIENCIAS POLITICAS
20 0000 00		PROGRAMA DE INVESTIGACION
20 0000 015		INSTITUTO DE INVESTIGACION CIENCIAS JURIDICAS
30 0000 00		PROGRAMA DE INTERACCION SOCIAL
30 0000 005		CONSULTORIO JURIDICO POPULAR

# PRESUPUESTO 2018

PRESUPUESTO 2018



## PRESUPUESTO 2015

**Dirección Administrativa: 1 DIRECCION CENTRAL RECTORADO**

**Actividad: ORGANIZACION Y METODOS**

**Techo Bs: 60000**

**Categoría Programática: 0141-01-001-00-0000-005**

**Total Programado en la Mem. Cálculo: 60000**

**Organismo Financiador: 230**

**Fuente: 20**

NRO	OBJETO	OBJETO DESCRIPCION	ITEM	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO
1	214	Telefonía	40385.- servicios telefonicos	12.00	125.00	1500.00
2	216	Internet y Otros	18124.- SERVICIO DE INTERNET TIPO DE CONTRATO ANUAL	0.00	0.00	5500.00
3	22110	Pasajes al Interior del País	10502.- SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES MEDIO AEREO	5.00	1000.00	5000.00
4	22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	40405.- viáticos nacionales	1.00	4800.00	4800.00
5	226	Transporte de Personal	11997.- SERVICIO DE TRANSPORTE TIPO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR	0.00	0.00	500.00
6	24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos Maquinaria y Equipos	18063.- DIAGNOSTICO DE EQUIPOS DE COMPUTACION TIPO DE EQUIPO COMPUTADOR PORTATIL	2.00	300.00	600.00
7	24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos Maquinaria y Equipos	18069.- DIAGNOSTICO DE EQUIPOS DE OFICINA TIPO DE EQUIPO PROYECTOR	1.00	600.00	600.00
8	24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos Maquinaria y Equipos	19036.- DIAGNOSTICO DE EQUIPOS DE COMPUTACION TIPO DE EQUIPO IMPRESORA	2.00	400.00	800.00

# PRESUPUESTO 2018



## PRESUPUESTO 2015 - RESUMEN POR OBJETO

**Dirección Administrativa: 1 DIRECCION CENTRAL RECTORADO**

**Actividad: ORGANIZACION Y METODOS**

**Techo Bs: 60000**

**Categoría Programática: 0141-01-001-00-0000-005**

**Total Programado en la Mem. Cálculo: 60000**

**Organismo Financiador: 230**

**Fuente: 20**

NRO	OBJETO	OBJETO DESCRIPCION	MONTO
1	214	Telefonía	1500.00
2	216	Internet y Otros	5500.00
3	22110	Pasajes al Interior del País	5000.00
4	22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	4800.00
5	226	Transporte de Personal	500.00
6	24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos Maquinaria y Equipos	2000.00
7	254	Lavandería, Limpieza e Higiene	5000.00
8	256	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	4000.00
9	257	Capacitación del Personal	2000.00
10	321	Papel	6000.00
11	322	Productos de Artes Gráficas	400.00
12	342	Productos Químicos y Farmacéuticos	200.00
13	345	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	1100.00

# FONDOS PROPIOS – CAT.PROGRAMÁTICA

<b>Dir. Admin.</b>	<b>11</b>	<b>FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS</b>
<b>Unidad Ejecutora</b>	<b>011</b>	<b>FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS</b>
01 0000 00		ADMINISTRACION ACADEMICA
01 0000 023		DIRECCION Y COORDINACION (DECANATO CIENCIAS JURIDICAS)
13 0000 00		FORMACION LICENCIATURA
13 0000 022		CARRERA DE CIENCIAS JURIDICAS
13 0000 023		CARRERA DE CIENCIAS POLITICAS
20 0000 00		PROGRAMA DE INVESTIGACION
20 0000 015		INSTITUTO DE INVESTIGACION CIENCIAS JURIDICAS
30 0000 00		PROGRAMA DE INTERACCION SOCIAL
30 0000 005		CONSULTORIO JURIDICO POPULAR

# FONDOS PROPIOS – ESTRUCTURA ORGANICA

F.D -- FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y 

Seleccionar 

Seleccionar

F.D -- FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y POLITICAS

F.D.A -- DIRECCION ACADEMICA

F.D.B -- INTITUTO DE INVESTIGACION JURIDICAS Y POLITIC

F.D.C -- DIRECCION CARRERA DERECHO

F.D.D -- DIRECCION CIENCIAS POLITICA

F.D.E -- DPTO. DE POSGRADO

F.D.F -- DPTO. CONSULTORIO JURIDICO SOCIAL

F.D.G -- DPTO. DERECHO CIVIL

F.D.H -- DPTO. DERECHO PENAL

# FONDOS PROPIOS - TECHOS

Dir. Admin.	11	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS
Unidad Ejecutora	011	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS
01 0000 00		ADMINISTRACION ACADEMICA
01 0000 023		DIRECCION Y COORDINACION (DECANATO CIENCIAS JUR
13 0000 00		FORMACION LICENCIATURA
13 0000 022		CARRERA DE CIENCIAS JURIDICAS
13 0000 023		CARRERA DE CIENCIAS POLITICAS
20 0000 00		PROGRAMA DE INVESTIGACION
20 0000 015		INSTITUTO DE INVESTIGACION CIENCIAS JURIDICAS
30 0000 00		PROGRAMA DE INTERACCION SOCIAL
30 0000 005		CONSULTORIO JURIDICO POPULAR

F.D -- FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y

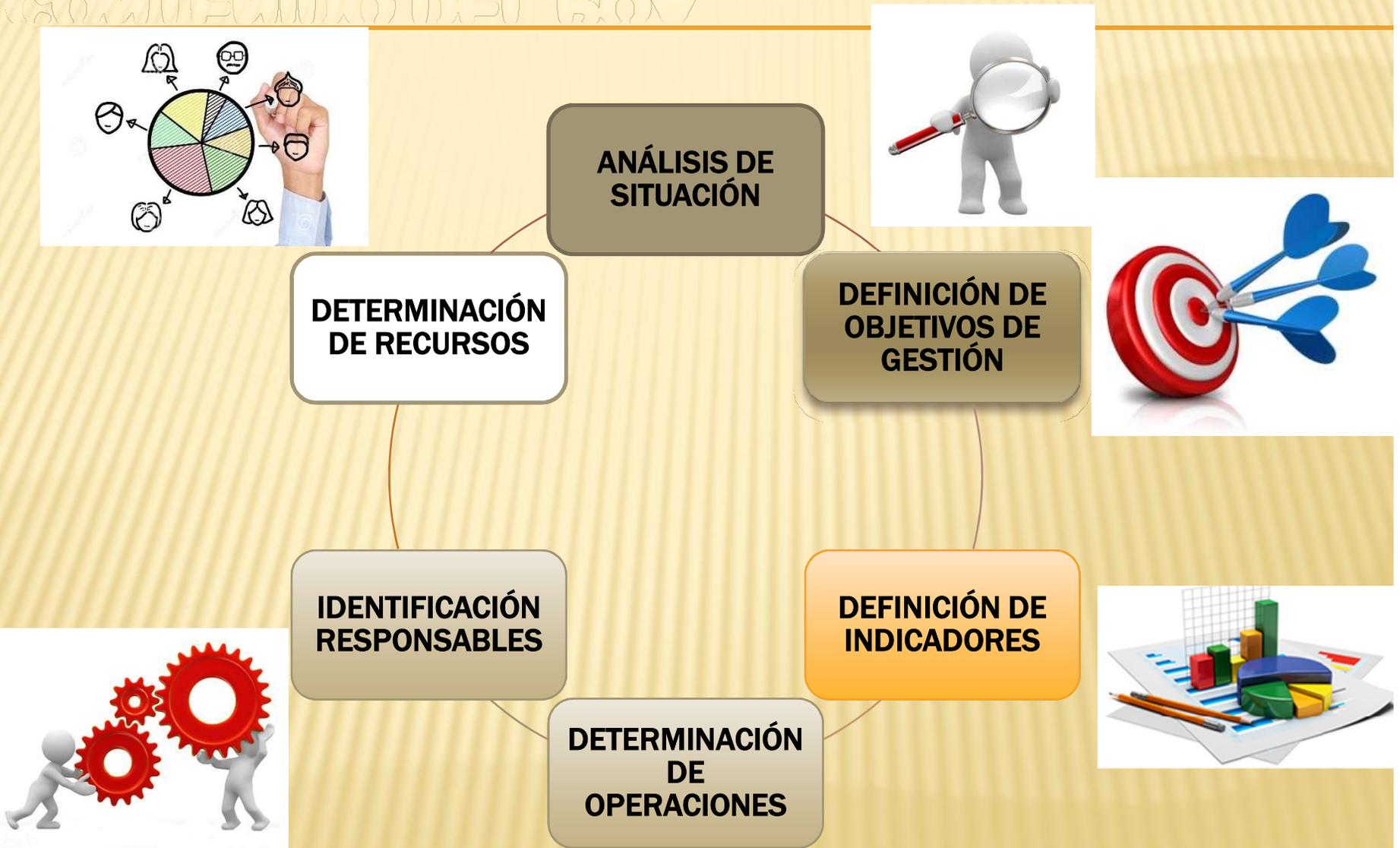
Seleccionar

Seleccionar

- F.D -- FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y POLITICAS
- F.D.A -- DIRECCION ACADEMICA
- F.D.B -- INTITUTO DE INVESTIGACION JURIDICAS Y POLITIC
- F.D.C -- DIRECCION CARRERA DERECHO
- F.D.D -- DIRECCION CIENCIAS POLITICA
- F.D.E -- DPTO. DE POSGRADO
- F.D.F -- DPTO. CONSULTORIO JURIDICO SOCIAL
- F.D.G -- DPTO. DERECHO CIVIL
- F.D.H -- DPTO. DERECHO PENAL



# CONTENIDO DEL POA



# PRINCIPALES COMPONENTES DEL POA

## Objetivos de Gestión

- Se **descuelgan** de los objetivos estratégicos institucionales.
- **Concretos, simples, medibles y realistas** y se **relacionan** a los productos terminales.

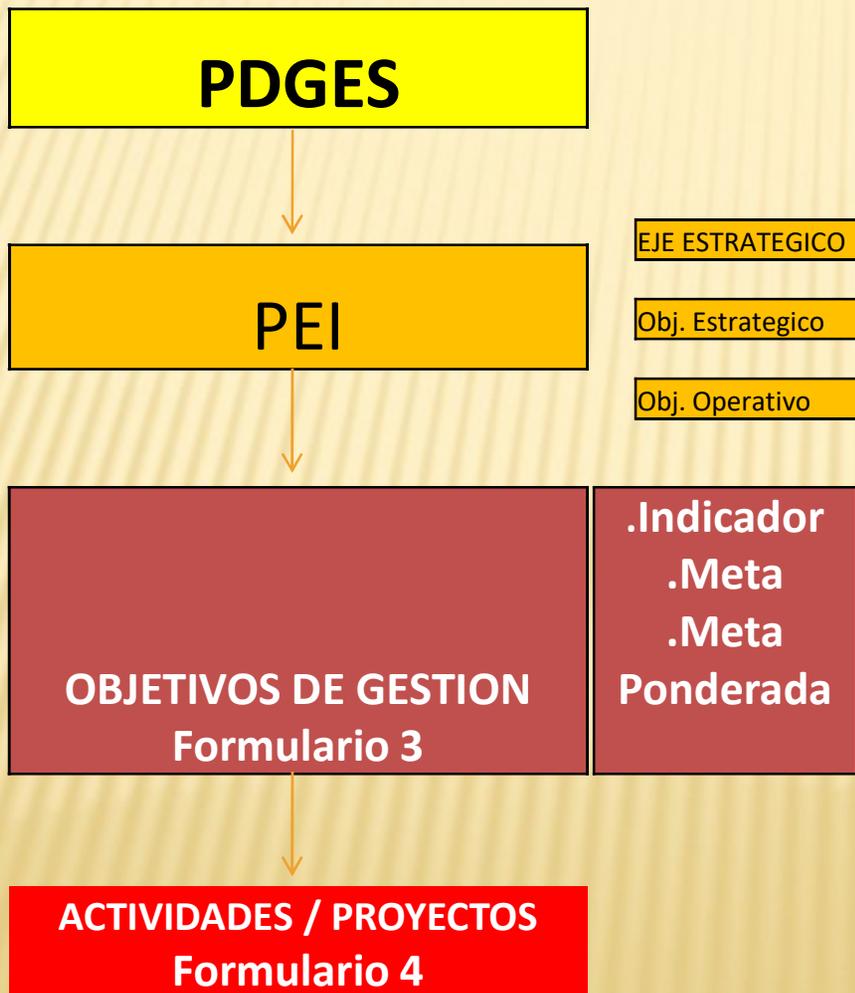
## Indicadores

- Son la **relación de una o más variables**, permiten determinar, **cuantitativa o cualitativamente**, el cumplimiento los objetivos y **resultados obtenidos**.

## Recursos Requeridos

- Cuantificación de los insumos materiales, humanos y financieros que son necesarios para alcanzar los objetivos de gestión planteados por la entidad.

# ESTRUCTURA PRINCIPAL - POA 2018



# POA 2018 >> OBJETIVO DE GESTIÓN

## FODA

- .Fortalezas
- .Oportunidades
- .Debilidades
- .Amenazas



© Can Stock Photo - csp10499468

**Obj.Gestión**

**Indicador / Meta**

**Meta Ponderada %  
Relación POA**

# OBJETIVOS DE GESTIÓN - ACCIONES (OPERACIONES PROYECTOS)

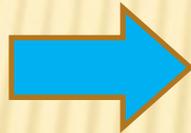
**OBJETIVOS DE  
GESTION**



**.Indicador  
.Meta  
.Meta Ponderada**



**OPERACIONES  
PROYECTOS**



**.Indicador  
.Meta Resultado  
.Primer - .Segundo**



# SEGUNDA PARTE: COMPLETAR LA PROGRAMACIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN

## OBJETIVOS DE

Acreditar Carrera de Ingeniería Petrolera en ARCOSUR

## OPERACIONES PROYECTOS

- Proyecto IDH para Construcción de Aulas
- Adquisición Libros para la Biblioteca
- Taller Capacitación a Docentes en Moodle

.Indicador

.Meta

.Meta Ponderada

Nro de obs. Pares Acad. Resueltas / \*9\* / 70%

.Indicador

.Meta Resultado

.Primer - .Segundo

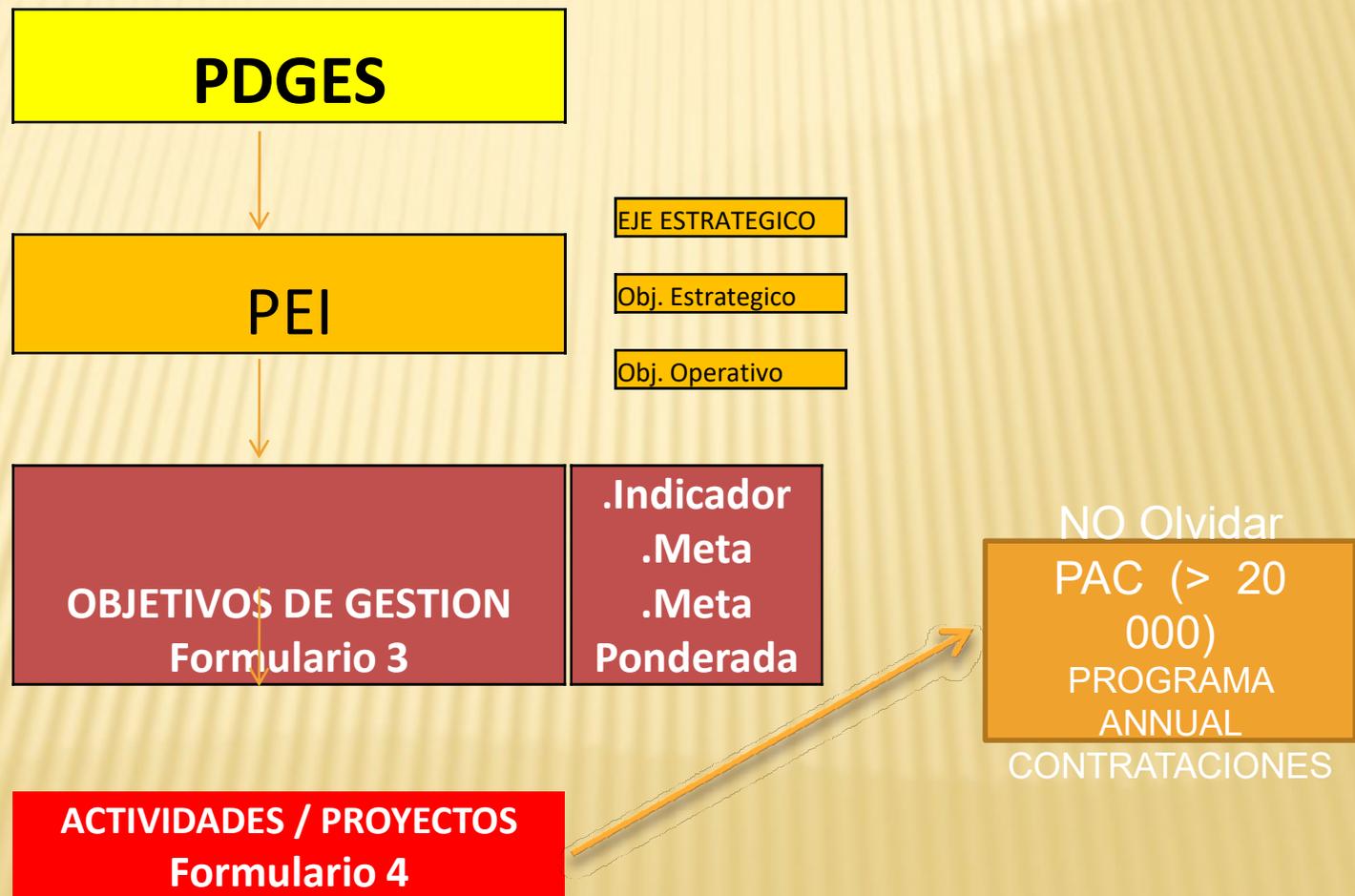
- Nro. Aulas Construidas / \*1\*=0+1
- Nro. de Libros ser Adquiridos / \*200\*=150+50
- Nro. de docentes Capacitados / \*10\*=5+5

# OBJETIVO GESTIÓN - ANUAL

---

- ✘ Para cada “Objetivo de Gestión” SE MIDE:
  - + Indicador
  - + Meta (numérica absoluta)
  - + Meta Ponderada (relativa %)

# ESTRUCTURA PRINCIPAL



# ESTRUCTURA PRINCIPAL



# PROYECTOS – MARCO LOGICO

---



# FUENTES FINANCIAMIENTO

---

FUENTES FINANCIAMIENTO

**-DONACION**

**-FONDOS PROPIOS**

**-IDH**

# TIPOS DE PROYECTOS POR COMPETENCIA

Tipo : Infraestructura y Equip. 

Infraestructura y Equip.

Procesos AutoEvaluacion y Acreditacion

Mejoramiento de la Calidad Academica

Investigacion

Interaccion

# TIPOS DE PROYECTOS POR FINANCIAMIENTO

- DONACION Reprogramación >> “DICyT”
- FONDOS PROPIOS
- IDH Reprogramación >> DAF Dpto.  
Presupuestos

# PROYECTOS IDH DE CONTINUIDAD

- Estimación de saldos no ejecutados al 31/Dic/16
- Estimación de gastos Gestión 2018
- Cronograma de Ejecución actualizado
- Formularios SGP actualizados (1 A, 2 A, 3 A)
- Informe Técnico
- Memoria de Cálculo

# PROYECTOS IDH CON VENCIMIENTO AL 31/DIC/16

- Informe Técnico de justificación de la demora en su ejecución
- Memoria de Cálculo
- Nueva Fecha de Vencimiento
- Formularios SGP y Cronograma actualizado
- Modificación del Dictámen

**SISTEMA**  
SISTEMA

---

[www.umss.edu.bo/poa2018unidades](http://www.umss.edu.bo/poa2018unidades)