

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA TOMÁS FRÍAS

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA



PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

POA -2022

FUNCIONAMIENTO

TOMO I

daf

Usuario: rcallizaya

Fecha : 17/09/2021 09:44:00 AM

POTOSÍ - BOLIVIA

PLAN OPERATIVO ANUAL POA – 2022

PRESENTACIÓN

La formulación del PLAN OPERATIVO ANUAL 2022, en la actual circunstancia, es decir, paralelamente a la presentación de otra ola de la Pandemia del COVID 19, fue un desafío importante para la Universidad Autónoma “Tomás Frías”, ya que para lograr este cometido nuevamente fue necesario recurrir a la adaptación y/o uso de medios virtuales y la implementación de la Plataforma para la Elaboración del POA de la UATF desde el domicilio de los Técnicos, en vista que de manera presencial o desde la Oficina se habría confrontado con problemas dada las medidas de Bioseguridad que todavía se deben observar y otros.

Las particularidades que se han generado en el proceso de Formulación del POA 2022, teniendo como premisa la Misión y la Visión de la UATF provienen del marco de la normativa nacional del Sistema de Planificación Integral del Estado SPIE, Normativa del Sistema de la Universidad Boliviana, las políticas y lineamientos del Plan de Desarrollo Universitario 2019-2025, Reglamento del Sistema de Planificación, Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones del SUB, “Plan Estratégico Institucional 2019-2025”, el “Plan de Contingencia Académico Administrativo 2022 para la Emergencia Sanitaria del COVID-19 de la Universidad Autónoma “Tomás Frías” y demás disposiciones legales.

La Formulación del POA 2022 en sus dos componentes Funcionamiento e Inversión, obedecen a demandas de las Unidades Académicas y Administrativas y a la Proyección de Indicadores y Metas Anuales de la gestión 2022 del PEI 2019-2025 de la UATF. En ese marco, la Universidad a través de la Dirección de Planificación Universitaria y la Dirección Administrativa y Financiera, en cumplimiento a las Directrices de Formulación Presupuestaria emitidas desde el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, procedió a la formulación del POA Y ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2022 bajo el asesoramiento de la Dirección de Planificación. Las Unidades Académicas se ajustaron a la Plataforma del Sistema de Programación de Operaciones de la Institución, al Presupuesto Institucional y a los Techos presupuestarios asignados a cada unidad Académica y Administrativa

En ese sentido, la Formulación Presupuestaria Institucional es el sustento financiero para la ejecución de las Operaciones y el Logro de los Objetivos del POA 2022 de la UATF. No obstante, continúa preocupando a la Institución los Recursos del IDH que no tienen tendencia a subir como en las gestiones 2012-2014, siendo estos recursos para nuestra Universidad la única fuente de financiamiento de la Inversión; aunque de acuerdo a normativa establecida, los Recursos del IDH también deben destinarse a otras competencias como el Seguro Social Estudiantil, Decreto Supremo 0961 para Becas y Proyectos de Infraestructura y Equipamiento para estudiantes, los Decretos Supremos 1322 y 1323 y otros.

Finalmente, la Formulación del POA Y ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2022 de la Universidad Autónoma “Tomás Frías”, es el resultado de una labor coordinada entre la Dirección de Planificación Universitaria y la Dirección Administrativa y Financiera y las Autoridades Superiores. Este Instrumento de Planificación de Corto Plazo constituye un documento esencial que coadyuva al logro y cumplimiento de los Objetivos de Gestión que se formularon en función a Objetivos Estratégicos y Metas Anuales del PEI 2019-2025.

M.Sc. Lic. Eduardo Chacón Durán
DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA

M.Sc.Lic. Bernardo Choque Pareja
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Abog. Juan Justo Roberto Bohórquez Ayala
RECTOR UNIVERSIDAD AUTÓNOMA TOMÁS FRÍAS

1. INTRODUCCIÓN

La Universidad Autónoma “Tomás Frías”, en su condición de Universidad Nacional, Científica, Democrática y Popular, es una Institución de Derecho Público que se desenvuelve jurídicamente, conforme a normas de su Estatuto, al amparo de la Autonomía Universitaria proclamada por la Constitución Política del Estado y demás leyes concordantes. La Formulación del Programa Operativo Anual (POA) constituye una actividad institucionalizada en la U.A.T.F., este proceso se caracteriza por su enfoque sistémico que promueve un modelo de gestión por resultados, integrando la planificación operativa como: programación de inversiones, funcionamiento y presupuesto, asegurando con ello el cumplimiento de lo planificado, mediante la implantación de mecanismos de seguimiento y evaluación a la ejecución de los mismos.

El Plan Operativo Anual de nuestra Casa de Estudios Superiores por principio y de manera obligatoria se ha formulado en el marco de la normativa del Sistema de Planificación del Sistema de la Universidad Boliviana, trabajada aproximadamente desde la gestión 2016 y aprobada en Pando-Cobija en agosto de 2019 que comprende un conjunto de documentos:

1. Reglamento del Sistema de Planificación del SUB
2. Plan de Desarrollo Universitario 2019-2025
3. Lineamientos para la Formulación de PEI
4. Sistema y Catálogo Básico de Indicadores del SUB
5. Reglamento Específico del SPO del SUB
6. Directrices Específicas de Formulación de POA

Estos documentos se consideran como la base fundamental para la estructuración del POA que está articulado con el Plan Estratégico Institucional 2019-2025 (PEI) y el Plan de Desarrollo Universitario 2019-2025 (PDU), y éste último al Plan de Desarrollo Económico Social PDES 2016-2020 (en el Marco de la Autonomía del Sistema de la Universidad Boliviana; constituyendo además las políticas y lineamientos de estos documentos (PEI y PDU), marcos referentes importantes de cumplimiento obligatorio para la elaboración del POA 2022.

Asimismo, para el proceso de Formulación del POA y ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2022, se ha asumido las Directrices de Formulación Presupuestaria, Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones y Normativa Interna de nuestra Institución, adecuándolas a las características estructurales particulares que tiene la Universidad ante la Pandemia del COVID-19; de ahí que se abrevió el procedimiento de Formulación, sin embargo, se hizo todo el esfuerzo para la atención de la mejor manera a las Unidades Académico Administrativas en la formulación de sus Planes Operativos de la Gestión 2022.

El procedimiento metodológico virtual aplicado al proceso de formulación de los POAs, en cada una de las Unidades Organizacionales de la Universidad Autónoma “Tomás Frías”, ha permitido el acopio de la información que expresa las demandas en función a las Proyecciones de Metas e Indicadores de la Gestión 2022 del PEI 2019-2025 en las áreas de Formación Profesional de Grado y Postgrado, Investigación, Extensión y la propia Gestión Institucional. En ese sentido el diseño del Sistema Informático de la Plataforma POA 2022, contempla los siguientes elementos:

- **Objetivos de Gestión Institucional (OGI)**, que se articulan y coadyuvan al logro de los Objetivos Estratégicos del PEI 2019-2025
- **Objetivos de Gestión Específicos (OGE)**, programados por la Unidades Académicas y Administrativas que se articulan y coadyuvan al logro de los OGI.
- **Indicadores Resultados-Producto**, este indicador o los indicadores seleccionados para un determinado Objetivo de Gestión Específico servirán para la programación, seguimiento y evaluación de las Metas asociadas al OGE
- **Operaciones**, son las actividades que se realizan para la producción de bienes, servicios y normas

- **Requerimientos**

Este Sistema permite la recolección, análisis y sistematización de la información, objetiva y fluida, que facilita la toma de decisiones y responsabilidad conjunta de las Dirección de Planificación y la Dirección Administrativa y Financiera, ante las demandas y requerimientos institucionales.

El Plan Operativo Anual de la U.A.T.F. en sus dos componentes cuenta con diferentes fuentes de financiamiento; las actividades y requerimientos de Funcionamiento son atendidos con la Fuente de Coparticipación Tributaria y Subvención Ordinaria del TGN, Impuesto Directo a los Hidrocarburos y eventualmente con Recursos Propios por aquellas unidades académicas que emprenden determinadas actividades con estos recursos. En lo concerniente al Componente de Inversión, la Fuente de Financiamiento constituyen los Recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), los Recursos Propios generados por las Unidades Académicas y eventualmente Recursos Externos.

Por lo señalado anteriormente, el Plan Operativo Anual 2022 de la Universidad Autónoma “Tomás Frías”, se constituye en un instrumento que permite a la Institución alcanzar fines como:

- Lograr una gestión institucional eficaz
- Manejar de manera eficiente la asignación y gestión de recursos presupuestarios, que garanticen el normal funcionamiento institucional.
- Orientar y facilitar el proceso de evaluación de los planes operativos correspondiente a las Unidades Académico – Administrativas de la Universidad Autónoma “Tomás Frías”.

Procedimentalmente, se ha asumido como política Institucional, emprender una labor conjunta entre la Dirección de Planificación y la Dirección Administrativa Financiera, para el establecimiento de objetivos de gestión, programación de actividades y requerimientos con respaldo de Techos Presupuestarios y fortalecidos con la inscripción y/o Programación de Gastos con Recursos Propios generados por las Unidades Académicas, previo emisión de Circulares a objeto de formular el POA y Anteproyecto de Presupuesto 2022.

De la misma manera, por disposición del Gobierno, se tiene acceso al SIGEP con el Perfil de Operador de Planificación Institucional y Responsable de Planificación Institucional, para la articulación de los Objetivos Institucionales y el Presupuesto con el PDES, de acuerdo a la Estructura Programática de nuestra Institución.

El Componente de Inversión del POA y ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2022, se formula, a partir de las Políticas definidas por las Autoridades Superiores, en vista de que el Presupuesto de Inversión de la Gestión 2022 para la asignación a proyectos en las cuatro áreas estratégicas es insuficiente respecto a gestiones anteriores.

Finalmente, el Presupuesto del POA 2022 de la Universidad Autónoma “Tomás Frías” tal como se presenta en apartado 5 - Cuadro Resumen POA PRESUPUESTO 2022. asciende a la suma de Bs283.958.276,00, (SON DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS 00/100 BOLIVIANOS).

2. PROCESO

Nº	Actividad	Documento de Referencia
1	La Dirección de Planificación coordina con la Dirección Administrativa y Financiera aspectos inherentes a la formulación del POA, en base al COMUNICADO N° 05/2021 del MEFP que autoriza el inicio de Formulación del POA 2022	COMUNICADO (MEFP/VPCF/DGP/ Nº 005/2021)
2	La Dirección de Planificación, (Previo análisis de la Situación Actual referente a la Pandemia COVID19) formula los Objetivos de Gestión Institucionales 2022 en las 4 Áreas de Acción, articulados a los Objetivos Estratégicos del Plan Estratégico Institucional 2019-2025 de la UATF.	Formulario de objetivos
3	La Dirección de Planificación Universitaria elabora y emite Circular para el inicio del proceso de Formulación del POA 2022 de manera Virtual con las Unidades Académicas y Administrativas	Circular elaborado
4	Las Unidades académicas y Administrativas reciben la circular y conforman la comisión que participará en la formulación del POA 2022	Registro de recepción de la Circular por las unidades académicas y administrativas
5	Las Unidades Académicas y administrativas formulan sus POAs con el asesoramiento y orientación del equipo técnico asignado.	POAS elaboradas con Unidades
6	La Dirección de Planificación en base a información adicional (Partidas Fijas) otorgada por la División de Presupuestos, procede a la complementación y consolidación del POA 2022	Información de Partidas fijas (División de Presupuestos)
7	La Dirección de Planificación realiza la presentación del POA 2022 ante la Comisión Económica de la Universidad Autónoma "Tomás Frías"	Resolución de Aprobación de la Comisión Económica
8	Presentación y Entrega del Documento consolidado del POA 2022 al Rector de la Universidad Autónoma "Tomás Frías"	POA 2022
9	Aprobación del POA 2022 por Resolución de Consejo Universitario o en su caso por Resolución Rectoral	Resolución de Aprobación
10	Presentación del POA 2022 al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y Ministerio de Planificación del Desarrollo (componente de Funcionamiento e Inversión, respectivamente)	Nota de Presentación

3. OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 2022

AREA ESTRATEGICA 1: FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO Y POSTGRADO

OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	INDICADOR (RESULTADO ESPERADO - PRODUCTO) DE LA GESTIÓN			(BIEN, NORMA O SERVICIO)	LÍNEA BASE 2020	METAS 2022	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	
		DENOMINACIÓN	TIPO	CATEGORÍA				I SEMESTRE	II SEMESTRE
Implementar un Modelo Académico y Desarrollar currículas con Enfoque Basado en Competencias, Enfoque por Objetivos y/u otros	Establecer un Modelo Académico que coadyuve la calidad educativa con currículas con Enfoque Basado en Competencias, Enfoque por Objetivos y/u otros	% de implementación del modelo académico en las carreras.	GESTIÓN	PROCESO	SERVICIO		10%		10%
Desarrollar una Gestión Curricular diversificada para una formación integral, flexible y de calidad y de pertinencia social	Fortalecer la educación superior diversificando la gestión curricular para una formación integral, flexible, de calidad y pertinencia social	N° de carreras y programas académicos con diseños curriculares actualizados flexibles y pertinentes.	GESTIÓN	PROCESO	SERVICIO	26	3	1	2
		N° de nuevas carreras y programas académicos creados con base a las necesidades del contexto y del futuro.	GESTIÓN	PROCESO	SERVICIO	2	1		1
		N° de carreras con vinculación de formación de Grado y Postgrado.	GESTIÓN	PROCESO	SERVICIO	31	3	1	2

		N° de carreras con vinculación de formación de Grado y Postgrado implementados.	GESTIÓN	PROCESO	SERVICIO	13	1		1
Mejorar el desempeño docente a través de una formación y actualización continua de los académicos en el campo pedagógico y de las disciplinas	Fortalecer el desempeño docente a través de una formación y actualización continua de los académicos en el campo pedagógico y de las disciplinas	N° de Académicos (docente o investigador) con grado de Doctor.	RESULTADO	PRODUCTO	SERVICIO	43	12	6	6
		N° de Académicos (docente o investigador) con grado de Maestría y/o Especialidad	GESTIÓN	RECURSOS HUMANOS	SERVICIO	503	10	5	5
		N° de Programas de Formación Continua para docentes organizados.	GESTIÓN	PROCESO	SERVICIO	1	1		1
		N° de docentes que participan en programas de Formación Docente(TIC, Didáctica Psicopedagogía).	GESTIÓN	RECURSOS HUMANOS	SERVICIO	628	30	10	20
		N° de docentes que participan en programas de Formación Continua en el área de su disciplina.	GESTIÓN	RECURSOS HUMANOS	SERVICIO	72	30	10	20
Fortalecer el desarrollo de la carrera docente	Fortalecer la carrera docente con estabilidad y bienestar	N° de docentes ordinarios titulares.	GESTIÓN	PROCESO	SERVICIO	241	4		4
Desarrollar programas de Formación Profesional de Grado con calidad y pertinencia social	Fortalecer las carreras y programas de formación profesional de grado con	% de Incremento de la Matricula de Grado.	RESULTADO	PRODUCTO	SERVICIO	25000	4%	3%	1%

en las diferentes áreas de la ciencia	calidad y pertinencia social	Nº de carreras y programas académicos ofertadas.	GESTIÓN	PROCESO	SERVICIO	51	52	52	
		Incremento del número de Titulados del nivel de Licenciatura.	RESULTADO	PRODUCTO	SERVICIO	587	2%	1%	1%
		Incremento de número de Titulados del nivel Técnico.	RESULTADO	PRODUCTO	SERVICIO	86	5%	1%	4%
		Sistema de seguimiento de Graduados.	GESTIÓN	PROCESO	SERVICIO	0	20%	10%	10%
Asegurar la calidad académica de los programas profesionales de Grado	Alcanzar niveles de excelencia y pertinencia, a través de la autoevaluación y acreditación en las carreras y programas	Nº de carreras académicas Autoevaluadas y con Plan de Mejoramiento.	GESTIÓN	PROCESO	SERVICIO	3	4	1	3
		Nº de Carreras de Grado Acreditadas a nivel Nacional.	RESULTADO	PRODUCTO	SERVICIO	1	2	1	1
Desarrollar programas de formación postgradual de excelencia, respondiendo con calidad y pertinencia a las demandas y necesidades de la sociedad	Desarrollar programas de formación postgradual presenciales y virtuales con calidad y pertinencia a las demandas y necesidades de la sociedad	Nº de programas de Postgrado.	GESTIÓN	PROCESO	SERVICIO	42	50	20	30
		Nº de programas de Posgrado con oferta virtual.	GESTIÓN	PROCESO	SERVICIO	20	3	1	2
		% de titulación de los niveles de Maestría o Especialidad en programas de Posgrado.	RESULTADO	PRODUCTO	SERVICIO	30%	10%	5%	5%

		Nº de investigaciones científicas, tecnológicas, sociales y humanísticas en programas de Posgrado (Tesis).	GESTIÓN	PROCESO	SERVICIO	194	120	60	60
Optimizar la otorgación de becas a los estudiantes para premiar a los mejores y para dotar de condiciones a estudiantes de escasos recursos económicos	Optimizar la otorgación de becas a estudiantes, premiando a los mejores y dotarles de mejores condiciones a estudiantes de escasos recursos	Nº de Becas socioeconómicas otorgadas.	GESTIÓN	PROCESO	SERVICIO	2421	2310	2310	
		Nº de Becas académicas otorgadas.	GESTIÓN	PROCESO	SERVICIO	1846	1780	1780	
		% de estudiantes afiliados al Seguro Social Médico Estudiantil.	Gestión	Proceso	SERVICIO	83%	2%	1%	1%
Mejorar el rendimiento académico de los estudiantes universitarios de Grado	Mejorar el rendimiento académico de los estudiantes universitarios de Grado y disminuir la tasa de abandono	% de incremento en el promedio de calificaciones de los estudiantes.	GESTIÓN	PROCESO	SERVICIO	4%	2%	1%	1%
		% de disminución de la Tasa de abandono.	RESULTADO	PRODUCTO	SERVICIO	15%	1%		1%

ÁREA ESTRATÉGICA 2: INVESTIGACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL	INDICADOR (RESULTADO ESPERADO - PRODUCTO) DE LA GESTIÓN			(BIEN, NORMA O SERVICIO)	LINEA BASE 2020	METAS 2022	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	
		DENOMINACION	TIPO	CATEGORIA				I SEMESTRE	II SEMESTRE

Fortalecer la planificación y estructura organizacional del proceso de investigación	Promover el proceso de investigación a través de la planificación y transferencia de resultados	Plan de Investigación, Ciencia, Tecnología e Innovación.	GESTIÓN	PROCESO	SERVICIO	1	15%	5%	10%
		Nº de Institutos de investigación especializados.	GESTIÓN	PROCESO	SERVICIO	8	2	1	1
		Unidad de Transferencia de Resultados de Investigación (UTRI).	GESTIÓN	PROCESO	SERVICIO	1	15%	5%	10%
		Parque tecnológico.	GESTIÓN	PROCESO	SERVICIO	0	15%	5%	10%
		Sistema de Carrera y Escalafón del Investigador.	GESTIÓN	PROCESO	SERVICIO	0	10%	5%	5%
Asegurar el soporte financiero para el desarrollo de procesos de investigación	Canalizar recursos financieros que soporten los procesos de desarrollo de investigaciones	% del Presupuesto destinado a la investigación.	GESTIÓN	RECURSOS HUMANOS	SERVICIO	Presupuesto variable en base a previsiones	15%	5%	10%
		Fondo de Desarrollo Tecnológico e Innovación (FDTI).	GESTIÓN	PROCESO	SERVICIO	1	15%	5%	10%
Fortalecer los recursos humanos para el desarrollo del proceso de investigación	Formar recursos humanos mediante la investigación y especialización postgradual	Nº de Investigadores a tiempo completo.	GESTIÓN	RECURSOS HUMANOS	SERVICIO	1	12	6	6
		Nº de programas de formación en Gestión de la Investigación.	GESTIÓN	PROCESO	SERVICIO	1	1		1
		Nº de investigadores que participan en eventos científicos nacionales e internacionales.	GESTIÓN	RECURSOS HUMANOS	SERVICIO	8	12	6	6
		Nº de estudiantes beneficiados con becas de investigación.	GESTIÓN	PROCESO	SERVICIO	166	166	166	

		Nº de investigadores extranjeros en proyectos de investigación.	GESTIÓN	RECURSOS HUMANOS	SERVICIO	1	2	1	1
		Nº de investigadores que publican artículos en revistas indizadas.	GESTIÓN	RECURSOS HUMANOS	SERVICIO	4	12	5	7
Desarrollar procesos de investigación de impacto y reconocimiento internacional	Generar proyectos de investigación, desarrollo e innovación de impacto regional e internacional	Nº de artículos y/o publicaciones en revistas arbitradas e indexadas de circulación internacional (Science, Nature, Science Citation Endex-Expanded, Social Science Citation Index, etc.)	RESULTADO	PRODUCTO	SERVICIO	0	3	1	2
		Nº de artículos publicados en revistas indexadas locales y nacionales.	RESULTADO	PRODUCTO	SERVICIO	4	12	6	6
		Nº de citas a los trabajos publicados de los académicos en publicaciones indexadas.	RESULTADO	PRODUCTO	SERVICIO	0	2	1	1
Desarrollar proyectos de investigación estratégicos de alto impacto a partir de las demandas regionales y nacionales que contribuyan al desarrollo	Gestionar proyectos de investigación, desarrollo e innovación en diversas áreas con el estado, empresa y	Nº de contratos y convenios nacionales Empresa-Estado - Universidad.	GESTIÓN	PROCESO	SERVICIO	9	3	1	2

económico y social sustentable	universidad	Nº de Proyectos de investigación ejecutados con cooperación internacional.	GESTIÓN	PROCESO	SERVICIO	1	3	1	2
		Nº de Proyectos de I+D+i ejecutados en el área de tecnología y agrarias.	GESTIÓN	PROCESO	SERVICIO	2	2	1	1
		Nº de proyectos en el área de Ciencias Económicas, Administrativas y Financieras- Humanísticas, Políticas y Sociales.	GESTIÓN	PROCESO	SERVICIO	2	2	1	1
		Nº de proyectos de investigación en el área de salud.	GESTIÓN	PROCESO	SERVICIO	0	1		1
Desarrollar una Red Nacional de información, registro y difusión científica y tecnológica	Fortalecer la difusión de resultados de investigaciones	Nº de revistas semestrales facultativas virtuales con código ISSN digital y gestionadas en OJS.	GESTIÓN	PROCESO	SERVICIO	0	6	3	3
		Nº de libros publicados con depósito legal, código de barras, QR, ISBN.	RESULTADO	PRODUCTO	SERVICIO	0	16	2	14
		Nº de documentos científicos editados (catálogos, series, proceedings, handbooks).	RESULTADO	PRODUCTO	SERVICIO	0	2	1	1
		Nº de patentes registrados.	RESULTADO	PRODUCTO	SERVICIO	2	2	1	1

ÁREA ESTRATÉGICA 3: GESTIÓN DE LA INTERACCIÓN SOCIAL Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	INDICADOR (RESULTADO ESPERADO - PRODUCTO) DE LA GESTIÓN			(BIEN, NORMA O SERVICIO)	LINEA BASE 2020	METAS 2022	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	
		DENOMINACIÓN	TIPO	CATEGORÍA				I SEMESTRE	II SEMESTRE
Desarrollar eventos, convenios y proyectos de interacción social.	Formular y ejecutar proyectos de interacción social, extensión universitaria y consolidar nuevos convenios interinstitucionales	Nº de eventos de análisis, discusión y debate orientados a la formulación de políticas públicas.	GESTIÓN	PROCESO	SERVICIO	0	4	2	2
		Nº convenios con Entidades Territoriales Autónomas (Gobernaciones, Municipios y otros).	GESTIÓN	PROCESO	SERVICIO	0	3	1	2
		Nº de convenios suscritos con sectores productivos, empresas y organizaciones sociales.	GESTIÓN	PROCESO	SERVICIO	0	3	1	2
		Nº de Proyectos de Interacción Social desarrollados.	GESTIÓN	PROCESO	SERVICIO	0	1		1

Fortalecer la difusión y transferencia de conocimientos hacia los sectores urbanos y rurales para mejorar su calidad de vida.	Coadyuvar en la difusión y transferencia de conocimientos de la universidad con su entorno	Nº de Ferias institucionales Científicas y Tecnológica desarrolladas anualmente.	GESTIÓN	PROCESO	SERVICIO	0	1		1
		Nº de Resultados del proceso de Investigación transferidos a la Sociedad.	GESTIÓN	PROCESO	SERVICIO	0	1		1
		Nº de medios de comunicación	RESULTADO	PRODUCTO	SERVICIO	0	1		1
Desarrollar programas de servicio a la comunidad.	Promover el desarrollo de programas que coadyuven al servicio comunitario institucional	Programas de Orientación Profesional.	GESTIÓN	PROCESO	SERVICIO	0	1		1
		Nº de Programas de Formación Continua para profesionales y técnicos	GESTIÓN	PROCESO	SERVICIO	0	1		1
		Nº de Programas de Calificación y Certificación de Mano de Obra.	GESTIÓN	PROCESO	SERVICIO	0	1		1
		Nº de Centros que prestan Servicios a la sociedad.	RESULTADO	PRODUCTO	SERVICIO	0	1		1
		Nº de Programas de Extensión de Servicio a la Comunidad.	GESTIÓN	PROCESO	SERVICIO	0	1		1

Fomentar la creación artística y la actividad cultural en la Universidad, en el marco de un proceso de interacción con la sociedad	Promover actividades artísticas y culturales en el interior de la universidad	No. de programas de eventos culturales desarrollados.	GESTIÓN	PROCESO	SERVICIO	0	4	2	2
Promover la actividad deportiva en la comunidad universitaria con sentido de integración con la sociedad	Promover actividades deportivas en el interior de la Universidad	No. de eventos deportivos desarrollados	GESTIÓN	PROCESO	SERVICIO	0	2	1	1
Asegurar los recursos humanos para la interacción social y la extensión universitaria.	Disponer de recursos humano con aptitudes de realizar tareas relacionadas a la Dirección de Interacción Social y Extensión Universitaria	% de incremento de recursos humanos asignados a programas de Interacción Social y Extensión Universitaria.	GESTIÓN	RECURSOS HUMANOS	SERVICIO	0	100%	50%	50%
		N° de estudiantes becarios en programas/proyectos de interacción social y extensión universitaria.	GESTIÓN	PROCESO	SERVICIO	0	2	1	1
Asegurar el soporte financiero para la Interacción Social y Extensión Universitaria	Canalizar recursos financieros para garantizar la elaboración y ejecución de proyectos y actividades de interacción social y extensión universitaria	% del presupuesto Universitario asignado a actividades de Interacción Social y Extensión Universitaria.	GESTION	RECURSOS FINANCIEROS	SERVICIO	5%	5%	2%	3%

Incorporar la interacción social y extensión universitaria en la currícula de grado y posgrado	Coadyuvar y coordinar con las carreras la asignación de carga horaria docente para actividades de Interacción Social y Extensión Universitaria	N° de carreras que cuentan con asignación de carga horaria (docentes) para actividades de interacción social.	GESTION	PROCESO	SERVICIO	0	4	2	2
		N° de carreras con diseños curriculares con asignación de carga horaria para interacción social y extensión universitaria.	GESTION	PROCESO	SERVICIO	0	4	2	2
Promover una cultura de gestión ambiental	Promover una cultura de gestión ambiental	N° de eventos Institucionales de gestión ambiental con soporte científico y tecnológico Organizados anualmente	GESTIÓN	PROCESO	SERVICIO	0	1		1
		N° de publicaciones sobre gestión ambiental	GESTIÓN	PROCESO	SERVICIO	0	1		1

ÁREA ESTRATÉGICA 4: GESTIÓN INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	INDICADOR (RESULTADO ESPERADO - PRODUCTO) DE LA GESTIÓN			(BIEN, NORMA O SERVICIO)	LÍNEA BASE 2019	META 2022	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	
		DENOMINACIÓN	TIPO	CATEGORÍA				I SEMESTRE	II SEMESTRE
Fortalecer el relacionamiento y la cooperación internacional de la Universidad Autónoma Tomás Frías con organismos y Universidades del exterior.	Fortalecer el relacionamiento y la cooperación internacional de la Universidad Autónoma Tomás Frías con organismos y Universidades del exterior.	Estrategia de internacionalización de la U.A.T.F.	GESTIÓN	PROCESO	NORMA	ESTRATEGÍA DISEÑADA	20% (IMPLEMENTACIÓN)	10%	10%
		% de incremento de convenios con IES del exterior.	GESTIÓN	PROCESO	SERVICIO	6 UNICENTRO, UNESPAR, UNSa, UNJBG, VLIR-USO y KU Leuven, Universidad Nacional de La Plata	17% INCREMENTO	7%	10%
		% de incremento de participaciones en REDES de IES	GESTIÓN	PROCESO	SERVICIO	0	25%	12,50%	12,50%
		% de incremento de alianzas estratégicas.	GESTIÓN	PROCESO	SERVICIO	0	100% (1)		100%
		% de incremento de ponencias en eventos internacionales.	GESTIÓN	PROCESO	SERVICIO	0	100% (1)		100%
		% de incremento de congresos, seminarios y conferencias internacionales organizadas por la universidad.	GESTIÓN	PROCESO	SERVICIO	2 (EMALCA, Y CARRERA AGROINDUSTRIAL)	50%		50%

Asegurar la movilidad docente, estudiantil y administrativa para optimizar el aprendizaje institucional, el intercambio de buenas prácticas y la ejecución de proyectos con la cooperación internacional, en el marco del desarrollo académico, investigativo y la interacción	Fortalecer los procesos de movilidad docente, estudiantil y administrativa para optimizar el aprendizaje institucional, el intercambio de buenas prácticas y la ejecución de proyectos con la cooperación internacional, en el marco del desarrollo académico, investigativo y la interacción	% de Incremento de docentes de grado y posgrado que participan en programas de movilidad internacional.	GESTIÓN	RECURSOS HUMANOS	SERVICIO	0	100% (5personas)	40%	60%
		% de incremento de estudiantes de grado y posgrado que participan en programas de movilidad internacional.	GESTIÓN	PROCESO	SERVICIO	12	25%		25%
		% de incremento del personal administrativo directivo, profesional y técnico que participa en programas de movilidad.	GESTIÓN	RECURSOS HUMANOS	SERVICIO	0	100% (1 persona)		100%
		% de incremento de proyectos ejecutados con financiamiento de la cooperación internacional.	GESTIÓN	PROCESO	SERVICIO	3	33%		33%
Fortalecer el desarrollo de una cultura de planificación, de control de gestión y de evaluación Universitaria	Fortalecer el desarrollo de una cultura de planificación, de control de gestión y de evaluación	Nº de informes anuales de seguimiento y evaluación del PEI.	GESTIÓN	PROCESO	SERVICIO	SISTEMA ELABORADO	1		1

	Universitaria	Nº de informes de evaluación anual de los Planes de Desarrollo Facultativo.	GESTIÓN	PROCESO	SERVICIO	0	12	6	6
Implementar los Sistemas de Gestión por Resultados y Gestión de la Calidad para la mejora continua de la Universidad Autónoma Tomás Frías	Diseñar los Sistemas de Gestión por Resultados y Gestión de la Calidad para la mejora continua de la Universidad Autónoma Tomás Frías	Sistema de Gestión por Resultados.	GESTIÓN	PROCESO	SERVICIO	0	10%	5%	5%
		Sistema de Gestión de la Calidad.	GESTIÓN	PROCESO	SERVICIO	0	50%	25%	25%
Usar eficientemente las tecnologías de información y comunicación para el soporte de los procesos académicos y administrativos, y el desarrollo de la Educación Virtual	Diseñar un sistema integrado de gestión, información y comunicación para el soporte de los procesos académicos y administrativos, y el desarrollo de	Sistema Integrado de Gestión, Información y Comunicación (en línea).	GESTIÓN	PROCESO	SERVICIO	1 Sistema de Información académica	20%	10%	10%
Lograr mayores niveles de eficacia, eficiencia y de sostenibilidad financiera	Lograr mayores niveles de eficacia, eficiencia y de sostenibilidad financiera	% de cumplimiento de Metas del Plan Estratégico Universitario (PEI).	GESTIÓN	PROCESO	SERVICIO	0	20%	10%	10%
		% Ejecución del POA.	GESTIÓN	PROCESO	SERVICIO	87,14%	75%	35%	40%
		% Ejecución del Programa de Inversión.	GESTIÓN	PROCESO	SERVICIO	50%	70%	20%	50%
		% de Ejecución presupuestaria anual.	GESTIÓN	PROCESO	SERVICIO	80,33%	85%	40%	45%

		% de incremento en la generación de Recursos Propios.	GESTIÓN	RECURSOS FINANCIEROS	SERVICIO	5878375,21	5%	2%	3%
Fortalecer la infraestructura física y el equipamiento para potenciar el desarrollo institucional	Fortalecer la infraestructura física y el equipamiento para potenciar el desarrollo institucional	% de ejecución del Plan Maestro de inversión en Infraestructura física.	GESTIÓN	RECURSOS FÍSICOS	SERVICIO	0	20%	5%	15%
		% de ejecución de Proyectos de Inversión Académicos con recursos IDH.	GESTIÓN	PROCESO	SERVICIO	44%	60%	20%	40%
		% de ejecución del Plan Maestro de inversión en equipamiento.	GESTIÓN	RECURSOS FÍSICOS	SERVICIO	0	20%	5%	15%
		% de autoridades con un curso universitario (minimamente de 100 horas académicas y aprobación obligatoria) en Gestión Universitaria.	GESTIÓN	RECURSOS HUMANOS	SERVICIO	0	100%	50%	50%
	Potenciar las capacidades de las autoridades, el personal docente, los investigadores y los administrativos de la Universidad Autónoma Tomás Frías	% de personal administrativo que participan de cursos de actualización propiciados por la Universidad.	GESTIÓN	RECURSOS HUMANOS	SERVICIO	10%	15%	5%	10%

		Nº talleres y/o cursos de motivación y compromiso institucional ejecutados.	GESTIÓN	PROCESO	SERVICIO	0	1		1
Fomentar el respeto a los derechos humanos, la equidad de género, y a las personas con capacidades especiales	Fomentar el respeto a los derechos humanos, la equidad de género, y a las personas con capacidades especiales	Observatorio de género.	GESTIÓN	PROCESO	SERVICIO	0	1	1	
		Nº de eventos de fomento al respeto a los derechos humanos, equidad de género y personas con capacidades especiales.	GESTIÓN	PROCESO	SERVICIO	0	1		1

4. MATRIZ FODA INSTITUCIONAL

ÁREA ESTRATÉGICA: FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO Y POSGRADO

ANÁLISIS INTERNO	
FORTALEZAS	DEBILIDADES
<ul style="list-style-type: none"> • Oferta de carreras de grado y programas de postgrado en base a las demandas de la región y presencia desconcentrada a nivel departamental • Oferta de becas académicas y socioeconómicas estudiantiles en todas las carreras y cobertura total al seguro social medico • Carreras comprometidas en la calidad académica, actualizan sus rediseños curriculares acorde al modelo académico en la búsqueda de procesos de acreditación a nivel nacional e internacional. • Plantel docente con capacidades académicas competentes • Rediseños curriculares que vinculan la formación de grado con el postgrado 	<ul style="list-style-type: none"> • Reducido número de carreras con procesos de autoevaluación, plan de mejoramiento y acreditadas. • Reducido número de docentes titulares e inestabilidad laboral en el ejercicio de la docencia interina • Falta de programas de formación continua para docentes y aplicación de las TIC's en el PEA • Menor número de docentes en las carreras con grado académico de Doctor • Inexistencia de programas de postgrado autoevaluados, acreditados y carencia de docentes permanentes • Inexistencia de programas virtuales y semipresenciales en grado y reducidos programas virtuales en postgrado • Pocos programas de Doctorado organizados por postgrado • Reducido número de carreras con rediseños curriculares acorde al modelo académico
ANÁLISIS EXTERNO	
OPORTUNIDADES	AMENAZAS
<ul style="list-style-type: none"> • Posibilidad de convenios institucionales regionales, nacionales e internacionales para fortalecer la formación de grado y postgrado • Disponibilidad de las TIC's para su aplicación en el PEA. • Crecimiento continuo de cursos y programas virtuales en educación superior y postgrado a nivel nacional. • Modelo académico plural con enfoque de gestión curricular de formación basada en competencias, enfoque por objetivos y/u otros. • Amplio requerimiento de pasantías por instituciones públicas y privadas. • Modelo académico que vincula el grado con el postgrado 	<ul style="list-style-type: none"> • Creciente competencia por instituciones públicas y privadas en la oferta de formación académica de grado y programas de postgrado • Pérdida de credibilidad de la sociedad en la universidad • Masificación estudiantil y bachilleres con escasos conocimientos y débil orientación vocacional en la profesionalización • Normativa restrictiva para la contratación de docentes de postgrado • Mercado laboral reducido en la demanda de profesionales en el contexto regional

ÁREA ESTRATÉGICA: INVESTIGACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

ANÁLISIS INTERNO	
FORTALEZAS	DEBILIDADES
<ul style="list-style-type: none"> • Existencia y/o subsistencia de institutos de investigación facultativos • Existencia de interés de estudiantes que realizan proyectos de investigación • Existencia de algunos docentes interesados en la investigación científica 	<ul style="list-style-type: none"> • No se cuenta con un plan estratégico a corto ni a Mediano plazo. • La U.A.T.F. no cuenta con una Unidad de Transferencia de Resultados de investigación ni participa en un parque tecnológico • Escasa asignación de presupuesto para componente de investigación, ciencia, tecnología e innovación. • Presupuesto reducido y equipamiento limitado en los Institutos de Investigación facultativos • Carencia de docentes investigadores a tiempo completo en los institutos de investigación • Escasa presencia intelectual y científica de la UATF en

	<p>eventos nacionales e internacionales</p> <ul style="list-style-type: none"> • No existen programas de formación en gestión de la investigación • No se cuenta con un protocolo para el registro de publicaciones en revistas indexadas nacionales e internacionales • Reducido número de convenios con organismos nacionales empresa privada y agencias de cooperación internacional • Reducido número de proyectos de investigación ejecutados con agencias de cooperación internacional
ANÁLISIS EXTERNO	
OPORTUNIDADES	AMENAZAS
<ul style="list-style-type: none"> • Posibilidades de establecer convenios institucionales a nivel internacional (Universidades Extranjeras). • Demanda creciente de investigaciones para resolver aspectos concretos en la problemática local, regional y nacional • Fondos económicos (IDH) para realizar • Actividades de investigación • Posibilidad de establecer convenios con empresas privadas mineras y agencias de cooperación internacional para realizar Investigaciones. • Se trabaja a nivel del CEUB el sistema de Carrera y Escalafón del investigador. • Demanda de profesionales predispuestos para el emprendimiento de generar Conocimiento 	<ul style="list-style-type: none"> • Expectativa de las organizaciones y sociedad civil local y regional ante la sociedad por el involucramiento activo de la universidad ante problemas concretos Reducción del presupuesto por parte del gobierno • Falta de Institucionalidad de cargos jerárquicos (interinatos) en investigación • Escasa vinculación entre Investigación - sociedad - gobierno - industria. • Otras universidades e institutos de investigación realizan convenios e investigaciones en nuestro departamento

ÁREA ESTRATÉGICA: INTERACCIÓN SOCIAL Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

ANÁLISIS INTERNO	
FORTALEZAS	DEBILIDADES
<ul style="list-style-type: none"> • La función de Extensión Universitaria se encuentra definida en el Estatuto Orgánico de la Universidad. • Las diferentes Unidades Académicas ya desarrollaron actividades de extensión por medio de la capacitación, prestación de servicios y asesoramiento. • Existe interés por parte de la comunidad interna de la Universidad de desarrollar actividades de interacción social • Cuenta con una Imprenta Universitaria para las diferentes publicaciones como ser textos, libros, etc. • Existe estabilidad funcionaria y organizada lo cual permite que TVU, la Imprenta , Museo y la Unidad de Deportes puedan mejorar 	<ul style="list-style-type: none"> • No realiza eventos de análisis, discusión y debates para la formulación de políticas públicas. • No realiza convenios con entidades territoriales autónomas, así mismo, convenios suscritos con sectores productivos. • No existen proyectos de interacción social. • Falta de programas de formación continua para profesionales y técnicos • No existen centros y programas de extensión que presten sus servicios a la sociedad. • Falta de políticas claras de extensión en la UATF, que permita una mayor innovación • Falta de políticas de preparación de recursos humanos especializados en la planificación y ejecución de actividades de interacción social universitaria. • No existe vinculación sistemática entre extensión universitaria, facultades y las carreras
ANÁLISIS EXTERNO	
OPORTUNIDADES	AMENAZAS
<ul style="list-style-type: none"> • Creciente demanda del Estado y la Sociedad para actividad de extensión, para convertirse en un medio 	<ul style="list-style-type: none"> • Universidades privadas y organismos no gubernamentales desarrollan extensión

<p>educativo alternativo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Expectativa de la comunidad y la empresa hacia los servicios que la DISU pueda otorgarle más allá de los programas de formación profesional. • Docentes y estudiantes y actores externos desean participar ampliamente en proyectos de extensión universitaria, pero con mayor innovación tecnológica 	<ul style="list-style-type: none"> • Inserción de mecanismos políticos partidarios para absorber la extensión universitaria.
---	---

ÁREA ESTRATÉGICA: GESTIÓN INSTITUCIONAL DE CALIDAD

ANÁLISIS INTERNO	
FORTALEZAS	DEBILIDADES
<p>Ámbito organizacional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Membrecía de la U.A.T.F. en distintas Redes e IES. • La U.A.T.F. cuenta con convenios suscritos con IES del exterior • Plan de Desarrollo Institucional como instrumento de gestión • Elevado porcentaje en ejecución de P.O.A. • Aceptable porcentaje en la ejecución del programa de inversión • Democracia Universitaria (cogobierno paritario docente estudiantil. • Autonomía Universitaria consagrada en la Constitución Política del Estado. <p>Recursos físicos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Infraestructura suficiente 	<p>Ámbito Organizacional.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oferta de becas de movilidad estudiantil insuficientes • Bajos porcentajes en Facultades, Áreas Administrativas y Centros e Institutos que cuentan con Planes de Desarrollo vigentes • Sistema de seguimiento y evaluación del Plan Estratégico en proceso de elaboración. • Inexistencia de Procesos de autoevaluación institucional. • La U.A.T.F no cuenta con un sistema de gestión por resultados. • Carencia de un Sistema Integrado de Gestión, Información y Comunicación (en línea). • Inexistencia de un sistema de información y comunicación para el soporte de procesos académicos y administrativos • Escalafón administrativo inexistente. • Escalafón docente y de investigador inexistentes • (Insatisfacción del personal administrativo por la remuneración percibida). • Carencia de programa de formación continua para trabajadores administrativos. • Ausencia de políticas de motivación y reconocimiento institucional • Estructura organizacional rígida, estática y tradicional • Relacionamiento organizacional horizontal y vertical deficiente • Falta de actualización y carencia de documentos normativos. • Políticas de socialización de normativa Universitaria inexistentes • Insuficientes procesos de evaluación y mejoramiento de la calidad en la prestación de servicios. • Modelo de administración tradicional, centralizado que impide una adecuada gestión por resultados • Inexistencia de observatorios de género, equidad de género • Falta de un comité institucional de Derechos Humanos • Ausencia de políticas destinadas al desarrollo y fortalecimiento de gestión ambiental • Falta de unidades de transparencia y rendición de cuentas

	<ul style="list-style-type: none"> • La U.A.T.F. no cuenta con un sistema de gestión de calidad • Bajo porcentaje de proyectos ejecutados con recursos de la cooperación internacional <p>Recursos Humanos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inexistencia de oportunidades de desarrollo laboral. • Programas de movilidad docente inexistentes • Programas de movilidad internacional para trabajador administrativos inexistentes • Falta de programas de capacitación para docentes y administrativos. • Ausencia de programas de capacitación en normativa interna y externa. • Incumplimiento del Régimen Laboral en la U.A.T.F. <p>Recursos Financieros.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Falta de políticas para captación de Recursos Propios
ANÁLISIS EXTERNO	
OPORTUNIDADES	AMENAZAS
<p>Ámbito organizacional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cooperación internacional para la ejecución de proyectos • Nuevas alianzas estratégicas a nivel internacional y convenios de cooperación internacional. • Instituciones públicas y privadas que reconocen la calidad institucional de la UATF. • Interrelación con Universidades del Sistema de la Universidad Boliviana. • Demanda de formación profesional, técnica y tecnológica emergente <p>Recursos financieros</p> <ul style="list-style-type: none"> • Relacionamiento Interinstitucional para la consecución de Financiamiento de Programas y Proyectos. <p>Recursos físicos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nuevas tecnologías de Información y comunicación. 	<p>Ámbito organizacional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conflictos sociales que interrumpen el desarrollo de actividades de la Institución. • Normas nacionales que dificultan el desarrollo de la gestión administrativa de la Institución. • Políticas gubernamentales anti autonomistas. • Otras instituciones ocupan el lugar de la Universidad (Competencia privada en el área de educación). • Ausencia de políticas gubernamentales de generación de empleo para técnicos y profesionales universitarios. • Normativa restrictiva para la contratación de docentes de posgrado. <p>Recursos financieros</p> <ul style="list-style-type: none"> • Permanente disminución en asignación de recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos y Coparticipación Tributaria (Política financiera restrictiva para la educación superior).

5. CUADRO RESUMEN DE POA PRESUPUESTO 2022

(Expresado en Bolivianos)

FTE-ORG	DESCRIPCIÓN	10000	20000	30000	40000	50000	60000	70000	80000	90000	TOTAL
20-230	Recursos Especificos-Otros Recursos Especificos	2.373.325,00	9.837.386,00	2.434.119,00	6.020.654,00	-	8.567.977,00	-	-	5.900.000,00	35.133.461,00
41 - 111	Transferencias T.G.N.-Tesoro General de la Nacion	89.531.264,00	-	-	-	-	-	-	-	616.951,00	90.148.215,00
41-113	Transferencias T.G.N.-Tesoro General de la Nacion - Participac	80.049.398,00	4.704.596,00	6.317.897,00	262.334,00	-	1.136.448,00	28.547.759,00	11.130,00	-	121.029.562,00
41-119	Transferencias T.G.N.-T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocar	-	9.111.199,00	3.258.312,00	1.806.691,00	-	699.747,00	1.713.594,00	-	14.590.150,00	31.179.693,00
44-559	Transferencia de Donación Ext. - Italia	-	-	-	-	-	-	-	-	5.758.751,00	5.758.751,00
44 - 720	Transferencia de Donación Ext. - Basket Funding	-	-	-	-	-	-	-	-	708.594,00	708.594,00
TOTAL		171.953.987,00	23.653.181,00	12.010.328,00	8.089.679,00	-	10.404.172,00	30.261.353,00	11.130,00	27.574.446,00	283.958.276,00