

RESUMEN EJECUTIVO

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL POA GESTIÓN 2023 DEL MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO

En el marco del Artículo 16 del Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones (RE-SPO)¹ del Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD), la Dirección General de Planificación (DGP) ha solicitado a las áreas organizacionales Responsables de la Ejecución de las Acciones de Corto Plazo (REACP) efectuar el seguimiento a la ejecución del Plan Operativo Anual (POA), correspondiente a la gestión 2023.

Al efecto, el formulario de **SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE CORTO PLAZO y SEGUIMIENTO A LAS OPERACIONES**, adjunto al informe, presentan:

Los avances en el cumplimiento de las Acciones a Corto Plazo respecto a las operaciones de la gestión 2023

Sobre la base de esta información, se expone:

- ✓ Articulación del Plan Estratégico Institucional (PEI) y el Plan Operativo Anual (POA) de la Gestión 2023.
- ✓ Resultados logrados durante la Gestión 2023 de las tareas y Operaciones que contribuyen a las Acciones de Corto Plazo.

El Ministerio de Planificación del Desarrollo ha definido en el POA 2023, cincuenta y cinco (55) Acciones de Corto Plazo; cuyos resultados anuales, se resumen en el siguiente cuadro:

ESTRUCTURA DEL PDES				REACP	ACCIÓN DE CORTO PLAZO POA 2023	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
E	M	R	A			EFICACIA %	EJECUCIÓN %
1	3	2	3	VPC	Elaborar el programa "Comunidades en Acción" para Municipios que presentan Extrema pobreza.	100	78,53
3	1	6	1		Desarrollar el marco normativo para el Ordenamiento Territorial y Uso de Suelos.	100	64,60
3	1	8	1		Elaborar el Plan integral de Fortalecimiento de capacidades productivas en pueblos indígenas originarios, campesinos	96	69,57
7	1	7	1		Emitir el Lineamiento de Evaluación de Medio Término de planes de mediano plazo	100	82,90
7	1	7	1		Emitir dictámenes de compatibilidad y concordancia a planes sectoriales, Estratégicos Ministeriales, Multisectoriales, entidades sin tuición de ninguna instancia superior y ETA	100	81,81
7	1	7	1		Realizar el Seguimiento anual a los planes de mediano plazo (PDES, a planes del nivel central, entidades sin tuición de ninguna instancia superior, ETAs, Programas País de Organismos Internacionales y Proyectos Financiados con Fondos Ambientales)	93	58,09

¹ aprobado mediante Resolución Ministerial N°069 de 29 de marzo de 2018

ESTRUCTURA DEL PDES				REACP	ACCIÓN DE CORTO PLAZO POA 2023	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
E	M	R	A			EFICACIA %	EJECUCIÓN %*
7	1	7	1		Fortalecer las capacidades institucionales del Viceministerio de Planificación y Coordinación en el marco de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (CND)	100	100,00
7	1	7	1		Realizar la Evaluación de medio término a planes de mediano plazo.	67	62,40
7	1	7	1		Actualizar e implementar el INFO - SPIE como parte de la desburocratización del proceso de planificación	100	73,46
5	3	3	3	VCT	Formular políticas, programas y/o proyectos para el fortalecimiento de la Ciencia, Tecnología e Innovación en el país	65	72,31
5	3	3	3		Fortalecer las capacidades de investigación, desarrollo tecnológico e innovación en sectores sociales y productivos a través de la articulación de instituciones públicas, privadas y académicas.	84	76,02
1	1	4	1	VPEE	Elaborar y/o ajustar propuestas de instrumentos (Reportes, informes, ayudas memorias y notas) vinculados a la gestión empresarial pública y realizar el seguimiento a los lineamientos metodológicos de los planes estratégicos empresariales 2023	100	70,15
1	2	2	1		Elaborar propuestas de instrumentos (Normas y/o Lineamientos y/o Reglamentos) vinculados a impulsar la inversión privada nacional y extranjera	90	78,78
					Realizar el cierre del Proyecto "Fortalecimiento Institucional para la gestión de promoción de inversiones en Transporte Aeropuerto Internacional de Viru Viru - Asesoría Técnica y Asesoría Legal."	95	0,00
10	2	2	1	VPEE-EC PIU	Priorizar programas y/o proyectos de infraestructura y no infraestructura en las áreas de intervención: cultural, audiovisual, deportivo, innovación y de interés social/ambiental, en el marco del Programa	27	5,88
					Gestionar la implementación del Programa de Inversión Pública multisectorial intervenciones urbanas.	55	0,00
1	2	1	1		Realizar el monitoreo a Proyectos paralizados, gestión 2020	61	31,70
1	2	1	2		Fortalecer a las entidades públicas en la gestión de proyectos productivos	100	39,42
					Realizar el fortalecimiento y seguimiento a la inversión pública	100	86,59
1	2	1	3		Realizar la programación y el seguimiento de la inversión de las entidades públicas	100	54,57
1	2	1	2		Gestionar la suscripción y/o aprobación de instrumentos de financiamiento externo para programas y proyectos (Acuerdos/Convenios/Contratos de préstamo/ Memorándums de Entendimientos/Actas/Proyectos de Cooperación Técnica/Registro de ONGs u otros equivalentes)	97	65,18
					Gestionar las solicitudes de financiamiento de programas y proyectos de inversión con provisiones de recursos de Contravalor, CAF N°3747 y otras fuentes de financiamiento	100	0,00
					Gestionar las solicitudes de financiamiento de programas y proyectos de inversión con provisiones de recursos de contravalor (Gasto corriente)	100	0,00
					Transferir recursos para programas y/o proyectos	100	70,77
					Realizar seguimiento de Convenios Interinstitucionales de Financiamiento del PCD 2009	100	0,00

ESTRUCTURA DEL PDES				REACP	ACCIÓN DE CORTO PLAZO POA 2023	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
E	M	R	A			EFICACIA %	EJECUCIÓN %*
1	2	1	3	VIPFE	Realizar seguimiento de Convenios Interinstitucionales de Financiamiento del PCD 2003	85	0,00
					Ejecutar los fondos del Memorándum 003/2018 financiado con Recursos Contravalor para el Fortalecimiento de la Unidad de Administración de Programas - UAP	30	3,25
					Ejecutar los fondos del Memorándum 006/2021 financiado con Recursos Contravalor para el Fortalecimiento de actividades de seguimiento e inversión de la Unidad de Administración de Programas para la implementación del SISAP V2.0	0	0,00
					Ejecutar los fondos del Memorándum 0011/2022 financiado con Recursos Contravalor para el Fortalecimiento de la DGGIP	100	98,80
					Realizar el revalúo técnico de activos fijos del MPD con recursos de contravalor	100	96,30
					Gestionar la ejecución del Programa de Inversión Pública Multisectorial con Recursos de Contravalor y de la CAF N°3747	100	0,00
					Administrar recursos para gestionar el financiamiento de Estudios de Preinversión para los diferentes sectores y realizar el seguimiento a los CIFs suscritos	100	85,88
					Realizar el seguimiento a la ejecución a los CIF suscritos del Contrato de Préstamo CAF PROMULPRE	100	34,62
					Gestionar el financiamiento de Estudios de Preinversión con recursos del Ex INALPRE	100	0,00
					Atender los requerimientos de modificaciones presupuestarias en el marco de los Contratos de Préstamos con el BID	100	0,00
					Atender los requerimientos de modificaciones presupuestarias en el marco de los Contratos de Préstamos con la CAF PROMULPRE	100	0,00
					Transferir recursos para la ejecución de estudios de preinversión, en el marco de los Contratos de Préstamos con el BID	100	18,83
					Atender los requerimientos de modificaciones presupuestarias en el marco de los Contratos de Préstamos CAF PRODUCTIVO	100	0,00
					Gestionar programas y proyectos para Estudios Multisectoriales con recursos de CAF II y BID II	0	0,00
					Transferir recursos para la ejecución de estudios de preinversión, en el marco de los Contratos de Prestamos CAF PROMULPRE.	100	87,20
Administrar recursos para gestionar el financiamiento de Estudios de Preinversión para los diferentes sectores, en el marco del Contrato de Préstamo CAF PROMULPRE II	0	3,04					
1	2	1	4		Analizar programas y/o proyectos de inversión, cooperación técnica, apoyos presupuestarios sectoriales y PBL (del inglés Policy Based Loans) de las entidades del sector público.	100	76,14
1	2	1	6		Atender requerimientos de capacitación y asistencia técnica a Entidades Públicas y Compatibilización de Reglamentos Específicos.	100	84,50
7	1	6	1	DGP USIT DGAA, DGAJ, UAI, UCS	Fortalecer y consolidar una gestión planificada, articulada y sistematizada con una administración eficiente, jurídicamente oportuna, brindando información institucional integral y realizando un control interno posterior a todas la áreas y unidades organizacionales del MPD	95	93,69

ESTRUCTURA DEL PDES				REACP	ACCIÓN DE CORTO PLAZO POA 2023	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
E	M	R	A			EFICACIA %	EJECUCIÓN %*
				DGP USIT	Fortalecer la Unidad de Sistemas en el marco de la Donación COSUDE	100	76,79
				DGAA	Fortalecer la participación y el control social en el MPD	0	0,00
					Gestionar mejores condiciones para el desarrollo en el trabajo de las personas con discapacidad en el MPD	100	64,00
					Efectuar el pago de comisiones bancarias en el marco del contrato de préstamo BID-3534/BL-BO	100	99,33
					Atender las solicitudes de colocación de Fondos en Fideicomiso - D.S. 3387 Universidades Públicas Autónomas.	100	56,83
					Atender las solicitudes de transmisión de recursos de fideicomisos a proyectos de Inversión Pública GADS, GAMS y GAR	100	71,98
					Atender las solicitudes de transmisión de recursos de fideicomisos de Apoyo a la Reactivación de la Inversión Pública D.S. 4575 - FARIP.	100	90,37
					Atender solicitudes administrativa - financieras en el marco del Decreto Supremo N° 4944	100	0,94
7	1	2	1	UTLCC	Fortalecer la transparencia Institucional a través de la Rendición Pública de Cuentas del MPD, la promoción de la ética pública y otros mecanismos	100	51,14
1	1	4	3	UCGPNE	Ejecutar los recursos del Programa de Apoyo al Empleo PAE II - Piloto de Jóvenes en el marco de la normativa del Plan Nacional de Empleo y el Decreto Supremo No. 3233 de 28 de junio de 2017	100	92,41
1	1	4	4		Efectuar las gestiones administrativas dentro del Plan Nacional de Empleo	100	49,34
TOTAL						86%	47%

Fuente: - Elaboración Propia de acuerdo con los Formularios de Seguimiento Anual a las Operaciones que contribuyen a las Acciones de Corto Plazo remitidos.
- Reporte SIGEP al 31 de diciembre de 2023

Como se puede observar el Ministerio de Planificación del Desarrollo ha definido en el POA 2023, cincuenta y cinco (55) Acciones de Corto Plazo; logrando un promedio de ejecución física (eficacia) de **86%** en el avance de las operaciones, que contribuyen en el logro de las Acciones de Corto Plazo y una ejecución presupuestaria de **47%** con relación al presupuesto vigente de la gestión 2023.

Corresponde a las áreas organizacionales del Ministerio de Planificación del Desarrollo, que reportaron una baja ejecución física y/o presupuestaria realizar un análisis de las causas por las cuales no se ha logrado el éxito de sus resultados programados, para lo cual se tomaran acciones correctivas respectivas o el replanteamiento en el POA de la gestión 2024.


Karina V. Antezana C.
TÉCNICO - DIRECCIÓN GRAL. DE PLANIFICACIÓN
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO


Lenny E. Tujra S.
RESPONSABLE - DIRECCIÓN GRAL. DE PLANIFICACIÓN
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO


Adriana Carolina Vásquez Salinas
DIRECTORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO