



Estado Plurinacional de Bolivia

Ministerio de Planificación del Desarrollo

RESUMEN INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (POA) - GESTIÓN 2016 DEL MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2016

INTRODUCCIÓN

En cumplimiento al Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones del Ministerio de Planificación del Desarrollo, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 67 de 19 de marzo de 2015, la Dirección General Planificación (DGP), ha preparado el Informe de Seguimiento y Evaluación al POA 2016 con corte al 30 de junio de 2016, sobre un avance físico-presupuestario de 50%.

Para obtener información de ejecución física de las operaciones, la Dirección General de Planificación (DGP) ha utilizado como herramienta el Sistema de Planificación y Presupuesto (SPP). La ejecución física de los objetivos de gestión institucionales ha sido calculada en base al promedio del porcentaje de ejecución física de los objetivos de gestión específicos. De igual forma, el porcentaje de ejecución de los objetivos de gestión específicos, constituye el promedio de la ejecución de las operaciones relacionadas a ellos.

El procesamiento de la información de ejecución presupuestaria, se ha realizado en base al reporte SIGEP, considerando el tipo de ejecución del presupuesto (por devengado, por modificaciones presupuestarias, o por atención de requerimientos de otras entidades).



Estado Plurinacional de Bolivia
Ministerio de Planificación del Desarrollo

CUADRO N° 1
EJECUCIÓN FÍSICO - PRESUPUESTARIA DE LOS OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONALES
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1° DE ENERO Y EL 30 DE JUNIO DE 2016
(EN PORCENTAJE)

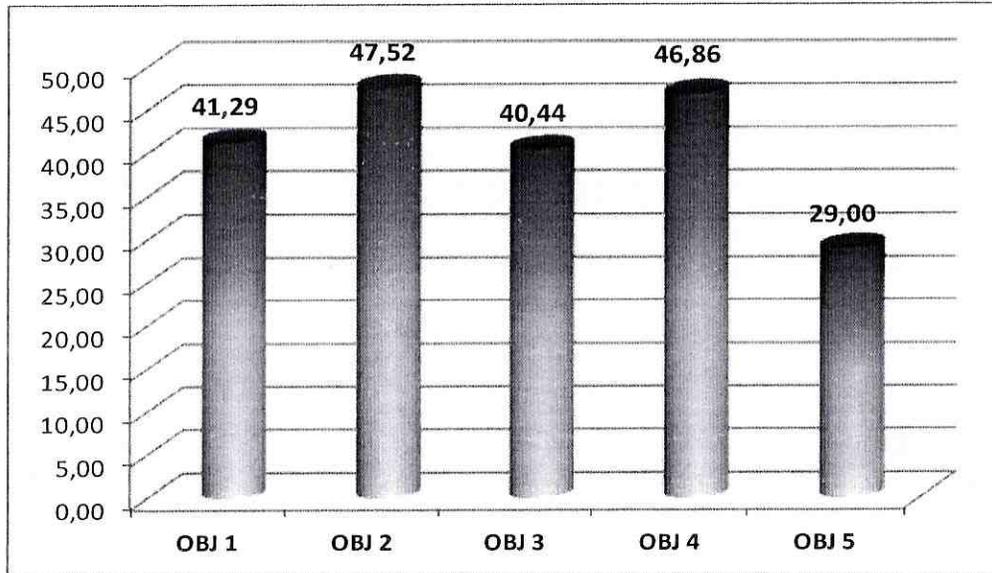
Nº	AREA	OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL - GESTION 2015	% POA	PPTO VIGENTE	PPTO DEVENGADO	% PPTO	EJECUCION DEL PRESUPUESTO
1	VIPFE	Apoyar la gestión de la inversión pública en los ámbitos sectorial y territorial, en el marco de los lineamientos y resultados previstos en el Plan de Desarrollo Económico y Social.	41,29	26.042.459,00	7.137.661,76	27,41	Por devengado
				155.394.135,00	-48.453.129,91	31,18	Por modificaciones presupuestarias
				61.610.722,94	11.222.633,73	18,22	Por presupuesto devengado a solicitud de otras entidades
2	VPC	Difundir el Sistema de Planificación Integral del Estado, incorporando metodologías e instrumentos para la planificación sectorial y territorial.	47,52	6.812.176,36	3.385.930,46	49,70	Por devengado
3	VPEE	Contribuir en la implementación del modelo económico plural y a la gestión pública, a través del diseño de políticas e instrumentos vinculados al fortalecimiento de la gestión empresarial pública, la organización económica comunitaria, y social cooperativa y la Promoción de Inversiones.	40,44	3.230.247,36	610.688,59	18,91	Por devengado
4	AC	Garantizar que la gestión administrativa, legal, comunicacional, transparente y de control de los sistemas administrativos, acompañen los desafíos establecidos por el MPD, en el marco del, Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) y cumplir con el rol de Fideicomitente asignado al MPD por Ley N° 742	46,86	18.498.059,00	7.289.261,57	39,41	Por devengado/ para el funcionamiento del MPD
				2.505.951,00	437.675,57	17,47	Por devengado/ para la Adm. del Edificio Ex USAID
				790.909,00	265.632,44	33,59	Por devengado/ para la Liquidación del EX DUF
				700.000.000,00	216.014.055,07	30,86	Por devengado/ Fideicomiso que depende de las transferencias que realiza el FNDR
5	PPV	Promover procesos de desarrollo con aprovechamiento racional del potencial productivo, desarrollo de capacidades, construcción de espacios de concertación y coordinación para la toma de decisiones que contribuyan a la reducción de la pobreza.	29,00	9.511.076,00	2.401.297,73	25,25	Por devengado
				24.102.506,00	6.829.561,89	28,34	Por presupuesto devengado a solicitud de otras entidades
PROMEDIO % EJECUCION OBJETIVOS			41,02				

ELABORACIÓN: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN



Estado Plurinacional de Bolivia
Ministerio de Planificación del Desarrollo

GRÁFICO N° 1
EJECUCIÓN FÍSICA DE LOS OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONALES
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1° DE ENERO Y EL 30 DE JUNIO DE 2016
(EN PORCENTAJE)



ELABORACIÓN: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN

CUADRO N° 2
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO
SEGÚN FORMAS DE EJECUCION
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1° DE ENERO Y EL 30 DE JUNIO DE 2016
(EN BOLIVIANOS)

FORMA DE EJECUCION	GRUPOS DE GASTO/PARTIDAS	PPTO INICIAL	PPTO MODIF	PPTO VIGENTE	PPTO DEVENGADO	% DE EJECUCION
Por presupuesto devengado	GRUPOS 10000, 20000, 30000, 40000, 80000 y PARTIDA 96200	59.135.174,00	8.255.703,72	67.390.877,72	21.528.148,12	31,95%
Por presupuesto devengado a requerimiento de otras entidades	GRUPO 70000	56.361.269,00	29.351.959,94	85.713.228,94	18.052.195,62	21,06%
Por modificaciones presupuestarias	PARTIDAS 57100, 99100 y 99200	155.394.135,00	-48.453.129,91	106.941.005,09	0,00	31,18%
PRESUPUESTO DEL MPD SIN EL FIDEICOMISO		270.890.578,00	-10.845.466,25	260.045.111,75	39.580.343,74	% DE EJECUCION
Por presupuesto devengado, por transferencias que efectúa el FNDR	PARTIDA 56100 - FIDEICOMISO	0,00	700.000.000,00	700.000.000,00	216.014.055,07	30,86%
TOTAL PRESUPUESTO DEL MPD		270.890.578,00	689.154.533,75	960.045.111,75	255.594.398,81	

ELABORACIÓN: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN



Estado Plurinacional de Bolivia
Ministerio de Planificación del Desarrollo

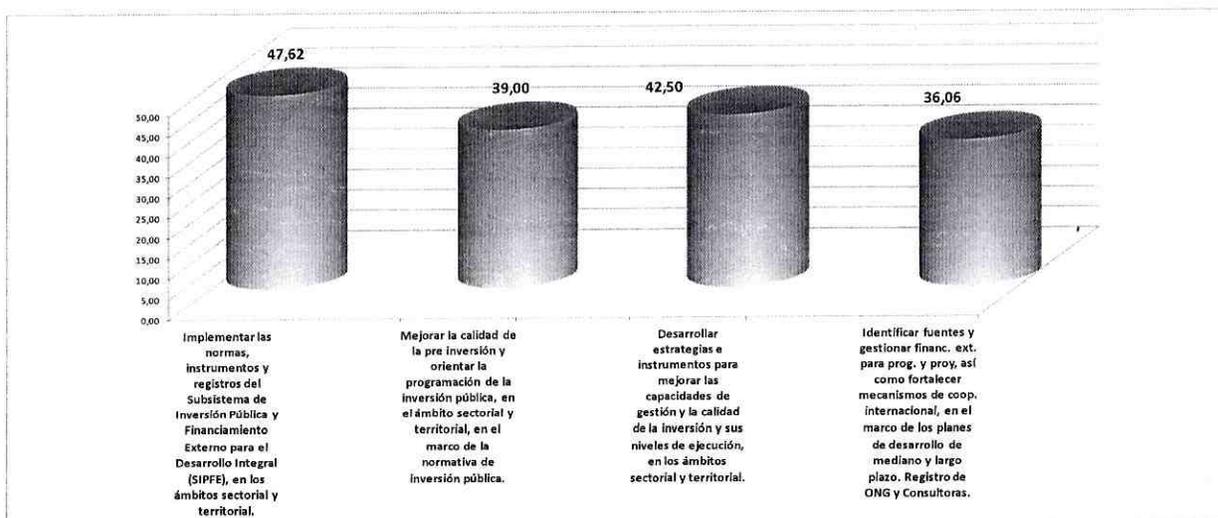
**VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO
EXTERNO – VIPFE**

CUADRO N° 3
SEGUIMIENTO FÍSICO
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1° DE ENERO Y EL 30 DE JUNIO DE 2016
(EN PORCENTAJE)

CODIGO	OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO	% POA
1. 1.	Implementar las normas, instrumentos y registros del Subsistema de Inversión Pública y Financiamiento Externo para el Desarrollo Integral (SIPFE), en los ámbitos sectorial y territorial.	47,62
1. 2.	Mejorar la calidad de la pre inversión y orientar la programación de la inversión pública, en el ámbito sectorial y territorial, en el marco de la normativa de inversión pública.	39,00
1. 3.	Desarrollar estrategias e instrumentos para mejorar las capacidades de gestión y la calidad de la inversión y sus niveles de ejecución, en los ámbitos sectorial y territorial.	42,50
1. 4.	Identificar fuentes y gestionar financ. ext. para prog. y proy, así como fortalecer mecanismos de coop. internacional, en el marco de los planes de desarrollo de mediano y largo plazo. Registro de ONG y Consultoras.	36,06
TOTALES		41,29

ELABORACIÓN: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN
FUENTE: REPORTES SPP

GRÁFICO N° 2
EJECUCIÓN FÍSICA
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1° DE ENERO Y EL 30 DE JUNIO DE 2016
(EN PORCENTAJE)



ELABORACIÓN: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN
FUENTE: REPORTES SPP



Estado Plurinacional de Bolivia
Ministerio de Planificación del Desarrollo

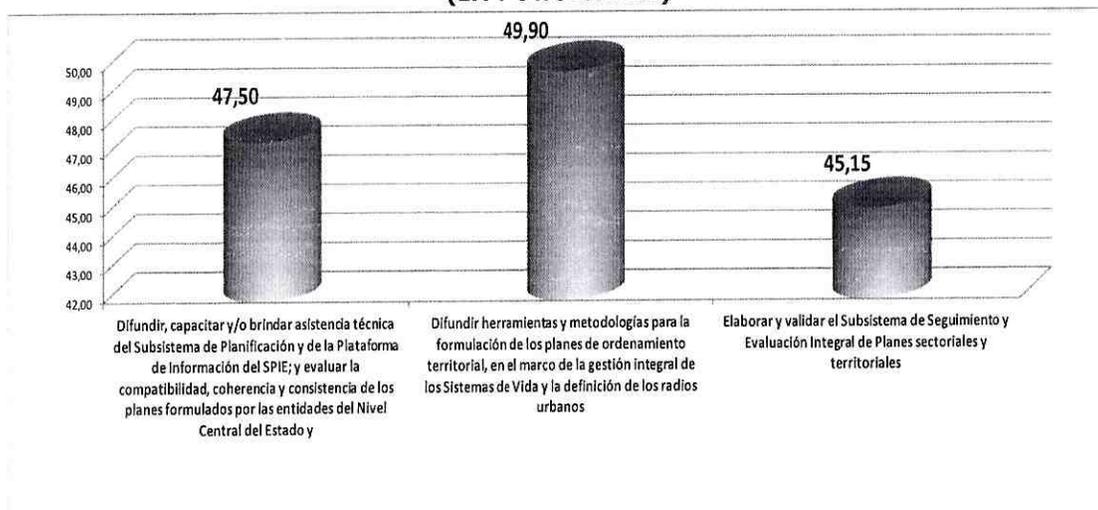
VICEMINISTERIO DE PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN – VPC

CUADRO N° 4
SEGUIMIENTO FÍSICO
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1° DE ENERO Y EL 30 DE JUNIO DE 2016
(EN PORCENTAJE)

CODIGO	OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO	% POA
2. 1.	Difundir, capacitar y/o brindar asistencia técnica del Subsistema de Planificación y de la Plataforma de Información del SPIE; y evaluar la compatibilidad, coherencia y consistencia de los planes formulados por las entidades del Nivel Central del Estado y las ETAS	47,50
2. 2.	Difundir herramientas y metodologías para la formulación de los planes de ordenamiento territorial, en el marco de la gestión integral de los Sistemas de Vida y la definición de los radios urbanos	49,90
2. 3.	Elaborar y validar el Subsistema de Seguimiento y Evaluación Integral de Planes sectoriales y territoriales	45,15
TOTALES		47,52

ELABORACIÓN: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN
FUENTE: REPORTES SPP

GRÁFICO N° 3
EJECUCIÓN FÍSICA
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1° DE ENERO Y EL 30 DE JUNIO DE 2016
(EN PORCENTAJE)



ELABORACIÓN: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN
FUENTE: REPORTES SPP



Estado Plurinacional de Bolivia

Ministerio de Planificación del Desarrollo

VICEMINISTERIO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DEL ESTADO – VPÉE

CUADRO N° 5 SEGUIMIENTO FÍSICO

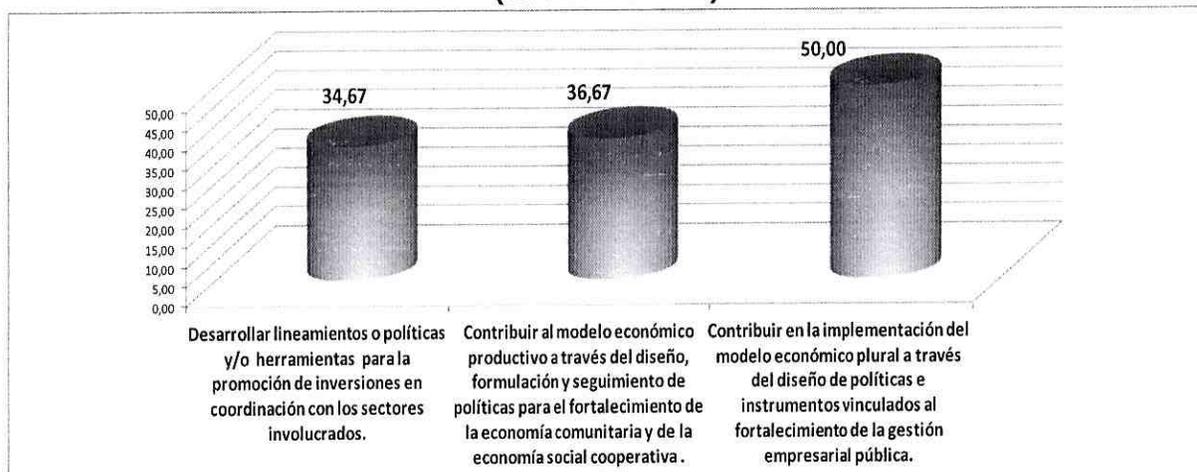
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1° DE ENERO Y EL 30 DE JUNIO DE 2016
(EN PORCENTAJE)

CODIGO	OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO	% POA
3. 1.	Desarrollar lineamientos o políticas y/o herramientas para la promoción de inversiones en coordinación con los sectores involucrados.	34,67
3. 2.	Contribuir al modelo económico productivo a través del diseño, formulación y seguimiento de políticas para el fortalecimiento de la economía comunitaria y de la economía social cooperativa .	36,67
3. 3.	Contribuir en la implementación del modelo económico plural a través del diseño de políticas e instrumentos vinculados al fortalecimiento de la gestión empresarial pública.	50,00
TOTALES		40,44

ELABORACIÓN: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN
FUENTE: REPORTES SPP

GRÁFICO N° 4 EJECUCIÓN FÍSICA

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1° DE ENERO Y EL 30 DE JUNIO DE 2016
(EN PORCENTAJE)



ELABORACIÓN: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN
FUENTE: REPORTES SPP



Estado Plurinacional de Bolivia
Ministerio de Planificación del Desarrollo

DIRECCIONES Y UNIDADES DEPENDIENTES DE DESPACHO

CUADRO N° 6
SEGUIMIENTO FÍSICO
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1° DE ENERO Y EL 30 DE JUNIO DE 2016
(EN PORCENTAJE)

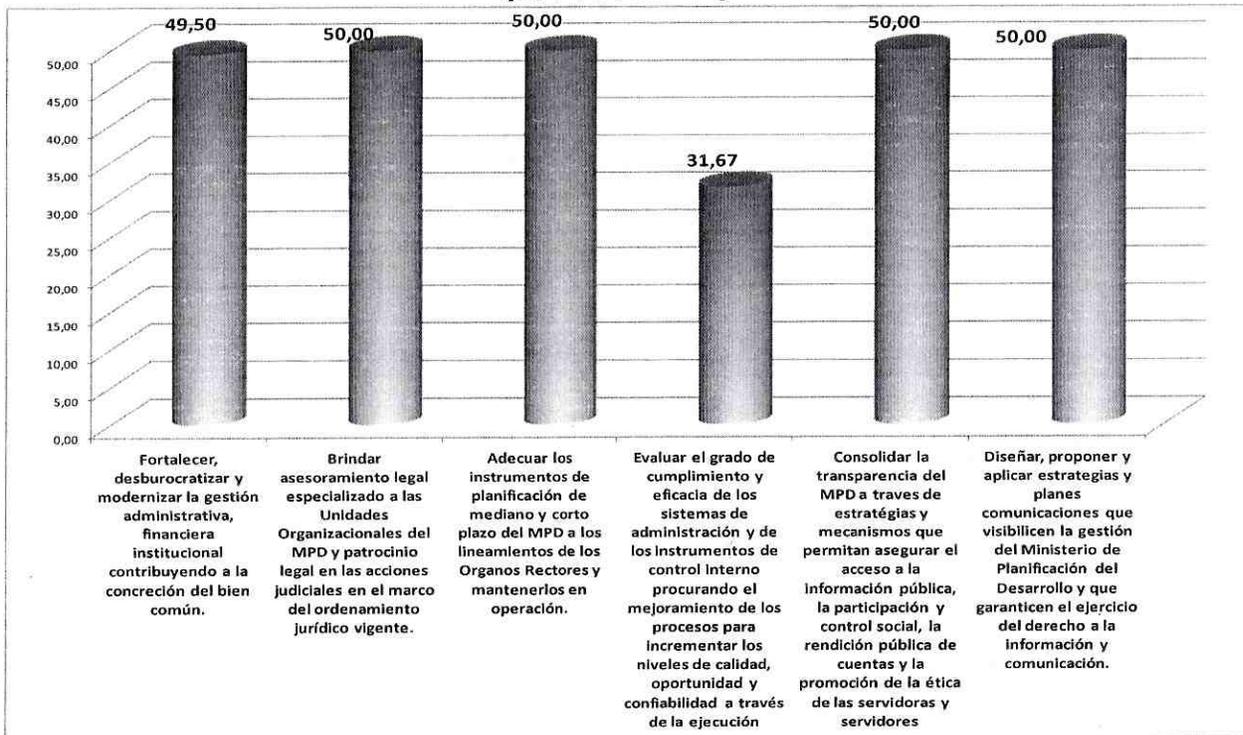
CODIGO	OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO	% POA
4. 1.	Fortalecer, desburocratizar y modernizar la gestión administrativa, financiera institucional contribuyendo a la concreción del bien común; y cumplir con el rol de Fideicomitente asignado al MPD por Ley N° 742	49,50
4. 2.	Brindar asesoramiento legal especializado a las Unidades Organizacionales del MPD y patrocinio legal en las acciones judiciales en el marco del ordenamiento jurídico vigente.	50,00
4. 3.	Adecuar los instrumentos de planificación de mediano y corto plazo del MPD a los lineamientos de los Organos Rectores y mantenerlos en operación.	50,00
4. 4.	Evaluar el grado de cumplimiento y eficacia de los sistemas de administración y de los instrumentos de control interno procurando el mejoramiento de los procesos para incrementar los niveles de calidad, oportunidad y confiabilidad a través de la ejecución de auditorías durante la gestión.	31,67
4. 5.	Consolidar la transparencia del MPD a través de estrategias y mecanismos que permitan asegurar el acceso a la información pública, la participación y control social, la rendición pública de cuentas y la promoción de la ética de las servidoras y servidores públicos de la institución.	50,00
4. 6.	Diseñar, proponer y aplicar estrategias y planes de comunicaciones que visibilicen la gestión del Ministerio de Planificación del Desarrollo y que garanticen el ejercicio del derecho a la información y comunicación.	50,00
TOTALES		46,86

ELABORACIÓN: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN
FUENTE: REPORTES SPP

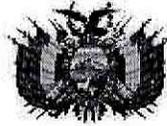


Estado Plurinacional de Bolivia
Ministerio de Planificación del Desarrollo

GRÁFICO N° 5
EJECUCIÓN FÍSICA
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1° DE ENERO Y EL 30 DE JUNIO DE 2016
(EN PORCENTAJE)



ELABORACIÓN: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN
FUENTE: REPORTES SPP



Estado Plurinacional de Bolivia

Ministerio de Planificación del Desarrollo

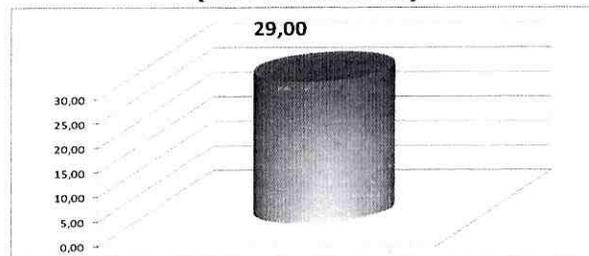
UNIDAD DESCONCENTRADA – PROYECTO PLAN VIDA - PROGRAMA DE ERRADICACIÓN DE LA EXTREMA POBREZA

CUADRO N° 7
SEGUIMIENTO FÍSICO
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 30 DE JUNIO DE 2016
(EN PORCENTAJE)

CODIGO	OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO	% POA
5. 1.	Fortalecer las capacidades económico productivas de las familias, comunidades y organizaciones comunitarias productivas, para favorecer la erradicación de la extrema pobreza.	29,00
TOTALES		29,00

ELABORACIÓN: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN
FUENTE: REPORTES SPP

GRÁFICO N° 6
EJECUCIÓN FÍSICA
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1° DE ENERO Y EL 30 DE JUNIO DE 2016
(EN PORCENTAJE)



ELABORACIÓN: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN
FUENTE: REPORTES SPP