



*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 31 DE MARZO 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 31 de marzo de 2016, sobre un avance físico-presupuestario de 25%.

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).

El procesamiento de la información de ejecución presupuestaria, se ha realizado en base al reporte SIGEP.

Como resultado del seguimiento y evaluación a la ejecución del POA al tercer trimestre de la gestión 2016, el Ministerio de Planificación del Desarrollo ha obtenido un nivel de eficacia de **19.02%**, con un nivel **RAZONABLE** en el avance de ejecución de los objetivos de gestión institucionales.

Los principales logros del periodo enero-marzo, del Ministerio de Planificación del Desarrollo fueron:

- a) Ley N° 777, Sistema de Planificación Integral del Estado, de 21 de enero de 2016.
- b) Ley N°786, Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020 en el Marco del Desarrollo Integral para el Vivir Bien.



*Estado Plurinacional de Bolivia*

## **Ministerio de Planificación del Desarrollo**

c) Difusión de lineamientos de planificación:

- Lineamientos Metodológicos para la Formulación de Planes Territoriales de Desarrollo Integral para Vivir Bien, aprobado mediante Resolución Ministerial N°018 de 11 de febrero de 2016.
- Lineamientos Metodológicos para la Formulación de Planes Sectoriales de Desarrollo Integral para Vivir Bien, aprobado mediante Resolución Ministerial N°018 de 11 de febrero de 2016.
- Lineamientos Metodológicos para la Formulación de Planes de Gestión Territorial Comunitaria para Vivir Bien, aprobado mediante Resolución Ministerial N°032 de 2 de marzo de 2016.
- Lineamientos Metodológicos para la Formulación de Planes de Estratégicos Institucionales para Vivir Bien, aprobado mediante Resolución Ministerial N°032 de 2 de marzo de 2016.

Los principales avances del periodo enero-marzo, del Ministerio de Planificación del Desarrollo fueron:

- a) Difusión y asistencia técnica a 25 Entidades del Nivel Central y/o Entidades Territoriales, en el uso de la plataforma integrada de planificación.
- b) Nueve Gobiernos Departamentales y Gobiernos Municipales capacitados en la formulación de Planes Territoriales.
- c) La ejecución del presupuesto de inversión pública al primer trimestre de 2016 fue de 9,16%.
- d) El 80,3% de las entidades con presupuesto de inversión pública, registraron la ejecución de inversión pública en el SISIN WEB.
- e) Propuesta Norma Básica del Subsistema de Inversión Pública y Financiamiento Externo (SIPFE), en el marco de la Ley N° 777 de 21 de enero de 2016.
- f) Un mil cuarenta funcionarios de las entidades públicas fueron capacitados y/o asistidos técnicamente en ejecución de la inversión, operación del SISIN-WEB, gestión del ciclo de proyectos, formulación presupuestaria, modificaciones presupuestarias, normativa sobre inversión pública y otros.
- g) Capacitación a 23 Entidades Cabeza de Sector y Entidades Territoriales Autónomas sobre planes territoriales y/o sectoriales.
- h) Difusión del Código de Ética sobre principios y valores, al interior del Ministerio.
- i) Seis Audiencias de Rendición Pública de Cuentas Inicial de la gestión 2016 y 6 Audiencias de Rendición Pública de Cuentas finales del Ministerio de Planificación del Desarrollo y de las entidades bajo tuición de la gestión 2015.



*Estado Plurinacional de Bolivia*  
**Ministerio de Planificación del Desarrollo**

**CUADRO N° 1**  
**EJECUCIÓN FÍSICA - PRESUPUESTARIA DE LOS OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONALES**  
**PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1° DE ENERO Y EL 31 DE MARZO DE 2016**  
**(EN PORCENTAJE)**

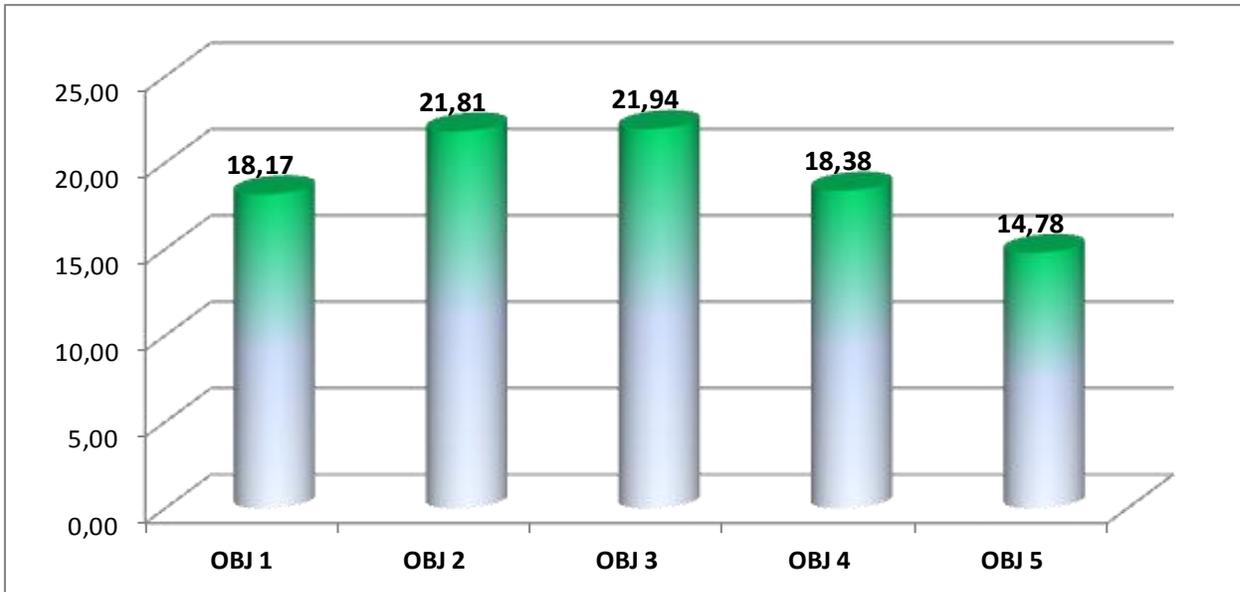
Nº	AREA	OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL - GESTION 2015	% POA	CRITERIO EVALUACION POA	PPTO VIGENTE	PPTO DEVENGADO	% PPTO	CRITERIO EVALUACION PPTO	EJECUCION DEL PRESUPUESTO
1	VIPFE	Apoyar la gestión de la inversión pública en los ámbitos sectorial y territorial, en el marco de los lineamientos y resultados previstos en el Plan de Desarrollo Económico y Social.	18,17	RAZONABLE	21.138.345,00	2.688.551,17	12,72	LIMITADO	Por devengado
					155.394.135,00	-16.216.409,03	10,44	LIMITADO	Por modificaciones presupuestarias
					33.582.482,11	0,00	0,00	LIMITADO	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.	21,81	RELEVANTE	5.048.283,00	770.041,20	15,25	MODERADO	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.	21,94	RELEVANTE	3.230.247,36	240.807,75	7,45	LIMITADO	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 de la Agenda Patriótica, Plan de Desarrollo Económico y Social -PDES y Vivir Bien.	18,38	RAZONABLE	18.498.059,00	2.684.460,00	14,51	MODERADO	Por devengado/ para el funcionamiento del MPD
					690.000,00	33.288,24	4,82	LIMITADO	Por devengado/ para la Adm. del Edificio Ex USAID
					1.035.909,00	115.657,81	11,16	LIMITADO	Por devengado/ para la Liquidación del EX DUF
					700.000.000,00	0,00	0,00	LIMITADO	Por devengado/ Fideicomiso que depende de las transferencias que realiza el FPS
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.	14,78	MODERADO	9.511.076,00	939.686,47	9,88	LIMITADO	Por devengado
					24.102.506,00	1.616.144,00	6,71	LIMITADO	Por presupuesto devengado a solicitud de otras entidades
<b>PROMEDIO % EJECUCION OBJETIVOS</b>			<b>19,02</b>	<b>RAZONABLE</b>					

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 A 31 DE MARZO 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 31 DE MARZO DE 2016**  
**(EN BOLIVIANOS)**

FORMA DE EJECUCION	GRUPOS DE GASTO	PPTO INICIAL	PPTO MODIFICADO	PPTO VIGENTE	PPTO DEVENGADO	% DE EJECUCION
Por Presupuesto Devengado	GRUPOS 10000, 20000, 30000, 40000, 80000 Y PARTIDAS 561, 961 Y 962	66.217.824,00	215.831.539,81	282.049.363,81	227.288.697,92	80,58%
Por Presupuesto Devengado, a requerimiento de otras entidades	GRUPO 70000	53.060.000,00	36.785.772,23	89.845.772,23	40.394.206,83	44,96%
Por Modificaciones Presupuestarias	GRUPOS 90000 (EXCEPTO PARTIDAS 961 Y 962) Y PARTIDA 571	82.578.078,00	-38.731.829,84	43.846.248,16	0,00	46,90%

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 - PRESUPUESTARIO

#### VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1° DE ENERO Y EL 31 DE MARZO DE 2016

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

CODIGO	OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO	% POA
1. 1.	Implementar las normas, instrumentos y registros del SEIF-D, en los ámbitos sectorial y territorial.	14,29
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.	20,00
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.	23,36
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.	15,03
<b>TOTALES</b>		<b>18,17</b>

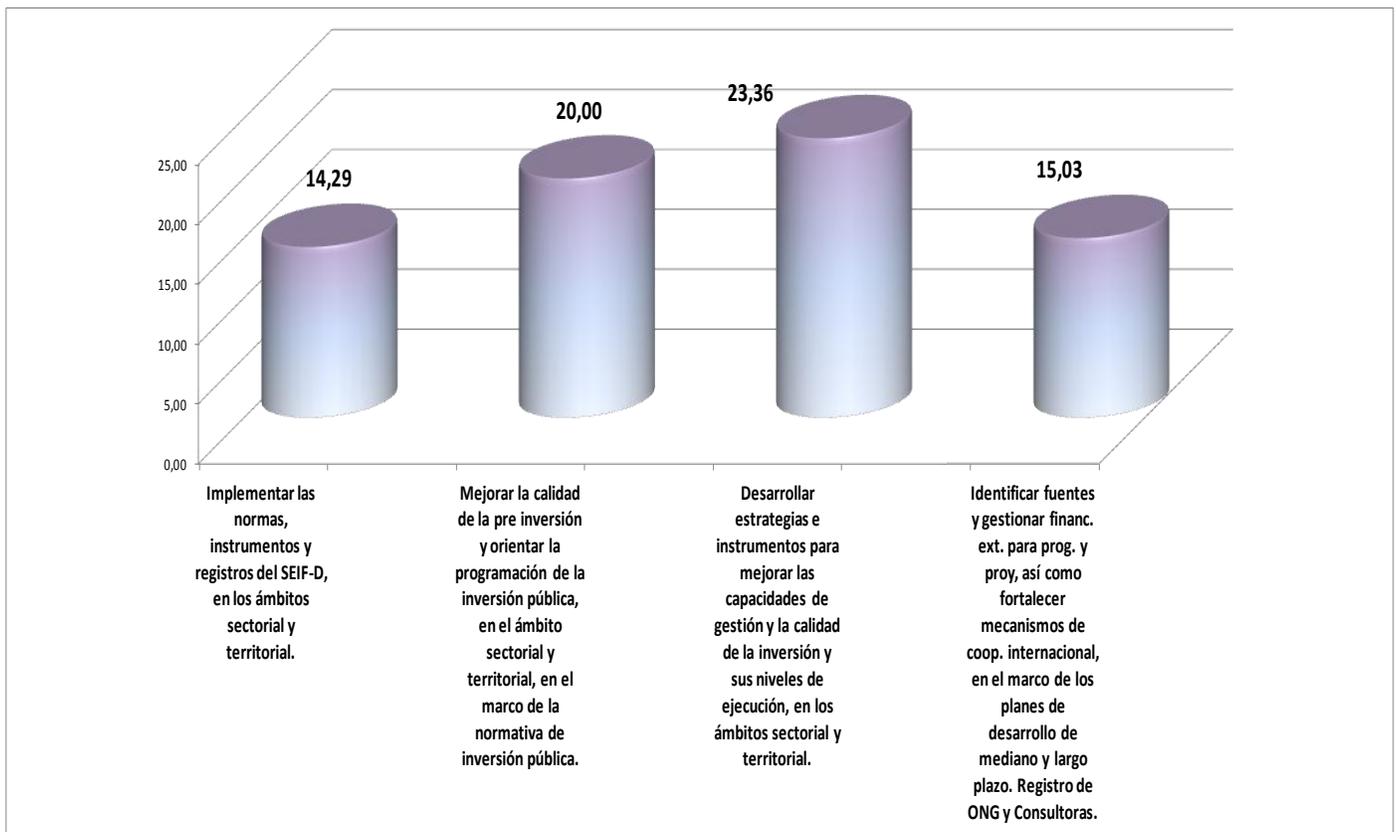
TIPO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO	PPTO VIGENTE/ INICIAL	PPTO MODIFICADO O DEVENGADO	% PPTO
Por presupuesto devengado	21.138.345,00	2.688.551,17	12,72
Por modificaciones presupuestarias	155.394.135,00	-16.216.409,03	10,44
Por presupuesto devengado a solicitud de otras entidades	33.582.482,11	0,00	0,00
<b>TOTALES</b>			

ELABORACIÓN: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN  
FUENTE: REPORTES SIGEP Y SPP



Estado Plurinacional de Bolivia  
**Ministerio de Planificación del Desarrollo**

**GRÁFICO N° 2**  
**EJECUCIÓN FÍSICA**  
**VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO**  
**PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1° DE ENERO Y EL 31 DE MARZO DE 2016**  
**(EN PORCENTAJE)**



ELABORACIÓN: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN  
FUENTE: REPORTES SIGEP Y SPP



Estado Plurinacional de Bolivia

## Ministerio de Planificación del Desarrollo

### VICEMINISTERIO DE PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN – VPC

CUADRO N° 4  
SEGUIMIENTO FÍSICO - PRESUPUESTARIO  
VICEMINISTERIO DE PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN  
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1° DE ENERO Y EL 31 DE MARZO DE 2016  
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

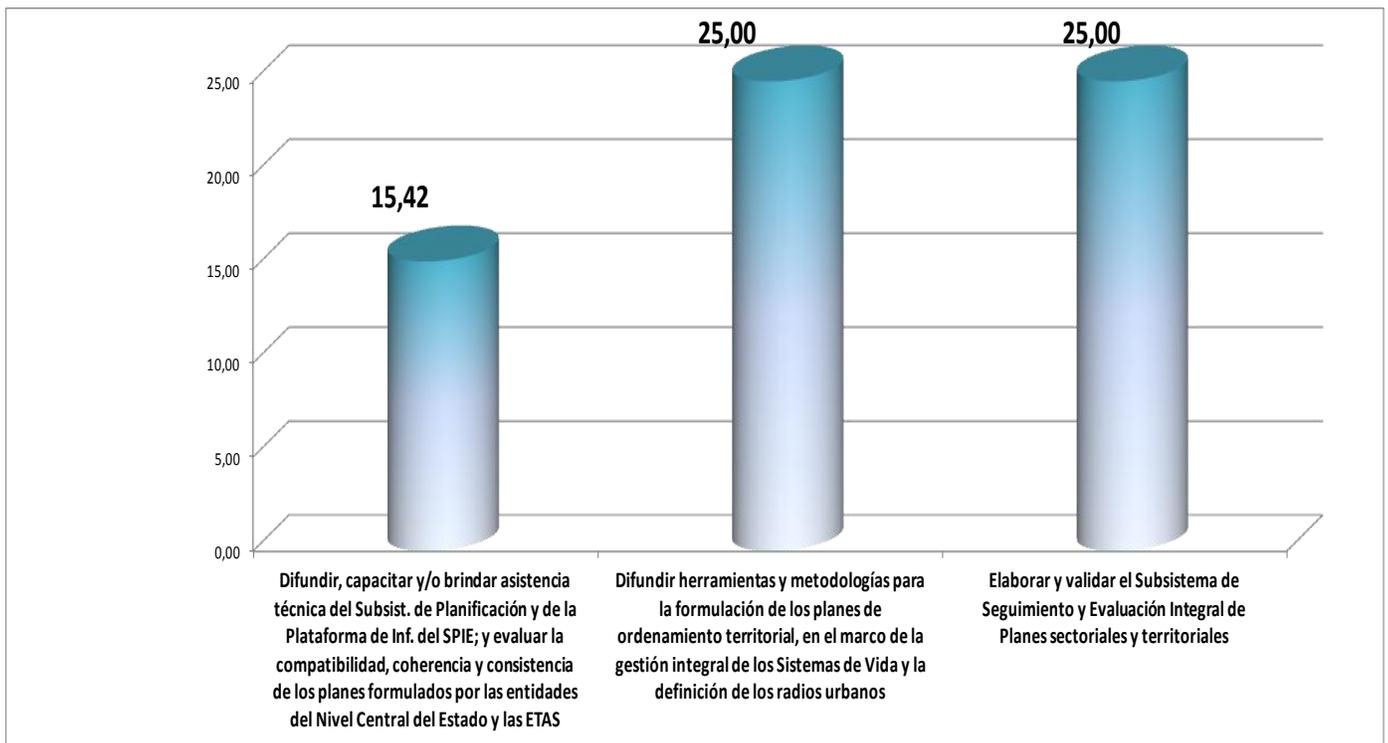
CODIGO	OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO	% POA	% PPTO	PPTO VIGENTE	PPTO DEVENGADO
2. 1.	Difundir, capacitar y/o brindar asistencia técnica del Subsist. de Planificación y de la Plataforma de Inf. del SPIE; y evaluar la compatibilidad, coherencia y consistencia de los planes formulados por las entidades del Nivel Central del Estado y las ETAS	15,42			
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	25,00	15,25	5.048.283,00	770.041,20
2. 3.	Elaborar y validar el Subsistema de Seguimiento y Evaluación Integral de Planes sectoriales y territoriales	25,00			
<b>TOTALES</b>		<b>21,81</b>			

ELABORACIÓN: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN  
FUENTE: REPORTES SIGEP Y SPP



Estado Plurinacional de Bolivia  
**Ministerio de Planificación del Desarrollo**

**GRÁFICO N° 3**  
**EJECUCIÓN FÍSICA**  
**VICEMINISTERIO DE PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN**  
**PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1° DE ENERO Y EL 31 DE MARZO DE 2016**  
**(EN PORCENTAJE)**



ELABORACIÓN: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN  
FUENTE: REPORTES SIGEP Y SPP



Estado Plurinacional de Bolivia  
**Ministerio de Planificación del Desarrollo**

**VICEMINISTERIO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DEL ESTADO – VPEE**

**CUADRO N° 5**  
**SEGUIMIENTO FÍSICO - PRESUPUESTARIO**  
**VICEMINISTERIO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DEL ESTADO**  
**PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1° DE ENERO Y EL 31 DE MARZO DE 2016**  
**(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)**

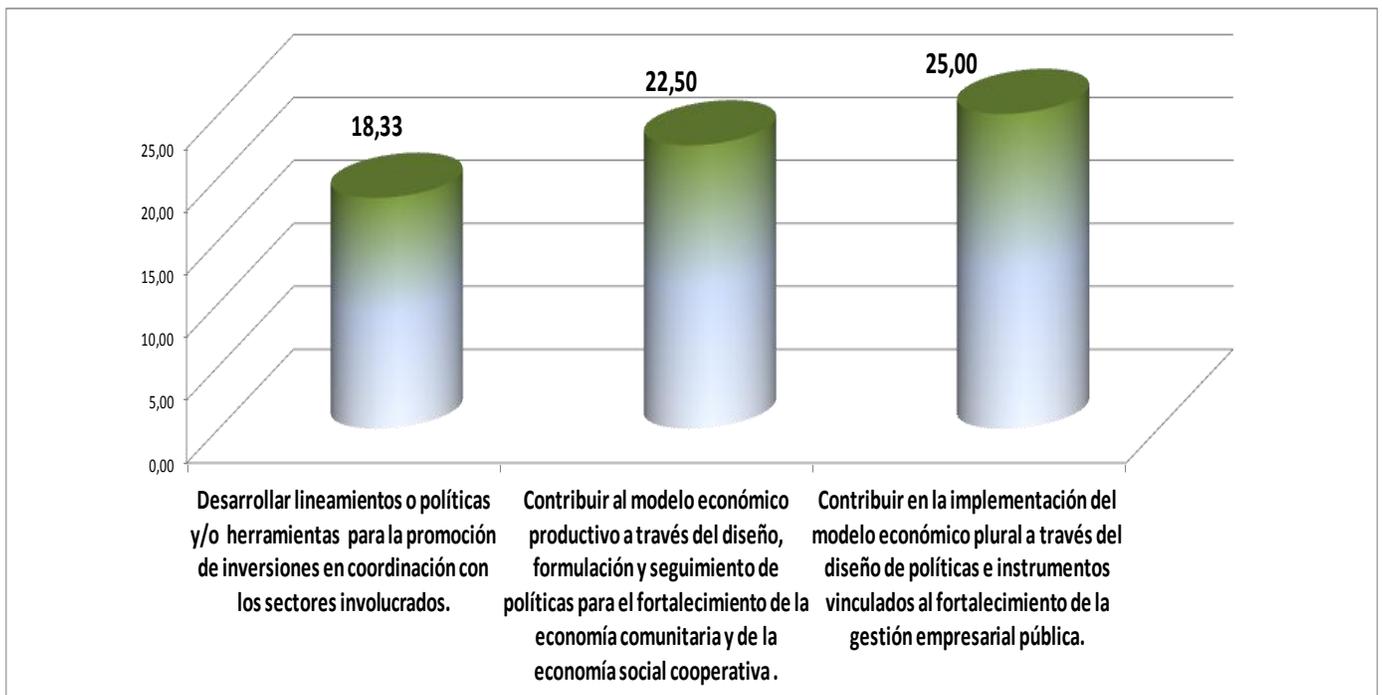
CODIGO	OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO	% POA	% PPTO	PPTO VIGENTE	PPTO DEVENGADO
3. 1.	Desarrollar lineamientos o políticas y/o herramientas para la promoción de inversiones en coordinación con los sectores involucrados.	18,33			
3. 2.	Contribuir al modelo económico productivo a través del diseño, formulación y seguimiento de políticas para el fortalecimiento de la economía comunitaria y de la economía social cooperativa .	22,50	7,45	3.230.247,36	240.807,75
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.	25,00			
<b>TOTALES</b>		<b>21,94</b>			

ELABORACIÓN: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN  
FUENTE: REPORTES SIGEP Y SPP



Estado Plurinacional de Bolivia  
**Ministerio de Planificación del Desarrollo**

**GRÁFICO N° 4**  
**EJECUCIÓN FÍSICA**  
**VICEMINISTERIO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DEL ESTADO**  
**PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1° DE ENERO Y EL 31 DE MARZO DE 2016**  
**(EN PORCENTAJE)**



ELABORACIÓN: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN  
FUENTE: REPORTES SIGEP Y SPP



*Estado Plurinacional de Bolivia*  
**Ministerio de Planificación del Desarrollo**

**DIRECCIONES Y UNIDADES DEPENDIENTES DE DESPACHO**

**CUADRO N° 6**  
**SEGUIMIENTO FÍSICO - PRESUPUESTARIO**  
**DIRECCIONES Y UNIDADES DEPENDIENTES DE DESPACHO**  
**PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1° DE ENERO Y EL 31 DE MARZO DE 2016**  
**(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)**

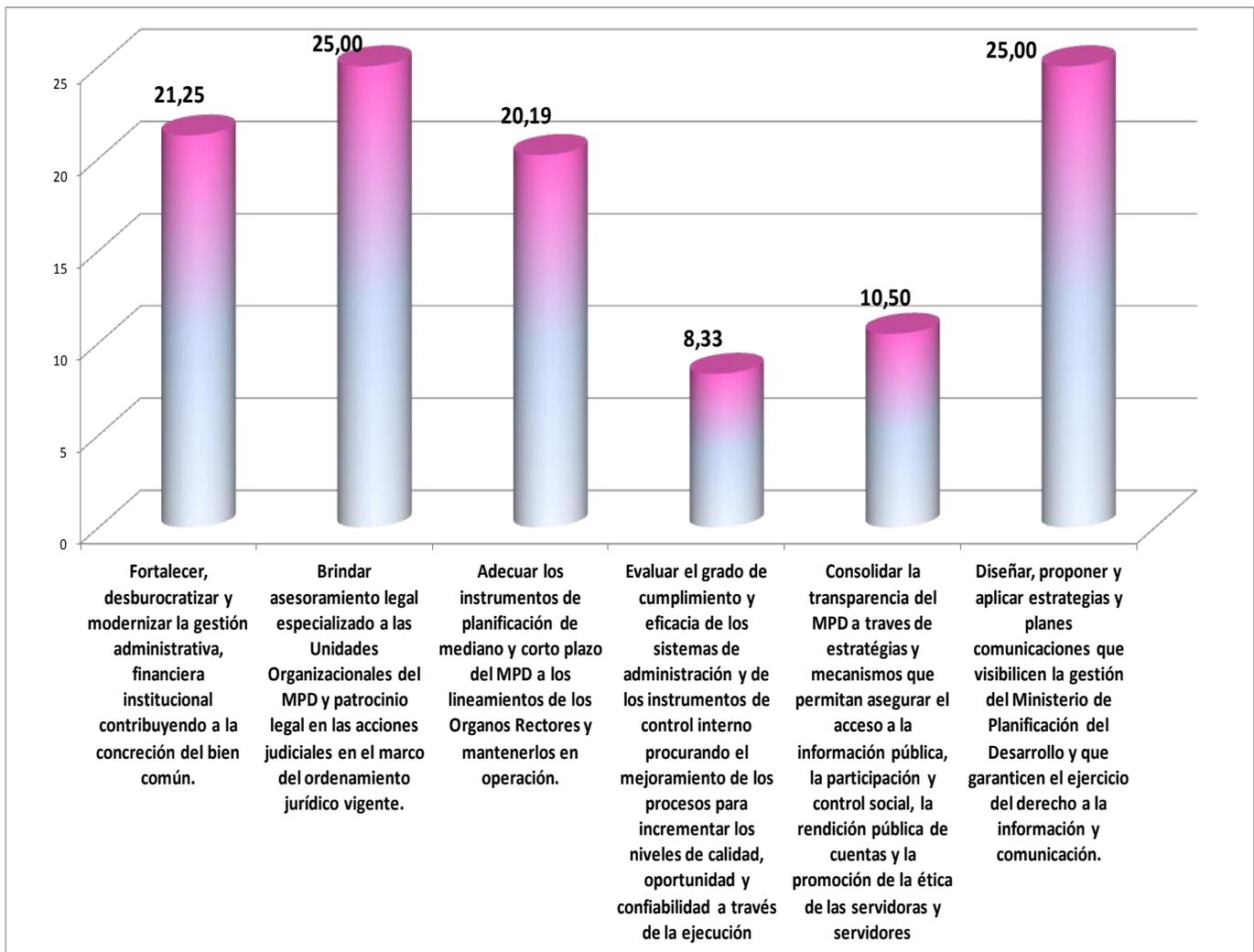
CODIGO	OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO	% POA	TIPO DE PRESUPUESTO	PPTO VIGENTE	PPTO DEVENGADO	% PPTO
4. 1.	Fortalecer, desburocratizar y modernizar la gestión administrativa, financiera institucional contribuyendo a la concreción del bien común.	21,25	Presupuesto para el funcionamiento del Ministerio de Planificación del Desarrollo.	18.498.059,00	2.684.460,00	14,51
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.	25,00				
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.	20,19				
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.	8,33				
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.	10,50				
4. 6.	Diseñar, proponer y aplicar estrategias y planes comunicaciones que visibilicen la gestión del Ministerio de Planificación del Desarrollo y que garanticen el ejercicio del derecho a la información y comunicación.	25,00				
			Presupuesto para la Administración del Edificio Ex USAID	690.000,00	33.288,24	4,82
			Presupuesto para la Liquidación del EX DUF	1.035.909,00	115.657,81	11,16
			Fondos en Fideicomiso que depende de las transferencias que realiza el FNDR a los Gobiernos Municipales,	700.000.000,00	0,00	0,00
<b>TOTALES</b>		<b>15,75</b>				

ELABORACIÓN: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN  
FUENTE: REPORTES SIGEP Y SPP



Estado Plurinacional de Bolivia  
**Ministerio de Planificación del Desarrollo**

**GRÁFICO N° 5**  
**EJECUCIÓN FÍSICA**  
**DIRECCIONES Y UNIDADES DEPENDIENTES DE DESPACHO**  
**PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1° DE ENERO Y EL 31 DE MARZO DE 2016**  
**(EN PORCENTAJE)**



ELABORACIÓN: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN  
FUENTE: REPORTES SIGEP Y SPP



Estado Plurinacional de Bolivia  
**Ministerio de Planificación del Desarrollo**

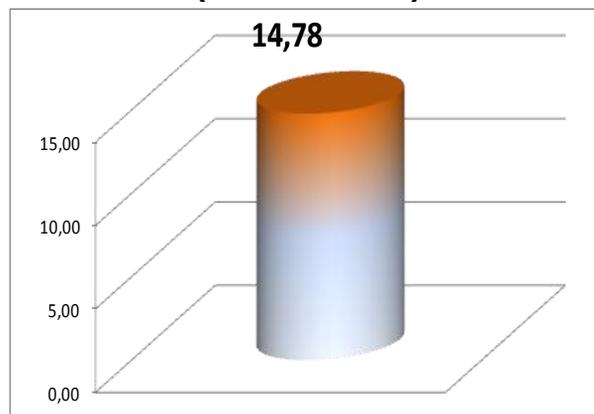
**UNIDAD DESCONCENTRADA – PROYECTO PLAN VIDA -  
PROGRAMA DE ERRADICACIÓN DE LA EXTREMA POBREZA**

**CUADRO N° 7  
SEGUIMIENTO FÍSICO - PRESUPUESTARIO  
PROYECTO PLAN VIDA - PROGRAMA DE ERRADICACIÓN DE LA EXTREMA POBREZA  
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE MARZO DE 2016  
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)**

CODIGO	OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO	% POA	% PPTO	PPTO VIGENTE	PPTO DEVENGADO
5. 1.	Fortalecer las capacidades económico productivas de las familias, comunidades y organizaciones comunitarias productivas, para favorecer la erradicación de la extrema pobreza.	14,78	9,88	9.511.076,00	939.686,47
			6,71	24.102.506,00	1.616.144,00
<b>TOTALES</b>		<b>14,78</b>			

ELABORACIÓN: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN  
FUENTE: REPORTES SIGEP Y SPP

**GRÁFICO N° 6  
EJECUCIÓN FÍSICA  
PROYECTO PLAN VIDA - PEEP  
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1° DE ENERO Y EL 31 DE MARZO DE 2016  
(EN PORCENTAJE)**



ELABORACIÓN: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN  
FUENTE: REPORTES SPP