



Estado Plurinacional de Bolivia

Ministerio de Planificación del Desarrollo

RESUMEN DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN FINAL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL GESTION 2016

En cumplimiento al Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones (RE-SPO) del Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD), 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 diciembre de 2016.

Para ello se ha utilizado el "Módulo de Seguimiento" del Sistema de Planificación y Presupuesto (SPP), el mismo que permite obtener información de ejecución física del POA.

En cuanto al seguimiento a la ejecución presupuestaria, la Dirección General de Planificación solicitó a las áreas del Ministerio, la distribución del presupuesto vigente y devengado entre los objetivos de gestión institucionales, específicos y operaciones, utilizando formatos Excel.

Este proceso fue realizado, considerando la información de ejecución presupuestaria remitida por la Dirección General de Asuntos Administrativos.



Estado Plurinacional de Bolivia
Ministerio de Planificación del Desarrollo

PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO - PRESUPUESTARIO DE LOS OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONALES

Nº	AREA	OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL - GESTION 2016	% POA	CRITERIO EVALUACION POA	% 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.	98,68	RELEVANTE	69,12	MODERADO	Por devengado
					39,40	LIMITADO	Por modificaciones presupuestarias
					37,44	LIMITADO	Por presupuesto devengado a solicitud de otras entidades
2	VPC	Promover la implantación del Sistema de Planificación Integral del Estado, incorporando metodologías e instrumentos para la planificación sectorial y territorial; y facilitar la formulación de políticas y/o implementación de programas asignados al VPC.	95,56	RELEVANTE	76,91	RAZONABLE	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.	100,00	RELEVANTE	81,46	RAZONABLE	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 Nº 742	98,95	RELEVANTE	95,60	RELEVANTE	Por devengado/ para el funcionamiento del MPD
					46,19	LIMITADO	Por devengado/ para la Adm./Refacc del Edificio Ex USAID
					62,70	MODERADO	Por devengado/ para la Liquidación del EX DUF
					99,97	RELEVANTE	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.	100,00	RELEVANTE	82,39	RAZONABLE	Por devengado
					69,52	MODERADO	Por presupuesto devengado a solicitud de otras entidades



Estado Plurinacional de Bolivia
Ministerio de Planificación del Desarrollo

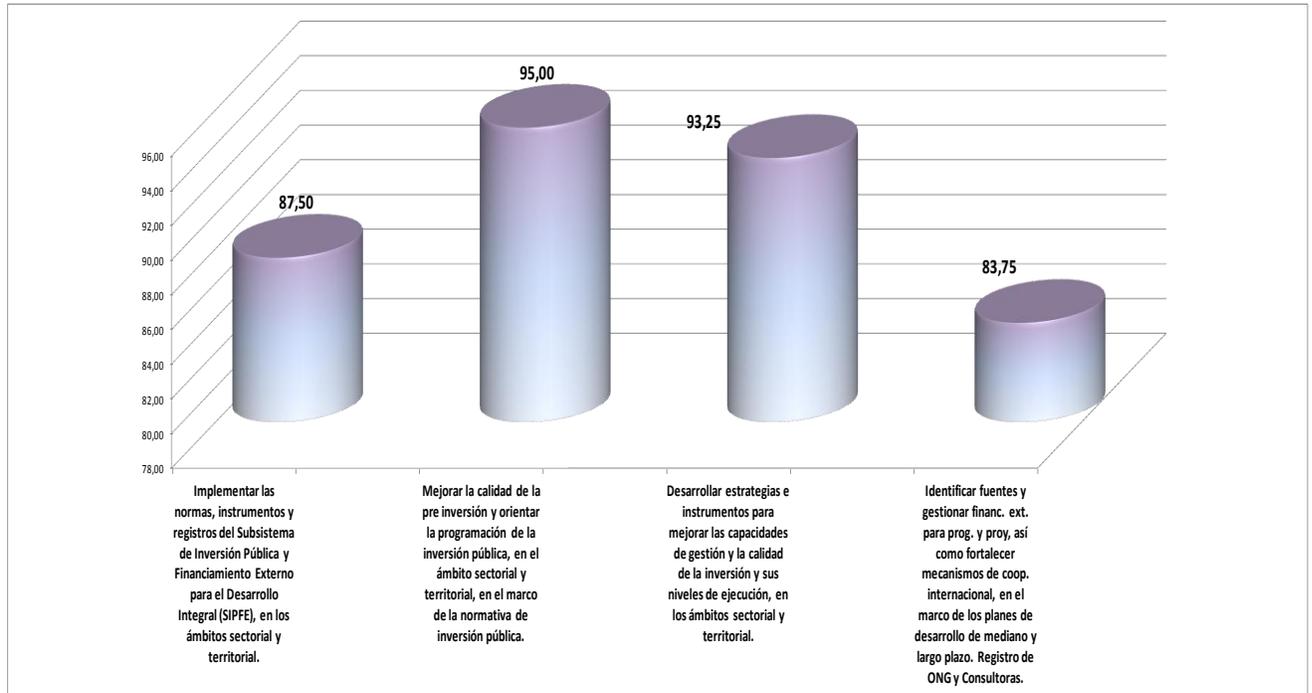
**VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO –
 VIPFE**

EJECUCIÓN FÍSICA - PRESUPUESTARIA
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1º DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(En Bolivianos)

CODIGO	OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO	% POA	% PPTO	PPTO VIGENTE/ INICIAL	PPTO MODIFICADO O DEVENGADO	TIPO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO	EFICIENCIA	CRITERIO EFICIENCIA
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.	87,50	97,95	3.657.128,08	3.582.011,51	Por presupuesto devengado	0,89	INEFICIENTE
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.	95,00	66,29	9.933.449,98	6.584.849,60	Por presupuesto devengado	1,43	EFICIENTE
			35,19	50.970.451,11	17.937.230,38	Por presupuesto devengado a solicitud de otras entidades	2,70	EFICIENTE
			27,58	106.594.719,00	-29.399.037,42	Por modificaciones presupuestarias	3,44	EFICIENTE
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.	93,25	55,12	5.063.091,04	2.790.577,62	Por presupuesto devengado	1,69	EFICIENTE
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.	83,75	67,42	9.572.119,27	6.453.698,19	Por presupuesto devengado	1,24	EFICIENTE
			45,09	14.994.732,04	6.761.789,37	Por presupuesto devengado a solicitud de otras entidades	1,86	EFICIENTE
			65,21	48.799.416,00	-31.821.945,27	Por modificaciones presupuestarias	1,28	EFICIENTE
TOTALES		89,87						



Estado Plurinacional de Bolivia
Ministerio de Planificación del Desarrollo





Estado Plurinacional de Bolivia

Ministerio de Planificación del Desarrollo

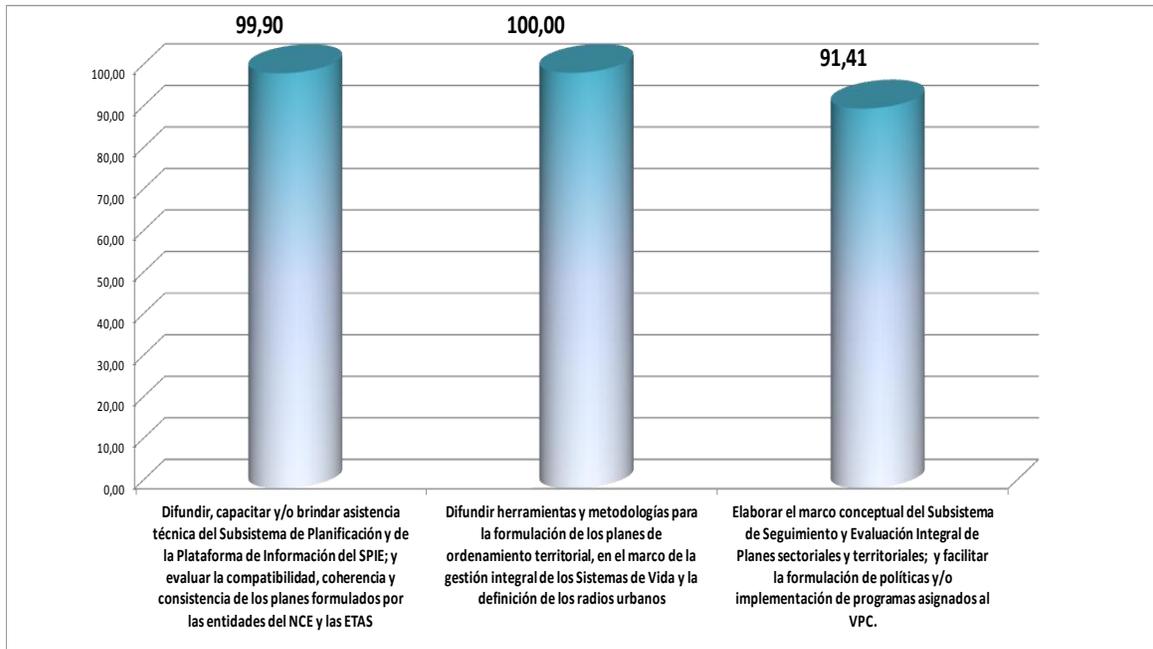
VICEMINISTERIO DE PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN – VPC

EJECUCIÓN FÍSICA - PRESUPUESTARIA

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1º DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

(En bolivianos)

CODIGO	OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO	% POA	% PPTO	PPTO VIGENTE	PPTO DEVENGADO	EFICIENCIA	CRITERIO EFICIENCIA
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 NCE y las ETAS	99,90	59,38	2.853.621,18	1.694.448,28	1,68	EFICIENTE
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	100,00	73,20	1.389.871,55	1.017.385,44	1,37	EFICIENTE
2. 3.	Elaborar el marco conceptual del Subsistema de Seguimiento y Evaluación Integral de Planes sectoriales y territoriales; y facilitar la formulación de políticas y/o implementación de programas asignados al VPC.	91,41	88,32	4.838.375,22	4.273.394,13	1,03	EFICIENTE
TOTALES		97,11	76,91	9.081.867,95	6.985.227,85		



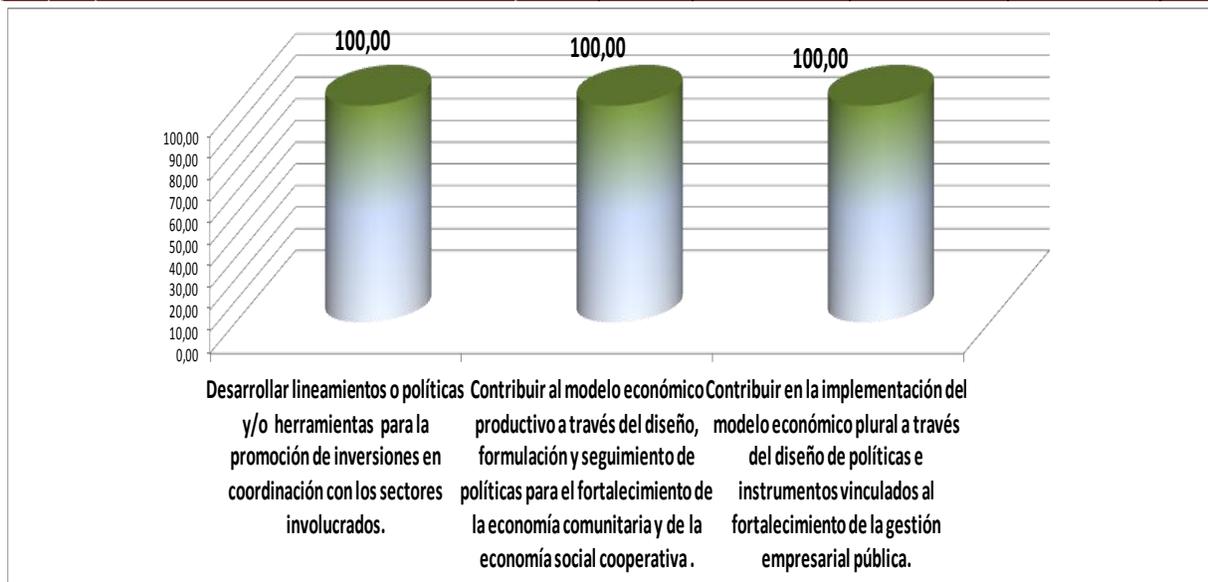


Estado Plurinacional de Bolivia
Ministerio de Planificación del Desarrollo

VICEMINISTERIO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DEL ESTADO – VPEE

EJECUCIÓN FÍSICA - PRESUPUESTARIA
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1º DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(En bolivianos)

CODIGO	OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO	% POA	% PPTO	PPTO VIGENTE	PPTO DEVENGADO	EFICIENCIA	CRITERIO EFICIENCIA
3. 1.	Desarrollar lineamientos o políticas y/o herramientas para la promoción de inversiones en coordinación con los sectores involucrados.	100,00					
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 .	100,00	81,46	2.229.900,36	1.816.427,15	1,23	EFICIENTE
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.	100,00					
TOTALES		100,00	81,46	2.229.900,36	1.816.427,15		





Estado Plurinacional de Bolivia
Ministerio de Planificación del Desarrollo

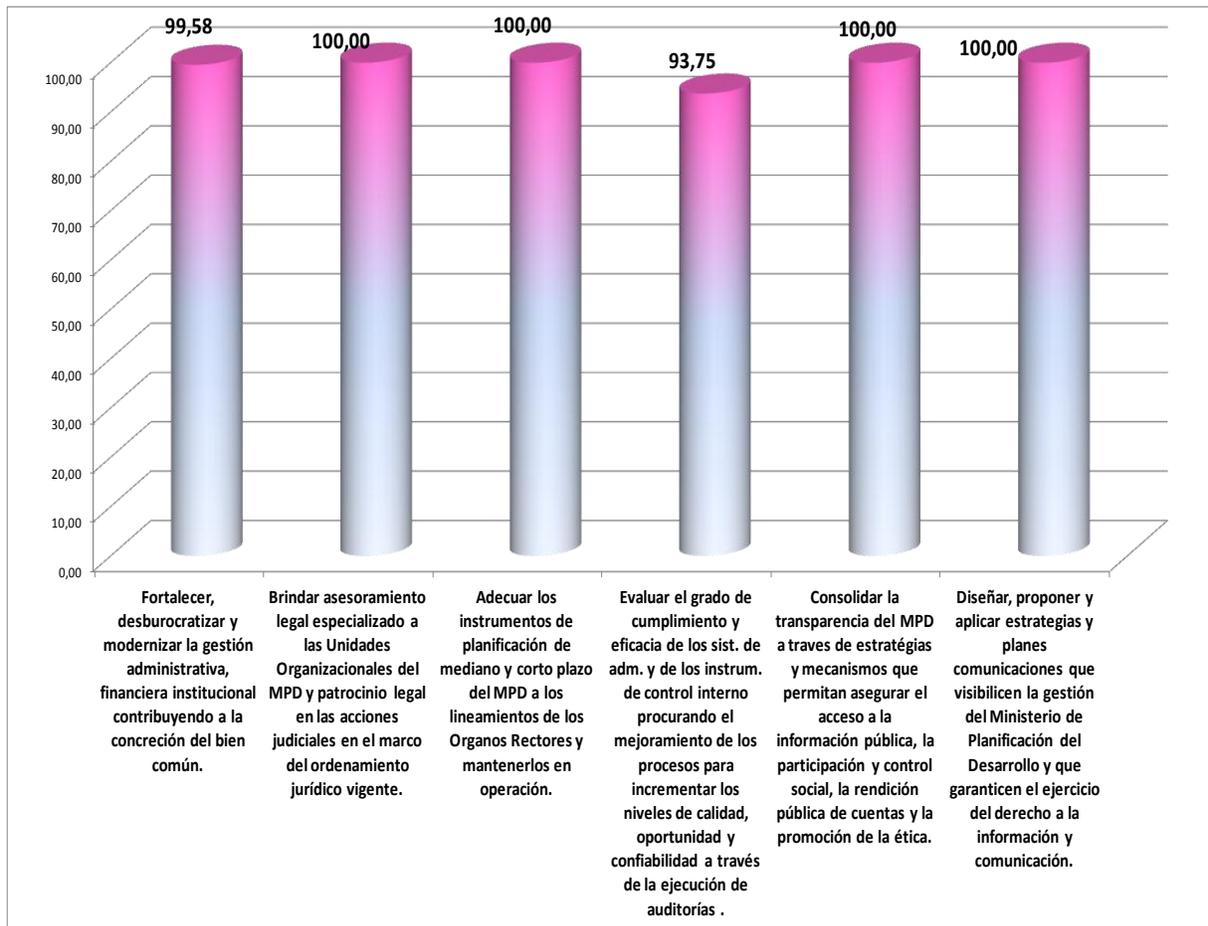
DIRECCIONES Y UNIDADES DEPENDIENTES DE DESPACHO

EJECUCIÓN FÍSICA - PRESUPUESTARIA
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1º DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(En bolivianos)

AREA	CODIGO	OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO	% POA	% PPTO	PPTO VIGENTE	PPTO DEVENGADO	TIPO DE PRESUPUESTO	EFICIENCIA	CRITERIO EFICIENCIA
Dirección General de Asuntos Administrativos	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	99,58	94,10	13.519.017,28	12.720.871,58	Presupuesto para el funcionamiento del Ministerio de Planificación del Desarrollo.	1,06	EFICIENTE
				46,19	2.777.951,00	1.283.151,68	Presupuesto para la Administración/ Refaccion del Edificio Ex USAID	2,16	EFICIENTE
				62,70	998.732,00	626.168,04	Presupuesto para la Liquidación del EX DUF	1,59	EFICIENTE
				99,97	700.000.000,00	699.759.184,62	Fondos en Fideicomiso que depende de las transferencias que realiza el FNDR a los Gobiernos Municipales,	1,00	EFICIENTE
Dirección General de Asuntos Jurídicos	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.	100,00	99,07	2.704.540,26	2.679.456,45	Presupuesto para el funcionamiento del Ministerio de Planificación del Desarrollo.	1,01	EFICIENTE
Dirección General de Planificación	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.	100,00	99,07	861.915,47	853.921,45	Presupuesto para el funcionamiento del Ministerio de Planificación del Desarrollo.	1,01	EFICIENTE
Unidad de Auditoría Interna	4. 4.	Evaluar el grado de cumplimiento y eficacia de los sist. de adm. y de los instrum. 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.	93,75	99,07	1.347.650,37	1.335.151,31	Presupuesto para el funcionamiento del Ministerio de Planificación del Desarrollo.	0,95	INEFICIENTE
Unidad de Transparencia	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.	100,00	99,07	322.063,36	319.076,32	Presupuesto para el funcionamiento del Ministerio de Planificación del Desarrollo.	1,01	EFICIENTE
Unidad de Comunicación	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.	100,00	99,07	604.528,76	598.921,94	Presupuesto para el funcionamiento del Ministerio de Planificación del Desarrollo.	1,01	EFICIENTE
TOTALES			98,89	99,59	723.136.398,50	720.175.903,39			



Estado Plurinacional de Bolivia
Ministerio de Planificación del Desarrollo





Estado Plurinacional de Bolivia
Ministerio de Planificación del Desarrollo

PLAN VIDA - PROGRAMA DE ERRADICACIÓN DE LA EXTREMA POBREZA

SEGUIMIENTO FÍSICO – PRESUPUESTARIO
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(En bolivianos)

CODIGO	OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO	% POA	% PPTO	PPTO VIGENTE	PPTO DEVENGADO	EFICIENCIA	CRITERIO EFICIENCIA
5. 1.	Fortalecer las capacidades económico productivas de las familias, comunidades y organizaciones comunitarias productivas, para favorecer la erradicación de la extrema pobreza.	90,36	72,07	33.613.582,00	24.225.680,20	1,25	EFICIENTE
TOTALES		90,36	72,07	33.613.582,00	24.225.680,20		

