



MATRIZ DE PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)

Año 2010

DATOS INSTITUCIONALES

INSTITUCIÓN: Ministerio de Finanzas / Subsecretaría de Presupuestos

Función Institucional principal según mandato Legal: Dirigir y administrar las finanzas públicas del país. **Base Legal:** Decreto Acuerdo N° 854 119. **Tipo de Norma:** R. O. N° 253 52. **Fecha:** 16-01-2008 13-07-2010

Misión: Garantizar los recursos financieros para el desarrollo nacional con soberanía, transparencia y sostenibilidad.

Visión: Ser un Ministerio moderno, desconcentrado con alta eficiencia técnica, credibilidad y confianza al servicio de la sociedad ecuatoriana.

PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR 2009 -2013

Marcar el (o los) Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo para el buen vivir:

- | | |
|--|---|
| 1. <input type="checkbox"/> Auspiciar la igualdad, cohesión e integración social y territorial en la diversidad | 7. <input type="checkbox"/> Construir y fortalecer espacios públicos, interculturales y de encuentro común |
| 2. <input type="checkbox"/> Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía | 8. <input type="checkbox"/> Afirmar y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad |
| 3. <input type="checkbox"/> Mejorar la calidad de vida de la población | 9. <input type="checkbox"/> Garantizar la vigencia de los derechos y la justicia |
| 4. <input type="checkbox"/> Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano y sustentable | 10. <input type="checkbox"/> Garantizar el acceso a la participación pública y política |
| 5. <input type="checkbox"/> Garantizar la soberanía y la paz, e impulsar la inserción estratégica en el mundo y la integración Latinoamericana | 11. <input checked="" type="checkbox"/> Establecer un sistema económico social, solidario y sostenible |
| 6. <input type="checkbox"/> Garantizar el trabajo estable, justo y digno en su diversidad de formas | 12. <input type="checkbox"/> Construir un Estado democrático para el Buen Vivir |

Identificar la(s) Política (s) del Plan Nacional para el Buen Vivir: 11.12 Propender hacia la sostenibilidad macroeconómica fortaleciendo al sector público en sus funciones económicas de planificación, redistribución, regulación y control. Lineamientos de Política: a) Impulsar una adecuada distribución y re-distribución del ingreso y de la riqueza nacional; b) Asignar recursos presupuestarios a los sectores de la salud, la educación, la educación superior y la investigación, ciencia, tecnología e innovación, de acuerdo a la Constitución; h) Fortalecer los mecanismos para un manejo equilibrado y transparente de las finanzas públicas.

Identificar la(s) Meta(s) del (de los) Objetivo(s) del Plan Nacional para el Buen Vivir: 11.12.3 Incrementar al 8,1% la participación de la inversión, con respecto al Producto Interno Bruto nominal en el 2013.

Identificar lo(s) Indicador(es) del (de los) Objetivo(s) del Plan Nacional para el Buen Vivir: Porcentaje de inversión respecto del PIB nominal.

ESTRATEGIAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

Objetivo Estratégico Institucional (OEI): Contribuir a que el Presupuesto General del Estado se conduzca de forma sostenible, responsable, transparente y procure la estabilidad fiscal

Objetivo(s) Operativo(s)	Indicador de gestión del Objetivo Estratégico Institucional	Meta de gestión del Objetivo Estratégico Institucional	Tiempo previsto para alcanzar la meta (en meses)	Programación trimestral en % de la meta				Presupuesto del Objetivo Estratégico Institucional (I4)	Responsable del Objetivo Estratégico Institucional	Programas, proyectos, acciones y actividades claves
				I	II	III	IV			
. Elaborar la Proforma Presupuestaria del 2011 y la Programación Cuatrianual 2011-2014. . Dar Seguimiento y Evaluación presupuestaria al PGE 2010.	% de cumplimiento del proceso presupuestario en sus fases de programación, formulación, aprobación, ejecución, liquidación y evaluación.	100%	12	4%	5%	9%	7%		Dirigir, coordinar y orientar el sistema nacional de presupuesto público.	
									Elaboración de la programación y formulación de la Proforma del Presupuesto General del Estado 2011; y, la programación cuatrianual 2011 - 2014	
									Elaboración y aprobación de las modificaciones presupuestarias en cumplimiento de la fase de seguimiento y evaluación presupuestaria 2010	
									Elaboración del informe semestral de seguimiento global del presupuesto 2010 para la remisión a la Asamblea Nacional	
									Generar información presupuestaria que permita emitir informes gerenciales a las diferentes funciones del Estado, entidades públicas y organismos privados	
									Brindar asistencia técnica a los funcionarios responsables de la administración financiera de las instituciones en el uso y contenido de la herramienta eSIGEF, e SIPREN en sus diferentes módulos del ciclo presupuestario	
									Transparentación de la política remunerativa del sector público a través de la herramienta informática eSIPREN	
Incorporación de las funciones del Estado en la estructura financiera del PGE										

Objetivo(s) Operativo(s)	Indicador de gestión del Objetivo Estratégico Institucional	Meta de gestión del Objetivo Estratégico Institucional	Tiempo previsto para alcanzar la meta (en meses)	Programación trimestral en % de la meta				Presupuesto del Objetivo Estratégico Institucional (4)	Responsable del Objetivo Estratégico Institucional	Programas, proyectos, acciones y actividades claves
				I	II	III	IV			
Incorporar las funciones definidas en la Constitución de la República en la estructura presupuestaria del PGE.	Número de documentos que estandaricen los catálogos presupuestarios de ingresos y gastos	100 % de documentos elaborados en función de la demandada	12	5%	7%	8%	5%	489.885,88	Subsecretaría de Presupuestos	<p>Crear Caso Uso de Negocio de nueva estructura PGE (Subsecretarías involucradas: General de Finanzas, Presupuestos, Tesorería de la Nación y Contabilidad Gubernamental)</p> <p>Crear Caso Uso de Sistema de nueva estructura PGE (Subsecretarías involucradas: General de Finanzas, Presupuestos, Tesorería de la Nación y Contabilidad Gubernamental, Subsecretaría de Estado, CTI.)</p> <p>Pruebas e implementación de los módulos informáticos ajustados en materia de gestión financiera para la administración del PGE (condicionados a que el SAF genere los ajustes a la herramienta informática); son las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> . Nuevo Sistema Presupuestario de Remuneraciones y Nómina. . Seguimiento y Evaluación Presupuestaria. . Interoperabilidad SENPLADES - Program. y formulación presupuestaria. <p>Elaboración de directrices presupuestarias y políticas fiscales de ingresos y gastos, para mejorar la administración de los recursos públicos y optimizar los vínculos de la planificación y presupuesto.</p> <p>Actualización del Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos del Sector Público</p> <p>Actualización de la Norma Técnica y los Catálogos Presupuestarios.</p> <p>Generar informes presupuestarios en las diferentes clasificaciones de ingresos y gastos, informes técnicos y estadísticas.</p>
Total presupuesto anual:								1.959.543,50		