



Reportes Gerenciales al 30 de Abril

Sistema Integral de Gestión por Resultados



DEPARTAMENTO AUTÓNOMO DE TARIJA

Contenido

REPORTES GERENCIALES	1
1. Resumen General Estado GADT	4
1.1 Ejecución Financiera 2018 – Gobierno Autónomo del Departamento de Tarija	4
1.1.1 Ejecución Presupuestaria por principales ingresos al 2018 – Gobierno Autónomo del Departamento de Tarija	5
1.2 Ejecución Física 2018 – Gobierno Autónomo del Departamento de Tarija	5
2. Órganos del Gobierno Autónomo del Departamento de Tarija.....	6
2.1 Ejecución Financiera según Órganos del Gobierno Autónomo de Tarija	6
2.2 Ejecución Financiera	7
2.3 Ejecución Física según Unidades Ejecutoras.....	7
3. Ejecución por Tipo de Operación al 30 de abril de 2018	8
3.1 Ejecución Física	8
3.1.1 Programas No Recurrentes	8
3.1.2 Programas Recurrentes	9
3.1.3 Operaciones de Funcionamiento.....	10
3.2 Ejecución Financiera	10
3.2.1 Programas No Recurrentes	10
3.2.2 Programas Recurrentes	11
3.2.3 Operaciones de Funcionamiento.....	12
4. Ejecución de Proyectos de Inversión Pública – Acumulada.....	13
4.1 Ejecución Física de Proyectos de Inversión.....	13
4.2 Ejecución Financiera de Proyectos de Inversión.....	14
4.3 Ejecución Física de Proyectos de Inversión Directa.....	14
4.4 Ejecución Financiera de Proyectos de Inversión Directa.....	15
4.5 Ejecución Física de Proyectos de Inversión Delegada	16
4.6 Ejecución Financiera de Proyectos de Inversión Delegada	17
5. Análisis de Desempeño por Dirección Administrativa.....	19
5.1 Análisis de Ejecución Financiera por Dirección Administrativa.....	19
5.2 Análisis de Ejecución Física por Dirección Administrativa.....	20
6. Cumplimiento de modelo de Gestión – Agenda del Bienestar	21
7.- EJECUCIÓN POR SECTORES DE INVERSIÓN	23
7.1 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.....	23

REPORTES GERENCIALES

La Gobernación del Departamento de Tarija implementó el Sistema Integrado de Gestión por Resultados (SIGRE), que permite la administración y toma de decisión oportuna a partir de la información fiable que brinda el nivel operativo de la ejecución física y financiera del Plan Operativo Anual ejecutado por las unidades organizacionales del Órgano Ejecutivo del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, esto con la finalidad de promover una nueva cultura institucional orientada a resultados, y la transparencia institucional.

El presente Reporte Gerencial cuenta con información de las 25 Direcciones Administrativas registradas en el SIGEP correspondiente a proyectos, programas y operaciones de funcionamiento del POA 2018 de la Gobernación del Departamento de Tarija; contando el SIGRE hasta el 30 de abril del 2018 con el siguiente registro:

Operación	Cantidad
Proyectos de Inversión	171
Programas	96
Operaciones de Funcionamiento	21
TOTAL	288

A partir de estos datos se presenta Reportes de Ejecución física y financiera de gestión; como así también acumulada en el caso de proyectos de inversión directa y delegada al 30 de abril del 2018.

De acuerdo a los Reporte Generales se puede observar la siguiente información para la toma de decisiones:

1. En el **gráfico N°1** observamos: La Gobernación del Departamento de Tarija al 30 de abril del 2018 cuenta con una ejecución financiera de 14.57% con un presupuesto vigente de Bs. 1.528.349.077,79 y una ejecución de Bs. 222.726.967,3
2. En el **gráfico N°3** se presenta la ejecución presupuestaria por principales ingresos: Regalías Hidrocarburíferas con un porcentaje de desembolso del 26.13%, IDH 18.67%, IEHD 32.38%, ORE 31.59% y otras transferencia TGN 13.38%. Esto significa que del presupuesto total programado de Bs. 1.528.349.077,79 la gobernación hasta el 30 de abril ha percibido Bs. 309.926.148 haciendo un porcentaje del 20,28% de los ingresos efectivamente recibidos.

3. En el **Gráfico N° 4**, muestra la ejecución física representada por un 19.16%, considerando que hasta el cuarto mes de ejecución, la gobernación tiene un bajo movimiento presupuestario por la falta de liquidez.
4. En el **Grafico N° 6** con respecto a la Ejecución Presupuestaria de los órganos de gobierno, el órgano ejecutivo cuenta con una ejecución del 14.67% mientras el órgano legislativo tiene un avance financiero del 9.47%.
5. En el **gráfico N°7**, con respecto a la Ejecución Presupuestaria de las unidades ejecutoras del órgano ejecutivo los porcentajes son los siguientes: Administración Central representada por las 13 Secretarías Departamentales tienen una ejecución financiera del 8.81%, las Unidades Desconcentradas un 18.25% y las Sub Gobernaciones un 16,31%.
6. En el **gráfico N°9**, advertimos que de 37 Programas No Recurrentes inscritos 29 se encuentran en el rango de ejecución física de 0 a 25% mientras que en el **gráfico 11** los programas recurrentes muestran el mismo comportamiento: de 59 programas inscritos 54 se encuentran con muy baja ejecución.
7. El **grafico N° 13** nos presenta la ejecución física de las operaciones de funcionamiento donde 14 Direcciones Administrativas tienen una ejecución física de 0 a 25% y 7 se encuentran entre el rango de 26 a 50%.
8. Los **gráficos 14,16 y 18** muestran las ejecuciones presupuestarias de los Programas Recurrentes donde el 100% se encuentra con muy baja ejecución financiera situada en el rango de 0 a 25 %.
9. El **gráfico N° 20** presenta la ejecución físicas acumulada de los 171 proyectos inscritos de inversión donde 28,65% de los proyectos se encuentran con muy baja ejecución, 16,96% con baja ejecución, 18,13% con mediana ejecución y el 36,26% se encuentran con alta ejecución física.
10. El **gráfico 21**: Con respecto a la ejecución financiera acumulada de los proyectos de inversión, 36,26% tienen muy baja ejecución, 25,73% se encuentran en el rango de ejecución de 26% a 50%, mientras que el 21,64% tienen una ejecución mediana y solo el 16,37% tienen una alta ejecución.
11. El **grafico N° 22** nos muestra la ejecución física de los proyectos de inversión directa, observando que 17 proyectos se encuentran con muy baja ejecución (rango de 0% a 25%), 9 proyectos con baja ejecución (rango 26% a 50%), 10 proyectos con mediana ejecución (rango 51% a 75%) y 21 proyectos con alta ejecución (rango 76% a 100%).

12. El **grafico N° 25** representa la ejecución financiera acumulada de los proyectos de inversión directa donde el 25,56% tienen muy baja ejecución, 38,60% con baja ejecución, 28,07% con mediana ejecución y el 8,77% con alta ejecución.
13. En el **gráfico N° 27**, muestra la ejecución física de los proyectos de inversión delegada: 28,07% tienen muy baja ejecución, 18,42% baja ejecución, 16,67% se encuentran con mediana ejecución y 36,84% tiene una ejecución alta situándose entre el rango de 76% a 100%. En el **grafico 29** se observa la ejecución financiera donde el 42,11% de los proyectos tienen muy baja ejecución financiera y solo el 20,18% cuentan con una ejecución alta.
14. En el **gráfico N°30**, con respecto a la Ejecución financiera de las Direcciones Administrativas, se puede observar que el SEDECA tiene la mayor ejecución con el 28,65%, seguida de la Sub Gobernación de Uriondo con el 27,72% seguida del Servicio Departamental de Salud con el 21,36%. Mientras el **gráfico N° 31** muestra la ejecución física según la eficacia donde la Sub Gobernación de Uriondo cuenta con el 27,29%, la Sub Gobernación de San Lorenzo el 33,04% y el Intraid el 36,51.
15. En el **gráfico N° 32**, presentamos una evaluación con respecto a la Agenda del Bienestar el comportamiento en la ejecución presupuestaria indica que el Plan Dignidad cuenta con el 21,34%, Plan Oportunidad 18,44%, Plan Vida 15,51% y Plan Alegría el 13,59% y el Plan Transparencia con un 6,56%.
16. En el **gráfico N° 33**, muestra la ejecución física acumulada de la Agenda del Bienestar donde el comportamiento es el siguiente: Plan Dignidad cuenta con el 41,91%, Plan Oportunidad 47,04%, Plan Vida 28,69% y Plan Alegría el 28,36% y el Plan Transparencia con un 18,24%.
17. El **grafico N° 34** muestra el comportamiento de los sectores económicos con respecto a la ejecución presupuestaria, donde el Sector de Medio Ambiente tiene un 59%, Turismo 56%, Transporte el 47% al igual que Saneamiento básico con el 47%.

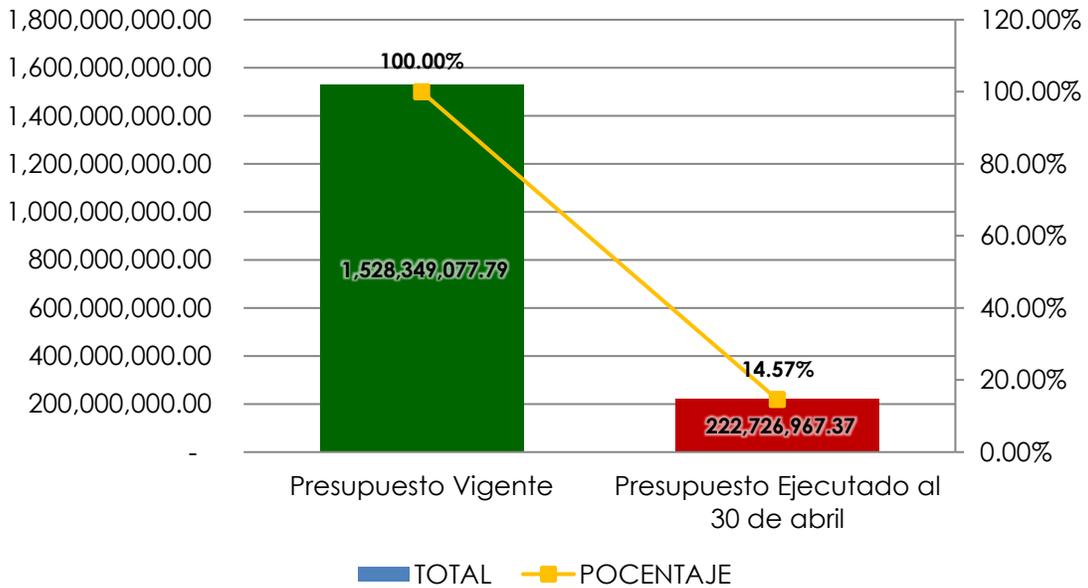
1. Resumen General Estado GADT

1.1 Ejecución Financiera 2018 – Gobierno Autónomo del Departamento de Tarija

Gráfico 1
Ejecución del Presupuesto al 30 de Abril
GADT



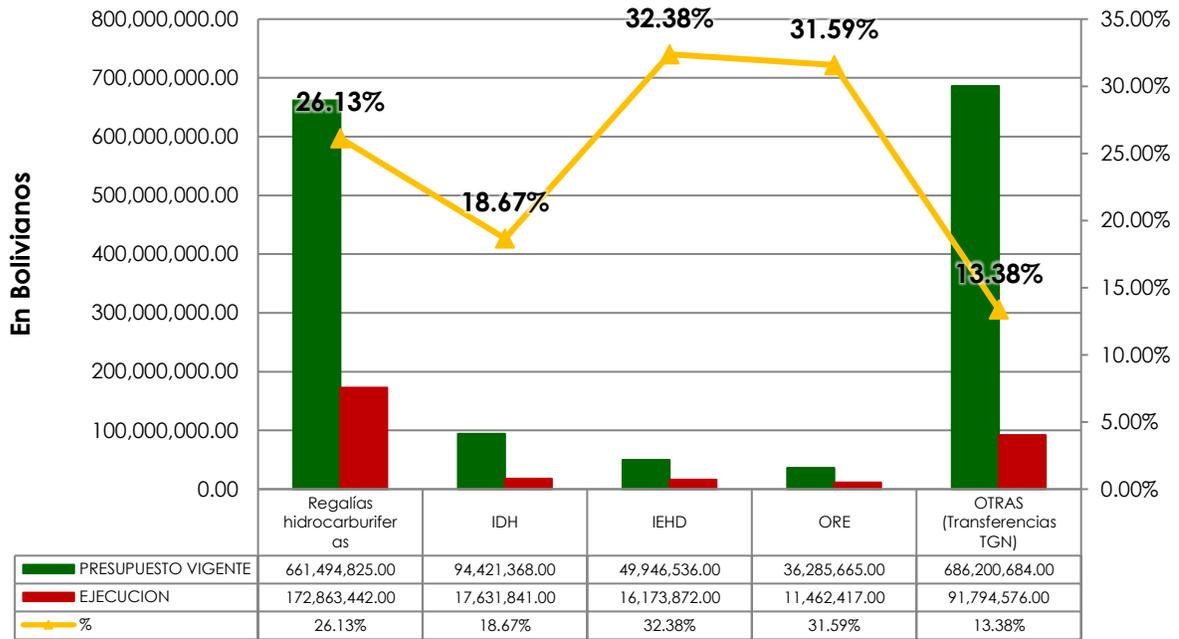
Gráfico 2
Ejecución del Presupuesto al 30 de Abril
GADT



1.1.1 Ejecución Presupuestaria por principales ingresos al 2018 – Gobierno Autónomo del Departamento de Tarija

Gráfico 3

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PRINCIPALES INGRESOS Al 30 de Abril 2018



1.2 Ejecución Física 2018 – Gobierno Autónomo del Departamento de Tarija

Gráfico 4

Ejecución Física al 30 de Abril GADT

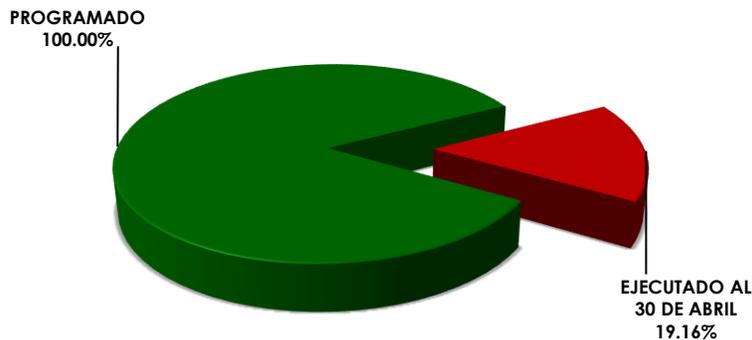
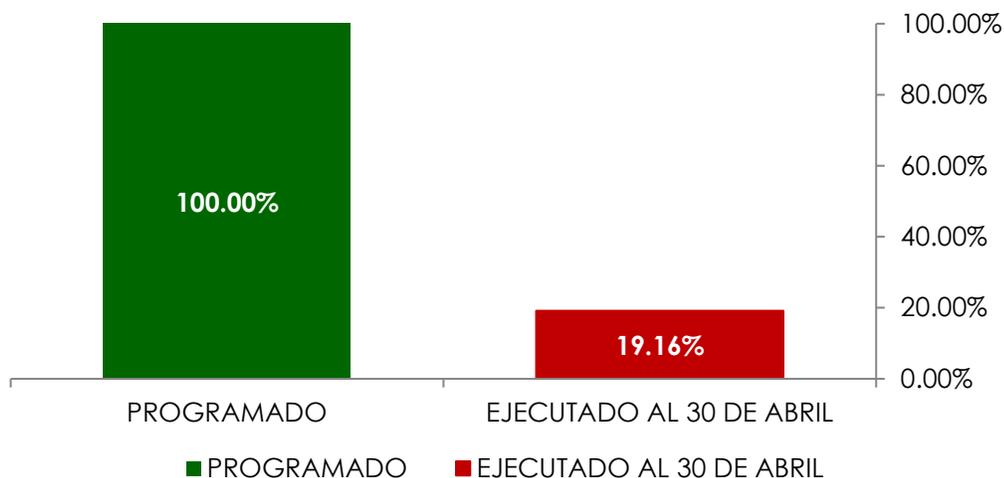


Gráfico 5

Ejecución Física al 30 de Abril

GADT

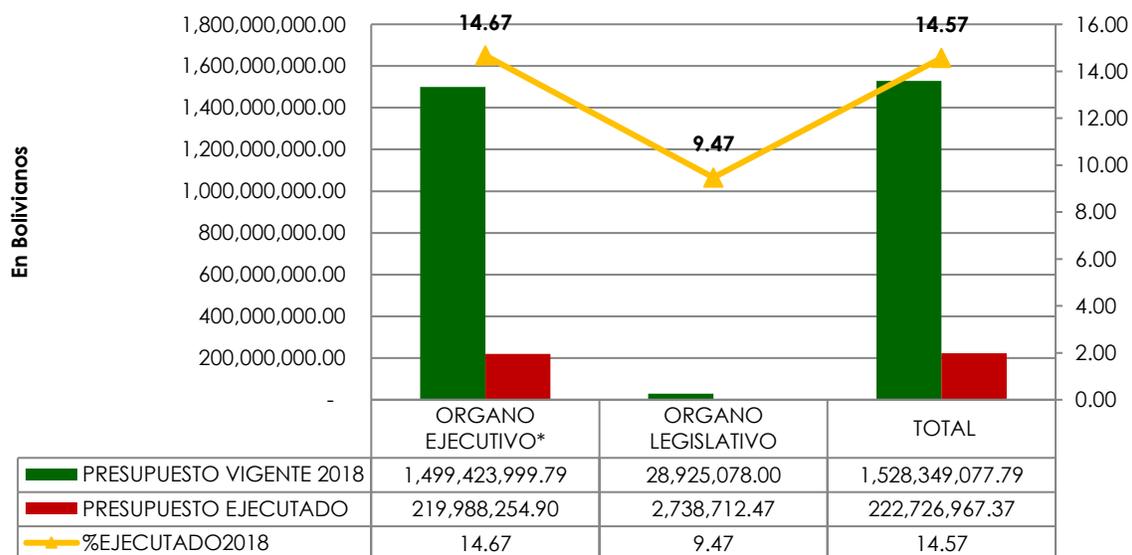


2. Órganos del Gobierno Autónomo del Departamento de Tarija

2.1 Ejecución Financiera según Órganos del Gobierno Autónomo de Tarija

Gráfico 6

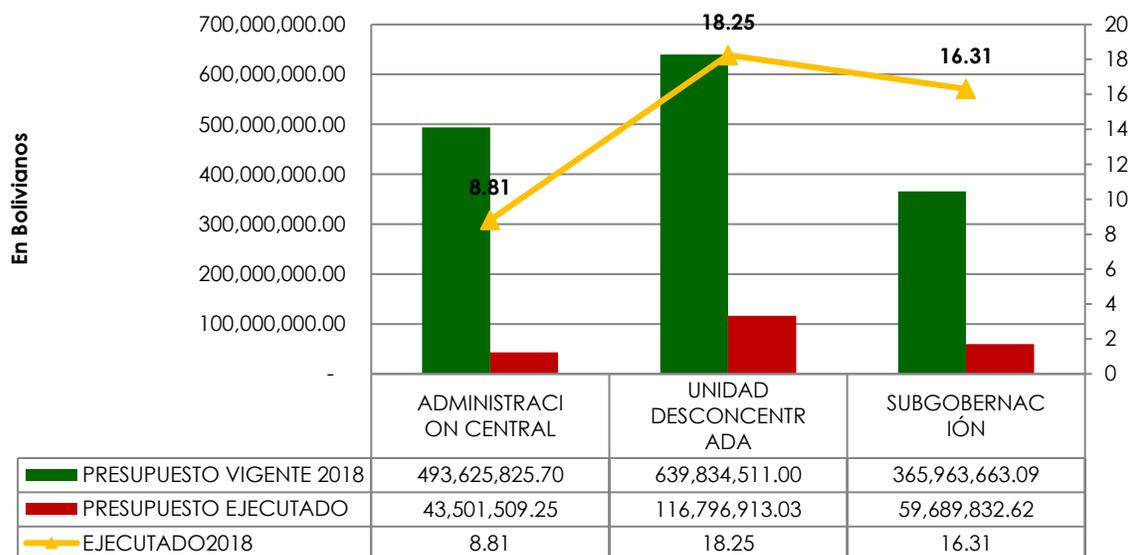
EJECUCION FINANCIERA SEGÚN ORGANOS DEL GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA



2.2 Ejecución Financiera

Gráfico 7

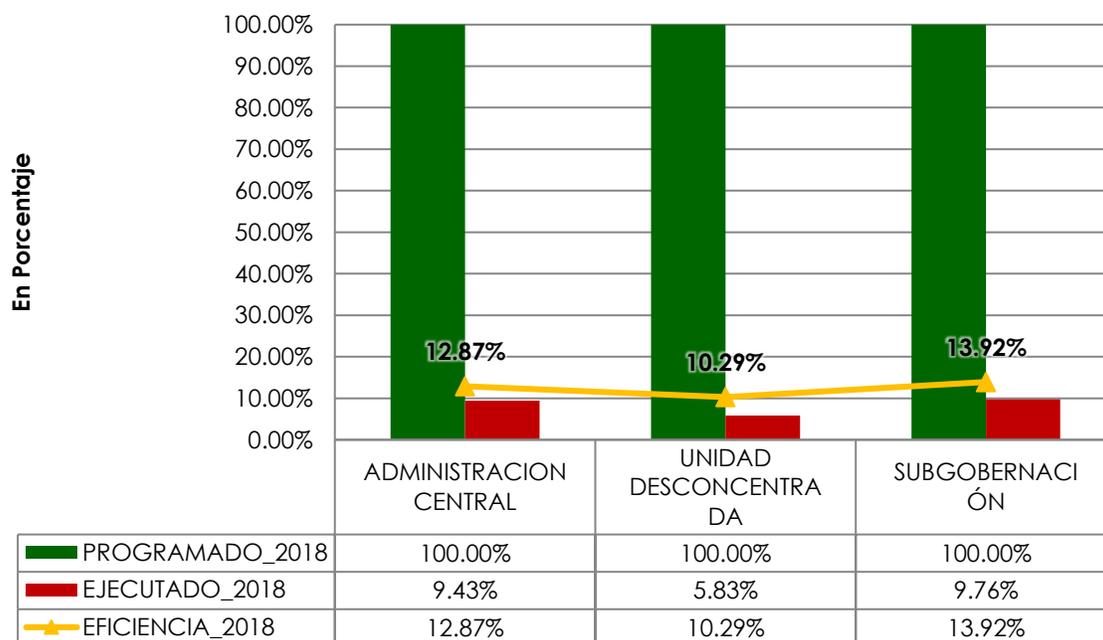
EJECUCION FINANCIERA SEGÚN UNIDAD EJECUTORA DEL GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA



2.3 Ejecución Física según Unidades Ejecutoras

Gráfico 8

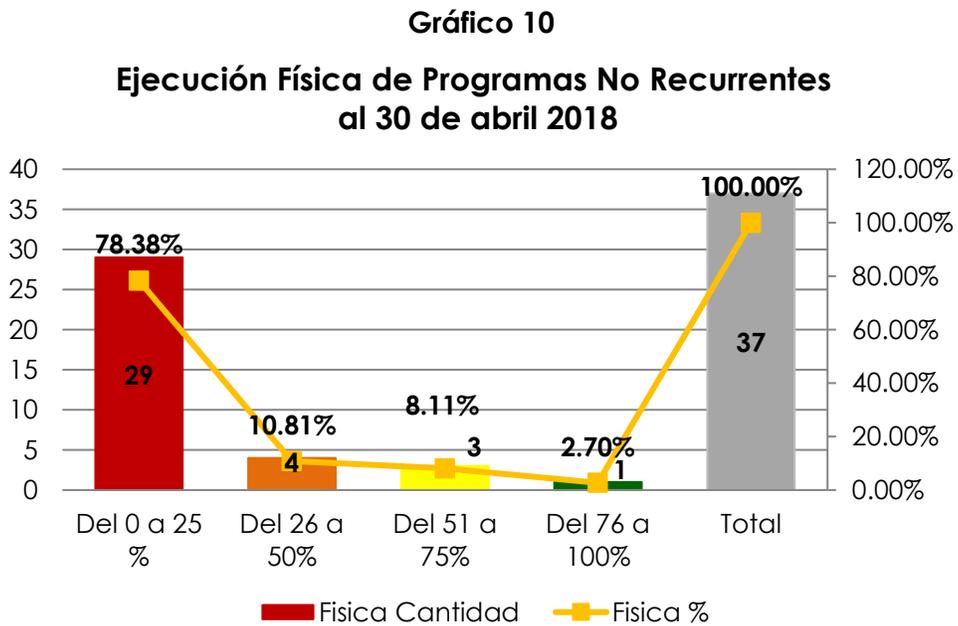
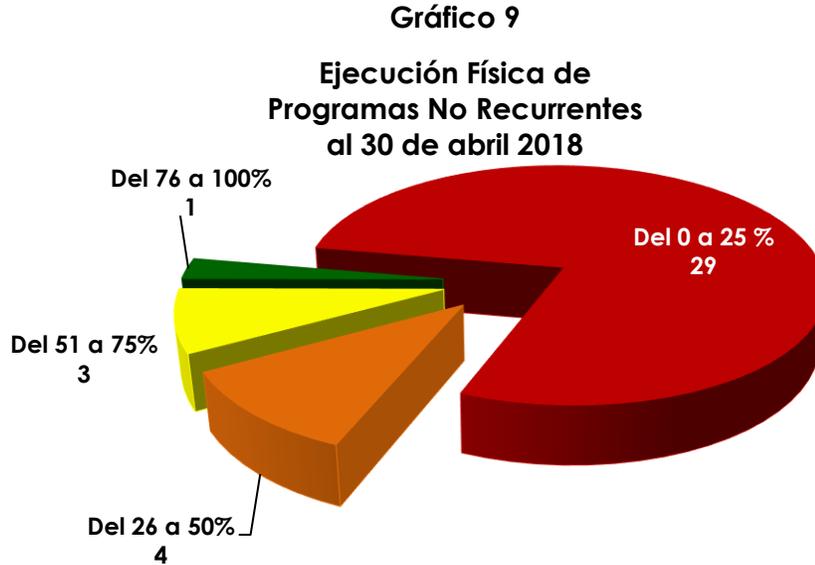
EJECUCION FISICA SEGÚN UNIDADES EJECUTORAS DEL GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA



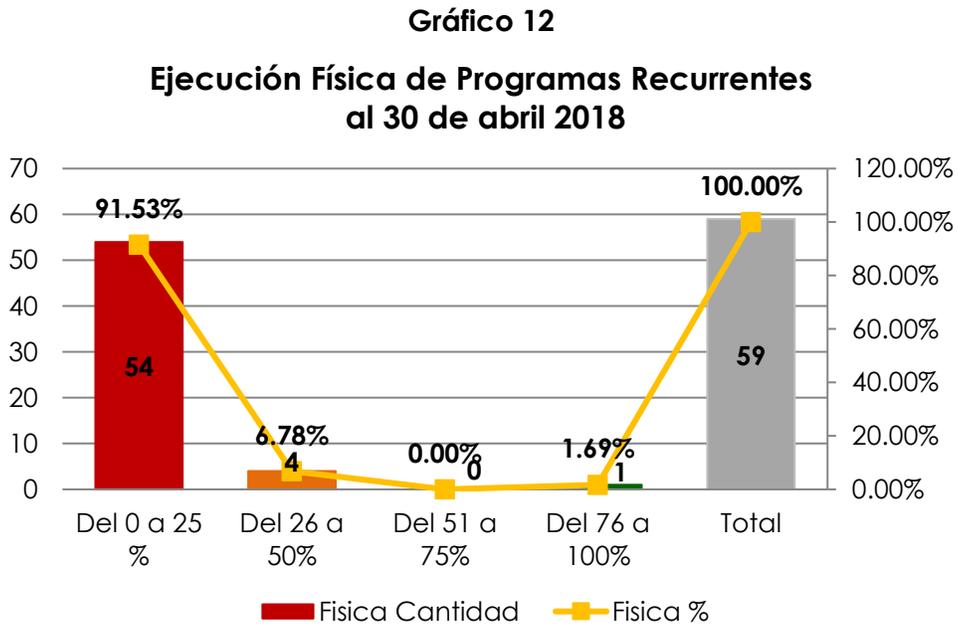
3. Ejecución por Tipo de Operación al 30 de abril de 2018

3.1 Ejecución Física

3.1.1 Programas No Recurrentes



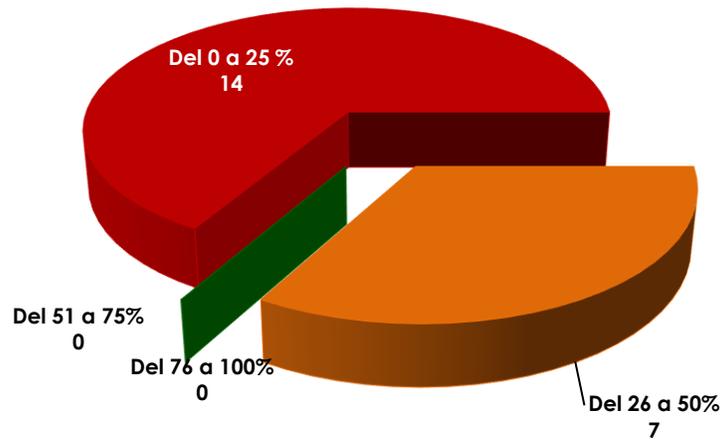
3.1.2 Programas Recurrentes



3.1.3 Operaciones de Funcionamiento

Gráfico 13

Ejecución Física de Operaciones de Funcionamiento al 30 de abril 2018



3.2 Ejecución Financiera

3.2.1 Programas No Recurrentes

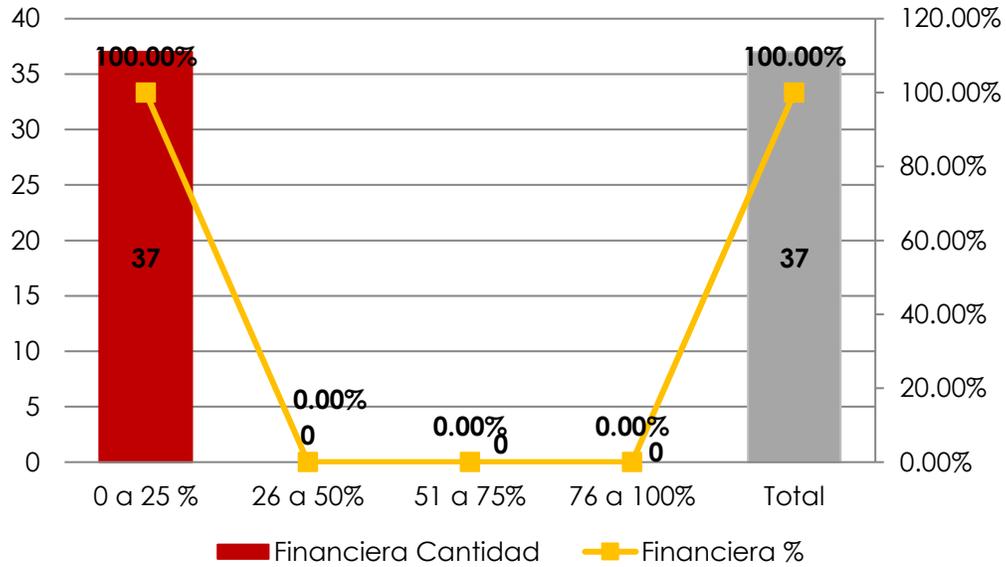
Gráfico 14

Ejecución Financiera de Programas No Recurrentes al 30 de abril 2018



Gráfico 15

**Ejecución Financiera de Programas No Recurrentes
al 30 de abril 2018**



3.2.2 Programas Recurrentes

Gráfico 16

**Ejecución Financiera de
Programas Recurrentes
al 30 de abril 2018**

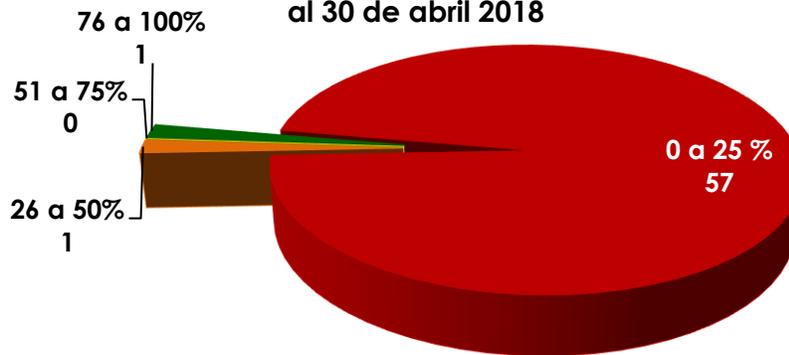
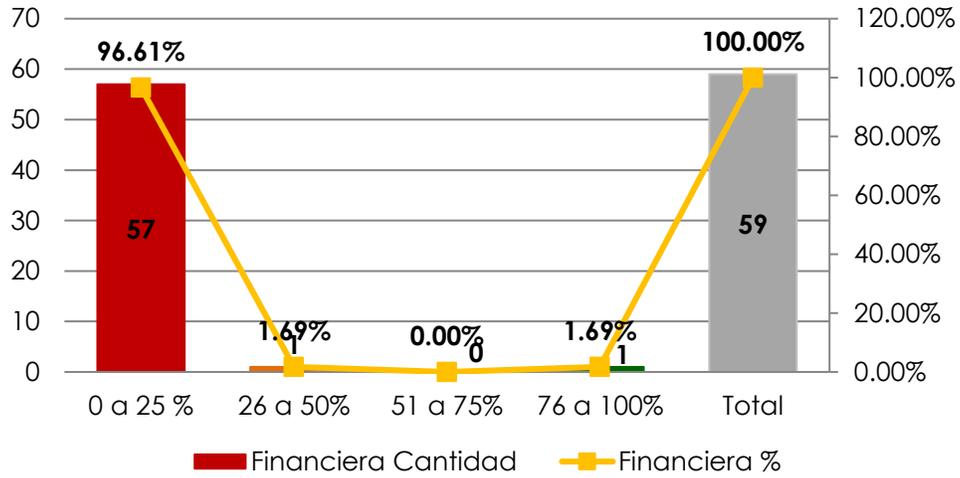


Gráfico 17

**Ejecución Financiera de Programas Recurrentes
al 30 de abril 2018**



3.2.3 Operaciones de Funcionamiento

Gráfico 18

**Ejecución Financiera de
Operaciones de Funcionamiento
al 30 de abril 2018**

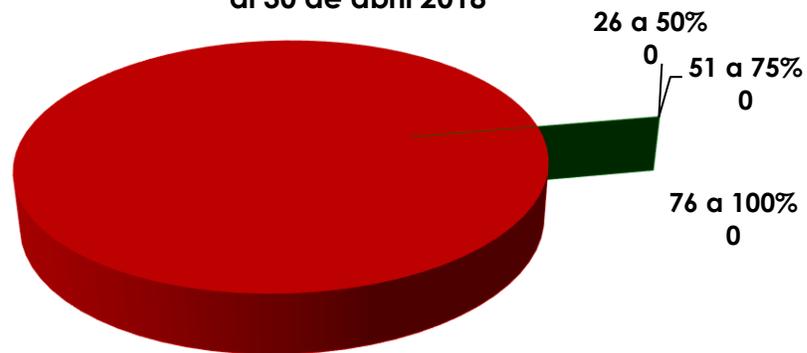
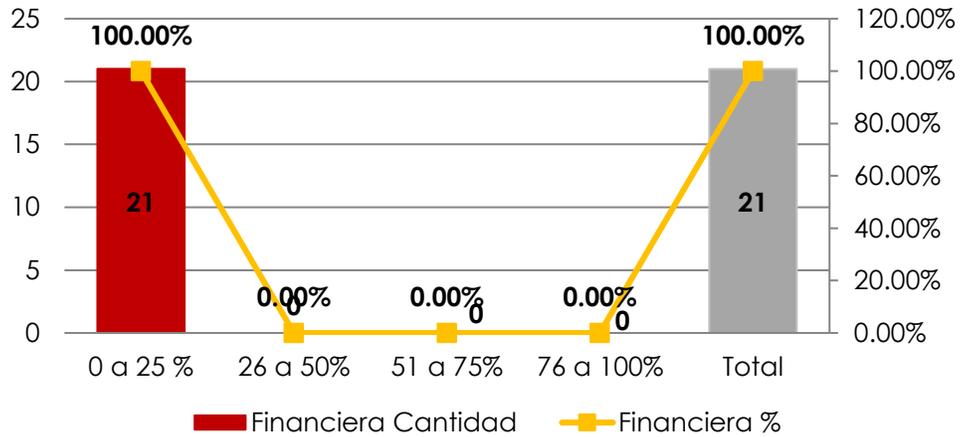


Gráfico 19

Ejecución Financiera de Operaciones de Funcionamiento al 30 de abril 2018

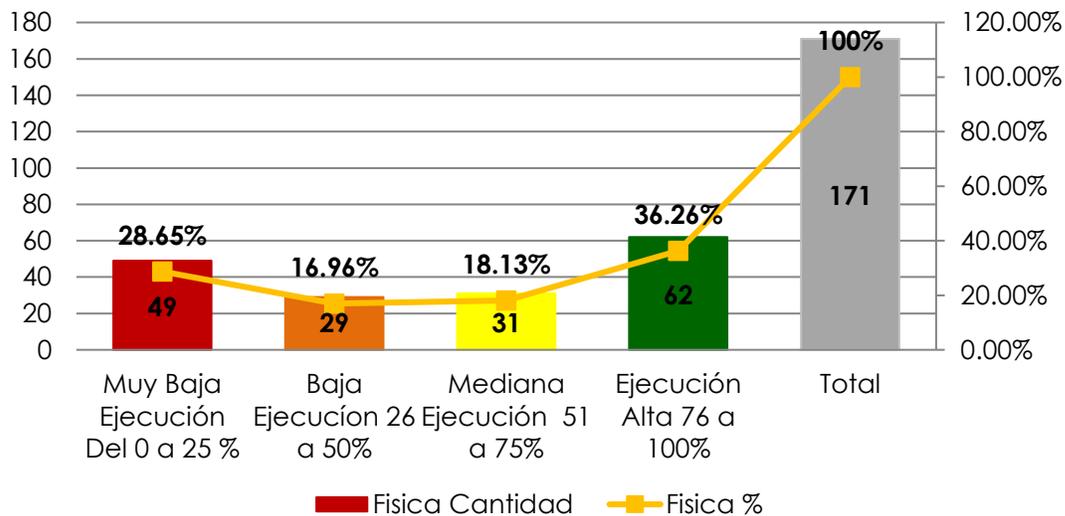


4. Ejecución de Proyectos de Inversión Pública – Acumulada

4.1 Ejecución Física de Proyectos de Inversión

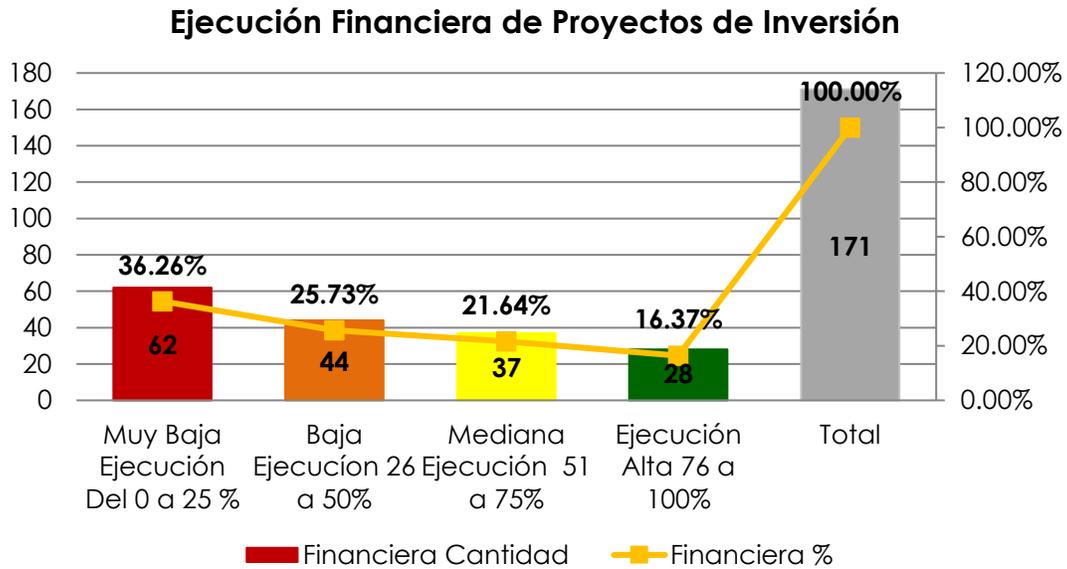
Gráfico 20

Ejecución Física de Proyectos de Inversión



4.2 Ejecución Financiera de Proyectos de Inversión

Gráfico 21



4.3 Ejecución Física de Proyectos de Inversión Directa

Gráfico 22

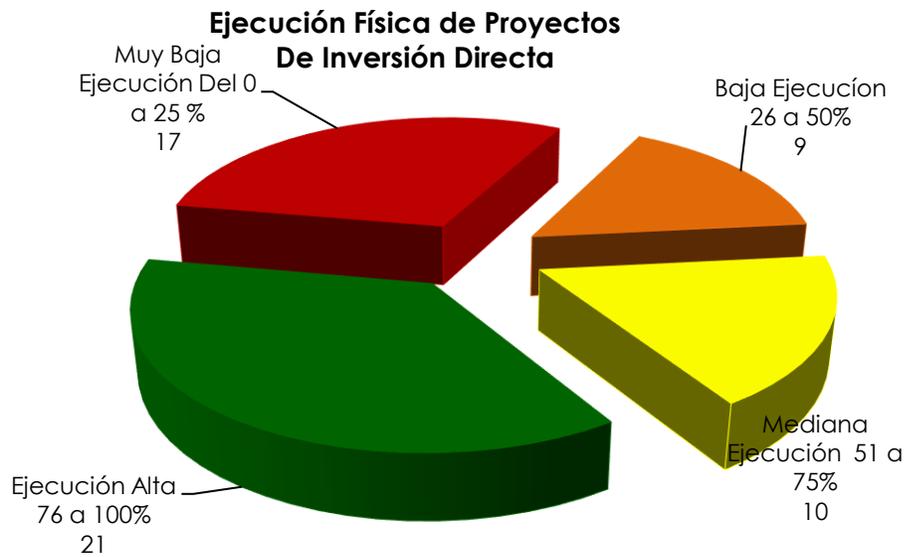
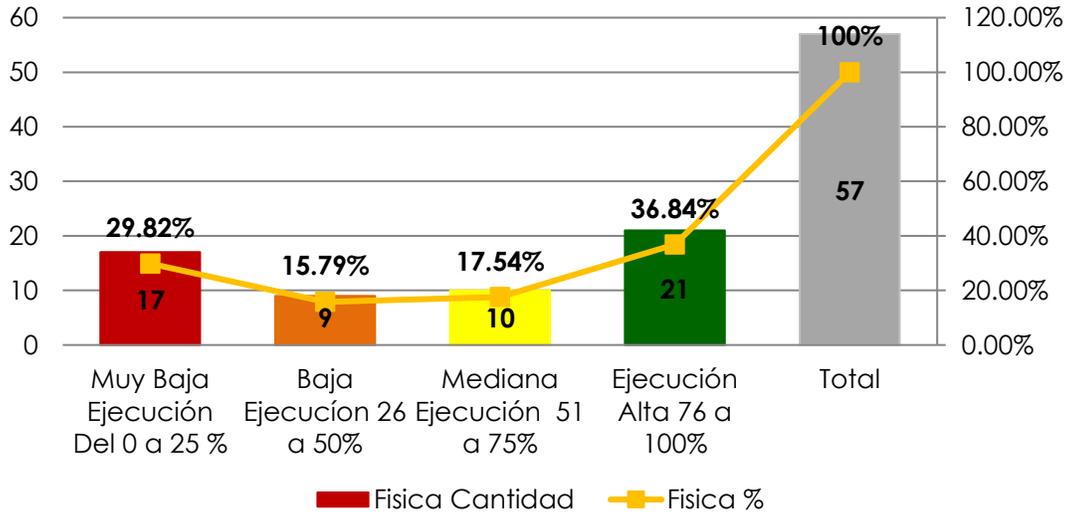


Gráfico 23

Ejecución Física de Proyectos de Inversión Directa



4.4 Ejecución Financiera de Proyectos de Inversión Directa

Gráfico 24

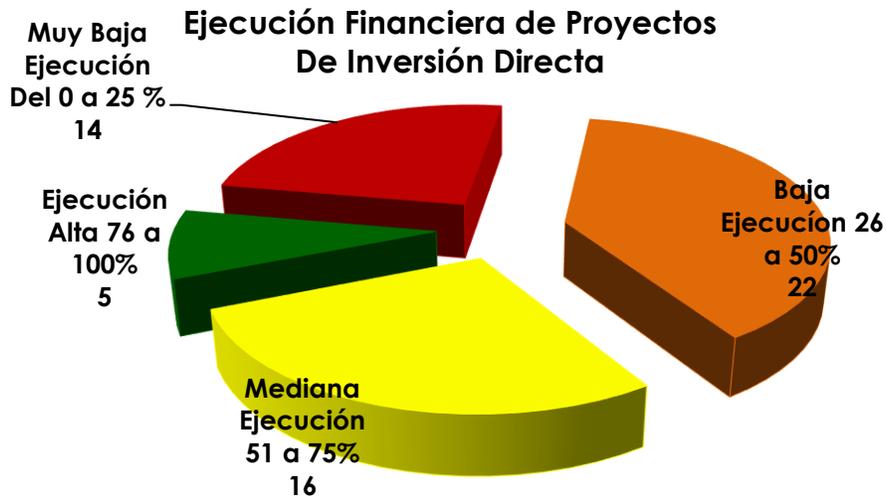
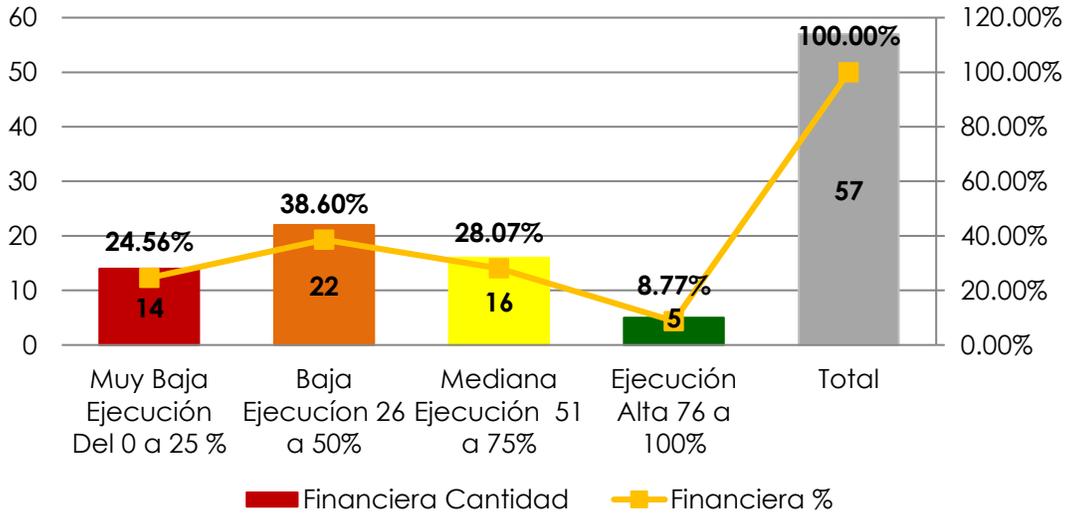


Gráfico 25

Ejecución Financiera de Proyectos de Inversión Directa



4.5 Ejecución Física de Proyectos de Inversión Delegada

Gráfico 26

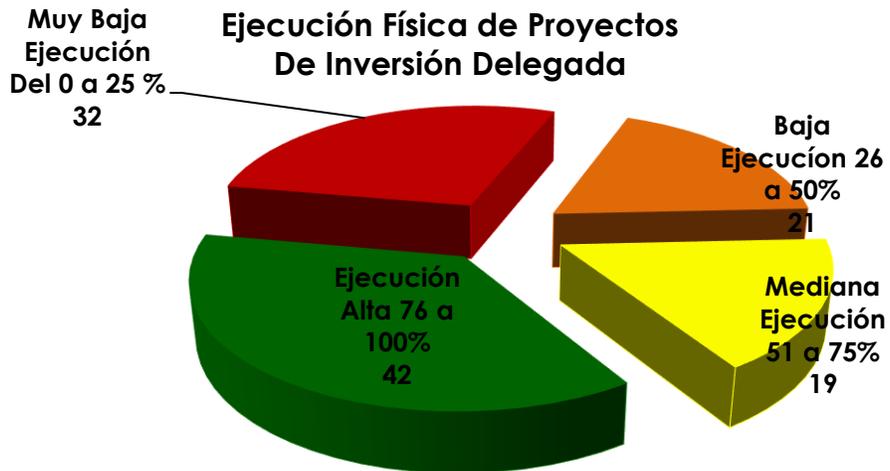
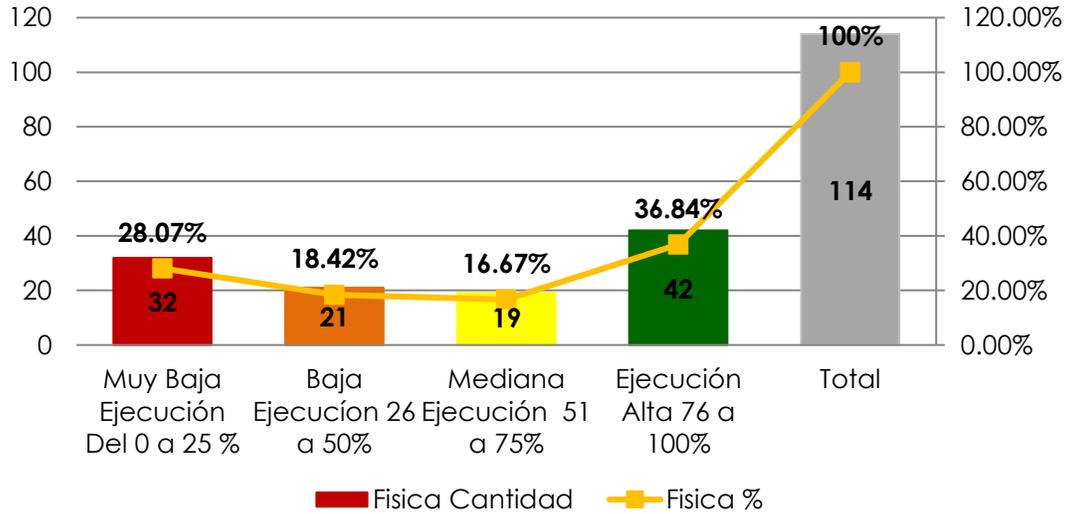


Gráfico 26

Ejecución Física de Proyectos de Inversión Delegada



4.6 Ejecución Financiera de Proyectos de Inversión Delegada

Gráfico 27

Ejecución Financiera de Proyectos De Inversión Delegada

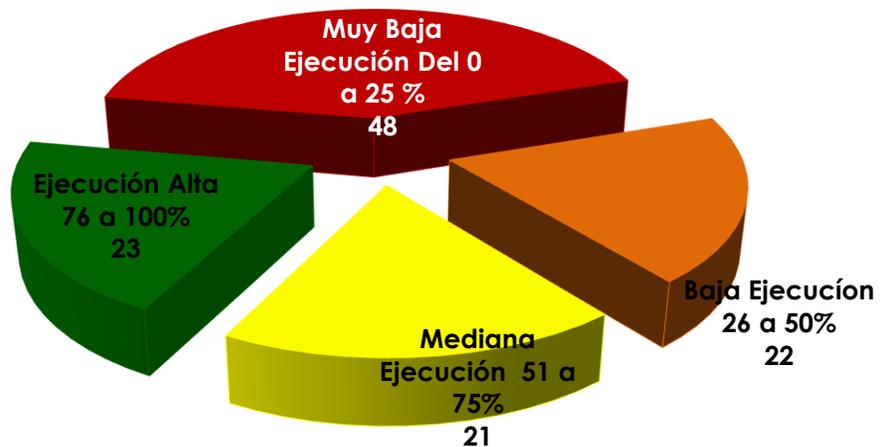
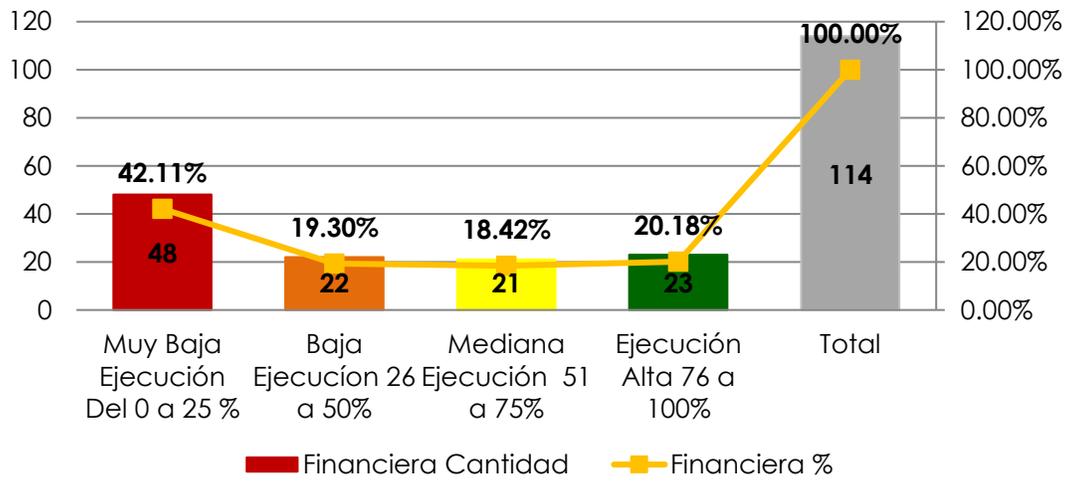


Gráfico 28
Ejecución Financiera de Proyectos de Inversión Delegada

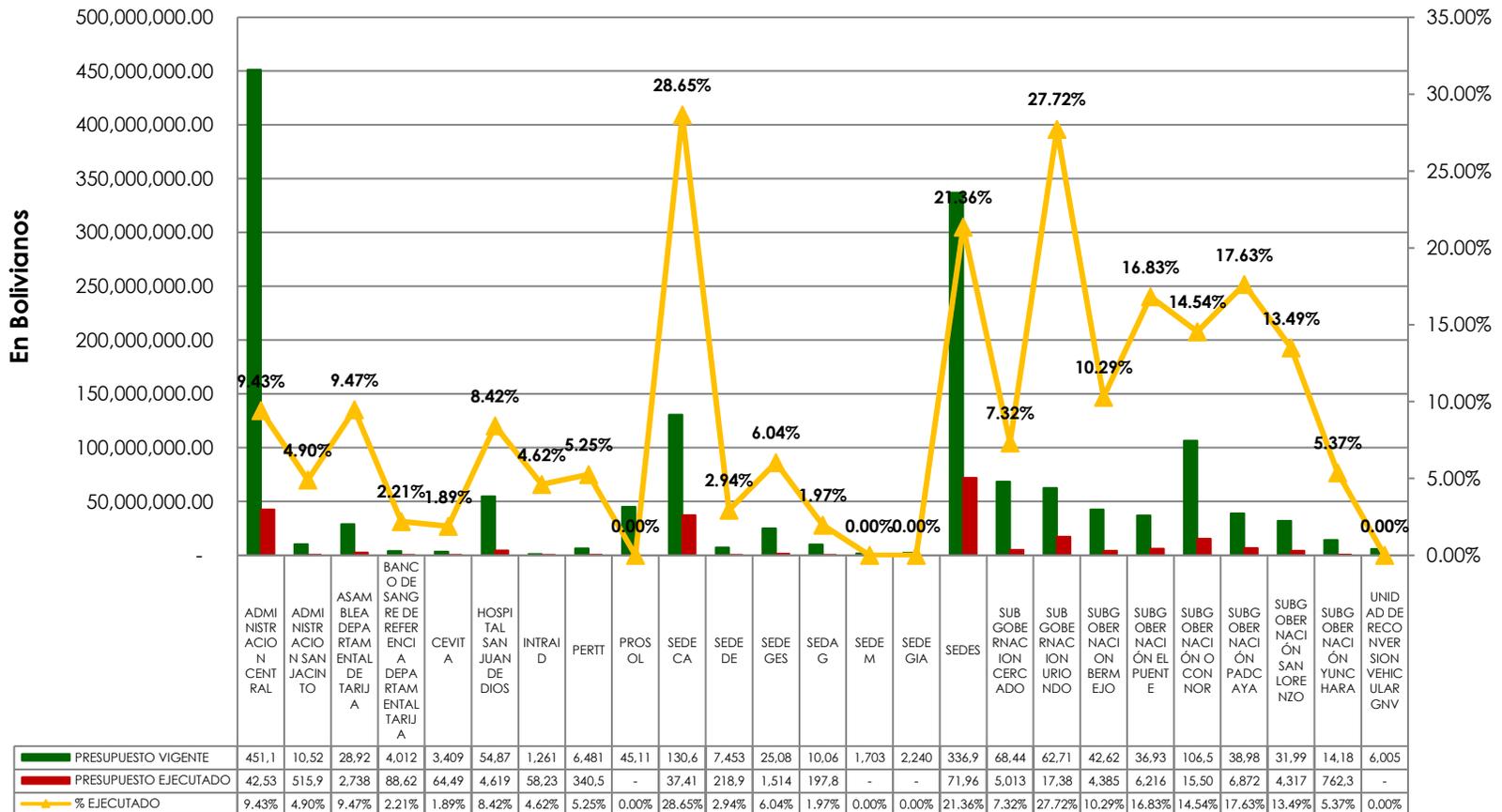


5. Análisis de Desempeño por Dirección Administrativa

5.1 Análisis de Ejecución Financiera por Dirección Administrativa

Gráfico 29

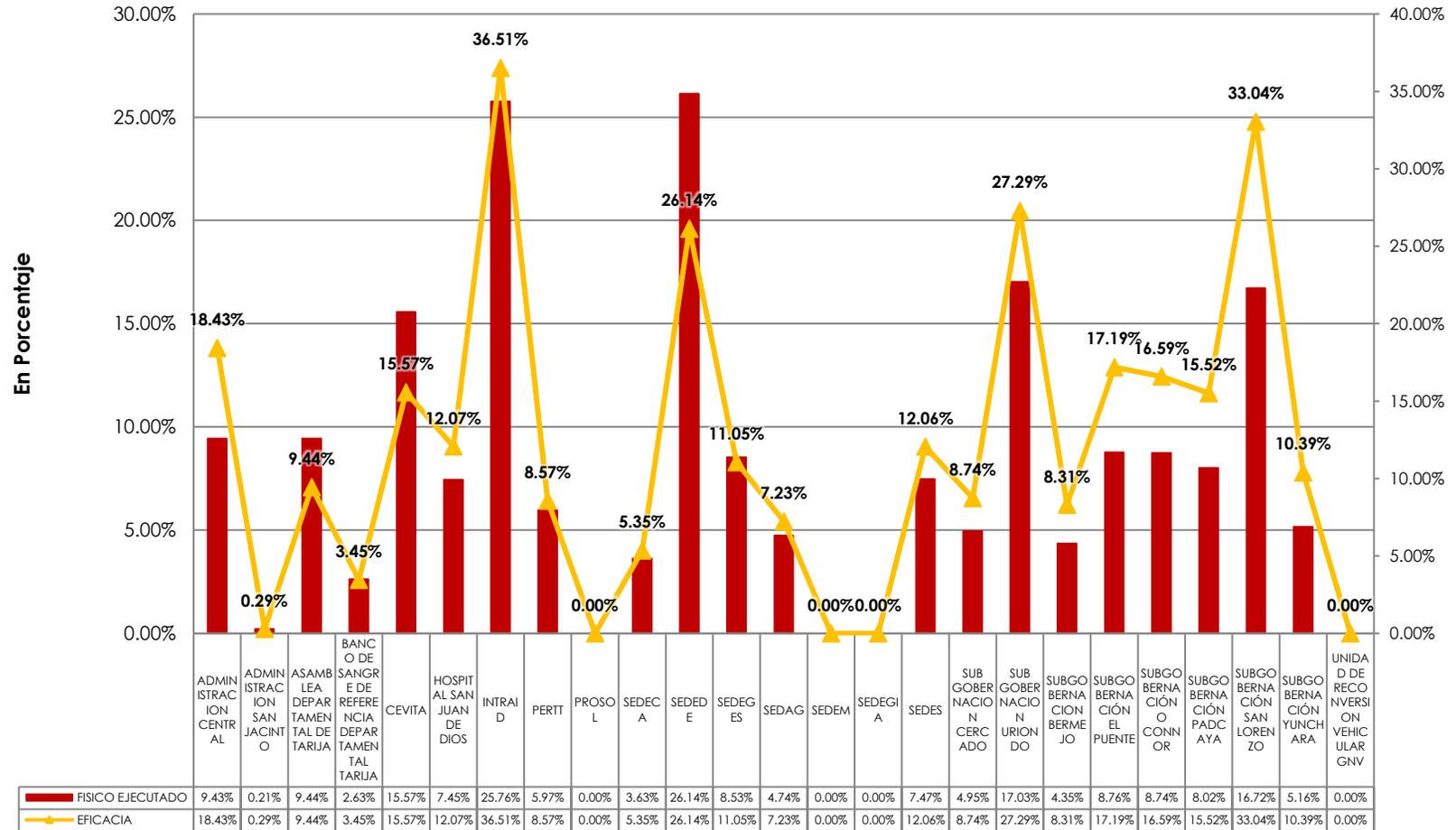
Análisis de Desempeño por Dirección Administrativas Ejecución Financiera



5.2 Análisis de Ejecución Física por Dirección Administrativa

Gráfico 30

Análisis de Desempeño por Dirección Administrativas Ejecución Física



6. Cumplimiento de modelo de Gestión – Agenda del Bienestar

COMPONENTE ESTRATÉGICO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCIÓN	% EJECUCIÓN
I. PLAN VIDA	571.261.161,13	88.621.005,91	15,51%
III. PLAN OPORTUNIDAD	56.704.142,00	12.099.881,18	18,44%
IV. PLAN TRANSPARENCIA	467.064.448,96	86.134.481,28	6,56%
V. PLAN ALEGRÍA	319.241.664,00	20.942.889,98	13,09%
II. PLAN DIGNIDAD	114.077.661,70	14.928.709,02	21,34%
TOTAL	1.528.349.077,79	222.726.967,37	14,57%

Gráfico 31

Ejecución Presupuestaria de la Agenda del Bienestar al 30 de abril de 2018

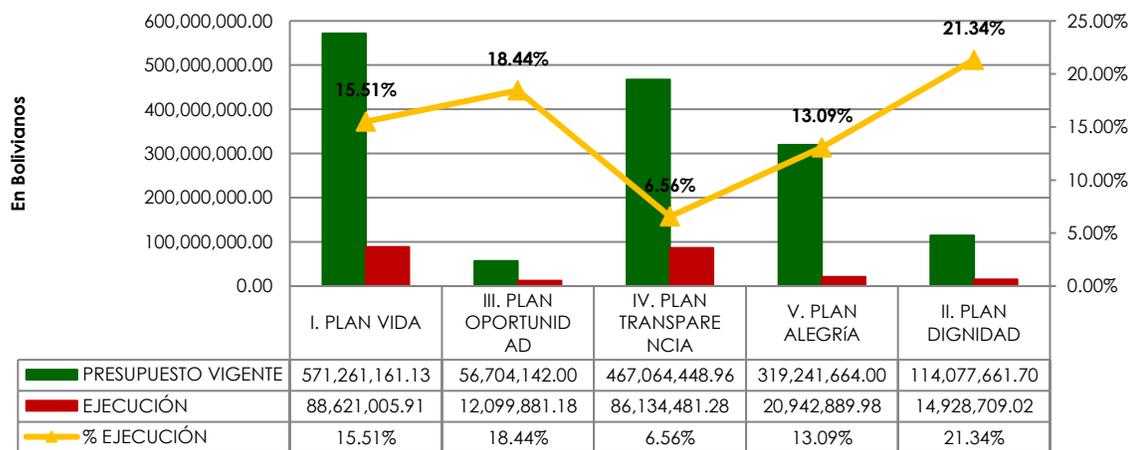
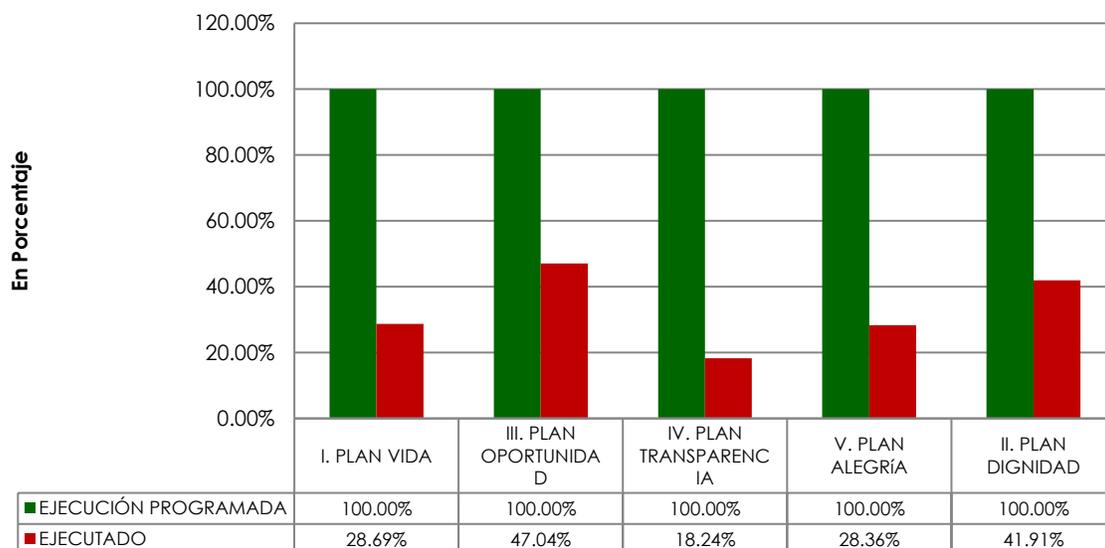


Gráfico 32

Avance Físico acumulado de la Agenda del Bienestar al 30 de abril de 2018



PLAN /AREA DE INTERVENCIÓN	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA DE LA GESTIÓN 2018			PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FINANCIERA DE LA GESTIÓN 2018			PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA AL 2018		
	PROGRAMADO 2018	EJECUTADO 2018	% EFICIENCIA	PRESUPUESTO VIGENTE 2018	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUTADO 2018	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA
I. Plan Vida	58,98%	7,74%	13,13%	571261161,1	88621005,91	15,51%	84,49%	28,72%	30,29%
i) Salud	56,89%	5,22%	9,18%	458899892,4	84444825,46	18,40%	82,84%	25,40%	29,72%
ii) Educación	57,23%	5,28%	9,23%	27064714,78	1133749,27	4,19%	85,12%	30,57%	30,90%
iii) Gestión Social	76,91%	15,35%	19,96%	66440536	2595440,51	3,91%	88,16%	21,04%	21,23%
iv) Medio Ambiente	47,84%	7,93%	16,58%	18856018	446990,67	2,37%	82,90%	38,88%	38,89%
II. Plan Dignidad	40,48%	2,75%	6,80%	56704142	12099881,18	21,34%	86,26%	41,05%	43,06%
i) Agua potable y saneamiento Básico	64,09%	1,82%	2,84%	32861935	3510283,96	10,68%	76,84%	13,35%	15,25%
ii) Energía eléctrica	19,83%	3,57%	18,01%	23842207	8589597,22	36,03%	94,50%	65,29%	67,39%
III. Plan Oportunidad	44,79%	10,07%	22,48%	467064449	86134481,28	18,44%	88,08%	45,42%	48,50%
i) Hidrocarburos y Energía	66,00%	0,00%	0,00%	7350024	0	0,00%	100,00%	34,00%	34,00%
ii) Desarrollo Productivo	43,60%	3,73%	8,55%	97773307	2473408,74	2,53%	90,98%	43,52%	46,19%
iii) Turismo	13,53%	5,83%	43,10%	5610567	2683855,72	47,84%	65,39%	53,30%	65,91%
iv) Infraestructura Vial	36,69%	5,20%	14,16%	260453284,3	58892456,66	22,61%	90,18%	43,69%	45,78%
vi) Riego	54,17%	20,09%	37,08%	95877266,64	22084760,16	23,03%	86,43%	47,79%	50,80%
IV. Plan Transparencia	78,06%	10,62%	13,60%	319241664	20942889,98	6,56%	86,16%	17,54%	20,07%
i) Transparencia	78,93%	8,17%	10,35%	252124866	14994711,93	5,95%	83,48%	11,78%	14,21%
ii) Autonomía	74,87%	19,60%	26,18%	67116798	5948178,05	8,86%	96,00%	38,67%	41,58%
V. Plan Alegría	62,77%	7,19%	11,45%	114077661,7	14928709,02	0,13086444	84,21%	28,13%	26,49%
i) Cultura y arte	81,81%	20,66%	25,25%	3775700	892157,41	23,63%	81,82%	20,66%	20,66%
ii) Cultura de la alegría	79,38%	0,45%	0,57%	2402000	373500	15,55%	82,90%	4,74%	7,50%
iii) Deporte	39,32%	2,76%	7,03%	99392138,7	13195898,66	13,28%	88,33%	50,01%	44,00%
iv) Convivencia y seguridad ciudadana	60,00%	0,70%	1,16%	8507823	467152,95	5,49%	80,00%	20,70%	20,70%
Total general	54,02%	8,73%	16,16%	1.528.349.077,79	222.726.967,37	14,57%	86,32%	35,68%	37,62%

7.- EJECUCIÓN POR SECTORES DE INVERSIÓN

7.1 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Gráfico 33

Ejecución Presupuestaria por Sectores de Inversión

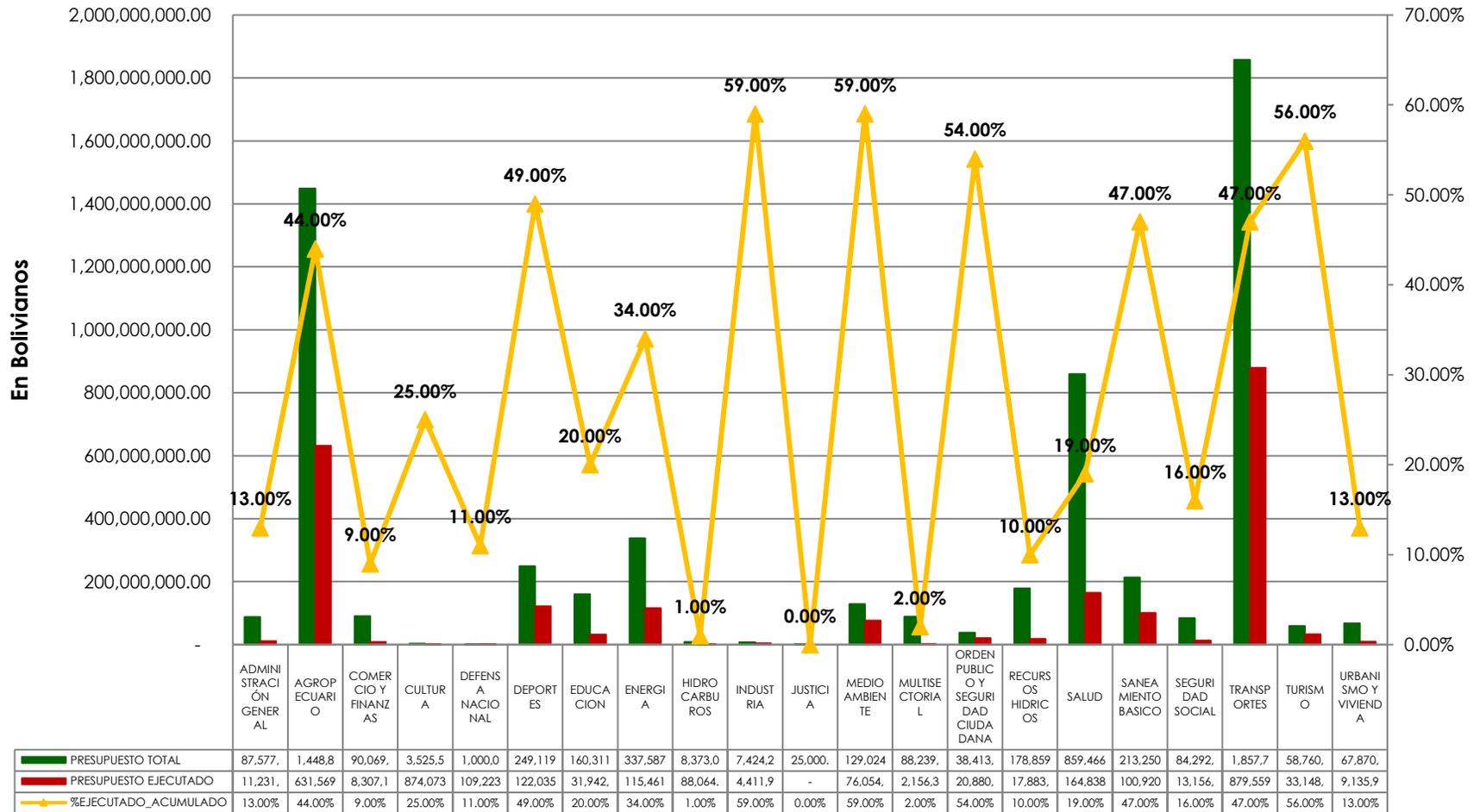
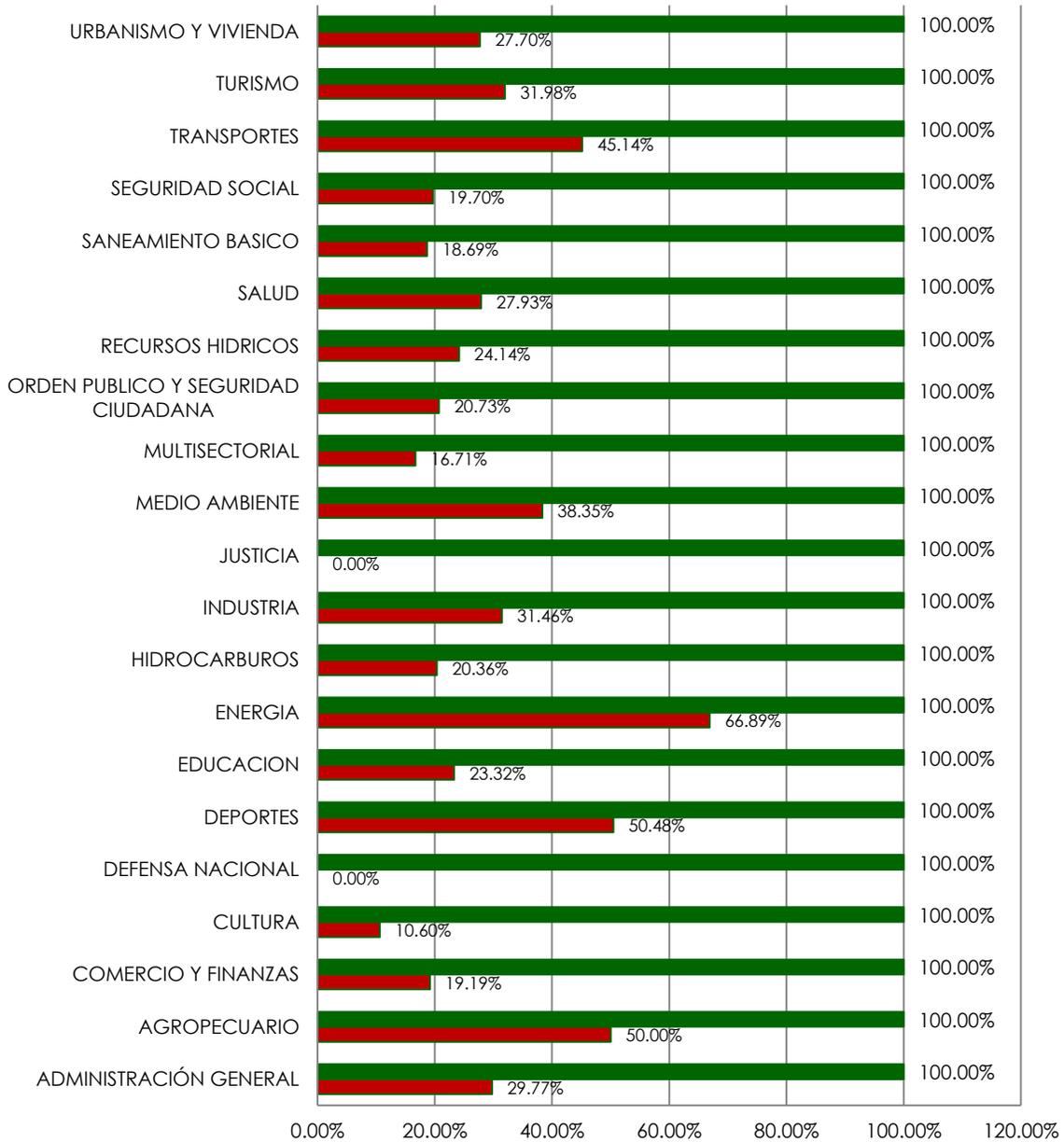


Gráfico 34

Ejecución Física Acumulada por Sectores Económicos



	ADM INIST RAC IÓN GEN ERAL	AGR OPE CUA RIO	CO M ER C IO Y FIN AN ZA S	CUL TURA	DEFEN SA NAC ION AL	DEP OR TES	EDU CAC ION	ENER GIA	HIDR OCA RBU ROS	INDU STR IA	JUSTI CIA	MEDI O AM B IEN TE	MUL TISE CTO RIAL	ORD EN PUBL ICO Y SEG URID AD CIU DAD ANA	REC URS OS HIDR ICOS	SALU D	SAN EAM EN TO BASI CO	SEG URID AD SOC IAL	TRA NSP OR TES	TUR IS MO	URB AN IS MO Y VIV IE NDA
PROGRAMACIÓN ACUMULADA	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
EJECUCIÓN ACUMULADA	29.77%	0.00%	19.19%	10.60%	0.00%	0.48%	23.32%	66.89%	20.36%	31.46%	0.00%	38.35%	16.71%	20.73%	24.14%	27.93%	18.69%	19.70%	45.14%	31.98%	27.70%

En porcentaje