

GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA



INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

TARIJA, OCTUBRE DE 2014



Secretaría Dptal. de Planificación e Inversión
DIRECCIÓN DE PLANIFICACION OPERATIVA
TARIJA - BOLIVIA

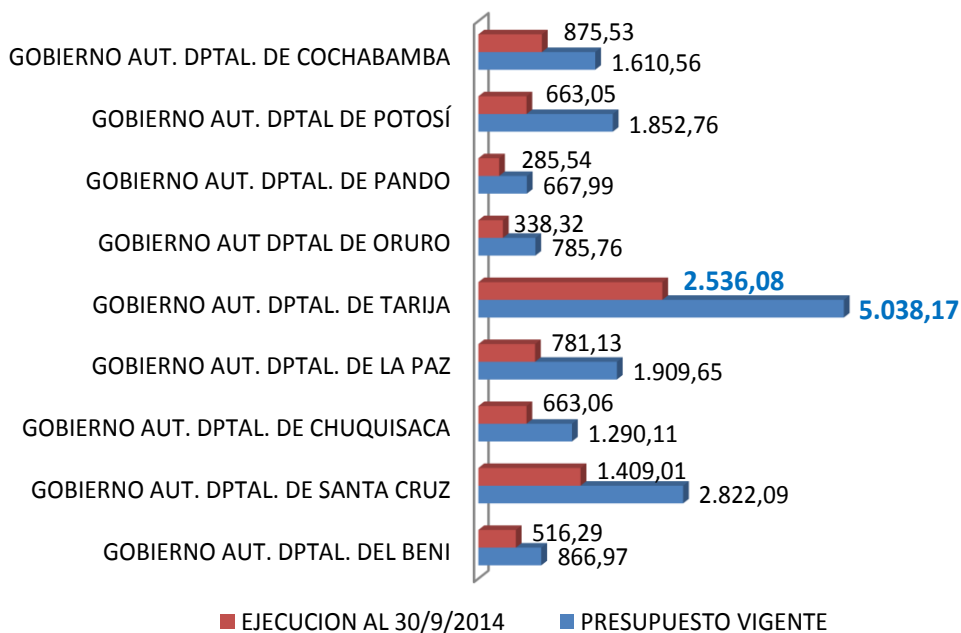
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA GENERAL POR GOBERNACIÓN

CUADRO N° 1
DETALLE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA GENERAL POR GOBERNACION
(Al 30 de Septiembre de 2014, Expresado en Bolivianos)

ENTIDAD	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO	% S/VIG.	% S/INIC
GOBIERNO AUT. DPTAL. DEL BENI	696.777.252,00	866.968.578,19	516.294.016,11	59,55%	74,10%
GOBIERNO AUT. DPTAL. DE SANTA CRUZ	2.373.331.408,00	2.822.093.162,00	1.409.005.506,92	49,93%	59,37%
GOBIERNO AUT. DPTAL. DE CHUQUISACA	958.902.595,00	1.290.109.247,70	663.063.186,36	51,40%	69,15%
GOBIERNO AUT. DPTAL. DE LA PAZ	1.509.398.450,00	1.909.647.649,63	781.133.321,53	40,90%	51,75%
GOBIERNO AUT. DPTAL. DE TARIJA	4.236.207.764,00	5.038.170.899,71	2.536.076.248,83	50,34%	59,87%
GOBIERNO AUT. DPTAL. DE ORURO	602.349.976,00	785.764.605,26	338.316.566,07	43,06%	56,17%
GOBIERNO AUT. DPTAL. DE PANDO	504.106.679,00	667.991.282,24	285.543.527,77	42,75%	56,64%
GOBIERNO AUT. DPTAL. DE POTOSÍ	1.515.317.633,00	1.852.758.053,77	663.054.357,11	35,79%	43,76%
GOBIERNO AUT. DPTAL. DE COCHABAMBA	1.206.797.315,00	1.610.563.960,54	875.531.531,70	54,36%	72,55%

Fuente: Reportes SIGMA

GRAFICO N° 1
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA GENERAL POR GOBERNACIÓN
(En Millones de Bolivianos)





Secretaría Dptal. de Planificación e Inversión
DIRECCIÓN DE PLANIFICACION OPERATIVA
TARIJA - BOLIVIA

Fuente: Reportes SIGMA

ANÁLISIS DE INGRESOS

CUADRO N° 2
DETALLE DE INGRESOS DE LA GOBERNACIÓN DE TARIJA
(Al 30 de Septiembre de 2014, Expresado en Bolivianos)

DETALLE	PROGRAMADO	VIGENTE	INGRESADO
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS ADMINISTRACIONES	21.154.328,00	21.154.328,00	19.040.529,41
Venta de Bienes de las Administraciones Públicas	933.873,00	933.873,00	998.051,44
Venta de Servicios de las Administraciones Públicas	15.569.724,00	15.569.724,00	16.506.921,33
Alquiler de Edificios y/o Equipos de las Adm. Públicas	4.650.731,00	4.650.731,00	1.535.556,64
REGALIAS	2.526.102.446,00	3.216.098.846,00	2.710.561.937,41
Regalías Mineras	14.851,00	880.282,00	685.427,71
Regalías Hidrocarburíferas	2.525.745.567,00	3.214.876.536,00	2.709.622.924,29
Regalías Agropecuarias y Forestales	342.028,00	342.028,00	253.585,41
TASAS, DERECHOS Y OTROA INGRESOS	21.286.952,00	21.286.952,00	3.824.990,08
Tasas	0	0	943.159,26
Otros Ingresos	21.286.952,00	21.286.952,00	2.881.830,82
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	424.765.156,00	506.927.049,00	372.307.684,53
Por Subsidios o Subvenciones	162.714.519,00	184.569.365,00	111.148.051,34
Por Coparticipación Tributaria (IDH)	258.672.578,00	318.979.625,00	258.504.748,36
De Org. Leg. Jud. Elec. Púb. Desc. Ent. d/Ctrol Def. E y Univ. (IEHD)	3.378.059,00	3.378.059,00	2.654.884,83
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	29.804.842,71	11.097.330,85
Por Subsidios o Subvenciones	0	18.498.252,71	11.097.330,85
De Org. Leg. Jud. Elec. Púb. Desc. Ent. d/Ctrol Def. E y Univ.	0	11.306.590,00	0,00
RECUPERACION DE PRESTAMOS DE LARGO PLAZO	5.051.742,00	5.051.742,00	2.915.382,86
Por Subsidios o Subvenciones	5.051.742,00	5.051.742,00	2.915.382,86
DISMINUCIONES Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	1.237.847.140,00	1.237.847.140,00	10.396.761,66
(*) Disminución del Activo Disponible	1.227.390.230,00	1.227.390.230,00	0,00
Cobro de Ctas y Doc. Por Cobrar	10.456.910,00	10.456.910,00	10.396.761,66
TOTALES	4.236.207.764,00	5.038.170.899,71	3.130.144.616,80

Fuente: REPORTES SIGEP

Nota:

- (*) Los saldos Caja y Bancos reales al cierre de la gestión 2013 llegaron a Bs. 619.616.859,08.-, estos recursos quedaron en cuentas bancarias de la Gobernación del Departamento de Tarija.

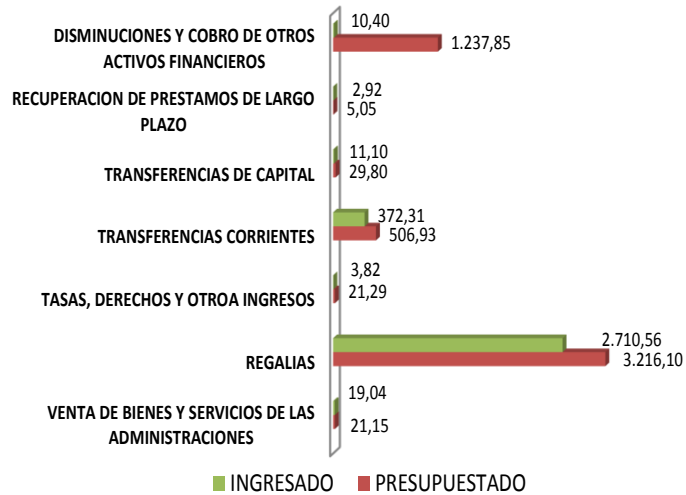
Actualmente se cuenta con un Activo Disponible de Bs. 3.130.144.616,80.- ingresados al 30 de septiembre de 2014, más los saldos Caja y Banco Reales de la Gestión 2013 de Bs. 619.616.859,08.- sumando un total de Bs. 3.749.761.475,88.- ingresados al 30 de septiembre de 2014.

CUADRO N° 3
EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO VIGENTE DE LA GOBERNACIÓN DE TARIJA
(Al 30 de Septiembre de 2014, Expresado en Bolivianos)

DETALLE	MONTO (Bs.)	OBSERVACIONES
Presupuesto Inicial de la Gestión	4.236.207.764,00	Dado por Ley Financial 455/2013
Transferencias Adicionales del TGE	18.498.252,71	Otorgado para Proyectos Concurrentes con el Nivel Central y las Gobernaciones Seccionales de Yacuiba y Carapari, para el proyecto de "Const. Estadio Provincial de Futbol Yacuiba Bs. 12.851.354,11 Proyecto Const. Hospital Modelo de 3° Nivel Región Autónoma Gran Chaco Yacuiba Bs. 1.634.042,88 y el Proyecto Const. Complejo Deportivo Atlético Carapari Bs. 4.012.855,72, dado en junio de 2014
Primer Presupuesto Adicional	295.175.413,00	Dado por Nota del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas con CITE MEFP/VPCF/DGPGPI/UET N° 978/2014 del 08 de abril de 2014.
Segundo Presupuesto Adicional	328.489.081,00	Dado según reportes SIGEP al 31 de julio de 2014
Ingresos Adicionales (TGN, Regalias)	22.720.277,00	Dado según reportes SIGEP al 31 de agosto de 2014.
Tercer Presupuesto Adicional	125.773.522,00	Dado según reportes SIGEP al 30 de septiembre de 2014.
Ingresos Adicionales (Programa Mi Riego,)	11.306.590,00	Dado según reportes SIGEP al 30 de septiembre de 2014.
Presupuesto Vigente al 30 de Septiembre de 2014	5.038.170.899,71	Reporte del SIGEP al 30 de Septiembre de 2014

Fuente: Reportes Dirección de Planificación Operativa.

GRAFICO N° 2
RELACIÓN DEL PRESUPUESTO VIGENTE Y RECURSOS INGRESADOS
 (Al 30 de Septiembre de 2014, Expresado en Millones de Bolivianos)



Fuente: Reportes Dirección de Planificación Operativa.

CUADRO N° 4
DETALLE ANTICIPOS
 (Al 30 de Septiembre de 2014, Expresado en Bolivianos)

DETALLE	PAGADO	AMORTIZADO	SALDO
ANTICIPO A CORTO PLAZO	121.332.162,66	7.359.360,95	113.972.801,71

Fuente: Reportes Dirección de Planificación Operativa.



Secretaría Dptal. de Planificación e Inversión
DIRECCIÓN DE PLANIFICACION OPERATIVA
TARIJA - BOLIVIA

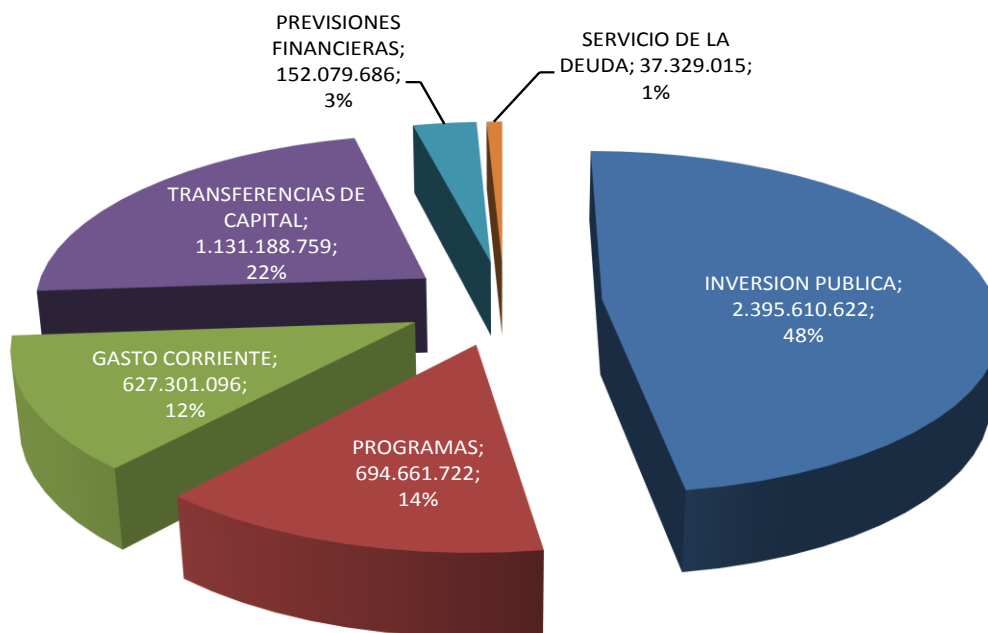
ANÁLISIS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA GENERAL

CUADRO N° 5
DETALLE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR RUBRO DE GASTO
(Al 30 de Septiembre de 2014, Expresado en Bolivianos)

RUBRO DE GASTO	PRESUP. INICIAL	PRESUP. VIGENTE	EJECUCION	% S/VIG.	% S/INIC
INVERSION PUBLICA	2.121.182.209,00	2.395.610.621,71	1.178.913.457,99	49,21%	55,58%
ADMINISTRACION CENTRAL	231.756.532,00	297.524.148,00	58.600.560,70	19,70%	25,29%
UNIDADES DESCONCENTRADAS	297.997.575,00	325.221.150,00	129.328.275,34	39,77%	43,40%
UNIDADES SECCIONALES	1.591.428.102,00	1.772.865.323,71	990.984.621,95	55,90%	62,27%
PROGRAMAS	530.873.374,00	694.661.722,48	306.285.512,55	44,09%	57,69%
GASTO CORRIENTE	519.551.268,00	627.301.096,00	331.545.048,18	52,85%	63,81%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	958.584.331,00	1.131.188.759,00	648.024.961,59	57,29%	67,60%
PREVISIONES FINANCIERAS	68.687.567,00	152.079.685,52	52.008.196,46	34,20%	75,72%
SERVICIO DE LA DEUDA	37.329.015,00	37.329.015,00	19.299.072,06	51,70%	51,70%
TOTAL GOB. AUT. DPTAL DE TARIJA	4.236.207.764,00	5.038.170.899,71	2.536.076.248,83	50,34%	59,87%

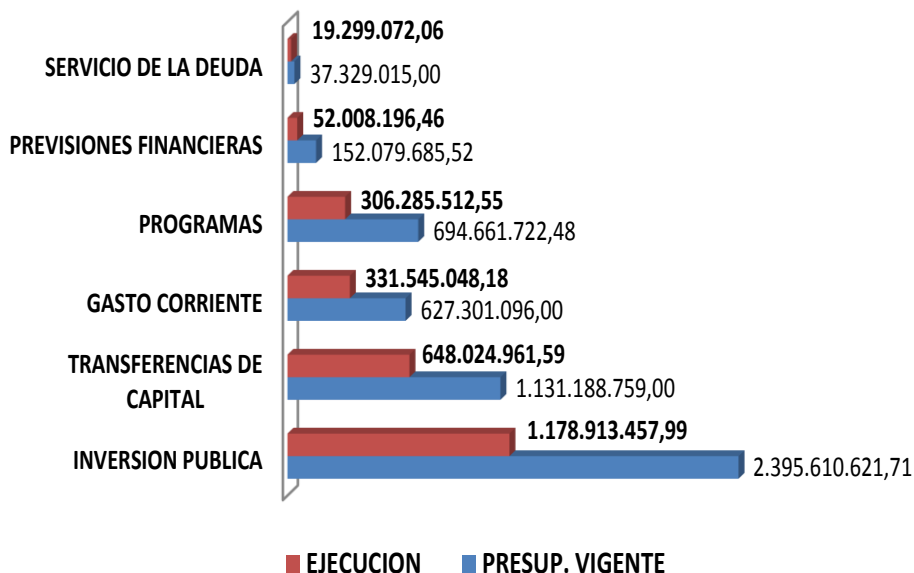
Fuente: Reportes SIGEP.

GRAFICO N° 3
DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO AUT. DEPARTAMENTAL DE TARIJA
POR RUBRO DE GASTO
(Al 30 de Septiembre de 2014, Expresado en Bolivianos)



Fuente: Reportes Dirección de Planificación Operativa.

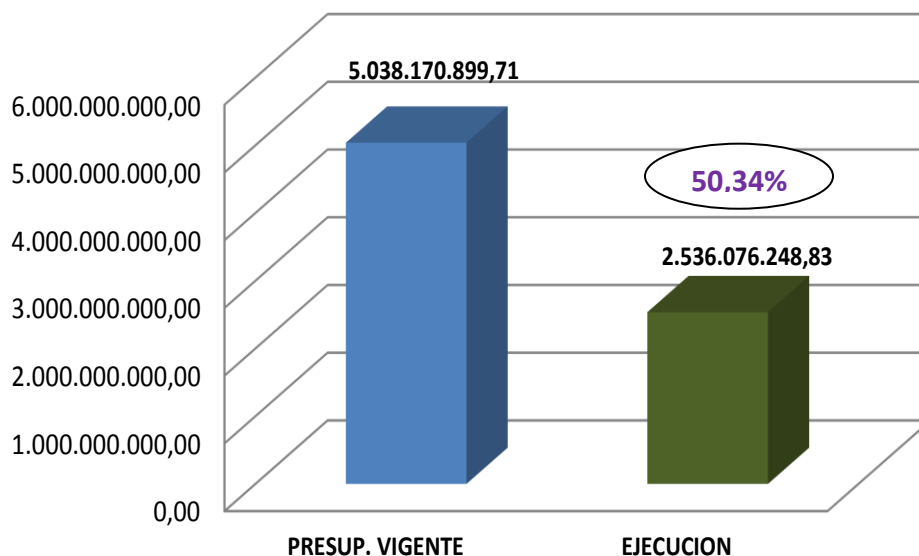
GRAFICO N° 4
RELACIÓN DEL PRESUPUESTO VIGENTE Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
(Al 30 de Septiembre de 2014, Expresado en Bolivianos)



Fuente: Reportes Dirección de Planificación Operativa.

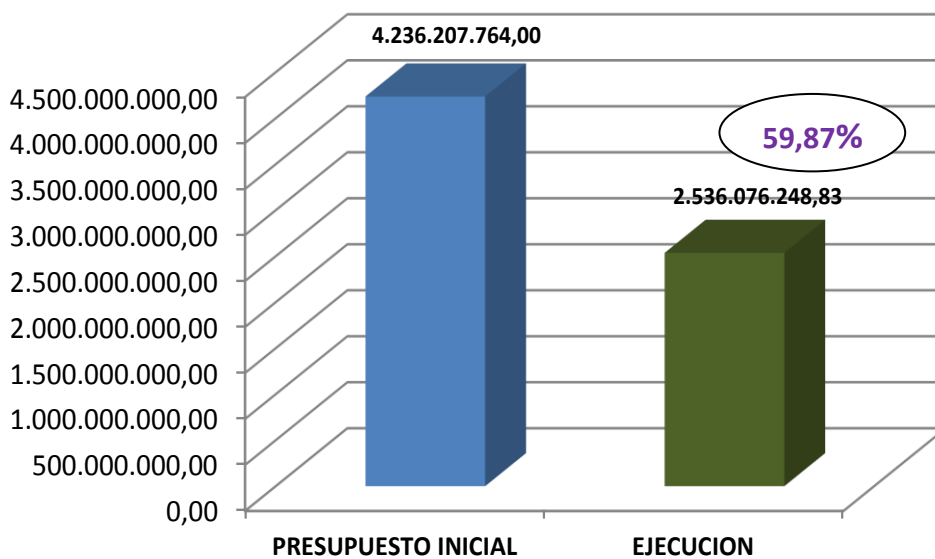
GRAFICO N° 5
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA GENERAL EN BASE AL PRESUPUESTO VIGENTE
(Al 30 de Septiembre de 2014, Expresado en Bolivianos)

50,34%



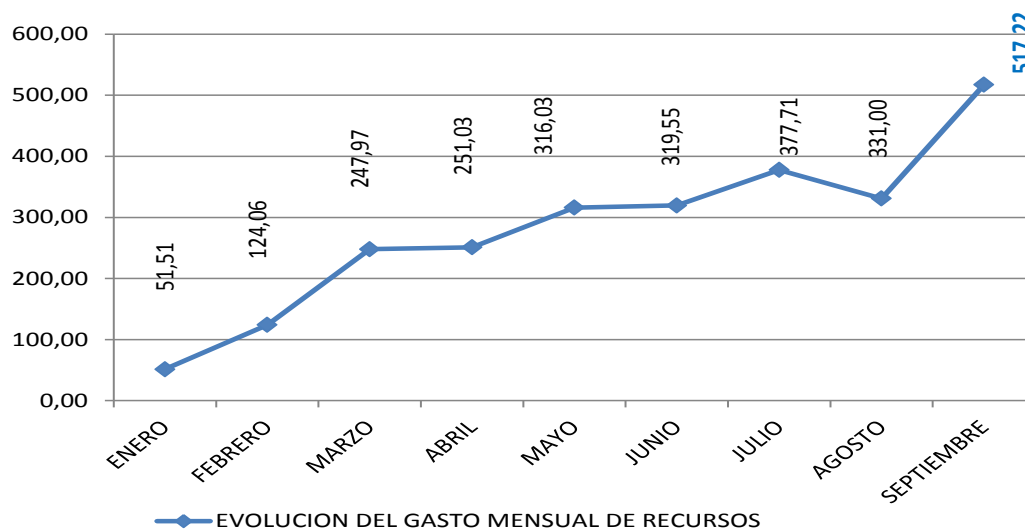
Fuente: Reportes Dirección de Planificación Operativa.

GRAFICO N° 6
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EN BASE AL PRESUPUESTO INICIAL
(Al 30 de Septiembre de 2014, Expresado en Bolivianos)
59,87%



Fuente: Reportes Dirección de Planificación Operativa.

GRAFICO N° 7
EVOLUCIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN
(Al 30 de Septiembre de 2014, En Millones de Bolivianos)



Fuente: Reportes Dirección de Planificación Operativa.

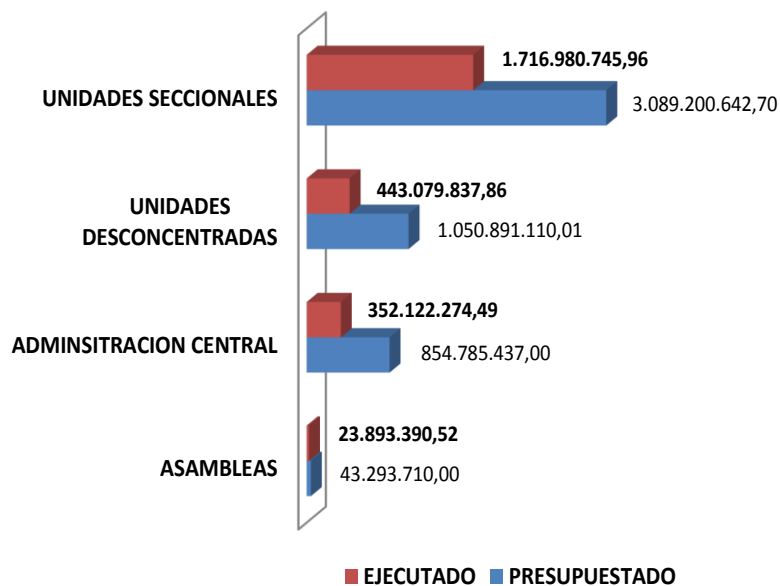
CUADRO N° 6
PRESUPUESTO GENERAL POR UNIDAD EJECUTORA
(Al 30 de Septiembre de 2014, Expresado en Bolivianos)

UNIDAD	PRESUP. INICIAL	PRESUP. VIGENTE	EJECUCION	% S/VIG	% S/INIC
TOTAL GOBIERNO AUTONOMO DPTAL. DE TARIJA	4.236.207.764,00	5.038.170.899,71	2.536.076.248,83	50,34%	59,87%
ORGANO LEGISLATIVO	42.527.110,00	43.293.710,00	23.893.390,52	55,19%	56,18%
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEPARTAMENTAL	29.527.110,00	30.133.710,00	16.679.421,67	55,35%	56,49%
ASAMBLEA REGIONAL DEL CHACO TARIJEÑO	13.000.000,00	13.160.000,00	7.213.968,85	54,82%	55,49%
ORGANO EJECUTIVO	4.193.680.654,00	4.994.877.189,71	2.512.182.858,31	50,30%	59,90%
ADMINSITRACION CENTRAL	631.599.106,00	854.785.437,00	352.122.274,49	41,19%	55,75%
STRIAZ. EJECUTIVA	237.352.636,00	113.625.052,86	33.091.538,50	29,12%	13,94%
STRIA. DPTAL. DE HACIENDA	119.404.046,00	399.280.698,86	247.257.247,45	61,93%	207,08%
STRIA. DPTAL. DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA	8.934.658,00	9.487.918,79	3.014.707,47	31,77%	33,74%
STRIA. DPTAL. DE DESAR. COMUNITARIO CAMPESINO	7.088.056,00	2.205.298,33	1.084.458,04	49,18%	15,30%
STRIA. DPTAL. DE JUSTICIA Y SEGURIDAD	40.477.051,00	47.556.479,48	6.907.912,31	14,53%	17,07%
STRIA. DPTAL. DE PROTEC. DEL PATRIMONIO CULTURAL	7.482.111,00	12.419.313,00	5.719.254,32	46,05%	76,44%
STRIA. DPTAL. DE COORDINACION GUBERNAMENTAL	1.766.142,00	1.652.817,87	752.238,90	45,51%	42,59%
STRIA. DPTAL. DE HIDROCARBUROS MINERIA Y ENERGIA	1.710.364,00	40.752.105,67	435.365,37	1,07%	25,45%
STRIA. DPTAL. DE OBRAS PUBLICAS	161.269.027,00	185.267.017,00	41.805.293,03	22,56%	25,92%
STRIA. DPTAL. DE DESARROLLO SOCIAL	23.079.124,00	25.459.052,00	5.730.895,57	22,51%	24,83%
DIR. DPTAL. DE PUEBLOS INDIGENAS ORIGINARIOS	6.446.087,00	347.078,14	164.431,14	47,38%	2,55%
REPRESENTACION LA PAZ	1.455.888,00	1.598.689,00	819.697,43	51,27%	56,30%
SEDESA	15.133.916,00	15.133.916,00	5.339.234,96	35,28%	35,28%
UNIDADES DESCONCENTRADAS	974.081.879,00	1.050.891.110,01	443.079.837,86	42,16%	45,49%
CEVITA	4.665.911,00	4.832.351,01	2.016.099,71	41,72%	43,21%
PROYECTO MULTIPLE SAN JACINTO	32.686.799,00	36.843.794,00	8.840.387,34	23,99%	27,05%
FFODEPRO	655.403,00	662.933,00	55.873,96	8,43%	8,53%
UNIDAD DE RECONVERSION VEHICULAR GNV	27.977.077,00	27.143.497,00	7.859.787,83	28,96%	28,09%
ADMINISTRACION DE EL PROSOL	204.539.086,00	204.772.506,00	31.751.114,18	15,51%	15,52%
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD	254.198.747,00	276.078.366,00	162.091.589,10	58,71%	63,77%
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTION SOCIAL	26.878.911,00	41.160.249,00	23.025.904,22	55,94%	85,67%
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS	258.981.421,00	285.254.405,00	123.388.309,92	43,26%	47,64%
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES	20.966.983,00	13.512.671,00	8.414.014,03	62,27%	40,13%
SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO	31.581.378,00	31.794.693,00	14.434.388,97	45,40%	45,71%
PROGRAMA DE REHABILITACION DE TIERRAS	31.758.314,00	33.148.110,00	16.280.714,09	49,12%	51,26%
PLAN EMPLEO URGENTE DEPARTAMENTAL	35.724.008,00	38.176.108,00	27.359.608,13	71,67%	76,59%
INTRAID	1.556.504,00	1.356.504,00	351.453,81	25,91%	22,58%
BANCO DE SANGRE DE REFERENCIA DPTAL. TARIJA	3.080.906,00	3.860.906,00	1.482.433,34	38,40%	48,12%
EXPOSUR	5.559.334,00	7.626.434,00	442.158,35	5,80%	7,95%
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	33.271.097,00	44.667.583,00	15.286.000,88	34,22%	45,94%

UNIDADES SECCIONALES	2.587.999.669,00	3.089.200.642,70	1.716.980.745,96	55,58%	66,34%
UNIDAD SECCIONAL DE YACUIBA	526.352.102,00	660.507.150,99	369.751.888,48	55,98%	70,25%
UNIDAD SECCIONAL DE CARAPARI	443.021.552,00	597.075.678,71	460.020.101,67	77,05%	103,84%
UNIDAD SECCIONAL DE BERMEJO	169.923.658,00	270.843.650,00	175.834.280,34	64,92%	103,48%
UNIDAD SECCIONAL DE YUNCHARA	68.732.789,00	70.861.560,00	39.285.587,91	55,44%	57,16%
UNIDAD SECCIONAL DE EL PUENTE	97.727.700,00	103.148.936,00	52.819.417,48	51,21%	54,05%
UNIDAD SECCIONAL DE VILLA MONTES	684.812.441,00	722.916.261,00	318.331.776,23	44,03%	46,48%
UNIDAD SECCIONAL DE CERCADO	71.410.164,00	77.511.470,00	20.693.999,08	26,70%	28,98%
UNIDAD SECCIONAL DE PADCAYA	181.289.690,00	192.372.034,00	101.684.104,48	52,86%	56,09%
UNIDAD SECCIONAL DE SAN LORENZO	59.529.801,00	74.255.508,00	16.497.447,73	22,22%	27,71%
UNIDAD SECCIONAL DE URIONDO	78.258.306,00	98.873.983,00	61.769.160,47	62,47%	78,93%
UNIDAD SECCIONAL DE O'CONNOR	206.941.466,00	220.834.411,00	100.292.982,09	45,42%	48,46%

Fuente: REPORTES SIGEP.

GRAFICO N° 8
DISTRIBUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL GOBIERNO AUT. DEPARTAMENTAL DE TARIJA
POR GRUPO DE UNIDADES EJECUTORAS
(Al 30 de Septiembre de 2014, Expresado en Bolivianos)



Fuente: Reportes Dirección de Planificación Operativa.



Secretaría Dptal. de Planificación e Inversión
DIRECCIÓN DE PLANIFICACION OPERATIVA
TARIJA - BOLIVIA

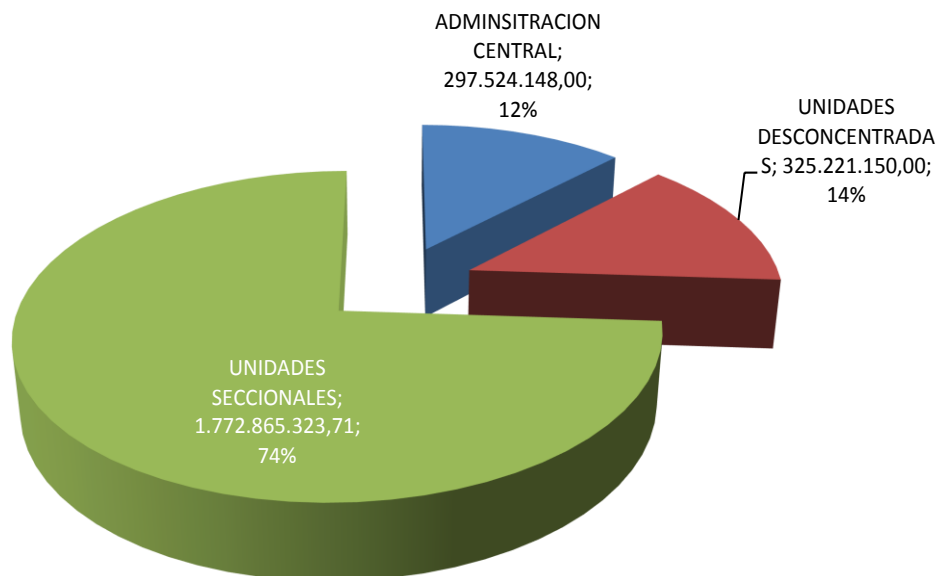
ANÁLISIS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INVERSIÓN PÚBLICA

CUADRO N° 7
DETALLE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INVERSIÓN PÚBLICA
(Al 30 de Septiembre de 2014, Expresado en Bolivianos)

UNIDAD	PRESUP. INICIAL	PRESUP. VIGENTE	EJECUCION	% S/VIG	% S/INIC
GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA	2.121.182.209,00	2.395.610.621,71	1.178.913.457,99	49,21%	55,58%
ADMINSITRACION CENTRAL	231.756.532,00	297.524.148,00	58.600.560,70	19,70%	25,29%
STRIA. EJECUTIVA DEPARTAMENTAL	4.418.013,00	10.071.971,86	846.272,60	8,40%	19,16%
STRIA. DPTAL. DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA	5.744.565,00	5.637.455,00	2.077.537,60	36,85%	36,17%
STRIA. DPTAL. DE DESAR. COMUNITARIO CAMPESINO	3.053.221,00	1.305.472,00	577.701,71	44,25%	18,92%
STRIA. DPTAL. DE JUSTICIA Y SEGURIDAD	8.893.739,00	11.121.631,00	0,00	0,00%	0,00%
STRIA. DPTAL. DE PROTEC. DEL PATRIMONIO CULTURAL	4.175.432,00	7.832.961,00	3.121.065,12	39,85%	74,75%
STRIA. DPTAL. DE HIDROCARBUROS MINERIA Y ENERGIA	1.710.364,00	38.126.500,00	165.711,23	0,43%	9,69%
STRIA. DPTAL. DE OBRAS PUBLICAS	161.269.027,00	185.267.017,00	41.805.293,03	22,56%	25,92%
STRIA. DPTAL. DE DESARROLLO SOCIAL	21.357.218,00	22.680.146,00	4.503.313,31	19,86%	21,09%
DIR. DPTAL. DE PUEBLOS INDIGENAS ORIGINARIOS	6.001.037,00	347.078,14	164.431,14	47,38%	2,74%
SEDESA	15.133.916,00	15.133.916,00	5.339.234,96	35,28%	35,28%
UNIDADES DESCONCENTRADAS	297.997.575,00	325.221.150,00	129.328.275,34	39,77%	43,40%
PROYECTO MULTIPLE SAN JACINTO	21.956.102,00	24.179.677,00	5.601.513,58	23,17%	25,51%
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD	9.413.836,00	9.413.836,00	2.282.708,85	24,25%	24,25%
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS	211.186.564,00	236.186.564,00	96.440.050,94	40,83%	45,67%
SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO	24.146.657,00	24.146.657,00	10.205.317,62	42,26%	42,26%
PROGRAMA DE REHABILITACION DE TIERRAS	29.050.042,00	29.050.042,00	14.629.656,05	50,36%	50,36%
INTRAID	1.383.073,00	983.073,00	169.028,30	17,19%	12,22%
BANCO DE SANGRE DE REFERENCIA DPTAL. TARIJA	861.301,00	1.261.301,00	0,00	0,00%	0,00%
UNIDADES SECCIONALES	1.591.428.102,00	1.772.865.323,71	990.984.621,95	55,90%	62,27%
UNIDAD SECCIONAL DE YACUIBA	193.271.767,00	243.295.130,99	123.756.221,46	50,87%	64,03%
UNIDAD SECCIONAL DE CARAPARI	202.828.065,00	286.448.140,72	235.186.433,42	82,10%	115,95%
UNIDAD SECCIONAL DE BERMEJO	149.550.300,00	219.208.029,00	159.155.690,36	72,60%	106,42%
UNIDAD SECCIONAL DE YUNCHARA	61.645.533,00	62.208.033,00	34.761.661,64	55,88%	56,39%
UNIDAD SECCIONAL DE EL PUENTE	90.003.234,00	90.003.234,00	46.697.270,41	51,88%	51,88%
UNIDAD SECCIONAL DE VILLA MONTES	365.309.889,00	315.309.889,00	137.934.407,11	43,75%	37,76%
UNIDAD SECCIONAL DE CERCADO	37.462.195,00	41.890.501,00	6.934.129,58	16,55%	18,51%
UNIDAD SECCIONAL DE PADCAYA	171.305.000,00	172.564.459,00	88.576.903,48	51,33%	51,71%
UNIDAD SECCIONAL DE SAN LORENZO	53.134.893,00	53.827.429,00	9.662.979,60	17,95%	18,19%
UNIDAD SECCIONAL DE URIONDO	72.659.461,00	90.676.815,00	56.626.886,71	62,45%	77,93%
UNIDAD SECCIONAL DE O'CONNOR	194.257.765,00	197.433.663,00	91.692.038,18	46,44%	47,20%

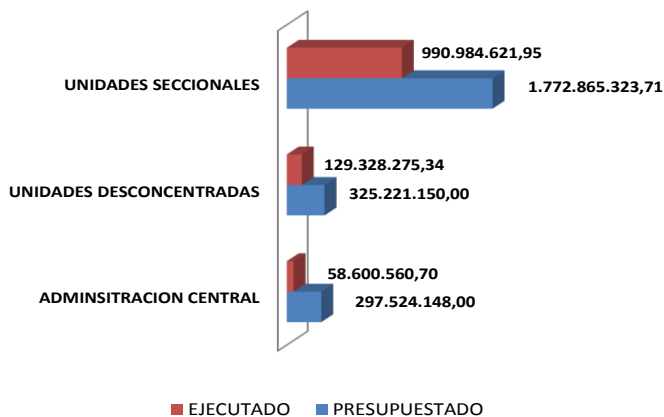
Fuente: REPORTES SIGEP.

GRAFICO N° 9
DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INVERSIÓN PÚBLICA POR UNIDAD EJECUTORA
(Al 30 de Septiembre de 2014, Expresado en Bolivianos)



Fuente: Reportes Dirección de Planificación Operativa.

GRAFICO N° 10
DISTRIBUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INVERSIÓN PÚBLICA
DEL GOBIERNO AUT. DEPARTAMENTAL DE TARIJA
POR GRUPO DE UNIDADES EJECUTORAS
(Al 30 de Septiembre de 2014, Expresado en Bolivianos)



Fuente: Reportes Dirección de Planificación Operativa.

CUADRO N° 8
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INVERSIÓN PÚBLICA + ANTICIPOS
(Al 30 de Septiembre de 2014, Expresado en Bolivianos)

UNIDAD	PRESUP. INICIAL	PRESUP. VIGENTE	EJECUCION	ANTICIPOS	EJEC. TOTAL	% S/VIG	% S/INIC
GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA	2.121.182.209,00	2.315.639.115,71	1.178.913.457,99	113.972.801,71	1.292.886.259,70	55,83%	60,95%
ADMINISTRACION CENTRAL	231.756.532,00	263.492.317,00	58.600.560,70	21.944.486,40	80.545.047,10	30,57%	34,75%
STRIA. EJECUTIVA DEPARTAMENTAL	4.418.013,00	10.071.971,86	846.272,60	0,00	846.272,60	8,40%	19,16%
STRIA. DPTAL. DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA	5.744.565,00	5.637.455,00	2.077.537,60	0,00	2.077.537,60	36,85%	36,17%
STRIA. DPTAL. DE DESAR. COMUNITARIO CAMPESINO	3.053.221,00	1.305.472,00	577.701,71	0,00	577.701,71	44,25%	18,92%
STRIA. DPTAL. DE JUSTICIA Y SEGURIDAD	8.893.739,00	11.121.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
STRIA. DPTAL. DE PROTEC. DEL PATRIMONIO CULTURAL	4.175.432,00	7.832.961,00	3.121.065,12	0,00	3.121.065,12	39,85%	74,75%
STRIA. DPTAL. DE HIDROCARBUROS MINERIA Y ENERGIA	1.710.364,00	4.078.204,00	165.711,23	0,00	165.711,23	4,06%	9,69%
STRIA. DPTAL. DE OBRAS PUBLICAS	161.269.027,00	185.283.482,00	41.805.293,03	0,00	41.805.293,03	22,56%	25,92%
STRIA. DPTAL. DE DESARROLLO SOCIAL	21.357.218,00	22.680.146,00	4.503.313,31	0,00	4.503.313,31	19,86%	21,09%
DIR. DPTAL. DE PUEBLOS INDIGENAS ORIGINARIOS	6.001.037,00	347.078,14	164.431,14	0,00	164.431,14	47,38%	2,74%
SEDESA	15.133.916,00	15.133.916,00	5.339.234,96	0,00	5.339.234,96	35,28%	35,28%
UNIDADES DESCONCENTRADAS	297.997.575,00	325.204.685,00	129.328.275,34	13.816.348,22	143.144.623,56	44,02%	48,04%
PROYECTO MULTIPLE SAN JACINTO	21.956.102,00	24.163.212,00	5.601.513,58	0,00	5.601.513,58	23,18%	25,51%
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD	9.413.836,00	9.413.836,00	2.282.708,85	0,00	2.282.708,85	24,25%	24,25%
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS	211.186.564,00	236.186.564,00	96.440.050,94	13.816.348,22	110.256.399,16	46,68%	52,21%
SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO	24.146.657,00	24.146.657,00	10.205.317,62	0,00	10.205.317,62	42,26%	42,26%
PROGRAMA DE REHABILITACION DE TIERRAS	29.050.042,00	29.050.042,00	14.629.656,05	0,00	14.629.656,05	50,36%	50,36%
INTRAID	1.383.073,00	983.073,00	169.028,30	0,00	169.028,30	17,19%	12,22%
BANCO DE SANGRE DE REFERENCIA DPTAL. TARIJA	861.301,00	1.261.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UNIDADES SECCIONALES	1.591.428.102,00	1.726.942.113,71	990.984.621,95	78.211.967,09	1.069.196.589,04	61,91%	67,18%
UNIDAD SECCIONAL DE YACUIBA	193.271.767,00	237.043.999,99	123.756.221,46	285.533,04	124.041.754,50	52,33%	64,18%
UNIDAD SECCIONAL DE CARAPARI	202.828.065,00	236.187.978,72	235.186.433,42	11.424.876,79	246.611.310,21	104,41%	121,59%
UNIDAD SECCIONAL DE BERMEJO	149.550.300,00	185.152.000,00	159.155.690,36	1.629.612,13	160.785.302,49	86,84%	107,51%



Secretaría Dptal. de Planificación e Inversión

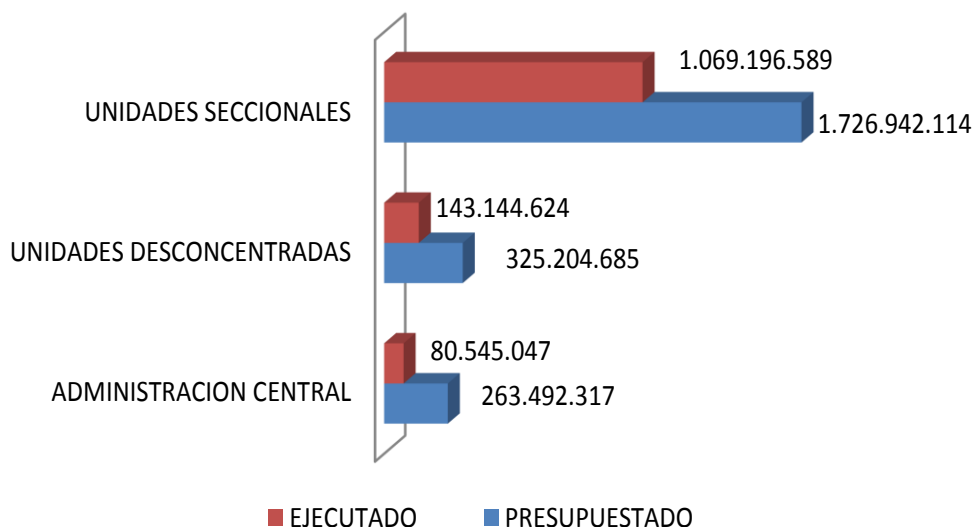
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA

TARIJA - BOLIVIA

UNIDAD SECCIONAL DE YUNCHARA	61.645.533,00	62.208.033,00	34.761.661,64	10.811.699,29	45.573.360,93	73,26%	73,93%
UNIDAD SECCIONAL DE EL PUENTE	90.003.234,00	90.003.234,00	46.697.270,41	6.790.497,56	53.487.767,97	59,43%	59,43%
UNIDAD SECCIONAL DE VILLA MONTES	365.309.889,00	365.309.889,00	137.934.407,11	15.047.560,78	152.981.967,89	41,88%	41,88%
UNIDAD SECCIONAL DE CERCADO	37.462.195,00	38.212.195,00	6.934.129,58	5.768.255,28	12.702.384,86	33,24%	33,91%
UNIDAD SECCIONAL DE PADCAYA	171.305.000,00	171.492.500,00	88.576.903,48	14.104.721,19	102.681.624,67	59,88%	59,94%
UNIDAD SECCIONAL DE SAN LORENZO	53.134.893,00	53.322.393,00	9.662.979,60	3.708.448,00	13.371.427,60	25,08%	25,17%
UNIDAD SECCIONAL DE URIONDO	72.659.461,00	92.846.961,00	56.626.886,71	8.640.763,03	65.267.649,74	70,30%	89,83%
UNIDAD SECCIONAL DE O'CONNOR	194.257.765,00	195.162.930,00	91.692.038,18	0,00	91.692.038,18	46,98%	47,20%

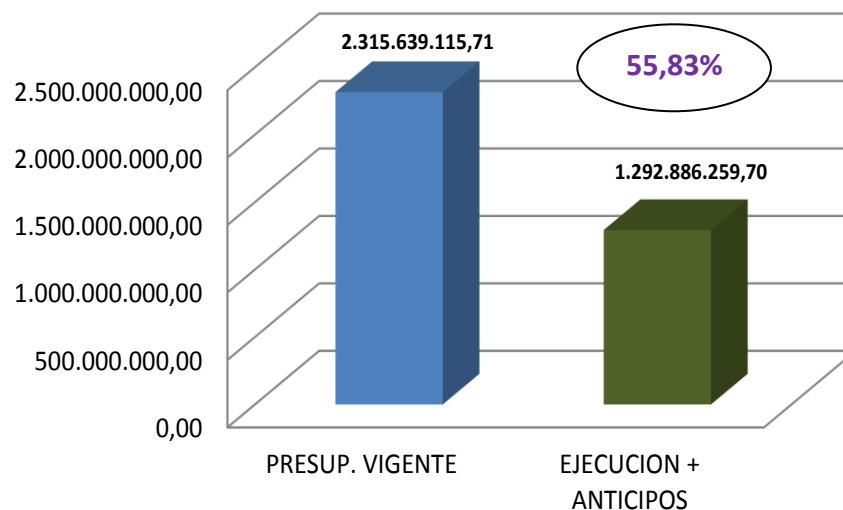
Fuente: Reportes Dirección de Planificación Operativa.

GRAFICO N° 11
DISTRIBUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INVERSIÓN PÚBLICA + ANTICIPOS
DEL GOBIERNO AUT. DEPARTAMENTAL DE TARIJA
POR GRUPO DE UNIDADES EJECUTORAS
(Al 30 de Septiembre de 2014, Expresado en Bolivianos)



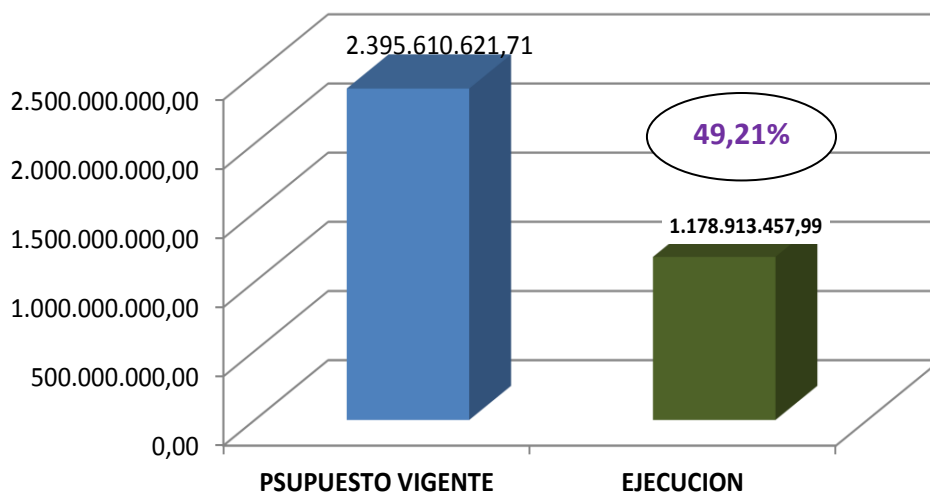
Fuente: Reportes Dirección de Planificación Operativa.

GRAFICO N° 12
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INVERSIÓN PÚBLICA EN BASE AL PRESUPUESTO VIGENTE +
ANTICIPOS
(Al 30 de Septiembre de 2014, Expresado en Bolivianos)
55,83%



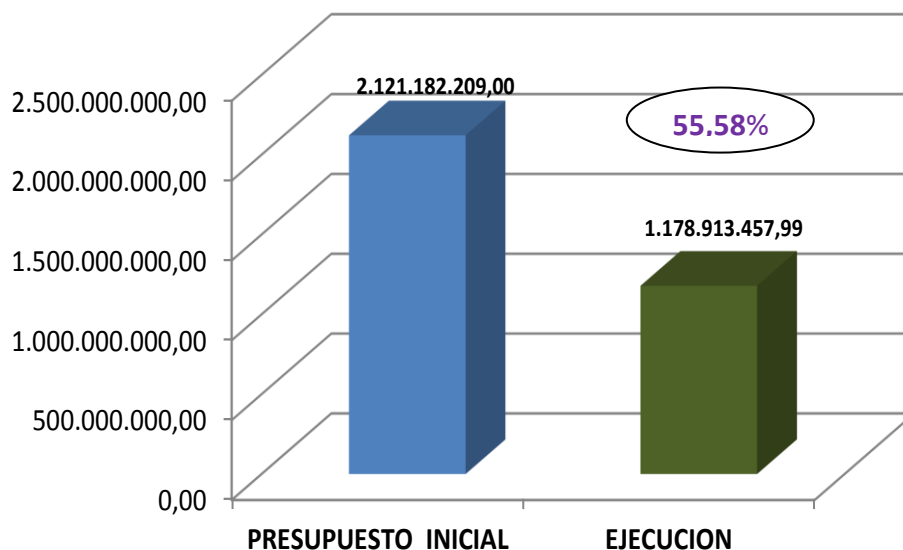
Fuente: Reportes Dirección de Planificación Operativa.

GRAFICO N° 13
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INVERSION PÚBLICA EN BASE AL PRESUPUESTO VIGENTE
(Al 30 de Septiembre de 2014, Expresado en Bolivianos)
49,21%



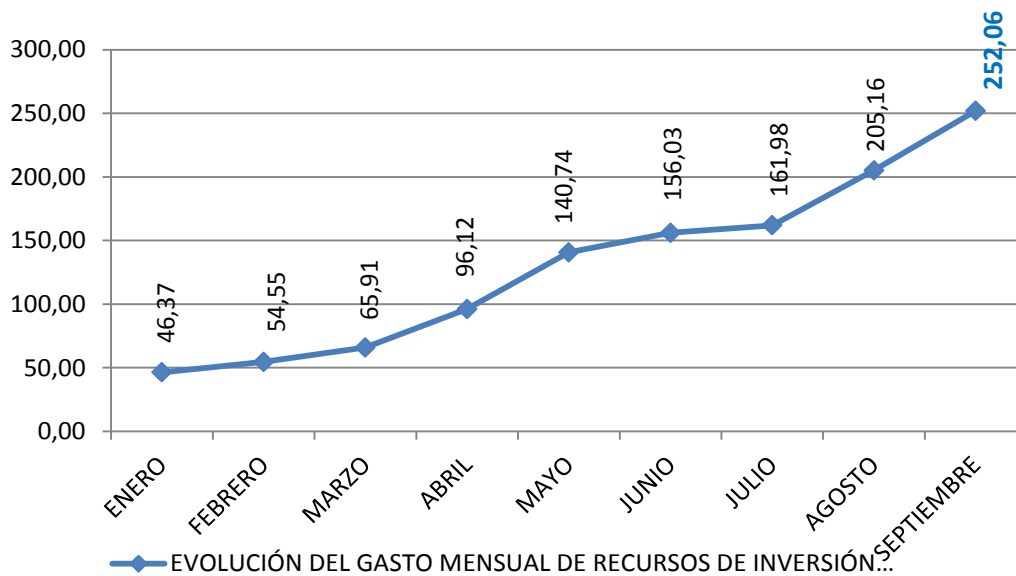
Fuente: Reportes Dirección de Planificación Operativa.

GRAFICO N° 14
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INVERSIÓN PÚBLICA EN BASE AL PRESUPUESTO INICIAL
(Al 30 de septiembre de 2014, Expresado en Bolivianos)
55,58%



Fuente: Reportes Dirección de Planificación Operativa.

GRAFICO N° 15
EVOLUCIÓN MENSUAL DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA
(Al 30 de Septiembre de 2014, En Millones de Bolivianos)



Fuente: Reportes Dirección de Planificación Operativa.