

NOTA INTERNA
NI/GG/UPGC/JGBG/2023-00001
I/2023-00087



A: José Ernesto Mercado Quintela
GERENTE GENERAL EBC

Vía: Rubén Canaviri Condori
JEFE DE PLANIFICACION Y GESTION DE CALIDAD

De: J. Gioconda Bracamonte Gatica
PROFESIONAL II DE PROYECTOS

Fecha: 31 de enero de 2023.

Ref.: INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL POA Y PRESUPUESTO
CUARTO TRIMESTRE 2022

Lic. Rubén Canaviri Condori
JEFE DE PLANIFICACION Y GESTION DE CALIDAD
EMPRESA ESTRATÉGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCIÓN
Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CIVIL-EBC

Lic. Jacqueline Gioconda Bracamonte Gatica
PROFESIONAL II DE PROYECTOS
EMPRESA ESTRATÉGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCIÓN
Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CIVIL-EBC

Señor Gerente General:

Adjunto con la presente se remite el INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION al POA 2022 (Programa y Presupuesto) correspondiente al cuarto trimestre de la gestión 2022, con el registro alcanzado al 31/12/2022 por unidad y/o área funcional y proyectos concluidos y en ejecución.

Con los saludos más cordiales,

Adj: 1 ANILLADO
JGBG

AÑO DE LA DESPATRIARCALIZACIÓN





EMPRESA ESTRATÉGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCIÓN
Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CIVIL



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE OBRAS
PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA

00106

00106

INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION POA 2022 CUARTO TRIMESTRE 2022

JGBG

Septiembre, 2022.

AÑO DE LA DESPATRIARCALIZACIÓN

Av. Brasil N° 1636 Zona Miraflores Email: ebcbolivia@ebc.gob.bo
www.ebc.gob.bo - Teléfono (s): (+591-2) 2 2188100 - La Paz - Bolivia

SITIO WEB



Contenido

1. INTRODUCCIÓN.....	1
2. MARCO LEGAL.....	2
3. EMPRESA ESTRATEGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA CIVIL.....	4
3.1 Creación.....	4
3.2 Atribuciones.....	4
3.3 Competencias.....	4
3.4 Objetivos.....	5
3.5 Misión y Visión.....	5
3.6 Estructura Organizacional.....	5
3.7 Principios.....	7
4. METODOLOGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2022.....	8
4.1 Metodología.....	8
4.2 Objetivos.....	8
4.3 Temporalidad.....	8
4.4 Criterios de Evaluación.....	9
4.5 Generación de Informes de Seguimiento y Evaluación.....	10
5. EL PLAN OPERATIVO ANUAL 2022.....	10
5.1 Estructura Programática Programada en el Plan Operativo Anual 2022.....	11
6. SEGUIMIENTO y EVALUACION AL POA POR UNIDAD EJECUTORA Y POR PROYECTO (OBRA).....	12
6.1 Seguimiento por Unidad Ejecutora.....	12
6.1.1 Seguimiento a la GERENCIA GENERAL.....	12
6.1.2 Seguimiento a la Gerencia TECNICA.....	18
6.1.3 Seguimiento a la Gerencia de PRODUCCION.....	19
6.1.4 Seguimiento a la Gerencia ADMINISTRATIVA FINANCIERA.....	20
6.1.5 Resumen de la Ejecución Física por Área y Unidad Ejecutora.....	25
6.1.6 Evaluación de la Ejecución Física por Área y Unidad Funcional Ejecutora.....	26
6.2 Descripción de la Ejecución Física-Financiera por Proyecto (Obra).....	29
6.2.1 Seguimiento y Evaluación Físico-Financiera por Proyecto (Obra).....	30

_Toc126597636



6.2.2 Evaluación de la Ejecución Física de los Proyectos.....	33
7. SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL PRESUPUESTO POA 2022	38
7.1 Presupuesto Aprobado	38
7.2 Presupuesto Modificado	39
7.3 Ejecución Presupuestaria	40
7.4 Evaluación de la Ejecución Presupuestaria al Cuarto Trimestre, 2022.....	42
8. CONCLUSIONES.....	43
9. RECOMENDACIONES.....	44

ANEXO 1 MATRIZ DE EJECUCION DE OPERACIONES POR AREAS Y UNIDADES FUNCIONALES

ANEXO 2 MATRIZ GENERAL DE PROGRAMACION Y EJECUCION DE OPERACIONES POR AREAS Y UNIDADES FUNCIONALES, RANKING

ANEXO 3 FICHAS TECNICAS DE EJECUCION POR PROYECTOS



00103

INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION POA CUARTO TRIMESTRE, 2022

1. INTRODUCCIÓN.

En cumplimiento a la normativa vigente, la Empresa Estratégica Boliviana de Construcción y Conservación de Infraestructura Civil, EBC; en el marco del Plan de Desarrollo Económico y Social 2021 - 2025 "Reconstruyendo la Economía para Vivir Bien, hacia la Industrialización con Sustitución de Importaciones", como instrumento de planificación que se articula al horizonte estratégico establecido, y restituye el exitoso Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP), para alcanzar el horizonte civilizatorio del Vivir Bien.

Así también, del Plan General de Desarrollo Económico y Social (PGDES) constituido por la Agenda Patriótica del Bicentenario 2025, horizonte estratégico que la EBC, cumple, para avanzar en la construcción del Vivir Bien sobre la base y orientación de los 13 pilares, que impulsa la construcción de las políticas públicas con soberanía, un Estado digno e independiente sin imposiciones políticas, financieras, de conocimiento, y de otra naturaleza, considera el impulso al crecimiento económico con la conservación de la naturaleza y en armonía con la Madre Tierra, así como la importancia de los aspectos económicos, sociales, ambientales, culturales e institucionales en la construcción del Vivir Bien.

En el marco del Sistema de Planificación Integral del Estado, SPIE, que conduce el proceso de Planificación del Desarrollo Integral del Estado, de sus fines y ámbito de aplicación a efecto del cumplimiento de la ley N° 777, de realizar el seguimiento y evaluación integral de la planificación, basado en metas, resultados y acciones, y de esta manera contar con información oportuna para la toma de decisiones de gestión pública ejecutada.

Y, del marco de la Ley 1178 Ley de Administración y Control Gubernamentales SAFCO, del Sistema de Programación de Operaciones (SPO) que responde al conjunto de normas y procesos que establece el programa de operaciones anual de las entidades, en el marco de los planes de desarrollo nacionales, departamentales y municipales.

Del Plan Operativo Anual de la Empresa, proyectada para la gestión 2022, en el marco de las actividades y metas para alcanzar los objetivos trazados, se elabora el presente documento correspondiente al informe de seguimiento y evaluación, de las operaciones proyectadas y elaboradas, y del presupuesto programado y ejecutado al cuarto trimestre.



1

AÑO DE LA DESPATRIARCALIZACIÓN

SITIO WEB



Así también, las evaluaciones periódicas se realizaron de acuerdo con los plazos, condiciones y especificaciones establecidas, en ese sentido, paralelo al seguimiento, se está realizando la evaluación del desempeño de las áreas y unidades funcionales de la Empresa, correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre, 2022.

2. MARCO LEGAL.

De PLANIFICACION:

- ✓ **Ley N° 650, 19 de enero de 2015**
Eleva a rango de Ley, la "Agenda Patriótica 2025" (Plan General de Desarrollo Económico y Social).
- ✓ **Ley N° 777, 21 de enero de 2016**
Tiene por objeto establecer el Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE), que conducirá el proceso de planificación del desarrollo integral del Estado Plurinacional de Bolivia, en el marco del Vivir Bien.
- ✓ **Ley N° 1407, 9 de noviembre de 2021**
Aprueba el Plan de Desarrollo Económico y Social PDES 2021-2025 "Reconstruyendo la Economía para Vivir Bien, hacia la Industrialización con Sustitución de Importaciones"
- ✓ **Decreto Supremo N° 3246, 5 de julio de 2017**
Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones. Regula la aplicación del Sistema de Programación de Operaciones en las entidades del sector público, determinando los procedimientos a emplear, medios y recursos a utilizar, en función al tiempo y espacio, permitiendo la programación de acciones de corto plazo, concordantes con el Plan Estratégico Institucional, en el marco de los planes de mediano plazo establecidos por el Sistema de Planificación Integral del Estado.

De PRESUPUESTO:

- ✓ **Ley N° 2042, 21 de diciembre de 1999**
Establece las normas generales a las que debe regirse el proceso de administración presupuestaria de cada ejercicio fiscal, que comprende del 1° de enero al 31 de diciembre de cada año.
- ✓ **Decreto Supremo N° 3766, 2 de enero de 2019**
Reglamenta la aplicación de la Ley N° 1135.



00101

- ✓ **Resolución Suprema N° 225558, 1 de diciembre de 2005**
Aprueba la Norma Básica del Sistema de Presupuesto.
- ✓ **Ley N° 1413, 17 de diciembre de 2021**
Aprueba el Presupuesto General del Estado (PGE) del sector público para la Gestión Fiscal 2022, y otras disposiciones específicas para la administración de las finanzas públicas.
- ✓ **Ley N° 1462, 9 de septiembre de 2022**
Aprueba las modificaciones al Presupuesto General del estado- gestión 2022, para las entidades del sector público, y establecer otras disposiciones financieras específicas para su aplicación.

De la *EMPRESA ESTRATÉGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CIVIL, EBC:*

- ✓ **Decreto Supremo N° 1020 de 26 de octubre de 2011.**
Creación de la Empresa Estratégica Boliviana de Construcción y Conservación de Infraestructura Civil – EBC.
- ✓ **Resolución Administrativa EBC N° 142/2022 de 25 de julio de 2022.**
Aprobación del Plan Estratégico Empresarial Empresa Estratégica Boliviana de Construcción y Conservación de Infraestructura Civil – EBC 2021 – 2025.

y finalmente:

- ✓ **Resolución Administrativa EBC N° 087/2021 de 8 de septiembre de 2021.**
Aprobación del Presupuesto Plurianual Ajustado al 2022, Presupuesto Plurianual Programado 2022-2025, Plan Operativo Anual (POA) y Anteproyecto de Presupuesto Gestión 2022
- ✓ **Resolución Administrativa EBC N° 121/2022 de 13 de junio de 2022.**
Reformulación del POA 2022: Incorporación de la Operación OP8 Transferencia de Activos Fijos.
- ✓ **Resolución Administrativa EBC N° 241/2022 de 22 de diciembre de 2022.**
Segunda Reformulación del POA 2022: Modificación, ajustes y supresión de actividades y/o metas, de la áreas y unidades, además de la inclusión de nuevos contratos (Proyectos).



3. EMPRESA ESTRATEGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA CIVIL.

En el marco de la creación de la EBC, y su estructura, y los recursos con los que cuenta; a continuación, se presenta el perfil con la cual se distingue en su actuar.

3.1 Creación

La Empresa Estratégica Boliviana de Construcción y Conservación de Infraestructura Civil, fue creada el 26 de octubre de 2011, mediante Decreto Supremo N°1020 del 26 de octubre de 2011. Fue creada como una Empresa Pública Nacional Estratégica, con personalidad jurídica de derecho público, de duración indefinida y patrimonio propio, con autonomía de gestión administrativa, financiera, legal y técnica, que se encuentra bajo tuición del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, MOPSV.

3.2 Atribuciones

En cumplimiento con el D.S. N°1020, la R.M. N° 168 y Estatuto de la Empresa, se identifican las siguientes actividades y/o atribuciones:

- ✓ Construcción de carreteras de la Red Vial Fundamental y caminos de la Red Vial Departamental.
- ✓ Mantenimiento de la Red Vial Fundamental tanto periódico como rutinario.
- ✓ Construcción de aeropuertos.
- ✓ Construcción de infraestructura de agua potable y alcantarillado sanitario.
- ✓ Construcción de obras hidráulicas (represas, etc.)
- ✓ Obras de emergencia.
- ✓ Proyectos de construcción llave en mano.
- ✓ Construcción de estructuras (puentes, viaductos, etc.).
- ✓ Asfaltado de vías urbanas.
- ✓ Construcción de autopistas.
- ✓ Construcción de Edificios.
- ✓ Consultorías de infraestructuras y cualquier otro rubro de la construcción de infraestructuras en general.

3.3 Competencias

En virtud al D.S. N° 1020, se identifican las siguientes competencias:

- ✓ La EBC, posee personalidad jurídica de derecho público, de duración indefinida y patrimonio propio, con autonomía de gestión administrativa, financiera, legal y técnica, que se encuentra bajo tuición del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda.



- ✓ La EBC tiene por objeto la ejecución de proyectos de infraestructura civil en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, teniendo como domicilio legal y sede de sus funciones la ciudad de La Paz, pudiendo establecer agencias y sucursales en el resto del país.

3.4 Objetivos

La EBC, se rige por dos Objetivos, para el cumplimiento de sus metas en el marco del Plan General de Desarrollo Económico y Social (PGDES) constituido por la Agenda Patriótica del Bicentenario 2025:

- I. La EBC tiene por objeto la ejecución de proyectos de infraestructura civil en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia.
- II. La gestión de la EBC se sujetará a principios de eficiencia, eficacia y transparencia y a estándares de calidad propios de cada sector.

3.5 Misión y Visión

Misión

Ejecutar proyectos de construcción y conservación de infraestructura civil en todo el territorio nacional, con eficiencia, eficacia, transparencia y calidad, para generar dividendos al Estado.

Visión

Ser líder del mercado nacional de construcción, con especialización en pavimentación de carreteras, reconocidos por su alta calidad en la ejecución de obras, modelo por su responsabilidad social y ambiental, con sostenibilidad técnica y financiera.

3.6 Estructura Organizacional

Dentro de esta dinámica la EBC, cuenta con el siguiente la siguiente estructura organizacional:

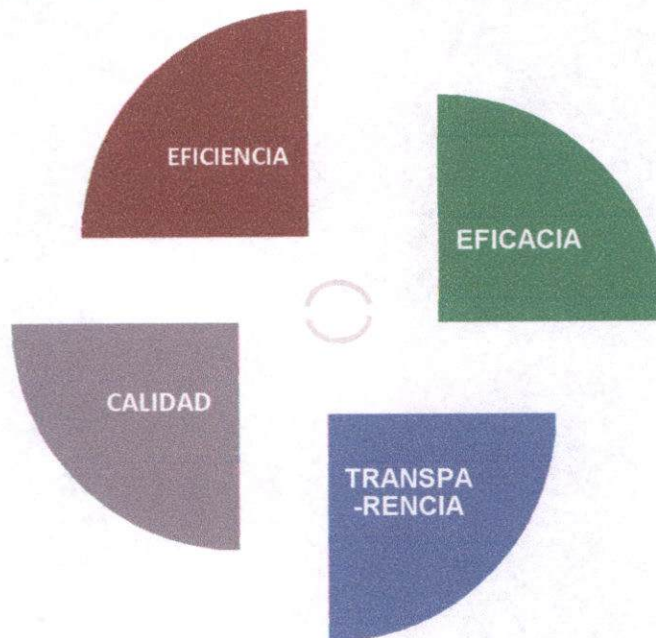


AÑO DE LA DESPATRIARCALIZACIÓN



3.7 Principios

La EBC, se enmarca en los siguientes principios:



EFICIENCIA:

- ✓ Cumplir los objetivos al menor costo posible.
- ✓ Cumplimiento de los objetivos estratégicos y específicos trazados, optimizando tiempo y recursos con la menor cantidad de bienes y servicios disponibles.

EFICACIA:

- ✓ Cumplir objetivos.
- ✓ Grado de cumplimiento de los objetivos estratégicos y específicos, para alcanzar los resultados programados orientados al logro de los impactos deseados en los beneficiarios directos.

CALIDAD:

- ✓ Uso e implementación de servicios, mano de obra calificada y materiales adecuados de construcción, sin modificar los atributos y/o características para la ejecución de la obra con relación al precio, cumplimiento con la normativa nacional e internacional.

TRANSPARENCIA:

- ✓ Facilitar la información no confidencial que este a su alcance, a las partes legitimadas, así como la información que sea requerida por las autoridades competentes, o por orden judicial.



4. METODOLOGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2022

Antes de realizar el seguimiento y evaluación, es importante aclarar la metodología de seguimiento y evaluación a utilizar.

El seguimiento y evaluación del Plan Operativo Anual al cuarto trimestre, es un examen integral, el cual se elabora para determinar la eficacia de las metas alcanzadas conforme las actividades programadas; que permitirá conocer el grado de cumplimiento de lo proyectado de los resultados esperados.

4.1 Metodología

Sobre la base instrumental que nos define el Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE), que conduce el proceso de Planificación del Desarrollo Integral del Estado; y de su conformación por los tres subsistemas: • Planificación • Inversión Pública y Financiamiento Externo para el Desarrollo Integral, y • **Seguimiento y Evaluación Integral de Planes**; para realizar el seguimiento al POA y PPTO 2022, corresponde trabajar con el subsistema de seguimiento y evaluación, para identificar los resultados de la gestión que se van alcanzando por las diferentes áreas y unidades que integran a la EBC, y de los proyectos proyectados para su ejecución.

4.2 Objetivos

- ✓ Verificar el cumplimiento de las actividades y metas de acuerdo con lo programado y modificado; y
- ✓ Generar conocimiento de la contribución de las Áreas y Unidades funcionales y Proyectos, de la Empresa a cada período o ciclo de la gestión 2022.

4.3 Temporalidad

El seguimiento y evaluación, constituyen el instrumento de autorregulación que permitirá el cierre de los circuitos de información y aportará con los datos elaborados por la unidad de planificación y control de calidad para entregar a la Gerencia General, información que le permita tomar decisiones para lograr las metas trazada para la presente gestión 2022. En ese sentido, el seguimiento y evaluación se realiza de manera trimestral:



Temporalidad del Seguimiento y Evaluación del POA

ENERO	1er. Trimestre SEGUIMIENTO al 31/03/2022	SEGUIMIENTO Y EVALUACION
FEBRERO		
MARZO		
ABRIL	2do. Trimestre SEGUIMIENTO al 30/06/2022	
MAYO		
JUNIO		
JULIO	3er. Trimestre SEGUIMIENTO Al 30/09/2022	
AGOSTO		
SEPTIEMBRE		
OCTUBRE	4to. Trimestre SEGUIMIENTO Al 31/12/2022	
NOVIEMBRE		
DICIEMBRE		

4.4 Criterios de Evaluación¹

De la proyección del POA 2022, la evaluación se efectúa sobre la base de dos indicadores, los mismos que permiten conocer los niveles de Eficacia (meta)², logrados por cada área y unidad, de acuerdo con la aplicación de la siguiente relación:

$$\text{Eficacia} = (\text{Meta ejecutada} / \text{Meta Programada}) * 100$$

El indicador de eficacia, se lo obtiene al dividir el valor de la meta ejecutada, sobre el valor de la meta programada.

Así también, para la evaluación de la Ejecución³ del presupuesto, se consideró la siguiente relación:

$$\text{Ejecución} = (\text{Gasto ejecutado} / \text{Gasto Programado}) * 100$$

Indicador que permite ver los niveles de ejecución presupuestaria por área y unidad funcional, por grupo de gasto y por proyecto.

¹ En el Reglamento Específico de Sistema de Programación de Operaciones RE-SPO de la EBC, en su artículo 16. Seguimiento a la Ejecución del POA menciona a tres indicadores: Eficacia; Ejecución y Avance. Este último no fue considerado para la evaluación ya que el factor tiempo representa una variable cuantificable. Este indicador es más representativo su aplicación en proyectos, considerando el tiempo de ejecución inicial y final de los mismos, pero de significancia relativa, ya que los proyectos de mayor envergadura, en la mayoría, presentan modificaciones al plazo, de acuerdo con las condiciones del contrato.

² Indicador de Eficacia. Expresa el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos, muestra el porcentaje de la meta alcanzada.

³ Indicador de Ejecución. Expresa el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos, muestra el porcentaje del gasto ejecutado.



4.5 Generación de Informes de Seguimiento y Evaluación

Finalmente, de acuerdo con la temporalidad, la generación del presente informe de seguimiento y evaluación al POA, se realiza de forma trimestral. El presente corresponde al cuarto trimestre de la gestión 2022, a los meses de octubre, noviembre y diciembre:

Trimestre	Alcance	Elaborado
1er.	Informe de seguimiento y evaluación	Si
2do.	Informe de seguimiento Informe de evaluación*	Si
3er.	Informe de seguimiento y evaluación	Si
4to.	Informe de seguimiento y evaluación	SI

* Informe elaborado al primer semestre. Departamento de Planificación y Control de Calidad.

5. EL PLAN OPERATIVO ANUAL 2022

Del marco estratégico de la EBC, el POA y PPTO de la presente gestión ha sido estructurado, formulado y programado en conformidad con nuestros objetivos y sobre la base de nuestros contratos; es decir, proyectos de obras en ejecución y su interrelación con cada área y/o unidad funcional de la organización:

MARCO ESTRATEGICO

PDES				PEE		POA			
P	M	R	A	COD	OI	Cod.	ACP (OF - Objetivos Específicos)		
7	1	192	1	1	Ejecutar proyectos de infraestructura civil, con el fin de incrementar, mejorar, mantener, reponer y fortalecer, la capacidad productiva nacional, a través de la ejecución de recursos en forma eficaz, eficiente y económica.	1.1.	Conectar las capitales de departamento, con el fin de coadyuvar al desarrollo regional, mediante la construcción de carreteras de la red vial fundamental, departamental, asfaltado de vías urbanas, autopistas, aeropuertos y obras de emergencia.		
7	1	192	1				1.2.	Integrar las regiones productivas, para fortalecer al sector real de la economía, a través del mantenimiento, construcción de infraestructura productiva, obras hidráulicas, y otras obras de infraestructura de apoyo a la producción.	
7	1	192	1					1.3.	Construir estructuras bimodales, con el fin de dinamizar el flujo de bienes y servicios a nivel inter e intra regional, mediante la construcción de estructuras de alta especialización como puentes, viaductos y otros.
7	1	192	1			2			2.1.
7	1	192	1				2.2.		
7	1	192	1					Fortalecer la gestión administrativa de la EBC, para potenciar su carácter autonómico, respecto a lo financiero, legal y técnico, aplicando en forma estricta el marco normativo vigente.	
7	1	192	2			2	Garantizar la sostenibilidad financiera, para contribuir la atención de las políticas sociales, mediante la generación de excedentes económicos.	2.2.	Fortalecer la gestión administrativa de la EBC, para potenciar su carácter autonómico, respecto a lo financiero, legal y técnico, aplicando en forma estricta el marco normativo vigente.
7	1	192	2						Fortalecer la gestión administrativa de la EBC, para potenciar su carácter autonómico, respecto a lo financiero, legal y técnico, aplicando en forma estricta el marco normativo vigente.

OE: Objetivo Estratégico
OI: Objetivo Institucional
O Especif = ACP:

P7: Soberanía sobre nuestros recursos naturales

M 1: Los recursos naturales y servicios estratégicos sin excepción han sido nacionalizados y están siendo administrados por el Estado Plurinacional de Bolivia

R 192: Se cuenta con empresas públicas que generan utilidades para su redistribución en políticas sociales, para el beneficio de todas las bolivianas y bolivianos.

A 1: Empresas públicas constituidas en el nuevo régimen legal con una gestión empresarial ágil en un ámbito público-privado.

A 2: Garantizar la sostenibilidad económica-financiera y precautelar la generación de rentabilidad económica para contribuir a la atención de políticas sociales.

Fuente: EBC, POA 2022.



5.1 Estructura Programática Programada en el Plan Operativo Anual 2022

Con el fin de garantizar el cumplimiento de las actividades y de las operaciones proyectadas y del presupuesto programado en Administración Central, por cada una de las Gerencias, Áreas y Unidades organizacionales, y finalmente en los Proyectos (Obras); a continuación, se tiene la estructura programática correspondiente:

- Marco Estratégico Administración Central.** Constituida por 4 gerencia y 12 unidades funcionales.
- Marco Estratégico de Proyectos.** Constituida por 11 proyectos. Proyectos en ejecución 4, por concluir 2 y otros concluidos.

ESTRUCTURA MARCO ESTRATEGICO ADMINISTRACION CENTRAL

P	M	R	A	OI	ACP	AC	AREA
7	1	192	1	1	1.1	100	GERENCIA GENERAL
7	1	192	1	1	2.2.	101	Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción.
7	1	192	2	2	2.1.	102	Unidad Jurídica
7	1	192	2	2	2.2.	103	Unidad de Auditoría Interna
7	1	192	2	2	2.2.	104	Unidad de Comunicación
7	1	192	1	2	2.1.	105	Unidad de Planificación
7	1	192	2	2	2.2.2.	106	Unidad Asesor Legal
7	1	192	1	1	2.2.	107	Unidad de Sistemas
7	1	192	1	1	1.1.	200	GERENCIA TECNICA
7	1	192	1	1	1.1.	300	GERENCIA DE PRODUCCION
7	1	192	1	1	2.2.	400	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
7	1	192	1	1	2.2.	401	Unidad de Contrataciones
7	1	192	2	2	2.2.	402	Unidad de Activos Fijos
7	1	192	2	2	2.2.	403	Unidad de Almacenes
7	1	192	1	1	2.2.	404	Unidad de RR. HH.
7	1	192	1	1	2.2.	405	Servicios Generales

Fuente: EBC, POA 2022.

ESTRUCTURA MARCO ESTRATEGICO DE PROYECTOS

P	M	R	A	OI	ACP	PY	ESCRIPCION
7	1	192	1	1	1.1	1	CONSERVACION VIAL: SERVICIO EN EL TRAMO BN06 ENTRE PROGRESIVAS 190+750 Y 267+100 SAN IGNACIO CR.RT.FOMONTE GRANDE DEL APERE
7	1	192	1	1	1.1	2	CONSTRUCCION DE LA DOBLE VIA EL ALTO - VIACHA: TRAMO II VIACHA - PROGRESIVA 5.1
7	1	192	1	1	1.1	3	CONTRATO CESION PARCIAL Y DEFINITIVA DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA MONTEAGUDO - IPATI. TRAMO II MUYUPAMPA IPATI
7	1	192	1	1	1.1	4	EJECUCION DE LA DOBLE VIA YACUIBA - CAMPO PAJOSO, FASE I
7	1	192	1	1	1.1	5	CONSTRUCCION Y REHABILITACION TRAMO CARRETERO VILLA MONTES - LA VERTIENTE - PALO MARCADO
7	1	192	1	1	1.1	6	CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS (PROTECCION Y MEJORAMIENTO PORTUARIO) EN PUERTO VILLARROEL



00092

P	M	R	A	OI	ACP	PY	ESCRIPCION
7	1	192	1	1	1.1	7	PROYECTO CONSTRUCCION OBRAS DE CONCLUSION PISCINA OLIMPICA DEPARTAMENTAL DE TARIJA
7	1	192	1	1	1.1	8	AVENIDA ARICA DESDE LA 6 DE MARZO HASTA EL CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO EN TECNOLOGIA NUCLEAR (ABEN)
7	1	192	1	1	1.1	9	PROYECTO CONSTRUCCION SEGUNDO CRUCE RIO SEQUE LA CUMBRE CONTRATO ABC N.º 770/17 GLP OBR-TGN
7	1	192	1	1	1.1	10	VIACHA THOLA KOLLO -HITO IV TRAMO II CENTRAL CHAMA NAZACARA
7	1	192	1	1	1.1	11	PROYECTO CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE LA PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE GRANOS EMAPA, EN EL MUNICIPIO DE PAILON.

Fuente: EBC, POA 2022.

El cumplimiento, seguimiento y evaluación del POA, se realiza dentro de un proceso de interacción institucional interno, entre todas sus instancias orgánicas que son: Las gerencias generales y las unidades que las integran. A continuación, se tiene la elaboración del mismo.

6. SEGUIMIENTO y EVALUACION AL POA POR UNIDAD EJECUTORA Y POR PROYECTO (OBRA)

6.1 Seguimiento por Unidad Ejecutora

El seguimiento por área y unidad, presentará el proceso de avance referido al cuarto trimestre, por parte de los servidores y servidoras de las diferentes áreas y/o unidades funcionales de la EBC.

En ese sentido, a continuación, se presenta el avance alcanzado por área y/o unidad funcional.

6.1.1 Seguimiento a la GERENCIA GENERAL

De acuerdo con el organigrama institucional, para identificar los alcances al cuarto trimestre, se tiene a las siguientes dependencias o áreas o unidades correspondientes:

- Responsable de Gerencia General
- Transparencia y Lucha contra la Corrupción
- Jurídica
- Planificación y Gestión de Calidad
- Sistemas
- Comunicación
- Auditoría Interna



Sobre esta base, a continuación, se detalla las metas trimestrales alcanzadas al cuarto trimestre. Los datos porcentuales corresponden al valor absoluto alcanzado en el trimestre:

a) Responsable de Gerencia General

Operaciones/ Tareas (Actividades/Activ. Int. - Formt. Anterior)	Productos / Prod. Intermedios (Metas)			Avance			
	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	1t	2t	3t	4t
Revisión de contratos legales	Contratos legales, revisados	Doc.	900	338	338	910	n/a
Análisis y revisión de resoluciones administrativas	Resoluciones administrativas, analizadas y revisadas	Doc	96	66	66	37	n/a
Providencias de hojas de ruta	Hojas de ruta, viabilizadas.	Doc	2004	504	504	695	n/a
Proyección de instructivos	Instructivos, proyectados.	Doc	84	0	0	9	n/a
Coordinación intrainstitucional.	Reuniones realizadas.	Acta.	12	3	3	3	n/a
Avance trimestral			%	29,4%	29,4%	53,4%	n/a

n/a = No aplica

Fuente: Elaboración propia, sobre la base del POA-2022.

Sobre la base del segundo reformulado al POA 2023, ya no se considera el registro del Responsable de Gerencia General (Asesor Legal), en conformidad con las actividades que desarrollaba que son de carácter estrictamente de asesoramiento. Por otro lado, durante el último trimestre de la gestión 2022, este cargo se encontraba en acefalía; en ese sentido, con el reformulado, el cumplimiento a las metas no aplica para su seguimiento y evaluación.

b) Transparencia y Lucha contra la Corrupción

Operaciones/ Tareas (Actividades/Activ. Int. - Formt. Anterior)	Productos / Prod. Intermedios (Metas)			Avance			
	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	1t	2t	3t	4t
Planificar, coordinar, organizar y apoyar con la realización de las Audiencias de Rendición Pública de Cuentas, dos veces al año, consolidando la imagen de la institución con cero tolerancia a la corrupción y transparente.	Informe Audiencias de Rendición Pública de Cuentas dos veces al año - Realizado.	Informe	2	1	1	0	0
Proponer la elaboración de Manuales, Reglamentos, Cartillas, que se enmarquen en directrices para la prevención y lucha contra la corrupción	Cartillas de socialización - Realizado.	Cartillas	2	0	0	0	0
Promover el desarrollo de la Ética Pública en los servidores públicos a través de capacitaciones a todo el personal dependiente de la empresa.	Talleres de capacitación - Realizados.	Capacitación	2	0	1	3	3
Asegurar el acceso a la información pública de la EBC promoviendo la actualización de información institucional en la página WEB	Actualización de información - Realizado.	Informe	4	0	1	0	1



Operaciones/ Tareas (Actividades/Activ. Int. - Formt. Anterior)	Productos / Prod. Intermedios (Metas)			Avance			
	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	1t	2t	3t	4t
Establecer Planes, Programas y Mecanismos concordante con la Política de Lucha contra la Corrupción	Planes y Programas de prevención - Realizado.	Capacitación	1	0	1	0	1
Participación y asistencia a talleres, ferias, encuentros, reuniones, etc. de acuerdo al as instrucciones de la Máxima Autoridad.	Participación a talleres- Realizado.	Capacitación	2	0	0	3	1
Avance trimestral			%	5,6%	22,2%	33,3%	33,3%

Fuente: Elaboración propia, sobre la base del POA-2022.

La Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, reporta un 33.3% de avance en el cuarto trimestre. Esta unidad ha continuado trabajando de forma permanente para alcanzar las metas trazadas, paralelo a su coordinación con el órgano rector del cual depende.

c) Jurídica

Operaciones/ Tareas (Actividades/Activ. Int. - Formt. Anterior)	Productos / Prod. Intermedios (Metas)			Avance			
	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	1t	2t	3t	4t
Elaboración de contratos de bienes y servicios, y de personal eventual principales	Contratos principales, elaborados.	Doc	950	334	334	650	327
Elaboración de contratos modificatorios de bienes y servicios, y de personal eventual.	Contratos modificatorios, elaborados.	Doc	370	202	202	260	124
Patrocinio de procesos judiciales, administrativos	Memoriales elaborados; informes y resoluciones elaborados.	Doc	25	5	10	10	25
Elaboración de Proyectos de Decretos Supremos, Resoluciones Administrativas y de Convenios Interinstitucionales	Proyectos de Decretos Supremos, Resoluciones Administrativas, Convenios Interinstitucionales, elaborados.	Doc	90	55	76	37	115
Registro, reporte y remisión de contratos a la Contraloría General del Estado, Procuraduría General del Estado	Registro, reporte y remisión de contratos, elaborados	Doc	14	2	5	2	2
Elaboración de informes legales,	Informes legales, elaborados	Doc	60	24	30	30	22
Otras actividades inherentes a la función de la Unidad Jurídica y por instrucción de la MAE.	Verificación legal de documentos, instructivas de poder, tramites y reuniones interinstitucionales, elaborados y asistidos	Doc	50	10	20	5	13
Avance trimestral			%	40,5%	43,4%	63,8%	40,3%

Fuente: Elaboración propia, sobre la base del POA-2022.



La Unidad Jurídica en el marco de la Programación Operativa Anual gestión 2022, ha alcanzado los objetivos trazados sin mayores observaciones jurídicas y/o relevantes. En el cuarto trimestre registra un avance del 40,3%.

Esta unidad durante el tercer trimestre ha incrementado sus operaciones, y al último trimestre 2022, ha mantenido un ritmo de ejecución promedio de acuerdo con las operaciones de la empresa.

d) Planificación y Gestión de Calidad

Operaciones/ Tareas (Actividades/Activ. Int. - Formt. Anterior)	Productos / Prod. Intermedios (Metas)			Avance			
	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	1t	2t	3t	4t
Elaboración del PEE	PEE elaborado.	Doc.	1	0	1	0	0
Elaboración del POA.	POA elaborado.	Doc.	1	0	0	1	0
Elaboración de información de análisis institucional.	Base de datos, elaborado.	Doc.	1	0	0	0	0
Elaboración del monitoreo, control y seguimiento a la ejecución física-financiera a nivel institucional.	Informes recurrentes, elaborados	Informes	45	11	9	14	13
Elaboración de normativa interna para coadyuvar a la gestión institucional.	Instructivos, elaborados.	Doc.	10	0	1	1	2
Elaboración de informes de evaluación de resultados.	Informes de evaluación de resultados, elaborados.	Informe	5	1	1	1	2
Elaboración del ajuste al POA.	POA reformulado.	Doc.	1	0	0	0	1
Avance trimestral			%	18,8%	33,3%	21,7%	26,1%

Fuente: Elaboración propia, sobre la base del POA-2022.

La Unidad de Planificación y Gestión de Calidad, continuó trabajando de forma permanente en el seguimiento de las actividades trazadas de acuerdo con su programa y en paralelo con las demás áreas y unidades funcionales. En ese sentido en el cuarto trimestre, tiene un avance del 26,1%.

e) Sistemas

Operaciones/ Tareas (Actividades/Activ. Int. - Formt. Anterior)	Productos / Prod. Intermedios (Metas)			Avance			
	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	1t	2t	3t	4t
Control y Mejoramiento de la infraestructura Tecnológica de la EBC.	Administración de los servidores físicos del Data Center de la EBC	Informe	4	1.2	1.2	1.0	0.6
Control y Mejoramiento de la infraestructura Virtual de la EBC.	Administrados de los servidores virtuales del Data Center de la EBC	Doc.	5	1.5	1.5	1.5	0.5
Administración, implementación o mejoramiento de los servicios	Diagnosticar Problemas y Mejorar los servicios	Informe	5	1.5	1.5	1.5	0.5



Operaciones/ Tareas (Actividades/Activ. Int. - Formt. Anterior)	Productos / Prod. Intermedios (Metas)			Avance			
	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	1t	2t	3t	4t
Implementados en la infraestructura virtual de la EBC							
Administración, Implementación o Desarrollo de aplicaciones para la EBC.	Realizar el requerimiento para el mejoramiento tecnológico del Centro de Datos como la Infraestructura de la EBC	Informe	3	0.6	1.2	0.75	0.45
Implementación de nuevas Tecnologías para el mejoramiento de los servicios de la EBC.	Realizar el requerimiento para el mejoramiento tecnológico del Centro de Datos como la Infraestructura de la EBC	Informe	1	1.0	0	0	0
Soporte técnico preventivo y correctivo a los equipos de computación de la oficina central.	Soporte técnico de mantenimiento a los equipos de computación de la oficina central y obras de la EBC	Informe	40	12	12	12	4
Soporte técnico preventivo y correctivo a los equipos de computación de las obras.	Soporte técnico de mantenimiento a los equipos de computación de la oficina central y obras de la EBC	Global	40	12	12	12	4
Avance trimestral			%	30,4%	30,0%	29,3%	10,3%

Fuente: Elaboración propia, sobre la base del POA-2022.

La unidad de Sistema fue sujeto de reformulación tanto en sus actividades como en sus metas. En ese sentido en el cuarto trimestre registro un avance de 10,3% trimestral.

f) Comunicación

Operaciones/ Tareas (Actividades/Activ. Int. - Formt. Anterior)	Productos / Prod. Intermedios (Metas)			Avance			
	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	1t	2t	3t	4t
Construcción de imagen institucional	Plan Estratégico Comunicacional, elaborado.	Doc.	1	0	1	0	0
Producción de material digital	Plataforma digital, construida.	Doc.	3	50	80	9	9
Producción de material radiofónico.	Cuñas radiales, jingles, elaborados.	Global	12		6	9	9
Producción de material televisivo.	Spots publicitarios, producidos.	Global	12	170	60	6	6
Actividad protocolar de la Empresa.	Eventos institucionales con logística, ejecutada.	Eventos	5	6	8	6	5
Tours de medios	Tours de medios, realizados.	Eventos	12	10	65	45	45
Generar material audiovisual de las obras en ejecución.	Material audiovisual, elaborado.	Global	150	36	36	36	49
Avance trimestral			%	61,7%	132,6%	57,5%	63,7%

Fuente: Elaboración propia, sobre la base del POA-2022.



00087

En el cuarto trimestre, la unidad ha mantenido sus actividades, realizando publicaciones y estados de los proyectos y actividades de la EBC, además de continuar coordinando con diferentes instituciones y medios de comunicación radial y visual y elaboración de blogs informativos por las redes sociales y página oficial de la EBC. En el cuarto trimestre, tiene un registro del 63,7% de avance.

g) Auditoría Interna

Operaciones/ Tareas (Actividades/Activ. Int. - Formt. Anterior)	Productos / Prod. Intermedios (Metas)			Avance			
	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	1t	2t	3t	4t
Auditoria de confiabilidad de los registro y estados financieros de la Empresa Estratégica Boliviana de Construcción y Conservación civil "EBC", al 31 de diciembre de 2021	Informe de opinión, Informe control interno	Informe	2	2	0	0	0
Primer seguimiento al informe INF/GG/AI/2021-0004, informe de control interno - confiabilidad de los registro y estados financieros de la Empresa Estratégica Boliviana de Construcción y Conservación civil "EBC", al 31 de diciembre de 2020	Informe de seguimiento	Informe	1	0	1	0	0
Revisión anual de procedimientos de DJBYR	Informe de seguimiento	Informe	1	0	1	0	0
Seguimiento a las recomendaciones del PCDJBR	Informe de seguimiento	Informe	1	0	0	0	1
Seguimiento a las recomendaciones efectuada por la SCEP	Informe de seguimiento	Informe	1	0	1	0	0
Seguimiento al informe de control interno, auditoría externa (Díaz asoc. Consult) a los Estados Financieros de la EBC, gestión 2019	Informe de seguimiento	Informe	1	0	1	0	0
Seguimiento al informe de control interno, auditoría externa (Emp. Zraudt. Consul) a los Estados Financieros de la EBC, gestión 2018	Informe de seguimiento	Informe	1	0	1	0	0
Seguimiento al informe de control interno N°NI/GGE/AAI/2020-0035 auditoría especial de manejo de activos fijos y almacenes en proyectos de la EBC, al 31 de octubre gestión 2020	Informe de seguimiento	Informe	1	0	0	1	0



AÑO DE LA DESPATRIARCALIZACIÓN



Operaciones/ Tareas (Actividades/Activ. Int. - Formt. Anterior)	Productos / Prod. Intermedios (Metas)			Avance			
	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	1t	2t	3t	4t
Revisión de procesos de contratación directa por importes mayores a bs20.000,00 e igual o inferior a bs50.000,00.	Informe	Informe	4	0	0	1	0
Auditoría especial de fondos con cargo a rendición de cuentas correspondiente a la gestión 2020.	Informe relevamiento, informe circunstanciado	Informe	2	0	0	0	2
Avance trimestral			%	13,3%	33,3%	13,3%	20,0%

Fuente: Elaboración propia, sobre la base del POA-2022.

La unidad fue sujeto a reformulación de sus actividades y por consiguientes sus metas de forma íntegra. En ese sentido, la unidad, ha realizado de forma paralela sus actividades en el marco de las normas de auditoría que precede la Contraloría General con las diferentes instituciones y empresas del Estado de acuerdo con programa previsto a principios de gestión. En ese sentido al cuarto trimestre presenta un avance del 20%.

6.1.2 Seguimiento a la Gerencia TECNICA

A continuación, se presenta las actividades ejecutadas en el cuarto trimestre de la gestión 2022, en lo que concierne a la Gerencia Técnica de la EBC:

Operaciones/ Tareas (Actividades/Activ. Int. - Formt. Anterior)	Productos / Prod. Intermedios (Metas)			Avance			
	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	1t	2t	3t	4t
Construcción de obras civiles.	Obras civiles, construidas.	Gbl	5	1	0	1	3
Prestación de servicios especializados.	Servicios especializados, prestados.	Gbl	5	0	0	4	1
Servicios de consultoría en construcción civil.	Servicios de consultorías, prestados.	Gbl	10	1	1	0	0
Elaboración de procesos de contratación.	Procesos de contratación, elaborados.	Informe	100	10	30	51	60
Seguimiento y control a la ejecución de obras.	Obras, con seguimiento y control ejecutadas.	Informe	10	6	6	16	34
Seguimiento y control a la elaboración de las planillas de los subcontratistas.	Planillas de subcontratistas, supervisadas.	Informe	200	40	60	60	115
Coordinación interinstitucional con entidades público-privadas.	Coordinación interinstitucional, realizadas.	Informe	20	4	6	6	15
Depuración administrativa de procesos pendientes de gestiones pasadas.	Procesos pendientes de gestiones pasadas, depuradas.	Informe	100	37	98	0	0



00085

Operaciones/ Tareas (Actividades/Activ. Int. - Formt. Anterior)	Productos / Prod. Intermedios (Metas)			Avance			
	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	1t	2t	3t	4t
Avance trimestral			%	22,2%	45,2%	32,6%	51,2%

Fuente: Elaboración propia, sobre la base del POA-2022.

En el cuarto trimestre, la Gerencia Técnica, presenta un avance del 51,2%.

Se da continuidad a los servicios especializados dirigidos a todos los proyectos carreteros y vías, donde se proyecta la colocación de carpeta (emulsiones asfálticas).

Así también, en este cuarto trimestre, se ha concretado la firma de nuevos contratos para la ejecución de nuevos proyectos, haciendo un total de tres proyectos más. En este periodo la empresa, ha estado liderando un total de 12 proyectos.

Los 12 proyectos en ejecución corresponden a: 5 (cinco) son proyectos carreteros, 1 (uno) es un proyecto industrial, 3 (tres) son proyectos aeroportuarios y finalmente 3 (tres) infraestructura civil, vías y otros.

En el acápite 6.2. Descripción de la Ejecución Física-Financiera por Proyecto (Obra), se encuentra en detalle el estado del avance de los proyectos.

6.1.3 Seguimiento a la Gerencia de PRODUCCION

Lo propio, la Gerencia de Producción ha combinado operaciones con la Gerencia Técnica en la ejecución de los proyectos en paralelo a sus actividades reportando su avance al cuarto trimestre, 2022 de forma correspondiente:

Operaciones/ Tareas (Actividades/Activ. Int. - Formt. Anterior)	Productos / Prod. Intermedios (Metas)			Avance			
	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	1t	2t	3t	4t
Provisión oportuna de herramientas, materiales, suministros y otros a las obras de construcción en ejecución	Obras construidas	Gbl	5	1	1	0	0
Elaboración de procesos de contratación	Procesos de contratación, elaborados.	Informe	120	26	29	51	40
Seguimiento y control de planillas de subcontratistas.	Planillas elaboradas	Informe	180	30	30	224	119
Coordinar con los superintendentes de obra la programación de requerimientos de maquinaria y equipo para las obras en ejecución, así como el cumplimiento de dicha programación	Equipos en obra contratados	Informe	120	26	29	22	46
Elaboración y aplicación de Planes de Mantenimiento de maquinaria y equipo.	Planes de mantenimiento de maquinaria y equipo,	Gbl	12	1	0	3	3



Operaciones/ Tareas (Actividades/Activ. Int. - Formt. Anterior)	Productos / Prod. Intermedios (Metas)			Avance			
	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	1t	2t	3t	4t
	elaborados y aplicados.						
Elaboración del Plan de Seguridad Industrial, higiene y salud ocupacional.	Plan de Seguridad Industrial, higiene y salud ocupacional, elaborado y aplicado.	Informe	5	2	3	0	0
Elaboración de informes de provisión de combustible a equipos pesados y livianos.	Equipos pesados y livianos con combustible, provisionados (Informes elaborados)	Informe	120	30	30	60	56
Avance trimestral			%	20,6%	21,7%	64,1%	47%

Fuente: Elaboración propia, sobre la base del POA-2022.

La Gerencia de Producción, presenta un avance del 47,0% en el cuarto trimestre.

Al momento la Gerencia de Producción, continúa coordinando en toda la logística para la ejecución de cada uno de los proyectos con la Gerencia Técnica, considerando el incremento en número de proyectos en ejecución y por consecuencia en sus actividades.

En el acápite 6.2. *Descripción de la Ejecución Física-Financiera por Proyecto (Obra)*, se encuentra en detalle el estado del avance de cada proyecto.

6.1.4 Seguimiento a la Gerencia ADMINISTRATIVA FINANCIERA

De acuerdo con el organigrama, la Gerencia Administrativa Financiera, tiene a las siguientes unidades funcionales, sobre esta base se procedió con el seguimiento y evaluación:

- i) *Administrativa*
 - a. Contrataciones
 - b. Recursos Humanos
 - c. Activos Fijos
 - d. Almacenes
- ii) *Financiera*
 - e. Presupuesto
 - f. Contabilidad Integrada y Tesorería

A continuación, se presenta el avance correspondiente por unidad funcional:



00083

a) Contrataciones

Operaciones/ Tareas (Actividades/Activ. Int. - Formt. Anterior)	Productos / Prod. Intermedios (Metas)			Avance			
	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	1t	2t	3t	4t
CONTROL DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN	VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS	PROCESOS	150	90	70	51	60
METODOLOGÍA DE TIEMPOS PARA EJECUTAR UN PROCESO	CONTAR CON UN LISTADO DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA INICIO DE PROCESOS.	DOC.	5	90	70	51	60
LINEAMIENTO DE PAGOS DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN	EJECUCION EN TIEMPOS PERTINENTES DE LOS PROCESOS DE CONTRATACION	DOC.	5	1	2	1	1
CONFORMIDAD Y CIERRE DE LOS PROCESOS DE CONTRATACION	CONTROL Y CIERRE DE PROCESOS DE CONTRATACION	DOC.	300	34	50	100	50
INSCRIPCION AL PAC (PROGRAMA ANUAL DE CONTRATACIONES)	CONTROL E INSCRIPCION DE UN PROCESO DE CONTRATACION.	DOC.	180	90	70	51	60
CONTROL DE LOS SERVICIOS RECURRENTES DE ACUERDO A SU MODALIDAD DE CONTRATACION	INICIO PROCESO Y FINALIZACION EN TIEMPOS ADECUADOS DE UNA CONTRATACION	DOC.	5	3	0	3	1
Avance trimestral			%	47,8%	40,6%	39,8%	36,0%

Fuente: Elaboración propia, sobre la base del POA-2022.

La Unidad de Contrataciones, presenta un avance del 36% en el presente cuarto trimestre. El desarrollo de sus actividades se ha mantenido en promedio en ejecución con todos los procesos de contratación realizados durante la presente gestión.

b) Recursos Humanos

Operaciones/ Tareas (Actividades/Activ. Int. - Formt. Anterior)	Productos / Prod. Intermedios (Metas)			Avance			
	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	1t	2t	3t	4t
Elaboración de planillas	Planillas salariales, elaboradas.	Doc.	13	3	3	3	3
Tramitación de seguro de salud institucional.	Personal de la entidad, asegurada.	Doc.	270	208	112	127	100
Afiliación a los Fondos de Seguros.	Personal afiliado	Doc.	270	208	112	127	100
Procesos de pago de Impuestos ante entidades correspondientes.	Impuestos pagados a: CAJA DE SEGUROS, FOR. 110, AFP, y otros.	Doc.	3	1	0	0	1
Tramitación de contratación de personal en la Administración Central.	Personal contratado, en la Administración Central.	Doc.	36	36	0	46	5
Tramitación de contratación de personal en Obras en Ejecución.	Personal contratado, en Obras en Ejecución.	Doc.	220	80	70	284	95
Control del sistema de bioseguridad.	Sistema de bioseguridad implementado	Doc.	270	208	112	327	95



Operaciones/ Tareas (Actividades/Activ. Int. - Formt. Anterior)	Productos / Prod. Intermedios (Metas)			Avance			
	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	1t	2t	3t	4t
Implementación de sistemas de control administrativo de documentación técnico-profesional.	Sistema de control administrativo, implementado	Doc.	270	69	112	327	95
Actualización de calificación de años de servicios.	Personal con documentación administrativa, actualizada.	Doc.	14	14	0	0	0
Implementación de la normativa vigente.	Subsistema de Administración de Personal, implementado (REJAP, SIPASSE, LM, CURSOS DE ACTUALIZACIÓN).	Doc.	270	208	112	327	95
Avance trimestral			%	71,8%	38,7%	95,8%	36%

Fuente: Elaboración propia, sobre la base del POA-2022.

La Unidad de Recursos Humanos, registra un avance trimestral equivalente porcentual del 36%.

Durante el trimestre si bien se realizaron contrataciones, fueron más de ampliación de plazo de contratos considerando ya el periodo, a tres meses para concluir el año 2022. Las demás actividades, se realizaron de forma habitual a todo el personal ya sea por su vinculación, desvinculación y continuidad contractual.

c) Activos Fijos

Operaciones/ Tareas (Actividades/Activ. Int. - Formt. Anterior)	Productos / Prod. Intermedios (Metas)			Avance			
	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	1t	2t	3t	4t
Adquisición de equipos de oficina y muebles	Equipos de oficina y muebles, adquiridos.	solicitud	107	0	0	21	0
Adquisición de equipos de computación	Equipos de computación, adquiridos.	solicitud	35	35	46	254	0
Contratación de seguros	Seguros, contratados.	solicitud	5	5	0	0	0
Mantenimiento y refacción de muebles y enseres	Muebles y enseres, con mantenimiento realizado.	solicitud	6	3	0	3	0
Viajes y viáticos de supervisión de activos fijos en las Obras en Construcción.	Viajes de supervisión en obra, realizados.	solicitud	8	2	3	0	1
Adquisición de repuestos y accesorios para activos fijos	Repuestos y accesorios para activos fijos, adquiridos.	solicitud	8	2	2	2	2
Transferencia de Activos Fijos	Transferencia de Activos Fijos.	Contrato	4	0	0	0	2
Avance Trimestral			%	22,5%	27,2%	151,4%	2,9%

Fuente: Elaboración propia, sobre la base del POA-2022.

La Unidad de Activos Fijos, presenta un avance del cuarto trimestre de 2,9%. En el presente trimestre, ya las actividades realizadas fueron complementarias de compras



mínimas y transferencia de activos, ya que la mayor actividad ejecutadas para esta unidad fue en el tercer trimestre.

d) Almacenes

Operaciones/ Tareas (Actividades/Activ. Int. - Formt. Anterior)	Productos / Prod. Intermedios (Metas)			Avance			
	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	1t	2t	3t	4t
Satisfacer la demanda de material de las diferentes áreas funcionales.	Áreas funcionales, satisfechas con material de escritorio.	Formulario de Salidas	400	151	106	204	244
Control de ingreso y salida de material de los almacenes de la EBC.	Ingreso y salida de almacenes de la EBC, con control implementado.	Formulario de registro	500	172	169	274	369
Registro de ingresos de material (de oficina, ropa de seguridad e insumos de construcción) de las obras en ejecución.	Material de oficina, ropa de seguridad e insumos de construcción, registrados.	Formulario de ingreso	100	21	63	72	94
Remisión de material de oficina a las áreas administrativas de las obras en ejecución.	Material de oficina, remitidas a las áreas solicitantes.	Actas de entrega	40	8	16	20	51
Avance trimestral			%	33,8%	34,1%	54,8%	72,9%

Fuente: Elaboración propia, sobre la base del POA-2022.

La Unidad de Almacenes, presenta un avance del 72,9% en el trimestre. Esta unidad está trabajando en el suministro de insumos y materiales para la logística de funcionamiento a los diferentes proyectos. Se ha remitido insumos y materiales a las oficinas de los diferentes campamentos instalados en donde se está emplazando las obras.

e) Presupuesto

Operaciones/ Tareas (Actividades/Activ. Int. - Formt. Anterior)	Productos / Prod. Intermedios (Metas)			Avance			
	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	1t	2t	3t	4t
Elaboración del Presupuesto Anual	Presupuesto Anual elaborado.	Doc.	1	0	0	1	0
Elaboración del Presupuesto Plurianual.	Presupuesto Plurianual elaborado.	Doc.	1	0	0	1	0
Elaboración de informes de modificación presupuestaria.	Modificaciones Presupuestarias Aprobadas.	Doc.	60	26	23	20	24
Inscripción Presupuestaria para nuevos Programas y Proyectos.	Nuevos Programas o Proyectos con Estructura Programática	Informes	5	1	0	5	3
Elaboración de Certificaciones Presupuestarias.	Certificaciones Presupuestarias en sistema SIGEP aprobados.	Doc.	1500	516	489	477	636
Elaboración de informes de Ejecución Presupuestaria.	Informes de Ejecución Presupuestaria Trimestral.	Informes	4	1	1	1	1
Avance trimestral			%	34,6%	32,7%	32,1%	42,3%

Fuente: Elaboración propia, sobre la base del POA-2022.



La Unidad de Presupuesto, alcanzó un 42,3% de avance en el cuarto trimestre.

Esta unidad concluyo trabajando de forma permanente de acuerdo con sus actividades programadas. Y de igual forma, las operaciones están reflejando un incremento en la realización de certificaciones presupuestarias, en correspondencia directa con la ejecución de los proyectos.

f) Contabilidad Integrada y Tesorería

Operaciones/ Tareas (Actividades/Activ. Int. - Formt. Anterior)	Productos / Prod. Intermedios (Metas)		Avance				
	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	1t	2t	3t	4t
Efectuar seguimiento a la implantación de las recomendaciones contenidas en los informes de auditoría.	Formulario N°1 y N°2 de auditoría interna rubricados elaborados	doc.	3	1	1	0	0
Administrar, revisar, clasificar, registrar y ejecutar las Operaciones financieras y económicas por programas y proyectos según normas vigentes.	N° Estados financieros del ejercicio fiscal N° Comprobantes C31 N° Comprobantes C21 N° Comprobantes C34 N° Comprobante contables N° Comprobantes caja chica	doc.	1200	400	614	1148	1392
Administrar, recibir, revisar, controlar y consolidar las obligaciones tributarias mensuales y anuales según normas vigentes.	Declaraciones juradas en oficinas virtual (declaradas e impresas.) Libro de compras en oficina central Libro de ventas en oficina central	doc.	36	9	9	12	12
Avance trimestral			%	257,9%	392,4%	260,4%	113,3%

Fuente: Elaboración propia, sobre la base del POA-2022.

Esta unidad fue sujeto de reformulación, considerando las cantidades que en meta fueron registradas. Para registrar el avance de la programación de las actividades y metas de esta unidad, fueron diferenciadas individualmente como tesorería, caja chica y contabilidad, debido a los descargos contables que generan de forma independiente.

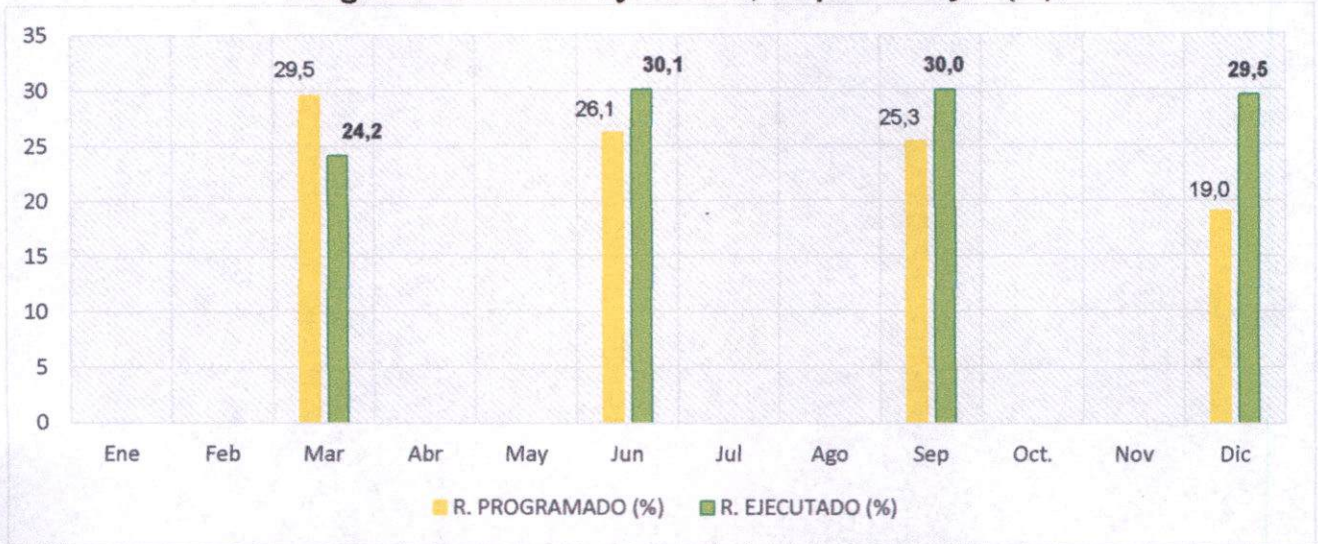
En sentido, en el cuarto trimestre, la Unidad de Contabilidad Integrada y Tesorería, registra un avance trimestral del 113,3% con relación a su programación para el trimestre.

6.1.5 Resumen de la Ejecución Física por Área y Unidad Ejecutora

00079

De acuerdo con la programación del cuarto trimestre y desarrollo de las actividades; a continuación, se presenta una gráfica que resumen la programación y ejecución física trimestral, de toda la gestión:

**Ejecución Física del POA 2022 hasta el Cuarto Trimestre
Programado versus Ejecutado, en porcentajes (%)**



Fuente: Elaboración propia, sobre la base del seguimiento y evaluación al POA-2022.

La gráfica, muestra la relación de la programación de actividades y el avance de las metas alcanzada de manera trimestral, y como se observa en el cuarto trimestre la ejecución alcanza un 29.5% con relación al 19% programado.

Es importante mencionar que la ejecución, los porcentajes, fueron ajustados con una medida estadística de tendencia central (la mediana), considerando los importantes óbices registrados de acuerdo con los avances alcanzados por área y unidad funcional en cada trimestre. Por ello, el avance trimestral es la representación de la **mediana** de los valores totales diferenciales alcanzados por área y unidad funcional⁴.

Sobre la base de esta información y de la aplicación de los **criterios de evaluación considerados para medir la eficacia de las actividades**; es decir, del avance físico, reflejadas en las metas alcanzadas; a continuación, se presenta un cuadro resumen con los avances logrados por área y unidad, en términos porcentuales, reflejando de forma individual la ejecución física del cuarto trimestre que representa ese 29.5% total, adicional al avance físico acumulado durante todo el año:

⁴Ver segundo Reformulado POA 2022.



Ejecución Física del POA 2022 del Cuarto Trimestre y Acumulado

Nro.	AREA	UNIDAD	Avance Físico 4to. Trimestre (%)		Acumulado (%)
			Sin Ajuste	Ajustado con Reformulado	
1	GERENCIA GENERAL	TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	33,33	33,33	94,44
2		JURIDICA	40,28	25,78	112,64
3		AUDITORIA INTERNA	20,00	20,00	80,00
4		COMUNICACIÓN	63,73	40,79	198,95
5		PLANIFICACION Y GESTION DE CALIDAD	26,09	26,09	102,90
6		SISTEMAS	10,26	10,26	100,00
7		ASESORIA LEGAL (Responsable de Gerencia General)*			
8	GERENCIA TECNICA	GERENCIA TECNICA	51,24	32,79	93,58
9	GERENCIA DE PRODUCCION	GERENCIA DE PRODUCCION	46,98	30,06	88,78
10	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	CONTRATACIONES	35,97	23,02	101,91
11		ACTIVOS FIJOS	2,89	1,85	115,90
12		ALMACENES	72,88	46,64	118,45
13		CONTABILIDAD INTEGRADA Y TESORERIA	113,32	72,52	172,64
14		PRESUPUESTO	42,27	27,05	87,91
15		RECURSOS HUMANOS	36,00	23,04	143,48
TOTAL Avance			42,52%	29,52%	115,11%

Fuente: Elaboración propia, sobre la base del seguimiento al POA-2022.

* Reformulado, no es unidad o área funcional.

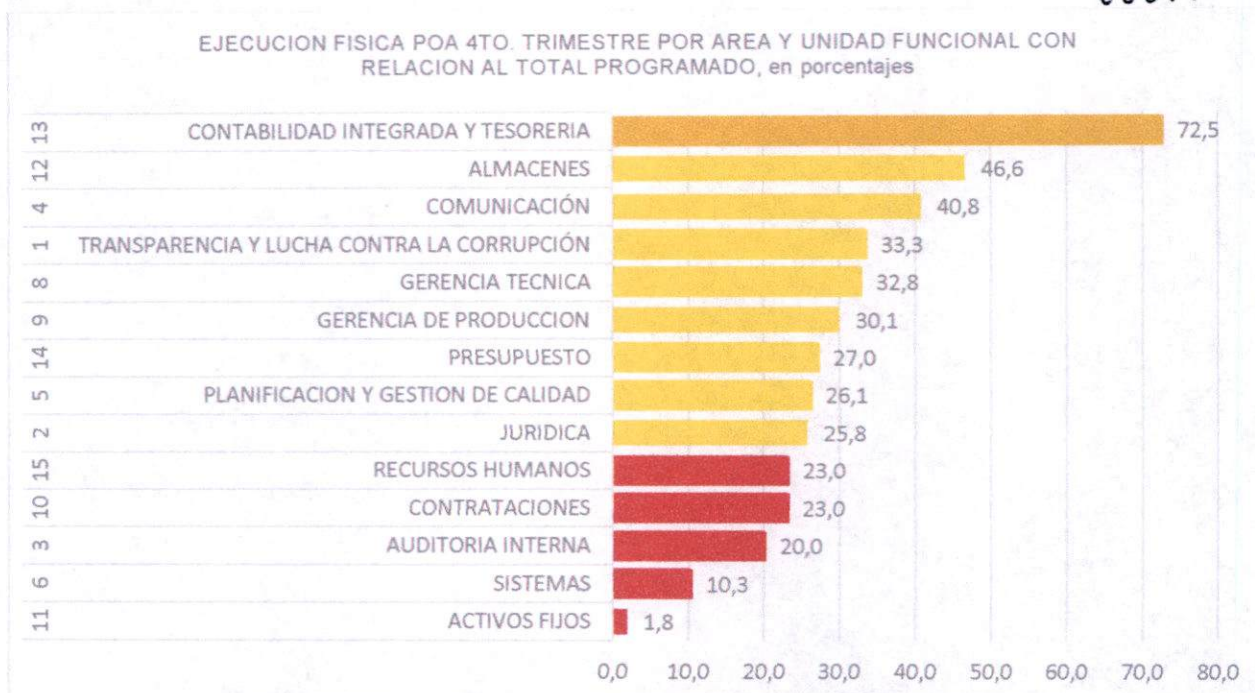
De los resultados encontrados, a continuación, se procede a realizar la evaluación de avance alcanzado (ejecución física) por cada área y unidad funcional de acuerdo con el criterio citado en el acápite de metodología de seguimiento y evaluación del POA.

6.1.6 Evaluación de la Ejecución Física por Área y Unidad Funcional Ejecutora

El grafico siguiente es una representación ordenada de las 14 unidades funcionales, que incluye el porcentaje de avance del Total Ejecutado en el Trimestre versus el Total Programado, indica además el avance del cuarto trimestre, en conformidad con los criterios de evaluación que permitió identificar el indicador de eficacia.



00077



Fuente: Elaboración propia, sobre la base del seguimiento y evaluación al POA-2022.

Con el mismo criterio a continuación se presente la misma gráfica, con representación de la ejecución del POA acumulado (por Trimestre gestión 2022).



Fuente: Elaboración propia, sobre la base del seguimiento y evaluación al POA-2022.



00076

Las gráficas precedentes, paralelamente muestran el Ranking elaborado, de las unidades de la EBC, que están siendo posicionados uno con respecto a otro, constituyendo una lista que sigue un orden en función al valor ascendente sobre el criterio evaluación calculado.

Como se indicó y fue evidente en el seguimiento y evaluación del cuarto trimestre las desviaciones encontradas tras el inicio de nuevos proyectos, en la mayoría de las unidades tanto las actividades, así como el número de metas proyectadas, se incrementaron y fueron ajustadas de acuerdo con la medida estadística de tendencia central (la mediana).

En este entendido, de la identificación de los valores porcentuales, se ha relacionado los valores con un colorímetro identificando el rendimiento y posicionando a cada unidad. Los colores representan la cualificación que representa cada valor encontrado en la elaboración de sus metas o, dicho de otra manera, en el alcance físico alcanzado.

Ranking de Evaluación⁵

Colorímetro		Rango	Cualificación
E	→	0	Rendimiento bajo
D	→	25	Rendimiento regular
	→	50	
C	→	51	Rendimiento bueno
	→	75	
B	→	76	Rendimiento muy bueno
	→	100	
A	→	101	Rendimiento optimo
	→	373	

Considerando en la última gráfica "Ejecución Física POA Trimestral Acumulado por Área y Unidad Funcional", que representa los valores acumulados a la totalidad de la gestión, de las 14 áreas y unidades funcionales; 6 han alcanzado un rendimiento muy bueno, por encima del 80%. Por otro, es importante aclarar que las 8 unidades restantes, aún con la reformulación a las metas con una aplicación de medida de tendencia central, han registrado valores por encima del valor equivalente a rendimiento muy bueno.

A continuación se presenta una tabla que resumen tanto el avance alcanzado en el cuatro trimestre como el acumulado, con la representación del Ranking alcanzado.

⁵ El ranking ha permitido identificar un orden de prelación en posicionamiento, no necesariamente representa un valor determinante, ya que, en casi todas las áreas y unidades funcionales, se está desarrollando las actividades alcanzando y sobrepasando las metas.



00075

Cuadro Resumen situación actual, Ranking

No.	Área y/o Unidad Funcional	4to. Trimestre	Acumulado 2022
11	ACTIVOS FIJOS	1,8	115,9
6	SISTEMAS	10,3	100,0
3	AUDITORIA INTERNA	20,0	80,0
10	CONTRATACIONES	23,0	101,9
15	RECURSOS HUMANOS	23,0	143,5
2	JURIDICA	25,8	112,6
5	PLANIFICACION Y GESTION DE CALIDAD	26,1	102,9
14	PRESUPUESTO	27,0	87,9
9	GERENCIA DE PRODUCCION	30,1	88,8
8	GERENCIA TECNICA	32,8	93,6
1	TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	33,3	94,4
4	COMUNICACIÓN	40,8	198,9
12	ALMACENES	46,6	118,5
13	CONTABILIDAD INTEGRADA Y TESORERIA	72,5	172,6
Total Avance (Media)		29,52%	115,11%

Fuente: Elaboración propia, sobre la base del seguimiento y evaluación al POA-2022.

6.2 Descripción de la Ejecución Física-Financiera por Proyecto (Obra)

Al cuarto trimestre 2022, la EBC, cuenta con 12 proyectos en ejecución, de los cuales 3 (tres) proyectos han sido concluidos, dos (2) con entrega definitiva y 1 (uno) con entrega provisional y, 9 (nueve) se encuentran en ejecución:

Cuadro Resumen de Proyectos Vigentes

No.	PROYECTO	CONTRATO	FIRMA DE CONTRATO	MONTO DE CONTRATO (Bs)	Estado
1	CONSERVACION VIAL: SERVICIO EN EL TRAMO BN03 ENTRE PROGRESIVAS 190+750 Y 267+100 SAN IGNACIO CR.RT.FO3-MONTE GRANDE DEL APERE	ABC N° 882/18 GBNBR-TGN	3/12/2018	94.811.353,96	En ejecución
2	CONTRATO CESION PARCIAL Y DEFINITIVA DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA MONTEAGUDO - IPATI. TRAMO II MUYUPAMPA IPATI	ABC N° 116/15 GNT-SCTOBR-CA	4/1/2019	418.747.311,72	En ejecución
3	EJECUCION DE LA DOBLE VIA YACUIBA - CAMPO PAJOSO, FASE I	ABC N° 740/19 GNT-SCTOBR-TGN	9/8/2019	122.334.505,81	En ejecución
4	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN TRAMO CARRETERO VILLA MONTES - LA VERTIENTE - PALO MARCADO	ABC N° 818/19 GNT-SCTOBR-TGN	12/9/2019	106.631.000,67	En ejecución



AÑO DE LA DESPATRIARCALIZACIÓN

SITIO WEB



No.	PROYECTO	CONTRATO	FIRMA DE CONTRATO	MONTO DE CONTRATO (Bs)	Estado
5	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE LA PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE GRANOS DE EMAPA EN EL MUNICIPIO DE PAILÓN DEL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ	CONTRATO No. EMAPAUAL-002/2022	15/2/2022	79.467.271,70	En ejecución
6	OBRAS DE MEJORAMIENTO LADO AIRE DEL AEROPUERTO DE GUAYARAMERIN	MOPSV N°273	26/08/222	6.580.405,01	Concluido
7	CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL AREAS EXTERIORES CMNYR SANTA CRUZ	ABEN/CD/O-002/2022	7/09/2022	759.012,24	Concluido
8	CONSTRUCCIÓN DE CERCO, PAVIMENTO Y SISTEMA ELÉCTRICO DEL CIDTN	CONTRATO ABEN No. ABEN/CD/O-001/2022	1/07/2022	518.290,43	Concluido
9	"MEJORA DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE CHIMORE – AVENIDA LOS PINOS"	C-GAMCH-CD-O N° 01/2022	17/08/2022	6.889.211,00	En Ejecución
10	CONSTRUCCIÓN ESTABILIZACIÓN DE TERRENO-ACCESO SEI - VÍAS DE COMUNICACIÓN PAVIMENTO RÍGIDO H25-ACCESO SEI-VÍAS DE COMUNICACIÓN CONCLUSIÓN CERCO PERIMETRAL Y CAMINO PERIMETRAL- AEROPUERTO DE RURRENABAQUE – NAABOL	Convenio NAABOL/DNJ/CNT/PMA R/ N° 008/2022	5/08/2022	1.272.000,08	En ejecución
11	OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO LADO AIRE DEL AEROPUERTO DE RIBERALTA	MOPSV N°308	7/11/2022	3.410.603,53	En ejecución
12	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE EMERGENCIA Y MANTENIMIENTO VIAL, TRAMO CO04: VILLA TUNARI - ICHILO	ABC N° 748/22 GNTSCV-OB-R-TGN	6/10/2022	15.133.132,48	En ejecución

Fuente: EBC, sobre la base de la información Gerencia Técnica y Gerencia Producción.

Así también, de forma adicional a los proyectos en ejecución, se cuenta con 1 (uno) proyecto donde ya se ha firmado contrato y se está realizando la movilización al sitio donde se emplazará la obra (Construcción Carretera Porvenir-Choro Tramo II, Puerto Rico-Puerto Madre de Dios (El Sena)).

6.2.1 Seguimiento y Evaluación Físico-Financiera por Proyecto (Obra).

A continuación, se tiene un cuadro con el resumen de **ejecución física y ejecución financiera acumulada con registro al 31 de diciembre de 2022**, de los proyectos en ejecución:



Reporte del Seguimiento Físico y Financiero Acumulado de Proyectos en Ejecución al 31/12/2022

No.	PROY	INICIO	FECHA DE CONCLUSIÓN	AVANCE FÍSICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)
1	CONSERVACIÓN VIAL: SERVICIO EN EL TRAMO BN06 ENTRE PROGRESIVAS 190+750 Y 267+100 SAN IGNACIO CR.RT.FO-MONTE GRANDE DEL APERE	04 de diciembre de 2018	20 de diciembre de 2022	70,37%	71,14%
2	CONTRATO CESIÓN PARCIAL Y DEFINITIVA DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA MONTEAGUDO - IPATI. TRAMO II MUYUPAMPA IPATI	02 de mayo de 2019	31 de diciembre de 2022	76,04%	93,08%
3	EJECUCIÓN DE LA DOBLE VÍA YACUIBA – CAMPO PAJOSO, FASE I	10 de agosto de 2019	26 de junio de 2023	23,11%	36,87%
4	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN TRAMO CARRETERO VILLA MONTES – LA VERTIENTE - PALO MARCADO	18 de septiembre de 2019	24 de marzo de 2023	26,69%	39,21%
5	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE LA PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE GRANOS DE EMAPA EN EL MUNICIPIO DE PAILÓN DEL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ	25 de marzo de 2022	15 de noviembre de 2023	1,69%	20,2%
6	"MEJORA DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE CHIMORE – AVENIDA LOS PINOS"	5 de septiembre de 2022	8 de marzo de 2022	13,59%	12,64%
7	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE EMERGENCIA Y MANTENIMIENTO VIAL, TRAMO CO04: VILLA TUNARI - ICHILO	24 de octubre de 2022	21 de abril de 2023	3,34%	3,10%
8	OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO LADO AIRE DEL AEROPUERTO DE RIBERALTA	22 de noviembre de 2022	9 de febrero de 2023*	1,94%	0%
9	CONSTRUCCIÓN ESTABILIZACIÓN DE TERRENO-ACCESO SEI - VÍAS DE COMUNICACIÓN PAVIMENTO RÍGIDO H25-ACCESO SEI-VÍAS DE COMUNICACIÓN CONCLUSIÓN CERCO PERIMETRAL Y CAMINO PERIMETRAL- AEROPUERTO DE RURRENABAQUE – NAABOL	24 de septiembre de 2022	11 de enero de 2023*	13,07%	29,8%

Fuente: EBC, Gerencia Técnica. * Con Ampliación de Plazo.

Reporte del Seguimiento Físico y Financiero Acumulado de Proyectos Concluidos al 31/12/2022

No.	PROY	INICIO	FECHA DE CONCLUSIÓN	AVANCE FÍSICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)
1	OBRAS DE MEJORAMIENTO LADO AIRE DEL AEROPUERTO DE GUAYARAMERIN	1 de septiembre de 2022	31 de diciembre de 2022	100%	93%
2	CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL AREAS EXTERIORES CMNYR SANTA CRUZ	9 de septiembre de 2022	23 de octubre de 2022	100%	100%
3	CONSTRUCCIÓN DE CERCO, PAVIMENTO Y SISTEMA ELÉCTRICO DEL CIDTN	5 de julio de 2022	1 de noviembre de 2022	100%	100%

Fuente: EBC, Gerencia Técnica.



Resumen al Seguimiento de la Ejecución Física-Financiera por Proyecto,
Mensual: Enero a Diciembre

00072

		GESTIÓN 2022																
DEPARTAMENTO	OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATANTE	Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL		
BENI	CONSERVACIÓN VIAL SERVICIO EN EL TRAMO ENDE ENTRE PROGRESIVAS 190+750 Y 267+100 SAN IGNACIO CARITIVO MONTE GRANDE DEL APURE	ABC	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,19%	6,38%	8,18%	9,64%	10,65%	11,03%	11,03%	11,17%	74,27%	
			AVANCE FÍSICO EJECUTADO	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,91%	4,47%	6,13%	4,36%	4,81%	5,03%	7,46%	6,49%	44,64%	
			FACTURACION PROGRAMADA	Bolivianos	0,00	0,00	0,00	0,00	5.870.811,89	6.044.347,83	7.758.292,28	9.143.398,04	10.096.418,70	10.460.277,59	10.454.355,43	10.591.760,78	10.591.760,78	70.419.162,34
			FACTURACION EJECUTADA	Bolivianos	0,00	0,00	0,00	0,00	5.601.644,57	4.234.777,19	4.244.022,04	4.129.577,15	4.556.050,53	4.765.810,55	7.069.996,56	6.155.640,79	40.757.579,38	
SANTA CRUZ - CHUQUISACA	CONTRATO LEÓN PARQUE Y DEFINITIVA DE OBRAS PARA LA CONSTRUCCION DE LA CARRILERA MONTAGUENO - IPATI TRAMO R MUMUPAMPA IPATI	ABC	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO	%	0,35%	0,32%	0,84%	1,25%	1,45%	2,70%	2,70%	3,93%	4,08%	4,08%	4,42%	4,04%	29,85%	
			AVANCE FÍSICO EJECUTADO	%	0,35%	0,32%	0,68%	0,61%	0,85%	0,73%	0,72%	0,77%	0,53%	0,50%	0,24%	0,32%	6,65%	
			FACTURACION PROGRAMADA	Bolivianos	1.474.465,06	1.324.094,12	3.515.973,78	5.222.857,36	6.083.249,17	11.325.036,40	11.291.567,13	15.789.554,35	16.447.891,82	17.071.466,06	18.516.319,58	16.931.862,70	124.994.337,53	
			FACTURACION EJECUTADA	Bolivianos	1.474.465,06	1.324.094,12	3.843.428,47	2.550.223,57	3.545.898,75	3.037.195,18	2.977.491,11	3.218.944,50	2.213.095,38	2.087.709,03	1.017.669,61	1.351.474,50	24.664.198,17	
TARIJA	EJECUCION DE LA DOBLE VIA YACUBA - CAMPO PARQUE FASE I	ABC	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO	%	0,75%	0,62%	1,03%	1,22%	1,24%	2,96%	6,24%	8,24%	14,79%	14,38%	11,30%	9,40%	72,17%	
			AVANCE FÍSICO EJECUTADO	%	0,75%	0,62%	1,03%	1,22%	1,31%	1,42%	1,84%	1,64%	3,44%	1,64%	1,89%	1,75%	18,51%	
			FACTURACION PROGRAMADA	Bolivianos	915.424,42	758.219,74	1.259.006,47	1.496.398,50	1.522.211,39	3.620.382,19	7.630.864,25	10.075.513,34	18.097.469,23	17.592.752,02	13.820.385,38	11.500.197,18	88.289.464,11	
			FACTURACION EJECUTADA	Bolivianos	915.424,42	757.954,84	1.259.006,47	1.496.398,50	1.601.985,57	1.733.919,37	2.254.343,34	2.010.298,31	4.206.221,70	2.748.719,80	2.311.733,78	2.144.376,78	23.440.452,88	
TARIJA	CONSTRUCCION Y REHABILITACION TRAMO CARRILERO VILLA MONTES - LA VERDIENTE PAJO MARCADO	ABC	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO	%	0,25%	0,75%	0,98%	1,15%	1,21%	1,31%	3,53%	3,29%	7,93%	5,10%	5,07%	5,88%	36,45%	
			AVANCE FÍSICO EJECUTADO	%	0,25%	0,75%	0,98%	1,15%	1,21%	1,54%	1,09%	0,79%	3,01%	0,17%	4,90%	16,83%		
			FACTURACION PROGRAMADA	Bolivianos	262.179,06	803.424,88	1.039.936,92	1.225.253,54	1.291.790,28	1.392.616,54	3.765.368,83	3.506.421,89	8.460.468,55	5.441.872,03	5.409.887,37	6.271.211,34	38.870.231,22	
			FACTURACION EJECUTADA	Bolivianos	262.179,06	803.424,88	1.045.501,24	1.225.253,54	1.291.790,29	1.645.554,91	1.055.336,24	1.157.914,92	1.157.914,92	4.398.119,61	178.870,99	5.222.453,78	17.126.504,54	
SANTA CRUZ	CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO E INSTALACION EN LA PLAZA DE PARQUEAMIENTO DE CUAROS DE TIARRA EN EL MUNICIPIO DE PAILON DEL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ	EMAPA	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO	%	0,00%	0,00%	0,09%	0,13%	0,26%	2,04%	3,89%	8,23%	11,11%	9,89%	12,79%	50,68%		
			AVANCE FÍSICO EJECUTADO	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,09%	0,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,20%		
			FACTURACION PROGRAMADA	Bolivianos	0,00	0,00	69.731,11	104.596,66	209.193,33	1.619.448,89	1.786.903,90	3.092.562,80	6.539.328,88	8.829.281,52	7.856.022,15	10.167.778,54	40.274.847,76	
			FACTURACION EJECUTADA	Bolivianos	0,00	0,00	0,00	69.731,11	104.596,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.327,77	
BENI	OBRAS DE MEJORAMIENTO LADO AIRE DEL AEROPUERTO DE GUAYARAMERIN	MOPSV	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,21%	27,73%	23,13%	23,94%	100,00%	
			AVANCE FÍSICO EJECUTADO	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,72%	52,59%	34,16%	0,00%	93,47%
			FACTURACION PROGRAMADA	Bolivianos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659.150,80	1.824.560,75	1.522.308,15	1.574.385,34	6.580.405,04
			FACTURACION EJECUTADA	Bolivianos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442.160,87	3.460.725,82	2.247.841,24	0,00	6.150.727,93
SANTA CRUZ	CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL AREAS EXTERIORES CNRRY SANTA CRUZ	ABEN	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	27,93%	81,06%	18,94%	0,00%	100,00%	
			AVANCE FÍSICO EJECUTADO	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
			FACTURACION PROGRAMADA	Bolivianos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.703,67	531.308,57	56.386,04	0,00	815.398,28
			FACTURACION EJECUTADA	Bolivianos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.998,23	154.400,05	0,00	815.398,28
COCHABAMBA	"MAJORA DE VIALS URBANOS EN EL MUNICIPIO DE CHIMORO - AVENIDA LOS PINOS"	GAM CHIMORE	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	25,00%	38,00%	
			AVANCE FÍSICO EJECUTADO	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,00%	5,12%	13,59%	
			FACTURACION PROGRAMADA	Bolivianos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.676,33	688.921,10	1.722.302,75	2.617.900,18
			FACTURACION EJECUTADA	Bolivianos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.320,85	352.730,06	380.219,93	936.270,84
LA PAZ	CONSTRUCCION DE CERCO, PAVIMENTO Y SISTEMA ELECTRICO DEL CIOTIN	ABEN	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,00%	40,10%	40,16%	11,74%	0,00%	0,00%	100,00%	
			AVANCE FÍSICO EJECUTADO	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,52%	16,60%	29,20%	46,68%	0,00%	0,00%	
			FACTURACION PROGRAMADA	Bolivianos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.463,23	207.834,46	208.145,44	60.847,30	60.847,30	0,00	579.137,73	
			FACTURACION EJECUTADA	Bolivianos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.989,32	86.036,21	151.333,63	241.931,27	518.290,43	
LA PAZ	PROYECTO OBRAS COMPLEMENTARIAS DE EMERGENCIA Y MANTENIMIENTO VIAL TRAMO C004 VIALA TUNARI - ICHIDO	ABC	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO	%											5,00%	5,00%	10,00%	
			AVANCE FÍSICO EJECUTADO	%												1,75%	1,59%	3,34%
			FACTURACION PROGRAMADA	Bolivianos												756.656,62	756.656,62	1.513.313,25
			FACTURACION EJECUTADA	Bolivianos												265.141,51	239.943,36	505.084,87
BENI	OBRAS DE MEJORAMIENTO LADO AIRE DEL AEROPUERTO DE RIBERAITA	ABC	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO	%											10,00%	10,00%	0,00%	
			AVANCE FÍSICO EJECUTADO	%												0,00%	0,00%	
			FACTURACION PROGRAMADA	Bolivianos														341.060,35
			FACTURACION EJECUTADA	Bolivianos														0,00
BENI	CONSTRUCCION ESTABILIZACION DE TERRENO, ACCESO SE VIAL DE COMUNICACION, PAVIMENTO BARRIO ADE, ACCESO SE VIAL DE COMUNICACION, CONCLUSION CERCO PERIMETRAL Y CAMINO PERIMETRAL AEROPUERTO DE RIBERAITA	NAABOL	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO	%													0,00	
			AVANCE FÍSICO EJECUTADO	%														0,00
			FACTURACION PROGRAMADA	Bolivianos														15,00%
			FACTURACION EJECUTADA	Bolivianos														954.000,06



6.2.2 Evaluación de la Ejecución Física de los Proyectos

00071

Del seguimiento a los proyectos, se ha realizado una gráfica del comportamiento del avance físico alcanzado durante los 12 meses de año versus lo programado, y sobre la base del criterio de evaluación y el indicador eficacia del avance físico alcanzado.

Evaluación al Avance Físico de los proyectos en Ejecución

Proyecto	Observación	Avance Acumulado al Trimestre																																																				
<p>CONSERVACIÓN VIAL: SERVICIO EN EL TRAMO BN06 ENTRE PROGRESIVAS 190+750 Y 267+100 SAN IGNACIO CR. RT.FO-MONTE GRANDE DEL APERE</p> <table border="1"> <caption>Avance Físico - Conservación Vial</caption> <thead> <tr> <th>Mes</th> <th>Programado (%)</th> <th>Ejecutado (%)</th> <th>Comportamiento (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>ENERO</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td></tr> <tr><td>FEBRERO</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td></tr> <tr><td>MARZO</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td></tr> <tr><td>ABRIL</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td></tr> <tr><td>MAYO</td><td>6,15%</td><td>5,91%</td><td>6,03%</td></tr> <tr><td>JUNIO</td><td>6,38%</td><td>4,47%</td><td>5,42%</td></tr> <tr><td>JULIO</td><td>8,18%</td><td>6,13%</td><td>7,15%</td></tr> <tr><td>AGOSTO</td><td>9,64%</td><td>4,35%</td><td>6,99%</td></tr> <tr><td>SEPTIEMBRE</td><td>10,65%</td><td>4,81%</td><td>7,73%</td></tr> <tr><td>OCTUBRE</td><td>11,03%</td><td>5,03%</td><td>8,03%</td></tr> <tr><td>NOVIEMBRE</td><td>11,03%</td><td>7,46%</td><td>9,24%</td></tr> <tr><td>DECIEMBRE</td><td>11,17%</td><td>6,49%</td><td>8,83%</td></tr> </tbody> </table>	Mes	Programado (%)	Ejecutado (%)	Comportamiento (%)	ENERO	0,00%	0,00%	0,00%	FEBRERO	0,00%	0,00%	0,00%	MARZO	0,00%	0,00%	0,00%	ABRIL	0,00%	0,00%	0,00%	MAYO	6,15%	5,91%	6,03%	JUNIO	6,38%	4,47%	5,42%	JULIO	8,18%	6,13%	7,15%	AGOSTO	9,64%	4,35%	6,99%	SEPTIEMBRE	10,65%	4,81%	7,73%	OCTUBRE	11,03%	5,03%	8,03%	NOVIEMBRE	11,03%	7,46%	9,24%	DECIEMBRE	11,17%	6,49%	8,83%	<p>Durante el trimestre, el proyecto ha repuntado su avance por encima del 6% promedio.</p>	<p>44,66%</p>
Mes	Programado (%)	Ejecutado (%)	Comportamiento (%)																																																			
ENERO	0,00%	0,00%	0,00%																																																			
FEBRERO	0,00%	0,00%	0,00%																																																			
MARZO	0,00%	0,00%	0,00%																																																			
ABRIL	0,00%	0,00%	0,00%																																																			
MAYO	6,15%	5,91%	6,03%																																																			
JUNIO	6,38%	4,47%	5,42%																																																			
JULIO	8,18%	6,13%	7,15%																																																			
AGOSTO	9,64%	4,35%	6,99%																																																			
SEPTIEMBRE	10,65%	4,81%	7,73%																																																			
OCTUBRE	11,03%	5,03%	8,03%																																																			
NOVIEMBRE	11,03%	7,46%	9,24%																																																			
DECIEMBRE	11,17%	6,49%	8,83%																																																			
<p>CONTRATO CESIÓN PARCIAL Y DEFINITIVA DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA MONTEAGUDO - IPATI. TRAMO II MUYPAMPA IPATI</p> <table border="1"> <caption>Avance Físico - Contrato Cesión</caption> <thead> <tr> <th>Mes</th> <th>Programado (%)</th> <th>Ejecutado (%)</th> <th>Comportamiento (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>ENERO</td><td>0,35%</td><td>0,35%</td><td>0,35%</td></tr> <tr><td>FEBRERO</td><td>0,32%</td><td>0,32%</td><td>0,32%</td></tr> <tr><td>MARZO</td><td>0,64%</td><td>0,68%</td><td>0,66%</td></tr> <tr><td>ABRIL</td><td>1,29%</td><td>0,61%</td><td>0,95%</td></tr> <tr><td>MAYO</td><td>1,45%</td><td>0,85%</td><td>1,15%</td></tr> <tr><td>JUNIO</td><td>2,70%</td><td>0,73%</td><td>1,71%</td></tr> <tr><td>JULIO</td><td>2,70%</td><td>0,72%</td><td>1,71%</td></tr> <tr><td>AGOSTO</td><td>3,77%</td><td>0,77%</td><td>2,27%</td></tr> <tr><td>SEPTIEMBRE</td><td>3,93%</td><td>0,53%</td><td>2,23%</td></tr> <tr><td>OCTUBRE</td><td>4,08%</td><td>0,50%</td><td>2,29%</td></tr> <tr><td>NOVIEMBRE</td><td>4,42%</td><td>0,24%</td><td>2,33%</td></tr> <tr><td>DECIEMBRE</td><td>4,04%</td><td>0,32%</td><td>2,18%</td></tr> </tbody> </table>	Mes	Programado (%)	Ejecutado (%)	Comportamiento (%)	ENERO	0,35%	0,35%	0,35%	FEBRERO	0,32%	0,32%	0,32%	MARZO	0,64%	0,68%	0,66%	ABRIL	1,29%	0,61%	0,95%	MAYO	1,45%	0,85%	1,15%	JUNIO	2,70%	0,73%	1,71%	JULIO	2,70%	0,72%	1,71%	AGOSTO	3,77%	0,77%	2,27%	SEPTIEMBRE	3,93%	0,53%	2,23%	OCTUBRE	4,08%	0,50%	2,29%	NOVIEMBRE	4,42%	0,24%	2,33%	DECIEMBRE	4,04%	0,32%	2,18%	<p>Durante el trimestre, el proyecto no ha mantenido su ejecución, alcanzando un promedio de avance del 0.35% promedio. Se debe ajustar el avance de este proyecto conforme los acontecimientos.</p>	<p>6,62%</p>
Mes	Programado (%)	Ejecutado (%)	Comportamiento (%)																																																			
ENERO	0,35%	0,35%	0,35%																																																			
FEBRERO	0,32%	0,32%	0,32%																																																			
MARZO	0,64%	0,68%	0,66%																																																			
ABRIL	1,29%	0,61%	0,95%																																																			
MAYO	1,45%	0,85%	1,15%																																																			
JUNIO	2,70%	0,73%	1,71%																																																			
JULIO	2,70%	0,72%	1,71%																																																			
AGOSTO	3,77%	0,77%	2,27%																																																			
SEPTIEMBRE	3,93%	0,53%	2,23%																																																			
OCTUBRE	4,08%	0,50%	2,29%																																																			
NOVIEMBRE	4,42%	0,24%	2,33%																																																			
DECIEMBRE	4,04%	0,32%	2,18%																																																			



Proyecto	Observación	Avance Acumulado al Trimestre																																																				
<p>EJECUCIÓN DE LA DOBLE VÍA YACUIBA – CAMPO PAJOSO, FASE I</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mes</th> <th>Programado (%)</th> <th>Ejecutar (%)</th> <th>Comportamiento (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>ENERO</td><td>0,75%</td><td>0,75%</td><td>0,75%</td></tr> <tr><td>FEBRERO</td><td>0,62%</td><td>0,62%</td><td>0,62%</td></tr> <tr><td>MARZO</td><td>1,03%</td><td>1,03%</td><td>1,03%</td></tr> <tr><td>ABRIL</td><td>1,22%</td><td>1,22%</td><td>1,22%</td></tr> <tr><td>MAYO</td><td>1,24%</td><td>1,31%</td><td>1,27%</td></tr> <tr><td>JUNIO</td><td>2,96%</td><td>1,42%</td><td>2,19%</td></tr> <tr><td>JULIO</td><td>6,24%</td><td>1,64%</td><td>3,94%</td></tr> <tr><td>AGOSTO</td><td>8,24%</td><td>1,64%</td><td>4,94%</td></tr> <tr><td>SEPTIEMBRE</td><td>14,79%</td><td>3,44%</td><td>9,17%</td></tr> <tr><td>OCTUBRE</td><td>14,38%</td><td>1,64%</td><td>10,81%</td></tr> <tr><td>NOVIEMBRE</td><td>11,30%</td><td>1,89%</td><td>10,70%</td></tr> <tr><td>DICIEMBRE</td><td>9,40%</td><td>1,75%</td><td>10,57%</td></tr> </tbody> </table>	Mes	Programado (%)	Ejecutar (%)	Comportamiento (%)	ENERO	0,75%	0,75%	0,75%	FEBRERO	0,62%	0,62%	0,62%	MARZO	1,03%	1,03%	1,03%	ABRIL	1,22%	1,22%	1,22%	MAYO	1,24%	1,31%	1,27%	JUNIO	2,96%	1,42%	2,19%	JULIO	6,24%	1,64%	3,94%	AGOSTO	8,24%	1,64%	4,94%	SEPTIEMBRE	14,79%	3,44%	9,17%	OCTUBRE	14,38%	1,64%	10,81%	NOVIEMBRE	11,30%	1,89%	10,70%	DICIEMBRE	9,40%	1,75%	10,57%	<p>Durante el trimestre, el proyecto ha tenido una baja en su ejecución posterior a repunte que presente en septiembre. Su ejecución se ha mantenido por el orden del 1.7% promedio.</p>	<p>18,55%</p>
Mes	Programado (%)	Ejecutar (%)	Comportamiento (%)																																																			
ENERO	0,75%	0,75%	0,75%																																																			
FEBRERO	0,62%	0,62%	0,62%																																																			
MARZO	1,03%	1,03%	1,03%																																																			
ABRIL	1,22%	1,22%	1,22%																																																			
MAYO	1,24%	1,31%	1,27%																																																			
JUNIO	2,96%	1,42%	2,19%																																																			
JULIO	6,24%	1,64%	3,94%																																																			
AGOSTO	8,24%	1,64%	4,94%																																																			
SEPTIEMBRE	14,79%	3,44%	9,17%																																																			
OCTUBRE	14,38%	1,64%	10,81%																																																			
NOVIEMBRE	11,30%	1,89%	10,70%																																																			
DICIEMBRE	9,40%	1,75%	10,57%																																																			
<p>CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN TRAMO CARRETERO VILLA MONTES – LA VERTIENTE - PALO MARCADO</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mes</th> <th>Programado (%)</th> <th>Ejecutado (%)</th> <th>Comportamiento (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>ENERO</td><td>0,25%</td><td>0,25%</td><td>0,25%</td></tr> <tr><td>FEBRERO</td><td>0,75%</td><td>0,75%</td><td>0,75%</td></tr> <tr><td>MARZO</td><td>0,98%</td><td>0,98%</td><td>0,98%</td></tr> <tr><td>ABRIL</td><td>1,15%</td><td>1,15%</td><td>1,15%</td></tr> <tr><td>MAYO</td><td>1,21%</td><td>1,21%</td><td>1,21%</td></tr> <tr><td>JUNIO</td><td>1,31%</td><td>1,54%</td><td>1,42%</td></tr> <tr><td>JULIO</td><td>3,53%</td><td>0,99%</td><td>2,26%</td></tr> <tr><td>AGOSTO</td><td>3,29%</td><td>1,09%</td><td>2,19%</td></tr> <tr><td>SEPTIEMBRE</td><td>7,80%</td><td>0,79%</td><td>4,29%</td></tr> <tr><td>OCTUBRE</td><td>5,10%</td><td>3,01%</td><td>4,05%</td></tr> <tr><td>NOVIEMBRE</td><td>5,07%</td><td>0,17%</td><td>2,65%</td></tr> <tr><td>DICIEMBRE</td><td>5,88%</td><td>4,90%</td><td>5,39%</td></tr> </tbody> </table>	Mes	Programado (%)	Ejecutado (%)	Comportamiento (%)	ENERO	0,25%	0,25%	0,25%	FEBRERO	0,75%	0,75%	0,75%	MARZO	0,98%	0,98%	0,98%	ABRIL	1,15%	1,15%	1,15%	MAYO	1,21%	1,21%	1,21%	JUNIO	1,31%	1,54%	1,42%	JULIO	3,53%	0,99%	2,26%	AGOSTO	3,29%	1,09%	2,19%	SEPTIEMBRE	7,80%	0,79%	4,29%	OCTUBRE	5,10%	3,01%	4,05%	NOVIEMBRE	5,07%	0,17%	2,65%	DICIEMBRE	5,88%	4,90%	5,39%	<p>Durante el trimestre, el proyecto un buen avance en los meses de octubre y diciembre con una ejecución alrededor del 4%.</p>	<p>16,83%</p>
Mes	Programado (%)	Ejecutado (%)	Comportamiento (%)																																																			
ENERO	0,25%	0,25%	0,25%																																																			
FEBRERO	0,75%	0,75%	0,75%																																																			
MARZO	0,98%	0,98%	0,98%																																																			
ABRIL	1,15%	1,15%	1,15%																																																			
MAYO	1,21%	1,21%	1,21%																																																			
JUNIO	1,31%	1,54%	1,42%																																																			
JULIO	3,53%	0,99%	2,26%																																																			
AGOSTO	3,29%	1,09%	2,19%																																																			
SEPTIEMBRE	7,80%	0,79%	4,29%																																																			
OCTUBRE	5,10%	3,01%	4,05%																																																			
NOVIEMBRE	5,07%	0,17%	2,65%																																																			
DICIEMBRE	5,88%	4,90%	5,39%																																																			
<p>CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE LA PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE GRANOS DE EMAPA EN EL MUNICIPIO DE PAILÓN DEL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mes</th> <th>Programado (%)</th> <th>Ejecutado (%)</th> <th>Comportamiento (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>ENERO</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td></tr> <tr><td>FEBRERO</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td></tr> <tr><td>MARZO</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td></tr> <tr><td>ABRIL</td><td>0,13%</td><td>0,09%</td><td>0,11%</td></tr> <tr><td>MAYO</td><td>0,26%</td><td>0,11%</td><td>0,18%</td></tr> <tr><td>JUNIO</td><td>2,04%</td><td>0,00%</td><td>0,51%</td></tr> <tr><td>JULIO</td><td>2,25%</td><td>0,00%</td><td>0,62%</td></tr> <tr><td>AGOSTO</td><td>3,65%</td><td>0,00%</td><td>0,98%</td></tr> <tr><td>SEPTIEMBRE</td><td>6,23%</td><td>0,00%</td><td>1,61%</td></tr> <tr><td>OCTUBRE</td><td>11,11%</td><td>0,00%</td><td>2,92%</td></tr> <tr><td>NOVIEMBRE</td><td>9,89%</td><td>0,00%</td><td>2,54%</td></tr> <tr><td>DICIEMBRE</td><td>12,79%</td><td>0,00%</td><td>3,33%</td></tr> </tbody> </table>	Mes	Programado (%)	Ejecutado (%)	Comportamiento (%)	ENERO	0,00%	0,00%	0,00%	FEBRERO	0,00%	0,00%	0,00%	MARZO	0,00%	0,00%	0,00%	ABRIL	0,13%	0,09%	0,11%	MAYO	0,26%	0,11%	0,18%	JUNIO	2,04%	0,00%	0,51%	JULIO	2,25%	0,00%	0,62%	AGOSTO	3,65%	0,00%	0,98%	SEPTIEMBRE	6,23%	0,00%	1,61%	OCTUBRE	11,11%	0,00%	2,92%	NOVIEMBRE	9,89%	0,00%	2,54%	DICIEMBRE	12,79%	0,00%	3,33%	<p>El proyecto no ha presentado avance registrable ya se tiene actividades en obra. Si bien se ha realizado la aprobación del EDTP, la solución técnica plasmada en el diseño final, ha sido mejorada</p>	<p>0,52%</p>
Mes	Programado (%)	Ejecutado (%)	Comportamiento (%)																																																			
ENERO	0,00%	0,00%	0,00%																																																			
FEBRERO	0,00%	0,00%	0,00%																																																			
MARZO	0,00%	0,00%	0,00%																																																			
ABRIL	0,13%	0,09%	0,11%																																																			
MAYO	0,26%	0,11%	0,18%																																																			
JUNIO	2,04%	0,00%	0,51%																																																			
JULIO	2,25%	0,00%	0,62%																																																			
AGOSTO	3,65%	0,00%	0,98%																																																			
SEPTIEMBRE	6,23%	0,00%	1,61%																																																			
OCTUBRE	11,11%	0,00%	2,92%																																																			
NOVIEMBRE	9,89%	0,00%	2,54%																																																			
DICIEMBRE	12,79%	0,00%	3,33%																																																			





Proyecto	Observación	Avance Acumulado al Trimestre
	por las condiciones tecnológicas del equipo y maquinas a emplazar en la planta industrial.	
<p>OBRAS DE MEJORAMIENTO LADO AIRE DEL AEROPUERTO DE GUAYARAMERIN</p>	Durante el trimestre, el proyecto ha sido concluido en plazo, alcanzado el 100% de ejecución física.	100%
<p>CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL AREAS EXTERIORES CMNYR SANTA CRUZ</p>	Durante el trimestre, el proyecto ha sido concluido en plazo, alcanzado el 100% de ejecución física.	100%



Proyecto	Observación	Avance Acumulado al Trimestre
<p align="center">MEJORA DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE CHIMORE - AVENIDA LOS PINOS</p>	<p>Durante el trimestre, el proyecto ha alcanzado un buen ritmo de ejecución, incrementado o del casi 3% al 5,5%.</p>	<p align="center">13,59%</p>
<p align="center">CONSTRUCCIÓN DE CERCO, PAVIMENTO Y SISTEMA ELÉCTRICO DEL CIDTN</p>	<p>Durante el trimestre, el proyecto fue concluido, alcanzando el 100% avance físico.</p>	<p align="center">100%</p>
<p align="center">PROYECTO: OBRAS COMPLEMENTARIAS DE EMERGENCIA Y MANTENIMIENTO VIAL TRAMO C004: VILLA TUNARI - ICHILO</p>	<p>Nuevo contrato. Durante el trimestre el proyecto en su inicio ha mantenido un orden de avance del 1,6% promedio.</p>	<p align="center">3,34%</p>



Proyecto	Observación	Avance Acumulado al Trimestre																																							
<p align="center">EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO LADO AIRE DEL AEROPUERTO DE RIBERALTA</p>  <p>Legend: Programado (blue), Ejecutado (orange), Comportamiento (grey line)</p> <table border="1"> <caption>Data for Riberalta Project</caption> <thead> <tr> <th>Month</th> <th>Programado (%)</th> <th>Ejecutado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>ENERO</td><td>0.00%</td><td>0.00%</td></tr> <tr><td>FEBRERO</td><td>0.00%</td><td>0.00%</td></tr> <tr><td>MARZO</td><td>0.00%</td><td>0.00%</td></tr> <tr><td>ABRIL</td><td>0.00%</td><td>0.00%</td></tr> <tr><td>MAYO</td><td>0.00%</td><td>0.00%</td></tr> <tr><td>JUNIO</td><td>0.00%</td><td>0.00%</td></tr> <tr><td>JULIO</td><td>0.00%</td><td>0.00%</td></tr> <tr><td>AGOSTO</td><td>0.00%</td><td>0.00%</td></tr> <tr><td>SEPTIEMBRE</td><td>0.00%</td><td>0.00%</td></tr> <tr><td>OCTUBRE</td><td>0.00%</td><td>0.00%</td></tr> <tr><td>NOVIEMBRE</td><td>0.00%</td><td>0.00%</td></tr> <tr><td>DICIEMBRE</td><td>10.00%</td><td>0.00%</td></tr> </tbody> </table>	Month	Programado (%)	Ejecutado (%)	ENERO	0.00%	0.00%	FEBRERO	0.00%	0.00%	MARZO	0.00%	0.00%	ABRIL	0.00%	0.00%	MAYO	0.00%	0.00%	JUNIO	0.00%	0.00%	JULIO	0.00%	0.00%	AGOSTO	0.00%	0.00%	SEPTIEMBRE	0.00%	0.00%	OCTUBRE	0.00%	0.00%	NOVIEMBRE	0.00%	0.00%	DICIEMBRE	10.00%	0.00%	<p>Nuevo Contrato. Este proyecto ya tiene un avance, el mismo no ha sido registrado ya que se presentará una planilla de avance para enero, 2023</p>	<p align="center">0%</p>
Month	Programado (%)	Ejecutado (%)																																							
ENERO	0.00%	0.00%																																							
FEBRERO	0.00%	0.00%																																							
MARZO	0.00%	0.00%																																							
ABRIL	0.00%	0.00%																																							
MAYO	0.00%	0.00%																																							
JUNIO	0.00%	0.00%																																							
JULIO	0.00%	0.00%																																							
AGOSTO	0.00%	0.00%																																							
SEPTIEMBRE	0.00%	0.00%																																							
OCTUBRE	0.00%	0.00%																																							
NOVIEMBRE	0.00%	0.00%																																							
DICIEMBRE	10.00%	0.00%																																							
<p align="center">CONSTRUCCIÓN: ESTABILIZACIÓN DE TERRENO- ACCESO SEI - VÍAS DE COMUNICACIÓN; PAVIMENTO RIGIDO H25 - ACCESO SEI - VÍAS DE COMUNICACIÓN; CONCLUSION CERCO PERIMETRAL Y CAMINO PERIMETRAL - AEROPUERTO DE RURRENABAQUE</p>  <p>Legend: Programado (blue), Ejecutado (orange), Comportamiento (grey line)</p> <table border="1"> <caption>Data for Rurrenabaque Project</caption> <thead> <tr> <th>Month</th> <th>Programado (%)</th> <th>Ejecutado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>ENERO</td><td>0.00%</td><td>0.00%</td></tr> <tr><td>FEBRERO</td><td>0.00%</td><td>0.00%</td></tr> <tr><td>MARZO</td><td>0.00%</td><td>0.00%</td></tr> <tr><td>ABRIL</td><td>0.00%</td><td>0.00%</td></tr> <tr><td>MAYO</td><td>0.00%</td><td>0.00%</td></tr> <tr><td>JUNIO</td><td>0.00%</td><td>0.00%</td></tr> <tr><td>JULIO</td><td>0.00%</td><td>0.00%</td></tr> <tr><td>AGOSTO</td><td>0.00%</td><td>0.00%</td></tr> <tr><td>SEPTIEMBRE</td><td>0.00%</td><td>0.00%</td></tr> <tr><td>OCTUBRE</td><td>15.00%</td><td>5.00%</td></tr> <tr><td>NOVIEMBRE</td><td>5.00%</td><td>0.00%</td></tr> <tr><td>DICIEMBRE</td><td>5.00%</td><td>12.32%</td></tr> </tbody> </table>	Month	Programado (%)	Ejecutado (%)	ENERO	0.00%	0.00%	FEBRERO	0.00%	0.00%	MARZO	0.00%	0.00%	ABRIL	0.00%	0.00%	MAYO	0.00%	0.00%	JUNIO	0.00%	0.00%	JULIO	0.00%	0.00%	AGOSTO	0.00%	0.00%	SEPTIEMBRE	0.00%	0.00%	OCTUBRE	15.00%	5.00%	NOVIEMBRE	5.00%	0.00%	DICIEMBRE	5.00%	12.32%	<p>Nuevo Contrato. Al inicio el proyecto presentó algunos problemas, sin embargo a diciembre a repuntado su avance, registrando un total del 12,32% de ejecución.</p>	<p align="center">12,32%</p>
Month	Programado (%)	Ejecutado (%)																																							
ENERO	0.00%	0.00%																																							
FEBRERO	0.00%	0.00%																																							
MARZO	0.00%	0.00%																																							
ABRIL	0.00%	0.00%																																							
MAYO	0.00%	0.00%																																							
JUNIO	0.00%	0.00%																																							
JULIO	0.00%	0.00%																																							
AGOSTO	0.00%	0.00%																																							
SEPTIEMBRE	0.00%	0.00%																																							
OCTUBRE	15.00%	5.00%																																							
NOVIEMBRE	5.00%	0.00%																																							
DICIEMBRE	5.00%	12.32%																																							

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de la información remitida por Gerencia Técnica.

Proyectos Carreteros.

De acuerdo con las metas trazadas en el POA-2022 y de los cuatro proyectos en ejecución plurianuales, si bien el rendimiento muestra un avance por debajo de lo programado; ello se debe a la gestión que se ha realizado a la compra de asfalto, que se emplazará en obra en los 4 proyectos carreteros.



00066

Al momento, los proyectos están repuntando su avance para concluir los mismos conforme contratos modificatorios y/u órdenes de cambio que han permitido de acuerdo con las causales, ampliar el plazo de entrega hasta el primer semestre 2023.

Así también se está proveyendo movilizar más personal para incrementar el número de frentes en obra.

Proyecto Industrial.

El proyecto Equipamiento e Instalación de la Planta de Almacenamiento de Granos de EMAPA en el Municipio de Pailón del Departamento de Santa Cruz, en este periodo también ha generado dos órdenes de cambio para ampliación de plazo de ejecución con un total de 101 días calendario.

Al momento se ha realizado una mejora en la solución técnica de la obra para el emplazamiento de la planta industrial de acondicionamiento y almacenamiento de granos.

Proyectos Aeropuertos.

Los nuevos contratos de aeropuertos, refiere realizar obras lado aire. Estos proyectos son prioritarios, y se proyecta el incremento de frentes de trabajo para optimizar el cronograma de ejecución para el avance, para siguiente gestión.

Así también si bien ya se ha entregado uno de ellos (entrega provisional), dos están tramitando la ampliación de plazo, dentro de los términos contractuales, para la entrega dentro el primer trimestre de la gestión 2023.

7. SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL PRESUPUESTO POA 2022

7.1 Presupuesto Aprobado

El Presupuesto Institucional, correspondiente a la gestión 2022, se aprobó mediante Ley N° 1413 de 17 de diciembre de 2021, del Presupuesto General del Estado (PGE) – Gestión 2022, por un importe total de **Bs320.140.505,00 (Trescientos Veinte Millones Ciento Cuarenta Mil Quinientos Cinco 00/100 bolivianos)** y que corresponde a la Fuente de financiamiento 20 “Recursos Específicos” y organismo financiador 230 “Otros Recursos Específicos”.



PRESUPUESTO APROBADO POR GRUPO DE GASTO, GESTION 2022

(Expresado en bolivianos)

FUENTE Y ORGANISMO	GRUPO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	%. de PARTICIPACIÓN
20-230	10000	SERVICIOS PERSONALES	26.190.264,00	8,18%
20-230	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	181.784.875,00	56,78%
20-230	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	68.890.354,00	21,52%
20-230	40000	ACTIVOS REALES	16.802.945,00	5,25%
20-230	50000	ACTIVOS FINANCIEROS	7.813.124,00	2,44%
20-230	60000	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	5.116.053,00	1,60%
20-230	80000	IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS	13.542.890,00	4,23%
Total			320.140.505,00	100,00%

Fuente: EBC, Unidad de Presupuesto, GAF.

7.2 Presupuesto Modificado

Al cuarto trimestre, se han realizado varias modificaciones al presupuesto inicialmente registrado, en ese sentido el presupuesto originalmente aprobado ha tenido un incremento, además de las variaciones al grupo de gasto registrado. El mismo se resume en el siguiente cuadro:

PRESUPUESTO MODIFICADO APROBADO POR GRUPO DE GASTO, AL CUARTO TRIMESTRE, GESTION 2022

(Expresado en bolivianos)

FUENTE Y ORGANISMO	GRUPO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	%. de PARTICIPACIÓN
20-230	10000	SERVICIOS PERSONALES	31.270.831,20	9,62%
20-230	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	144.715.610,14	44,50%
20-230	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	113.676.530,55	34,95%
20-230	40000	ACTIVOS REALES	6.007.114,00	1,85%
20-230	50000	ACTIVOS FINANCIEROS	7.813.124,00	2,40%
20-230	60000	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	5.307.959,00	1,63%
20-230	80000	IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS	16.429.903,31	5,05%
Total			325.221.072,20	100,00%

Fuente: EBC, Unidad de Presupuesto, GAF.

De acuerdo con la estructura programática por grupo de gasto, las modificaciones fueron aprobados en conformidad al marco que regula el presupuesto proyectado y aprobado para la presente gestión.



7.3 Ejecución Presupuestaria

00064

La ejecución presupuestaria de gastos se explica a continuación:

GASTO POR GRUPO

La ejecución presupuestaria institucional de gasto al cuarto trimestre (31 de diciembre de 2022), ascendió a un importe total de **Bs177.539.692,78 (ciento setenta y siete millones quinientos treinta y nueve mil seiscientos noventa y dos 78/100 bolivianos)**, que representa el **54,59%**, respecto al presupuesto vigente, como se muestra a continuación:

DETALLE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA - GRUPO

(Expresado en bolivianos)

FUENTE Y ORG.	GRUPO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION AL 31/12/2022	% EJECUCION AL 31/12/2022
20-230	10000	SERVICIOS PERSONALES	26.190.264,00	5,080,567,20	31.270.831,20	29.391.615,19	93,99%
20-230	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	181.784.875,00	-37.069.264,86	144.715.610,14	59.540.466,77	41,14%
20-230	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	68.890.354,00	44.786.176,55	113.676.530,55	66.174.029,09	58,21%
20-230	40000	ACTIVOS REALES	16.802.945,00	-10.795.831,00	6.007.114,00	4.984.883,40	82,98%
20-230	50000	ACTIVOS FINANCIEROS	7.813.124,00	0,00	7.813.124,00	0,00	0,00%
20-230	60000	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	5.116.053,00	191.906,00	5.307.959,00	3.874.291,84	72,99%
20-230	80000	IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS	13.542.890,00	2.887.013,31	16.429.903,31	13.574.406,49	82,62%
Total			320.140.505,00	5.080.567,20	325.221.072,20	177.539.692,78	54,59%

Fuente: EBC, Unidad de Presupuesto, GAF.

GASTO POR UNIDADES FUNCIONALES y PROYECTOS (OBRA)

La ejecución presupuestaria por unidad fue realizada en función de las actividades registradas en cada proyecto (Obra) al cuarto trimestre (31 de diciembre de 2022), monto que representa el **54,59%**, como se muestran a continuación:



AÑO DE LA DESPATRIARCALIZACIÓN



DETALLE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - UNIDADES FUNCIONALES
(Expresado en bolivianos)

DESCRIPCION	PPTO. VIGENTE	PPTO. MODIFICADO	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	TOTAL EJECUCION AL 31/12/2022	% EJECUCION
ADMINISTRACION CENTRAL - GASTOS DE OPERACION	19.322.614,95	21.346.855,95	2.325.686,47	3.377.423,35	4.651.719,89	5.668.281,19	16.023.110,90	75,06%
PAVIMENTACION VIACHA - THOLA KOLLO - HITO IV TRAMO III: CENTRAL CHAMA - NAZACARA	205.713,23	205.713,23	0,00	37.386,58	24.990,00	0,00	62.376,58	30,32%
MEJORAMIENTO SAN IGNACIO - MONTE GRANDE	41.349.631,00	43.311.297,28	4.211.925,80	2.418.814,82	7.582.107,18	9.428.369,78	23.641.217,58	54,58%
CONSTRUCCION CARRETERA MONTEAGUDO IPATI. TRAMO II MUYUPAMPA - IPATI	74.201.106,76	63.555.541,43	7.334.041,38	5.867.509,02	6.936.158,02	7.367.115,34	27.504.823,76	43,28%
CONSTRUCCION DOBLE VIA EL ALTO - VIACHA: TRAMO II PROGRESIVA 5.1.	48.040.428,23	48.179.929,62	23.157.553,26	8.875.859,77	5.675.879,04	5.155.570,26	42.864.862,33	88,97%
CONSTRUCCION PAVIMENTO AV. ARICA - ABEN	3.134.896,33	3.134.896,33	0,00	37.675,88	1.721.913,00	1.012.307,98	2.771.896,86	88,42%
EJECUCION DE LA DOBLE VIA YACUIBA - CAMPO PAJOSE, FASE I	60.871.386,23	51.649.787,88	1.868.714,73	2.443.496,54	9.699.598,70	12.132.417,51	26.144.227,48	50,62%
CONSTRUCCION Y REHABILITACION TRAMO CARRETERO VILLAMONTES - LA VERTIENTE - PALO MARCADO	53.780.831,25	47.761.043,07	1.843.378,97	3.756.029,54	9.613.861,16	7.591.786,49	22.805.056,16	47,75%
MEJORA DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE CHIMORE - AV. LOS PINOS		5.047.700,28			324.155,00	1.780.602,98	2.104.757,98	41,70%
OBRAS COMPLEMENTARIAS DE EMERGENCIA Y MANTENIMIENTO VIAL, TRAMO CO04: VILLA TUNARI - ICHILO		1.758.010,30				154.922,15	154.922,15	8,81%
CONSTRUCCION DE LA CARRETERA TRAMO II PUERTO RICO - PUERTO MADRE DE DIOS (EL SENA)		49.062,00				12.079,49	12.079,49	24,62%
CONSTRUCCION OBRAS COMPLEMENTARIAS - PISCINA GOB. TARIJA	740.717,70	740.717,70	0,00	100.000,00	114.406,43	150.334,51	364.740,94	49,24%
CONS. DE OBRAS COMPLE. (PROTEC Y MEJORAMIENTO PORTUARUARIO) PUERTO VILLARROEL	5.182.206,32	3.928.701,89	2.733.471,52	1.117.314,11	52.812,40	-20.409,20	3.883.188,83	98,84%
CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE LA PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE GRANOS	5.494.367,00	15.936.668,86	0,00	323.420,47	1.145.326,20	1.054.308,52	2.523.055,19	15,83%
CONSTRUCCION OBRAS COMPLEMENTARIAS - CERCO, PAVIMENTO Y		513.909,39			117.151,79	218.644,71	335.796,50	65,34%



DESCRIPCION	PPTO. VIGENTE	PPTO. MODIFICADO	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	TOTAL EJECUCION AL 31/12/2022	% EJECUCION
SISTEMA ELECTRICO DEL CIDTN								
CONS. ESTABILIZACION DE TERRENO, CERCO PERIMETRAL Y CAMINO PERIMETRAL - AEROPUERTO DE RURRENABAQUE - NAABOL		2.835.872,50			235.860,79	461.827,64	697.688,43	24,60%
MEJORAMIENTO LADO AIRE DEL AEROPUERTO DE GUAYARAMERIN		6.581.878,53			240.779,50	4.866.131,56	5.106.911,06	77,59%
CONSTRUCCION OBRAS COMPLEMENTARIAS - CERCO PERIMETRAL AREAS EXTERIORES CMNYR SANTA CRUZ		821.341,96			0,00	532.538,17	532.538,17	64,84%
OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO LADO AIRE DEL AEROPUERTO DE RIBERALTA		45.538,00				6.442,39	6.442,39	14,15%
PLANTA DE EMULSIONES ASFALTICAS	2.806,00	2.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
LABORATORIO	676,00	676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
PREVISION	7.813.124,00	7.813.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

PPTO. INICIAL	PPTO. FINAL	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	TOTAL EJECUCION AL 31/12/2022
320.140.505,00	325.221.072,20	43.474.772,13	28.354.930,08	48.136.719,10	57.573.271,47	177.539.692,78

Fuente: EBC, Unidad de Presupuesto, GAF.

De las actividades realizadas, del inicio de nuevos proyectos, el presupuesto inicial, ha tenido variaciones, sin embargo, el incremento al presupuesto general inicial, no tuvo un incremento sustancial (1,58% variación incremental).

7.4 Evaluación de la Ejecución Presupuestaria al Cuarto Trimestre, 2022

En el marco de los criterios utilizados para realizar la evaluación, de las actividades realizadas en cada uno de los proyectos y áreas/unidades funcionales de la empresa, el comportamiento de la ejecución presupuestaria de acuerdo con el techo definido y la modificación que incrementa el presupuesto a **Bs325.221.072,20 (Trescientos Veinticinco Millones Doscientos Veintiuno Mil Setenta y Dos 20/100 bolivianos)**, y los datos registrados, muestran que en el cuarto trimestre se ha tenido un equivalente del 17.7% de ejecución y un total del 54,59% acumulado, durante la gestión.

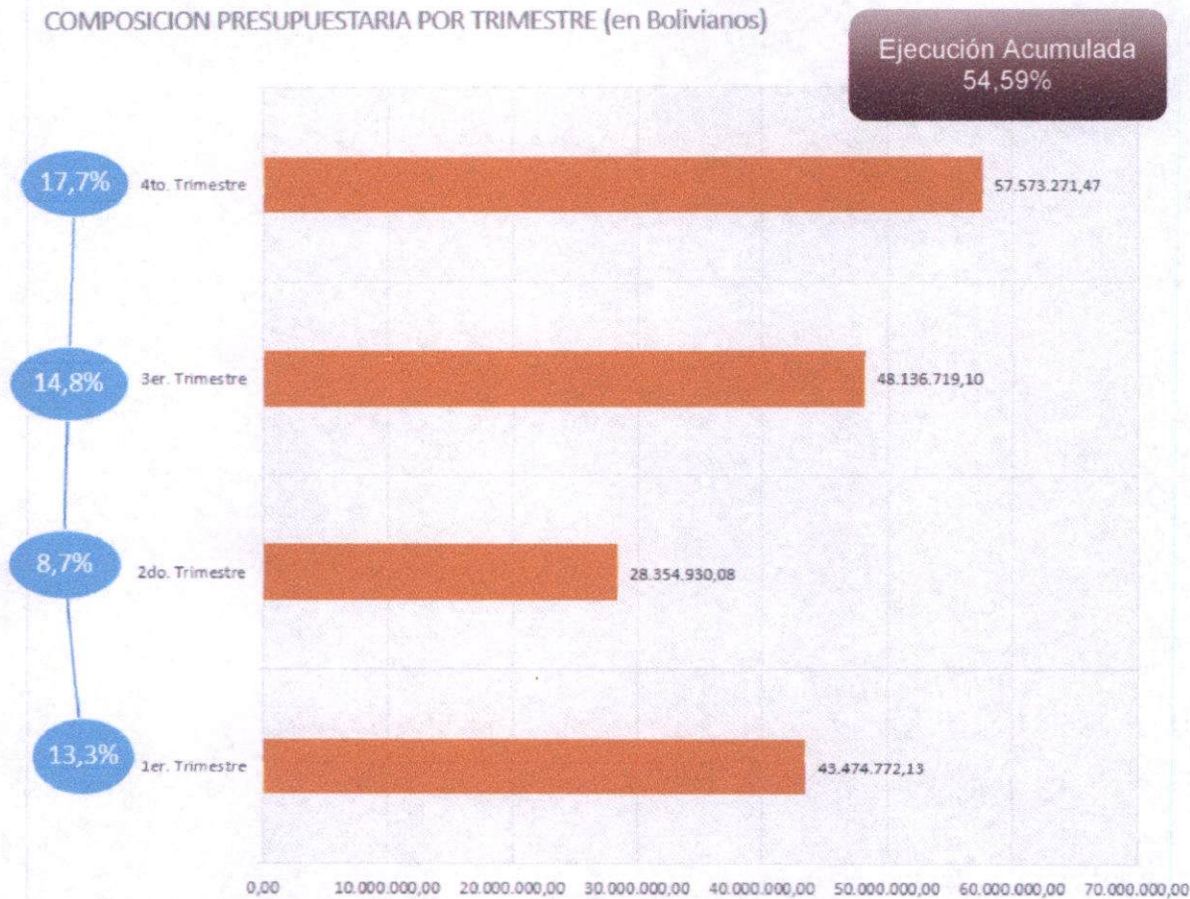


00061

Es importante hacer notar que la Empresa EBC, en el primer trimestre, incrementó la ejecución de un proyecto, al tercer trimestre se incrementaron cuatro nuevos proyectos y, al cuarto trimestre se incrementan cuatro más nuevos proyectos.

De forma más gráfica, a continuación, se presenta el comportamiento de la ejecución presupuestaria, identificada por trimestre:

COMPOSICION PRESUPUESTARIA POR TRIMESTRE (en Bolivianos)



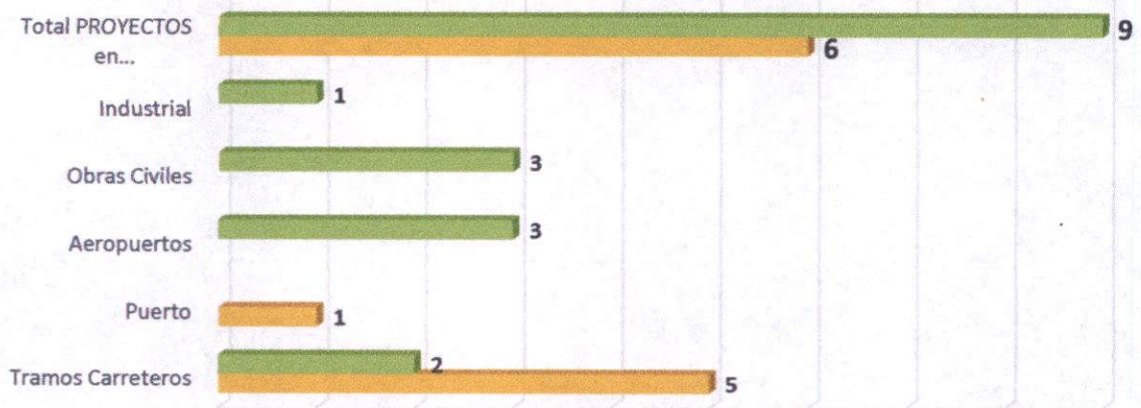
Fuente: Elaboración propia. EBC, Unidad de Presupuesto, GAF.

8. CONCLUSIONES

- ✓ Para la elaboración del seguimiento y evaluación en el marco de RE-SPO de la EBC, capítulo III Seguimiento y Evaluación a la ejecución del Plan Operativo Anual, se consideró dos indicadores: **eficacia** para medir el alcance de las metas, o avance físico alcanzado por las áreas y unidades funcionales y por proyectos; y el indicador de **ejecución** para el presupuesto.



- ✓ En promedio las actividades al cuarto trimestre se encuentran por el 115,11%, y del cuarto trimestre propiamente se alcanzó el 29,52%; registro tomando en cuenta al incremento de las actividades y metas por los nuevos contratos firmados en la presente gestión para ejecutar proyectos.
- ✓ Al cuarto trimestre, el presupuesto presenta una ejecución acumulada del 54,59%, y la ejecución al cuarto trimestre propiamente del 17,7%.
- ✓ El presupuesto inicial fue modificado de **Bs320.140.505,00 a Bs325.221.072,20 (Trescientos Veinticinco Millones Doscientos Veintiuno Mil Setenta y Dos 20/100 bolivianos).**
- ✓ En el último trimestre se entregaron tres (3) proyectos, 2 (dos) se encuentran con entrega definitiva (Obras civiles), 1 (uno) con entrega provisional próximo a entregarse en enero, 2023 (Aeropuerto).
- ✓ De los resultados alcanzados al cuarto trimestre en las áreas, unidades funcionales y proyectos; de los nuevos contratos y por ende el incremento de las actividades, operaciones y metas; se concibió la Reformulación del POA 2022 para el presente trimestre; que permitió ajustar y realizar medidas correctivas para alinear los desvíos encontrados.
- ✓ Finalmente, es importante mencionar que, las actividades formuladas para el POA 2022 en septiembre de 2021, consideraron la ejecución de seis (6) proyectos plurianuales (cinco tramos carreteros y uno puerto). Durante la gestión 2022, se incrementaron un total de **nueve (9) contratos nuevos para la ejecución de obras;** haciendo un total de 15 proyectos, ejecución de Obras.



	Tramos Carreteros	Puerto	Aeropuertos	Obras Civiles	Industrial	Total PROYECTOS en EJECUCION/CONCLUIDOS 2022
■ Proyectos 2022	2	0	3	3	1	9
■ Proyectos 2021	5	1	0	0	0	6



00059

A partir de segundo trimestre de 2022, se concluyeron dos proyectos plurianuales y tres nuevos proyectos. La EBC cerró gestión con (9) proyectos en ejecución y, 1 (uno) en movilización e inicio de actividades.

- ✓ La EBC, durante la presente gestión se ha diversificado en la ejecución de obras, ampliando un abanico de oportunidades en el mercado de la construcción.

9. RECOMENDACIONES

Si bien la formulación del anteproyecto POA 2022, fue elaborado en septiembre de 2021, del seguimiento, es importante tomar en cuenta y poner en conocimiento a los actores y ejecutores de la programación, la relevancia de este instrumento de planificación a corto plazo, por la importancia de la definición de actividades y tareas a desarrollar y las metas a identificar y alcanzar.

El presente documento es remitido para consideración de la Máxima Autoridad Ejecutiva de la EBC, con información que identifica los resultados logrados al cuarto trimestre de la gestión 2022, en conformidad con la programación y presupuesto formulado y sus modificaciones de forma correspondiente.

