

## REPORTE GERENCIAL

## EJECUCION PRESUPUESTARIA POR APERTURA Y MOMENTOS

Procesado del 1 de Enero de 2016 al 31 de Diciembre de 2016

Expresado en Bolivianos

Cod. Rep. RGER-01

Apertura	Descripción Apertura Programática	Fuente	PRESUPUESTO		EJECUCION PRESUPUESTARIA			Base Compromiso Saldo x Ejecutar	Base Devengado Saldo x Ejecutar	Base Devengado Porc. Ejecutado
			Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado	Base Compromiso Saldo x Ejecutar			
11000001	GERENCIA GENERAL	Todas	6.654.601,64	5.590.136,94	4.959.226,24	4.967.813,10	1.064.464,70	1.655.375,40	75,12 %	
11000002	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Todas	36.351.446,97	26.618.481,49	26.541.423,47	26.387.020,65	9.732.955,48	9.810.023,50	73,01 %	
11000003	GERENCIA DE PLANIFICACION Y PROYECTOS	Todas	6.357.270,49	5.268.502,70	5.216.021,03	5.208.319,46	1.088.767,79	1.141.249,46	82,04 %	
11000004	GERENCIA DE SERVICIOS AL CLIENTE	Todas	9.526.117,04	8.030.228,72	7.529.652,55	7.430.736,99	1.495.888,32	1.996.464,49	79,04 %	
11000005	GERENCIA DE OPERACIONES	Todas	4.493.081,71	3.837.005,73	3.758.744,11	3.730.253,44	656.075,98	734.337,60	63,95 %	
11000006	DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIONES	Todas	3.933.339,55	3.755.301,82	3.741.343,99	3.741.343,99	178.037,73	191.995,56	39,11 %	
11000007	CAPTACION Y CONDUCCION	Todas	15.676.619,05	13.616.297,03	13.615.932,14	13.225.684,86	2.060.322,02	2.060.666,91	66,85 %	
11000008	TRATAMIENTO AGUA POTABLE	Todas	4.084.965,07	3.308.124,54	2.967.784,54	2.939.695,60	776.840,53	1.117.180,53	72,65 %	
11000009	OPERACION DE REDES	Todas	2.878.384,40	2.788.854,91	2.788.854,91	2.788.162,06	89.529,49	89.529,49	68,88 %	
11000010	MITO. AGUA POTABLE	Todas	3.999.785,45	3.715.528,96	3.714.508,36	3.705.611,70	284.256,49	285.277,09	59,88 %	
11000011	CONTROL DE CALIDAD	Todas	916.764,57	873.388,42	873.388,42	871.293,07	43.376,15	43.376,15	67,86 %	
11000012	TRATAMIENTO ALCANTARILLADO SANITARIO	Todas	2.135.197,09	1.956.980,06	1.939.850,05	1.914.088,67	178.217,03	193.347,03	79,86 %	
11000013	MITO. ELECTROMECANICA	Todas	1.386.136,62	1.311.368,08	1.306.999,76	1.306.992,31	74.768,54	79.136,86	63,28 %	
11000014	MITO. ALCANTARILLADO	Todas	4.781.244,57	4.521.343,48	4.521.343,48	4.520.993,14	259.901,09	259.901,09	31,54 %	
11000100	IMPLEM. CABLEADO ESTRUCTURADO. DIFERENTES OFICINAS DE...	Todas	389.837,00	276.426,14	276.426,14	276.426,14	113.410,86	113.410,86	70,90 %	
11000200	MEJ DE LA LINEA DE ADUCCION SALONEO CALA CALA TIQUIPAYA	Todas	10.678.500,07	8.882.535,67	6.611.272,50	6.589.733,28	1.785.964,40	4.067.227,57	61,91 %	
11000300	CONST. OBRAS DE PROTECCION EN CANALES ESCALERANI...	Todas	525.000,00	521.891,18	516.597,29	481.330,71	3.108,82	8.402,71	34,34 %	
11000400	CONST. EMISARIO SUD ESTE ALBARRANCHO TRAMO 1	Todas	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00 %	
11000500	CONST. OBRAS COMPLEMENTARIAS LINEA DE SYNERGIA BARRILETE	Todas	312.500,00	0,00	0,00	0,00	312.500,00	312.500,00	0,00 %	
11000600	REMOD. LAGUNA PRIMARIA PLANTA DE TRAT. AGUAS RESIDUALES...	Todas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	
11000700	CONST. OBRAS COMPLEMENTARIAS SIST.DE ALC. SANIT....	Todas	1.225.770,00	1.225.284,33	1.225.284,33	1.223.223,94	485,67	485,67	65,88 %	
11000800	CONST. LINEA DE ADUCCION BARRILETE LAV. CIRCUMBALACION Y...	Todas	2.160.000,00	2.015.988,11	1.960.797,94	1.956.619,74	144.011,89	199.202,06	39,77 %	
11000900	MEJ E IMPLEMENTACION MODULO TRAT. PRELIMINAR ESTACION...	Todas	3.605.000,00	2.990.900,00	174.967,65	174.967,65	614.100,00	3.430.032,35	4,85 %	
11001000	CONST. OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA DE AGUA...	Todas	37.500,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00 %	
11001100	AMPL. RED DE ALCANT. SANIT. DISTRITO 9 DE LA CIUDAD DE CBBA.	Todas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	
11001200	CONST. LINEA DE ADUC. RED DE AGUA-POT Y SISTEMA DE ALCANT....	Todas	884.000,00	800.000,00	560.000,00	520.800,00	84.000,00	324.000,00	63,34 %	
11001300	CONST. OBRAS COMPLEMENTARIAS: EMBALSE DE COMPENSACION...	Todas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	
11001400	CONST. CERCO PERIMETRAL LADO NORTE PLANTA DE...	Todas	10.207,00	0,00	0,00	0,00	10.207,00	10.207,00	0,00 %	
11001500	REFAC. REUBICACION EMISARIO NOROCCIDENTE ALBARRANCHO Y...	Todas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	
11001600	IMPLEM. OPERATIVA PARA GESTION DE AGUA NO FACT. Y DISEÑO...	Todas	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00 %	
11001700	MEJ Y REHABILITACION DE EQUIPOS DE TELEMETRIA CIUDAD DE...	Todas	525.000,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00	525.000,00	0,00 %	
11001800	IMPLEM. RED GEODESICA PARA AJUSTE CARTOGRAFICO Y REDES...	Todas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	
11001900	MEJ. MODALIDAD DE ACCESO SERV. DE AGUA POT. Y...	Todas	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00 %	
11002000	CONST. Y REFACCION EMISARIO SUD ESTE DISTRITOS 9 Y 5 DE...	Todas	12.595.094,36	7.917.134,81	7.917.134,81	7.915.987,81	4.677.959,55	4.677.959,55	62,85 %	
11002100	DESAR. PLAN DE DESARROLLO QUINQUENAL - DDQ SEMAPA 2017...	Todas	445.000,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00	49.000,00	49.000,00	39,89 %	
11002200	CONST. LINEA DE ADUCCION BARRILETE ALBARRANCHO Y SALONEO ?...	Todas	20.433.665,82	12.506.429,19	3.699.794,13	3.699.794,13	7.927.236,63	16.533.871,69	19,08 %	
11002300	INSTAL. MICROEMISORES EN CONEXIONES EXISTENTES CBBA	Todas	2.000.000,00	171.305,50	91.305,50	91.304,39	1.828.694,50	1.908.694,50	4,56 %	
11002400	AMPL. RED DE AGUA POTABLE PASAJE INNOMINADO ENTRE AV....	Todas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	
11002500	AMPL. RED DE AGUA POTABLE PASAJE SIN NOMBRE ENTRE CIPAPA...	Todas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	

## REPORTE GERENCIAL

## EJECUCION PRESUPUESTARIA POR APERTURA Y MOMENTOS

Procesado del 1 de Enero de 2016 al 31 de Diciembre de 2016

Expresado en Bolivianos

Cod. Rep. RGER-01

## UNIDAD EJECUTORA : CONSOLIDADO

Apertura	Descripción Apertura Programática	Fuente	PRESUPUESTO		EJECUCION PRESUPUESTARIA			Base Devengado Saldo x Ejecutar	Base Devengado Porc. Ejecutado
			Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado	Base Compromiso Saldo x Ejecutar		
11002600	AMPL. RED DE AGUA POTABLE PASAJE P. AV. BLANCO GALINDO	Todas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	
11002700	AMPL. RED DE AGUA POTABLE URBANIZACION URAPACOLLA D-1	Todas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	
11002800	AMPL. RED DE AGUA POTABLE CALLE ALBERTO MAGNO ENTRE	Todas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	
11002900	AMPL. RED DE AGUA POTABLE PJE. INNOMINADA ENTRE AV. SIGLO...	Todas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	
11003000	AMPL. RED DE AGUA POTABLE CALLE ZENON SALINAS ENTRE	Todas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	
11003100	AMPL. RED DE AGUA POTABLE PJE. INNOMINADO ENTRE AV...	Todas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	
11003200	AMPL. RED DE AGUA POTABLE PJE. INNOMINADO ENTRE CALLES	Todas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	
11003300	AMPL. RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO URBANIZACION OASIS...	Todas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	
11003400	AMPL. RED DE AGUA POTABLE URBANIZACION OASIS OTB...	Todas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	
11003500	AMPL. RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO VARIAS CALLES OTB...	Todas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	
11003600	AMPL. RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO PJE. DOS ENTRE...	Todas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	
11003700	AMPL. RED DE ALCANT. SANITARIO AV. CIRCUITO BOLIVIA ENTRE...	Todas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	
11003800	AMPL. RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CEMETERIO GENERAL...	Todas	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00 %	
11003900	AMPL. RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO URBANIZACION...	Todas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	
11004000	AMPL. RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO PJE. INNOMINADO Y...	Todas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	
11004100	AMPL. RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO PJE. INNOMINADO...	Todas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	
11004200	AMPL. RED DE ALCANT. SANITARIO CALLE SIN NOMBRE ENTRE...	Todas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	
11004300	AMPL. RED DE ALCANT. SANITARIO PJE. INNOMINADO ENTRE M...	Todas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	
11004400	AMPL. RED DE ALCANT. SANITARIO CALLE ZENON SALINAS ENTRE...	Todas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	
11004500	AMPL. RED DE ALCANT. SANITARIO PJE. INNOMINADO ENTRE AV...	Todas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	
11004600	AMPL. RED DE ALCANT. SANITARIO PJE. INNOMINADO ENTRE...	Todas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	
11004700	AMPL. RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO VARIAS CALLES OTB...	Todas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	
11004800	AMPL. RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO PJE. INNOMINADO...	Todas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	
11004900	AMPL. RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE TEDDY SCOTT...	Todas	34,394.00	33,760.00	31,900.47	29,687.44	2,493.53	72.75 %	
11005000	AMPL. RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE FRANKLIN...	Todas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	
11005100	AMPL. RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO AV. PAPA INCIENCIO III...	Todas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	
11005200	AMPL. RED DE ALCANT. SANITARIO CABLE MARIANELA GARCIA Y...	Todas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	
11005300	AMPL. RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO PJE. INNOMINADO Y...	Todas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	
11005400	AMPL. INTERCONEXION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO...	Todas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	
11005500	CONST. ACOMETIDAS DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD...	Todas	2,017,552.80	1,617,491.96	1,616,788.30	1,616,784.94	400,060.84	80.13 %	
11005600	CONST. LABORATORIO DE AGUA PLANTA CALA CALA	Todas	1,636,049.00	1,636,049.00	793,062.07	790,182.22	1,042,966.93	43.19 %	
11005700	CONST. AMBIENTE CAMARA DE CARGA AROCAJUA	Todas	99,367.00	0.00	0.00	0.00	99,367.00	0.00 %	
11005800	REFAC. RED DE ALCANT. SANITARIO CALLE QUEBRACHO...	Todas	601,538.80	555,755.86	511,522.54	511,520.57	90,016.26	85.03 %	
11005900	RECONST. REUBICACION TUBERIA DE ALCANT. SANITARIO...	Todas	161,257.00	160,716.25	160,716.25	149,466.00	550.75	99.85 %	
11006000	REFAC. RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO OTB ESPERANZA	Todas	251,000.00	236,283.32	236,283.32	219,743.49	14,716.68	94.13 %	
11006100	MEJ. SISTEM. DE ALCANTARILLADO SANITARIO ZONA DE LA...	Todas	285,000.00	280,460.53	280,460.53	280,459.17	4,539.47	98.40 %	
11006200	REFAC. DE REDES DE ALCANTARILLADO OTB PUNTA DISTRITO 6	Todas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	
11006300	REFAC. RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO MINERO	Todas	1,258,793.00	1,089,194.90	726,059.43	695,629.02	532,733.57	57.67 %	
11006400	REFAC. COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO AV. TADEO...	Todas	2,392,000.00	2,324,549.50	1,813,086.48	1,811,189.18	578,913.52	75.79 %	

REPORTE GERENCIAL

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR APERTURA Y MOMENTOS

Procesado del 1 de Enero de 2016 al 31 de Diciembre de 2016

Expresado en Bolivianos

Cod. Rep. RGER-01

UNIDAD EJECUTORA : CONSOLIDADO

Apertura	Descripción Apertura Programática	Fuente	PRESUPUESTO		EJECUCION PRESUPUESTARIA			Base Compromiso Saldo x Ejecutar	Base Devengado Saldo x Ejecutar	Base Devengado Parc. Ejecutado
			Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado	Parc. Ejecutado			
11006500	REFAC. COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO OTB...	Todas	748,985.00	694,412.86	694,412.86	645,803.96	54,572.14	54,572.14	83.74 %	
11006600	REFAC. REDES PRINCIPALES DE DISTRIBUCION FASE I AV. OQUEUNDO	Todas	4,470,000.00	2,766,123.80	2,634,623.80	2,585,666.50	1,703,876.20	1,835,376.20	58.94 %	
11006700	AMPL. RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE AUSTRIA...	Todas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	
11006800	ADQUI. MAQ. PESADA PARA LA REFACCION DE REDES DE AGUA Y...	Todas	14,747,400.00	10,470,174.00	10,470,174.00	10,470,174.00	4,277,226.00	4,277,226.00	70.99 %	
11006900	REFAC. RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO OTB VILLA ROSARIO...	Todas	349,574.00	336,032.33	0.00	0.00	13,541.67	349,574.00	0.00 %	
11007000	AMPL. RED DE AGUA POTABLE AV. TADEO HAENKE ENTRE AV. ...	Todas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	
11007100	MEJ. Y AMPLIACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE...	Todas	10,231,953.00	5,919,359.05	0.00	0.00	4,312,593.95	10,231,953.00	0.00 %	
11007200	DESAR. E IMPLEMENTACION DE SISTEMAS INFORMATICOS SEMAPA	Todas	1,500,000.00	217,500.00	54,375.00	50,588.00	1,282,500.00	1,445,625.00	3.62 %	
11007300	IMPLEM. DE CATASTRO COMERCIAL Y TECNICO CON...	Todas	3,500,000.00	3,044,950.00	2,594,950.00	2,594,949.75	455,050.00	905,050.00	74.14 %	
11007400	CONST. RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO...	Todas	500,000.00	450,342.00	360,273.60	335,053.53	49,658.00	139,726.40	72.05 %	
11007500	DESAR. RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE...	Todas	700,000.00	694,982.00	486,487.40	452,432.00	5,018.00	213,512.60	69.49 %	
11007600	DESAR. RED DE AGUA POTABLE Y ALCANT. SANIT. DE LA...	Todas	1,000,000.00	980,000.00	686,000.00	686,000.00	20,000.00	314,000.00	68.60 %	
11007700	DESAR. RED DE AGUA POTABLE Y ALCANT. SANIT. DE LA...	Todas	500,000.00	495,000.00	396,000.00	368,280.00	5,000.00	104,000.00	79.20 %	
11007800	CONST. PLANTA DESCENTRALIZADA MODELO EN EL D-9 DE LA...	Todas	2,775,000.00	0.00	0.00	0.00	2,775,000.00	2,775,000.00	0.00 %	
11007900	IMPLEM. PROGRAMA PILOTO DE REDUCCION DE AGUA NO...	Todas	630,000.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00	630,000.00	0.00 %	
11008000	AMPL. RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO VARIAS CALLES...	Todas	813,152.00	746,605.33	741,614.09	741,614.09	66,546.70	71,537.94	31.26 %	
11008100	AMPL. RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES...	Todas	38,933.00	17,420.00	16,758.10	15,586.03	21,513.00	22,174.90	43.04 %	
11008200	AMPL. RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES...	Todas	189,775.80	189,775.45	189,775.14	189,774.26	0.35	0.66	58.89 %	
11008300	AMPL. RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES...	Todas	140,549.31	134,155.16	134,155.16	134,155.16	6,394.15	6,394.15	95.45 %	
11008400	AMPL. RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES...	Todas	287,998.32	258,561.33	247,459.20	247,459.20	29,436.99	40,538.39	65.82 %	
11008500	AMPL. RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES...	Todas	300,001.00	286,594.48	286,594.48	286,594.48	13,406.52	13,406.52	65.52 %	
11008600	AMPL. RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES...	Todas	110,122.00	110,094.81	94,971.00	88,323.03	27.19	15,151.00	85.24 %	
11008700	AMPL. RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DEL DISTRITO 1	Todas	222,814.58	207,620.38	207,620.38	193,086.95	15,194.20	15,194.20	93.19 %	
11008800	AMPL. RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LOS...	Todas	180,420.00	180,374.37	172,484.06	160,410.18	45.63	7,935.94	95.60 %	
11008900	AMPL. RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LOS...	Todas	62,540.00	57,833.55	55,756.45	55,755.95	4,706.45	6,783.55	89.15 %	
11009000	AMPL. RED DE ALCANT. SANIT. CALLE SANITARIAS ENTRE AV. ...	Todas	331,360.00	309,587.61	309,587.61	309,587.14	21,772.39	21,772.39	95.42 %	
11009100	REFAC. RED DE ALCANT. SANITARIO AV. RUBEN DARIO - CERRO...	Todas	125,000.00	115,299.10	87,261.41	81,153.00	9,700.90	37,738.59	69.80 %	
11009200	REFAC. SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO OTB 14 DE...	Todas	122,400.00	122,322.44	118,008.80	109,748.00	77.56	4,391.20	96.41 %	
11009300	AMPL. VIVIENDA OPERADOR Y CERCO ESTACION ELEVADORA...	Todas	174,246.00	173,913.17	173,895.28	173,894.67	332.83	350.72	98.73 %	
11009400	REFAC. RED DE ALCANT. SANITARIO CALLE EDUARDO LAREDO Y...	Todas	417,030.00	417,026.14	417,026.14	387,834.31	3.86	3.86	99.89 %	
11009500	AMPL. AMBIENTES DE LA GERENCIA DE OPERACIONES PLANTA...	Todas	90,000.00	84,671.57	84,671.57	84,671.01	5,328.43	5,328.43	99.07 %	
11009600	AMPL. MENORES DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO...	Todas	1,766,000.00	1,650,560.94	1,548,240.70	1,528,544.07	115,439.06	217,759.30	87.55 %	
11009700	DESAR. PLAN DE ACCIONES ESTRATEGICAS PARA LA OPT. Y AMPL...	Todas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	
11009800	CONST. OFICINAS GERENCIA DE SERVICIOS A BUENOS AEROS...	Todas	525,000.00	48,720.00	0.00	0.00	476,280.00	525,000.00	0.00 %	
11009900	CONST. LINEA DE ADUCCION ACUCCION MAL PASO - PTAP JOVE...	Todas	250,000.00	217,450.31	217,450.31	217,450.31	32,549.69	32,549.69	88.93 %	
11010000	REFAC. RED DE AGUA POTABLE DISTRITO 12 CON EL METODO...	Todas	3,630,000.00	2,976,326.19	2,281,968.64	2,200,547.01	653,673.81	1,348,031.36	62.86 %	
11010100	REFAC. DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANT. SANIT. DE LA...	Todas	223,200.00	0.00	0.00	0.00	223,200.00	223,200.00	0.00 %	
11010200	AMPL. DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL D-8 DE...	Todas	200,000.00	138,900.00	138,900.00	138,900.00	61,100.00	61,100.00	69.45 %	
11010300	AMPL. DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ZONA...	Todas	118,000.00	116,250.00	116,250.00	116,250.00	1,750.00	1,750.00	98.51 %	

REPORTE GERENCIAL

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR APERTURA Y MOMENTOS

Procesado del 1 de Enero de 2016 al 31 de Diciembre de 2016

Cod. Rep. RGER-01

Expresado en Bolivianos

UNIDAD EJECUTORA : CONSOLIDADO

Apertura	Descripción Apertura Programática	Fuente	PRESUPUESTO		EJECUCION PRESUPUESTARIA			Base Compromiso Saldo x Ejecutar	Base Devengado Saldo x Ejecutar	Base Devengado Perc. Ejecutado
			Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado				
11010400	CONST. OFICINAS TELEMETRIA PLANTA DE CALA CALA	Todas	330,000.00	321,865.25	321,865.25	321,863.65	8,134.75	8,134.75	97.83 %	
11010500	MEJ. LINEA DE ADUCCION CAMPO DE POZOS EL PASO I	Todas	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00 %	
11010600	AMPL. Y MEJORAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS...	Todas	750,000.00	249,000.00	249,000.00	249,000.00	501,000.00	501,000.00	33.20 %	
11010700	DESAR. RED DE AGUA POTABLE Y ALCANT. SANIT. MANCOMUNIDAD...	Todas	600,000.00	590,000.00	413,000.00	384,090.00	10,000.00	187,000.00	68.83 %	
34000041	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Todas	10,918,147.28	8,123,778.76	8,121,098.76	8,118,049.96	2,794,368.52	2,797,048.52	74.38 %	
97000061	PROVISIONES PARA GASTOS DE INVERSION ( GRUPO 99100)	Todas	5,457,662.00	0.00	0.00	0.00	5,457,662.00	5,457,662.00	0.00 %	
96000022	TRANSFERENCIAS CORRIENTES (ANESAPA)	Todas	148,620.00	148,620.00	148,620.00	148,620.00	0.00	0.00	100.00 %	
99000021	DEUDAS RECURRENTE U COMERCIALES	Todas	7,381,984.50	2,265,283.57	2,265,283.57	2,265,283.57	5,116,700.93	5,116,700.93	30.68 %	
99000022	DEUDA INTERNA	Todas	8,084,919.00	7,998,756.26	7,998,756.26	7,998,756.26	86,162.74	86,162.74	98.83 %	
99000023	DEUDA DE CAPITAL (PROYECTOS DE INVERSION)	Todas	1,779,575.00	797,790.48	797,790.48	797,790.48	981,784.52	981,784.52	44.83 %	
99000031	DEUDA EXTERNA	Todas	5,825,382.00	5,697,161.82	5,697,161.82	5,377,638.12	128,220.18	128,220.18	93.33 %	
<b>TOTALES</b>			261,989,735.89	191,860,893.84	165,344,854.79	163,690,198.49	70,128,842.25	96,644,881.10	63.11 %	

Nota: Reporte de Ejecución BRUTA. No se toman en cuenta las partidas financieras

Indicador No 1 : Eficacia en la Ejecución Presupuestaria de Gastos (base devengado)

$$EEG = \frac{\text{Gastos Totales Ejecutados}}{\text{Gastos Totales Presupuestados}} \times 100 = \frac{165,344,854.79}{261,989,735.89} \times 100 = 63.11 \%$$

Un mayor porcentaje, significa mayor efectividad para alcanzar los objetivos y metas propuestas, caso contrario significa que se ignora información disponible en el área de planeación, lo que puede determinar un mal resultado financiero.

Indicador No 2 : Eficacia en la Ejecución de la Inversión (base devengado)

$$EEI = \frac{\text{Inversión Real Ejecutada}}{\text{Inversión Real Presupuestada}} \times 100 = \frac{64,526,169.60}{128,981,639.17} \times 100 = 50.02 \%$$

Se entiende como inversión real a la inversión en Proyectos Capitalizables, adquisición de Activos Fijos (Equipos, Muebles, Vehículos, Edificios, y otros bienes). Los valores bajos reflejan una administración deficiente.

COCHABAMBA - BOLIVIA

2017

Dr. Santiago G. G. Valencia  
 GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO a.i.

SEMAPA

Ing. Gamal Serhan Jaldin  
 GERENTE GENERAL EJECUTIVO

SEMAPA

Ejecutado 63.11 % Esperado 100.00 % Retraso 36.88 %

Como no existe una programación presupuestaria por períodos (bi, trimestral), se toma como parámetro de comparación, día programado (Total Ppto / Dias Año).