

ANEXO V.2

RESUMEN Y ANALISIS DE EJECUCION PRESUPUESTARIA SMIP **“SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN”**

RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTARIA SECRETARÍA MUNICIPAL DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DESPACHO SECRETARÍA MUNICIPAL DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA GESTION 2021 A 2026

GESTION	CAT PRG	FTE	DESCP FTE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES APROBADAS	PRESUPUESTO VIGENTE	PAGADO	SALDO POR PAGAR	SALDO
2021	002 0 001	20	Recursos Especificos	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN	4.933.324,00	-265.807,00	4.667.517,00	3.674.727,18	303.617,32	689.172,50
2022	002 0 001	20	Recursos Especificos	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN	4.182.697,00	-173.299,00	4.009.398,00	3.826.155,74	0,00	183.242,26
2023	002 0 001	20	Recursos Especificos	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN	5.193.420,00	-338.545,00	4.854.875,00	4.666.254,28	0,00	188.620,72
2024	002 0 001	20	Recursos Especificos	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN	4.794.969,00	-376.335,00	4.418.634,00	4.418.628,90	0,00	5,10
2025	002 0 001	20	Recursos Especificos	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN	2.254.637,00	330.411,00	2.585.048,00	2.585.044,78	0,00	3,22
2026	002 0 001	20	Recursos Especificos	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN	3.152.748,00	27.400,00	3.180.148,00	352.339,58	172.367,44	2.655.440,98

TOTAL

24.511.795,00	-796.175,00	23.715.620,00	19.523.150,46	475.984,76	3.716.484,78
---------------	-------------	---------------	---------------	------------	--------------

OBSERVACION FINAL. - Dentro del presupuesto asignado a la Cat.Prg. SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DESPACHO SECRETARÍA MUNICIPAL DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, se puede evidenciar que para las gestiones del 2021 al 2024 el presupuesto fue reformulado y disminuido, así mismo, para la gestión 2025 el presupuesto inicial baja en más de un 45% en comparación de la gestión 2024. Por otra parte, solo para las gestiones 2025 y parte de la gestión 2026 los presupuestos reformulados suben. Finalmente, dentro de los presupuestos designados a esta Cat. el monto más elevado y/o utilizado ha sido destinado a el ITEM SUELDOS.

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE MAQUINARIA INSTITUCIONAL

GESTION	CAT PRG	FTE	DESCP FTE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES APROBADAS	PRESUPUESTO VIGENTE	PAGADO	SALDO POR PAGAR	SALDO
2021	098 0 051	42	Transferencias de Recursos Especificos	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE MAQUINARIA	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.829.656,24	1.170.343,76	0,00
2021	098 0 051	42	Transferencias de Recursos Especificos	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE MAQUINARIA	800.000,00	2.000.000,00	2.800.000,00	320.000,00	2.480.000,00	0,00
2022	098 0 051	41	Transferencias T.G.N.	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE MAQUINARIA	0,00	0,00	3.731.434,00	2.612.003,80	1.119.430,20	0,00
2023	098 0 051	42	Transferencias de Recursos Especificos	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE MAQUINARIA	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
2024	098 0 051	42	Transferencias de Recursos Especificos	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE MAQUINARIA	1.940.000,00	0,00	1.940.000,00	1.940.000,00	0,00	0,00
2025	098 0 051	41	Transferencias T.G.N.	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE MAQUINARIA	1.200.000,00	1.034.000,00	2.234.000,00	2.230.000,00	0,00	4.000,00
2026	098 0 051	41	Transferencias T.G.N.	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE MAQUINARIA	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	840.000,00	0,00	360.000,00
2026	098 0 051	42	Transferencias de Recursos Especificos	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE MAQUINARIA	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	2.800.000,00	0,00	1.200.000,00

TOTAL

14.140.000,00	3.034.000,00	20.905.434,00	14.571.660,04	4.769.773,96	1.564.000,00
---------------	--------------	---------------	---------------	--------------	--------------

OBSERVACION FINAL. - Dentro del presupuesto asignado a la Cat.Prg. ADMINISTRACION Y GESTION DE MAQUINARIA INSITUCIONAL, se puede evidenciar que para las gestiones del 2021 al 2026 el monto más elevado y/o utilizado ha sido destinado a el ITEM 7.3.2 TRANSF. CORRIENTES A LOS ÓRGANOS LEGISLATIVO, JUDICIAL Y ELECTORAL, ENTIDADES DE CONTROL Y DEFENSA, DESCENT. Y UNIV. POR SUBSIDIOS O SUBVENCIONES, por lo que, se requiere el detalle de estas transferencias realizadas.

SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO

GESTION	CAT PRG	FTE	DESCP FTE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES APROBADAS	PRESUPUESTO VIGENTE	PAGADO	SALDO POR PAGAR	SALDO
2021	002 0 003	20	Recursos Especificos	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	9.273.407,00	-437.277,00	8.836.130,00	7.240.582,17	637.461,40	958.086,43
2022	002 0 003	20	Recursos Especificos	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	8.225.060,00	2.954.546,00	11.179.606,00	10.711.139,57	0,00	468.466,43
2023	002 0 003	20	Recursos Especificos	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	11.062.052,00	-594.294,00	10.467.758,00	10.174.198,44	4.000,00	289.559,56
2024	002 0 003	20	Recursos Especificos	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	9.184.665,00	-525.475,00	8.659.190,00	8.654.699,26	4.485,00	5,74
2025	002 0 003	20	Recursos Especificos	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	8.629.305,00	2.530.963,00	11.160.268,00	11.160.264,59	0,00	3,41
2026	002 0 003	20	Recursos Especificos	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	12.023.974,00	775.500,00	12.799.474,00	1.800.194,15	908.607,10	10.090.672,75
TOTALES					58.398.463,00	4.703.963,00	63.102.426,00	49.741.078,18	1.554.553,50	11.806.794,32

OBSERVACION FINAL. - Dentro del presupuesto asignado a la Cat.Prg. SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO, se informa que para las gestiones del 2021 al 2026 el monto más elevado y/o utilizado ha sido destinado a el ITEM SUELDOS.

SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE PUENTES E INFRAESTRUCTURAS ESPECIALES

GESTION	CAT PRG	FTE	DESCP FTE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES APROBADAS	PRESUPUESTO VIGENTE	PAGADO	SALDO POR PAGAR	SALDO
2021	002 0 002	20	Recursos Especificos	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE PUENTES E INFRAESTRUCTURAS ESPECIALES	1.208.762,00	-33.563,00	1.175.199,00	979.501,56	79.517,33	116.180,11

TOTALES

1.208.762,00	-33.563,00	1.175.199,00	979.501,56	79.517,33	116.180,11
--------------	------------	--------------	------------	-----------	------------

OBSERVACION FINAL. - Dentro del presupuesto asignado a la Cat.Prg. SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE PUENTES E INFRAESTRUCTURAS ESPECIALES, para la gestión del 2021 el monto más elevado y/o utilizado ha sido destinado a el ITEM SUELDOS y solo fue utilizada para esta gestión.

SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN

GESTION	CAT PRG	FTE	DESCP FTE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES APROBADAS	PRESUPUESTO VIGENTE	PAGADO	SALDO POR PAGAR	SALDO
2021	003 0 007	20	Recursos Especificos	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE ESTUDIOS	2.061.220,00	-101.671,00	1.959.549,00	1.630.059,40	119.571,15	209.918,45
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	003 0 007	20	Recursos Especificos	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE ESTUDIOS	1.963.721,00	-503.211,00	1.460.510,00	1.417.272,52	0,00	43.237,48
2024	003 0 007	20	Recursos Especificos	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE ESTUDIOS	1.901.958,00	-291.855,00	1.610.103,00	1.610.098,77	0,00	4,23
2025	003 0 007	20	Recursos Especificos	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE ESTUDIOS	1.852.947,00	-143.113,00	1.709.834,00	1.709.819,85	0,00	14,15
2026	003 0 007	20	Recursos Especificos	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE ESTUDIOS	1.935.881,00	0,00	1.935.881,00	314.225,45	162.074,23	1.459.581,32
TOTALES					9.715.727,00	-1.039.850,00	8.675.877,00	6.681.475,99	281.645,38	1.712.755,63

OBSERVACION FINAL. - Dentro del presupuesto asignado a la Cat.Prg. SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN hacemos notar que la gestión 2022, no conto con este presupuesto asignado, en la gestión 2021, quedo un saldo de Bs. 209.918,45 y que el mayor monto asignado fue al ITEM Sueldos, donde se utilizó más de un 50% del total asignado.

ADMINISTRACIÓN FONDOS DE PREINVERSION EN EL MUNICIPIO

GESTION	CAT PRG	FTE	DESCP FTE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES APROBADAS	PRESUPUESTO VIGENTE	PAGADO	SALDO POR PAGAR	SALDO
2021	034 0 049	20	Recursos Especificos	ADMINISTRACIÓN FONDOS DE PREINVERSION	1.859.182,00	-2.969,00	1.856.213,00	1.722.435,28	119.584,02	14.193,70

TOTALES	1.859.182,00	-2.969,00	1.856.213,00	1.722.435,28	119.584,02	14.193,70
---------	--------------	-----------	--------------	--------------	------------	-----------

OBSERVACION FINAL. - Dentro del presupuesto asignado a la Cat.Prg. ADMINISTRACIÓN FONDOS DE PREINVERSION EN EL MUNICIPIO hacemos notar solo se utilizó un presupuesto de casi 2 MM de Bs solo para una gestión (2021) donde el monto más elevado, fue utilizado en el ITEM 1.2.1 Personal Eventual con un total de Bs. 1.550.151,00

TOTAL, GENERAL	109.833.929,00	5.865.406,00	119.430.769,00	93.219.301,51	7.281.058,95	18.930.408,54
----------------	----------------	--------------	----------------	---------------	--------------	---------------

OBSERVACION GENERAL. - Dentro de la asignación presupuestaria y la ejecución de la misma, todo lo correspondiente a las CatPrg. **002 0 001, 098 0 051, 002 0 003, 002 0 002, 003 0 007 inscrita** en esta tabla, se puede verificar que el mayor monto asignado y/o utilizado fue destinado al ITEM Sueldos y Salarios, así como Personal eventual

RESUMEN DE EJECUCION
PRESUPUESTARIA
**“APOYO GESTIÓN Y SEGUIMIENTO
PROYECTOS DE INVERSIÓN
MUNICIPAL”**

RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTARIA SECRETARÍA MUNICIPAL DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

APOYO GESTIÓN Y SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL GESTION 2021 A 2025

GESTION	CAT PRG	FTE	DESCP FTE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES APROBADAS	PRESUPUESTO VIGENTE	PAGADO	SALDO POR PAGAR	SALDO
2021	017 0 012	20	Recursos Específicos	APOYO GESTIÓN Y SEGUIMIENTO	815.837,00	-40.425,00	775.412,00	627.994,37	49.388,16	98.029,47
2022	017 0 012	20	Recursos Específicos	APOYO GESTIÓN Y SEGUIMIENTO	1.139.463,00	18.525,00	1.157.988,00	1.130.170,88	18.510,00	9.307,12
2023	017 0 012	20	Recursos Específicos	APOYO GESTIÓN Y SEGUIMIENTO	1.127.368,00	-82.358,00	1.045.010,00	916.692,44	121.310,60	7.006,96
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALES					3.082.668,00	-104.258,00	2.978.410,00	2.674.857,69	189.208,76	114.343,55
----------------	--	--	--	--	---------------------	--------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------

OBSERVACION FINAL. - Este presupuesto solo es utilizado por 3 años, donde el mayor monto utilizado corresponde al ÍTEM 1.2.1 Personal Eventual y llama la atención que para la gestión 2023 se haya pagado Bs. 74.976,00 al ÍTEM de 3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, así mismo se tiene un saldo a favor de las gestiones 2021 y 2022

RESUMEN DE EJECUCION
PRESUPUESTARIA

**“CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN Y
AMPLIACIÓN DE OBRAS”**

RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTARIA SECRETARÍA MUNICIPAL DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA											
CONSTRUCCION VIADUCTO BELISARIO SALINAS											
GESTIO N	CAT PRG	FTE	DESCP FTE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIO NES APROBADAS	PRESUPUESTO VIGENTE	PAGADO	SALDO POR PAGAR	SALDO	PORCENT AJE DE AVANCE
2022	120109700000 00	41	Recursos Específicos	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN	2.564.998,00	30.324,00	2.534.674,00	2.534.200,17	0,00	473,83	99,98%
	120109700000 00	92	Préstamo Recursos Específicos	CONSTRUCCION VIADUCTOS	8.000.000,00	505.091,00	8.505.091,00	8.137.580,01	0,00	367.510,99	95,68%
			TOTALES		10.564.998,00		11.039.765,00	10.671.780,18	0,00	367.984,82	1,96

OBSERVACION FINAL. - El Presupuesto inicial, fue disminuido en una primera instancia, sin embargo, al contar con un nuevo financiamiento proveniente del FTE Préstamos de Recursos, el mismos sube en 8MM se ejecutó casi al 100% del monto asignado y para ambos financiamientos el valor más utilizado fue destinado al ITEM 4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público

RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTARIA SECRETARÍA MUNICIPAL DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA											
RECONST. PUENTE DE ACCESO COMUNIDAD KELEQUELERA CUENCA RÍO COROICO-ZONGO TRÓPICO											
GESTIO N	CAT PRG	FTE	DESCP FTE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIO NES APROBADAS	PRESUPUESTO VIGENTE	PAGADO	SALDO POR PAGAR	SALDO	PORCENT AJE DE AVANCE
2022	120111684000 00	20	Recursos Específicos	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN	1.150.848,00		1.150.848,00		0,00	1.150.848,00	0,00%
	120111684000 00	92	Préstamo Recursos Específicos	RECONSTRUCCION PUENTE	200.000,00	1.300.000,00	1.500.000,00		0,00	1.500.000,00	0,00%
2023	120111684000 00	20	Recursos Específicos	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN	2.257.681,00		2.257.681,00		0,00	2.257.681,00	0,00%
	120111684000 00	92	Préstamo Recursos Específicos	RECONSTRUCCION PUENTE	645.800,00		645.800,00		0,00	645.800,00	0,00%
2024	120111684000 00	92	Préstamo Recursos Específicos	RECONSTRUCCION PUENTE	1.500.000,00		1.500.000,00		0,00	1.500.000,00	0,00%
2025	120111684000 00	92	Préstamo Recursos Específicos	RECONSTRUCCION PUENTE	1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00%
			TOTALES		7.254.329,00		7.054.329,00	0,00	0,00	7.054.329,00	0,00%

OBSERVACION FINAL. - El Presupuesto asignado a esta obra en las gestiones 2022 a 2024 no cuenta con ninguna ejecución o avance, sin embargo, cada año se fue aumentando más el presupuesto, dando como resultado 0% de avance y un saldo a favor de Bs. 7.054.329,00

RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTARIA SECRETARÍA MUNICIPAL DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA											
REPARACION PUENTE BRONCINI, DISTRITO 23											
GESTIO N	CAT PRG	FTE	DESCP FTE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIO NES APROBADAS	PRESUPUESTO VIGENTE	PAGADO	SALDO POR PAGAR	SALDO	PORCENT AJE DE AVANCE
2022	120111685000 00	41	Transferencias T.G.N.	REPARACION PUENTE	400.000,00	30.324,00	430.324,00	430.323,41	0,00	0,59	100,00%
			TOTALES		400.000,00		430.324,00	430.323,41	0,00	0,59	100,00%

OBSERVACION FINAL. - El Presupuesto asignado a esta obra en su la gestión 2022 se ejecutó al 100%, se debe verificar si la obra fue concluida para esta gestión, siendo que para los siguientes años ya no se solicitó más presupuesto

CONST. PROLONGACIÓN AV. DEL POETA (DIST. LOURDES - DIST. KANTUTANI) DISTRITO 21

MEJ. VIAL CALLE ABDÓN SAAVEDRA ENTRE AV. LANDAETA Y C. MÉNDEZ ARCOS DISTRITO 03

[illegible]

CONST. OBRAS VIALES Y PASEOS AV. ECOLOGICA DEL BICENTENARIO, DISTRITO 20											
GESTIO N	CAT PRG	FTE	DESCP FTE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIO NES APROBADAS	PRESUPUESTO VIGENTE	PAGADO	SALDO POR PAGAR	SALDO	PORCENT AJE DE AVANCE
2023	120114267000 00	20	Recursos Específicos	CONST. OBRAS VIALES		50.000,00	50.000,00			50.000,00	0,00%
			TOTALES		0,00		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	

OBSERVACION FINAL. - El monto utilizado para la gestión 2023 de esta obra fue destinado al ITEM 4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público, por lo que se debe solicitar el detalle del monto del saldo a favor

RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTARIA SECRETARÍA MUNICIPAL DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA											
CONST. VIADUCTO VEHICULAR ANICETO ARCE, ZONA MALLASILLA, AREA DE PRESERVACION VALLE DE LA LUNA											
GESTIO N	CAT PRG	FTE	DESCP FTE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIO NES APROBADAS	PRESUPUESTO VIGENTE	PAGADO	SALDO POR PAGAR	SALDO	PORCENT AJE DE AVANCE
2023	120114268000 00	41	Transferencias T.G.N.	CONST. VIADUCTO		10.000.000,00	10.000.000,00			10.000.000,00	0,00%
2024	120114268000 00	20	Recursos Específicos	CONST. VIADUCTO		2.448.658,00	2.448.658,00			2.448.658,00	0,00%
	120114268000 00	41	Préstamo Recursos Específicos	CONST. VIADUCTO	9.113.979,00		9.113.979,00			9.113.979,00	76,46%
2025	120114268000 00	41	Transferencias T.G.N.	CONST. VIADUCTO	3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00			0,00	0,00%
			TOTALES		12.113.979,00		21.562.637,00	0,00	0,00	21.562.637,00	

OBSERVACION FINAL. - El monto utilizado para todas las gestiones de esta obra fueron destinados al ITEM 4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público, por lo que se debe solicitar el detalle del monto total pagado, así como, del saldo a favor

RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTARIA SECRETARÍA MUNICIPAL DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA											
RECONST. PUENTE DE ACCESO COMUNIDAD KELEQUELERA CUENCA RÍO COROICO-ZONGO TRÓPICO											
GESTIO N	CAT PRG	FTE	DESCP FTE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIO NES APROBADAS	PRESUPUESTO VIGENTE	PAGADO	SALDO POR PAGAR	SALDO	PORCENT AJE DE AVANCE
2023	120111684000 00	20	Recursos Específicos	RECONST. PUENTE	2.257.681,00		2.257.681,00			2.257.681,00	0,00%
	120111684000 00	92	Préstamo Recursos Específicos	RECONST. PUENTE	645.800,00		645.800,00				0,00%
2024	120111684000 00	92	Préstamo Recursos Específicos	RECONST. PUENTE	1.500.000,00		1.500.000,00				0,00%
2025	120111684000 00	92	Préstamo Recursos Específicos	RECONST. PUENTE	1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00			0,00	0,00%
			TOTALES		5.903.481,00		4.403.481,00	0,00	0,00	2.257.681,00	

OBSERVACION FINAL. - El monto utilizado para todas las gestiones de esta obra fueron destinados al ITEM 4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público, por lo que se debe solicitar el detalle del monto total pagado, así como, del saldo a favor

CONST. PUENTE VEHICULAR FLORIDA Y ACCESOS DISTRITO 18,20											
GESTIO N	CAT PRG	FTE	DESCP FTE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIO NES APROBADAS	PRESUPUESTO VIGENTE	PAGADO	SALDO POR PAGAR	SALDO	PORCENT AJE DE AVANCE
2023	120114269000 00	20	Recursos Específicos	CONST. PUENTE		761.479,00	761.479,00			761.479,00	0,00%
	120114269000 00	41	Transferencia T.G.N.	CONST. PUENTE		1.298.521,00	1.298.521,00			1.298.521,00	0,00%
			TOTALES		0,00		2.060.000,00	0,00	0,00	2.060.000,00	

OBSERVACION FINAL. - El monto utilizado para todas las gestiones de esta obra fueron destinados al ITEM 4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público, por lo que se debe solicitar el detalle del monto total pagado, así como, del saldo a favor

RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTARIA SECRETARÍA MUNICIPAL DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA											
AMPL. PUENTE VICTOR PAZ Y ACCESOS ZONA ARANJUEZ											
GESTIO N	CAT PRG	FTE	DESCP FTE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIO NES APROBADAS	PRESUPUESTO VIGENTE	PAGADO	SALDO POR PAGAR	SALDO	PORCENT AJE DE AVANCE
2023	120114271000 00	20	Recursos Específicos	AMPL. PUENTE VICTOR PAZ		1.340.000,00	1.340.000,00			1.340.000,00	0,00%
2024	120114271000 00	92	Préstamo Recursos Específicos	AMPL. PUENTE VICTOR PAZ		1.050.000,00	1.050.000,00			1.050.000,00	0,00%
2025	120114271000 00	20	Recursos Específicos	AMPL. PUENTE VICTOR PAZ	1.000.000,00	-434.698,00	565.302,00	494.770,67		70.531,33	87,52%
	120114271000 00	41	Transferencia T.G.N.	AMPL. PUENTE VICTOR PAZ		1.250.000,00	1.250.000,00			1.250.000,00	100,00%
	120114271000 00	92	Préstamo Recursos Específicos	AMPL. PUENTE VICTOR PAZ	1.050.000,00		1.050.000,00	1.015.159,89		34.840,11	96,68%
2026	120114271000 00	20	Recursos Específicos	AMPL. PUENTE VICTOR PAZ	504.356,00	241.267,00	745.623,00	528.246,97		217.376,03	70,85%
	120114271000 00	41	Transferencia T.G.N.	AMPL. PUENTE VICTOR PAZ		1.536.528,00	1.536.528,00	413.700,97		1.122.827,03	26,92%
			TOTALES		2.554.356,00		7.537.453,00	2.451.878,50	0,00	5.085.574,50	

OBSERVACION FINAL. - El monto utilizado para todas las gestiones de esta obra fueron destinados al ITEM 4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público, por lo que se debe solicitar el detalle del monto total pagado, así como, del saldo a favor, siendo que los primeros 2 años no se tuvo ningún avance

RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTARIA SECRETARÍA MUNICIPAL DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA											
CONST. PUENTE GEMELO Z. MACRODISTRITAL (MULTIGESTION)											
GESTIO N	CAT PRG	FTE	DESCP FTE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIO NES APROBADAS	PRESUPUESTO VIGENTE	PAGADO	SALDO POR PAGAR	SALDO	PORCENT AJE DE AVANCE
2023	B01007130000 0	20	Recursos Específicos	CONST. PUENTE GEMELO	101.700,00		101.700,00			101.700,00	0,00%
2024	B01007130000 0	92	Préstamo Recursos Específicos	CONST. PUENTE GEMELO			0,00			0,00	0,00%
2025	B01007130000 0	20	Recursos Específicos	CONST. PUENTE GEMELO			0,00			0,00	87,52%
	B01007130000 0	41	Transferencia T.G.N.	CONST. PUENTE GEMELO			0,00			0,00	100,00%
	B01007130000 0	92	Préstamo Recursos Específicos	CONST. PUENTE GEMELO			0,00			0,00	96,68%
2026	B01007130000 0	20	Recursos Específicos	CONST. PUENTE GEMELO			0,00			0,00	70,85%
	B01007130000 0	41	Transferencia T.G.N.	CONST. PUENTE GEMELO			0,00			0,00	26,92%
			TOTALES		101.700,00		101.700,00	0,00	0,00	101.700,00	

OBSERVACION FINAL. - El monto asignado para esta gestión no fue utilizado, se debe consultar si el mismo fue restituido a su fuente de financiamiento

RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTARIA SECRETARÍA MUNICIPAL DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA											
CONST. OBRAS HIDRAULICAS Y VIALES AV. BICENTENARIO, DISTRITOS 21,18											
GESTIO N	CAT PRG	FTE	DESCP FTE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIO NES APROBADAS	PRESUPUESTO VIGENTE	PAGADO	SALDO POR PAGAR	SALDO	PORCENT AJE DE AVANCE
2023	120114272000 00	20	Recursos Específicos	CONST. OBRAS	50.000,00		50.000,00			50.000,00	0,00%
			TOTALES		50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	

OBSERVACION FINAL. - El monto asignado para esta gestión no fue utilizado, se debe consultar si el mismo fue restituido a su fuente de financiamiento

RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTARIA SECRETARÍA MUNICIPAL DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA											
AMPL. CENTRO DE SALUD ZONA CIUDADELA FERROVIARIA											
GESTIO N	CAT PRG	FTE	DESCP FTE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIO NES APROBADAS	PRESUPUESTO VIGENTE	PAGADO	SALDO POR PAGAR	SALDO	PORCENT AJE DE AVANCE
2025	120114251000 00	41	Transferencia T.G.N.	AMPL. CENTRO DE SALUD		249.249,00	249.249,00		249.248, 54	0,46	100,00%
			TOTALES		0,00		249.249,00	0,00	249.248, 54	0,46	

OBSERVACION FINAL. - El monto asignado para esta gestión fue destinado al ITEM 4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado, se debe contar con el detalle del gasto realizado

TOTAL, GENERAL	138.406.366,00	0,00	276.699.850,00	85.670.943,73	11.326.9 87,05	177.556.119,22	2,96
----------------	----------------	------	----------------	---------------	-------------------	----------------	------

OBSERVACION GENERAL. - Realizado el análisis general de cada obra, se pude verificar que existen varios proyectos con 0% de avance y que el saldo a favor supera los 177 MM, por lo que, se solicita se pueda brindar un informe ampliatorio de estos recursos

RESUMEN DE EJECUCION
PRESUPUESTARIA

**“MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y
SEÑALIZACION DE VIAS”**

RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTARIA SECRETARÍA MUNICIPAL DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA											
MANTENIMIENTO - RECAPAMIENTO ASFALTICO DE VIAS EN EL MUNICIPIO											
GESTION	CAT PRG	FTE	DESCP FTE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES APROBADAS	PRESUPUESTO VIGENTE	PAGADO	SALDO POR PAGAR	SALDO	PORCENTAJE DE AVANCE
2021	017 0 080	41	Transferencia T.G.N.	MANTENIMIENTO	2.000.000,00		2.000.000,00	1.999.435,41	0,00	564,59	99,97%
2022	017 0 080	20	Recursos Especificos	MANTENIMIENTO	900.000,00	19.556.693,00	20.456.693,00	14.946.392,48	5.510.248,55	51,97	100,00%
	017 0 080	41	Transferencia T.G.N.	MANTENIMIENTO		3.956.041,00	3.956.041,00	2.406.991,00	1.549.050,00	0,00	100,00%
2023	017 0 080	20	Recursos Especificos	MANTENIMIENTO	900.000,00	3.200.000,00	4.100.000,00	3.737.415,82	362.578,91	5,27	100,00%
	017 0 080	41	Transferencia T.G.N.	MANTENIMIENTO		15.200.000,00	15.200.000,00	15.199.996,53	0,00	3,47	100,00%
			TOTALES		3.800.000,00		45.712.734,00	38.290.231,24	7.421.877,46	625,30	

OBSERVACION FINAL. - La ejecución presupuestaria desembolsada en este proyecto por las gestiones 2021,2022 y 2023 fueron ejecutadas en casi un 100%, sin embargo, llama la atención el incremento que se tiene en el presupuesto vigente, toda vez que pasa de 3 MM a 45 MM todo destinado el ITEM 2.4.2 Mantenimiento y Reparación de Vías de Comunicación

RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTARIA SECRETARÍA MUNICIPAL DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA											
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD											
GESTION	CAT PRG	FTE	DESCP FTE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES APROBADAS	PRESUPUESTO VIGENTE	PAGADO	SALDO POR PAGAR	SALDO	PORCENTAJE DE AVANCE
2021	020 0 009	20	Recursos Especificos	MANTENIMIENTO	2.029.339,00	-270.110,00	1.759.229,00	1.446.781,46	223.002,78	89.444,76	94,92%
2022	020 0 009	20	Recursos Especificos	MANTENIMIENTO	1.868.126,00	-22.769,00	1.845.357,00	1.647.057,76	149.535,62	48.763,62	97,36%
			TOTALES		3.897.465,00		3.604.586,00	3.093.839,22	372.538,40	138.208,38	

OBSERVACION FINAL. - El Presupuesto asignado fue asignado en más de 2,7 MM de Bs. Al ITEM 1.2.1 Personal Eventual, se solicita se pueda informar sobre la planilla de sueldos asignada

RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTARIA SECRETARÍA MUNICIPAL DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA											
MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURAS DE UNIDADES EDUCATIVAS											
GESTION	CAT PRG	FTE	DESCP FTE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES APROBADAS	PRESUPUESTO VIGENTE	PAGADO	SALDO POR PAGAR	SALDO	PORCENTAJE DE AVANCE
2021	021 0 071	20	Recursos Especificos	MANTENIMIENTO	3.625.329,00	-83.730,00	3.541.599,00	3.193.489,69	281.794,70	66.314,61	98,13%
	021 0 071	41	Transferencia T.G.N.	MANTENIMIENTO	1.780.658,00	-1.097.182,00	683.476,00	29.954,00	457.788,10	195.733,90	71,36%
2022	021 0 071	20	Recursos Especificos	MANTENIMIENTO	4.318.581,00	-165.295,00	4.153.286,00	3.681.727,62	424.312,50	47.245,88	98,86%
			TOTALES		9.724.568,00		8.378.361,00	6.905.171,31	1.163.895,30	309.294,39	

OBSERVACION FINAL. - El Presupuesto asignado fue asignado en más de 5 MM de Bs. Al ITEM 1.2.1 Personal Eventual, se solicita se pueda informar sobre la planilla de sueldos asignada

MANTENIMIENTO DE VÍAS (BACHEOS) EN EL MUNICIPIO											
GESTION	CAT PRG	FTE	DESCP FTE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES APROBADAS	PRESUPUESTO VIGENTE	PAGADO	SALDO POR PAGAR	SALDO	PORCENTAJE DE AVANCE
2022	017 0 004	20	Recursos Específicos	MANTENIMIENTO DE VÍAS	2.000.000,00	6.625.584,00	8.625.584,00	8.625.577,44		6,56	100,00%
2023	017 0 004	20	Recursos Específicos	MANTENIMIENTO DE VÍAS		2.000.000,00	2.000.000,00	1.999.992,37		7,63	100,00%
	017 0 004	41	Transferencia T.G.N.	MANTENIMIENTO DE VÍAS	1.000.000,00	3.333.304,00	4.333.304,00	4.146.146,70	187.155,02	2,28	100,00%
			TOTALES		3.000.000,00		14.958.888,00	14.771.716,51	187.155,02	16,47	

OBSERVACION FINAL. - El Presupuesto inicial tiene una variación de más de 11 MM según las modificaciones asignadas al ÍTEM 2.4.2 Mantenimiento y Reparación de Vías de Comunicación, por lo que al haber utilizado el 100% de los recursos es necesario contar con el detalle de las vías reparadas.

RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTARIA SECRETARÍA MUNICIPAL DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA											
MANTENIMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE VÍAS EN EL MUNICIPIO											
GESTION	CAT PRG	FTE	DESCP FTE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES APROBADAS	PRESUPUESTO VIGENTE	PAGADO	SALDO POR PAGAR	SALDO	PORCENTAJE DE AVANCE
2022	017 0 007	20	Recursos Específicos	MANTENIMIENTO	1.000.000,00	380.000,00	1.380.000,00	1.379.999,82		0,18	100,00%
2023	017 0 007	20	Recursos Específicos	MANTENIMIENTO	2.000.000,00	-1.000.000,00	1.000.000,00	999.999,85		0,15	100,00%
	017 0 007	41	Transferencia T.G.N.	MANTENIMIENTO		1.800.000,00	1.800.000,00	1.799.999,58		0,42	100,00%
			TOTALES		3.000.000,00		4.180.000,00	4.179.999,25	0,00	0,75	

OBSERVACION FINAL. - El Presupuesto asignado fue ejecutado en un 100%, sin embargo, se requiere contar con el detalle de las obras realizadas

RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTARIA SECRETARÍA MUNICIPAL DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA											
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL GAML P											
GESTION	CAT PRG	FTE	DESCP FTE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES APROBADAS	PRESUPUESTO VIGENTE	PAGADO	SALDO POR PAGAR	SALDO	PORCENTAJE DE AVANCE
2023	340 0 345	20	Recursos Específicos	MANTENIMIENTO	742.469,00	158.943,00	901.412,00	703.645,81	179.634,00	18.132,19	97,99%
2024	341 0 345	20	Recursos Específicos	MANTENIMIENTO	667.026,00	-31.441,00	635.585,00	558.890,00	76.690,00	5,00	100,00%
2025	342 0 345	20	Recursos Específicos	MANTENIMIENTO	561.594,00	299.167,00	860.761,00	690.924,55	145.606,23	24.230,22	97,19%
			TOTALES		1.971.089,00		2.397.758,00	1.953.460,36	401.930,23	42.367,41	

OBSERVACION FINAL. - La asignación presupuestaria asignada a este ÍTEM fue utilizada en más de un 80% en el pago de 1.2.1 Personal Eventual, por lo que se requiere contar con el detalle de dicho personal para la revisión de salarios y la duración de los contratos

TOTAL, GENERAL	25.393.122,00	0,00	79.232.327,00	69.194.417,89	9.547.396,41	490.512,70	0,00
----------------	---------------	------	---------------	---------------	--------------	------------	------

OBSERVACION GENERAL. - Realizado el análisis general de cada obra, se pudo verificar que existen varios proyectos con un 1000% de avance y que el saldo a favor llega haciendo a Bs. 490.512,70, por lo que, se solicita se pueda brindar un informe ampliatorio de las planillas de sueldos y de los desembolsos al ÍTEM 2.4.2 Mantenimiento y Reparación de Vías de Comunicación

RESUMEN DE EJECUCION
PRESUPUESTARIA
**“FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN
Y ADMINISTRACIÓN”**

RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTARIA SECRETARÍA MUNICIPAL DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA											
FORTALECIMIENTO Y APOYO A BARRIOS EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ											
GESTION	CAT PRG	FTE	DESCP FTE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES APROBADAS	PRESUPUESTO VIGENTE	PAGADO	SALDO POR PAGAR	SALDO	PORCENTAJE DE AVANCE
2021	034 0 067	20	Recursos Específicos	FORTALECIMIENTO	1.286.385,00	-43.472,00	1.242.913,00	1.120.978,59	115.336,12	6.598,29	99,47%
2022	034 0 067	20	Recursos Específicos	FORTALECIMIENTO	1.277.115,00	12.176,00	1.289.291,00	1.183.448,44	16.171,00	89.671,56	93,04%
	034 0 067	41	Transferencia T.G.N.	FORTALECIMIENTO		712.780,00	712.780,00	79.900,00	624.446,20	8.433,80	98,82%
2023	034 0 067	20	Recursos Específicos	FORTALECIMIENTO	900.000,00	3.200.000,00	4.100.000,00	3.737.415,82	362.578,91	5,27	100,00%
	034 0 067	41	Transferencia T.G.N.	FORTALECIMIENTO		15.200.000,00	15.200.000,00	15.199.996,53	0,00	3,47	100,00%
			TOTALES		3.463.500,00		22.544.984,00	21.321.739,38	1.118.532,23	104.712,39	

OBSERVACION FINAL. - La ejecución presupuestaria desembolsada en este proyecto por las gestiones 2021,2022 y 2023 fueron ejecutadas en casi un 100%, sin embargo, llama la atención el incremento que se tiene en el presupuesto vigente, toda vez que pasa de 3 MM (Presupuesto inicial) a 22 MM destinado en su mayoría al ITEM 1.2.1 Personal Eventual.

RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTARIA SECRETARÍA MUNICIPAL DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA											
FORTALECIMIENTO PARA LA OPERACIÓN DE MOTORIZADOS DEL GAMLP											
GESTION	CAT PRG	FTE	DESCP FTE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES APROBADAS	PRESUPUESTO VIGENTE	PAGADO	SALDO POR PAGAR	SALDO	PORCENTAJE DE AVANCE
2021	034 0 120	20	Recursos Específicos	FORTALECIMIENTO	929.839,00	-28.000,00	901.839,00	748.191,20	150.745,92	2.901,88	99,68%
2022	034 0 120	20	Recursos Específicos	FORTALECIMIENTO	854.467,00	19.999,00	874.466,00	726.559,57	19.993,00	127.913,43	85,13%
			TOTALES		1.784.306,00		1.776.305,00	1.474.750,77	170.738,92	130.815,31	

OBSERVACION FINAL. - La ejecución presupuestaria desembolsada en este proyecto por la gestión 2021 fue ejecutada en el ITEM 1.2.1 Personal Eventual, por lo que se requiere la planilla de sueldos y salarios.

RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTARIA SECRETARÍA MUNICIPAL DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA											
FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DE VIADUCTOS Y PARQUEO PLAZA TEJADA SORZANO											
GESTION	CAT PRG	FTE	DESCP FTE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES APROBADAS	PRESUPUESTO VIGENTE	PAGADO	SALDO POR PAGAR	SALDO	PORCENTAJE DE AVANCE
2021	034 0 139	20	Recursos Específicos	FORTALECIMIENTO	1.068.826,00	-1,00	1.068.825,00	988.450,83	68.062,58	12.311,59	98,95%
			TOTALES		1.068.826,00		1.068.825,00	988.450,83	68.062,58	12.311,59	

OBSERVACION FINAL. - La ejecución presupuestaria desembolsada en este proyecto por la gestión 2021 fue ejecutada en el ITEM 1.2.1 Personal Eventual, por lo que se requiere la planilla de sueldos y salarios.

RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTARIA SECRETARÍA MUNICIPAL DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA											
FORTALECIMIENTO ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL PROGRAMA CENTRALIDADES URBANAS											
GESTION	CAT PRG	FTE	DESCP FTE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES APROBADAS	PRESUPUESTO VIGENTE	PAGADO	SALDO POR PAGAR	SALDO	PORCENTAJE DE AVANCE
2021	034 0 203	80	Donación Externa	FORTALECIMIENTO	164.640,00	41.160,00	205.800,00			205.800,00	0,00%
			TOTALES		164.640,00		205.800,00	0,00	0,00	205.800,00	

OBSERVACION FINAL. - La ejecución presupuestaria desembolsada en este proyecto por la gestión 2021 fue ejecutada en el ITEM 2.5.2.10 Consultorías por Producto, por lo que debe verificar los plazos del contrato por producto, así como el detalle de la consultoría realizada

RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTARIA SECRETARÍA MUNICIPAL DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA											
FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN Y COORDINACIÓN DE OBRAS ESTRATÉGICAS EN EL MUNICIPIO											
GESTION	CAT PRG	FTE	DESCP FTE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES APROBADAS	PRESUPUESTO VIGENTE	PAGADO	SALDO POR PAGAR	SALDO	PORCENTAJE DE AVANCE
2021	017 0 069	20	Donación Externa	FORTALECIMIENTO	1.335.920,00	18.088,00	1.354.008,00	1.212.692,62	106.302,49	35.012,89	97,41%
			TOTALES		1.335.920,00		1.354.008,00	1.212.692,62	106.302,49	35.012,89	

OBSERVACION FINAL. - La ejecución presupuestaria desembolsada en este proyecto por la gestión 2021 fue ejecutada en el ITEM 1.2.1 Personal Eventual, por lo que se requiere la planilla de sueldos y salarios.

RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTARIA SECRETARÍA MUNICIPAL DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA											
FORTALECIMIENTO GESTIÓN INTEGRAL DE TRÁFICO DEL MUNICIPIO DE LA PAZ											
GESTION	CAT PRG	FTE	DESCP FTE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES APROBADAS	PRESUPUESTO VIGENTE	PAGADO	SALDO POR PAGAR	SALDO	PORCENTAJE DE AVANCE
2021	027 0 012	20	Recursos específicos	FORTALECIMIENTO	175.401,00	-110.311,00	65.090,00		55.888,00	9.202,00	85,86%
2022	027 0 012	20	Recursos específicos	FORTALECIMIENTO	130.305,00		130.305,00	23.539,58	80.166,50	26.598,92	79,59%
2023	027 0 012	20	Recursos específicos	FORTALECIMIENTO	130.305,00	-10.100,00	120.205,00	66.562,40	53.582,00	60,60	99,95%
			TOTALES		175.401,00		65.090,00	0,00	55.888,00	9.202,00	

OBSERVACION FINAL. - La ejecución presupuestaria desembolsada en este proyecto fue utilizada en el ITEM 3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS, por lo que es necesario contar con el detalle de las compras realizadas

RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTARIA SECRETARÍA MUNICIPAL DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA											
FORTALECIMIENTO A LA DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN											
GESTION	CAT PRG	FTE	DESCP FTE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES APROBADAS	PRESUPUESTO VIGENTE	PAGADO	SALDO POR PAGAR	SALDO	PORCENTAJE DE AVANCE
2023	340 0 347	20	Recursos específicos	FORTALECIMIENTO	1.616.601,00	30.031,00	1.646.632,00	1.620.595,92	7.000,00	19.036,08	98,84%
2024	340 0 347	20	Recursos específicos	FORTALECIMIENTO	2.385.042,00	-651.837,00	1.733.205,00	1.644.175,20	89.025,00	4,80	100,00%
2025	340 0 347	20	Recursos específicos	FORTALECIMIENTO	2.140.392,00	943.741,00	3.084.133,00	3.067.933,17	16.185,00	14,83	100,00%
2026	340 0 347	20	Recursos específicos	FORTALECIMIENTO	3.627.325,00	84.055,00	3.711.380,00	509.547,69	280.700,10	2.921.132,21	21,29%
			TOTALES		1.616.601,00		1.646.632,00	1.620.595,92	7.000,00	19.036,08	

OBSERVACION FINAL. -El presupuesto asignado cuenta con un mayor gasto en el ITEM 1.2.1 Personal Eventual, por lo que es necesario contar con el detalle de la planilla de sueldos.

RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTARIA SECRETARÍA MUNICIPAL DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN Y COORDINACIÓN DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURAS ESPECIALES

GESTION	CAT PRG	FTE	DESCP FTE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES APROBADAS	PRESUPUESTO VIGENTE	PAGADO	SALDO POR PAGAR	SALDO	PORCENTAJE DE AVANCE
2023	340 0 350	20	Recursos específicos	FORTALECIMIENTO	1.913.491,00	52.726,00	1.966.217,00	1.653.806,76	147.984,33	164.425,91	91,64%
2024	340 0 350	20	Recursos específicos	FORTALECIMIENTO	4.361.434,00	-1.463.160,00	2.898.274,00	2.743.347,29	154.922,53	4,18	100,00%
2025	340 0 350	20	Recursos específicos	FORTALECIMIENTO	3.177.271,00	-885.597,00	2.291.674,00	2.228.592,27	63.069,00	12,73	100,00%
TOTALES					1.913.491,00		1.966.217,00	1.653.806,76	147.984,33	164.425,91	

OBSERVACION FINAL. -El presupuesto asignado a este proyecto, fue utilizado en una mayor proporción en los ITEM 1.2.1 Personal Eventual y 2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA, por lo que para el personal eventual se necesita el detalle de la planilla de sueldos y para los consultores de línea el detalle de los contratos

RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTARIA SECRETARÍA MUNICIPAL DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN Y COORDINACIÓN DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURAS ESTRATÉGICAS

GESTION	CAT PRG	FTE	DESCP FTE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES APROBADAS	PRESUPUESTO VIGENTE	PAGADO	SALDO POR PAGAR	SALDO	PORCENTAJE DE AVANCE
2026	340 0 441	20	Recursos específicos	FORTALECIMIENTO	1.525.181,00	6.524,00	1.531.705,00	233.457,44	88.436,14	1.209.811,42	21,02%
TOTALES					1.525.181,00	6.524,00	1.531.705,00	233.457,44	88.436,14	1.209.811,42	

OBSERVACION FINAL. -El presupuesto asignado a este proyecto, fue utilizado en una mayor proporción en los ITEM 1.2.1 Personal Eventual y 2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA, por lo que para el personal eventual se necesita el detalle de la planilla de sueldos y para los consultores de línea el detalle de los contratos

TOTAL, GENERAL	13.047.866,00	0,00	32.159.566,00	28.505.493,72	1.762.944,69	1.891.127,59	0,00
----------------	---------------	------	---------------	---------------	--------------	--------------	------

OBSERVACION GENERAL. - Realizado el análisis general de cada obra, se pude verificar que existen el mayor monto utilizado fue para los Ítems 1.2.1 Personal Eventual y 2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA, por lo que se reitera la sugerencia de solicitar detalle de planilla de sueldos y contratos de consultores de línea y consultores por producto

RESUMEN DE EJECUCION
PRESUPUESTARIA
**“MODELO DE CENTRALIDADES
URBANAS”**

RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTARIA SECRETARÍA MUNICIPAL DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

MODELO DE CENTRALIDADES URBANAS EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ

GESTION	CAT PRG	FTE	DESCP FTE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES APROBADAS	PRESUPUESTO VIGENTE	PAGADO	SALDO POR PAGAR	SALDO	PORCENTAJE DE AVANCE
2026	340 0 441	20	Recursos específicos	MODELO DE	614.379,00	344.851,00	959.230,00	714.014,93	108.876,39	136.338,68	85,79%
TOTALES					614.379,00		959.230,00	714.014,93	108.876,39	136.338,68	

TOTAL, GENERAL	614.379,00	0,00	959.230,00	714.014,93	108.876,39	136.338,68	0,00
----------------	------------	------	------------	------------	------------	------------	------

OBSERVACION GENERAL. - Realizado el análisis general de cada obra, se pude verificar que existen el mayor monto utilizado fue para los ítems 1.2.1 Personal Eventual y 2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA, por lo que se reitera la sugerencia de solicitar detalle de planilla de sueldos y contratos de consultores de línea y consultores por producto

RESUMEN DE EJECUCION
PRESUPUESTARIA

**“MEJORAMIENTO Y ATENCIÓN A
LA DEMANDA CIUDADANA”**

RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTARIA SECRETARÍA MUNICIPAL DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA											
APERTURA Y MEJORAMIENTO DE CAMINO SECTORES ALPACOMA Y ARRIENDO CHICO											
GESTION	CAT PRG	FTE	DESCP FTE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES APROBADAS	PRESUPUESTO VIGENTE	PAGADO	SALDO POR PAGAR	SALDO	PORCENTAJE DE AVANCE
2021	017 0 193	20	Recursos específicos	MEJORAMIENTO	3.491.163,00	-3.491.163,00	0,00			0,00	0,00%
			TOTALES		3.491.163,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

OBSERVACION FINAL. -El presupuesto inicial fue modificado y quitado en su totalidad, por lo que esta obra no fue ejecutada.

RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTARIA SECRETARÍA MUNICIPAL DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA											
MEJORAMIENTO Y ATENCIÓN A LA DEMANDA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ "CAZABACHES"											
GESTION	CAT PRG	FTE	DESCP FTE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES APROBADAS	PRESUPUESTO VIGENTE	PAGADO	SALDO POR PAGAR	SALDO	PORCENTAJE DE AVANCE
2021	017 0 018	20	Recursos específicos	MEJORAMIENTO	3.294.125,00	-297.706,00	2.996.419,00	2.557.970,45	434.809,07	3.639,48	99,88%
2022	017 0 018	20	Recursos específicos	MEJORAMIENTO	2.110.965,00	6.000,00	2.116.965,00	1.353.443,48	749.008,10	14.513,42	99,31%
2023	017 0 018	20	Recursos específicos	MEJORAMIENTO	1.967.534,00	-560.823,00	1.406.711,00	1.184.758,96	201.999,00	19.953,04	98,58%
			TOTALES		3.294.125,00		2.996.419,00	2.557.970,45	434.809,07	3.639,48	

OBSERVACION FINAL. -El presupuesto asignado a este mejoramiento fue utilizado en los Ítems. 1.2.1 Personal Eventual y 3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo, se requiere contar con la planilla de sueldos y salarios, así como el detalle de las compras realizadas

RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTARIA SECRETARÍA MUNICIPAL DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA											
MEJORAMIENTO Y ATENCIÓN A LA DEMANDA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ											
GESTION	CAT PRG	FTE	DESCP FTE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES APROBADAS	PRESUPUESTO VIGENTE	PAGADO	SALDO POR PAGAR	SALDO	PORCENTAJE DE AVANCE
2024	170 0 457	20	Recursos específicos	MEJORAMIENTO		40.000,00	40.000,00	30.580,50	9.419,50	0,00	100,00%
	170 0 457	41	Transferencia T.G. N	MEJORAMIENTO	2.140.655,00	-489.206,00	1.651.449,00	1.491.308,47	160.131,60	8,93	100,00%
2025	170 0 457	20	Recursos específicos	MEJORAMIENTO		1.652.274,00	1.652.274,00	1.642.272,04	10.000,00	1,96	100,00%
	170 0 457	41	Transferencia T.G. N	MEJORAMIENTO	1.339.821,00	-590.915,00	748.906,00	694.482,50	54.421,35	2,15	100,00%
			TOTALES		3.480.476,00	612.153,00	4.092.629,00	3.858.643,51	233.972,45	13,04	

OBSERVACION FINAL. -El presupuesto asignado a este mejoramiento fue utilizado en los Ítems. 1.2.1 Personal Eventual y 2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS, se requiere contar con la planilla de sueldos y salarios, así como el detalle de trabajos realizados en el mantenimiento y reparación.

RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTARIA SECRETARÍA MUNICIPAL DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA											
MEJORAMIENTO Y HABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIAL											
GESTION	CAT PRG	FTE	DESCP FTE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES APROBADAS	PRESUPUESTO VIGENTE	PAGADO	SALDO POR PAGAR	SALDO	PORCENTAJE DE AVANCE
2025	170 0 457	20	Recursos específicos	MEJORAMIENTO		10.306.784,00	10.306.784,00	7.023.467,58	3.283.254,64	61,78	100,00%
			TOTALES		0,00		10.306.784,00	7.023.467,58	3.283.254,64	61,78	

OBSERVACION FINAL. -El presupuesto asignado a este mejoramiento fue utilizado en el ITEM. 1.2.1 Personal Eventual, se requiere contar con la planilla de sueldos y salarios

TOTAL, GENERAL	10.265.764,00	612.153,00	17.395.832,00	13.440.081,54	3.952.036,16	3.714,30	0,00
----------------	---------------	------------	---------------	---------------	--------------	----------	------

OBSERVACION GENERAL. - Realizado el análisis general de cada ítem descrito se puede notar que no se cuenta con varios detalles como ser; planillas de sueldos y salarios, detalles de compras y trabajos realizados, por lo que es necesario solicitar un desglose de cada Cat. Prg.

**RESUMEN DE EJECUCION
PRESUPUESTARIA
“EQUIPAMIENTO DE TALLERES
ESPECIALIZADOS DE
CONSTRUCCION DE MOBILIARIO
URBANO”**

RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTARIA SECRETARÍA MUNICIPAL DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

EQUIPAMIENTO DE TALLERES ESPECIALIZADOS DE CONSTRUCCION DE MOBILIARIO URBANO

GESTION	CAT PRG	FTE	DESCP FTE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES APROBADAS	PRESUPUESTO VIGENTE	PAGADO	SALDO POR PAGAR	SALDO	PORCENTAJE DE AVANCE
2023	173 0 068	20	Recursos especificos	EQUIPAMIENTO	1.166.353,00	7.252,00	1.173.605,00	1.067.563,20	29.920,00	76.121,80	93,51%
2024	173 0 068	20	Recursos especificos	EQUIPAMIENTO	1.041.481,00	9.679,00	1.051.160,00	907.915,16	143.237,00	7,84	100,00%
2025	173 0 068	20	Recursos especificos	EQUIPAMIENTO	991.278,00	-29.126,00	962.152,00	960.139,65	2.000,00	12,35	100,00%
			TOTALES		1.041.481,00	9.679,00	1.051.160,00	907.915,16	143.237,00	7,84	

OBSERVACION FINAL. -El mayor presupuesto asignado a este equipamiento fue utilizado 1.2.1 Personal Eventual y aportes al seguro social de largo y corto plazo

TOTAL, GENERAL1.041.481,009.679,001.051.160,00907.915,16143.237,007,840,00

OBSERVACION GENERAL. - Realizado el análisis general de cada ítem debe consultar el detalle de las planillas de sueldos y salarios

**RESUMEN DE EJECUCION
PRESUPUESTARIA
“CONTROL Y SUPERVISIÓN DE
ASFALTOS, BACHEOS Y
SEÑALIZACIÓN”**

RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTARIA SECRETARÍA MUNICIPAL DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA											
CONTROL Y SUPERVISIÓN DE ASFALTOS, BACHEOS Y SEÑALIZACIÓN											
GESTION	CAT PRG	FTE	DESCP FTE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES APROBADAS	PRESUPUESTO VIGENTE	PAGADO	SALDO POR PAGAR	SALDO	PORCENTAJE DE AVANCE
2021	027 0 002	20	Recursos específicos	CONTROL Y SUPERVISION	1.516.494,00	74.909,00	1.591.403,00	1.366.320,57	214.856,37	10.226,06	99,36%
2022	027 0 002	20	Recursos específicos	CONTROL Y SUPERVISION	1.432.716,00	-4.893,00	1.427.823,00	1.238.659,79	94.000,00	95.163,21	93,34%
TOTALES					1.516.494,00		1.591.403,00	1.366.320,57	214.856,37	10.226,06	

OBSERVACION FINAL. -El mayor presupuesto asignado a este equipamiento fue utilizado en el ITEM 1.2.1 Personal Eventual y aportes al seguro social de largo y corto plazo, así como al ITEM 3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo.

RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTARIA SECRETARÍA MUNICIPAL DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA											
CONTROL Y SUPERVISIÓN DE ASFALTOS, BACHEOS Y SEÑALIZACIÓN											
GESTION	CAT PRG	FTE	DESCP FTE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES APROBADAS	PRESUPUESTO VIGENTE	PAGADO	SALDO POR PAGAR	SALDO	PORCENTAJE DE AVANCE
2023	170 0 002	20	Recursos específicos	CONTROL Y SUPERVISION	1.207.601,00	-266.828,00	940.773,00	883.276,15	4.000,00	53.496,85	94,31%
2024	170 0 002	20	Recursos específicos	CONTROL Y SUPERVISION	847.612,00	-211.633,00	635.979,00	633.455,13	2.520,00	3,87	100,00%
2025	170 0 002	20	Recursos específicos	CONTROL Y SUPERVISION	854.303,00	36.503,00	890.806,00	888.803,24	2.000,00	2,76	100,00%
TOTALES					1.207.601,00		940.773,00	883.276,15	4.000,00	53.496,85	

OBSERVACION FINAL. -El mayor presupuesto asignado a este equipamiento fue utilizado en el ITEM 1.2.1 Personal Eventual y aportes al seguro social de largo y corto plazo, así como al ITEM 3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo.

TOTAL, GENERAL	1.207.601,00	0,00	940.773,00	883.276,15	4.000,00	53.496,85	0,00
----------------	--------------	------	------------	------------	----------	-----------	------

OBSERVACION GENERAL. - Realizado el análisis general de cada ítem debe consultar el detalle de las planillas de sueldos y salarios, así como el detalle de las compras realizadas de combustibles

**RESUMEN DE EJECUCION
PRESUPUESTARIA
“FISCALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO
DE OBRAS EN EJECUCIÓN DEL
MUNICIPIO”**

RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTARIA SECRETARÍA MUNICIPAL DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA											
FISCALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS EN EJECUCIÓN DEL MUNICIPIO											
GESTION	CAT PRG	FTE	DESCP FTE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES APROBADAS	PRESUPUESTO VIGENTE	PAGADO	SALDO POR PAGAR	SALDO	PORCENTAJE DE AVANCE
2023	340 0 351	20	Recursos específicos	FISCALIZACION Y SEG	2.301.446,00	-24.799,00	2.276.647,00	2.252.076,41	12.430,00	12.140,59	99,47%
2024	340 0 351	20	Recursos específicos	FISCALIZACION Y SEG	1.759.326,00	-296.103,00	1.463.223,00	1.441.922,86	21.296,00	4,14	100,00%
2025	340 0 351	20	Recursos específicos	FISCALIZACION Y SEG	1.467.390,00	-14.408,00	1.452.982,00	1.444.783,72	8.185,00	13,28	100,00%
			TOTALES		1.759.326,00		1.463.223,00	1.441.922,86	21.296,00	4,14	

OBSERVACION FINAL. -El presupuesto asignado a la Fiscalización y seguimiento de obras fue disminuyendo progresivamente de la gestión 2023 a 2025, sin embargo, el mayor monto utilizado al ITEM 1.2.1 Personal Eventual, CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA y las contribuciones del seguro social de corto y largo plazo.

TOTAL, GENERAL					1.759.326,00	0,00	1.463.223,00	1.441.922,86	21.296,00	4,14	0,00

OBSERVACION GENERAL. - Realizado el análisis general de cada ítem descrito se pueden notar que no se cuenta con varios detalles como ser; planillas de sueldos y salarios, así como los contratos de los CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA.