

**INFORME TÉCNICO**  
CITE: SEGIP/DNP/INF/N°56/2020

A: Lic. Bismarck Aroldo Rosales Cossio  
**DIRECTOR NACIONAL DE PLANIFICACIÓN**  
**SERVICIO GENERAL DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL**

De: Lic. Marco Antonio Peñaloza Orellana  
**RESPONSABLE DE PLANIFICACIÓN**

Ref.: **INFORME DE SEGUIMIENTO DEL TERCER TRIMESTRE DEL POA-PRESUPUESTO 2020**

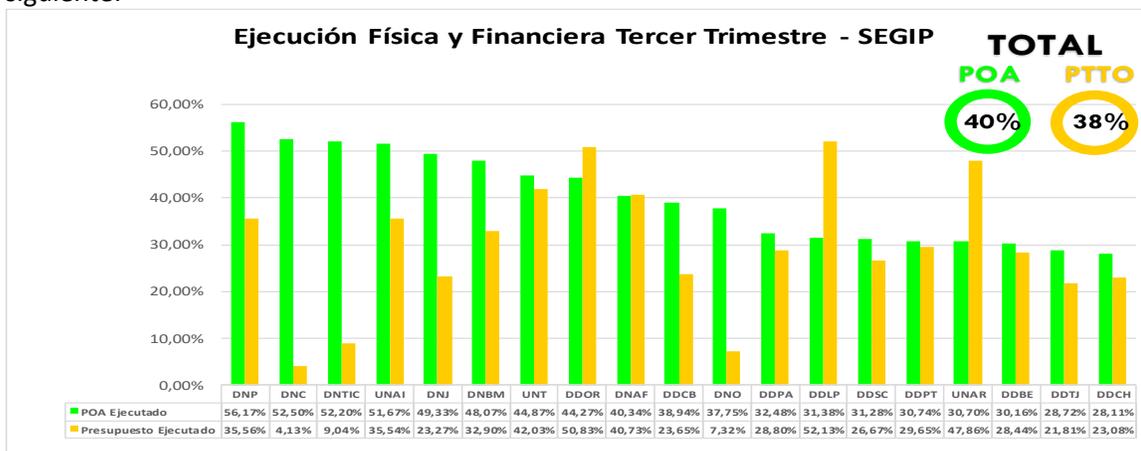
Fecha: La Paz, 30 de diciembre de 2020

**1. ANTECEDENTES**

En cumplimiento de la ley N° 777 del Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE) y el subsistema de **seguimiento y evaluación integral de planes** artículo 30, inciso I, el cual indica que, para el seguimiento integral a los planes de largo, mediano y corto plazo, se generará reportes periódicos y anuales respecto a la implementación de los planes, que establecerán los avances de las metas, resultados y acciones previstas en éstos. Así también el Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones (RE-SPO) aprobado mediante resolución administrativa SEGIP/DGE/N° 255/2018, indica en su capítulo III, artículo 16; que el **director nacional de planificación** es responsable de realizar el seguimiento a la ejecución del POA donde se establezcan los avances conseguidos respecto a los esperados para cada acción a corto plazo, se procedió con el seguimiento correspondiente al tercer trimestre.

**2. ANÁLISIS DE PLAN OPERATIVO ANUAL DEL TERCER TRIMESTRE 2020**

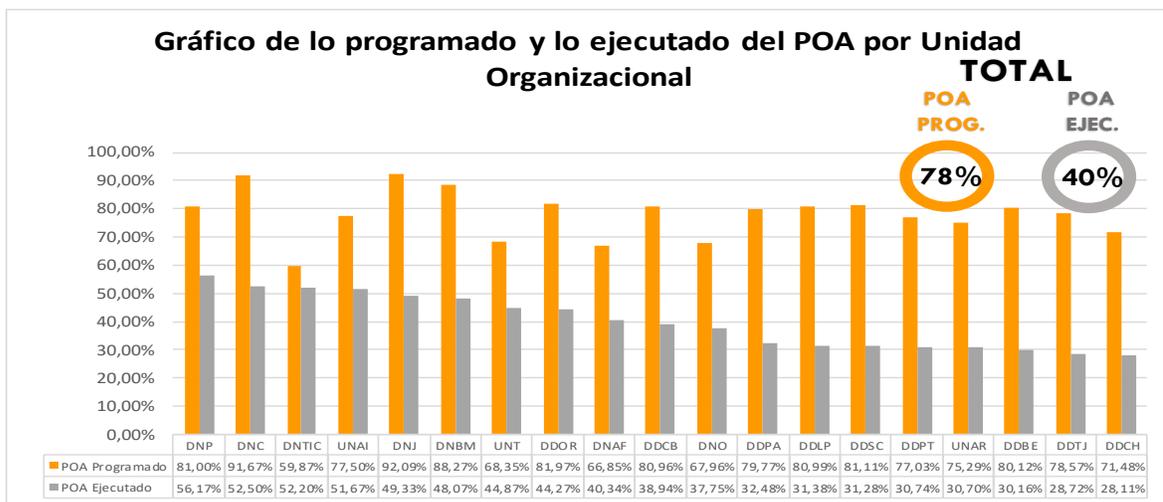
La ejecución financiera y del POA a nivel institucional de los meses de Julio - septiembre 2020 es la siguiente:



Fuente: SIGEP y SIPPEC – Gestión 2020

El gráfico anterior nos muestra la ejecución de operaciones y presupuesto respecto al cien por ciento de las operaciones programadas para el año 2020 por unidad organizacional respecto al POA – Presupuesto 2020 (Ver Anexo N°1).

De las operaciones que cada unidad organizacional programó para el tercer trimestre 2020, la gráfica muestra un cumplimiento promedio de **40%** de eficacia respecto al **78%** programado, como se puede observar en el siguiente gráfico:



Fuente: SIGEP y SIPPEC – Gestión 2020

La baja ejecución registrada se debe a la situación sanitaria que atraviesa el país desde el 21 de marzo de 2020, donde se tuvieron varias restricciones que impidieron el normal funcionamiento de las oficinas operativas.

### 3. Jefaturas Nacionales

#### 3.1 Avance físico de las tareas cumplidas y no cumplidas

De acuerdo a las tareas y operaciones programadas para el período Julio - Septiembre 2020, se tiene el siguiente cuadro resumen de los porcentajes de ejecución del POA y del presupuesto.

**Ejecución de las tareas evaluadas en el seguimiento trimestral**

Unidad Organizacional	EJECUCIÓN FÍSICA		EJECUCIÓN FINANCIERA	
	POA Programado	POA Ejecutado	PTTO Programado	PTTO Ejecutado
UNAI	77,50%	51,67%	66,36%	35,54%
UNT	68,35%	44,87%	68,65%	42,03%
UNAR	75,29%	30,70%	86,95%	47,86%

Fuente: Reporte del Seguimiento tercer trimestre POA Unidades Nacionales

Las unidades nacionales lograron una regular ejecución física del POA, exceptuando la unidad nacional de archivo que presenta una ejecución baja en relación a lo programado teniendo un 30,70% alcanzado. En cuanto a la ejecución financiera las tres unidades presentan una baja

ejecución, siendo la unidad nacional de auditoría interna la que muestra una ejecución por debajo del 40%.

#### 4. DIRECCIONES NACIONALES

##### 4.1 Avance físico de las tareas cumplidas y no cumplidas

###### Ejecución de las tareas evaluadas en el seguimiento trimestral

Unidad Organizacional	EJECUCIÓN FÍSICA		EJECUCIÓN FINANCIERA	
	POA Programado	POA Ejecutado	PTTO Programado	PTTO Ejecutado
DNP	81,00%	56,17%	99,92%	35,56%
DNC	91,67%	52,50%	78,71%	4,13%
DNTIC	59,87%	52,20%	97,70%	9,04%
DNJ	92,09%	49,33%	76,77%	23,27%
DNBM	88,27%	48,07%	88,78%	32,90%
DNAF	66,85%	40,34%	81,56%	40,73%
DNO	67,96%	37,75%	96,33%	7,32%

Fuente: Reporte del Seguimiento tercer trimestre POA Direcciones Nacionales

Las direcciones nacionales presentan una baja ejecución física del POA en relación a lo programado, exceptuando la Dirección Nacional de Tecnología de Información y Comunicación. En cuanto a la ejecución financiera todas las direcciones presentan una baja ejecución, haciendo énfasis en la Dirección Nacional de Comunicación, Dirección Nacional de Operaciones y Dirección Nacional de Tecnología de Información y Comunicación las cuales no superan el 10%.

#### 5. DIRECCIONES DEPARTAMENTALES

##### 5.1 Avance físico de las tareas cumplidas y no cumplidas

###### Ejecución de las tareas evaluadas en el seguimiento trimestral

Unidad Organizacional	EJECUCIÓN FÍSICA		EJECUCIÓN FINANCIERA	
	POA Programado	POA Ejecutado	PTTO Programado	PTTO Ejecutado
DDOR	81,97%	44,27%	84,56%	50,83%
DDCB	80,96%	38,94%	89,13%	23,65%
DDPA	79,77%	32,48%	87,61%	28,80%
DDL P	80,99%	31,38%	90,66%	52,13%
DDSC	81,11%	31,28%	73,79%	26,67%
DDPT	77,03%	30,74%	68,48%	29,65%
DDBE	80,12%	30,16%	90,14%	28,44%
DDTJ	78,57%	28,72%	87,95%	21,81%
DDCH	71,48%	28,11%	86,83%	23,08%

Fuente: Reporte del Seguimiento tercer trimestre POA Direcciones Departamentales

Las direcciones departamentales presentan una baja ejecución física del POA encontrándose por debajo del 40%, exceptuando la Dirección Departamental de Oruro. En cuanto a la ejecución financiera solo dos direcciones departamentales siendo La Paz y Oruro lograron una ejecución por encima del 50%, las restantes direcciones presentan una baja ejecución financiera.

## 6. CONCLUSIONES

Por el análisis realizado, se concluye lo siguiente:

- En función de las operaciones y actividades ejecutadas en el POA - Presupuesto del tercer trimestre de la gestión 2020, el avance físico programado fue de 77,94% donde se alcanzó una ejecución de 39,98% a nivel institucional y la ejecución presupuestaria de 38,14% respecto al 82,74% programado.
- Algunas unidades organizacionales presentaron sus informes de seguimiento del tercer trimestre sin haber completado el cargado del seguimiento al mes de septiembre como establecía el COMUNICADO SEGIP/DNP/N°013/2020, lo cual generó inconsistencias en los datos reflejados en el informe físico remitido y lo registrado en el sistema SIPPEC.
- Debido a la flexibilización de la cuarentena el servicio de emisión documental retomó operaciones, teniendo como resultado una mayor ejecución de las actividades registradas en el POA, logrando cumplir en la mayoría de los casos las metas propuestas en el periodo Julio - Septiembre. Sin embargo, la baja ejecución del primer y segundo trimestre no permite recuperar niveles apropiados de cumplimiento.
- La Dirección Nacional de Planificación ha realizado el seguimiento respectivo a las unidades organizacionales mediante reportes remitidos por el sistema SIPPEC, los cuales reflejan los niveles de cumplimiento alcanzados por cada unidad organizacional y que permite alinear su desempeño a los objetivos y metas programados.

## 7. RECOMENDACIONES

De acuerdo con lo expuesto, se recomienda que:

- Las unidades organizacionales del SEGIP deben reportar su avance trimestral en **formatos preestablecidos** que la Dirección Nacional de Planificación pondrá para consideración en función del seguimiento trimestral establecido en el RE-SPO, con el objetivo del cumplimiento de los resultados.
- Las Unidades Organizacionales deberán ejecutar su presupuesto asignado, debido a que hasta este tercer trimestre pocas unidades superaron el 50% de ejecución con referencia a lo programado para esta gestión 2020.
- Las unidades organizacionales deberán alimentar con información real, fidedigna y oportuna en el seguimiento de manera mensual en el sistema SIPPEC, para así contar con datos reales sobre la ejecución de las acciones y tareas planteadas durante la gestión.
- Existen unidades organizacionales que recurrentemente incumplen plazos establecidos para la entrega de informe físico y digital. En este sentido, se recomienda tomar medidas correctivas, para evitar demoras e incumplimiento al cronograma establecido, realizando llamadas de atención como lo establece el reglamento interno de personal.
- Se recomienda enviar una copia del presente informe a las Unidades Organizacionales del SEGIP, adjuntando una "minuta de cumplimiento" a los que presentan niveles bajos de ejecución tanto físico como financiero, haciendo énfasis en el cumplimiento de las medidas correctivas requeridas que permitan a su vez optimizar el alcance de los resultados y objetivos programados.
- Se sugiere que el contenido de la minuta sea genérico de acuerdo al formato que se adjunta al presente informe.



# ANEXOS

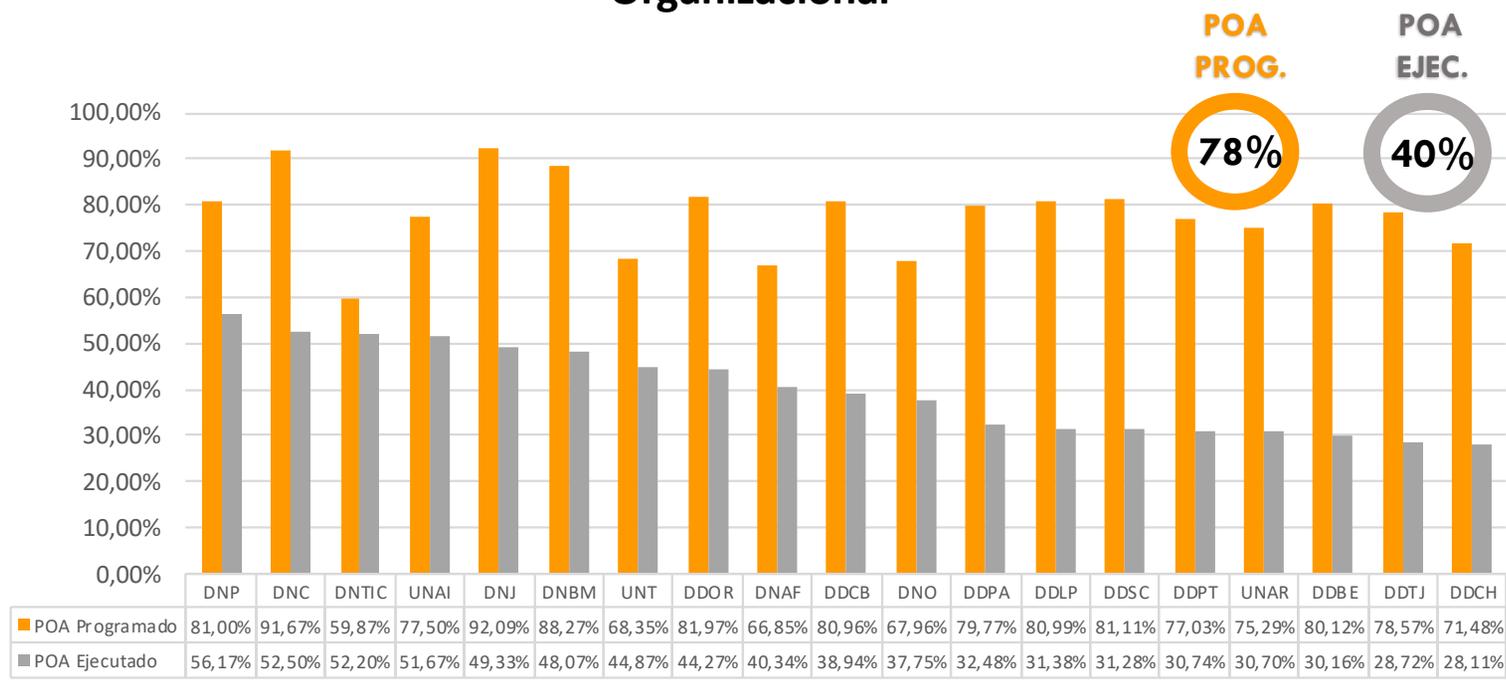
ANEXO N° 1

RESUMEN EJECUTIVO DE LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA SEGIP TERCER TRIMESTRE

RESUMEN EJECUTIVO DE LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA TERCER TRIMESTRE				
Unidad Organizacional	EJECUCIÓN FÍSICA		EJECUCIÓN FINANCIERA	
	POA Programado	POA Ejecutado	PTTO Programado	PTTO Ejecutado
DNP	81,00%	56,17%	99,92%	35,56%
DNC	91,67%	52,50%	78,71%	4,13%
DNTIC	59,87%	52,20%	97,70%	9,04%
UNAI	77,50%	51,67%	66,36%	35,54%
DNJ	92,09%	49,33%	76,77%	23,27%
DNBM	88,27%	48,07%	88,78%	32,90%
UNT	68,35%	44,87%	68,65%	42,03%
DDOR	81,97%	44,27%	84,56%	50,83%
DNAF	66,85%	40,34%	81,56%	40,73%
DDCB	80,96%	38,94%	89,13%	23,65%
DNO	67,96%	37,75%	96,33%	7,32%
DDPA	79,77%	32,48%	87,61%	28,80%
DDLDP	80,99%	31,38%	90,66%	52,13%
DDSC	81,11%	31,28%	73,79%	26,67%
DDPT	77,03%	30,74%	68,48%	29,65%
UNAR	75,29%	30,70%	86,95%	47,86%
DDBE	80,12%	30,16%	90,14%	28,44%
DDTJ	78,57%	28,72%	87,95%	21,81%
DDCH	71,48%	28,11%	86,83%	23,08%
<b>TOTAL</b>	<b>77,94%</b>	<b>39,98%</b>	<b>82,74%</b>	<b>38,14%</b>

ANEXO N° 2

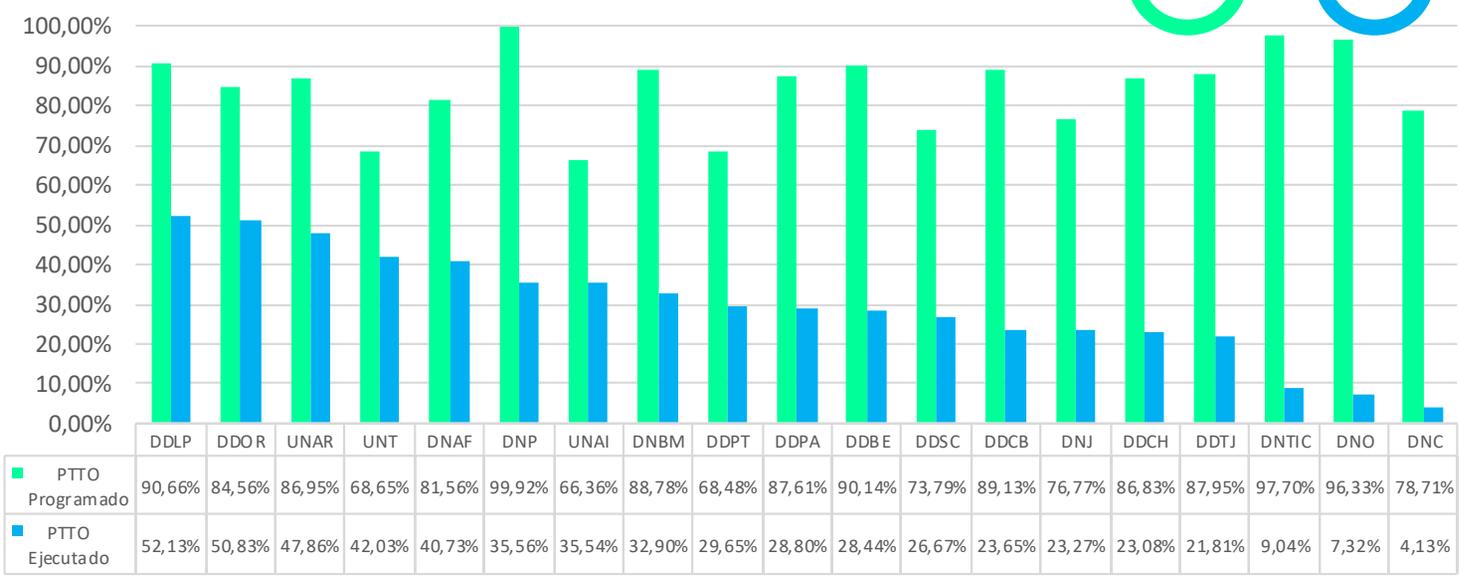
### Gráfico de lo programado y lo ejecutado del POA por Unidad Organizacional



ANEXO N° 3

### Gráfico de lo programado y ejecutado del presupuesto por Unidad Organizacional

**TOTAL**





Servicio General de Identificación Personal

