SEGUIMIENTO AL POA 2023
(Al 30 de septiembre - 3er. Trimestre)

Matriz de Ejecución Física y Financiera por Acciones de Corto Plazo

COD. ACP	DENOMINACIÓN	% PONDERACION DE LA ACP	Esperado	Logrado	EFICACIA PARA LA ACP	PRESUPUESTO VIGENTE GESTIÓN	PRESUPUESTO EJECUTADO GESTIÓN	% EJECUCIÓN GESTIÓN	PRESUPUESTO PROGRAMADO 3ER TRIM	% EJECUCIÓN DEL TRIMESTRE	Relación de Avance PARA LA ACP
1.1	Desarrollar y aplicar la gestión ambiental, seguridad salud ocupacional y calidad de los procesos industriales de la YLB Corporación.	33,33%	100%	99%	99%	5.155.010	884.071	17,15%	3.765.380,20	23%	100%
1.2	Gestión de la producción de cloruro de potasio para la sostenibilidad de la empresa	25,00%	100%	70%	70%	53.515.148	23.559.632	44,02%	37.213.056,75	63%	100%
1.3	Gestión de la producción de carbonato de litio para la sostenibilidad de la empresa	25,00%	100%	50%	50%	593.213.754	240.856.210	40,60%	426.343.285,03	56%	88%
1.4	Gestión de la producción de materia prima para abastecimiento de las plantas	20%	100%	100%	100%	29.911.164	5.904.651	19,74%	23.067.238,91	26%	100%
1.5	Ejecución del mantenimiento preventivo, correctivo y servicios de logística a las plantas de producción para dar continuidad al funcionamiento de las plantas productoras	15%	100%	98%	98%	201.338.458	9.656.589	4,80%	157.601.621,94	6%	100%
1.6	Control y muestreo para garantizar la calidad de los productos	15%	100%	100%	100%	1.737.826	517.977	29,81%	1.222.862,75	42%	100%

COD. ACP	DENOMINACIÓN	% PONDERACION DE LA ACP	Esperado	Logrado	EFICACIA PARA LA ACP	PRESUPUESTO VIGENTE GESTIÓN	PRESUPUESTO EJECUTADO GESTIÓN	% EJECUCIÓN GESTIÓN	PRESUPUESTO PROGRAMADO 3ER TRIM	% EJECUCIÓN DEL TRIMESTRE	Relación de Avance PARA LA ACP
1.7	Desarrollar la ingeniería a detalle de nuevos proyectos de Yacimientos de Litio Bolivianos	17,50%	100%	30%	30%	866.449	14.123	1,63%	670.306,75	2%	100%
1.8	Fiscalizar los proyectos a desarrollar en Yacimientos de Litio Bolivianos	17,50%	100%	80%	80%	28.138.263	13.154	0,05%	14.566.072,25	0%	100%
1.9	Implementar el laboratorio con la norma 17025, para los métodos de ensayo	15%	100%	88%	88%	4.836.368	2.740.150	56,66%	3.467.988,50	79%	100%
1.10	Garantizar una gestión eficaz y eficiente que logre una administración adecuada y transparente de los recursos a través de la atención oportuna los requerimientos y las necesidades de las unidades organizacionales de YLB, en el marco de la normativa vigente.	10%	100%	98%	98%	629	-	0,00%	338.572,75	0%	0%
1.11	Administrar los bienes muebles, inmuebles, de consumo (materiales y suministros) y servicios para el adecuado funcionamiento de las plantas de YLB en coordinación con la Oficina Central y contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales.	10%	100%	100%	100%	79.372.181	15.940.640	20,08%	48.077.190,71	33%	100%
2.1	Gestionar la comercialización eficiente y eficaz de productos,	60%	100%	48%	48%	70.810.367	8.790.039	12,41%	53.770.270,50	16%	100%

COD. ACP	DENOMINACIÓN	% PONDERACION DE LA ACP	Esperado	Logrado	EFICACIA PARA LA ACP	PRESUPUESTO VIGENTE GESTIÓN	PRESUPUESTO EJECUTADO GESTIÓN	% EJECUCIÓN GESTIÓN	PRESUPUESTO PROGRAMADO 3ER TRIM	% EJECUCIÓN DEL TRIMESTRE	Relación de Avance PARA LA ACP
	subproductos y derivados producidos por YLB										
2.2	Posicionar a YLB en el mercado internacional de productos evaporíticos de manera sostenible.	20%	100%	42%	42%	11.254.433	975.441	8,67%	7.601.406,25	13%	100%
2.3	Gestionar las actividades logísticas para almacenamiento y distribución de los productos de YLB	10%	100%	100%	100%	1.035.700	790	0,08%	931.198,25	0%	100%
3.1	Analizar la creación de un fondo constituido para brindar financiamiento.	10%	100%	NA	No Evaluable en el periodo	35.000	1.176	3,36%	26.250,00	4%	0%
4.1	Desarrollar y aplicar la gestión ambiental, seguridad salud ocupacional en la exploración de los nuevos salares.	33,33%	100%	83%	83%	888.000	402.596	45,34%	665.000,00	61%	100%
4.2	Realizar trabajos de carácter geológico en la cuenca del salar de Uyuni para obtener datos hidrogeológicos, hídricos, geofísicos y geoquímicos que permitan un mejor desarrollo sostenible del yacimiento.	33,33%	100%	74%	74%	12.916.657	3.984.939	30,85%	10.157.821,69	39%	100%
4.3	Realizar trabajos de exploración geológica para obtener datos hidrogeológicos, hídricos, geofísicos, geoquímicos con el fin de llegar a una	33,33%	100%	66%	66%	12.286.808	6.128.782	49,88%	9.216.356,00	66%	99%

COD. ACP	DENOMINACIÓN	% PONDERACION DE LA ACP	Esperado	Logrado	EFICACIA PARA LA ACP	PRESUPUESTO VIGENTE GESTIÓN	PRESUPUESTO EJECUTADO GESTIÓN	% EJECUCIÓN GESTIÓN	PRESUPUESTO PROGRAMADO 3ER TRIM	% EJECUCIÓN DEL TRIMESTRE	Relación de Avance PARA LA ACP
	estimación de recursos extraíbles en el Salar de Coipasa.										
4.4	Realizar trabajos de prospección y exploración geológica para obtener datos hidrogeológicos, hídricos, geofísicos, geoquímicos de los salares y lagunas saladas que permitan obtener nuevos prospectos de yacimientos.	33,33%	100%	75%	75%	20.681.740	3.221.530	15,58%	15.512.055,00	21%	100%
4.5	Administrar los bienes muebles, inmuebles, de consumo (materiales y suministros) y servicios para el adecuado funcionamiento de las plantas de YLB en coordinación con la Oficina Central y contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales.	10%	100%	100%	100%	7.348.528	3.581.188	48,73%	5.281.846,00	68%	100%
5.1	Desarrollar y aplicar la gestión ambiental, seguridad salud ocupacional y calidad en la ejecución de investigaciones de la YLB Corporación.	33,33%	100%	88%	88%	464.500	25.128	5,41%	348.375,00	7%	100%
5.2	Realizar pruebas para desarrollar conocimiento científico en la obtención, mejora del material	15%	100%	73%	73%	2.445.630	256.528	10,49%	1.882.650,00	14%	100%

COD. ACP	DENOMINACIÓN	% PONDERACION DE LA ACP	Esperado	Logrado	EFICACIA PARA LA ACP	PRESUPUESTO VIGENTE GESTIÓN	PRESUPUESTO EJECUTADO GESTIÓN	% EJECUCIÓN GESTIÓN	PRESUPUESTO PROGRAMADO 3ER TRIM	% EJECUCIÓN DEL TRIMESTRE	Relación de Avance PARA LA ACP
	catódico y prototipaje de baterías de alta capacidad.										
5.3	Planificar la implementación de una planta de materiales catódicos y baterías en asociación con empresas con solidez tecnológica probada para fabricar cátodos y baterías en Bolivia	10%	100%	100%	100%	1.143.142	662.410	57,95%	750.079,31	88%	100%
5.4	Implementar y mantener equipos e infraestructura de la gerencia de Investigación Ingeniería y Proyectos mediante una adecuada gestión de mantenimiento, para garantizar el buen funcionamiento de los equipos, cumpliendo los protocolos, cronogramas y programas de mantenimiento	10%	100%	100%	100%	799.819	366.064	45,77%	529.909,50	69%	100%
5.5	Desarrollo e innovación de procesos de obtención de sales, caracterización de muestras y la optimización de procesos industriales	5%	100%	96%	96%	10.866.983	1.063.318	9,78%	9.497.199,57	11%	100%
5.6	Implementar el laboratorio con la norma 17025, para los métodos de ensayo	5%	100%	88%	88%	2.553.733	468.169	18,33%	1.553.513,25	30%	100%

COD. ACP	DENOMINACIÓN	% PONDERACION DE LA ACP	Esperado	Logrado	EFICACIA PARA LA ACP	PRESUPUESTO VIGENTE GESTIÓN	PRESUPUESTO EJECUTADO GESTIÓN	% EJECUCIÓN GESTIÓN	PRESUPUESTO PROGRAMADO 3ER TRIM	% EJECUCIÓN DEL TRIMESTRE	Relación de Avance PARA LA ACP
6.1	Administrar y ejecutar eficaz, eficiente y oportunamente los recursos y gastos de YLB a través de los sistemas de presupuestos, contabilidad integrada y tesorería.	10%	100%	99%	99%	1.014.386.072	508.346.029	50,11%	794.906.626,05	64%	100%
6.2	Establecer los costos de producción de los productos transformados y comercializados a escala industrial por YLB para la toma de decisiones.	10%	100%	67%	67%	-	-	0,00%	-	0%	67%
6.3	Fortalecer la gestión de la administración de Recursos Humanos de YLB, a través de instrumentos de control, dotación, registro y capacitación para el cumplimiento de los objetivos corporativos.	10%	100%	95%	95%	172.126.246	62.325.580	36,21%	130.210.297,00	48%	100%
6.4	Elaboración de convenios interinstitucionales para la provisión de servicios académicos	5%	100%	25%	25%	225.592	33.857	15,01%	169.194,00	20%	100%
7.1	Implementar una gestión eficaz y eficiente para fortalecer la planificación económica financiera mediante el uso de los sistemas de administración, control y seguimiento de información estratégica	50,00%	100%	100%	100%	23.890	18.296	76,59%	19.112,00	96%	100%

COD. ACP	DENOMINACIÓN	% PONDERACION DE LA ACP	Esperado	Logrado	EFICACIA PARA LA ACP	PRESUPUESTO VIGENTE GESTIÓN	PRESUPUESTO EJECUTADO GESTIÓN	% EJECUCIÓN GESTIÓN	PRESUPUESTO PROGRAMADO 3ER TRIM	% EJECUCIÓN DEL TRIMESTRE	Relación de Avance PARA LA ACP
7.2	Desarrollar instrumentos de gestión para optimizar las operaciones presupuestarias, contables y de tesorería de YLB.	10%	100%	n/a	No Evaluable en el periodo		-	0,00%	-	0	0%
8.1	Contribuir a una administración pública transparente mediante la gestión de denuncias y el seguimiento a procesos legales de YLB Corporación	100%	100%	98%	98%	98.200	46.479	47,33%	73.650,00	63%	100%
8.2	Gestionar todos los procesos judiciales de YLB mediante asesoría legal, para lograr la seguridad jurídica empresarial	20%	100%	100%	100%	218.490	39.721	18,18%	162.617,50	24%	100%
8.3	Prestar asesoramiento jurídico mediante la elaboración de proyectos de resoluciones, contratos y otros instrumentos relacionados a procesos de contratación para garantizar el seguimiento y la evaluación de la Gestión Pública.	30%	100%	100%	100%	105.710	941	0,89%	79.282,50	1%	100%
8.4	Asesorar, apoyar y atender trámites administrativos internos, jurídicos y normativos para garantizar el funcionamiento de YLB dentro del marco de la normativa vigente.	50%	100%	100%	100%	22.500	-	0,00%	16.875,00	0%	100%
8.5	Gestionar una administración eficiente de las tecnologías de la información y comunicaciones para facilitar	100%	100%	100%	100%	4.663.580	1.144.064	24,53%	3.497.685,00	33%	100%

COD. ACP	DENOMINACIÓN	% PONDERACION DE LA ACP	Esperado	Logrado	EFICACIA PARA LA ACP	PRESUPUESTO VIGENTE GESTIÓN	PRESUPUESTO EJECUTADO GESTIÓN	% EJECUCIÓN GESTIÓN	PRESUPUESTO PROGRAMADO 3ER TRIM	% EJECUCIÓN DEL TRIMESTRE	Relación de Avance PARA LA ACP
	el acceso a la información de usuarios internos y externos de YLB										
8.6	Coadyuvar en el cumplimiento de la eficacia, eficiencia, economía, transparencia y licitud de la administración y gestión de YLB por medio de la emisión de recomendaciones dirigidas a optimizar los instrumentos de control interno implementados, con el propósito de lograr niveles de calidad, oportunidad y confiabilidad de los Sistemas de Administración e Información Gerencial.		100%	83%	83%	52.484	4.062	7,74%	39.363,00	10%	100%
8.7	Gestionar las importaciones de mercancías para la producción en YLB	10%	100%	100%	100%	-	-	0,00%	-	#¡DIV/0!	100%
8.8	Asesorar a la MAE brindando opinión e información técnica respaldada, haciendo seguimiento a los proyectos de YLB y apoyando en tareas designadas, además de gestionar la documentación de Presidencia Ejecutiva mediante sistema informático.	33,33%	100%	100%	100%	357.200	18.500	5,18%	267.900,00	7%	100%
8.9	Fomentar la comunicación efectiva entre la MAE y las	33,33%	100%	94%	94%	37.020	45	0,12%	29.015,00	0%	100%

COD. ACP	DENOMINACIÓN	% PONDERACION DE LA ACP	Esperado	Logrado	EFICACIA PARA LA ACP	PRESUPUESTO VIGENTE GESTIÓN	PRESUPUESTO EJECUTADO GESTIÓN	% EJECUCIÓN GESTIÓN	PRESUPUESTO PROGRAMADO 3ER TRIM	% EJECUCIÓN DEL TRIMESTRE	Relación de Avance PARA LA ACP
	áreas organizacionales de YLB.										
8.10	Realizar reuniones a la cabeza de la MAE con entes internos o externos, incluyendo la logística de sus viajes.	33,33%	100%	100%	100%	387.400	93.255	24,07%	285.550,00	33%	100%
8.11	Posicionar los avances y resultados alcanzados por YLB a lo largo de su gestión en el colectivo social de la población nacional y la comunidad internacional.		100%	100%	100%	4.553.505	714.621	15,69%	2.935.985,25	24%	100%
8.12	Gestionar la estrategia de comunicación interna para fortalecer la identidad institucional y establecer los cimientos de la comunicación organizacional de YLB.		100%	40%	40%	1.125.075	841.856	74,83%	940.634,75	89%	45%
8.13	Consolidar e integrar la información de formulación, seguimiento y evaluación del POA, PEC, PSDI y PDES, el seguimiento Físico - Financiero de los proyectos de inversión y la consolidación de la información estadística del sector	50,00%	100%	89%	89%	167.887	9.514	5,67%	138.415,25	7%	100%
8.14	Garantizar una gestión eficaz y eficiente que logre una administración adecuada y transparente de los recursos a través de	10%	100%	99%	99%	9.539.787	1.289.691	13,52%	7.425.351,50	17%	100%

COD. ACP	DENOMINACIÓN	% PONDERACION DE LA ACP	Esperado	Logrado	EFICACIA PARA LA ACP	PRESUPUESTO VIGENTE GESTIÓN	PRESUPUESTO EJECUTADO GESTIÓN	% EJECUCIÓN GESTIÓN	PRESUPUESTO PROGRAMADO 3ER TRIM	% EJECUCIÓN DEL TRIMESTRE	Relación de Avance PARA LA ACP
	la atención oportuna los requerimientos y las necesidades de las unidades organizacionales de YLB, en el marco de la normativa vigente.										
8.15	Administrar los bienes muebles, inmuebles, de consumo (materiales y suministros) y servicios para el adecuado funcionamiento de las plantas de YLB en coordinación con la Oficina Central y contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales.	10%	100%	n/a	No Evaluable en el periodo	31.020.815	1.927.275	6,21%	19.380.207,58	10%	0%
8.16	Socializar las acciones de YLB a través de reuniones y visitas guiadas a distintos actores sociales, con metodologías didácticas de las unidades de los salares: Uyuni, Pastos Grandes, Coipasa y del Centro de Investigación de Desarrollo y Pilotaje en La Palca, fortaleciendo su conocimiento con respecto a la industrialización de los recursos evaporíticos.	100%	100%	68%	68%	2.271.522	89.014	3,92%	1.713.641,50	5%	100%
PROMEDIO YLB TERCER TRIMESTRE					**85%**	2.394.999.266	906.958.099	**37,87%**	**1.796.348.910**	50%	**90%**

EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA (FUENTE 92)

PROYECTO	PPTO VIGENTE Bs.	EJEC. ENE	EJEC. FEB	EJEC. MAR	EJEC. ABR	EJEC. MAY	EJEC. JUN	EJEC. JUL	EJEC. AGO	EJEC. SEP	EJEC. ACUM A MES DE SEPTIEMBRE Bs.	% EJEC. FINANCIERA
EXPLOR. E INVESTIGACIÓN DE LOS SALARES Y LAGUNAS DE BOLIVIA	26,94	0,14	2,07	0,31	0,26	0,26	0,51	0,33	0,31	1,49	5,67	21,04%
DESAR. INTEGRAL DE LA SALMUERA DEL SALAR DE COIPASA	14,81	0,09	2,18	3,10	0,07	0,10	0,15	0,15	0,17	1,05	7,04	47,50%
DESAR. INTEGRAL SALMUERA DEL SALAR DE UYUNI - PLAN. IND	861,92	10,03	7,62	69,53	18,74	77,28	22,58	19,03	21,64	26,00	272,46	31,61%
IMPLEM. DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y PILOTAJE (CIDYP) LA PALCA POTOSÍ	0,83									0,66	0,66	79,06%
TOTALES	**904,51**	**10,26**	**11,86**	**72,93**	**19,07**	**77,64**	**23,24**	**19,51**	**22,12**	**29,20**	**285,83**	**31,60%**

EJECUCIÓN POR TIPO DE GASTO

PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO	PRESUPUESTO VIGENTE GESTIÓN 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO GESTIÓN 2023	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PRESUPUESTO INVERSIÓN	904,51	285,83	31,60%
PRESUPUESTO GASTO CORRIENTE	1.490,49	621,13	41,67%
TOTALES	**2.395,00**	**906,96**	**37,87%**