



GOBIERNO AUTÓNOMO
MUNICIPAL DE SACABA

Una Ciudad con Valor

AUDIENCIA PÚBLICA
DE RENDICIÓN DE CUENTAS
FINAL 2019

AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS FINAL GESTION 2019 (APF-2019)

Sacaba, Febrero del 2020



INTRODUCCIÓN

- ✓ ¿Qué es la Audiencia Pública Final (APF)?
- ✓ Objetivos de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Final

PLANIFICACIÓN POA 2019

- ✓ Misión, Visión Institucional y Territorial al 2020 (PEI y PTDI)
- ✓ Estrategias Institucionales
- ✓ Objetivos de Gestión 2019 (POA)
- ✓ Incremento al Presupuesto General de Recursos 2019
- ✓ Ejecución Presupuestaria por Secretarías Gestión 2019
- ✓ Ejecución Presupuestaria por Tipo de Gasto Gestión 2019
- ✓ Ejecución Presupuestaria por Distritos Gestión 2019
- ✓ Ejecución Presupuestaria por Programas Gestión 2019



CONTENIDO

PRODUCTOS Y RESULTADOS POR SECTORES ECONOMICOS

- ✓ Mesa 1: Desarrollo Productivo, turismo y Matadero
- ✓ Mesa 2: Deportes, educación, UAINAS y Cultura
- ✓ Mesa 3: Salud
- ✓ Mesa 4: Medio Ambiente, UGR - MC, Parques y Jardines, forestal
- ✓ Mesa 5: Seguridad Ciudadana, intendencia, movilidad Municipal y Servicios Eléctricos
- ✓ Mesa 6: Genero Generacional y Familia.
- ✓ Mesa 7: Ingresos Municipales, Urbanismo, Ordenamiento Territorial, Catastro ,Proyectos De Inversión y Obras Publicas.

INTRODUCCION

a) QUE ES LA AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS FINAL (APF)

Según lo establecido en el Manual Metodológico para la Rendición Pública de Cuentas, una Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Final (APF) es:

“Un encuentro entre las autoridades de las entidades públicas y el control social en la que se brinda información sobre el estado final del cumplimiento de los resultados priorizados obtenidos de los objetivos de gestión alcanzados y el presupuesto ejecutado”.

INTRODUCCION

b) OBJETIVOS DE LA AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS FINAL (APF)

Tiene los siguientes objetivos:

- a) Brindar información al control social sobre el estado final de la ejecución presupuestaria y porcentaje de cumplimiento de los resultados priorizados en el API.
- b) Brindar información al control social sobre el estado final de la ejecución presupuestaria y porcentaje de cumplimiento de los objetivos de la gestión, así como la ejecución de la planificación anual participativa.
- c) Verificar los resultados informados, el porcentaje de cumplimiento y emitir pronunciamiento sobre los mismos, por parte del control social, en el marco de la responsabilidad compartida en el proceso de rendición cuentas publicas.



GOBIERNO AUTÓNOMO
MUNICIPAL DE SACABA

Una Ciudad con Valor

AUDIENCIA PÚBLICA
DE RENDICIÓN DE CUENTAS
FINAL 2019

PLANIFICACION POA 2019

MISIÓN Y VISIÓN INSTITUCIONAL Y TERRITORIAL AL 2020

MISIÓN INSTITUCIONAL

El Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba es una Entidad Territorial Autónoma Metropolitana que impulsa el desarrollo económico local, humano y territorial a través de la prestación de servicios públicos a la población de los distritos urbanos y rurales para contribuir al vivir bien, basados en los principios de democracia participativa, efectividad y equidad de sus políticas públicas.

VISIÓN INSTITUCIONAL AL AÑO 2020

Sacaba tiene un Gobierno Autónomo Municipal que es referente nacional por su mayor autonomía económica, por su modelo de gestión participativa, eficiente, transparente, articuladora, con gobierno electrónico, con servicios especializados y de calidad, y con servidores públicos éticos, competentes y comprometidos con el Desarrollo Territorial Integral de Sacaba y el Vivir Bien.

VISIÓN DE DESARROLLO TERRITORIAL AL AÑO 2020

En el año 2020, **“Sacaba es un territorio con agua y producción para la vida**, con emprendimientos municipales y comunitarios que fortalecen la economía plural del municipio, con mayor desarrollo humano integral, donde se practica la Vida Comunitaria, donde la armonía con la Madre Tierra es mayor porque sus habitantes participan de la planificación municipal y de una gestión integral de riesgos, construyendo una ciudad con valor para vivir bien, y con una firme identidad cultural a la que todas y todos tiene derecho”

b) ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES

Para cumplir su misión y alcanzar la visión estratégica institucional al 2020, se expresa en dos grandes componentes:

1. Coordinar y conducir la implementación del PTDI Municipal.

Implementación del Plan Territorial de Desarrollo Integral Municipal, en coordinación con todos los actores sociales para desarrollar una capacidad de gestión y de articulación mediante 5 ejes.

1. Promover el desarrollo de la Economía Plural.
2. Promover el Desarrollo Humano Integral.
3. Contribuir a la generación de un mayor equilibrio con la Madre Tierra.
4. Desarrollar una planificada Ocupación del Territorio.
5. Impulsar una gestión democrática y Administración del territorio.

2. Fortalecimiento y Desarrollo Institucional.

El Fortalecimiento y Desarrollo Institucional, es el desarrollo de las capacidades:

- Económicas (expresa en el incremento de su capacidad financiera),
- Políticas (expresa en el incremento de las habilidades de coordinación y articulación de actores)
- Técnicas (incorporación de tecnología moderna en la gestión municipal).



b) OBJETIVOS DE GESTIÓN 2019

1. OBJETIVO **DESARROLLO TERRITORIAL**

Avanzar en la Consolidación de la política priorizada de agua para la vida y la producción.

- Mediante la ejecución de la fase 1 (Sub Sistema Oeste).
- Mediante la articulación de acciones municipales con el agua potable, alcantarillado, Salud, Educación, Madre Tierra y Producción en torno al recurso agua.
- Participación activa e involucramiento de todos los actores sociales e institucionales del territorio.

2. OBJETIVO INSTITUCIONAL

Mejorar la calidad en la atención y prestación de los servicios municipales, en el marco de la implementación del Gobierno Electrónico y el fortalecimiento de la Gestión Municipal.



INCREMENTO AL PRESUPUESTO GENERAL DE RECURSOS 2019

PRESUPUESTO EJECUTADO AI 31 DE DICIEMBRE DEL 2019	281.556.725,57
---	----------------

Nº	DETALLE DE PRESUPUESTO	PRESUPUESTO INICIAL	INCREMENTO PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO FINAL
1	POA Y PRESUPUESTO GESTION 2018 (APROBADO POR EL CONCEJO)	311.624.456,00		311.624.456,00
2	SALDO CAJA Y BANCOS		10.497.860,42	322.122.316,42
3	FONDO DE DESARROLLO INDIGENA - FDI	660.717,00	1.721.338,72	324.504.372,14
4	PROGRAMA BOLIVIA CAMBIA		22.980.587,55	347.484.959,69
5	RECURSOS DE DONACION HIPC II		0,38	347.484.960,07
6	DONACION EXTERNA UNFPA		177.875,50	347.662.835,57
7	ANTICIPOS FINANCIEROS		2.238.063,72	349.900.899,29
8	PRESTACIONES DE SALUD (PAGOS INTERMUNICIPALES)		1.135.540,00	351.036.439,29
9	FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - FPS		1.712.850,00	352.749.289,29
10	PRESUPUESTO ADICIONAL (EJECUTIVO MUNICIPAL, SALUD Y PROYECTOS)		5.136.327,00	357.885.616,29
TOTALES		312.285.173,00	45.600.443,29	357.885.616,29

En la gestión 2019 el presupuesto inicial del Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba fue de **Bs 312.285.173,00 (Trescientos doce millones doscientos ochenta y cinco mil ciento setenta y tres 00/100 bolivianos)**, aprobado según Ley Financial Nº 1135 - Presupuesto General del Estado Gestión 2019 de fecha 20 de Diciembre del 2019, la misma sufrió modificaciones por **Bs45.600.443,29 (Cuarenta y cinco millones seiscientos mil cuatrocientos cuarenta y tres 29/100 bolivianos)**, incrementando el techo presupuestario de la Institución a **Bs357.885.616,29 (Trescientos cincuenta y siete millones ochocientos ochenta y cinco mil seiscientos dieciséis 29/100 bolivianos)**.

La Ejecución Presupuestaria de gastos del Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba en la gestión 2019 es de **Bs281.556.725,57 (Doscientos ochenta y un millones quinientos cincuenta y seis mil setecientos veinticinco 57/100 bolivianos)**, que en relación al presupuesto vigente de **Bs357.885.616,29 (Trescientos cincuenta y siete millones ochocientos ochenta y cinco mil seiscientos dieciséis 29/100 bolivianos)**, la ejecución presupuestaria alcanza al **79%**.



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SECRETARIAS GESTION 2019

SECRETARIA MUNICIPAL	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 31 DE DICIEMBRE				
	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR	EJECUCION (%)
FINANZAS Y ADMINISTRACION	80.382.725,00	80.538.493,75	76.714.660,55	4.019.026,85	95%
PLANIFICACION Y DES. TERRITORIAL	6.393.742,00	1.874.521,70	1.688.301,36	186.220,34	90%
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	79.301.260,00	124.308.382,98	67.894.699,72	56.414.258,26	55%
MADRE TIERRA DESARROLLO HUMANO INTEGRAL Y PRODUCTIVO	138.580.195,00	143.256.262,16	128.118.280,64	15.926.230,42	89%
CONCEJO MUNICIPAL	7.627.251,00	7.907.955,70	7.142.063,95	765.891,75	90%
TOTAL GENERAL	312.285.173,00	357.885.616,29	281.558.006,22	77.311.627,62	79%

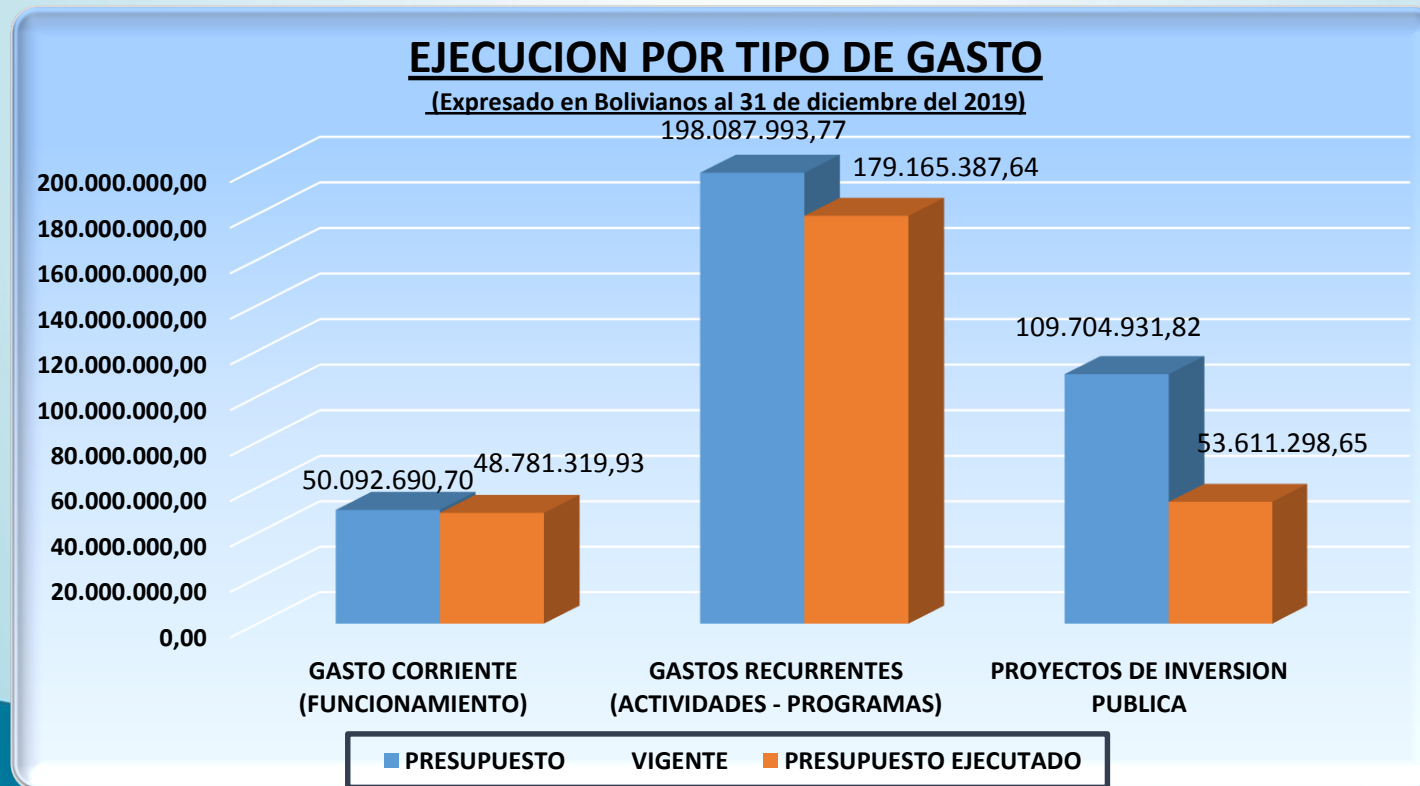
* Fuente: Sistema de Gestión Publica - SIGEP



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR TIPO DE GASTOS GESTION 2019

TIPO DE GASTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO FINAL	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION (%)
GASTO CORRIENTE	51.052.190,00	50.092.690,70	48.781.319,93	97%
GASTOS RECURRENTE (ACTIVIDADES)	196.103.707,00	198.087.993,77	179.165.387,64	90%
GASTOS DE INVERSION PUBLICA (PROYECTOS)	65.129.276,00	109.704.931,82	53.611.298,65	49%
TOTAL	312.285.173,00	357.885.616,29	281.558.006,22	79%

* Fuente: Sistema de Gestión Publica - SIGEP





EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR DISTRITOS GESTION 2019

DISTRITO URBANO / RURAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO FINAL	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION (%)
DISTRITOS URBANOS (1,2,3,4,6,7 Y DLL)	29.869.706,00	29.869.706,00	12.053.621,75	40%
DISTRITO 1	0,00	5.976.515,95	5.371.051,35	90%
DISTRITO 2	405.160,00	14.495.161,00	12.055.778,87	83%
DISTRITO 3	417.269,00	2.067.879,00	1.799.872,46	87%
DISTRITO 4	0,00	2.374.947,30	1.474.906,36	62%
DISTRITO 5	1.221.774,00	6.262.477,64	3.110.564,69	50%
DISTRITO 6	0,00	834.770,00	649.422,30	78%
DISTRITO 7	70.000,00	825.000,00	722.141,56	88%
DISTRITO RURAL AGUIRRE	1.632.472,00	1.498.565,00	584.980,75	39%
DISTRITO RURAL UCUCHI	3.174.482,00	6.072.122,98	3.751.804,33	62%
DISTRITO RURAL LAVA LAVA	5.617.276,00	10.023.890,92	7.440.139,14	74%
DISTRITO RURAL CHIÑATA	2.109.391,00	2.457.391,00	2.349.379,71	96%
DISTRITO RURAL PALCA	2.843.668,00	3.916.664,44	2.300.777,54	59%
GLOBALES MUNICIPALES	264.923.975,00	271.210.525,06	227.893.565,41	84%
TOTAL	312.285.173,00	357.885.616,29	281.558.006,22	79%

* Fuente: Sistema de Gestión Pública - SIGEP



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PROGRAMAS GESTION 2019

PROGRAMA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	% EJECUCION
0	EJECUTIVO MUNICIPAL	43.424.939,00	42.184.735,00	41.639.256	99%
1	CONCEJO MUNICIPAL	7.627.251,00	7.907.955,70	7.142.064	90%
10	PROMOCION Y FOMENTO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA	4.116.582,00	6.241.531,17	3.580.973	57%
11	SANEAMIENTO BASICO	55.033.607,00	52.039.604,03	17.249.654	33%
12	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE MICRORIEGO	5.140.663,00	10.532.204,01	6.602.483	63%
13	DESARROLLO Y PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE	6.809.312,00	6.296.486,33	6.100.540	97%
14	LIMPIEZA URBANA Y RURAL	1.900.000,00	1.900.000,00	1.899.417	100%
16	ALUMBRADO PUBLICO	1.875.878,00	2.045.694,00	1.845.660	90%
17	INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL	7.404.364,00	19.810.861,99	12.363.476	62%
18	CONSTRUC. Y MTTO. DE CALLES Y CAMINOS VECINALES	3.050.762,00	4.439.358,75	3.044.826	69%
19	SERVICIOS DE CATASTRO URBANO Y RURAL	831.999,00	971.632,00	951.866	98%
20	SERVICIO DE SALUD	74.649.104,00	82.458.070,92	70.920.769	86%
21	SERVICIOS DE EDUCACION	34.590.932,00	56.489.349,94	50.102.115	89%
22	DESARROLLO Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE	5.085.617,00	8.340.281,61	6.699.577	80%
23	DESARROLLO DE LA CULTURA	2.050.534,00	2.670.367,00	2.465.785	92%
24	DESARROLLO Y FOMENTO DEL TURISMO	360.812,00	442.437,00	432.023	98%
25	PROMOCION POLITICAS DE GENERO	13.014.900,00	13.249.470,50	10.990.341	83%
26	DEFENSA Y PROTECCION DE LA NIÑEZ Y FAMILIA	2.258.974,00	2.258.974,00	2.095.518	93%
27	VIALIDAD Y TRANSPORTE PUBLICO	6.753.372,00	6.457.073,00	6.372.281	99%
28	CONTROL Y REGULACION DE MERCADOS	1.786.237,00	1.660.348,00	1.635.364	98%
29	SERVICIOS DE FAENEADO DE GANADO	639.429,00	545.180,00	438.955	81%
30	SERVICIOS DE INHUMACION Y CREMACION DE RESTOS	632.848,00	632.848,00	622.041	98%
31	PREVENSION DE RIESGOS Y DESASTRES NATURALES	1.000.000,00	1.880.630,19	1.232.439	66%
33	RECURSOS HIDRICOS	3.885.038,00	4.060.749,00	3.481.599	86%
34	SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA	12.896.584,00	12.118.483,21	11.968.509	99%
35	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	450.372,00	880.300,00	871.883	99%
97	FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL Y PROMOCION DEL EMPLEO	4.111.743,00	31.101,70	0	0%
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS - ACTIVOS FINANCIEROS	10.903.320,00	9.339.889,24	8.808.594	94%
TOTAL		312.285.173,00	357.885.616,29	281.558.006,22	79%



PRODUCTOS Y RESULTADOS POR SECTORES ECONÓMICOS DE DESARROLLO

- ✓ Mesa 1: Desarrollo Productivo, turismo Y Matadero
- ✓ Mesa 2: Deportes, educación, UAINAS y Cultura
- ✓ Mesa 3: Salud
- ✓ Mesa 4: Medio Ambiente, UGR - MC, Parques y Jardines, forestal
- ✓ Mesa 5: Seguridad Ciudadana, intendencia, movilidad Municipal y Servicios Eléctricos
- ✓ Mesa 6: Genero Generacional y Familia.
- ✓ Mesa 7: Ingresos Municipales, Urbanismo, Ordenamiento Territorial, Catastro ,Proyectos De Inversión y Obras Publicas.