



**GOBIERNO AUTÓNOMO  
MUNICIPAL DE SACABA**

*Una Ciudad con Valor*

# **AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS FINAL GESTIÓN 2020 (APF-2020)**

**Sacaba, Febrero del 2021**



## 1. INTRODUCCIÓN

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

## 2. PLANIFICACIÓN POA 2020

- 2.1. Misión y Visión Institucional 2016 - 2020
- 2.2. Estrategias Institucionales 2016 - 2020
- 2.3. Objetivos de Gestión 2020
- 2.4. Presupuesto General de Recursos 2020
- 2.5. Ejecución Presupuestaria por Tipo de Gasto Gestión 2020
- 2.6. Ejecución Presupuestaria por Distritos Gestión 2020
- 2.7. Ejecución presupuestaria por secretarías gestión 2020
- 2.8. Ejecución Presupuestaria por Programas Gestión 2020



### 3. PRESENTACION DE LAS MESAS DE SECTORES ECONÓMICOS DE DESARROLLO

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



**GOBIERNO AUTÓNOMO  
MUNICIPAL DE SACABA**

*Una Ciudad con Valor*

# 1. INTRODUCCIÓN



# AUDIENCIA PUBLICA FINAL 2020

## 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”.*



### **b) OBJETIVOS DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN 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 públicas.



**GOBIERNO AUTÓNOMO  
MUNICIPAL DE SACABA**

*Una Ciudad con Valor*

## **2. PLANIFICACIÓN POA 2020**



## 2.1. MISION Y VISION INSTITUCIONAL 2016 - 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 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 y sus habitantes ejercen su derecho a la ciudad participando de la planificación y gestión municipal para Vivir Bien.

### 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.



## 2.2. ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES 2016 - 2020

Para cumplir su misión y alcanzar la visión estratégica institucional al 2020, existen 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).



## 2.3. OBJETIVOS DE GESTIÓN 2020

### 1. OBJETIVO: DESARROLLO TERRITORIAL

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

- Priorizar la Educación en el Municipio de Sacaba, para una óptima provisión de infraestructura educativa, equipamiento, servicios y acciones de mejora enfocados a la calidad educativa.
- Implementar una Política Pública Municipal con Enfoque de Salud Preventiva, en el marco de la Política Nacional.
- Priorizar las políticas para garantizar el Agua para la vida y la Producción, para encaminar el agua potable en los Distritos Urbanos en coordinación con los actores Institucionales, Sociales, Académicas y Privadas.

### 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.



## 2.4. PRESUPUESTO GENERAL DE RECURSOS GESTIÓN 2020 (Expresado en bolivianos)

PRESUPUESTO EJECUTADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020				240.718.303,89
Nº	DETALLE DE PRESUPUESTO	PRESUPUESTO INICIAL	INCREMENTO PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO FINAL
1	PRESUPUESTO INICIAL 2020	334.498.544,00		334.498.544,00
2	REFORMULADO SALDO CAJA BANCOS		23.555.844,41	23.555.844,41
3	PROGRAMA BOLIVIA CAMBIA		6.522.951,78	6.522.951,78
4	PRESTACIONES DE SALUD (PAGOS INTERMUNICIPALES)		206.674,00	206.674,00
5	RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - FPS		3.552.819,45	3.552.819,45
6	RECURSOS ADICIONALES POR IMPUESTO A LA PARTICIPACIÓN EN JUEGOS		8.976,00	8.976,00
7	PRESUPUESTO ADICIONAL CON RECURSOS DEL TGN (SALUD "COVID-19")		2.310.000,00	2.310.000,00
8	PRESUPUESTO ADICIONAL CON RECURSOS DEL IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS (LEY Nº 1307 HIDROCARBURIFERA)		14.288.878,00	14.288.878,00
9	PRESUPUESTO ADICIONAL DE LA GOBERNACION DE COCHABAMBA (LEY Nº 492 LEY DPTAL Nº 969)		120.000,00	120.000,00
10	DONACIÓN DE EQUIPOS DE COLPOSCOPIA (SALUD)		86.686,80	86.686,80
<b>TOTALES</b>		<b>334.498.544,00</b>	<b>50.652.830,44</b>	<b>385.151.374,44</b>

En la gestión 2020 el presupuesto inicial del Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba fue de Bs334.498.544,00, aprobado según Ley Financiera N°1267 – Presupuesto General del Estado Gestión 2020 de fecha 20 de diciembre del 2019, la misma que sufrió Modificaciones durante toda la gestión por el monto de Bs50.652.830,44, incrementando el techo presupuestario inicial de la institución a Bs385.151.374,44, al cierre de Gestión 2020.

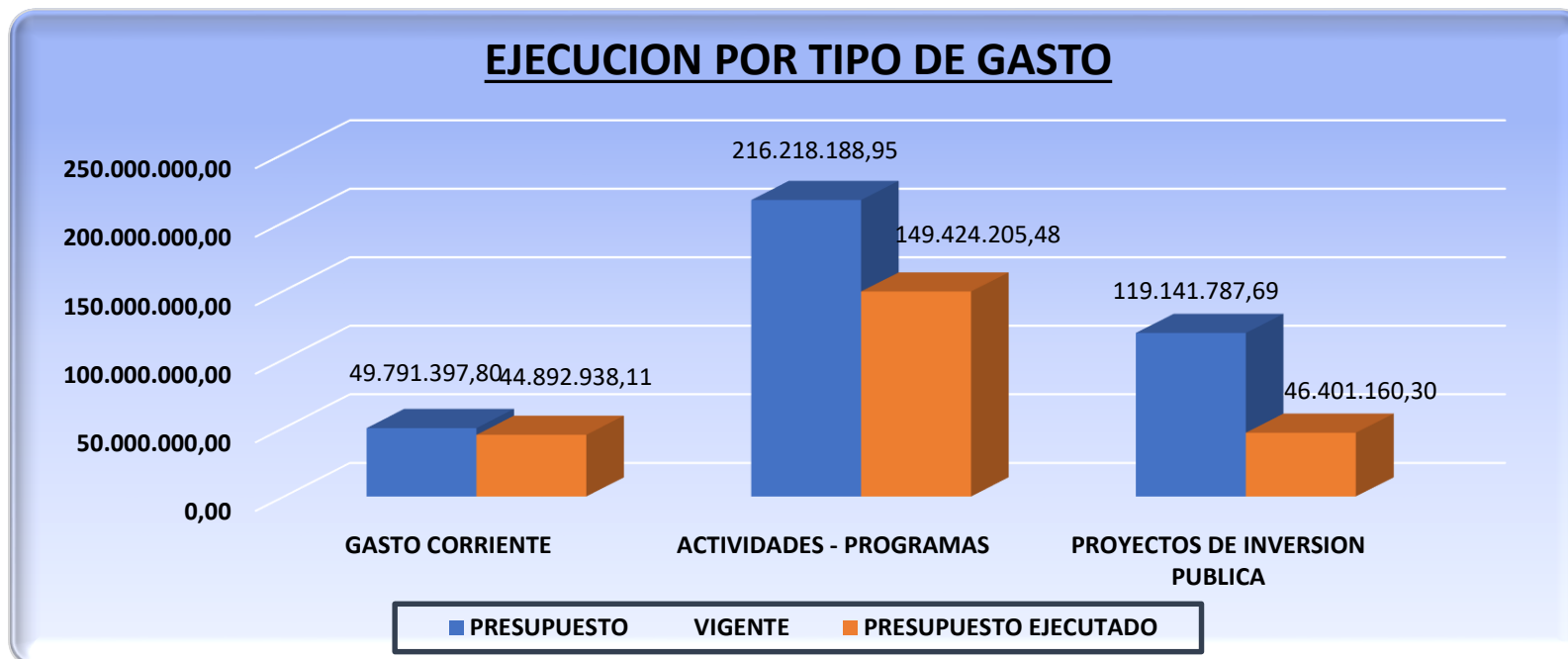
La ejecución presupuestaria de gastos en la gestión 2020 es de Bs. 240.718.303,89, lo que significa que si consideramos el presupuesto inicial el porcentaje de ejecución sería de 71.96 %, dato que cambia si se considera la ejecución financiera en relación al presupuesto final, que nos muestra una ejecución del 62.50% de eficacia en el gasto efectivo al 31 de diciembre del 2020, esto a causa de la presencia del COVID-19



## 2.5. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR TIPO DE GASTOS GESTIÓN 2020 (Expresado en bolivianos)

TIPO DE GASTO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	% EJECUCIÓN
GASTO CORRIENTE	49.791.397,80	44.892.938,11	90,16%
ACTIVIDADES - PROGRAMAS	216.218.188,95	149.424.205,48	69,11%
PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA	119.141.787,69	46.401.160,30	38,95%
<b>TOTAL</b>	<b>385.151.374,44</b>	<b>240.718.303,89</b>	<b>62,50%</b>

\* Fuente: Sistema de Gestión Pública - SIGEP





## 2.6. EJECUCION PRESUPUESTARIA POR DISTRITOS GESTION 2020 (Expresado en bolivianos)

DISTRITO URBANO / RURAL	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO FINAL	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION (%)
<b>DISTRITO 1</b>	9.020.000,00	2.907.704,00	11.927.704,00	3.694.539,45	30,97%
<b>DISTRITO 2</b>	17.428.070,00	984.416,00	18.412.486,00	5.613.321,86	30,49%
<b>DISTRITO 3</b>	8.520.000,00	271.740,00	8.791.740,00	2.401.445,10	27,31%
<b>DISTRITO 4</b>	9.080.000,00	591.000,00	9.671.000,00	4.015.147,02	41,52%
<b>DISTRITO 5</b>	1.058.563,00	508.384,00	1.566.947,00	471.301,76	30,08%
<b>DISTRITO 6</b>	5.231.000,00	515.000,00	5.746.000,00	2.185.560,17	38,04%
<b>DISTRITO 7</b>	4.542.536,00	350.000,00	4.892.536,00	2.024.402,99	41,38%
<b>DISTRITO RURAL AGUIRRE</b>	1.143.078,00	1.083.270,60	2.226.348,60	876.630,69	39,38%
<b>DISTRITO RURAL UCUCHI</b>	1.705.534,00	617.732,00	2.323.266,00	703.918,17	30,30%
<b>DISTRITO RURAL LAVA LAVA</b>	5.262.526,00	611.725,00	5.874.251,00	2.314.752,38	39,41%
<b>DISTRITO RURAL CHIÑATA</b>	2.076.867,00	1.019.265,30	3.096.132,30	968.248,94	31,27%
<b>DISTRITO RURAL PALCA</b>	2.600.000,00	1.251.742,00	3.851.742,00	1.110.072,19	28,82%
<b>GLOBALES MUNICIPALES</b>	266.830.370,00	39.940.851,54	306.771.221,54	214.338.963,17	69,87%
<b>TOTAL</b>	<b>334.498.544,00</b>	<b>50.652.830,44</b>	<b>385.151.374,44</b>	<b>240.718.303,89</b>	<b>62,50%</b>

\* Fuente: Sistema de Gestión Pública - SIGEP



## 2.7. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SECRETARÍAS GESTIÓN 2020 (Expresado en bolivianos)

SECRETARÍA MUNICIPAL	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 31 DE DICIEMBRE 2020		
	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCIÓN (%)
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	80.390.743,33	68.212.990,07	84,85%
PLANIFICACIÓN Y DES. TERRITORIAL	1.815.606,00	1.023.614,98	56,38%
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	132.607.812,89	58.432.736,05	44,06%
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	146.276.106,20	95.163.618,80	65,08%
MADRE TIERRA Y DESARROLLO PRODUCTIVO	16.551.325,02	11.315.798,70	68,37%
CONCEJO MUNICIPAL	7.509.781,00	6.539.545,29	87,08%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>385.151.374,44</b>	<b>240.718.303,89</b>	<b>62,50%</b>

\* Fuente: Sistema de Gestión Pública - SIGEP



## 2.8. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PROGRAMAS GESTIÓN 2020 (Expresado en bolivianos)

PROGRAMA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO DEVENGADO (EJECUTADO)	% EJECUCIÓN
0	FUNCIONAMIENTO ÓRGANO EJECUTIVO	45.192.954,00	-2.911.337,20	42.281.616,80	38.353.393	90,71%
1	FUNCIONAMIENTO ÓRGANO DELIBERATIVO	7.556.781,00	-47.000,00	7.509.781,00	6.539.545	87,08%
10	PROMOCIÓN Y FOMENTO A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA	1.450.080,00	781.635,20	2.231.715,20	1.675.930	75,10%
11	SANEAMIENTO BÁSICO	10.130.048,00	20.413.491,75	30.543.539,75	18.069.097	59,16%
12	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE MICRORIEGOS	7.167.217,00	2.520.033,27	9.687.250,27	2.645.001	27,30%
13	DESARROLLO Y PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	6.547.890,00	-634.482,67	5.913.407,33	5.246.215	88,72%
14	ASEO URBANO, MANEJO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS	2.548.779,00	-68.651,00	2.480.128,00	1.925.084	77,62%
16	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	4.884.050,00	-115.327,00	4.768.723,00	3.166.486	66,40%
17	INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL	26.240.644,00	4.941.971,22	31.182.615,22	7.281.138	23,35%
18	GESTIÓN DE CAMINOS VECINALES	3.804.858,00	1.498.857,69	5.303.715,69	3.200.675	60,35%
19	SERVICIOS DE CATASTRO URBANO Y RURAL	781.999,00	-54.187,00	727.812,00	702.535	96,53%
20	GESTIÓN DE SALUD	80.322.534,00	21.102.102,83	101.424.636,83	69.847.246	68,87%
21	GESTIÓN DE EDUCACIÓN	62.083.815,00	7.440.758,81	69.524.573,81	33.128.283	47,65%
22	DESARROLLO Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE	11.077.150,00	-947.095,43	10.130.054,57	4.130.849	40,78%
23	PROMOCIÓN Y CONSERVACION DE CULTURA Y PATRIMONIO	2.014.074,00	-614.481,00	1.399.593,00	1.196.670	85,50%
24	DESARROLLO Y FOMENTO DEL TURISMO	360.812,00	-72.650,00	288.162,00	262.774	91,19%
25	PROMOCIÓN Y POLÍTICAS PARA GRUPOS VULNERABLES Y DE LA MUJER	12.018.987,00	478.138,00	12.497.125,00	10.399.428	83,21%
26	DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y FAMILIA	2.340.120,00	-114.588,47	2.225.531,53	2.141.523	96,23%
27	VIALIDAD Y TRANSPORTE PÚBLICO	6.753.372,00	-755.282,12	5.998.089,88	4.135.567	68,95%
28	DEFENSA DEL CONSUMIDOR	1.936.237,00	-10.745,00	1.925.492,00	1.681.564	87,33%
29	SERVICIOS DE FAENEADO DE GANADO	539.429,00	3.354.999,40	3.894.428,40	485.257	12,46%
30	SERVICIO DE INHUMACIÓN, EXHUMACIÓN, CREMACIÓN Y TRASLADO DE RESTOS	632.848,00	-19.984,00	612.864,00	607.976	99,20%
31	GESTIÓN DE RIESGOS	6.040.767,00	4.869,00	6.045.636,00	4.674.335	77,32%
32	RECURSOS HÍDRICOS	200.000,00	0,00	200.000,00	22.500	11,25%
33	SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA	3.956.079,00	-35.215,00	3.920.864,00	2.729.843	69,62%
34	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	15.311.630,00	-1.477.126,00	13.834.504,00	12.817.863	92,65%
35	FOMENTO AL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO	400.372,00	-50.000,00	350.372,00	288.517	82,35%
97	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS - ACTIVOS FINANCIEROS	3.406.699,00	-3.397.723,00	8.976,00	0	0,00%
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS - DEUDAS	8.798.319,00	-558.151,84	8.240.167,16	3.363.010	40,81%
<b>TOTAL</b>		<b>334.498.544,00</b>	<b>50.652.830,44</b>	<b>385.151.374,44</b>	<b>240.718.303,89</b>	<b>62,50%</b>



**GOBIERNO AUTÓNOMO  
MUNICIPAL DE SACABA**

*Una Ciudad con Valor*

## **3. PRESENTACIONES DE LAS MESAS SECTORES ECONÓMICOS DE DESARROLLO**

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