



**GOBIERNO AUTÓNOMO
MUNICIPAL DE SACABA**

Una Ciudad con Valor

AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS FINAL GESTIÓN 2021 (APF-2021)

Sacaba, Febrero del 2022



1. INTRODUCCIÓN

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

2. PLANIFICACIÓN POA 2021

- ✓ Misión y Visión Institucional y Territorial para la gestión 2021
- ✓ Estrategias Institucionales
- ✓ Objetivos de Gestión 2021
- ✓ Incremento al Presupuesto General de Recursos 2021
- ✓ Ejecución Presupuestaria por Tipo de Gasto Gestión 2021
- ✓ Ejecución Presupuestaria por Distritos Gestión 2021
- ✓ Ejecución Presupuestaria por Secretarías Gestión 2021
- ✓ Ejecución Presupuestaria por Programas Gestión 2021



3. MESAS DE SECTORES ECONÓMICOS DE DESARROLLO

- Mesa 1: Desarrollo Productivo, Matadero y Turismo
- Mesa 2: Medio Ambiente y Gestión de Riesgos
- Mesa 3: Salud
- Mesa 4: Desarrollo Humano
- Mesa 5: Seguridad Ciudadana y Defensa al Consumidor
- Mesa 6: Infraestructura y Servicios
- Mesa 7: Urbanismo y Vivienda
- Mesa 8: Ingresos Municipales



**GOBIERNO AUTÓNOMO
MUNICIPAL DE SACABA**

Una Ciudad con Valor

INTRODUCCIÓN



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:

“Es un encuentro entre las autoridades de las entidades públicas y el control social en la que se realiza la última rendición de cuentas de la gestión, brindando información sobre el estado final de los resultados priorizados obtenidos, objetivos y presupuesto ejecutado alcanzando durante toda la gestión”



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

- Brindar información al control social sobre el estado final y ejecución o cumplimiento de los resultados priorizados en la Audiencia Pública Inicial(API).
- Brindar información al control social sobre el estado final de la ejecución y cumplimiento de los objetivos y resultados de la gestión, así como de la ejecución de la planificación anual participativa.
- 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

PLANIFICACIÓN POA 2021



a) MISION Y VISION INSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN 2021

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

Sacaba tiene un Gobierno Autónomo Municipal que es un 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 2021

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 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 todos tienen derecho.



b) ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES

Para cumplir su misión y alcanzar la visión estratégica institucional al 2021, se expresa en dos grandes componentes:

1. Coordinar y conducir la implementación del PTDI.

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.

- Promover el Desarrollo de la Economía Plural.
- Promover el Desarrollo Humano Integral.
- Contribuir a la generación de un mayor equilibrio con la Madre Tierra.
- Desarrollar una planificada Ocupación del Territorio.
- 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 el incremento de su capacidad financiera)
- Políticas (expresa el incremento de las habilidades de coordinación y articulación de actores)
- Técnicas (incorporación de tecnología moderna en la gestión municipal).



c) OBJETIVOS DE GESTIÓN 2021

Objetivo 1 Desarrollo Territorial Resultados

De conformidad a los objetivos de desarrollo territorial planteados en la gestión 2021 se lograron los siguientes resultados:

1. Se han implementado acciones para la emergencia sanitaria covid -19, bajo los siguientes aspectos:
 - Dotación de equipamiento (Adq. de 3 Ambulancias e indumentaria de bio seguridad, reactivos, medicamentos y mobiliario.)
 - Mejoramiento de centros de salud (Ampliación y adecuación de ambientes para área Covid19 Solomon Klein y Terapia Intensiva, Construcción de Área de emergencias Hospital Mexico, áreas covid y terapia intensiva.)
 - Se realizó campañas de prevención, concientización y vacunación constantes.
2. Con el fin de dar continuidad a la política de agua y producción, se ha realizado las gestión correspondientes para firma de convenio con el MMAyA, para la construcción de aducción del sistema de agua potable lado Este, para asegurar la distribución de agua de Misicuni.
3. En el marco de la reactivación económica y la seguridad alimentaria se han realizado las siguientes acciones:
 - Se ha realizado eventos de capacitaciones, talleres en huertos familiares, hidroponia, sanidad vegetal y dotación de semillas a zonas productoras.
 - Se ha realizado ferias productivas en sus diferentes rubros.
 - Se ha emplazado proyectos en apoyo al fortalecimiento agrícola (Sistemas de riego y microriego, garantizando el abastecimiento de agua).
 - Funcionamiento del centro de producción de semillas y bioinsumos. (inicio al funcionamiento)
4. Con respecto a la mejora de los servicios de educación, se llegó a todas las salas de computación con el enlace de punto a punto garantizando el servicio de internet para las clases virtuales, en ese mismo sentido se amplió con router repetidoras en distintas aulas entre otras actividades que permitieron mejorar la Gestión Educativa en el municipio.



c) OBJETIVOS DE GESTIÓN 2021

Objetivo 2: Desarrollo Institucional Resultados

De conformidad al objetivo de desarrollo institucional establecido en la contribución al desarrollo territorial, en el marco de la planificación institucional y la implementación del gobierno electrónico se han logrado los siguientes resultados:

1. Fortalecimiento de las capacidades en recursos humanos, a través de procesos de capacitación y actualización en diferentes procesos.
1. Transparencia en todos los procesos administrativos.
1. Inicio del proceso de implementación del Gobierno Electrónico, en el marco de la Mejora de la Gestión Municipal a través de la implementación de medios digitales y plataformas, la energización del Data Center según normativa, adquisición de antivirus corporativo.



INCREMENTO AL PRESUPUESTO GENERAL DE RECURSOS 2021 (Expresado en Bolivianos)

N°	DESCRIPCIÓN	RECURSOS APROBADOS POA 2021	TOTAL REFORMULADOS	PRESUPUESTO FINAL
1	Presupuesto Inicial 2021	245.306.153,00		245.306.153,00
2	Coparticipación Tributaria		18.499.432,00	18.499.432,00
3	Seguro de Salud Universal y Gratuita - SUS (Pagos Intermunicipales)		425.399,00	425.399,00
4	Saldo Gestión 2020		35.145.560,52	35.145.560,52
5	Disminución de Anticipo Financiero		1.431.805,43	1.431.805,43
6	Disminución de Fondo Nacional De Inversión productiva Social (FPS)		-778.810,00	-778.810,00
7	Del Gobierno Departamental de Cochabamba		4.830.249,18	4.830.249,18
8	Del Fondo de Desarrollo Indígena (FDI)		4.380.987,86	4.380.987,86
9	Del Fondo Nacional de Inversión Productiva Social (FPS)		3.282.764,36	3.282.764,36
10	Del programa Bolivia Cambia (UPRE)		10.583.754,24	10.583.754,24
TOTAL RECURSOS		245.306.153,00	77.801.142,59	323.107.295,59

En la gestión 2021 el presupuesto inicial del Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba fue de **Bs. 245.306.153,00** (Doscientos Cuarenta y Cinco Millones Trescientos Seis Mil Ciento Cincuenta 00/100 Bolivianos), aprobado según **Ley Financial N° 1356** – Ley del Presupuesto General del Estado Gestión 2021, del 28 de diciembre de 2020, la misma que al finalizar la gestión tuvo modificaciones presupuestarias por **Bs. 77.801.142,59** (Setenta y Siete Millones Ochocientos Un Mil Ciento Cuarenta y Dos 59/100 Bolivianos), incrementando el techo presupuestario de la Institución a **Bs. 323.107.295,59 (Trescientos Veintitrés Millones Ciento Siete Mil Doscientos Noventa y Cinco 59/100 Bolivianos)**.



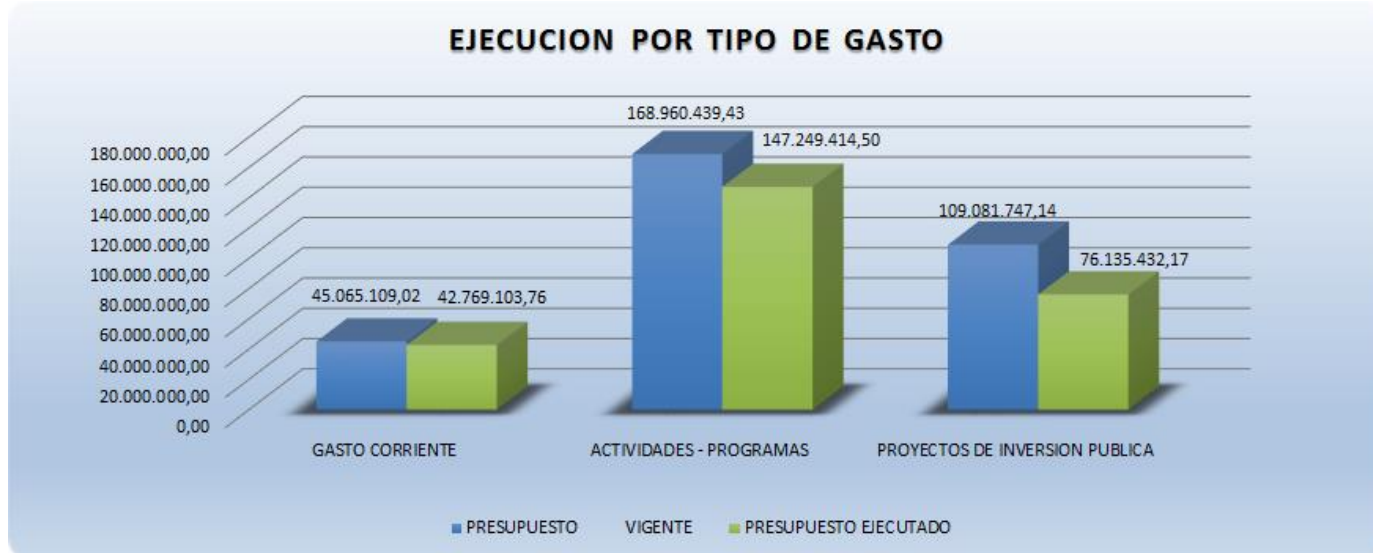
AUDIENCIA PÚBLICA FINAL (APF)

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR TIPO DE GASTOS 2021

(Expresado en Bolivianos)

TIPO DE GASTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO FINAL	PRESUPUESTO EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUCIÓN
GASTO CORRIENTE	42.555.791,00	45.065.109,02	42.769.103,76	2.296.005,26	94,91%
ACTIVIDADES - PROGRAMAS	145.807.928,00	168.960.439,43	147.249.414,50	21.711.024,93	87,15%
PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	56.942.434,00	109.081.747,14	76.135.432,17	32.946.314,97	69,80%
TOTAL	245.306.153,00	323.107.295,59	266.153.950,43	56.953.345,16	82,37%

* Fuente: Sistema de Gestión Pública - SIGEP





AUDIENCIA PÚBLICA FINAL (APF)

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR DISTRITOS

GESTION 2021

(Expresado en Bolivianos)

DISTRITO URBANO / RURAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO FINAL	PRESUPUESTO EJECUTADO	SALDO DEVENGADO	% EJECUTADO
DISTRITO 1	7.800.000,00	7.900.000,00	5.978.871,54	1.921.128,46	75,68%
DISTRITO 2	9.400.000,00	12.600.300,47	8.477.008,31	4.123.292,16	67,28%
DISTRITO 3	5.775.000,00	6.373.225,71	3.920.920,43	2.452.305,28	61,52%
DISTRITO 4	5.589.000,00	6.088.650,00	4.374.762,13	1.713.887,87	71,85%
DISTRITO 5	940.000,00	3.423.160,81	2.831.028,04	592.132,77	82,70%
DISTRITO 6	3.760.000,00	4.090.701,86	3.408.802,58	681.899,28	83,33%
DISTRITO 7	3.106.522,00	3.351.904,39	2.982.305,42	369.598,97	88,97%
DISTRITO RURAL AGUIRRE	800.000,00	1.031.529,01	679.641,54	351.887,47	65,89%
DISTRITO RURAL UCUCHI	1.300.000,00	1.495.000,00	1.036.396,67	458.603,33	69,32%
DISTRITO RURAL LAVA LAVA	3.439.383,00	4.694.733,26	3.933.569,79	761.163,47	83,79%
DISTRITO RURAL CHIÑATA	0,00	1.472.003,74	423.701,32	1.048.302,42	28,78%
DISTRITO RURAL PALCA	2.282.500,00	2.282.500,00	1.908.650,49	373.849,51	83,62%
GLOBALES MUNICIPALES	201.113.748,00	268.303.586,34	226.198.292,17	42.105.294,17	84,31%
TOTAL	245.306.153,00	323.107.295,59	266.153.950,43	56.953.345,16	82,37%

* Fuente: Sistema de Gestión Pública - SIGEP



AUDIENCIA PÚBLICA FINAL (APF)

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SECRETARÍAS

GESTIÓN 2021

(Expresado en Bolivianos)

SECRETARIA MUNICIPAL	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021				
	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO FINAL	PRESUPUESTO EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR	EJECUCIÓN (%)
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	63.965.889,0	78.465.323,25	70.909.263,72	7.556.059,53	90,37%
PLANIFICACIÓN Y DES. TERRITORIAL	13.458.977,0	2.842.788,0	1.341.927,51	1.500.860,49	47,20%
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	58.181.425,0	111.160.870,82	86.295.475,28	24.865.395,54	77,63%
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	90.462.899,0	102.683.485,83	90.511.842,80	12.171.643,03	88,15%
MADRE TIERRA Y DESARROLLO PRODUCTIVO	13.236.963,0	21.783.525,67	11.692.688,51	10.090.837,16	53,68%
CONCEJO MUNICIPAL	6.000.000,0	6.171.302,02	5.402.752,61	768.549,41	87,55%
TOTAL GENERAL	245.306.153,0	323.107.295,6	266.153.950,4	56.953.345,2	82,37%

* Fuente: Sistema de Gestión Pública - SIGEP



AUDIENCIA PÚBLICA FINAL (APF)

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PROGRAMAS

GESTIÓN 2021

(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE APERTURA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO DEVENGADO	SALDO POR PAGAR	PORCENTAJE
0	FUNCIONAMIENTO ORGANO EJECUTIVO	36.555.791,00	38.893.807,00	37.366.351,15	1.527.455,85	96,07%
1	FUNCIONAMIENTO ÓRGANO DELIBERATIVO	6.000.000,00	6.171.302,02	5.402.752,61	768.549,41	87,55%
10	PROMOCIÓN Y FOMENTO A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA	1.994.383,00	5.344.944,75	4.955.231,26	389.713,49	92,71%
11	SANEAMIENTO BÁSICO	14.053.902,00	33.039.671,21	28.859.280,06	4.180.391,15	87,35%
12	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE RIEGO Y/O MICRORIEGO	3.819.986,00	8.644.337,44	6.141.236,88	2.503.100,56	71,04%
13	DESARROLLO Y PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	3.073.358,00	3.285.799,89	2.943.553,56	342.246,33	89,58%
14	ASEO URBANO, MANEJO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS	2.400.000,00	3.400.000,00	3.394.883,34	5.116,66	99,85%
16	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	4.431.698,00	5.877.206,53	4.796.123,72	1.081.082,81	81,61%
17	INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL	23.439.878,00	31.584.532,58	21.615.546,70	9.968.985,88	68,44%
18	GESTIÓN DE CAMINOS VECINALES	1.620.000,00	2.589.235,36	2.203.799,81	385.435,55	85,11%
19	SERVICIOS DE CATASTRO URBANO Y RURAL	450.000,00	2.408.423,52	2.380.586,00	27.837,52	98,84%
20	GESTIÓN DE SALUD	45.904.182,00	62.933.013,23	49.908.972,67	13.024.040,56	79,30%
21	GESTIÓN DE EDUCACIÓN	40.886.557,00	53.084.080,34	49.827.890,97	3.256.189,37	93,87%
22	DESARROLLO Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE	6.893.195,00	9.562.863,44	8.017.854,29	1.545.009,15	83,84%
23	PROMOCION Y CONSERVACION DE CULTURA Y PATRIMONIO	1.015.000,00	1.114.960,00	983.649,83	131.310,17	88,22%
24	DESARROLLO Y FOMENTO DEL TURISMO	130.000,00	130.000,00	122.113,21	7.886,79	93,93%
25	PROMOCIÓN Y POLÍTICAS PARA GRUPOS VULNERABLES Y DE LA MUJER	11.997.050,00	12.421.238,00	10.902.511,58	1.518.726,42	87,77%
26	DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	1.480.000,00	1.480.000,00	1.426.486,13	53.513,87	96,38%
27	VIALIDAD Y TRANSPORTE PÚBLICO	4.073.515,00	4.564.986,00	4.310.239,16	254.746,84	94,42%
28	DEFENSA DEL CONSUMIDOR	1.280.000,00	1.270.000,00	1.238.898,97	31.101,03	97,55%
29	SERVICIOS DE FAENADO DE GANADO	5.085.222,00	10.206.795,92	802.080,92	9.404.715,00	7,86%
30	SERVICIO DE INHUMACIÓN, EXHUMACIÓN, CREMACIÓN Y TRASLADO DE RESTOS	537.680,00	504.180,00	471.837,99	32.342,01	93,59%
31	GESTIÓN DE RIESGOS	714.000,00	2.121.653,57	2.025.872,97	95.780,60	95,49%
32	RECURSOS HÍDRICOS	100.000,00	190.334,00	80.157,56	110.176,44	42,11%
33	SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA	3.157.654,00	3.386.996,00	2.729.717,36	657.278,64	80,59%
34	FORTEALECIMIENTO INSTITUCIONAL	9.915.949,00	9.274.041,00	8.747.811,29	526.229,71	94,33%
35	FOMENTO AL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO	240.000,00	240.000,00	223.775,55	16.224,45	93,24%
97	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS - ACTIVOS FINANCIEROS	10.343.977,00	4.392.012,15	0,00	4.392.012,15	0,00%
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS - DEUDAS	3.713.176,00	4.990.881,64	4.274.734,89	716.146,75	85,65%
TOTAL		245.306.153,00	323.107.295,59	266.153.950,43	56.953.345,16	82,37%

* Fuente: Sistema de Gestión Pública - SIGEP



**GOBIERNO AUTÓNOMO
MUNICIPAL DE SACABA**

Una Ciudad con Valor

PRODUCTOS POR SECTORES ECONÓMICOS DE DESARROLLO

- ✓ Mesa 1: Desarrollo Productivo, Matadero y Turismo
- ✓ Mesa 2: Medio Ambiente y Gestión de Riesgos
- ✓ Mesa 3: Salud
- ✓ Mesa 4: Desarrollo Humano
- ✓ Mesa 5: Seguridad Ciudadana y Defensa al Consumidor
- ✓ Mesa 6: Infraestructura y Servicios
- ✓ Mesa 7: Urbanismo y Vivienda
- ✓ Mesa 8: Ingresos Municipales