



**GOBIERNO AUTÓNOMO
MUNICIPAL DE SACABA**

Una Ciudad con Valor



AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS FINAL GESTIÓN 2024

TRABAJO, UNIDAD Y TRANSPARENCIA

*Sigamos
Adelante*



CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN

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

2. PLANIFICACIÓN POA 2024

- Misión y Visión Institucional y Territorial
- Estrategias Institucionales
- Objetivos de Gestión 2024
- Ejecución Presupuestaria de Recursos 2024
- Ejecución Presupuestaria por Tipo de Gasto Gestión 2024
- Ejecución Presupuestaria por Secretarías Gestión 2024
- Ejecución Presupuestaria por Programas Gestión 2024
- Gráfico Comparativo por Gestiones 2014 - 2024



CONTENIDO

3. SECRETARIAS MUNICIPALES

- Secretaria Municipal de Finanzas y Administración
- Secretaria Municipal de Salud
- Secretaria Municipal de Planificación y Desarrollo Territorial
- Secretaria Municipal de Infraestructura y Servicios
- Secretaria Municipal de Desarrollo Humano Integral
- Secretaria Municipal de Madre Tierra y Desarrollo Productivo



GOBIERNO AUTÓNOMO
MUNICIPAL DE SACABA

Una Ciudad con Valor

INTRODUCCIÓN

TRABAJO, UNIDAD Y TRANSPARENCIA



¿QUE ES LA AUDIENCIA PÚBLICA FINAL (APF)?

“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”.



OBJETIVOS DE LA AUDIENCIA PÚBLICA FINAL

- 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, 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 2024

TRABAJO, UNIDAD Y TRANSPARENCIA



MISIÓN Y VISIÓN INSTITUCIONAL

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.



ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES

Para cumplir su misión y alcanzar la visión estratégica institucional al 2024, se expresa en dos grandes componentes:

1. Coordinación para 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).



RESULTADOS DE GESTIÓN 2024

Objetivo de Gestión 1: Agua Potable para la Vida

Fortalecer los proyectos de abastecimiento de agua potable para el consumo en el municipio de Sacaba, con un enfoque en la mejora, mantenimiento y expansión de las redes de servicios de agua en el área urbana, se ha realizado las siguientes gestiones:

- Se firmó el convenio Interinstitucional entre el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas y el Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba para la implementación del proyecto Const. Traslase de Aguas Sacaba (Readecuación Interconexiones Fase II Redes Primarias).
- Se garantizó las transferencias de recursos a la empresa descentralizada EMAPAS mediante convenios suscritos para la construcción de sistemas de agua potable y alcantarillado e interconexión a las redes primarias de Misicuni.



RESULTADOS DE GESTIÓN 2024

Objetivo de Gestión 2: Agua para la Producción Alimentaria

Para optimizar los sistemas de suministro hídrico destinados a la producción agrícola, priorizando la agricultura rural y los sistemas agrícolas dentro del área urbana del municipio, de manera que se promueva la práctica de la agricultura urbana y periurbana para garantizar la seguridad alimentaria y respaldar la reactivación económica, se han realizado las siguientes acciones:

- ❖ Se firmó un convenio interinstitucional entre el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas, el Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba y el Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba, para la implementación del proyecto de construcción del Sistema de Riego Tecnificado San Benito Aguirre-Sacaba.
- ❖ Se firmó un convenio interinstitucional entre el Banco Mundial y el Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba, a través del programa EMPODERAR III, para la ejecución del proyecto de construcción del Sistema de Riego Central Regional Melga-Sacaba.
- ❖ Se han implementado proyectos de apoyo al fortalecimiento agrícola, enfocados en la construcción de sistemas de riego y microriego, con el fin de garantizar el abastecimiento sostenible de agua.
- ❖ Funcionamiento del centro de producción de semillas y bioinsumos.



RESULTADOS DE GESTIÓN 2024

Objetivo de Gestión 3: Salud

Para mejorar los niveles de atención en la promoción, prevención, curación y rehabilitación de los establecimientos de salud con fortalecimiento de recursos humanos, insumos, medicamentos, complementos y suplementos nutricionales, haciendo énfasis en la niñez, la mujer y la tercera edad para el vivir bien, se han realizado las siguientes acciones:

- ❖ Se ha realizado la ampliación y mejoramiento de la infraestructura de establecimientos salud
- ❖ Se ha contratado el personal médico necesario para fortalecer los establecimientos de salud y mejorar la calidad de los servicios ofrecidos.
- ❖ Se ha fortalecido la capacidad de respuesta del sistema de salud mediante la dotación de materiales, insumos, medicamentos y reactivos clínicos para las farmacias y laboratorios médicos, así como la entrega de equipos nuevos en los centros de salud.
- ❖ Se ha contribuido a reducir las deficiencias nutricionales en grupos vulnerables del municipio a través de la distribución de suplementos nutricionales, como Carmelo y Nutribebe.
- ❖ Se ha mejorado la eficiencia en la atención médica con la implementación del fichaje electrónico, lo que optimiza los procesos y reduce los tiempos de espera.
- ❖ Sacaba ha dado un paso importante en la lucha contra el cáncer de próstata con la realización de su primera campaña de prevención, lo que marca un avance en la salud de la comunidad.
- ❖ Se ha realizado un importante avance en el cuidado de las mascotas mediante la implementación de un registro único y el microtatuaje dérmico, medidas orientadas a la prevención de enfermedades y al control de la población canina y felina.



RESULTADOS DE GESTIÓN 2024

Objetivo de Gestión 4: Educación

Para Disminuir la deserción escolar, con la promoción de acceso y permanencia escolar a través de la provisión de servicios de alimentación complementaria escolar y la provisión de infraestructura, procesos pedagógicos y equipamiento para mejorar la calidad y promover la equidad de la educación escolar, se han realizado las siguientes acciones:

- El Mantenimiento y mejoramiento de infraestructuras en diversas unidades educativas, garantizando condiciones óptimas para la enseñanza y el aprendizaje.
- La Construcción de dos nuevas unidades educativas para ser entregadas el 2025, y la construcción de talleres BTH en el Distrito Palca.
- La Entrega de alimento complementario escolar a todos los estudiantes del municipio, contribuyendo en su bienestar nutricional y fomentando la permanencia en el sistema educativo.
- La Dotación de materiales, insumos, instrumentos musicales y equipos de computación a las unidades educativas, fortaleciendo los procesos pedagógicos y la calidad educativa.
- La Contratación de personal administrativo, incluyendo secretarías, regentes y porteros, para optimizar la gestión y el funcionamiento de las unidades educativas.
- Continuidad al programa de post-alfabetización, promoviendo el acceso a la educación y la reducción de la brecha educativa.



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS 2024

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO INCREMENTADO	PRESUPUESTO VIGENTE
PRESUPUESTO INICIAL 2024 APROBADO SEGÚN 1546 PGE	277,943,718.00		277,943,718.00
SALDOS CAJA BANCO 2024		11,446,646.64	11,446,646.64
PRIMERA ADICION DE COPARTICIPACION TRIBUTARIA		5,214,138.00	5,214,138.00
FONDO DE POBLACION DE LAS NACIONES UNIDAS (UNFPA)		115,900.00	115,900.00
DEL PROGRAMA BOLIVIA CAMBIA UPRE		7,041,361.09	7,041,361.09
DE LOS PAGOS INTERMUNICIPALES DE		587,249.08	587,249.08
DEL PROGRAMA PRONAREC III - FPS		9,927.20	9,927.20
DEL CONTRATO DE PRESTAMO FNDR (AGUA POTABLE)		7,215,686.11	7,215,686.11
DEL FONDO DE DESARROLLO INDIGENA (FDI)		954,158.24	954,158.24
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS (MDRYT)		2,800,000.00	2,800,000.00
DEL CONTRATO DE PRESTAMO FNDR (MAQUINARIA)		13,819,794.78	13,819,794.78
PROGRAMA BOL 34 - FPS		22,385.00	22,385.00
PROGRAMA FOCIPP - FPS		23,067.00	23,067.00
TOTAL GENERAL	277,943,718.00	49,250,313.14	327,194,031.14



EJECUCIÓN POR TIPO DE GASTO GESTIÓN 2024

TIPO DE GASTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUCIÓN
GASTO CORRIENTE	50,438,342.00	291,767.50	50,730,109.50	49,304,587.80	1,425,521.70	97.19%
ACTIVIDADES - PROGRAMAS	183,511,873.00	12,422,628.03	195,934,501.03	185,397,950.61	10,536,550.42	94.62%
PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	43,993,503.00	36,535,917.61	80,529,420.61	70,533,065.97	9,996,354.64	87.59%
TOTAL	277,943,718.00	49,250,313.14	327,194,031.14	305,235,604.38	21,958,426.76	93.29%

* Fuente: Sistema de Gestión Pública - SIGEP



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SECRETARÍA GESTIÓN 2024

SECRETARIA MUNICIPAL	CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024				
	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES APROBADAS	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCIÓN 2024 (%)
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	74,348,438.00	3,328,852.65	77,677,290.65	73,983,979.31	95.25%
STAFF MAE	1,079,281.00	-270,257.00	809,024.00	653,119.60	80.73%
PLANIFICACIÓN Y DES. TERRITORIAL	8,055,447.00	-5,552,373.06	2,503,073.94	2,279,464.24	91.07%
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	56,603,579.00	36,489,675.59	93,093,254.59	83,597,545.55	89.25%
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	62,736,878.00	3,449,142.89	66,186,020.89	62,412,887.67	94.28%
MADRE TIERRA Y DESARROLLO PRODUCTIVO	12,883,811.00	7,608,482.69	20,492,293.69	19,744,674.96	96.35%
SECRETARIA DE SALUD	55,036,284.00	4,220,533.38	59,256,817.38	56,057,049.37	94.60%
CONCEJO MUNICIPAL	7,200,000.00	-23,744.00	7,176,256.00	6,506,883.68	90.67%
TOTAL GENERAL	277,943,718.00	49,250,313.14	327,194,031.14	305,235,604.38	93.29%

* Fuente: Sistema de Gestión Pública - SIGEP



EJECUCIÓN POR PROGRAMAS GESTIÓN 2024

CODIGO	DESCRIPCION DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES APROBADAS	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	% EJECUCION
000	FUNCIONAMIENTO ORGANO EJECUTIVO	43,290,554.00	351,767.50	43,642,321.50	42,833,960.12	98.15%
001	FUNCIONAMIENTO ORGANO DELIBERATIVO	7,147,788.00	-60,000.00	7,087,788.00	6,470,627.68	91.29%
100-109	PROMOCION Y FOMENTO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA	2,285,459.00	3,343,858.22	5,629,317.22	3,400,360.37	60.40%
110-119	SANEAMIENTO BASICO	8,212,915.00	9,689,424.03	17,902,339.03	17,157,513.83	95.84%
120-129	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE MICRORIEGOS	5,223,196.00	-28,695.97	5,194,500.03	3,876,128.52	74.62%
130 - 139	DESARROLLO Y PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE	5,238,655.00	175,000.00	5,413,655.00	5,023,292.48	92.79%
140 - 149	ASEO URBANO, MANEJO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	3,169,827.00	96.06%
160 - 169	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	3,952,274.00	1,291,347.05	5,243,621.05	5,139,071.84	98.01%
170 - 179	INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL	28,055,173.00	4,160,272.28	32,215,448.28	29,533,764.24	91.68%
180 - 189	GESTIÓN DE CAMINOS VECINALES	3,236,379.00	783,873.78	4,020,252.78	3,693,950.18	91.88%
190 -199	SERVICIOS DE CATASTRO URBANO Y RURAL	1,733,923.00	50,000.00	1,783,923.00	1,698,997.89	95.24%
200 -209	GESTIÓN DE SALUD	55,261,284.00	7,800,007.40	63,061,291.40	59,029,398.56	93.61%
210 - 219	GESTIÓN DE EDUCACIÓN	49,662,789.00	8,049,332.42	57,712,118.42	54,661,941.67	94.71%
220 - 229	DESARROLLO Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE	4,648,952.00	519,641.00	5,168,593.00	4,919,712.23	95.18%



EJECUCIÓN POR PROGRAMAS GESTIÓN 2024

CODIGO	DESCRIPCION DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES APROBADAS	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	% EJECUCION
230 - 239	PROMOCION Y CONSERVACION DE CULTURA Y PATRIMONIO	2,178,026.00	52,325.00	2,230,351.00	1,803,220.98	80.85%
240 - 249	DESARROLLO Y FOMENTO DEL TURISMO	245,323.00	0.00	245,323.00	241,656.57	98.51%
250 - 259	PROMOCIÓN Y POLÍTICAS PARA GRUPOS VULNERABLES Y DE LA MUJER	13,249,146.00	368,000.00	13,617,146.00	12,028,016.40	88.33%
260 - 269	DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	1,845,445.00	0.00	1,845,445.00	1,839,270.34	99.67%
270 - 279	VIALIDAD Y TRANSPORTE PUBLICO	7,953,422.00	-421,691.00	7,531,731.00	7,254,274.56	96.32%
280 - 289	DEFENSA DEL CONSUMIDOR	1,692,262.00	220,000.00	1,912,262.00	1,833,246.63	95.87%
290 - 299	SERVICIOS DE FAENEADO DE GANADO	631,291.00	34,177.58	665,468.58	631,830.47	94.95%
300 - 309	SERVICIO DE INHUMACIÓN, EXHUMACIÓN, CREMACIÓN Y TRASLADO DE RESTOS	687,835.00	0.00	687,835.00	650,347.66	94.55%
310 - 319	GESTION DE RIESGOS	1,231,063.00	116,187.98	1,347,250.98	1,215,629.17	90.23%
330 - 339	SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA	3,546,292.00	512,067.00	4,058,359.00	3,681,829.43	90.72%
340 - 349	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	12,640,972.00	17,330,355.78	29,971,327.78	29,701,971.58	99.10%
350 - 359	FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL Y PROMOCION DEL EMPLEO	3,656,072.00	54,215.00	3,710,287.00	2,403,431.45	64.78%
097	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS - ACTIVOS FINANCIEROS	5,571,524.00	-5,559,963.48	11,560.52	0.00	0.00%
099	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS - DEUDAS	1,565,704.00	418,811.57	1,984,515.57	1,342,332.53	67.64%
TOTAL		277,943,718.00	49,250,313.14	327,194,031.14	305,235,604.38	93.29%

* Fuente: Sistema de Gestion Publica - SIGEP



GRÁFICO COMPARATIVO POR GESTIONES 2017 - 2024

