



**GOBIERNO AUTÓNOMO  
MUNICIPAL DE SACABA**

*Una Ciudad con Valor*

# **AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS FINAL GESTION 2018 (APF-2018)**

Sacaba, Febrero del 2019



**GOBIERNO AUTÓNOMO  
MUNICIPAL DE SACABA**

*Una Ciudad con Valor*

## INTRODUCCIÓN



## INTRODUCCIÓN

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

## PLANIFICACIÓN POA 2018

- ✓ Misión y Visión Institucional para la gestión 2018
- ✓ Estrategias Institucionales
- ✓ Objetivos de Gestión 2018
- ✓ Incremento al Presupuesto General de Recursos 2018
- ✓ Ejecución Presupuestaria por Secretarías Gestión 2018
- ✓ Ejecución Presupuestaria por Tipo de Gasto Gestión 2018
- ✓ Ejecución Presupuestaria por Distritos Gestión 2018
- ✓ Ejecución Presupuestaria por Programas Gestión 2018



GOBIERNO AUTÓNOMO  
MUNICIPAL DE SACABA  
*Una Ciudad con Valor*

## CONTENIDO



### PRODUCTOS POR SECTORES ECONOMICOS DE DESARROLLO

- ✓ Mesa 1: Desarrollo Productivo y Turismo
- ✓ Mesa 2: Infraestructura Urbana y Rural
- ✓ Mesa 3: Salud
- ✓ Mesa 4: Educación y Deportes
- ✓ Mesa 5: Medio Ambiente (UGR, Parques y Jardines, Forestal)
- ✓ Mesa 6: Seguridad Ciudadana, Genero y Alumbrado Publico



### 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 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 públicas.



**GOBIERNO AUTÓNOMO  
MUNICIPAL DE SACABA**

*Una Ciudad con Valor*

**PLANIFICACION POA 2018**



GOBIERNO AUTÓNOMO  
MUNICIPAL DE SACABA

*Una Ciudad con Valor*

# PLANIFICACION POA 2018



## a) MISION Y VISION INSTITUCIONAL PARA LA GESTION 2018

### 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

En el año 2020, Sacaba es un territorio con agua para la vida y la producción, 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.



## 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).



GOBIERNO AUTÓNOMO  
MUNICIPAL DE SACABA

*Una Ciudad con Valor*

## OBJETIVOS



### c) OBJETIVOS DE GESTIÓN 2018

#### OBJETIVO DE GESTION 1

Priorizar las políticas municipales para garantizar el Agua para la vida y la producción, y para impulsar el Desarrollo Productivo en coordinación con los actores Institucionales, Sociales, Académicos y Privados.

#### OBJETIVO DE GESTION 2

Fortalecer las capacidades de los recursos humanos, a través de procesos de capacitación e Iniciar el proceso de implementación del Gobierno Electrónico en el marco de la Mejora de la Gestión Municipal.



## INCREMENTO AL PRESUPUESTO GENERAL DE RECURSOS 2018



**PRESUPUESTO EJECUTADO AI 31 DE DICIEMBRE DEL 2018** **325.401.419,59**

Nº	DETALLE DE PRESUPUESTO	PRESUPUESTO INICIAL	INCREMENTO PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO FINAL	EJECUCION (%)
1	PRESUPUESTO INICIAL 2018	296.643.562,00		296.643.562,00	<b>110%</b>
2	REFORMULADO SALDO CAJA BANCOS		13.204.003,24	309.847.565,24	
3	PROGRAMA BOLIVIA CAMBIA		16.269.468,22	326.117.033,46	
4	RECURSOS DE DONACION - HIPC II		136.295,11	326.253.328,57	
5	RECURSOS DE DONACION – UNFPA		193.759,00	326.447.087,57	
6	CREDITO FNDR - PROYECTOS FIDEICOMISO		736.597,04	327.183.684,61	
7	PROGRAMA FONDO DE DESARROLLO INDIGENA (FDI)		2.277.197,63	329.460.882,24	
8	COPARTICIPACION TRIBUTARIA		9.271.595,00	338.732.477,24	
9	IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS – IDH		6.829.590,00	345.562.067,24	
10	CREDITO EXTERNO - BANCO INTERAMERICADO DE DESARROLLO (CATASTRO)		7.607.727,77	353.169.795,01	
11	TRANSFERENCIA - FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL- FPS		474.067,00	353.643.862,01	
12	PROGRAMA "AYUDA ECONOMICA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD"		207.718,00	353.851.580,01	
<b>TOTALES</b>		<b>296.643.562,00</b>	<b>57.208.018,01</b>	<b>353.851.580,01</b>	<b>92%</b>

En la gestión 2018 el presupuesto inicial del Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba fue de **Bs 296,643,562,00 (Doscientos Noventa y Seis Millones Seiscientos Cuarenta y Tres Mil Quinientos Sesenta y Dos 00/100 Bolivianos)**, aprobado según Ley Financial N° 1006 – Presupuesto General del Estado Gestión 2018 de fecha 20 de Diciembre del 2018, la misma sufrió modificaciones por **Bs 57,208,018,01 (Cincuenta y siete Millones Doscientos Ocho Mil Dieciocho 01/100 Bolivianos)**, incrementando el techo presupuestario de la Institución a **Bs 353.851.580,01 (Trescientos Cincuenta y Tres Millones Ochocientos Cincuenta y Un Mil Quinientos Ochenta 01/100 Bolivianos)**.

La Ejecución Presupuestaria de gastos de la gestión 2018 es de **Bs325,401,419,59 (Trescientos Veinticinco Millones Cuatrocientos Un Mil Cuatrocientos Diecinueve 59/100 Bolivianos)**, que considerando el presupuesto inicial el porcentaje de ejecución asciende al **110%** y en relación al Presupuesto final alcanza al **92%**.



**GOBIERNO AUTÓNOMO  
MUNICIPAL DE SACABA**  
*Una Ciudad con Valor*

## EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SECRETARÍAS GESTIÓN 2018



DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR	EJECUCION (%)
FINANZAS Y ADMINISTRACION	80.937.978,00	86.544.356,06	85.987.674,44	556.681,62	99%
PLANIFICACION Y DESARROLLO TERRITORIAL	4.791.578,00	11.080.012,08	8.995.656,52	2.084.355,56	81%
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	81.371.692,00	117.047.496,59	98.249.829,32	18.797.667,27	84%
MADRE TIERRA, DESARROLLO HUMANO INTEGRAL Y PROD.	122.142.314,00	131.829.715,28	125.201.964,01	6.627.751,27	95%
CONCEJO MUNICIPAL	7.400.000,00	7.350.000,00	6.966.295,30	383.704,70	95%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>296.643.562,00</b>	<b>353.851.580,01</b>	<b>325.401.419,59</b>	<b>28.450.160,42</b>	<b>92%</b>

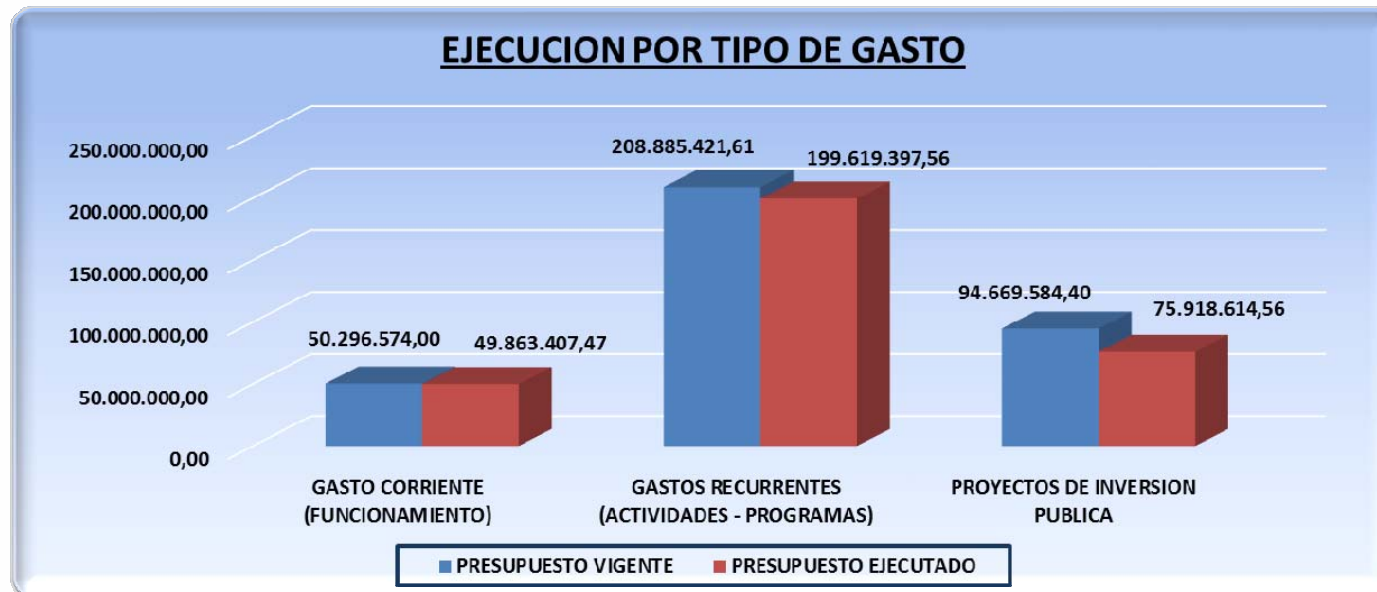
\* Fuente: Sistema de Gestión Pública - SIGEP



## EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR TIPO DE GASTOS GESTION 2018



DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUTADO (%)
GASTO CORRIENTE (FUNCIONAMIENTO)	49.526.326,00	50.296.574,00	49.863.407,47	99%
GASTOS RECURRENTE (ACTIVIDADES - PROGRAMAS)	183.113.120,00	208.885.421,61	199.619.397,56	96%
PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	64.004.116,00	94.669.584,40	75.918.614,56	80%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>296.643.562,00</b>	<b>353.851.580,01</b>	<b>325.401.419,59</b>	<b>92%</b>





GOBIERNO AUTÓNOMO  
MUNICIPAL DE SACABA

Una Ciudad con Valor

## EJECUCION PRESUPUESTARIA POR DISTRITOS GESTION 2018



DISTRITO URBANO / RURAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO FINAL	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION (%)
DISTRITO 1	4.600.000,00	5.596.443,00	5.475.527,84	98%
DISTRITO 2	12.485.895,00	14.840.667,05	11.811.107,34	80%
DISTRITO 3	6.500.000,00	6.805.988,00	5.674.013,01	83%
DISTRITO 4	5.447.000,00	6.365.489,85	6.095.715,07	96%
DISTRITO 5	1.190.000,00	2.873.113,55	1.319.743,27	46%
DISTRITO 6	4.334.000,00	4.336.476,00	3.630.567,54	84%
DISTRITO 7	3.602.200,00	3.969.469,00	3.178.161,60	80%
DISTRITO RURAL AGUIRRE	761.768,00	340.010,32	315.024,57	93%
DISTRITO RURAL UCUCHI	1.833.292,00	2.701.958,58	2.435.870,35	90%
DISTRITO RURAL LAVA LAVA	3.600.000,00	3.588.751,00	3.114.334,69	87%
DISTRITO RURAL CHIÑATA	2.810.000,00	3.228.418,00	2.861.044,48	89%
DISTRITO RURAL PALCA	5.010.000,00	4.745.168,52	3.810.649,62	80%
GLOBALES MUNICIPALES	244.469.407,00	294.459.627,14	275.679.660,21	94%
<b>TOTAL</b>	<b>296.643.562,00</b>	<b>353.851.580,01</b>	<b>325.401.419,59</b>	<b>92%</b>



GOBIERNO AUTÓNOMO  
MUNICIPAL DE SACABA

Una Ciudad con Valor

## EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PROGRAMAS GESTION 2018



PROGRAMA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO FINAL	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUTADO (%)
00	EJECUTIVO MUNICIPAL	42.126.326,00	42.946.574,00	42.897.112,17	100%
01	CONCEJO MUNICIPAL	7.400.000,00	7.350.000,00	6.966.295,30	95%
10	PROMOCION Y FOMENTO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA	6.778.567,00	7.757.228,51	3.200.099,28	41%
11	SANEAMIENTO BASICO	16.100.000,00	13.465.752,72	10.624.384,17	79%
12	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE MICRORIEGO	7.300.070,00	8.266.430,11	5.302.397,80	64%
13	DESARROLLO Y PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE	5.572.048,00	5.714.843,33	5.704.984,94	100%
14	LIMPIEZA URBANA Y RURAL	1.700.000,00	1.700.000,00	1.688.229,96	99%
16	ALUMBRADO PUBLICO	2.630.000,00	4.674.527,67	4.535.228,83	97%
17	INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL	25.616.607,00	23.973.290,05	20.600.032,19	86%
18	CONSTRUC. Y MTTO. DE CALLES Y CAMINOS VECINALES	3.950.000,00	5.393.406,83	5.099.623,86	95%
19	SERVICIOS DE CATASTRO URBANO Y RURAL	570.000,00	574.684,00	539.217,41	94%
20	SERVICIO DE SALUD	68.387.824,00	86.453.048,75	79.692.117,89	92%
21	SERVICIOS DE EDUCACION	38.058.166,00	46.925.509,86	45.927.678,62	98%
22	DESARROLLO Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE	6.090.000,00	11.017.247,92	9.831.424,99	89%
23	DESARROLLO DE LA CULTURA	2.400.000,00	3.174.456,00	3.010.773,39	95%
24	DESARROLLO Y FOMENTO DEL TURISMO	659.998,00	526.198,00	428.655,77	81%
25	PROMOCION POLITICAS DE GENERO	1.826.544,00	2.222.440,00	1.997.564,87	90%
26	DEFENSA Y PROTECCION DE LA NIÑEZ Y FAMILIA	2.150.000,00	2.150.000,00	1.929.351,57	90%
27	VIALIDAD Y TRANSPORTE PUBLICO	6.510.000,00	6.086.000,00	6.079.792,65	100%
28	CONTROL Y REGULACION DE MERCADOS	1.610.000,00	1.492.351,00	1.482.609,48	99%
29	SERVICIOS DE FAENEADO DE GANADO	1.350.000,00	351.000,00	349.772,51	100%
30	SERVICIOS DE INHUMACION Y CREMACION DE RESTOS	500.000,00	518.400,00	511.706,95	99%
31	PREVENSION DE RIESGOS Y DESASTRES NATURALES	3.200.000,00	3.177.154,49	2.240.120,62	71%
32	RECURSOS HIDRICOS	250.000,00	702.981,54	702.980,90	100%
33	SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA	5.445.758,00	5.810.697,00	5.315.445,04	91%
34	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	12.197.623,00	12.391.232,00	12.373.656,34	100%
35	FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL Y PROMOCION DEL EMPLEO	550.000,00	457.600,00	456.618,19	100%
97	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS - ACTIVOS FINANCIEROS	100.002,00	1.676.892,37	0,00	0%
98	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS - OTRAS TRANSFERENCIAS	16.789.731,00	35.075.929,80	34.552.908,01	99%
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS DEUDAS	8.824.298,00	11.825.704,06	11.360.635,89	96%
<b>TOTAL</b>		<b>296.643.562,00</b>	<b>353.851.580,01</b>	<b>325.401.419,59</b>	<b>92%</b>



**GOBIERNO AUTÓNOMO  
MUNICIPAL DE SACABA**

*Una Ciudad con Valor*

## **PRODUCTOS POR SECTORES ECONOMICOS DE DESARROLLO**

- ✓ MESA 1: DESARROLLO PRODUCTIVO Y TURISMO
- ✓ MESA 2: INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL
- ✓ MESA 3: SALUD
- ✓ MESA 4: EDUCACION Y DEPORTES
- ✓ MESA 5: MEDIO AMBIENTE (UGR, PARQUES Y JARDINES, FORESTAL)
- ✓ MESA 6: SEGURIDAD CIUDADANA, GENERO Y ALUMBRADO PUBLICO