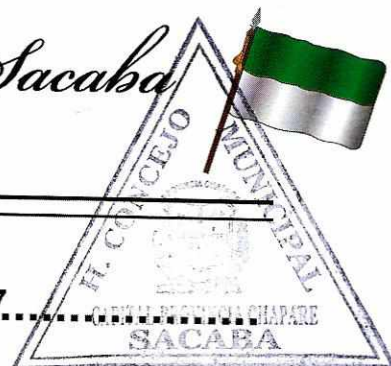




H. Concejo Municipal de Sacaba

Sacaba - Cochabamba - Bolivia



Ley Municipal N° .113/2017

LEY MUNICIPAL QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO PLURIANUAL DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SACABA – GESTION 2016 -2020

EXPOSICION DE MOTIVOS

I. ANTECEDENTES:

1. El Alcalde Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba Humberto Sánchez Sánchez, remite a este Ente Deliberante la nota signada como Cite GAMS CAR. DESP. N° 1542/2017 de 30 de octubre de 2017 solicitando la aprobación del Presupuesto Plurianual Gestión 2016 – 2020 del Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba, adjuntando los informes y documentación de respaldo correspondientes, asimismo adjunta la nota enviada por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas signada como MEPP/CPCF/DGPGP/UET/N°2121/2017 de 26 de septiembre de 2017 solicitando sea remitido el presupuesto Plurianual 2016-2020 de este Gobierno Municipal.
2. El Directorio de la Empresa Municipal de Gestión de Residuos Sólidos "GERES" con el objeto de considerar y aprobar el presupuesto plurianual de recursos y gastos emite la Resolución de Directorio N° 11/2017 de 24 de octubre de 2017 mediante el cual aprueban el presupuesto plurianual 2016-2020 de la Empresa Municipal de Gestión de Residuos Sólidos (GERES) conforme a los antecedentes expresados en el mencionado instrumento.
3. El Directorio de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Sacaba "EMAPAS" con el objeto de aprobar el presupuesto plurianual de recursos emite la Resolución de Directorio N° R.D./EMAPAS/N° 014/2017 de 30 de octubre de 2017 en la que Resuelven aprobar la proyección del presupuesto plurianual 2018-2020 de acuerdo a los antecedentes expresados en el mencionado instrumento.

II. FUNDAMENTACIÓN TECNICA Y FINANCIERA:

1. El Informe signado como INF/SMPDT/UPO/082/2017 de 27 de octubre de 2017 elaborado por el Ing. Roberto Montaña Vargas en su condición de Jefe de Programación de Operaciones del Órgano Ejecutivo concluye señalando que de conformidad a las directrices emitidas por el Órgano Rector el presupuesto del Gobierno Municipal debe consolidarse y agregar el presupuesto de las Empresas Descentralizadas como ser la Empresa de Gestión de Residuos Sólidos Sacaba (GERES) y la Empresa Descentralizada de Agua Potable y Alcantarillado (EMAPAS) teniendo un presupuesto inicial total de recursos del municipio del quinquenio (2016-2020) de Bs1.794.264.337,96 **(UN MIL SETESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE 96/100 BOLIVIANOS)** conforme a los siguientes cuadros:

Recursos del Presupuesto Plurianual Gestión 2016 al 2020

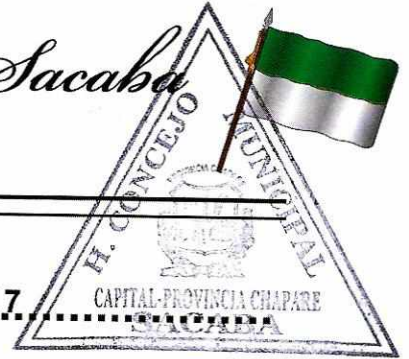
FUENTES DE RECURSOS GENERALES	MONTO Bs.- POA 2016	MONTO Bs.- POA 2017	MONTO Bs.- POA 2018	MONTO Bs.- POA 2019	MONTO Bs.- POA 2020	TOTAL MONTO Bs.
COPARTICIPACION TRIBUTARIA	134.049.977,00	133.669.934,00	133.998.864,00	135.283.345,00	136.469.640,00	673.471.760,00
COPARTICIPACION (IDH)	2.262.433,00	1.647.503,00	1.690.603,00	1.489.392,00	1.501.910,00	8.591.841,00
NIVELACION (IDH)	28.031.051,00	19.008.221,00	20.672.758,00	21.020.268,00	21.741.564,00	110.473.862,00
FONDO DE COMPENSACION (IDH)	9.782.476,00	6.670.217,00	7.221.653,00	7.268.896,00	7.505.862,00	38.449.104,00
PATENTES FORESTALES	180,00	137,00	48,00	49,00	50,00	464,00
HIPIC II SALUD 10%	540.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.885,00
HIPIC II EDUCACION 20%	892.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892.316,00
HIPIC II INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA 70%	1.103.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103.075,00
TOTAL RECURSOS	176.662.393,00	160.996.012,00	163.583.926,00	165.061.950,00	167.219.026,00	833.523.307,00





H. Concejo Municipal de Sacaba

Sacaba - Cochabamba - Bolivia



Ley Municipal N° .113/2017.

Recursos Específicos Municipales, Otros Recursos específicos de Salud, Cuentas Por Cobrar de las gestiones 2016 al 2020.

FUENTES DE RECURSOS GENERALES	MONTO Bs.- POA 2016	MONTO Bs.- POA 2017	MONTO Bs.- POA 2018	MONTO Bs.- POA 2019	MONTO Bs.- POA 2020	TOTAL MONTO Bs.
RECURSOS ESPECIFICOS	62.835.369,00	72.835.369,00	80.119.360,00	88.528.908,00	95.451.221,00	399.770.227,00
RECURSOS ESPECIFICOS SALUD	10.500.000,00	13.000.000,00	22.000.000,00	26.300.000,00	27.000.000,00	98.800.000,00
CUENTAS POR COBRAR	4.799.904,00	4.709.218,00	4.674.298,00	4.674.298,00	4.674.298,00	23.532.016,00
RECURSOS DE FINANCIAMIENTO INTERNO	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00
TOTAL RECURSOS	102.135.273,00	90.544.587,00	106.793.658,00	119.503.206,00	127.125.519,00	546.102.243,00

Recursos Projectados Saldos Caja Banco Gestiones 2016 al 2020

FUENTES DE RECURSOS GENERALES	MONTO Bs.- POA 2016	MONTO Bs.- POA 2017	MONTO Bs.- POA 2018	MONTO Bs.- POA 2019	MONTO Bs.- POA 2020	TOTAL MONTO Bs.
SALDOS COPARTICIPACION TRIBUTARIA	17.200.000,00	15.827.358,00	10.000.000,00	8.450.000,00	8.450.000,00	59.927.358,00
SALDO RECURSOS ESPECIFICOS	7.000.096,00	4.318.779,00	3.766.146,00	1.550.000,00	1.550.000,00	18.185.021,00
SALDO IMPUESTOS DIRECTOS A LOS HIDROCARBUROS IDH	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00
SALDO HIPIC II 70% INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
SALDO IMPUESTOS DIRECTOS A LOS HIDROCARBUROS IDH	2.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450.000,00
TOTAL RECURSOS	26.700.096,00	21.396.137,00	13.766.146,00	10.000.000,00	10.000.000,00	81.862.379,00

PRESUPUESTO GENERAL DE RECURSOS POR RUBROS GESTIONES 2016 AL 2020

DESCRIPCION DEL RUBRO	GRUPO DE RUBRO	FUENTE	ORGANI- SMO	2016		2017		2018		2019		2020		TOTAL GENERAL	
				PROGRAMADO [RECUR. VIGENTE]	EXECUTADO [RECUR. PERCIBIDO]	PROGRAMADO [RECUR. VIGENTE]	EXECUTADO [RECUR. PERCIBIDO]	PROGRAMADO [RECUR. VIGENTE]	EXECUTADO [RECUR. PERCIBIDO]	PROGRAMADO [RECUR. VIGENTE]	EXECUTADO [RECUR. PERCIBIDO]	PROGRAMADO [RECUR. VIGENTE]	EXECUTADO [RECUR. PERCIBIDO]	PROGRAMADO [RECUR. VIGENTE]	EXECUTADO [RECUR. PERCIBIDO]
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS	12	20	210	1.336.653,00	335.494,55	241.196,00	285.190,11	365.241,00	0,00	713.244,00	0,00	747.695,00	0,00	3.403.999,00	620.694,66
INGRESOS POR IMPUESTOS	13	20	210	60.160.195,00	52.232.336,80	65.702.067,00	38.108.199,71	63.387.374,00	0,00	70.138.182,00	0,00	75.749.238,00	0,00	335.137.076,00	90.340.536,51
TASAS, DERECHOS Y OTROS INGRESOS	15	20	210	12.178.333,00	14.274.495,95	13.327.014,00	12.382.480,00	16.366.745,00	0,00	17.677.462,00	0,00	18.954.288,00	0,00	78.503.862,00	26.656.975,96
DIVIDENDOS	16	20	210	0,00	0,00	0,00	1.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.956,00
DISMINUCION Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	35	20	210	15.945.591,21	274.366,17	9.540.427,56	463.511,94	8.440.444,00	0,00	6.224.298,00	0,00	6.224.298,00	0,00	46.375.058,77	737.878,11
REGALIAS	14	20	220	0,00	2.101,31	48,00	55,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	2.156,43
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS	12	20	230	10.500.000,00	12.716.712,70	13.000.000,00	10.897.328,94	22.000.000,00	0,00	26.300.000,00	0,00	27.000.000,00	0,00	98.800.000,00	23.614.041,54
TASAS, DERECHOS Y OTROS INGRESOS	15	20	230	180,00	2.036,31	137,00	2.265,95	48,00	0,00	49,00	0,00	50,00	0,00	494,00	4.242,28
DISMINUCION Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	35	20	230	7.549.736,87	4.784,90	5.102.381,54	1.056.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.652.118,41	1.061.729,90
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	23	41	111	82.032.514,25	16.681.260,77	68.864.836,14	40.274.238,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.887.359,39	56.955.488,93
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19	41	113	134.048.977,00	137.006.713,04	133.669.934,00	108.735.525,90	133.998.864,00	0,00	135.283.345,00	0,00	136.488.640,00	0,00	673.471.760,00	245.742.238,94
DISMINUCION Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	35	41	113	45.127.834,09	0,00	24.094.642,26	0,00	10.000.000,00	0,00	8.450.000,00	0,00	8.450.000,00	0,00	96.122.476,35	0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19	41	119	40.075.960,00	29.188.077,68	27.325.941,00	20.697.133,03	29.585.014,00	0,00	29.778.556,00	0,00	30.749.336,00	0,00	157.514.607,00	49.795.210,71
DISMINUCION Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	35	41	119	13.705.361,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.705.361,23	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	23	41	119	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00
DISMINUCION Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	35	41	119	0,00	0,00	5.248,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.248,90	0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19	41	120	8219,89	8219,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.219,89	8.219,89
DISMINUCION Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	35	41	120	7780,47	0,00	16000,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.780,83	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	23	41	121	37695,03	37695,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.695,03	37.695,03
DISMINUCION Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	35	41	121	1361332,47	0,00	243774,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625.106,75	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	23	42	230	455.810,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.810,37	0,00
DISMINUCION Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	35	44	115	2.536.276,00	2.536.275,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.536.276,00	2.536.275,73
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	23	44	720	1.371.871,27	0,00	472.426,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844.298,03	0,00
DISMINUCION Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	35	44	720	536.824,64	536.824,64	551.211,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088.035,88	536.824,64
OBTENCION DE PRESTAMOS DEL EXTERIOR	37	70	411	303.360,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.360,20	0,00
OBTENCION DE PRESTAMOS INTERNOS Y DE FONDOS - FIDEICOMISOS	36	92	230	7.287.584,00	6.307.672,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.287.584,00	6.307.672,46
TOTALES				445.428.689,99	280.984.667,93	368.157.276,04	232.614.799,80	284.143.730,00	0,00	294.565.156,00	0,00	304.344.545,00	0,00	1.697.639.397,03	513.799.427,73

GASTOS POR PROGRAMAS GESTION 2018 - 2020

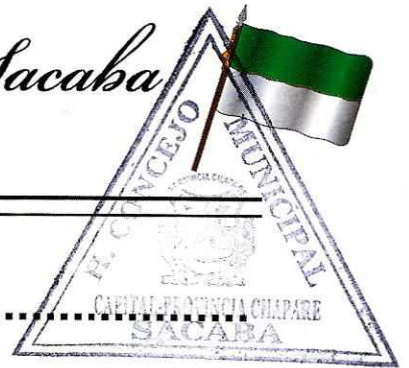
PROG.	DESCRIPCION DEL PROGRAMA	PROPUESTA PROGRAMADO 2018	PROPUESTA PROGRAMADO 2019	PROPUESTA PROGRAMADO 2020
00	FUNCIONAMIENTO EJECUTIVO	42.126.326,00	43.424.939,00	44.775.496,00
01	FUNCIONAMIENTO DELIBERATIVO	7.400.000,00	7.627.251,00	7.863.591,00
10	PROMOCION Y FOMENTO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA	2.200.000,00	1.227.080,00	1.255.243,00





H. Concejo Municipal de Sacaba

Sacaba - Cochabamba - Bolivia



Ley Municipal N°. 113/2017

PROG.	DESCRIPCION DEL PROGRAMA	PROPUESTA PROGRAMADO 2018	PROPUESTA PROGRAMADO 2019	PROPUESTA PROGRAMADO 2020
11	SANEAMIENTO BASICO	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
12	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE MICRORIEGOS	2.649.152,00	1.500.000,00	1.500.000,00
13	DESARROLLO Y PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE	5.572.048,00	5.773.313,00	5.982.628,00
14	ASEO URBANO, MANEJO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
16	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	2.130.000,00	1.514.089,00	1.528.741,00
17	INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL	1.500.000,00	500.000,00	500.000,00
18	GESTIÓN DE CAMINOS VECINALES	3.950.000,00	3.524.762,00	3.550.515,00
19	SERVICIOS DE CATASTRO URBANO Y RURAL	570.000,00	591.999,00	614.878,00
20	GESTIÓN DE SALUD	66.387.824,00	73.937.089,00	75.577.172,00
21	GESTIÓN DE EDUCACIÓN	30.150.142,00	27.854.468,00	27.917.207,00
22	DESARROLLO Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE	4.290.000,00	4.225.617,00	4.252.259,00
23	PROMOCION Y CONSERVACION DE CULTURA Y PATRIMONIO	2.100.000,00	2.090.534,00	2.132.690,00
24	DESARROLLO Y FOMENTO DEL TURISMO	660.000,00	319.812,00	330.017,00
25	PROMOCIÓN Y POLÍTICAS PARA GRUPOS VULNERABLES Y DE LA MUJER	1.826.544,00	1.383.804,00	1.416.226,00
26	DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	2.150.000,00	2.230.974,00	2.315.187,00
27	VIALIDAD Y TRANSPORTE PUBLICO	6.510.000,00	6.633.372,00	6.761.679,00
28	DEFENSA DEL CONSUMIDOR	1.610.000,00	1.666.237,00	1.724.724,00
29	SERVICIOS DE FAENEADO DE GANADO	1.350.000,00	1.359.429,00	1.369.235,00
30	SERVICIO DE INHUMACIÓN, EXHUMACIÓN, CREMACIÓN Y TRASLADO DE RESTOS	500.000,00	512.848,00	526.210,00
31	GESTION DE RIESGOS	1.000.000,00	1.008.254,00	1.016.838,00
32	RECURSOS HIDRICOS	0,00	0,00	0,00
33	SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA	4.845.758,00	3.579.445,00	3.689.467,00
34	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	12.197.623,00	12.069.644,00	12.383.746,00
35	FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL Y PROMOCION DEL EMPLEO	550.000,00	558.372,00	567.079,00
97	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS - ACTIVOS FINANCIEROS	51.604.284,00	70.588.476,00	75.704.011,00
98	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS - TRANSFERENCIAS	16.789.731,00	7.339.050,00	7.565.408,00
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS - DEUDAS	8.824.298,00	8.824.298,00	8.824.298,00
TOTAL		284.143.730,00	294.565.156,00	304.344.545,00

RESUMEN DE GRANDES GRUPOS DE GASTOS GESTIÓN 2016 AL 2020

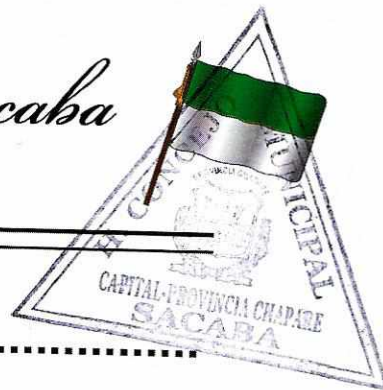
RESUMEN POR GRUPOS DE GASTO										
GRUPOS DE GASTO	2016		2017		2018		2019		2020	
	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%
GASTOS CORRIENTES	47.265.551	15%	47.381.483	17%	49.526.326	17%	51.052.190	17%	52.639.087	17%
GASTOS RECURRENTES	168.700.609	55%	159.634.171	58%	183.013.120	64%	172.924.538	59%	176.001.495	58%
GASTOS DE INVERSIÓN	89.531.602	29%	65.921.082	24%	51.604.284	18%	70.588.428	24%	75.703.963	25%
SUBTOTAL	305.497.762	100%	272.936.736	100%	284.143.730	100%	294.565.156	100%	304.344.545	100%
OTROS INCREMENTOS AL TECHO	139.930.928		96.220.540							
TOTAL	445.428.690		369.157.276							





H. Concejo Municipal de Sacaba

Sacaba - Cochabamba - Bolivia



Ley Municipal N° .113/2017.....

ASIGNACIÓN RECURSOS DE INVERSIÓN POR DISTRITOS Y GLOBALES MUNICIPALES GESTIÓN 2016 AL 2020

RESUMEN DE DISTRIBUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN										
PROY. DE INVERSIÓN	2016		2017		2018		2019		2020	
	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%
Proy. Distritales	48.531.602	54%	42.821.082	65%	34.532.708	67%	42.353.057	60%	37.851.982	50%
Proy. Globales Mcpales.	41.000.000	46%	23.100.000	35%	16.971.576	33%	28.235.371	40%	37.851.982	50%
TOTAL	89.531.602	100%	65.921.082	100%	51.504.284	100%	70.588.428	100%	75.703.963	100%

PROYECTOS INTEGRALES MUNICIPALES

Código SISIN	PROYECTO	GESTION 2018	GESTION 2019	GESTION 2020	TOTAL PROYECTO
1312-00112-00000	CONST. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PUCARA	4.000.000,00	3.000.000,00	0,00	7.000.000,00
1312-00600-00000	TRASVASE DE AGUAS SACABA	5.000.000,00	5.000.000,00	9.100.000,00	19.100.000,00
1312-00762-00000	CONST. ADUCCION DE AGUA THIMPUJ - SACABA	200.000,00	880.000,00	0,00	1.080.000,00
1312-00732-00000	CONST. CENTRO DE REVISION TECNICA VEHICULAR SACABA	300.000,00	1.705.371,00	4.300.000,00	6.305.371,00
1312-00562-00000	CONST. INFRAESTRUCTURA PARA SERVICIOS LEGALES INTEGRALES MUNICIPALES SACABA	500.000,00	500.000,00	0,00	1.000.000,00
1312-00561-00000	CONST. LABORATORIO DE CALIDAD DEL AIRE - RED MONICA SACABA	250.000,00	100.000,00	0,00	350.000,00
1312-00731-00000	AMPL. PARQUE PREHISTORICO SACABA	0,00	1.000.000,00	2.771.981,00	3.771.981,00
1312-00432-00000	CONST. PAVIMENTO AV. OCTAVA DISTRITO 2	1.000.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	3.500.000,00
1312-00435-00000	CONST. PAVIMENTO FLEXIBLE AV. SEGUNDA CIRCUVALACION D-3	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00
1312-00616-00000	CONST. PAVIMENTO FLEXIBLE RELLENO SANITARIO	1.000.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	3.600.000,00
1312-00134-00000	CONST. CENTRO REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SACABA	500.000,00	1.050.000,00	0,00	1.550.000,00
1312-00390-00000	RESTAU. PATRIMONIO CULTURAL IGLESIA SAN PEDRO DE SACABA	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00
1312-00610-00000	CONST. NICHOS ENTERRATORIOS Y PERPETUIDAD CEMENTERIO GENERAL SACABA	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
1312-00761-00000	CONST. DESAGUE PLUVIAL AV. OCTAVA DISTRITO 6	500.000,00	2.000.000,00	3.480.000,00	5.980.000,00
1312-00453-00000	CONST. CENTRO DE SALUD DISTRITO RURAL UCUCHI	500.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	3.500.000,00
C12-03061-00000	CONST. DISTRIBUIDOR VEHICULAR AV. VILLAZON ZONA SNC. PACATA	400.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	4.400.000,00
1312-00753-00000	CONST. CENTRO TURISTICO PAJCHA SACABA	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
C12-01015-00000	CONST. PARQUE METROPOLITANO SACABA	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00
NUEVO	IMPLEMENTACION DE CENTROS DE MONITOREO DE VIGILANCIA	0,00	1.000.000,00	4.000.000,00	5.000.000,00
NUEVO	CONST. VIVERO FORESTAL Y ORNAMENTAL	0,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00
NUEVO	MEJORAMIENTO DE CAMINO MATADERO MUNICIPAL	0,00	1.000.000,00	2.400.000,00	3.400.000,00
TOTALES		15.150.000,00	28.235.371,00	37.851.981,00	81.237.352,00

DESCRIPCION	GESTION 2016	GESTION 2017	GESTION 2018	GESTION 2019	GESTION 2020	TOTAL
RECURSOS ALCALDIA MUNICIPAL DE SACABA	445.428.690,00	369.157.276,00	284.143.730,00	294.565.156,00	304.344.545,00	1.697.639.397,00
RECURSOS EMPRESA DESCENTRALIZADA GERES	7.509.065,15	7.918.091,92	8.372.190,00	8.720.261,60	9.150.511,29	41.670.119,96
RECURSOS EMPRESA DESCENTRALIZADA EMAPAS	12.365.635,00	12.670.685,00	10.538.201,00	9.725.300,00	9.655.000,00	54.954.821,00
TOTAL RECURSOS	465.303.390,15	389.746.052,92	303.054.121,00	313.010.717,60	323.150.056,29	1.794.264.337,96

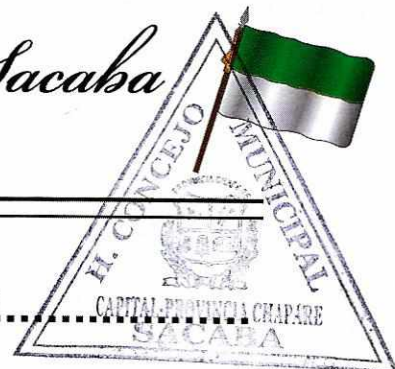
Por lo que recomienda se remita antecedentes ante el H. Concejo Municipal a fin de que se emita el correspondiente instrumento legal que apruebe el presupuesto plurianual de las gestiones 2016-2020.





H. Concejo Municipal de Sacaba

Sacaba - Cochabamba - Bolivia



Ley Municipal N° 113/2017

2. El informe técnico signado como DAF-INF-TEC-011/10/2017 de 16 de octubre de 2017 elaborado por el Director Administrativo Financiero de la Empresa GERES, Lic. Ángel Mamani Ocampo concluye que la formulación del presupuesto plurianual 2016-2020 ha sido elaborado en base a la normativa legal vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia. Considerando que el presupuesto Plurianual es un instrumento de política fiscal de mediano plazo de carácter indicativo, articulado con el Plan de desarrollo Económico y Social (PDES), mediante el cual se identifican y cuantifican los recursos financieros que el Estado prevé percibir en un periodo de cinco años, así como su asignación en gastos corrientes e inversiones a nivel de programas presupuestarios conformando el presupuesto total quinquenal. Por lo que recomienda se remita antecedentes ante el H. Concejo Municipal a fin de que se emita el correspondiente instrumento legal que apruebe el presupuesto plurianual de las gestiones 2016-2020.

PRESUPUESTO PLURIANUAL DE RECURSOS													
RUBRO	DESCRIPCION	FUENTE	ORGANISMO	2016		2017		2018		2019		2020	
				PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO
11000	INGRESOS DE OPERACIÓN	20	230	5.493.059,00	5.411.133,80	6.684.962,00	7.137.942,17	6.679.274,00	0,00	7.233.881,80	0,00	7.843.950,38	0,00
22000	DONACIONES DE CAPITAL	80	561	606.492,15	606.492,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35000	DISMINUCION Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	80	561	0,00	0,00	418.290,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35000	DISMINUCION Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	20	230	1.320.731,00	405.842,85	726.056,00	631.812,78	1.692.916,00	0,00	1.486.379,80	0,00	1.306.560,91	0,00
35000	DISMINUCION Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	41	113	88.783,00	0,00	88.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				7.509.065,15	6.423.468,80	7.918.091,92	7.769.754,95	8.372.190,00	0,00	8.720.261,60	0,00	9.150.511,29	0,00

PRESUPUESTO PLURIANUAL DE GASTOS														
PROGRAMA	GRUPO	CONCEPTO	FUENTE	ORGANISMO	2016		2017		2018		2019		2020	
					PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO
14	10000	SERVICIOS PERSONALES	20	230	3.402.168,00	3.155.893,04	3.654.930,00	3.197.427,21	4.686.978,00	0,00	4.921.326,90	0,00	5.191.999,88	0,00
14	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	20	230	1.186.063,00	844.836,04	1.726.992,00	978.109,71	1.261.706,00	0,00	1.299.557,18	0,00	1.358.037,25	0,00
14	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	20	230	1.560.240,00	917.874,83	1.431.478,00	896.576,79	1.634.688,00	0,00	1.698.767,77	0,00	1.783.706,16	0,00
14	40000	ACTIVOS REALES	20	230	335.950,00	213.387,85	216.100,00	38.098,67	106.100,00	0,00	117.891,90	0,00	134.050,00	0,00
14	80000	IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS	20	230	15.364,00	10.132,00	18.636,00	12.038,47	25.836,00	0,00	25.835,85	0,00	25.836,00	0,00
97	90000	OTROS GASTOS	20	230	80.000,00	80.000,00	141.000,00	0,00	425.000,00	0,00	425.000,00	0,00	425.000,00	0,00
14	40000	ACTIVOS REALES	41	113	88.783,00	0,00	88.783,00	88.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	40000	ACTIVOS REALES	80	561	606.492,15	227.914,59	378.577,06	378.577,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	50000	ACTIVOS FINANCIEROS	20	230	90.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	60000	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA Y DISMINUCION DE OTROS	20	230	143.525,00	28.760,69	261.595,86	79.859,95	231.882,00	0,00	231.882,00	0,00	231.882,00	0,00
TOTAL					7.509.065,15	5.478.799,04	7.918.091,92	5.669.470,86	8.372.190,00	0,00	8.720.261,60	0,00	9.150.511,29	0,00

3. El informe financiero signado como EMAPAS JFC/018/2017 de 16 de octubre de 2017 elaborado por Bianca Encinas Muriel en su condición de Jefa de Finanzas y Contabilidad de EMAPAS, quien concluye y recomienda, que habiendo realizado los registros correspondientes y gastos del presupuesto plurianual debe derivarse a la instancia correspondiente para su aprobación en función a los siguientes cuadros:



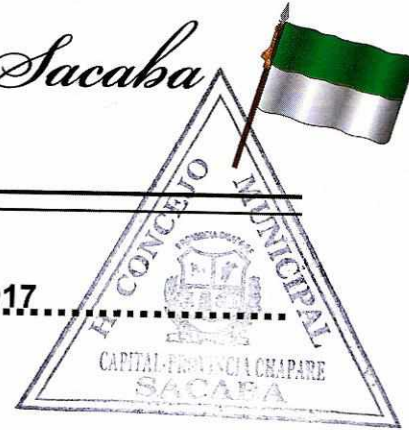


H. Concejo Municipal de Sacaba

Sacaba - Cochabamba - Bolivia



Ley Municipal N° .113/2017



CUADRO DE INGRESOS

RECURSO												
			Presupuesto Vigente	Percibido	Presupuesto Vigente	Percibido	Presupuesto Vigente	Percibido	Presupuesto Vigente	Percibido	Presupuesto Vigente	Percibido
			2016		2017		2018		2019		2020	
GRUPO DE RUBRO	FUENTE	ORGANISMO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO
11	20	230	6,362,487.00	4,419,584.00	7,496,142.00	5,120,000.00	8,685,224.00		9,725,300.00		9,655,000.00	
35	20	230	39,843.00	39,843.00	16,556.00		553,855.00					
23	41	113	9,036,362.00	9,036,362.00	3,373,849.00	3,373,849.00	9,500,000.00		10,500,000.00		10,500,000.00	
35	41	113	1,871,794.00	0.00	1,755,125.00	1,755,125.00	892,228.00					
23	41	119	2,532,000.00	2,532,000.00								
35	41	119	1,269,267.00		1,697,435.00	1,697,435.00	302,242.00					
23	42	210	4,357,854.00	4,357,854.00								
35	42	210	1,364,790.00	1,705,427.00	1,705,427.00	1,705,427.00	102,061.00					
35	42	230					2,591.00					
35	44	115	600.00									
TOTALES:			26,834,997.00	22,091,070.00	16,044,534.00		20,038,201.00		20,225,300.00		20,155,000.00	

CUADRO DE GASTOS

GASTO											
PROGRAMA	GRUPO	FUENTE	ORGANISMO	Presupuesto Vigente		Devengado		Presupuesto Vigente		Devengado	
				2016		2017		2018		2019	
				PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO
11	1	20	230	3,197,856.00	2,973,791.00	3,481,430.00	3,674,868.00	3,690,670.00		4,800,300.00	
11	2	20	230	1,222,085.00	845,771.00	1,588,782.00	503,205.00	3,051,173.00		2,150,000.00	
11	3	20	230	834,286.00	462,657.00	1,545,443.00	328,600.00	1,739,633.00		2,760,000.00	
11	4	20	230	306,450.00	104,278.00	19,640.00	0.00	4,568.00		10,000.00	
11	8	20	230	16,378.00	10,153.00	33,704.00	816.00	29,704.00		5,000.00	
11	9	20	230	225,902.00	0.00	167,051.00	167,000.00	169,476.00			
11	3	41	113	1,499,772.00	1,308,815.00	1,021,730.00	900,000.00				
11	4	41	113	9,185,270.00	7,489,696.00	3,967,233.00	3,200,000.00	0.00		0.00	
11	3	41	119	1,013,408.00	840,111.00	200,000.00	150,000.00				
11	4	41	119	2,590,422.00	1,251,299.00	1,470,032.00	1,200,000.00				
11	9	41	119	0.00		0.00					
11	9	41	113	0.00		0.00					
11	2	42	210	363,969.00	300,000.00	0.00					
11	9	42	210	0.00		0.00					
11	4	42	210	5,346,817.00	3,811,947.00	1,596,131.00	1,596,131.00				
11	6	42	230	0.00		0.00					
97	9	41	113					10,366,000.00		10,500,000.00	
97	9	41	119					263,391.00			
97	9	42	210					81,048.00			
99	6	20	230	599,373.00	401,587.00	676,648.00	420,000.00	553,855.00			
99	6	41	113	223,114.00	199,792.00	140,011.00	120,000.00	26,228.00			
99	6	41	119	197,437.00	177,882.00	27,403.00	25,000.00	38,851.00			
99	6	42	230					2,591.00			
99	6	44	115	600.00	0.00						
99	6	42	210	11,858.00	11,858.00	109,296.00	70,000.00	21,013.00			
TOTALES:				26,834,997.00	20,189,637.00	16,044,534.00	12,355,620.00	20,038,201.00		20,225,300.00	20,155,000.00

III. FUNDAMENTACIÓN JURIDICA.

El informe legal signado como D.A.L. N° 275/2017 de 30 de octubre de 2017 elaborado por el Abg. Ronald Rojas Hinojosa del Ejecutivo Municipal señala que bajo el principio de flexibilidad presupuestaria, disposiciones legales vigentes y previo cumplimiento de los requisitos de Ley, procede el trámite de solicitud de aprobación del Presupuesto Plurianual de las gestiones 2016-2020 por lo que recomienda derivar los antecedentes emitidos por la Secretaria Municipal de Planeamiento y Desarrollo Territorial al H. Concejo Municipal de Sacaba para que este Ente Deliberante emita el correspondiente instrumento legal de aprobación del Presupuesto Plurianual de las Gestiones 2016-2020.



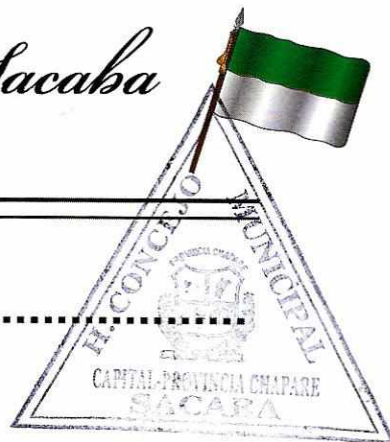


H. Concejo Municipal de Sacaba

Sacaba - Cochabamba - Bolivia

Ley Municipal N°. 113/2017

EL H. CONCEJO MUNICIPAL DE SACABA



DECRETA:

LEY MUNICIPAL QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO PLURIANUAL DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SACABA – GESTION 2016 -2020

ARTICULO PRIMERO.- Se **PRUEBA** el presupuesto Plurianual del Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba (GESTIÓN 2016 al 2020), que asciende a la suma total de **Bs1'794.264.337,96 (UN MIL SETESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE 96/100 BOLIVIANOS)** cuyo monto incluye el presupuesto de las Empresas Descentralizadas **EMAPAS y GERES**, conforme al detalle de los siguientes cuadros:

Recursos del Presupuesto Plurianual Gestión 2016 al 2020

FUENTES DE RECURSOS GENERALES	MONTO Bs.- POA 2016	MONTO Bs.- POA 2017	MONTO Bs.- POA 2018	MONTO Bs.- POA 2019	MONTO Bs.- POA 2020	TOTAL MONTO Bs.
COPARTICIPACION TRIBUTARIA	134.049.977,00	133.669.934,00	133.998.864,00	135.283.345,00	136.469.640,00	673.471.760,00
COPARTICIPACION (IDH)	2.262.433,00	1.647.503,00	1.690.603,00	1.489.392,00	1.501.910,00	8.591.841,00
NIVELACIÓN (IDH)	28.031.051,00	19.008.221,00	20.672.758,00	21.020.268,00	21.741.564,00	110.473.862,00
FONDO DE COMPENSACION (IDH)	9.782.476,00	6.670.217,00	7.221.653,00	7.268.896,00	7.505.862,00	38.449.104,00
PATENTES FORESTALES	180,00	137,00	48,00	49,00	50,00	464,00
HIPIC II SALUD 10%	540.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.885,00
HIPIC II EDUCACION 20%	892.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892.316,00
HIPIC II INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA 70%	1.103.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103.075,00
TOTAL RECURSOS	176.662.393,00	160.996.012,00	163.583.326,00	165.061.950,00	167.219.026,00	833.523.307,00

Recursos Específicos Municipales, Otros Recursos específicos de Salud, Cuentas Por Cobrar de las gestiones 2016 al 2020.

FUENTES DE RECURSOS GENERALES	MONTO Bs.- POA 2016	MONTO Bs.- POA 2017	MONTO Bs.- POA 2018	MONTO Bs.- POA 2019	MONTO Bs.- POA 2020	TOTAL MONTO Bs.
RECURSOS ESPECIFICOS	62.835.369,00	72.835.369,00	80.119.360,00	88.528.908,00	95.451.221,00	399.770.227,00
RECURSOS ESPECIFICOS SALUD	10.500.000,00	13.000.000,00	22.000.000,00	26.300.000,00	27.000.000,00	98.800.000,00
CUENTAS POR COBRAR	4.799.904,00	4.709.218,00	4.674.298,00	4.674.298,00	4.674.298,00	23.532.016,00
RECURSOS DE FINANCIAMIENTO INTERNO	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00
TOTAL RECURSOS	102.135.273,00	90.544.587,00	106.793.658,00	119.503.206,00	127.125.519,00	546.102.243,00

Recursos Proyectados Saldos Caja Banco Gestiones 2016 al 2020

FUENTES DE RECURSOS GENERALES	MONTO Bs.- POA 2016	MONTO Bs.- POA 2017	MONTO Bs.- POA 2018	MONTO Bs.- POA 2019	MONTO Bs.- POA 2020	TOTAL MONTO Bs.
SALDOS COPARTICIPACION TRIBUTARIA	17.200.000,00	15.827.358,00	10.000.000,00	8.450.000,00	8.450.000,00	59.927.358,00
SALDO RECURSOS ESPECIFICOS	7.000.096,00	4.318.779,00	3.766.146,00	1.550.000,00	1.550.000,00	18.185.021,00
SALDO IMPUESTOS DIRECTOS A LOS HIDROCARBUROS IDH	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00
SALDO HIPIC II 70% INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
SALDO IMPUESTOS DIRECTOS A LOS HIDROCARBUROS IDH	2.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450.000,00
TOTAL RECURSOS	26.700.096,00	21.396.137,00	13.766.146,00	10.000.000,00	10.000.000,00	81.862.379,00





H. Concejo Municipal de Sacaba

Sacaba - Cochabamba - Bolivia

Ley Municipal N°. 113/2017



PRESUPUESTO GENERAL DE RECURSOS POR RUBROS **GESTIONES 2016 AL 2020**

DESCRIPCION DEL RUBRO	GRUPO DE RUBRO	FUENTE	ORGANISMO	2016		2017		2018		2019		2020		TOTAL GENERAL	
				PROGRAMADO (REC. VIGENTE)	ECUTADO (REC. PERCIBIDO)	PROGRAMADO (REC. VIGENTE)	ECUTADO (REC. PERCIBIDO)	PROGRAMADO (REC. VIGENTE)	ECUTADO (REC. PERCIBIDO)	PROGRAMADO (REC. VIGENTE)	ECUTADO (REC. PERCIBIDO)	PROGRAMADO (REC. VIGENTE)	ECUTADO (REC. PERCIBIDO)	PROGRAMADO (REC. VIGENTE)	ECUTADO (REC. PERCIBIDO)
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS	12	20	210	1.336.653,00	335.494,55	241.166,00	285.190,11	365.241,00	0,00	713.244,00	0,00	747.695,00	0,00	3.403.990,00	620.684,06
INGRESOS POR IMPUESTOS	13	20	210	60.180.195,00	52.232.336,80	65.702.087,00	38.108.199,71	63.387.374,00	0,00	70.138.182,00	0,00	75.749.238,00	0,00	335.137.076,00	90.340.536,51
TASAS, DERECHOS Y OTROS INGRESOS	15	20	210	12.178.333,00	14.274.495,95	13.327.014,00	12.382.480,04	16.386.745,00	0,00	17.677.482,00	0,00	18.954.288,00	0,00	78.503.862,00	26.656.915,99
DIVIDENDOS	16	20	210	0,00	0,00	0,00	1.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.956,00
DISMINUCION Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	35	20	210	15.945.591,21	274.366,17	9.540.427,56	463.511,94	8.440.444,00	0,00	6.224.296,00	0,00	6.224.296,00	0,00	46.375.058,77	737.878,11
REGALIAS	14	20	220	0,00	2.191,31	48,00	55,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	2.156,43
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS	12	20	220	10.500.000,00	12.716.712,70	13.000.000,00	10.897.328,84	22.000.000,00	0,00	26.300.000,00	0,00	27.000.000,00	0,00	98.800.000,00	23.614.041,54
TASAS, DERECHOS Y OTROS INGRESOS	15	20	220	180,00	2.036,31	137,00	2.205,95	48,00	0,00	49,00	0,00	50,00	0,00	464,00	4.242,26
DISMINUCION Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	35	20	230	7.549.736,87	4.784,90	5.102.381,54	1.056.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.652.118,41	1.061.729,90
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	23	41	111	82.032.514,25	16.681.260,77	68.864.836,14	40.274.228,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.897.350,39	58.955.488,93
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19	41	113	134.048.977,00	137.006.713,04	133.669.934,00	108.735.525,90	133.998.864,00	0,00	135.283.345,00	0,00	136.469.640,00	0,00	673.471.760,00	245.742.238,94
DISMINUCION Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	35	41	113	45.127.834,09	0,00	24.094.642,26	0,00	10.000.000,00	0,00	8.450.000,00	0,00	8.450.000,00	0,00	96.122.476,35	0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19	41	119	40.075.960,00	29.188.077,68	27.325.941,00	20.607.133,03	29.585.014,00	0,00	29.778.556,00	0,00	30.749.336,00	0,00	157.514.807,00	49.795.210,71
DISMINUCION Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	35	41	119	13.705.361,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.705.361,23	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	23	41	119	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00
DISMINUCION Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	35	41	119	0,00	0,00	5.248,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.248,90	0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19	41	120	8219,89	8219,89	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.219,89	8.219,89
DISMINUCION Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	35	41	120	7780,47	0	16000,36	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.780,83	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	23	41	121	37695,03	37695,03	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.695,03	37.695,03
DISMINUCION Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	35	41	121	1381332,47	0	243774,28	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625.106,75	0,00
DISMINUCION Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	35	42	230	455.810,37	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.810,37	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	23	44	115	2.536.276,00	2.536.275,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.536.276,00	2.536.275,73
DISMINUCION Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	35	44	115	1.371.871,21	0,00	472.426,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844.296,03	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	23	44	120	536.824,64	536.824,04	551.211,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088.035,88	536.824,64
DISMINUCION Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	35	44	120	303.360,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.360,20	0,00
OBTENCION DE PRESTAMOS DEL EXTERIOR	37	70	411	7.287.584,00	6.307.672,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.287.584,00	6.307.672,46
OBTENCION DE PRESTAMOS INTERNOS Y DE FONDOS - FIDE/COM/SOS	36	92	230	8.839.600,00	8.839.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.839.600,00	8.839.600,00
TOTALES				445.428.689,99	280.984.667,93	369.157.276,04	232.814.759,80	284.143.730,00	0,00	294.565.156,00	0,00	304.344.545,00	0,00	1.697.639.397,03	513.799.427,73

GASTOS POR PROGRAMAS **GESTION 2018 - 2020**

PROG.	DESCRIPCION DEL PROGRAMA	PROPUESTA PROGRAMADO 2018	PROPUESTA PROGRAMADO 2019	PROPUESTA PROGRAMADO 2020
00	FUNCIONAMIENTO EJECUTIVO	42.126.326,00	43.424.939,00	44.775.496,00
01	FUNCIONAMIENTO DELIBERATIVO	7.400.000,00	7.627.251,00	7.863.591,00
10	PROMOCION Y FOMENTO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA	2.200.000,00	1.227.080,00	1.255.243,00
11	SANEAMIENTO BASICO	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
12	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE MICRORIEGOS	2.649.152,00	1.500.000,00	1.500.000,00
13	DESARROLLO Y PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE	5.572.048,00	5.773.313,00	5.982.628,00
14	ASEO URBANO, MANEJO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
16	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	2.130.000,00	1.514.089,00	1.528.741,00
17	INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL	1.500.000,00	500.000,00	500.000,00
18	GESTION DE CAMINOS VECINALES	3.950.000,00	3.524.762,00	3.550.515,00
19	SERVICIOS DE CATASTRO URBANO Y RURAL	570.000,00	591.999,00	614.878,00
20	GESTION DE SALUD	66.387.824,00	73.937.089,00	75.577.172,00
21	GESTION DE EDUCACION	30.150.142,00	27.854.468,00	27.917.207,00
22	DESARROLLO Y PROMOCION DEL DEPORTE	4.290.000,00	4.225.617,00	4.252.259,00
23	PROMOCION Y CONSERVACION DE CULTURA Y PATRIMONIO	2.100.000,00	2.090.534,00	2.132.690,00
24	DESARROLLO Y FOMENTO DEL TURISMO	660.000,00	319.812,00	330.017,00
25	PROMOCION Y POLITICAS PARA GRUPOS VULNERABLES Y DE LA MUJER	1.826.544,00	1.383.804,00	1.416.226,00
26	DEFENSA Y PROTECCION DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	2.150.000,00	2.230.974,00	2.315.187,00
27	VIALIDAD Y TRANSPORTE PUBLICO	6.510.000,00	6.633.372,00	6.761.679,00
28	DEFENSA DEL CONSUMIDOR	1.610.000,00	1.666.237,00	1.724.724,00
29	SERVICIOS DE FAENEADO DE GANADO	1.350.000,00	1.359.429,00	1.369.235,00





H. Concejo Municipal de Sacaba

Sacaba - Cochabamba - Bolivia

Ley Municipal N°. 113/2017



PROG.	DESCRIPCION DEL PROGRAMA	PROPUESTA PROGRAMADO 2018	PROPUESTA PROGRAMADO 2019	PROPUESTA PROGRAMADO 2020
30	SERVICIO DE INHUMACIÓN, EXHUMACIÓN, CREMACIÓN Y TRASLADO DE RESTOS	500.000,00	512.848,00	526.210,00
31	GESTION DE RIESGOS	1.000.000,00	1.008.254,00	1.016.838,00
32	RECURSOS HIDRICOS	0,00	0,00	0,00
33	SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA	4.845.758,00	3.579.445,00	3.689.467,00
34	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	12.197.623,00	12.069.644,00	12.383.746,00
35	FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL Y PROMOCION DEL EMPLEO	550.000,00	558.372,00	567.079,00
97	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS - ACTIVOS FINANCIEROS	51.604.284,00	70.588.476,00	75.704.011,00
98	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS - TRANSFERENCIAS	16.789.731,00	7.339.050,00	7.565.408,00
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS - DEUDAS	8.824.298,00	8.824.298,00	8.824.298,00
TOTAL		284.143.730,00	294.565.156,00	304.344.545,00

RESUMEN DE GRANDES GRUPOS DE GASTOS GESTIÓN 2016 AL 2020

RESUMEN POR GRUPOS DE GASTO										
GRUPOS DE GASTO	2016		2017		2018		2019		2020	
	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%
GASTOS CORRIENTES	47.265.551	15%	47.381.483	17%	49.526.326	17%	51.052.190	17%	52.639.087	17%
GASTOS RECURRENTE	168.700.609	55%	159.634.171	58%	183.013.120	64%	172.924.538	59%	176.001.495	58%
GASTOS DE INVERSIÓN	89.531.602	29%	65.921.082	24%	51.604.284	18%	70.588.428	24%	75.703.963	25%
SUBTOTAL	305.497.762	100%	272.936.736	100%	284.143.730	100%	294.565.156	100%	304.344.545	100%
OTROS INCREMENTOS AL TECHO	139.930.928		96.220.540							
TOTAL	445.428.690		369.157.276							

ASIGNACIÓN RECURSOS DE INVERSIÓN POR DISTRITOS Y GLOBALES MUNICIPALES GESTIÓN 2016 AL 2020

RESUMEN DE DISTRIBUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN										
PROY. DE INVERSIÓN	2016		2017		2018		2019		2020	
	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%
Proy. Distritales	48.531.602	54%	42.821.082	65%	34.532.708	67%	42.353.057	60%	37.851.982	50%
Proy. Globales Mupales.	41.000.000	46%	23.100.000	35%	16.971.576	33%	28.235.371	40%	37.851.982	50%
TOTAL	89.531.602	100%	65.921.082	100%	51.504.284	100%	70.588.428	100%	75.703.963	100%





H. Concejo Municipal de Sacaba

Sacaba - Cochabamba - Bolivia



Ley Municipal N° .113/2017

PROYECTOS INTEGRALES MUNICIPALES



Código SISIN	PROYECTO	GESTION 2018	GESTION 2019	GESTION 2020	TOTAL PROYECTO
1312-00112-00000	CONST. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PUCARA	4.000.000,00	3.000.000,00	0,00	7.000.000,00
1312-00600-00000	TRASVASE DE AGUAS SACABA	5.000.000,00	5.000.000,00	9.100.000,00	19.100.000,00
1312-00762-00000	CONST. ADUCCION DE AGUA THIMPUJ - SACABA	200.000,00	880.000,00	0,00	1.080.000,00
1312-00732-00000	CONST. CENTRO DE REVISION TECNICA VEHICULAR SACABA	300.000,00	1.705.371,00	4.300.000,00	6.305.371,00
1312-00562-00000	CONST. INFRAESTRUCTURA PARA SERVICIOS LEGALES INTEGRALES MUNICIPALES SACABA	500.000,00	500.000,00	0,00	1.000.000,00
1312-00561-00000	CONST. LABORATORIO DE CALIDAD DEL AIRE - RED MONICA SACABA	250.000,00	100.000,00	0,00	350.000,00
1312-00731-00000	AMPL. PARQUE PREHISTORICO SACABA	0,00	1.000.000,00	2.771.981,00	3.771.981,00
1312-00432-00000	CONST. PAVIMENTO AV. OCTAVA DISTRITO 2	1.000.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	3.500.000,00
1312-00435-00000	CONST. PAVIMENTO FLEXIBLE AV. SEGUNDA CIRCUNVALACION D-3	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00
1312-00616-00000	CONST. PAVIMENTO FLEXIBLE RELLENO SANITARIO	1.000.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	3.600.000,00
1312-00134-00000	CONST. CENTRO REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SACABA	500.000,00	1.050.000,00	0,00	1.550.000,00
1312-00390-00000	RESTAU. PATRIMONIO CULTURAL IGLESIA SAN PEDRO DE SACABA	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00
1312-00610-00000	CONST. NICHOS ENTERRATORIOS Y PERPETUIDAD CEMENTERIO GENERAL SACABA	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
1312-00761-00000	CONST. DESAGUE PLUVIAL AV. OCTAVA DISTRITO 6	500.000,00	2.000.000,00	3.480.000,00	5.980.000,00
1312-00453-00000	CONST. CENTRO DE SALUD DISTRITO RURAL UCUCHI	500.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	3.500.000,00
C12-03061-00000	CONST. DISTRIBUIDOR VEHICULAR AV. VILLAZON ZONA SNC. PACATA	400.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	4.400.000,00
1312-00753-00000	CONST. CENTRO TURISTICO PAJCHA SACABA	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
C12-01015-00000	CONST. PARQUE METROPOLITANO SACABA	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00
NUEVO	IMPLEMENTACION DE CENTROS DE MONITOREO DE VIGILANCIA	0,00	1.000.000,00	4.000.000,00	5.000.000,00
NUEVO	CONST. VIVERO FORESTAL Y ORNAMENTAL	0,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00
NUEVO	MEJORAMIENTO DE CAMINO MATADERO MUNICIPAL	0,00	1.000.000,00	2.400.000,00	3.400.000,00
TOTALES		15.150.000,00	28.235.371,00	37.851.981,00	81.237.352,00

PRESUPUESTO TOTAL MUNICIPAL CONSOLIDADO DE LOS POAs. GESTIÓN 2016 - 2020

DESCRIPCION	GESTION 2016	GESTION 2017	GESTION 2018	GESTION 2019	GESTION 2020	TOTAL
RECURSOS ALCALDIA MUNICIPAL DE SACABA	445.428.690,00	369.157.276,00	284.143.730,00	294.565.156,00	304.344.545,00	1.697.639.397,00
RECURSOS EMPRESA DESCENTRALIZADA GERES	7.509.065,15	7.918.091,92	8.372.190,00	8.720.261,60	9.150.511,29	41.670.119,96
RECURSOS EMPRESA DESCENTRALIZADA EMAPAS	12.365.635,00	12.670.685,00	10.538.201,00	9.725.300,00	9.655.000,00	54.954.821,00
TOTAL RECURSOS	465.303.390,15	389.746.052,92	303.054.121,00	313.010.717,60	323.150.056,29	1.794.264.337,96

ARTÍCULO SEGUNDO.- Remítase ante el Ministerio de Economía y Finanzas Publicas y al Ministerio de Planificación del Desarrollo la presente Ley Municipal, adjuntando la documentación requerida de conformidad al Artículo 15 Parag. I de las Directrices de Formulación Presupuestaria y de Planificación e Inversión Pública para el presupuesto de la gestión 2018, aprobadas por la Resolución Bi-Ministerial No 02 de 29 de julio de 2017.





H. Concejo Municipal de Sacaba

Sacaba - Cochabamba - Bolivia



Ley Municipal N° 113/2017

ARTÍCULO TERCERO.- El Ejecutivo Municipal queda encargado del cumplimiento de la presente Ley Municipal.

REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE, CÚPLASE Y ARCHÍVESE

Es dada en la Sala de Sesiones "Prof. Oscar Arévalo Rivera" del H. Concejo Municipal de Sacaba, a los treinta y un días del mes de octubre del año dos mil diecisiete.



Prof. René Orlando Delgadillo Torrico
PRESIDENTE

Dra. Dora Lizeth Morales Ríos
VICEPRESIDENTA

Sr. Mario Hernán García Ovidio
CONCEJAL SECRETARIO

Ara. Limbert Céspedes López
CONCEJAL

Dra. Lucero Norca Rojas Echeverría
CONCEJAL

Lic. Lida Antezana Camacho
CONCEJAL

Dra. Marlen Zurimana Quispe Abasto
CONCEJAL

Lic. José Edgar Vargas Arévalo
CONCEJAL

Sra. Fanny Ledezma Rodríguez
CONCEJAL

Sra. Zelma Morales Revollo
CONCEJAL

Lic. Herlan Marcos Ramírez Murillo
CONCEJAL



A, 01 de noviembre de 2017

Por tanto la promulgo, para que se tenga y cumpla como norma Municipal.

Es dada en el Despacho del Alcalde Municipal de Sacaba, al primer día del mes de noviembre de 2017.




Humberto Sánchez Sánchez
ALCALDE
GOBIERNO AUTÓNOMO MCPAL SACABA