

# GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL MIZQUE

Tel.: 4342041 - Fax: 4342040 • www.mizque.gob.bo  
Cochabamba - Bolivia



## CONVOCATORIA

### AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS PRIMER SEMESTRE GESTION 2020

El Gobierno Autónomo Municipal de Mizque, en cumplimiento de la Constitución Política del Estado, Ley Marco de Autonomías y Descentralización N° 031, Ley de Participación y Control Social N° 341, el art. 54, parágrafo I, numeral 12 de la Cara Orgánica Municipal de Mizque y con el objetivo de informar, difundir y transparentar la gestión municipal; CONVOCA a la **AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS PRIMER SEMESTRE GESTIÓN 2020**, a llevarse a cabo el día lunes 24 de agosto de 2020, a horas 08:00, en el Coliseo Municipal ubicada en la Junta Vecinal Villa de Mizque.

Por motivos de la declaratoria de emergencia sanitaria en contra del COVID-19, no se debe reunir a la población en general, por lo que a dicha **AUDIENCIA PÚBLICA**, solo deberán participar las autoridades representativas de las organizaciones sociales detalladas a continuación:

Comité Municipal de Participación y Control Social  
Ejecutivos de cada Central Regional  
Ejecutivos de cada Subcentral  
Ejecutivo y Ejecutiva de la Central Campesina de la Provincia de Mizque  
Presidentes de Cada Junta Vecinal del área Urbana  
Un Representante del Sector de Educación  
Un Representante del Sector Salud.

Aclarar que la **AUDIENCIA PÚBLICA**, será transmitida a través de la radio y televisión Municipal, para que sea de conocimiento de la población en general.

#### TEMARIO:

1. Inauguración y Bienvenida,
2. Descripción de los Objetivos de la Convocatoria,
3. Informe del Concejo Municipal
4. Informe del Sector Salud
5. Informe del Sector de Educación
6. Presentación de la Rendición de Cuentas Primer Semestre gestión 2020 del Ejecutivo Municipal
7. Diálogo y Consideración de la Rendición de Cuentas Primer Semestre gestión 2020.
8. Firma del Acta.

#### NOTA:

- ➔ Los participantes deberán traer su sello respectivo.
- ➔ Por la urgencia se ruega puntual asistencia.
- ➔ Los inasistentes asumirán todas las decisiones que se lleguen a tomar por los presentes en la reunión.

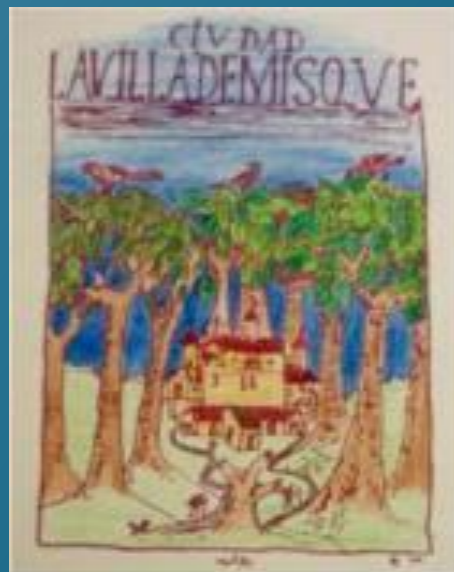
Es dado en el Gobierno Autónomo Municipal de Mizque, a los 28 días del mes de julio de 2020.

*Melecio García Montañó*  
ALCALDE MUNICIPAL  
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE MIZQUE



Mizque en Desarrollo

# GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MIZQUE



## INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS PRIMER SEMESTRE GESTIÓN 2020

*GESTIÓN: MELECIO GARCÍA MONTAÑO*



# Gobierno Autónomo Municipal de Mizque

## PRESENTACIÓN

El Gobierno Autónomo Municipal de Mizque, en cumplimiento a la Constitución Política del Estado, Ley 1178, Ley Marco de Autonomías y Descentralización N° 031, Ley de Administración Presupuestaria, ley de participación y control social 341, art. 115 de la Carta Orgánica Municipal de Mizque y demás disposiciones en actual vigencia y con el objetivo de informar, difundir y transparentar la gestión municipal, ha elaborado el presente **Informe de Rendición de Cuentas Primer Semestre Gestión 2020**.

Dicho Informe, fue elaborado tomando en cuenta todos los programas, proyectos y actividades desarrollados por el Gobierno Autónomo Municipal de Mizque durante este primer semestre de la gestión 2020.

En su contenido expresa lo siguiente:

- **Descripción Institucional.-** donde se puntualiza la Naturaleza de la Entidad, Planificación, Misión, Visión y Objetivos Estratégicos.
- **Informe.-** Donde se detalla el Presupuesto de Recursos; Recursos Percibido; Presupuesto de Gastos y la Ejecución Física y Financiera por cada uno de los programas, proyectos y actividades desarrolladas durante este primer semestre de la gestión 2020.

Este “**Informe de Rendición de Cuentas Primer Semestre Gestión 2020**”, será presentado en la Audiencia Pública a realizarse en fecha 24 de agosto según convocatoria de esta manera poner en conocimiento del Concejo Municipal de Mizque, Comité Municipal de Participación y Control Social, por intermedio a Población en General.



# 1

# DESCRIPCIÓN INSTITUCIONAL



## NATURALEZA DE LA ENTIDAD.

La carta orgánica Municipal de Mizque, en su artículo 2 establece que: *“El Municipio de Mizque es la unidad territorial, política y administrativamente organizada; comprende el espacio geográfico, la población y el Gobierno Autónomo Municipal. Forma parte integral del Estado Plurinacional de Bolivia”*.

Por lo tanto, el Gobierno Autónomo Municipal de Mizque es una Institución Pública de Servicio hacia la sociedad civil en su conjunto, que tiene como finalidad contribuir a la satisfacción de las necesidades colectivas y garantizar la integración y participación de los ciudadanos y/o ciudadanas en la planificación, ejecución y evaluación del proceso de DESARROLLO, para todos los habitantes del Municipio de Mizque sin distinción de religión, política o raza, bajo los principios de equidad, solidaridad e igualdad, en el marco del respeto a la naturaleza y la madre tierra como horizonte el vivir bien.



# Gobierno Autónomo Municipal de Mizque

## PLANIFICACIÓN.

El Gobierno Autónomo Municipal de Mizque, en cumplimiento a la Constitución Política del Estado, Ley 1178, Ley 777 del Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE), cuenta con instrumentos de planificación a mediano plazo que son:

Plan Territorial de Desarrollo Integral (PTDI) Mizque 2016 – 2020;  
Plan Estratégico Institucional (PEI) Mizque 2017 – 2020

Esta planificación a mediano plazo está plenamente en **concordancia** con la planificación nacional, es decir con el Plan de Desarrollo Económico y Social; por ende concordante con la Agenda Patriótica 2025.

La planificación de corto plazo, esta reflejado en el POA Municipal, la cual contiene proyectos y actividades a desarrollar durante una gestión Municipal.

Previa a la incorporación de las actividades y proyectos al POA Municipal, se verifica la **concordancia** con las líneas estratégicas, objetivos y metas trazadas en el Plan Territorial de Desarrollo Integral (PTDI) Mizque 2016 – 2020 y el Plan de Desarrollo Económico y Social.

## Misión Institucional.

Gestionar la ejecución de proyectos sostenibles que dinamicen el Desarrollo Económico y Social de la población a través de la emisión de leyes y reglamentos municipales que aseguren la generación de ingresos propios.

## Visión.

Una institución modelo, con capacidad de generar sus propios recursos para lograr una gestión eficaz y eficiente, alcanzando altos niveles de gobernabilidad y auto-sostenibilidad



# Gobierno Autónomo Municipal de Mizque

## OBJETIVOS ESTRATÉGICOS.

### OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 1

Fortalecer un modelo de gestión que promueve la institucionalidad de la gestión de calidad en el Gobierno Autónomo Municipal de Mizque;

### OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 2

Generar oportunidades para mejorar la captación de recursos propios;

### OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 3

Generar oportunidades para alcanzar el desarrollo sostenible, promoviendo la actividad económica y social y una cultura de preservación y conservación del medio ambiente;

### OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 4

Fortalecer los niveles de gobernabilidad, la gobernanza, la democracia y la participación ciudadana;

### Objetivo Estratégico N° 5

Desarrollar normativa interna expresa para una gestión institucional municipal



# 2

## RESUMEN INFORME



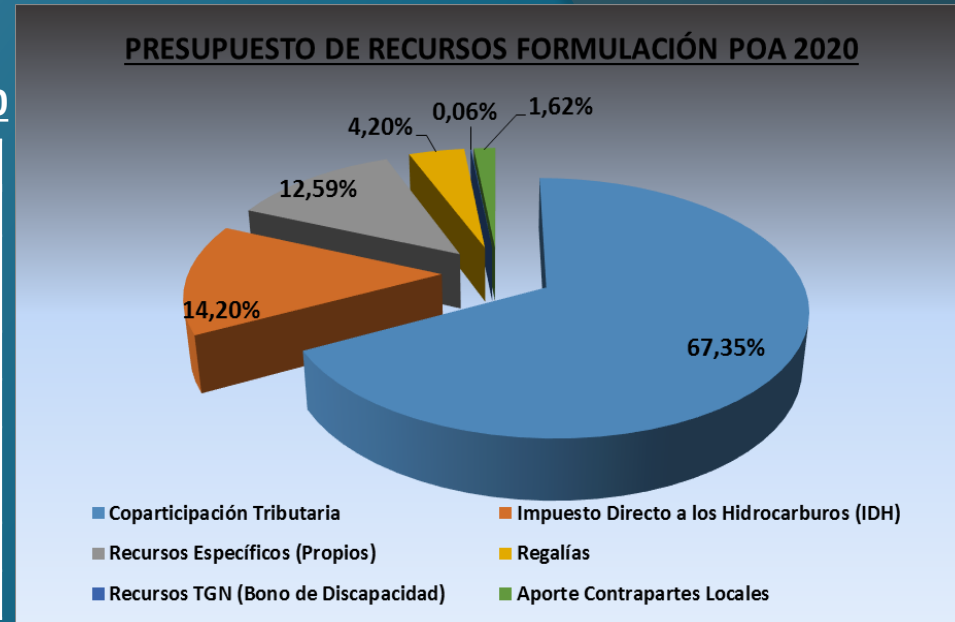
# Gobierno Autónomo Municipal de Mizque

## 1. ANTECEDENTES

El POA 2020, en su formulación fue aprobado con un presupuesto total de 23.834.166.00 Bolivianos, recursos provenientes de diferentes fuentes de financiamiento y organismo financiador tal como se detalla en la siguiente tabla y gráfica

### PRESUPUESTO DE RECURSOS FORMULACIÓN POA 2020

| ORGANIZMO FINANCIADOR                      | MONTO Bs.            | %              |
|--|----------------------|----------------|
| Coparticipación Tributaria                 | 16.051.439,00        | 67,35%         |
| Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) | 3.383.561,00         | 14,20%         |
| Recursos Específicos (Propios)             | 3.000.000,00         | 12,59%         |
| Regalías                                   | 1.000.000,00         | 4,20%          |
| Recursos TGN (Bono de Discapacidad)        | 13.866,00            | 0,06%          |
| Aporte Contrapartes Locales                | 385.300,00           | 1,62%          |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>23.834.166,00</b> | <b>100,00%</b> |



Incorporación al POA 2020, recursos financiados por la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE) del Ministerio de la Presidencia, para los proyectos que se detalla a continuación:

| N° | NOMBRE DEL PROYECTO                                  | MONTO A FINANCIAR | PGE - 2020   | OBSERVACIONES           |
|----|--|-------------------|--------------|-------------------------|
| 1  | CONST. UNIDAD EDUCATIVA KURI ALTO – MUNICIPIO MIZQUE | 6.992.270,58      | 1.048.841,00 | Proyecto de Continuidad |
| 2  | CONST. TERMINAL DE BUSES MIZQUE                      | 12.197.665,12     | 7.318.600,00 | Proyecto de Continuidad |

Es así que el POA 2020, se aprueba mediante Ley Municipal Autonómica N° 48 de fecha 17 de Septiembre de 2019, con **32.201.607,00.- Bolivianos de presupuesto**

# Gobierno Autónomo Municipal de Mizque



## 2. OBJETIVO DEL INFORME

Proporcionar al Comité Municipal de Participación y Control Social y por intermedio a la sociedad civil en general del Municipio de Mizque, una información cualitativa y cuantitativa, clara y precisa, sobre las actividades y proyectos que el Gobierno Autónomo Municipal de Mizque viene ejecutando en el transcurso del primer semestre de la gestión 2020, la cual permita, verificar el grado de cumplimiento de los resultados planteados al inicio de gestión e identificar aquellos problemas internos o externos que pudieran estar obstaculizando su adecuada ejecución..

## 3. PRESUPUESTO DE RECURSOS

El POA 2020 del GAM Mizque, en su formulación fue aprobado con un techo presupuestario de 23.834.166.00 Bs., que corresponde solo a las transferencias corrientes del TGN y Recursos Propios; sin embargo, dicho presupuesto de recursos se ha incrementado hasta Bs. 39.716.970,01 llegando el presupuesto inicial a incrementarse en un 66.64% aproximadamente.

Seguidamente se detalla la evolución del Presupuesto de Recursos hasta este primer semestre



# Gobierno Autónomo Municipal de Mizque

## EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS

| DETALLE   | Monto Incrementado Bs. | Total Presupuesto con Incremento Bs. | %       |
|---|------------------------|--------------------------------------|---------|
| TOTAL RECURSOS FORMULACIÓN POA 2020                       | 0,00                   | 23.834.166,00                        | 60,01%  |
| TOTAL RECURSOS CON CONVENIOS                              | 14.301.917,46          | 38.136.083,46                        | 36,01%  |
| TOTAL RECURSOS CON SALDOS CAJA Y BANCOS (SOLO GAM MIZQUE) | 580.886,55             | 38.716.970,01                        | 1,46%   |
| TOTAL RECURSOS CON REFORMULADO POA (SOLO GAM MIZQUE)      | 0,00                   | 38.716.970,01                        | 0,00%   |
| TOTAL RECURSOS CON ADICIONALES                            | 1.000.000,00           | 39.716.970,01                        | 2,52%   |
| TOTAL PRESUPUESTO VIGENTE                                 |                        | 39.716.970,01                        | 100,00% |

### EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS (EN Bs.)





# Gobierno Autónomo Municipal de Mizque

## PRESUPUESTO DE RECURSOS FUENTES INTERNAS (Expresado en Bolivianos)

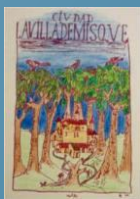
| Descripción de Fuente de Financiamiento y Organismo Financiador                                 | FF/OF  | Recursos Formulación POA 2020 | Recursos Registrado por Convenio | Recursos Registrado por Saldos Caja y Bancos | Recursos Registrado en Reformulado del POA | Recursos Adicionales 2020 | Presupuesto de Recursos Vigente |
|---|--------|-------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|---------------------------------|
| Transferencias T.G.N./ Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria                 | 41/113 | 16.051.439,00                 | 0,00                             | 202.250,95                                   | 0,00                                       | 0,00                      | 16.253.689,95                   |
| Transferencias Corrientes   |        | 16.051.439,00                 | 0,00                             | 202.250,95                                   | 0,00                                       | 0,00                      | 16.253.689,95                   |
| Transferencias T.G.N./ Tesoro General de la Nación - Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) | 41/119 | 3.383.561,00                  | 0,00                             | 4.051,56                                     | 0,00                                       | 0,00                      | 3.387.612,56                    |
| Transferencias Corrientes   |        | 3.383.561,00                  | 0,00                             | 4.051,56                                     | 0,00                                       | 0,00                      | 3.387.612,56                    |
| <b>Recursos Específicos (Propios)</b>   |        | <b>3.000.000,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>371.120,42</b>                            | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>               | <b>3.371.120,42</b>             |
| Recursos Específicos de las Municipalidades   | 20/210 | 2.500.640,00                  | 0,00                             | 279.719,77                                   | 0,00                                       | 0,00                      | 2.780.359,77                    |
| Otros Recursos Específicos  | 20/230 | 499.360,00                    | 0,00                             | 91.400,65                                    | 0,00                                       | 0,00                      | 590.760,65                      |
| Transferencias de Recursos Específicos / Otros Recursos Específicos                             | 42/230 | 385.300,00                    | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                      | 385.300,00                      |
| Aportes de Contraparte Proyectos de Riego Kuri  |        | 300.000,00                    | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                      | 300.000,00                      |
| Aportes de Contraparte Defensivos Millu Mayu  |        | 85.300,00                     | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                      | 85.300,00                       |
| Regalías  | 20/220 | 1.000.000,00                  | 0,00                             | 3.463,62                                     | 0,00                                       | 0,00                      | 1.003.463,62                    |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO DE RECURSOS FUENTES INTERNAS</b>   |        | <b>23.820.300,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>580.886,55</b>                            | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>               | <b>24.401.186,55</b>            |



# Gobierno Autónomo Municipal de Mizque

## PRESUPUESTO DE RECURSOS FUENTES EXTERNAS (Expresado en Bolivianos)

| Descripción de Fuente de Financiamiento y Organismo Financiador                        | FF/OF  | Recursos Formulación POA 2020 | Recursos Registrado por Convenio | Recursos Registrado por Saldos Caja y Bancos | Recursos Registrado en Reformulado del POA | Recursos Adicionales 2020 | Presupuesto de Recursos Vigente |
|--|--------|-------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|---------------------------------|
| Transferencia T.G.N./Tesoro General de la Nación                                       | 41/111 | 0,00                          | 10.452.312,46                    | 0,00   | 0,00                                       | 1.000.000,00              | 11.452.312,46                   |
| CONST. TERMINAL DE BUSES MIZQUE  |        | 0,00                          | 7.318.600,00                     | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                      | 7.318.600,00                    |
| CONST. UNIDAD EDUCATIVA KURI ALTO - MUNICIPIO MIZQUE                                   |        | 0,00                          | 3.133.712,46                     | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                      | 3.133.712,46                    |
| PREVENCIÓN CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS  |        | 0,00                          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                       | 1.000.000,00              | 1.000.000,00                    |
| Transferencia T.G.N./Tesoro General de la Nación (Bono para Personas con Discapacidad) | 41/111 | 13.866,00                     | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                      | 13.866,00                       |
| Transferencia de Crédito Externo/Banco Europeo de Inversiones                          | 43/732 | 0,00                          | 1.216.310,00                     | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                      | 1.216.310,00                    |
| CONST. SIST. AGUA POTABLE TABACAL (MIZQUE)   |        | 0,00                          | 755.864,00                       | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                      | 755.864,00                      |
| CONST. SIST. AGUA POTABLE TUJMA TRIGAL (MIZQUE)  |        | 0,00                          | 460.446,00                       | 0,00   | 0,00                                       |                           | 460.446,00                      |
| Transferencia de Crédito Externo/Agencia Internacional de Fomento (BM)                 | 43/415 | 0,00                          | 2.633.295,00                     | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                      | 2.633.295,00                    |
| AMPL. SIST. DE RIEGO TIPA TIPA (MIZQUE)  |        | 0,00                          | 14.400,00                        | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                      | 14.400,00                       |
| MEJ. SIST. DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE KURI CENTRO (MIZQUE)                            |        | 0,00                          | 926.056,00                       | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                      | 926.056,00                      |
| MEJ. SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE KURI ALTO (MIZQUE)                            |        | 0,00                          | 631.120,00                       | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                      | 631.120,00                      |
| MEJ. SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE KURI BAJO (MIZQUE)                            |        | 0,00                          | 974.273,00                       | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                      | 974.273,00                      |
| CONST. DEFENSIVOS MILLU MAYU ZONA SAN PEDRO BAJO (MIZQUE)                              |        | 0,00                          | 87.446,00                        | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                      | 87.446,00                       |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO DE RECURSOS FUENTES EXTERNAS</b>                                  |        | <b>13.866,00</b>              | <b>14.301.917,46</b>             | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                | <b>1.000.000,00</b>       | <b>15.315.783,46</b>            |



# Gobierno Autónomo Municipal de Mizque

## RESUMEN DE PRESUPUESTO DE RECURSOS

| TIPO DE FUENTE                               | Recursos Formulación POA 2020 | Recursos Registrado por Convenio | Recursos Registrado por Saldos Caja y Bancos | Recursos Registrado en Reformulado del POA | Recursos Adicionales 2020 | Presupuesto de Recursos Vigente |
|--|-------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|---------------------------------|
| <b>TOTAL FUENTES INTERNAS</b>                | 23.820.300,00                 | 0,00                             | 580.886,55                                   | 0,00                                       | 0,00                      | 24.401.186,55                   |
| <b>TOTAL FUENTES EXTERNAS</b>                | 13.866,00                     | 14.301.917,46                    | 0,00   | 0,00                                       | 1.000.000,00              | 15.315.783,46                   |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO DE RECURSOS VIGENTE</b> | <b>23.834.166,00</b>          | <b>14.301.917,46</b>             | <b>580.886,55</b>                            | <b>0,00</b>                                | <b>1.000.000,00</b>       | <b>39.716.970,01</b>            |



## 4. RECURSOS PERCIBIDOS

El presupuesto de recursos, así como su nombre lo indica solo es presupuesto, los recursos en efectivo que el GAM Mizque recibe son los depósitos o desembolsos que ingresan a las cuentas bancarias del Municipio.

Dichos depósitos y desembolsos, son realizados de manera paulatina, de acuerdo a la disponibilidad de efectivo que hay en el Tesoro General de la Nación, recaudaciones efectuadas por el Municipio o de acuerdo al avance de obra y planillas de pago como es el caso de los recursos financiados por UPRE, FDI y otras financieras.

Lo que más nos interesa, son los desembolsos de recursos que realiza el Tesoro General de la Nación por concepto de Coparticipación Tributaria e Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), además de los recursos propios generados por recaudaciones municipales, los aportes de los beneficiarios para sus proyectos y las Regalías Mineras.

En la siguiente tabla se muestra, el avance en la ejecución del presupuesto de recursos, tanto de las transferencias corrientes, ingresos propios del Municipio y otras transferencias



# Gobierno Autónomo Municipal de Mizque

## INGRESOS PERCIBIDOS POR EL MUNICIPIO

De Enero – Junio de 2020 (Expresado en Bolivianos)

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO          | CODIGOS | ORGANISMO FINANCIADOR  | RECURSOS PRESUPUESTADO (Bs.) | RECURSOS PERCIBIDOS (Bs.) | SALDO POR PERCIBIR (Bs.) | % DE EJECUCIÓN |
|-----------------------------------|---------|--|------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------|
| Tesoro General de la Nación       | 41-113  | Coparticipación Tributaria   | 16.051.439,00                | 5.407.090,99              | 10.644.348,01            | 33,69          |
|                                   |         | Transferencias Corrientes  | 16.051.439,00                | 5.407.090,99              | 10.644.348,01            | 33,69          |
| Tesoro General de la Nación       | 41-119  | IDH  | 3.383.561,00                 | 1.611.775,02              | 1.771.785,98             | 47,64          |
|                                   |         | Transferencias Corrientes  | 3.383.561,00                 | 1.611.775,02              | 1.771.785,98             | 47,64          |
| Recursos Específicos              |         | Recursos Específicos (Propios)   | 3.000.000,00                 | 855.177,10                | 2.144.822,90             | 28,51          |
|                                   | 20-210  | Rec. Esp. De las Municipalidades   | 2.500.640,00                 | 579.562,93                | 1.921.077,07             | 23,18          |
|                                   | 20-230  | Otros Recursos Específicos   | 499.360,00                   | 275.614,17                | 223.745,83               | 55,19          |
| Recursos Específicos              | 20-220  | Regalías   | 1.000.000,00                 | 410.433,27                | 589.566,73               | 41,04          |
| Transf. De Recursos Específicos   | 42-230  | Otros Recursos Específicos   | 385.300,00                   | 29.516,30                 | 355.783,70               | 7,66           |
|                                   |         | Aportes de Contraparte Proyectos de Riego Kuri   | 300.000,00                   | 0,00                      | 300.000,00               |                |
|                                   |         | Aportes de Contraparte Defensivos Millu Mayu   | 85.300,00                    | 0,00                      | 85.300,00                |                |
|                                   |         | Aporte Local Sub Central Maira K'asa para el Proyecto MEJ. CANAL DE RIEGO MAIRA K'ASA (MIZQUE) | 0,00                         | 29.516,30                 | -29.516,30               |                |
| Tesoro General de la Nación       | 41-111  | Tesoro General de la Nación  | 11.466.178,46                | 13.866,00                 | 11.452.312,46            | 0,12           |
| Transferencias de Crédito Externo | 43-415  | Agencia Internacional de Fomento (BM)  | 2.633.295,00                 | 690.425,77                | 1.942.869,23             | 26,22          |
|                                   | 43-732  | Otros Organismos Financiadores Multilaterales  | 1.216.310,00                 | 459.995,20                | 756.314,80               | 37,82          |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO VIGENTE</b>  |         |  | <b>39.136.083,46</b>         | <b>9.478.279,65</b>       | <b>29.657.803,81</b>     | <b>24,22</b>   |



# Gobierno Autónomo Municipal de Mizque

## 5. PRESUPUESTO DE GASTOS

El Presupuesto Institucional del Gobierno Autónomo Municipal de Mizque, está distribuida en gastos de funcionamiento, gastos de ley, gastos recurrentes y convenios registrados como actividades y proyectos de Inversión Pública; las mismas están agrupadas en programas de acuerdo a la Estructura Programática de Gastos establecida en las Directrices de Formulación Presupuestaria para la Gestión 2020.

En la siguiente tabla se detalla el presupuesto de gastos por Programas

# Gobierno Autónomo Municipal de Mizque

DETALLE DE PRESUPUESTO DE GASTOS DEL (01 de enero al 30 de junio de 2020)

(Expresado en Bolivianos)

| DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA                                    | MONTO PRESUPUESTO    | %              |
|---|----------------------|----------------|
| FUNCIONAMIENTO ÓRGANO EJECUTIVO                             | 3.715.031,00         | 9,35%          |
| FUNCIONAMIENTO ÓRGANO DELIBERATIVO                          | 1.047.829,00         | 2,64%          |
| PROMOCIÓN Y FOMENTO A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA            | 808.354,76           | 2,04%          |
| SANEAMIENTO BÁSICO  | 2.722.160,74         | 6,85%          |
| CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE MICRORIEGOS                 | 3.693.294,27         | 9,30%          |
| DESARROLLO Y PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE                | 235.584,00           | 0,59%          |
| ASEO URBANO, MANEJO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS       | 125.000,00           | 0,31%          |
| FUENTES DE ENERGÍA Y APOYO A LA ELECTRIFICACIÓN             | 125.000,00           | 0,31%          |
| SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO                               | 310.000,00           | 0,78%          |
| INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL                              | 7.991.649,00         | 20,12%         |
| GESTIÓN DE CAMINOS VECINALES                                | 310.000,00           | 0,78%          |
| SERVICIO DE CATASTRO URBANO Y RURAL                         | 125.000,00           | 0,31%          |
| GESTIÓN DE SALUD  | 7.190.107,31         | 18,10%         |
| GESTIÓN DE EDUCACIÓN  | 6.046.397,42         | 15,22%         |
| DESARROLLO Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE                          | 786.108,93           | 1,98%          |
| PROMOCION Y CONSERVACION DE CULTURA Y PATRIMONIO            | 160.705,00           | 0,40%          |
| DESARROLLO Y FOMENTO DEL TURISMO                            | 20.000,00            | 0,05%          |
| PROMOCIÓN Y POLÍTICAS PARA GRUPOS VULNERABLES Y DE LA MUJER | 1.068.695,00         | 2,69%          |
| DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA             | 100.000,00           | 0,25%          |
| DEFENSA DEL CONSUMIDOR                                      | 143.000,00           | 0,36%          |
| SERVICIO DE FAENADO DE GANADO                               | 310.000,00           | 0,78%          |
| GESTION DE RIESGOS  | 301.599,00           | 0,76%          |
| SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA                            | 123.614,00           | 0,31%          |
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL                               | 1.795.082,00         | 4,52%          |
| PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS – DEUDAS (Grupo 60000)   | 462.758,58           | 1,17%          |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>                          | <b>39.716.970,01</b> | <b>100,00%</b> |



## 6. EJECUCIÓN FÍSICA FINANCIERA

El Gobierno Autónomo Municipal de Mizque, reporta como resultado para este primer semestre de la gestión 2020, una de Ejecución Financiera del 20,26% y Ejecución Física del 37,69%.

La ejecución financiera, se ve afectado principalmente por 2 factores:

- Los recursos que el GAM Mizque percibe en este primer semestre están por muy debajo de lo presupuestado, situación que retrasa los pagos que se deben realizar por diferentes bienes y servicios contratados.
- La emergencia sanitaria declarada a nivel nacional por el COVID-19, la cual suspende actividades educativas, deportivas y culturales, motivo por el cual se dejo de dotar el desayuno escolar, dotación de equipamiento a la Unidades Educativas entre otras actividades que no se ejecutaron por la cuarentena total que paralizó inclusive la ejecución de obras.

En la siguiente tabla se detalla la ejecución física y financiera de proyectos actividades desarrolladas durante este primer semestre.



# Gobierno Autónomo Municipal de Mizque

| Descripción Apertura Programática  | Presupuesto Vigente | Presupuesto Ejecutado | % Ejecución Financiera | % Ejecución Física |
|--|---------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|
| <b>FUNCIONAMIENTO ÓRGANO EJECUTIVO</b>                                       | <b>3.715.031,00</b> | <b>1.391.593,37</b>   | <b>37,46%</b>          | <b>37,46%</b>      |
| FUNCIONAMIENTO EJECUTIVO MUNICIPAL   | 3.715.031,00        | 1.391.593,37          | 37,46%                 | 37,46%             |
| <b>FUNCIONAMIENTO ÓRGANO DELIBERATIVO</b>                                    | <b>1.047.829,00</b> | <b>410.821,31</b>     | <b>39,21%</b>          | <b>39,21%</b>      |
| FUNCIONAMIENTO CONCEJO MUNICIPAL   | 1.047.829,00        | 410.821,31            | 39,21%                 | 39,21%             |
| <b>PROMOCIÓN Y FOMENTO A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA</b>                      | <b>808.354,76</b>   | <b>289.562,66</b>     | <b>35,82%</b>          | <b>33,93%</b>      |
| FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA                                 | 65.000,00           | 19.575,52             | 30,12%                 | 40,00%             |
| ORGANIZACIÓN DE FERIAS PRODUCTIVAS   | 12.295,00           | 11.602,00             | 94,36%                 | 33,33%             |
| APOYO Y ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA (CAMPAÑA DE VACUNACION VITAMINACIÓN) | 65.000,00           | 16.451,60             | 25,31%                 | 25,00%             |
| IMPLEMENTACIÓN Y MANEJO DEL CENTRO DE MECANIZACIÓN AGRÍCOLA                  | 230.000,00          | 95.017,19             | 41,31%                 | 42,99%             |
| MEJORAMIENTO Y DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN FRUTICOLA                         | 10.000,00           | 0,00                  | 0,00%                  | 50,00%             |
| FORTALECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PLAMI   | 220.536,76          | 46.393,35             | 21,04%                 | 43,00%             |
| ESTUDIOS, INVESTIGACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS                             | 50.000,00           | 0,00                  | 0,00%                  | 0,00%              |
| PROGRAMA PROMOVRIENDO LA AGRICULTURA ECOLÓGICA EN MIZQUE                     | 35.000,00           | 0,00                  | 0,00%                  | 25,00%             |
| IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE MUJERES      | 20.000,00           | 0,00                  | 0,00%                  | 0,00%              |
| SEGURO AGRICOLA UNIVERSAL PACHAMAMA MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE LA PIRWA   | 100.523,00          | 100.523,00            | 100,00%                | 80,00%             |



# Gobierno Autónomo Municipal de Mizque

|   |                     |                   |               |               |
|---|---------------------|-------------------|---------------|---------------|
| <b>SANEAMIENTO BÁSICO</b>   | <b>2.722.160,74</b> | <b>753.636,15</b> | <b>27,69%</b> | <b>24,17%</b> |
| MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN ÁREA RURAL Y URBANO | 280.000,00          | 125.592,95        | 44,85%        | 45,00%        |
| AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL ÁREA URBANA                                 | 30.000,00           | 0,00              | 0,00%         | 0,00%         |
| AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL ÁREA URBANA                               | 30.000,00           | 0,00              | 0,00%         | 0,00%         |
| CONST. SIST. AGUA POTABLE TABACAL (MIZQUE)  | 843.253,11          | 459.995,20        | 54,55%        | 80,00%        |
| CONST. SIST. AGUA POTABLE TUJMA TRIGAL (MIZQUE)   | 738.907,63          | 168.048,00        | 22,74%        | 20,00%        |
| CONST. ALCANTARILLADO MINA ASIENTOS   | 800.000,00          | 0,00              | 0,00%         | 0,00%         |
| <b>CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE MICRORIEGOS</b>                                      | <b>3.693.294,27</b> | <b>674.585,77</b> | <b>18,27%</b> | <b>25,00%</b> |
| AMPL. SIST. DE RIEGO TIPA TIPA (MIZQUE)   | 14.400,00           | 0,00              | 0,00%         | 100,00%       |
| MEJ. SIST. DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE KURI CENTRO (MIZQUE)                             | 1.221.036,93        | 326.072,13        | 26,70%        | 0,00%         |
| MEJ. SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE KURI ALTO (MIZQUE)                             | 870.091,38          | 348.513,64        | 40,05%        | 0,00%         |
| MEJ. SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE KURI BAJO (MIZQUE)                             | 1.587.765,96        | 0,00              | 0,00%         | 0,00%         |
| <b>DESARROLLO Y PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE</b>                                     | <b>235.584,00</b>   | <b>114.002,58</b> | <b>48,39%</b> | <b>39,00%</b> |
| MANEJO Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES  | 100.000,00          | 50.572,13         | 50,57%        | 50,00%        |
| APOYO A LAS ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTALES   | 15.584,00           | 2.724,00          | 17,48%        | 17,00%        |
| MANEJO DE VIVEROS FORESTALES Y FRUTALES   | 120.000,00          | 60.706,45         | 50,59%        | 50,00%        |
| <b>ASEO URBANO, MANEJO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS</b>                            | <b>125.000,00</b>   | <b>26.226,04</b>  | <b>20,98%</b> | <b>43,33%</b> |
| MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS Y DISPOSICIÓN DE BASURA                                      | 115.000,00          | 24.353,56         | 21,18%        | 50,00%        |
| CAMPAÑA DE RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE MIZQUE                              | 5.000,00            | 1.872,48          | 37,45%        | 50,00%        |
| CAMPAÑA DE RECOJO DE ENVASES DE AGROQUIMICOS  | 5.000,00            | 0,00              | 0,00%         | 30,00%        |



# Gobierno Autónomo Municipal de Mizque

|  |                     |                     |               |               |
|--|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
| <b>FUENTES DE ENERGÍA Y APOYO A LA ELECTRIFICACIÓN</b>                   | <b>125.000,00</b>   | <b>66.000,00</b>    | <b>52,80%</b> | <b>50,00%</b> |
| AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO RURAL Y URBANO                           | 50.000,00           | 0,00                | 0,00%         | 0,00%         |
| ADQUISICIÓN DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS                                     | 75.000,00           | 66.000,00           | 88,00%        | 100,00%       |
| <b>SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO</b>                                     | <b>310.000,00</b>   | <b>63.937,44</b>    | <b>20,62%</b> | <b>40,00%</b> |
| MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO RURAL Y URBANO                           | 310.000,00          | 63.937,44           | 20,62%        | 40,00%        |
| <b>INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL</b>                                    | <b>7.991.649,00</b> | <b>950,00</b>       | <b>0,01%</b>  | <b>54,23%</b> |
| OBRAS MENORES DE INFRAESTRUCTURA RURAL Y URBANA                          | 30.000,00           | 950,00              | 3,17%         | 3,17%         |
| MANTENIMIENTO Y REFACCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL              | 30.000,00           | 0,00                | 0,00%         | 0,00%         |
| CONST. TERMINAL DE BUSES MIZQUE  | 7.318.600,00        | 0,00                | 0,00%         | 68,00%        |
| VIVIENDA NUEVO AUTO CONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO MIZQUE-FASE V 2019 CBBA | 194.171,00          | 0,00                | 0,00%         | 100,00%       |
| CONSTRUCCION DE 42 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO MIZQUE -CBBA                | 418.878,00          | 0,00                | 0,00%         | 100,00%       |
| <b>GESTIÓN DE CAMINOS VECINALES</b>                                      | <b>310.000,00</b>   | <b>104.228,58</b>   | <b>33,62%</b> | <b>30,00%</b> |
| MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES                                       | 310.000,00          | 104.228,58          | 33,62%        | 30,00%        |
| <b>SERVICIO DE CATASTRO URBANO Y RURAL</b>                               | <b>125.000,00</b>   | <b>44.757,00</b>    | <b>35,81%</b> | <b>35,81%</b> |
| GASTOS OPERATIVOS Y EQUIPAMIENTO URBANISMO Y CATASTRO                    | 125.000,00          | 44.757,00           | 35,81%        | 35,81%        |
| <b>GESTIÓN DE SALUD</b>  | <b>7.190.107,31</b> | <b>1.526.507,70</b> | <b>21,23%</b> | <b>31,25%</b> |
| GASTOS OPERATIVOS SERVICIOS DE SALUD                                     | 2.240.920,00        | 894.776,02          | 39,93%        | 50,00%        |
| MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA DE SALUD                                   | 49.860,00           | 0,00                | 0,00%         | 0,00%         |
| PROGRAMA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES              | 131.000,00          | 27.656,56           | 21,11%        | 50,00%        |
| FORTALECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA SOCIAL DE SALUD MIZQUE                  | 5.000,00            | 0,00                | 0,00%         | 30,00%        |
| PROGRAMA DE DESNUTRICIÓN CERO  | 310.000,00          | 0,00                | 0,00%         | 0,00%         |
| PROYECCIÓN A LA COMUNIDAD.   | 5.000,00            | 0,00                | 0,00%         | 45,00%        |
| FORTALECIMIENTO PROGRAMA UNI   | 15.000,00           | 93,50               | 0,62%         | 40,00%        |



# Gobierno Autónomo Municipal de Mizque

|   |                     |                   |              |               |
|---|---------------------|-------------------|--------------|---------------|
| FORTALECIMIENTO PROGRAMA BONO JUANA AZURDUY                     | 10.000,00           | 523,60            | 5,24%        | 30,00%        |
| EQUIPAMIENTO SERVICIOS DE SALUD                                 | 150.000,00          | 0,00              | 0,00%        | 0,00%         |
| ATENCIÓN A PACIENTE EXTERNO                                     | 50.000,00           | 26.656,50         | 53,31%       | 35,00%        |
| SERVICIOS DE SALUD UNIVERSAL Y GRATUITA - SUS                   | 2.473.187,31        | 366.851,92        | 14,83%       | 45,00%        |
| PREVENCIÓN CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS                   | 1.750.140,00        | 209.949,60        | 12,00%       | 50,00%        |
| <b>GESTIÓN DE EDUCACIÓN</b>                                     | <b>6.046.397,42</b> | <b>494.149,82</b> | <b>8,17%</b> | <b>27,12%</b> |
| GASTOS OPERATIVOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN                        | 300.000,00          | 107.647,95        | 35,88%       | 30,00%        |
| DESAYUNO ESCOLAR  | 1.241.506,35        | 206.615,79        | 16,64%       | 30,00%        |
| MANTENIMIENTO Y REFACCIÓN DE UNIDADES EDUCATIVAS                | 100.000,00          | 0,00              | 0,00%        | 0,00%         |
| GASTOS OPERATIVOS INTERNADOS RURALES                            | 350.000,00          | 121.163,73        | 34,62%       | 30,00%        |
| MANTENIMIENTO Y REFACCIÓN DE INTERNADOS                         | 20.000,00           | 0,00              | 0,00%        | 0,00%         |
| EQUIPAMIENTO Y MATERIAL PARA EDUCACIÓN                          | 215.000,00          | 0,00              | 0,00%        | 0,00%         |
| GASTOS OPERATIVOS WAWA WASIS                                    | 160.000,00          | 10.903,18         | 6,81%        | 20,00%        |
| PROGRAMA DE POST ALFABETIZACIÓN ;YO SI PUEDO SEGUIR!            | 50.000,00           | 15.848,10         | 31,70%       | 10,00%        |
| GASTOS OPERATIVOS DE SERVICIOS DE TELECENTROS EDUCATIVOS MIZQUE | 130.000,00          | 18.776,41         | 14,44%       | 12,00%        |
| GASTOS OPERATIVOS Y EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL        | 15.000,00           | 10.753,20         | 71,69%       | 100,00%       |
| IMPLEMENTACION DE BACHILLERATO HUMANISTICO EN MINA ASIENTOS     | 40.000,00           | 0,00              | 0,00%        | 0,00%         |
| FONDO DE FOMENTO A LA EDUCACIÓN CÍVICO PATRIÓTICA               | 5.115,00            | 2.441,46          | 47,73%       | 47,73%        |
| CONST. UNIDAD EDUCATIVA KURI ALTO - MUNICIPIO MIZQUE            | 3.133.712,46        | 0,00              | 0,00%        | 100,00%       |
| CONST. MURO PERIMETRAL U.E. MARTÍN CÁRDENAS - MUNICIPIO MIZQUE  | 286.063,61          | 0,00              | 0,00%        | 0,00%         |



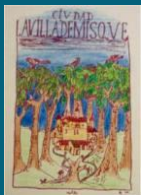
# Gobierno Autónomo Municipal de Mizque

|   |                     |                   |               |               |
|---|---------------------|-------------------|---------------|---------------|
| <b>DESARROLLO Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE</b>   | <b>786.108,93</b>   | <b>103.889,81</b> | <b>13,22%</b> | <b>25,00%</b> |
| APOYO AL DESARROLLO DEPORTIVO   | 210.000,00          | 44.707,32         | 21,29%        | 45,00%        |
| FORTALECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPAL                        | 101.348,11          | 50.182,49         | 49,51%        | 60,00%        |
| EQUIPAMIENTO Y MATERIAL DEPORTIVO ESCOLAR   | 50.000,00           | 0,00              | 0,00%         | 0,00%         |
| MANTENIMIENTO Y REFACCION DE CAMPOS DEPORTIVOS                                      | 100.000,00          | 9.000,00          | 9,00%         | 20,00%        |
| CONST. CANCHA DE FUTBOL CON CESPED SINTETICO EN LA JUNTA VECINAL LA VILLA DE MIZQUE | 324.760,82          | 0,00              | 0,00%         | 0,00%         |
| <b>PROMOCION Y CONSERVACION DE CULTURA Y PATRIMONIO</b>                             | <b>160.705,00</b>   | <b>52.441,10</b>  | <b>32,63%</b> | <b>30,00%</b> |
| APOYO A LA CULTURA  | 160.705,00          | 52.441,10         | 32,63%        | 30,00%        |
| <b>DESARROLLO Y FOMENTO DEL TURISMO</b>   | <b>20.000,00</b>    | <b>187,00</b>     | <b>0,94%</b>  | <b>10,00%</b> |
| APOYO AL TURISMO.   | 20.000,00           | 187,00            | 0,94%         | 10,00%        |
| <b>PROMOCIÓN Y POLÍTICAS PARA GRUPOS VULNERABLES Y DE LA MUJER</b>                  | <b>1.068.695,00</b> | <b>443.320,62</b> | <b>41,48%</b> | <b>21,31%</b> |
| SERVICIOS LEGALES INTEGRALES MUNICIPALES SLIMS                                      | 62.903,00           | 21.864,20         | 34,76%        | 33,00%        |
| APOYO A PERSONAS EN SITUACIÓN DE INDIGENCIA   | 5.000,00            | 0,00              | 0,00%         | 0,00%         |
| APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD   | 50.000,00           | 10.986,67         | 21,97%        | 22,00%        |
| APOYO A LAS PERSONAS ADULTOS MAYORES  | 10.000,00           | 0,00              | 0,00%         | 0,00%         |
| RENTA DIGNIDAD  | 767.292,00          | 366.219,75        | 47,73%        | 47,83%        |
| AYUDA ECONÓMICA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD                                      | 173.500,00          | 44.250,00         | 25,50%        | 25,00%        |
| <b>DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>                              | <b>100.000,00</b>   | <b>36.232,10</b>  | <b>36,23%</b> | <b>35,00%</b> |
| DEFENSORÍA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (LEY N° 548)                                  | 100.000,00          | 36.232,10         | 36,23%        | 35,00%        |



# Gobierno Autónomo Municipal de Mizque

|   |                     |                   |               |               |
|---|---------------------|-------------------|---------------|---------------|
| <b>DEFENSA DEL CONSUMIDOR</b>   | <b>143.000,00</b>   | <b>72.488,70</b>  | <b>50,69%</b> | <b>25,89%</b> |
| GASTOS OPERATIVOS DE MERCADOS MUNICIPALES                                 | 140.000,00          | 72.488,70         | 51,78%        | 51,78%        |
| FORTALECIMIENTO AL COMAN  | 3.000,00            | 0,00              | 0,00%         | 0,00%         |
| <b>SERVICIO DE FAENADO DE GANADO</b>                                      | <b>310.000,00</b>   | <b>74.549,74</b>  | <b>24,05%</b> | <b>25,00%</b> |
| GASTOS OPERATIVOS MATADERO MUNICIPAL                                      | 170.000,00          | 74.549,74         | 43,85%        | 50,00%        |
| EQUIPAMIENTO DEL MATADERO MUNICIPAL                                       | 140.000,00          | 0,00              | 0,00%         | 0,00%         |
| <b>GESTION DE RIESGOS</b>   | <b>301.599,00</b>   | <b>212.073,97</b> | <b>70,32%</b> | <b>94,00%</b> |
| PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES NATURALES                            | 184.153,00          | 168.649,85        | 91,58%        | 91,00%        |
| APOYO Y ASISTENCIA TECNICA PARA RESPUESTA INMEDIATA A DESASTRES NATURALES | 30.000,00           | 27.584,12         | 91,95%        | 91,00%        |
| CONST. DEFENSIVOS MILLU MAYU ZONA SAN PEDRO BAJO (MIZQUE)                 | 87.446,00           | 15.840,00         | 18,11%        | 100,00%       |
| <b>SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA</b>                                   | <b>123.614,00</b>   | <b>57.077,63</b>  | <b>46,17%</b> | <b>25,00%</b> |
| SEGURIDAD CIUDADANA   | 114.662,00          | 57.077,63         | 49,78%        | 50,00%        |
| FORTALECIMIENTO A LA FELCV  | 8.952,00            | 0,00              | 0,00%         | 0,00%         |
| <b>FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>                                      | <b>1.795.082,00</b> | <b>572.643,54</b> | <b>31,90%</b> | <b>40,56%</b> |
| EQUIPAMIENTO MUNICIPAL  | 50.000,00           | 18.740,00         | 37,48%        | 37,48%        |
| FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   | 310.000,00          | 89.206,81         | 28,78%        | 28,78%        |
| FORTALECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO UNIDAD DE INFORMÁTICA MUNICIPAL            | 66.000,00           | 24.472,53         | 37,08%        | 50,00%        |
| MANTENIMIENTO DE EQUIPO PESADO Y LIVIANO                                  | 350.000,00          | 167.813,18        | 47,95%        | 50,00%        |
| ESTUDIOS, INVESTIGACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PROYECTOS                      | 180.000,00          | 0,00              | 0,00%         | 0,00%         |
| SUPERVISIÓN DE PROYECTOS  | 75.000,00           | 19.034,00         | 25,38%        | 25,38%        |
| SANEAMIENTO LEGAL DE ACTIVOS FIJOS Y PROCESOS JUDICIALES                  | 19.000,00           | 3.520,00          | 18,53%        | 18,52%        |



# Gobierno Autónomo Municipal de Mizque

|  |                      |                     |                |                |
|--|----------------------|---------------------|----------------|----------------|
| AUDITORIAS INTERNAS Y EXTERNAS                                     | 75.000,00            | 29.961,12           | 39,95%         | 50,00%         |
| FORMULACIÓN Y AJUSTE A PLANES DE MEDIANO Y CORTO PLAZO             | 50.000,00            | 0,00                | 0,00%          | 50,00%         |
| FORTALECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO RADIO Y TELEVISION                  | 150.000,00           | 59.115,50           | 39,41%         | 50,41%         |
| SEGUROS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MAQUINARIA PESADA DEL GAM-MIZQUE | 120.000,00           | 0,00                | 0,00%          | 0,00%          |
| APORTE A LA MANCOMUNIDAD   | 80.257,00            | 80.257,00           | 100,00%        | 100,00%        |
| IMPLEMENTACION DE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL                      | 50.000,00            | 548,00              | 1,10%          | 0,00%          |
| IMPLEMENTACION Y FUNCIONAMIENTO DEL SEGIP                          | 3.000,00             | 2.319,50            | 77,32%         | 80,00%         |
| FORTALECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO ÁREA DE RECAUDACIONES               | 38.000,00            | 12.761,70           | 33,58%         | 33,58%         |
| FORTALECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO ÁREA DE ACTIVOS FIJOS               | 45.000,00            | 13.543,45           | 30,10%         | 50,00%         |
| DISTRITACION MUNICIPAL DE MIZQUE                                   | 64.619,00            | 17.123,80           | 26,50%         | 26,50%         |
| SISTEMA ASOCIATIVO MUNICIPAL                                       | 64.206,00            | 31.966,15           | 49,79%         | 50,00%         |
| PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL (PYCS)                              | 5.000,00             | 2.260,80            | 45,22%         | 70,00%         |
| <b>PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS – DEUDAS (Grupo 60000)</b>   | <b>462.758,58</b>    | <b>462.758,58</b>   | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b> |
| PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS- DEUDAS (CONSULTORES DE LINEA)  | 173.643,33           | 173.643,33          | 100,00%        | 100,00%        |
| PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS-DEUDAS DE INVERSIÓN             | 289.115,25           | 289.115,25          | 100,00%        | 100,00%        |
|  | <b>39.716.970,01</b> | <b>8.048.621,21</b> | <b>20,26%</b>  | <b>37,69%</b>  |