



**GOBIERNO AUTÓNOMO
MUNICIPAL DE SACABA**

Una Ciudad con Valor



COMUNICACIÓN INTERNA
CITE: CI/EM-DJR-01-4/53/2025.

A : Winder Quiroga Peredo **SECRETARIO MUNICIPAL DE
PLANIFICACION Y DESARROLLO
TERRITORIAL**

VIA : Ruth Candy Gutiérrez Flores **DIRECTORA JURIDICA a.i.**

DE : Nehemías Toledo Tarqui **TEC. II DE GACETA MUNICIPAL**

FECHA: Sacaba, 30 de enero de 2025.

REF. REMITE DECRETO EDIL No. 14/2025

De mi mayor consideración:

A tiempo de expresarle mis mas sinceros augurios de éxito en la labor que desempeña, como Autoridad, tengo a bien manifestar:

Por medio de la presente se tiene a bien remite el Decreto Edil No. 14/2025 **QUE APRUEBA** el **PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (PEI) DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SACABA**, para su conocimiento y fines consiguientes.

Sin otro particular me despido con las consideraciones más distinguidas.

Atentamente.

Nehemías Toledo Tarqui
TEC. II GACETA MUNICIPAL
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SACABA



RCGF/ntt
Cc/Arch.

DECRETO EDIL No. 14/2025 – GAMS

PEDRO GUTIÉRREZ VIDAURRE
ALCALDE
DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SACABA

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Estado establece en el Artículo 302, son competencias exclusivas de los gobiernos municipales autónomos, en su jurisdicción: El numeral 42 establece la Planificación del Desarrollo Municipal. Así también el Artículo 316, el numeral 1 establece que, la función del Estado en la economía consiste en: Conducir el Proceso de Planificación Económica y Social con Participación y Consulta Ciudadana. La ley establecerá un sistema de planificación integral estatal, que incorporará a todas las entidades territoriales.

Que, la Ley N° 031 Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés Babiñez" en su Artículo 93 párrafo I establece que de acuerdo a la competencia privativa Numeral 22, Párrafo I del Artículo 298 y el Numeral 1 del Artículo 316 de la Constitución Política del Estado, el nivel central del Estado tiene las siguientes competencias privativas: 1. Conducir y regular el proceso de planificación del desarrollo económico, social y cultural del país, incorporando las previsiones de las Entidades Territoriales Autónomas.

Que, la Ley N° 300 Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien en el Artículo 49 en su Párrafo I, establece que "el Sistema de Planificación Integral del Estado Plurinacional de Bolivia, el Plan General de Desarrollo Económico y Social del país y los planes de las entidades territoriales autónomas, deberán orientarse al logro del Vivir Bien, a través del Desarrollo Integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra". Asimismo, el Artículo 45, numeral 3, dispone que los procesos de planificación y gestión pública, deben considerar los objetivos y la integralidad de las dimensiones del Vivir Bien, así como la compatibilidad y complementariedad de los derechos, obligaciones y deberes para el desarrollo integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra, en el marco del fortalecimiento de los saberes locales y conocimientos ancestrales.

Que, la Ley N° 777 del Sistema de Planificación Integral del Estado SPIE en su Artículo 5 señala que, a los efectos de la presente Ley, se entiende en su numeral 4. Planificación Estratégica Institucional. Determina las acciones institucionales específicas para alcanzar las metas y resultados definidos en la planificación de mediano plazo. Por otro lado, el Artículo 19 en su párrafo I señala que los Planes Estratégicos Institucionales (PEI) permiten a cada entidad o institución pública establecer, en el marco de sus atribuciones, su contribución directa a la implementación del PDES, PSDI, PEM o PTDI según corresponda, y se elaborarán de forma simultánea y coordinada con los planes de mediano plazo. Por otra parte, el párrafo IV numeral 4 indica que la aprobación de los PEI de las entidades, instituciones que no estén bajo tuición de ninguna instancia superior y de las Entidades Territoriales Autónomas, se efectuará por la Máxima Autoridad Ejecutiva bajo su responsabilidad. Los PEI aprobados serán remitidos directamente al Órgano Rector para el análisis de su concordancia y compatibilización con el PDES. El numeral 5 indica que la aprobación del PEI se realizará con la norma legal que corresponda a cada entidad.

DECRETO EDIL N° 14/2025 APROBACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SACABA

Que, a su vez la Ley N° 1407 Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025 "Reconstruyendo la Economía para Vivir Bien, hacia la Industrialización con Sustitución de Importaciones", cuyo objeto es aprobar el Plan de Desarrollo Económico y Social 2021 - 2025 "Reconstruyendo la Economía para Vivir Bien, Hacia la Industrialización con Sustitución de Importaciones", establecer la obligatoriedad de su aplicación y los mecanismos de coordinación, seguimiento y evaluación.

Que, mediante Informe signado con N° CITE: INF/SP-DPD-14/122/2024 de 23 de diciembre de 2024, elaborado por Marlen M. Osinaga Alba Jefa de Planificación Estratégica, referente a Informe Técnico de elaboración del PTDI del municipio de Sacaba 2021 - 2025 Ajustado a medio termino y PEI del G.A.M. Sacaba 2021 - 2025 ajustado, con informe de compatibilidad y Concordancia del Órgano Rector refiriendo que en su parte conclusiva indica:

- Los componentes del Documento PTDI no tienen modificaciones, por lo que el ajuste se centró en la matriz de planificación tanto del PTDI como del PEI.
- Se han efectuado cinco tipos de Ajuste: 1) Ajuste en las fórmulas, 2) Ajuste en indicadores, 3) Ajuste en la meta, 4) Ajuste en la programación y 5) Ajuste en el presupuesto.
- Se tiene un total de 38 ajustes realizados a nivel de Resultados de impacto y 99 ajustes a las Acciones de mediano plazo, tanto del PTDI como del PEI, mismos que fueron efectuados mediante un proceso participativo con las unidades del Órgano Ejecutivo.

Por lo que de acuerdo al Informe de Compatibilidad y Concordancia del PTDI Ajustado a medio término emitido por el Ministerio de Planificación del Desarrollo en calidad de Órgano Rector, se recomienda gestionar la aprobación del PTDI y PEI con la normativa legal correspondiente, de acuerdo al siguiente detalle:

- Remitir a través de la Dirección Jurídica al Órgano Legislativo municipal, el Plan Territorial de Desarrollo Integral para Vivir Bien del municipio de Sacaba Ajustado a Medio Término, para que previo análisis apruebe y sancione la normativa legal del PTDI ajustado, para luego ser promulgado por el Órgano Ejecutivo en el plazo señalado por la disposición legal aplicable. Esto en el marco de lo establecido en el Sistema de Planificación Integral del Estado (Ley Nro. 777).
- En el caso del PEI, la Ley N° 777, establece que la aprobación del PEI de las Entidades Territoriales Autónomas, se efectuará por la Máxima Autoridad Ejecutiva bajo su responsabilidad, con la norma legal que corresponda

Que, por Informe Legal CITE: IL/EM-DJR-01-1/06/2025, de fecha 06 de enero de 2025, la Dirección Jurídica, de acuerdo a los antecedentes y fundamentos legales aplicables, recomienda, Aprobar el Plan Estratégico Institucional (PEI) del Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba por el instrumento legal que corresponda y con su resultado proceda a remitir al Viceministerio de Planificación y Coordinación

Asimismo, cabe señalar que el Plan Estratégico Institucional (PEI) permitirá a cada Entidad Territorial Autónoma establecer en el marco de sus atribuciones institucionales específicas para alcanzar las metas y resultados definidos en la planificación de mediano plazo, mismo que deberá ser aprobado por la Máxima Autoridad Ejecutiva que ejerce tuición bajo su responsabilidad.

Que, la Ley N° 482 de Gobiernos Autónomos Municipales, de 09 de enero de 2014, que dispone en su Artículo 26, numeral 5), la Alcaldesa o Alcalde Municipal, tiene las

siguientes atribuciones: 5) Dictar Decretos Ediles.

Finalmente, la Ley Municipal N° 078/2017 de Ordenamiento Jurídico y Procedimiento Legislativo de fecha 21 de abril de 2017, en su Artículo 14 Decreto Edil señala que la disposición legal emanada por la Máxima Autoridad Ejecutiva, para efectuar actos administrativos de atribución única del Alcalde o Alcaldesa, conforme las normativas vigentes, tales como delegación de competencias, designación de autoridades del Órgano Ejecutivo, entidades desconcentradas, descentralizadas y empresas municipales. Asimismo, aprobara sus Reglamentos Específicos, Manuales y otros que correspondan.

POR TANTO

La Máxima Autoridad Ejecutiva del Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba, en uso de las atribuciones normativas conferidas por la Constitución Política del Estado, Ley N° 777 del Sistema de Planificación Integral del Estado-SPIE y demás normas conexas;

DECRETA:

ARTÍCULO PRIMERO.- Se **APRUEBA** el **PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SACABA**, conforme al informe de compatibilidad y concordancia emitido por el Ministerio de Planificación del Desarrollo.

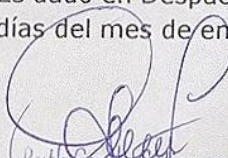
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se dispone que el PEI de las Empresas Descentralizadas (EMAPAS Y GERES) deberán articularse al PEI del Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba.

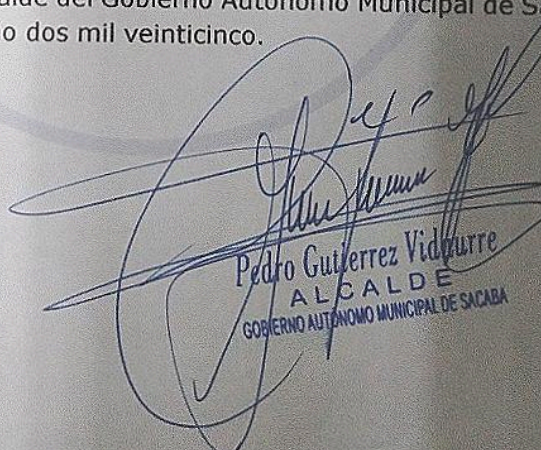
ARTÍCULO TERCERO.- Se abrogan y derogan las disposiciones iguales o de inferior jerarquía contrarias al presente Decreto Edil.

ARTÍCULO CUARTO.- Póngase a conocimiento del Viceministerio de Planificación y Coordinación y demás instancias correspondientes.

REGÍSTRESE, COMÚNIQUESE, PUBLÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.

Es dado en Despacho del Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba, a los seis días del mes de enero del año dos mil veinticinco.


Ruth Candy
Ruth Candy Gutiérrez Flores
PROF. I DE ANALISIS JURIDICO NORMATIVO
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SACABA


Pedro Gutiérrez Vidarte
ALCALDE
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SACABA



DECRETO EDIL N° 14/2025 APROBACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SACABA



INDICE GENERAL

1. Antecedentes	1
1.1. Marco Normativo	1
1.2. Metodología	3
2. Enfoque político.....	5
2.1. Misión	7
2.2. Visión	7
2.3. Principios y Valores.....	8
2.3.1. Principios	8
2.3.2. Valores	10
3. Diagnóstico.....	11
3.1. Análisis interno	11
3.1.1. Atribuciones, competencias y productos	12
3.1.2. Evaluación del cumplimiento de atribuciones en el último quinquenio. 15	
3.1.3. Estado Actual de situación de la Institución y la Planificación	23
3.2.4. Estado de situación de los sistemas de la gestión pública	52
3.1.4 Estado de implementación de Plan Institucional de Gobierno electrónico 2018-2025	54
3.1.5 Percepción de la Población de los servicios del G.A.M.S y la Gestión pública 56	
3.1.6 Capacidades y falencias institucionales.....	58
3.2. Análisis externo	62
3.2.1. Análisis del contexto general (Coyuntura política).....	62
3.2.2. Comportamiento de las transferencias a nivel nacional.....	63
3.2.3. La Administración municipal en el contexto de la pandemia	64
3.2.3.1. Impacto del Covid-19 en la Ejecución presupuestaria.....	64
3.2.3.2. Impacto del Covid-19 en la Ejecución presupuestaria.....	65
3.2.4. Identificación de Oportunidades y Amenazas del entorno	66
4. Objetivos estratégicos y estrategias institucionales	68
4.1. Objetivos Estratégicos Institucionales	68
4.2. Estrategias Institucionales	75
5. PLANIFICACIÓN	222
5.1. Identificación del Sector, Responsable y Resultado del PTDI	222
5.2. Descripción de los Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales	224
5.3. Descripción del Indicador y Programación Física	232



5.4. Territorialización de Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales	248
6. Presupuesto Quinquenal	261

INDICE DE TABLA

Tabla 1: Identificación de atribuciones y competencias el Órgano legislativo	13
Tabla 2: Identificación de Productos del Órgano legislativo	14
Tabla 3: Valoración cualitativa de acciones del PTDI 2016-2020	15
Tabla 4: Promedio de ejecución física-financiera por Políticas	17
Tabla 5: Cumplimiento de las Atribuciones y competencias, período 2016-2020	18
Tabla 6: Unidades Organizacionales según la Estructura Organizacional aprobada para la gestión 2022	27
Tabla 7: Distribución de las Unidades Organizacionales según Secretarías.....	35
Tabla 8: Manual de procesos y procedimientos por Secretaria	36
Tabla 9: Personal por Secretarías expresado en %	38
Tabla 10: Conformación del Concejo Municipal	41
Tabla 11: Presupuesto quinquenal	45
Tabla 12: Resumen de Activos Fijos según Grupo Contable y Movimientos.....	47
Tabla 13: Estadísticas de Participación-Proceso Distrital PTDI.....	50
Tabla 14: Principales consideraciones de los Reglamentos Específicos de la Ley 1178 en el GAMS.....	53
Tabla 15: Porcentaje de avance en la implementación del P.I.G.E. 2018-2025	54
Tabla 16: Principales Dificultades/Problemas - Gestión Pública	57
Tabla 17: Fortalezas y Debilidades en el marco del Análisis Organizacional (SOA)	59
Tabla 18: Oportunidades y Amenazas del G.A.M.S.....	66

INDICE DE GRAFICO

<i>Grafico 1:</i> Tipos de competencias ejercidas en el GAMS	12
<i>Grafico 2:</i> Promedio de ejecución física-financiera de los Ejes	16
<i>Grafico 3:</i> Ejecución Física por Secretarías 2017-2020	21
<i>Grafico 4:</i> Ejecución Financiera por Secretarías 2016-2020.....	22
<i>Grafico 5:</i> Tipo de Unidades en el Ejecutivo del G.A.M.S.....	36
<i>Grafico 6:</i> Cantidad de Personal según Relación Laboral expresado en %	38
<i>Grafico 7:</i> Edad promedio del Recurso Humano en el Órgano Ejecutivo Municipal	40
<i>Grafico 8:</i> Porcentaje de género del personal del Órgano Ejecutivo en la Gestión 2021.....	40
<i>Grafico 9:</i> Edad promedio del personal técnico administrativo del Concejo Municipal.	42



Grafico 10: Personal Administrativo según género.....	43
Grafico 11: Personal Administrativo según perfil profesional y ocupación	43
Grafico 12: Cargos Administrativos	44
Grafico 13: Planilla Salarial del personal técnico.....	44
Grafico 14: Grado de conocimiento de las Herramientas y/o procedimientos de Planificación.....	49
Grafico 15: Grado de conocimiento de las Herramientas y/o procedimientos de Seguimiento y Evaluación	49
Grafico 16: Promedio de Satisfacción del Contribuyente-Por Procesos.....	56
Grafico 17: Promedio de Aspectos de calidad.....	57
Grafico 18: Aspectos a Fortalecer en las Unidades.....	58
Grafico 19: Principales Fortalezas del GAMS	61
Grafico 20: Principales Debilidades del GAMS	62
Grafico 21: Impuesto directo a los hidrocarburos – IDH (En millones de bolivianos) ..	63
Grafico 22: Presupuesto Municipal 2016-2021	64
Grafico 23: Recaudación Global de IMPBI-IMPVA-TASAS Y PATENTES.....	65
Grafico 24: Principales Oportunidades identificadas	67
Grafico 25: Principales Amenazas identificadas	67

INDICE DE FIGURA

Figura 1: Jerarquía y temporalidad de planes	3
Figura 2: Metodología para el Proceso de Elaboración PEI - G.A.M. Sacaba.....	4
Figura 3: Elementos que orientan los procesos de Planificación y Gestión.....	6
Figura 4: Principios Institucionales - G.A.M. SACABA	8
Figura 5: Valores Institucionales - G.A.M. SACABA	10
Figura 6: Estructura Organizacional - Órgano Ejecutivo.....	24
Figura 7: Estructura Organizacional – Órgano Legislativo	33
Figura 8: Mapa de Procesos del Órgano Ejecutivo Municipal del GAM Sacaba	34



1. ANTECEDENTES

El Plan Territorial de Desarrollo Integral 2021 - 2025, con objetivos y acciones estratégicas que contribuyen a los resultados, metas, pilares, ejes que se constituyen en el Plan de Desarrollo Económico y Social 2021 - 2025, a la operativización e implementación con el Plan Estratégico Institucional 2021 - 2025.

El presente Plan Estratégico Institucional establece la continuidad de las políticas, implementadas desde el año 2016 y se constituye en instrumento de gestión de mediano plazo, a esto se suma el contexto actual, la crisis de 2019 y el Covid-19 como efecto ha generado la crisis económica, agravando la situación de desempleo.

Por lo que busca el Desarrollo socioeconómico y territorial del municipio, enmarcado en el Plan territorial de Desarrollo Integral, se ha desarrollado de forma simultánea el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2021-2025 que implica un cambio en el modelo de gestión pública a través del fortalecimiento de las capacidades institucionales que contribuirán al logro de los objetivos planteados para el quinquenio 2021-2025, sabiendo que el desafío es aún mayor por todo lo antes mencionado.

La construcción del PEI se ha hecho conforme establece los lineamientos metodológicos del proceso de formulación del PEI, el presente documento ha sido desarrollado con un trabajo participativo, de integración y en coordinación con todas las unidades organizacionales del G.A.M. Sacaba que permitió construir esta herramienta de planificación de mediano plazo que permita articular el Plan Territorial de Desarrollo Integral y el Plan Operativo Anual.

1.1. Marco Normativo

El marco normativo comprende el conjunto de normas que sustentan la elaboración del presente documento, el mismo se ha construido desde el 2009, y se presenta de forma resumida a continuación:

- La CPE, aprobada el 25 de enero de 2009, en su artículo 269 establece que Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias, municipios y territorios indígena originario campesinos, reconociendo la condición autonómica a los Gobiernos Municipales, determinando su constitución por un Concejo Municipal con facultades deliberativas, fiscalizadoras y legislativas en el ámbito de sus competencias, así como también un órgano ejecutivo representado por un Alcalde o

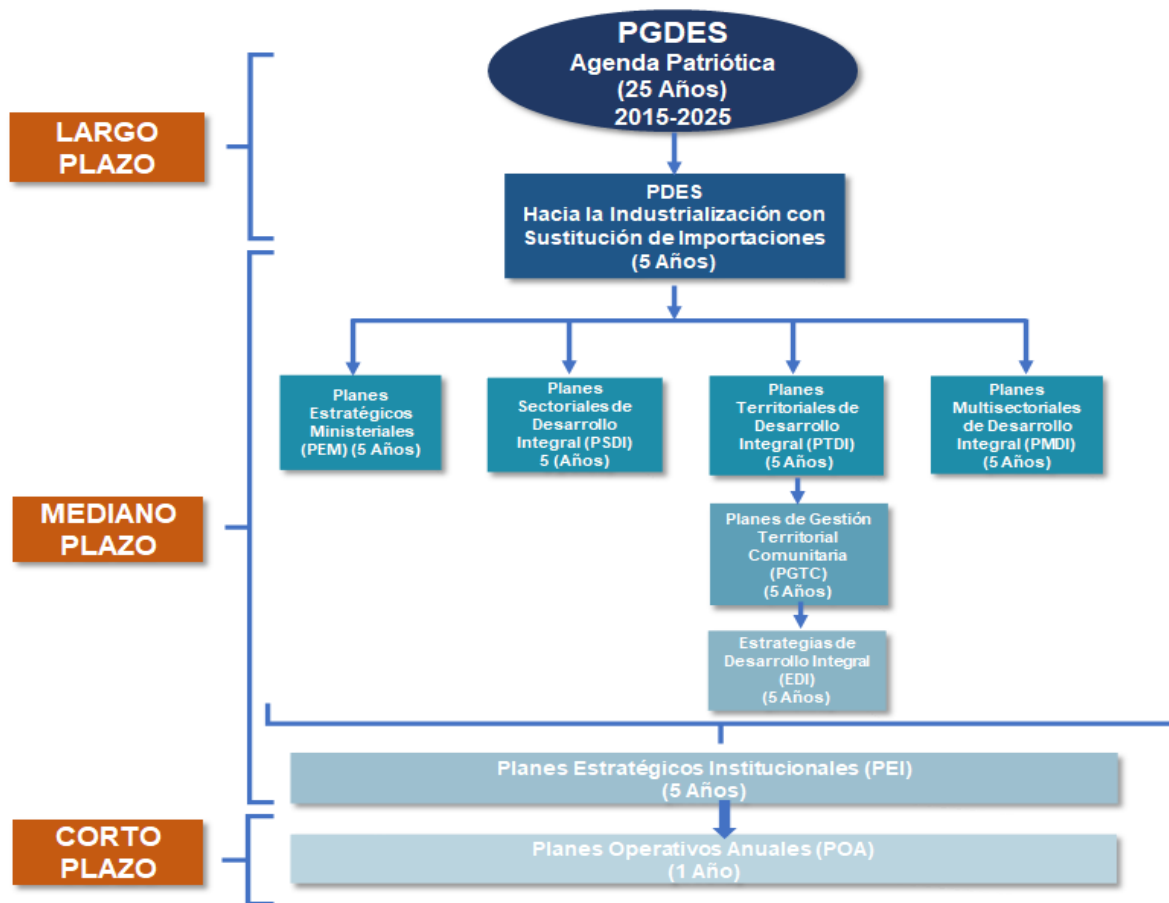


Alcaldesa, según sale del Artículo N° 283. Asimismo, en su artículo 302, numeral 42; establece como una competencia exclusiva municipal la elaboración de la "Planificación del Desarrollo Municipal en concordancia con la planificación departamental y nacional"

- Ley N° 031 Marco de Autonomías y Descentralización Andrés Ibáñez de fecha 19 de Julio de 2010, en su Artículo N° 9, párrafo I, numeral 4, establece que el ejercicio de la autonomía será a través de "la planificación, programación y ejecución de su gestión política, administrativa, técnica, económica, financiera, cultural y social".
- Ley N° 650 de fecha 15 de enero de 2015, que eleva a rango de Ley, la "Agenda Patriótica del Bicentenario 2025", que contiene los trece (13) pilares de la Bolivia Digna y Soberana, y que instruye en su artículo segundo, el desarrollo e implementación de los trece pilares a los Órganos Legislativo, Judicial y Electoral, entidades territoriales autónomas, universidades públicas, y demás instituciones públicas en general, en el marco de sus competencias.
- Ley N° 777 de fecha 21 de enero de 2016, que tiene por objeto establecer el Sistema de Planificación Integral del Estado –SPIE, en su artículo 13, parágrafo I indica: "El subsistema de planificación (SP) está constituido por el conjunto de planes de largo, mediano y corto plazo de todos los niveles del Estado Plurinacional, y se implementa a través de lineamientos, procedimientos, metodologías e instrumentos técnicos de planificación", el Parágrafo III numeral 3 del mismo artículo establece que la planificación a mediano plazo a ser implementada por los Gobiernos Autónomos Municipales "Planes Territoriales de Desarrollo Integral para Vivir Bien (PTDI)".
- La Ley N°1407 de fecha 09 de noviembre de 2021, en su artículo 4 parágrafo II establece que Los Planes Sectoriales, Territoriales, de Gestión Territorial Comunitaria, Multisectoriales, Estratégicos Ministeriales, Estratégicos Institucionales, de Empresas Públicas, Estrategias de Desarrollo Integral y otros, deberán ser adecuados, elaborados, formulados y ejecutados en concordancia con el Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025 "Reconstruyendo la Economía para Vivir Bien, hacia la Industrialización con Sustitución de Importaciones". Asimismo, según disposición adicional parágrafo II establece que estos planes en las entidades territoriales autónomas deberán ser elaborados o adecuados al mencionado Plan en un plazo máximo de (180) días calendario, computables a partir de la publicación de la Ley 1407.

De acuerdo a las leyes mencionadas anteriormente se define la jerarquía y la temporalidad de los diferentes tipos de planes, que permiten una articulación organizada de Pilares, Ejes, Metas, Resultados y Acciones, como se describe en la siguiente figura:

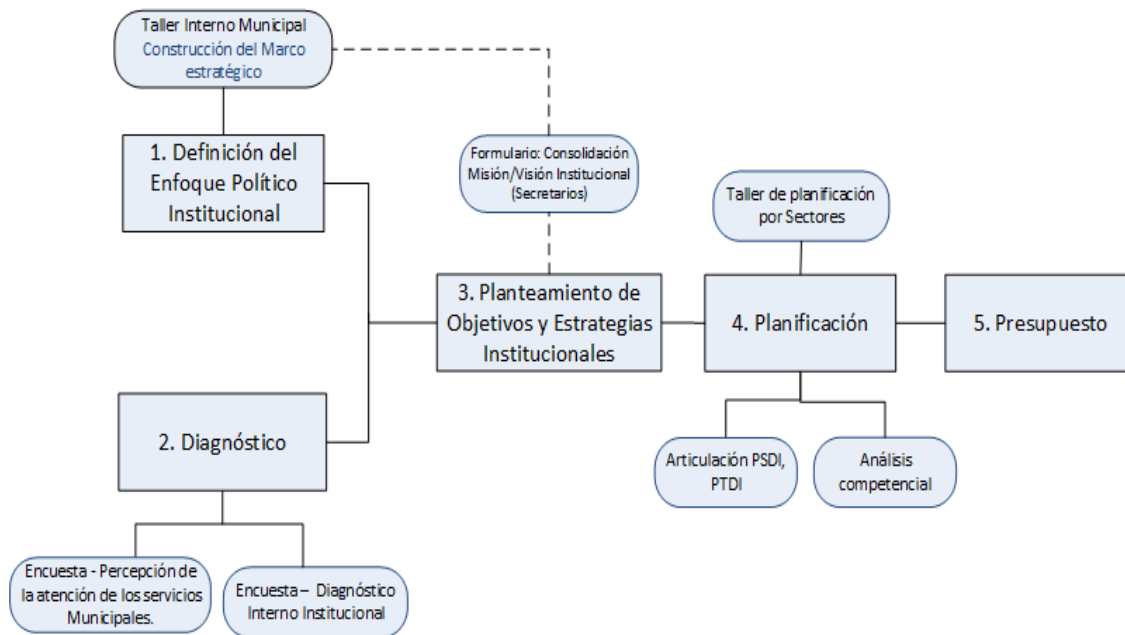
Figura 1: Jerarquía y temporalidad de planes



1.2. Metodología

El proceso de construcción del nuevo Plan Estratégico Institucional 2021-2025, ha sido desarrollado en base a insumos internos y externos que fueron recogidos, a través de la aplicación de una metodología participativa de todas las unidades organizacionales de la institución, misma que se aprecia en el siguiente flujo metodológico:

Figura 2: Metodología para el Proceso de Elaboración PEI - G.A.M. Sacaba



Fuente: Elaboración propia

Las etapas desarrolladas para la elaboración del presente Plan están enmarcadas a los Lineamientos metodológicos para la Formulación de planes de mediano plazo 2021-2025, mismas que se detallan a continuación:

Etapas 1 - Definición del Enfoque Político: Etapa en la que se planteó la orientación política del G.A.M. Sacaba, donde se establece la esencia de la Institución y lo que quiere lograr en el quinquenio 2021-2025. Para esta etapa se desarrolló el Taller Interno municipal: “Construcción del Marco estratégico - PEI 2021-2025”, evento que nos dio como resultados los elementos para la construcción de la Misión, Visión Institucional y los Principios y Valores que adoptará el G.A.M. Sacaba como cultura institucional.

Etapas 2 - Diagnóstico: Etapa en la que se identificó las capacidades institucionales y las limitaciones que tiene el G.A.M. Sacaba y su entorno, para ello se elaboraron herramientas dos principales: “Encuesta - Diagnóstico Interno Institucional” y “Encuesta - Percepción de la atención de los servicios municipales”, realizando posteriormente la integración de esta etapa con la etapa del Análisis organizacional del proceso de implementación del SOA.



Etapa 3 - Planteamiento de Objetivos y Estrategias Institucionales: Con la consolidación de la Misión y Visión Institucional se procede al planteamiento de los Objetivos y estrategias determinados en base a los resultados del PTDI.

Etapa 4 - Planificación: Relaciona los Objetivos estratégicos y las Acciones Estratégicas institucionales, tomando en cuenta los indicadores, programación y unidades responsables. Para esta etapa se desarrollaron Talleres de planificación por sectores, en un trabajo participativo junto con las unidades organizacionales.

Etapa 5 - Presupuesto: Relaciona los Objetivos estratégicos y las Acciones Estratégicas institucionales, tomando en cuenta los indicadores, programación y unidades responsables. Para esta etapa se desarrollaron Talleres de planificación por sectores, en un trabajo conjunto con las unidades organizacionales.

2. ENFOQUE POLÍTICO

Según la Ley del SPIE y los lineamientos para la planificación estratégica institucional, este punto "Comprende la definición del horizonte político de la entidad territorial autónoma articulado a la propuesta política del PDES", pero a la vez el Gobierno Autonomía Municipal se propone un conjunto de principios y valores institucionales imprescindibles para hacer posible la implementación del presente plan y orientar la gestión municipal al servicio de toda la población.

Nos enmarcamos bajo el paradigma del **Vivir Bien**, que define la Agenda Patriótica como el objetivo primordial del Estado Plurinacional, y que tiene una forma particular de concretarse en el municipio de Sacaba a través del presente Plan Estratégico Institucional 2021-2025.

Es importante conocer los aspectos fundamentales para la construcción del enfoque político municipal entre los cuales se consideraron:

1. El Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025, es el instrumento a través del cual se canaliza la visión política que se desprende del PGDES, materializada en la planificación de mediano plazo.
2. La Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo Sostenible, con el objetivo de promover visiones y soluciones sostenibles para el desarrollo a largo plazo en Bolivia.

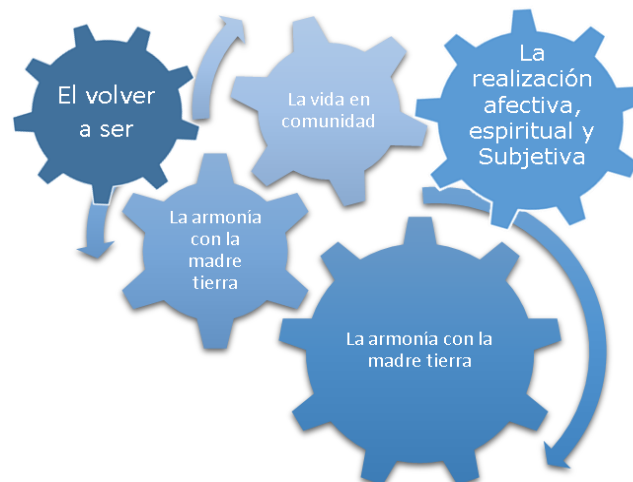


3. Documento avance de la Agenda Urbana Local de Sacaba que refleja una hoja de ruta de gestión municipal estratégica, establecida para proyectar la ciudad a partir de la visión del municipio a largo plazo.
4. La Propuesta de Política Nacional de Desarrollo Integral de Ciudades (PNDIC) que orienta el desarrollo urbano, para atender los grandes desafíos y aprovechar las oportunidades que plantea el proceso de urbanización con la aspiración de contribuir a la diversificación del modelo económico, profundizar la reducción de desigualdades y asegurar la sustentabilidad ambiental.
5. El Plan de Gobierno donde se establecieron los compromisos asumidos en la campaña electoral para su cumplimiento.
6. Representación de la sociedad civil organizada

Todo proceso de planificación a partir del nuevo SPIE, debe necesariamente partir de valores multidimensionales que reflejen el encuentro recíproco y armonioso entre las diversas culturas, campo y ciudad, pueblos y comunidades, departamentos, regiones, municipios y de territorios indígena originario campesino; respetando la diversidad e identidades culturales propias de cada rincón de nuestro país.

El vivir bien supone la integración de 5 dimensiones fundamentales que deben orientar los procesos de planificación y de gestión en el Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba, los cuales se aprecian en la siguiente figura:

Figura 3: Elementos que orientan los procesos de Planificación y Gestión





Fuente: Elaboración propia en base a propuesta de política pública del Sistema de Planificación Integral del Estado SPIE de febrero de 2010 del Ministerio de Planificación del Desarrollo.

Vemos también que con la vigencia de las autonomías establecidas por mandato de la nueva CPE y la ley Marco de Autonomías y Descentralización, los Gobiernos Municipales, tienen la función de “Impulsar el desarrollo económico local y humano a través de la prestación de servicios públicos a la población, así como coadyuvar al desarrollo rural”. El desarrollo local y humano llega a ser un desarrollo integral, siendo este el medio para alcanzar el Vivir Bien en el territorio municipal.

Los Gobiernos municipales al ser entidades por ley Autónomas llegan a tener una mayor cercanía con la población llegando así a fortalecer y hacer realidad la construcción del Vivir, asumiendo el reto de elevar nuestra capacidad económica y financiera es decir incrementar nuestros ingresos propios a través del impulso y apoyo a emprendimientos locales, de medidas fiscales y de una mejor y más eficiente administración del suelo urbano como un recurso estratégico reservado para el Estado según la CPE.

2.1. Misión

La Misión es el propósito o razón de ser del Órgano Ejecutivo del G.A.M. Sacaba, su construcción fue a través de un proceso en el que participaron autoridades jerárquicas de la institución. A continuación, se presenta la Misión establecida:

"El gobierno municipal de Sacaba es una entidad territorial autónoma, transparente y comprometida con el medio ambiente, que impulsa el Desarrollo socioeconómico, humano y territorial, a través de la generación de políticas de desarrollo integral sostenible; basadas en los principios de democracia participativa e imparcial, y con servidores públicos éticos y responsables que buscan la reactivación económica en beneficio de la población sacabeña"

2.2. Visión

La Visión es la declaración de lo que el Gobierno Autónomo municipal de Sacaba aspira a ser al 2025. Luego de un proceso de construcción, validación y aprobación con las máximas autoridades se tiene la siguiente Visión:

"El Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba se consolida como referente nacional y es el primero en Desarrollo institucional por su modelo de gestión eficiente y transparente, que cuenta con políticas públicas innovadoras que respetan el medio ambiente y buscan satisfacer las necesidades de la población"

sacabeña, a través de la prestación de servicios digitales, especializados y de calidad, y con el compromiso de los servidores públicos por el Vivir Bien"

2.3. Principios y Valores

Los principios y valores del Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba definen y enmarcan el carácter de la institución, son normas de comportamiento que garantizan el accionar correcto de las servidoras y servidores públicos que trabajan por el desarrollo del municipio desde las funciones que desenvuelven en la institución. Los principios y valores identificados en el proceso de construcción del marco estratégico se plasman a continuación:

2.3.1. Principios

El Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba guía su accionar con 12 principios fundamentales que contienen lo que es la institución y lo que siempre buscará fortalecer para su desempeño en la gestión municipal y con esto poder posicionarse como una institución modelo al servicio de las y los Sacabeños.

Figura 4: Principios Institucionales - G.A.M. SACABA



Fuente: Elaboración propia en base a resultados del Taller de Construcción del Marco Estratégico - PEI 2021-2025

- **Participación inclusiva:** El Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba impulsa la participación inclusiva con los diferentes sectores que conforman el municipio en los procesos de toma de decisiones que contribuyan al logro del desarrollo social, económico y político.



- **Competencia:** El Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba tiene la capacidad de desempeñar efectivamente las funciones y procesos por parte de su personal administrativo, se tiene una flexibilidad de adaptación de las y los servidores públicos ante cualquier circunstancia que se presente.
- **Legalidad:** Las actuaciones de las servidoras y los servidores públicos desempeñadas bajo el marco de las leyes vigentes, ajustado a las normas éticas, morales y sociales, garantizando una convivencia sana dentro de la institución.
- **Autonomía:** El Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba tiene la capacidad de establecer sus propias normas y regirse por ellas dentro su jurisdicción, para de esta manera mejorar la toma de decisiones asumiendo responsabilidad por ellas, promoviendo así el desarrollo territorial integral.
- **Eficacia:** El Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba con esfuerzo y compromiso alcanza resultados positivos de los objetivos y metas llegando así a una congruencia entre lo planificado y los logros obtenidos.
- **Transparencia:** La institución vela por el desarrollo de funciones de forma transparente, dando a conocer mediante plataformas digitales y televisivas la gestión municipal y pone a disposición información pública fidedigna a toda la población; además de las rendiciones de cuentas de lo planificado en la gestión.
- **Organización:** El gobierno autónomo Municipal de Sacaba fortalece las relaciones institucionales entre las y los servidores públicos para que las funciones sean estructuradas de manera formal y ordenada y de esta manera llegar a realizar un trabajo conjunto y eficiente.
- **Calidez:** Ser amables, cordiales, empáticos y comprensivos entre las servidoras y servidores públicos y con la población, este principio nos permite tener una relación laboral amena que repercute en el buen trato hacia los actores sociales, institucionales para y con quienes trabajamos.
- **Ética:** Desempeño de labores de manera integral, mantenerse en la línea de lo correcto interna y externamente; el correcto desempeño personal y laboral de quienes conforman la institución regidos y normados con los valores y principios establecidos en la CPE Plurinacional y el Manual de Organización.
- **Eficiencia:** Ejecución óptima de recursos para el cumplimiento de los objetivos y metas trazadas a mediano, corto y largo plazo empleando los menores costos y en el menor tiempo posible sin alterar la calidad de los productos para la satisfacción de las necesidades de la población.

- **Coordinación:** Comunicación constante entre las servidoras y servidores públicos para la planificación, organización y concretización de acciones dentro y fuera de la institución para alcanzar resultados colectivos en beneficio de la población.
- **Imparcialidad:** Este principio es fundamental para la satisfacción del interés general, evitando todo tipo de beneficio parcial entre los administrativos, a través de conductas objetivas que permitan la prestación de servicios de manera eficaz y continua.

2.3.2. Valores

Los valores institucionales primordiales del Gobierno Autónomo de Sacaba se plasman en la siguiente figura:

Figura 5: Valores Institucionales - G.A.M. SACABA



Fuente: Elaboración propia en base a resultados del Taller de Construcción del Marco Estratégico - PEI 2021-2025

- **Trabajo en equipo:** El GAMS promueve y fortalece la interacción afectiva y comprometida de las servidoras y servidores públicos para la realización conjunta, deliberada, con comunicación fluida y constante dentro de la institución y así también incentivando a la creatividad en la toma de decisiones conjuntas como equipo de trabajo.



- **Solidaridad:** Un valor primordial dentro del GAMS demostrado en las acciones conjuntas, unidos, tendiendo siempre una mano amiga a todos los funcionarios públicos sin importar el nivel jerárquico, velando en todo momento por el bienestar colectivo y garantizando el adecuado funcionamiento y relación laboral.
- **Respeto:** Se refuerza el reconocimiento de los derechos promoviendo el respeto para y con los demás, traducido en condiciones de trabajo dignas, trato cordial para todos por igual, inversión en el desarrollo y capacitación considerando sus necesidades e intereses particulares sin que estos afecten al interés colectivo.
- **Responsabilidad:** El desempeño de las funciones de las servidoras y servidores públicos son desempeñadas de manera responsable, dando cumplimiento a las obligaciones siendo cuidadosos en la toma de decisiones conjuntas; reforzando así la confianza de la población en la institución del GAMS.
- **Inclusión:** El GAMS garantiza el reconocimiento de que todas las personas tienen habilidades y potencialidades propias y únicas aprovechando esto como una oportunidad al enriquecimiento de las funciones que las y los funcionarios desempeñan; comprometidos así con la igualdad de oportunidades, coadyuvando a la construcción de una sociedad justa, con participación democrática y equitativa para el logro del desarrollo integral.
- **Compromiso:** Las servidoras y servidores públicos del GAMS junto a los actores sociales y económicos se encuentran comprometidos firmemente con el cumplimiento a los objetivos y metas planteadas en beneficio de toda la población sin distinción alguna para alcanzar el Buen Vivir entre todos.

3. DIAGNÓSTICO

Considerando que el Diagnóstico es la base fundamental para la elaboración del PEI, pues realiza una radiografía interna de la Institución, además de realizar una mirada al entorno, mismos que se plasman en los siguientes puntos:

3.1. Análisis interno

El análisis interno para la formulación del P.E.I. permite evaluar las Atribuciones, competencias y productos de la Institución, y su evaluación en el último quinquenio, así como el estado de la situación actual del G.A.M.S. y de la Planificación institucional, y las fortalezas y debilidades institucionales.

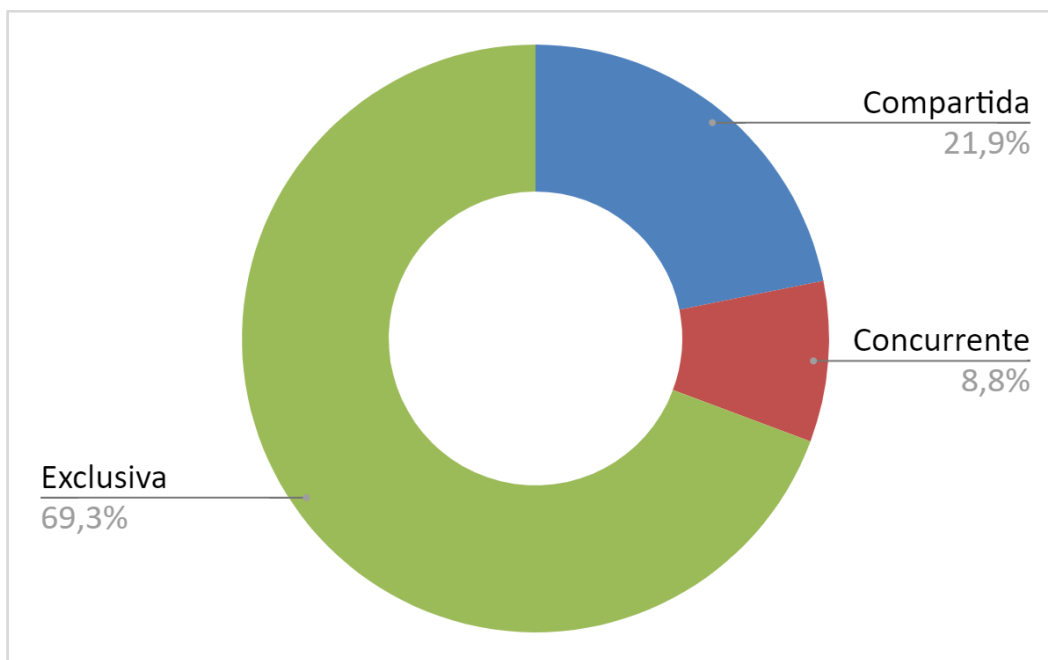
3.1.1. Atribuciones, competencias y productos

El Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba, alineado según su misión y visión institucional, requiere ejercer sus atribuciones y competencias en el marco de la gestión transparente, eficaz y eficiente.

3.1.1.1 Atribuciones y competencias del Órgano Ejecutivo

De acuerdo al Diagnóstico interno institucional realizado en el Órgano ejecutivo, las unidades organizacionales identificaron el marco competencial en el que se encuentran enmarcados sus productos. Este análisis permitió identificar los porcentajes de tipos de competencias que se aplican en el GAMS, plasmadas en el siguiente gráfico:

Grafico 1: Tipos de competencias ejercidas en el GAMS



Fuente: Elaboración propia en base al Diagnóstico Interno Institucional

Según el análisis competencial de los productos del GAMS, se tiene una mayor cantidad de productos ejecutados en el marco de las Competencias Exclusivas que se ejercen en la institución alcanzando un 69.3% del total de competencias, asimismo se tiene un 21.9% de productos enmarcados en Competencias Compartidas y sólo un 8.8% de los productos se ejecutan en el marco de Competencias concurrentes. El detalle de los productos y su marco competencial se encuentra en el anexo.



3.1.1.2 Atribuciones y competencias del Órgano Legislativo

A continuación, se presenta un breve resumen de la normativa legal sobre las que el Órgano Legislativo desarrolla sus ejercicios facultativos de legislación, deliberación y/o fiscalización:

Tabla 1: Identificación de atribuciones y competencias el Órgano legislativo

Norma Legal Vigente	Atribución/Competencia
Constitución Política del Estado, de 07 de febrero de 2009.	⇒ Autonomía Municipal ⇒ Gobiernos Autónomos y sus Órganos ⇒ Órganos legislativos, deliberativos y fiscalizadores ⇒ Distribución de competencias
Ley No. 031, Ley, Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés Báñez", de 19 de julio de 2010.	⇒ Autonomía Municipal ⇒ Carta Orgánica Municipal ⇒ Régimen Competencial
Ley No. 482, Ley de Gobiernos Autónomos Municipales de 09 de enero de 2014.	⇒ Estructura organizativa ⇒ Funcionamiento del Gobierno Autónomo Municipal ⇒ (de manera supletoria)
Ley No. 475, Ley de Prestaciones de Servicios de Salud Integral del Estado Plurinacional de Bolivia, de 30 de diciembre de 2013.	⇒ Atención integral y protección financiera en salud de la población beneficiaria que no se encuentre cubierta por el Seguro Social Obligatorio de Corto Plazo.
Ley No. 602, Ley de Gestión de Riesgos, de 14 de noviembre de 2014.	⇒ Gestión de riesgos que incluye la reducción del riesgo a través de la prevención, mitigación y recuperación y; la atención de desastres y/o emergencias.
Ley No. 348, Ley Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, de 09 de marzo de 2013.	⇒ Prevención, atención, protección y reparación a las mujeres en situación de violencia, así como la persecución y sanción a los agresores, con el fin de garantizar a las mujeres una vida digna y el ejercicio pleno de sus derechos.
Ley No. 548, Código Niña, Niño y Adolescente, de 17 de julio de 2014.	⇒ Ejercicio de los derechos de la niña, niño y adolescente, implementando un sistema, para la garantía de esos derechos mediante la corresponsabilidad del Estado en todos sus niveles, la familia y la sociedad.
Ley No. 264, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana "Para Una Vida Segura", de 31 de julio de 2012.	⇒ Garantizar la seguridad ciudadana, a través del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana "Para una Vida Segura", en coordinación con los diferentes niveles de Estado.
Ley No. 341, Ley de Participación y Control Social, de 05 de febrero de 2013.	⇒ Participación y control social, para fortalecer la democracia y transparentar la gestión pública.
Ley No. 3791, Ley de la Renta Universal de Vejez "Renta Dignidad", de 28 de noviembre de 2007.	⇒ Financiamiento de la Renta Universal de Vejez.
Ley No. 540, Ley de Financiamiento del Sistema Asociativo Municipal, de 25 de junio de 2014.	⇒ Financiamiento del Sistema Asociativo Municipal.



Norma Legal Vigente	Atribución/Competencia
Ley No. 223, Ley General para Personas con Discapacidad, de 02 de marzo de 2012.	⇒ Garantizar a las personas con discapacidad, el ejercicio pleno de sus derechos y deberes en igualdad de condiciones y oportunidades.
Ley No. 154 de Clasificación y definición de impuestos y de regulación para la creación y/o modificación de impuestos de dominio de los gobiernos autónomos	⇒ Creación de los impuestos municipales
Ley No. 1178 SAFCO, Ley de Administración y Control Gubernamental, de 20 de julio de 1990.	⇒ Sistemas de Administración y Control de los recursos del Estado.
Ley Municipal No. 055/2016 Aprueba el Reglamento General del Concejo Municipal	⇒ Conformación, organización, funcionamiento gestión legislativa y fiscalizadora del Concejo Municipal, así como el ejercicio de sus atribuciones.

Fuente: Concejo Municipal

La identificación de competencias y atribuciones del Concejo Municipal permiten reconocer los PRODUCTOS resultantes de la ejecución de las mismas. En este caso se han clasificado en normas y servicios, que son resultado del ejercicio sus facultades legislativas, deliberativas y fiscalizadoras como se detallan a continuación:

Tabla 2: Identificación de Productos del Órgano legislativo

Normas	Servicios
<ul style="list-style-type: none"> ● Leyes municipales de competencia exclusiva. ● Leyes municipales de competencia compartida. ● Resoluciones municipales. ● Políticas y estrategias del G.A.M. ● Planes, programas y proyectos legislativos. ● Plan Estratégico Institucional. ● Programa Operativo Anual. ● Presupuesto. ● Reglamentos internos y manuales del Órgano legislativo ● Manuales y reglamentos emergentes de procesos de análisis y rediseño organizacional 	<ul style="list-style-type: none"> ● Audiencias públicas. ● Rendición pública de cuentas. ● Conferencias de prensa ● Ventanilla única de Trámites ● Legalización de resoluciones y otros documentos. ● Portal Municipal (Página Web) ● Gaceta Municipal ● Otras Publicaciones

Fuente: Concejo Municipal



3.1.2. Evaluación del cumplimiento de atribuciones en el último quinquenio

3.1.2.1. Evaluación PTDI 2016-2020

Con lo que respecta a la Evaluación del PTDI 2016-2020, se tiene la siguiente tabla resumen presentada según los formatos establecidos por el ministerio de Planificación:

Tabla 3: Valoración cualitativa de acciones del PTDI 2016-2020

PILAR	PTDI		POA	Valoración cualitativa
	Total de Acciones de mediano plazo programadas	Total de Acciones de mediano plazo ejecutadas	Total Promedio de ejecución física-financiera	
1	34	34	82%	Excelente
2	68	64	75%	Bueno
3	80	78	65%	Bueno
5	11	10	61%	Bueno
6	27	26	72%	Bueno
8	5	5	76%	Bueno
9	34	34	60%	Bueno
11	22	22	67%	Bueno
Total	281	273	69,89%	Bueno

Fuente: Evaluación final de la Planificación territorial 2016-2020, GAMS 2021

Para la valoración de los resultados presentados en la tabla anterior, se tienen los siguientes rangos de calificación:

- Excelente: 81% al 100%
- Bueno: 61% al 80%
- Regular: 41% al 60%
- Poco aceptable: 21% al 40%
- Deficiente: 0% al 20%

Con estos valores establecidos, se evidencia en la tabla de Valoración cualitativa de acciones, una calificación de: Buena. Asimismo, se puede apreciar que de los 8 Pilares a los que se aportó con la implementación del PTDI, los que tiene mayor Valoración cualitativa son las acciones que aportaron al Pilar 1, con una calificación de Excelente.



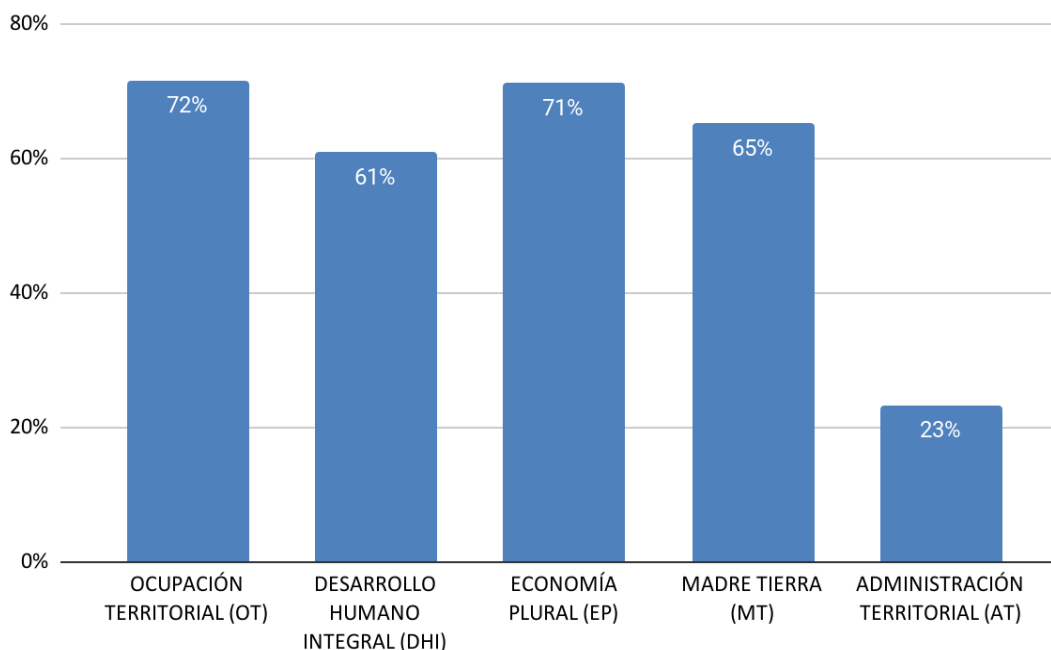
a) Evaluación por Ejes de Desarrollo municipal

Si bien la evaluación final presentada al Ministerio de Planificación fue realizada cumpliendo un formato establecido, es necesario evaluar el PTDI 2016-2020 de acuerdo a la implementación que se alcanzó según los cinco Ejes de Desarrollo Municipal (EDM), mismos que se mencionan a continuación:

- EDM1: Ocupación Territorial (OT)
- EDM2: Desarrollo Humano Integral (DHI)
- EDM3: Economía Plural (EP)
- EDM4: Madre Tierra (MT)
- EDM5: Administración Territorial (AT)

En el siguiente gráfico se presenta la Ejecución física-financiera por Ejes de Desarrollo Municipal:

Gráfico 2: Promedio de ejecución física-financiera de los Ejes



Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ejecución Física financiera de las acciones programadas 2016-2020

Como se observa en el gráfico los ejes que tuvieron mejor ejecución física financiera son: Ocupación territorial con un 72% seguido del eje de Economía plural con 71%,



Madre Tierra 65%. El eje que tuvo la menor ejecución corresponde al de Administración Territorial que tan solo llegó a un 23% lo cual tiene una valoración de poco aceptable.

b) Evaluación por Políticas y Lineamientos estratégicos:

Los Ejes de Desarrollo Municipal fueron desarrollados a través de Políticas y Lineamientos estratégicos, para los cuales se tiene la siguiente evaluación realizada:

Tabla 4: Promedio de ejecución física-financiera por Políticas

EJE DE DES. MPAL.	POLÍTICAS	Nro. de Lineam. strat.	Nro. de AMP	Prom. Ejec. física-finan
OT	P1. Ciudad Sostenible y saludable.	4	54	72%
DHI	P1. Promoción de salud, que priorice y fortalezca la salud en las familias y la atención en el 1º nivel.	3	39	68%
	P2. Educación y formación de calidad para el desarrollo	3	26	77%
	P3. Masificación del deporte	3	4	24%
	P4. Vida Digna y sin violencia	6	17	74%
	P5. Vida Segura, Promover entre todos los actores del territorio	3	16	42%
	P6. Promocionar la diversidad cultural de las identidades Sacabeñas plasmadas en obras tangibles e intangibles patrimoniales	1	10	82%
EP	P1. Producción de alimentos sanos e Innovación Productiva.	2	19	69%
	P2. Sacaba emprendedora	1	1	82%
	P3. Reactivación Económica	1	12	75%
	P4. Mercados justos	1	5	56%
	P5. Desarrollar el turismo comunitario y recreativo, dirigido principalmente al público metropolitano y nacional.	1	4	75%
MT	P1. Implementar estrategias que permitan construir una ciudad resiliente, que tenga capacidades institucionales, técnicas, financieras, sociales y voluntad política para disminuir y/o administrar el riesgo y disminuir la vulnerabilidad.	3	10	65%



AT	P1. Gestión eficiente y transparente	4	2	23%
TOTALES	14 Políticas	36	219	63%

Fuente: Elaboración propia en base a la Evaluación final de la Planificación territorial 2016-2020, GAMS 2021

De acuerdo a la tabla anterior se puede ver un promedio de ejecución físico-financiera del 63%, valorada como Buena. Reflejándose bajas ejecuciones en la Política de Gestión eficiente y transparente y la Política de Masificación del deporte con 23% y 24% respectivamente, Por lo contrario, se tienen ejecuciones físico-financieras de mayor valor en la Política de "Promocionar la diversidad cultural de las identidades Sacabeñas plasmadas en obras tangibles e intangibles patrimoniales" y la política "Sacaba emprendedora" ambas con un 82% de ejecución.

3.1.2.2. Evaluación de Atribuciones y competencias 2016-2020

Tabla 5: Cumplimiento de las Atribuciones y competencias, período 2016-2020

Artículo CPE	Descripción de la Competencia	Cumplimiento				
		2016	2017	2018	2019	2020
Competencias Exclusivas						
CPE Artículo 302, Párrafo I Núm. 2	Planificar y promover el desarrollo humano en su jurisdicción.	x	x	x	x	x
CPE Artículo 302, Párrafo I Núm. 5	Preservar, conservar y contribuir a la protección del medio ambiente y recursos naturales, fauna silvestre y animales domésticos.	x	x	x	x	x
CPE Artículo 302, Párrafo I Núm. 6	Elaboración de Planes de Ordenamiento. Terr. y de uso de suelos, en coordinación con los planes del nivel central del Estado, departamentales e indígenas.	x	x	x	x	x
CPE Artículo 302, Párrafo I Núm. 7	Planificar, diseñar, construir, conservar y administrar caminos vecinales en coordinación con los pueblos indígena originario campesinos cuando corresponda.	x	x	x	x	x
CPE Artículo 302, Párrafo I Núm. 9	Estadísticas municipales		x	x	x	x
CPE Artículo 302, Párrafo I Núm. 10	Catastro urbano en el ámbito de su jurisdicción en conformidad a los preceptos y parámetros técnicos	x	x	x	x	x



Artículo CPE	Descripción de la Competencia	Cumplimiento				
		2016	2017	2018	2019	2020
	establecidos para los Gobiernos Municipales					
CPE Artículo 302, Párrafo I Núm. 11	Áreas protegidas municipales en conformidad con los parámetros y condiciones establecidas para los Gobiernos Municipales.	x	x	x	x	x
CPE Artículo 302, Párrafo I Núm. 13	Controlar la calidad y sanidad en la elaboración, transporte y venta de productos alimenticios para el consumo humano y animal	x	x	x	x	x
CPE Artículo 302, Párrafo I Núm. 14	Deporte en el ámbito de su jurisdicción.	x	x	x	x	x
CPE Artículo 302, Párrafo I Núm. 15	Promoción y conservación del patrimonio natural municipal.	x	x	x	x	x
CPE Artículo 302, Párrafo I Núm. 16	Promoción y conservación de cultura, patrimonio cultural. histórico, artístico, monumental, arquitectónico, arqueológico, paleontológico, científico, tangible e intangible municipal	x	x	x	x	x
CPE Artículo 302, Párrafo I Núm. 17	Políticas de turismo local			x	x	x
CPE Artículo 302, Párrafo I Núm. 23	Elaborar, aprobar y ejecutar sus programas de operaciones y su presupuesto.	x	x	x	x	x
CPE Artículo 302, Párrafo I Núm. 27	Aseo urbano, manejo y tratamiento de residuos sólidos en el marco de la política del Estado.	x	x	x	x	x
CPE Artículo 302, Párrafo I Núm. 28	Diseñar, construir, equipar y mantener la infraestructura y obras de interés público y bienes de dominio municipal, dentro de su jurisdicción territorial	x	x	x	x	x
CPE Artículo 302, Párrafo I Núm. 29	Desarrollo urbano y asentamientos humanos urbanos	x	x	x	x	x
CPE Artículo 302, Párrafo I Núm. 30	Servicio de alumbrado público de su jurisdicción	x	x	x	x	x
CPE Artículo 302, Párrafo I Núm. 31	Promoción de la Cultura y actividades artísticas en el ámbito de su jurisdicción	x	x	x	x	x



Artículo CPE	Descripción de la Competencia	Cumplimiento				
		2016	2017	2018	2019	2020
CPE Artículo 302, Párrafo I Núm. 32	Espectáculos públicos y juegos recreativos	x	x	x	x	x
CPE Artículo 302, Párrafo I Núm. 38	Sistemas de micro riego en coordinación con los pueblos indígena originario campesinos.	x	x	x	x	x
CPE Artículo 302, Párrafo I Núm. 39	Promoción y desarrollo de proyectos y políticas para niñez y adolescencia, mujer, adulto mayor y personas con discapacidad.	x	x	x	x	x
Competencias Concurrentes						
CPE Artículo 299, Párrafo II Núm. 1	Preservar, conservar y contribuir a la protección del medio ambiente y fauna silvestre manteniendo el equilibrio ecológico y el control de la contaminación ambiental.	x	x	x	x	x
CPE Artículo 299, Párrafo II Núm. 2	Gestión del sistema de salud y educación	x	x	x	x	x
CPE Artículo 299, Párrafo II Núm. 9	Proyectos de agua potable y tratamiento de residuos sólidos	x	x	x	x	x
CPE Artículo 299, Párrafo II Núm. 10	Proyectos de riego.	x	x	x	x	x
CPE Artículo 299, Párrafo II Núm. 11	Protección de cuencas.	x	x	x	x	x
CPE Artículo 299, Párrafo II Núm. 13	Seguridad ciudadana.	x	x	x	x	x
CPE Artículo 299, Párrafo II Núm. 16	Agricultura, ganadería, caza y pesca	x	x	x	x	x
Competencias Compartidas						
CPE Artículo 299, Párrafo I Núm. 3	Electrificación urbana.	x	x	x	x	x

Fuente: Elaboración propia en base a la Evaluación final de la Planificación territorial 2016-2020, GAMS 2021

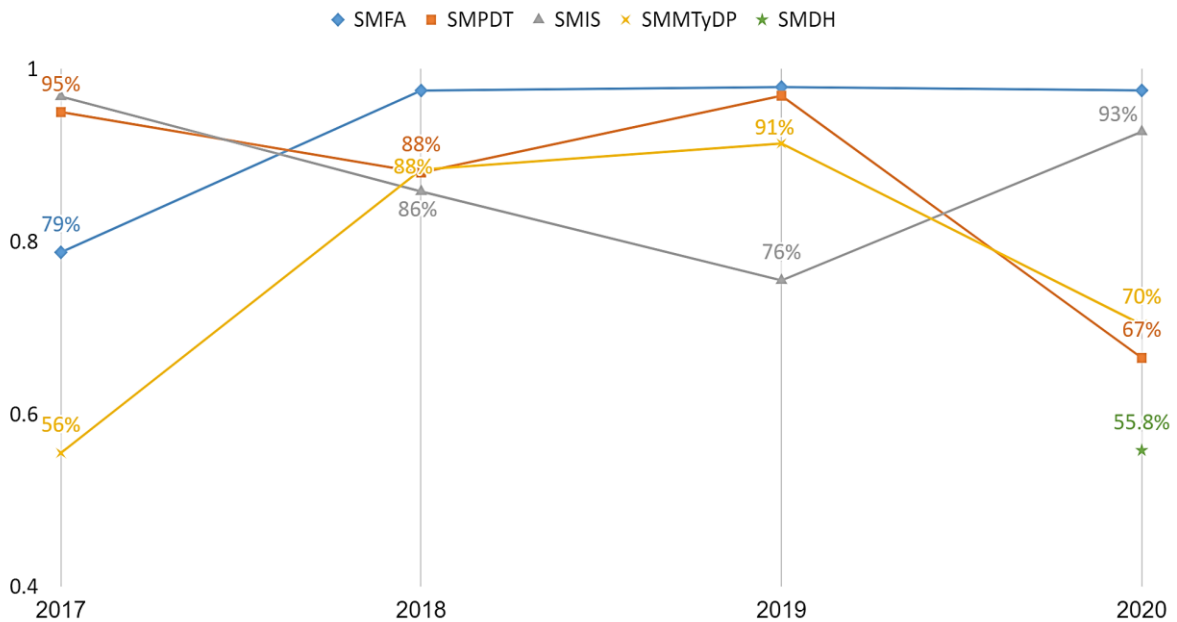


3.1.2.3. Diagnóstico de ejecución físico financiera 2016-2020

a) Ejecución Física por Secretarías:

De acuerdo a los informes de ejecución de los productos reportados por las unidades ejecutoras según Secretarías, se tienen los siguientes porcentajes de Ejecución Física:

Grafico 3: Ejecución Física por Secretarías 2017-2020



Fuente: Unidad de Programación de Operaciones y Seguimiento del POA, 2022

De acuerdo a los datos proporcionados por las unidades ejecutoras según secretarías, se tiene que la gestión 2017 la Secretaría Municipal de Infraestructura y Servicios (SMIS) fue la que presentó una mayor eficacia en la ejecución física, alcanzando el 97% de eficacia. Las gestiones 2018 y 2019 todas la Secretarías superaron el 75% de eficacia en la ejecución física, siendo la Secretaría Municipal de Finanzas y Administración (SMFA) la que obtuvo mejores porcentajes de eficacia.

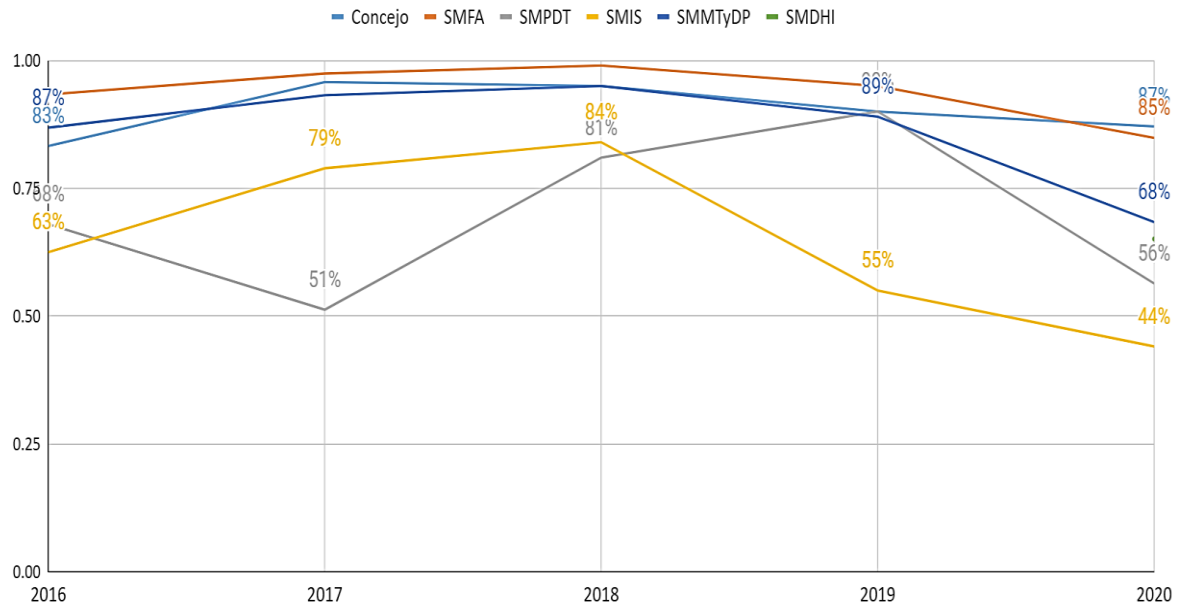
Por otro lado la gestión 2020 se aprecia un descenso significativo en la eficacia de tres secretarías ejecutoras que obtuvieron porcentajes de eficacia menores al 75%, entre ellas la Secretaría Municipal de Madre Tierra y Desarrollo Productivo (SMMDP), la Secretaría Municipal de Planificación y Desarrollo Territorial (SMPDT) y la Secretaría



Municipal de Desarrollo Humano Integral (SMDHI), siendo que la última secretaría mencionada solo alcanzó una eficacia del 55.8% el 2022, tomando en cuenta su reciente conformación en esa gestión.

b) Ejecución Financiera – Periodo 2016-2020

Grafico 4: Ejecución Financiera por Secretarías 2016-2020



Fuente: Unidad de Programación de Operaciones y Seguimiento del POA - GAMS

La gráfica anterior muestra una tendencia creciente en el porcentaje de ejecución financiera de las Secretarías municipales de la gestión 2016 a la gestión 2018, siendo que la Secretaría Municipal de Finanzas y Administración (SMFA) logró el porcentaje de ejecución más alto, mismo que alcanzó el 99% de ejecución la gestión 2018.

Para la gestión 2019, se tiene una tendencia decreciente en todas las Secretarías a excepción de la Secretaría Municipal de Planificación y Desarrollo Territorial (SMPDT), siendo que la Secretaría con menor ejecución fue la Secretaría Municipal de Infraestructura y Servicios (SMIS) que solo obtuvo un 55% de ejecución.

La gestión 2020 mantuvo esa tendencia decreciente en todas las Secretarías municipales, logrando solo alcanzar una ejecución financiera del 44% como la ejecución más baja correspondiente a la Secretaría Municipal de Infraestructura y Servicios (SMIS) nuevamente, y un 56.4% de ejecución para la Secretaría Municipal de Planificación y



Desarrollo Territorial (SMPDT). Asimismo, la Secretaría Municipal de Desarrollo Humano Integral (SMDHI) sólo alcanzó un 65.1% en su primer año de conformación (2020)

3.1.3. Estado Actual de situación de la Institución y la Planificación

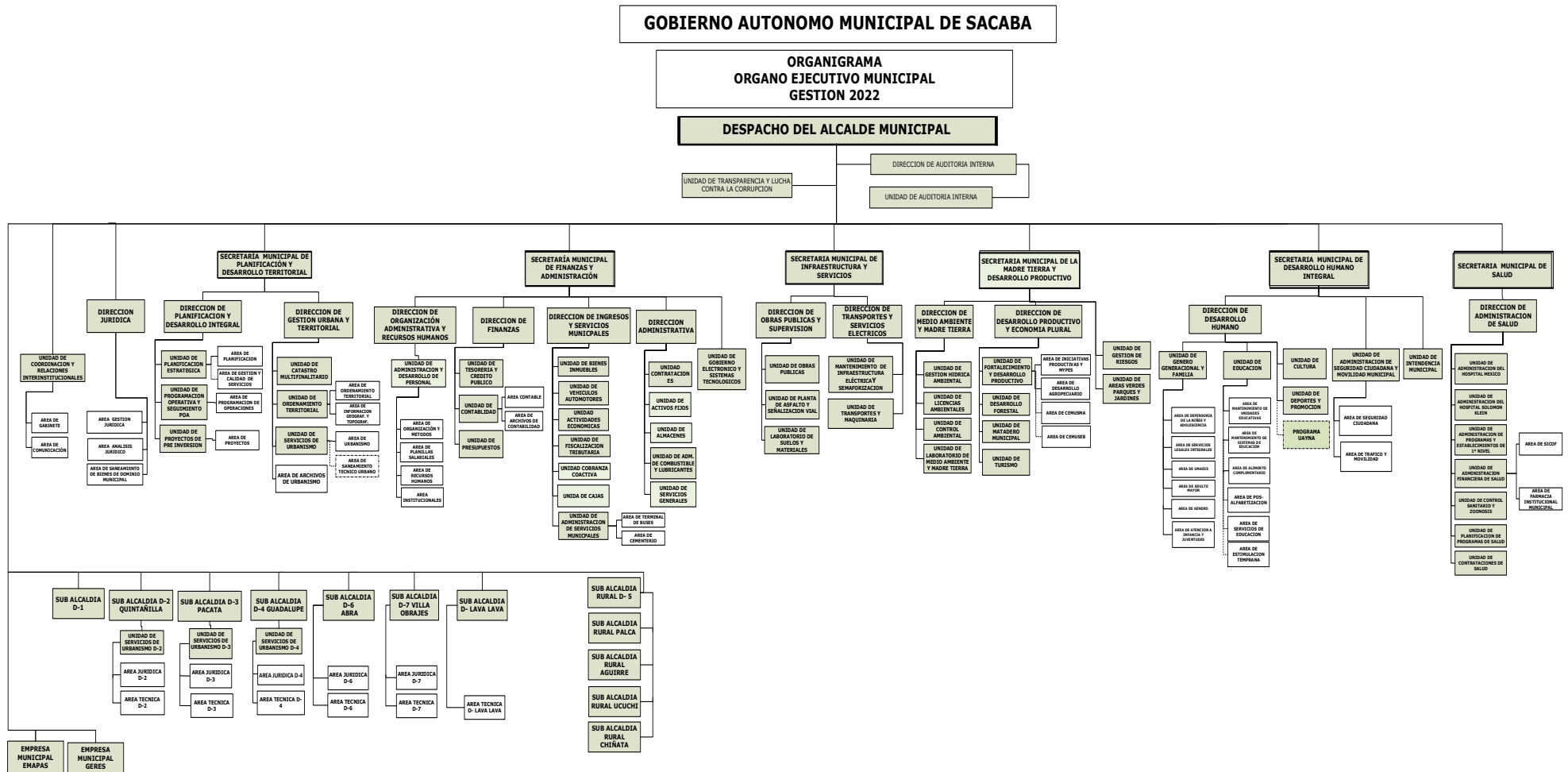
En este acápite se hace una descripción del Estado de situación actual de la Institución y de sus procesos de planificación



3.1.3.1. Estructura Organizacional

a) Estructura Organizacional del Órgano Ejecutivo

Figura 6: Estructura Organizacional - Órgano Ejecutivo



Fuente: Unidad de Administración y Desarrollo de personal, 2022



La Estructura Organizacional del Ejecutivo ha tenido cambios importantes desde la gestión 2020 principalmente, gestión en la cual se conformó la nueva Secretaría Municipal de Desarrollo Humano Integral (SMDHI) que fue desconcentrada de la anteriormente conocida Secretaría Municipal de Madre Tierra, Desarrollo Humano Integral y Productivo, quedando posteriormente con la denominación de Secretaría Municipal de Madre Tierra y Desarrollo Productivo (SMMTyDP), todo esto a efectos de mejorar la gestión del Desarrollo Humano Integral en el municipio.

La nueva Secretaría Municipal de Desarrollo Humano Integral (SMDHI) a su vez se encargó del Sector Salud durante su primer año de creación la gestión 2020 y la gestión 2021, pero el sector Salud demandó mayor atención las últimas gestiones principalmente por la situación de pandemia que aún atraviesa el país, razón por la cual se proyecta para la gestión 2022 la conformación de la Secretaría Municipal de Salud (SMS).

La estructura organizacional del Órgano Ejecutivo Municipal, está conformada por los siguientes niveles jerárquicos:

I. Nivel Directivo

Conformado por el Despacho del Alcalde Municipal siendo la Máxima Autoridad Ejecutiva del Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba, responsable de la formulación de políticas y estrategias orientadas a asegurar una gestión municipal eficiente y transparente, promoviendo el desarrollo del Municipio, con el propósito de elevar los niveles de bienestar social del Municipio.

II. Nivel Ejecutivo

En el cual se aplican las políticas y se toman las decisiones para el funcionamiento de la entidad de acuerdo con los lineamientos definidos en el nivel directivo, se encuentra conformado por: Secretarías Municipales, Sub alcaldía y Direcciones.

III. Nivel Operativo

Conformado por las unidades organizacionales, donde se ejecutan las operaciones de la entidad, facilitando la satisfacción de las necesidades colectivas de los ciudadanos.

IV. Nivel Desconcentrado

Conformado por las Áreas Municipales Desconcentradas, con el propósito de acercar la gestión municipal y la prestación de servicios públicos de calidad a la ciudadanía del



Municipio de Sacaba, contribuyendo de manera directa a la satisfacción de sus necesidades.

V. Nivel Descentralizado

Conformado por las Entidades y Empresas Públicas Municipales que operan de manera autónoma y sectorial, bajo tuición del Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba a través de los Directorios, cuya Presidencia es ejercida por la Máxima Autoridad Del Municipio o su representante expresamente designado.

Dentro de los niveles mencionados, se tiene la organización del Ejecutivo según la siguiente composición:

- 1 Despacho del Alcalde Municipal
- 6 Secretarías Municipales
- 12 Sub-alcaldías
- 2 Empresas Descentralizadas

A continuación, se tiene el detalle de las unidades organizacionales conformadas según la estructura organizacional aprobada para la gestión 2022:



Tabla 6: Unidades Organizacionales según la Estructura Organizacional aprobada para la gestión 2022

CÓD	SECRETARIA / STAFF	CÓD	DIRECCIONES	CÓD	UNIDADES	CÓD	ÁREAS	
EM	STAFF MAE	DJR	DIRECCIÓN JURÍDICA	01	JURÍDICA			
		DAI	DIR. DE AUDITORÍA INTERNA	03	AUDITORÍA INTERNA			
		000	(Dependencia directa de la Secretaría)		04	TRANSPARENCIA		
					73	COORDINACIÓN Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	1	COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL
							2	GACETA MUNICIPAL
							3	GABINETE
					D01	SUBALCALDÍA DISTRITO 1		
					D02	SUBALCALDÍA DISTRITO 2		
					D03	SUBALCALDÍA DISTRITO 3		
					D04	SUBALCALDÍA DISTRITO 4		
					D06	SUBALCALDÍA DISTRITO 6		
					D07	SUBALCALDÍA DISTRITO 7		
					DLL	SUBALCALDÍA DISTRITO LAVA LAVA		
					DLL	SERVICIOS DE URBANISMO DLL		
					DAG	SUB ALCALDÍA RURAL AGUIRRE		
					DCH	SUB ALCALDÍA RURAL CHIÑATA		
DPA	SUB ALCALDÍA RURAL PALCA							
DUC	SUB ALCALDÍA RURAL UCUCHI							



CÓD	SECRETARIA / STAFF	CÓD	DIRECCIONES	CÓD	UNIDADES	CÓD	ÁREAS
				D05	SUB ALCALDÍA DISTRITO 5		
SP	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANIF. Y DESARROLLO TERRITORIAL	DPD	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL	13	PROYECTOS DE PREINVERSIÓN		
				14	PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	1	PLANIFICACIÓN
				15	PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES Y SEGUIMIENTO POA	2	GESTIÓN Y CALIDAD DE SERVICIOS
		DGU	DIRECCIÓN DE GESTIÓN URBANA Y TERRITORIAL	16	SERVICIOS DE URBANISMO	1	SANEAMIENTO TÉCNICO URBANO
						2	URBANISMO
				17	ORDENAMIENTO TERRITORIAL	1	INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y TOPOGRÁFICA
						2	ORDENAMIENTO TERRITORIAL
				18	CATASTRO MULTIFINALITARIO		
				20	ARCHIVOS DE URBANISMO		
		SF	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	DIF	DIRECCIÓN DE FINANZAS	21	PRESUPUESTOS
22	CONTABILIDAD					1	CONTABILIDAD
						2	ARCHIVOS DE CONTABILIDAD
23	TESORERÍA Y CRÉDITO PÚBLICO						
DRH	DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y RECURSOS HUMANOS			25	ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	1	ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS
				2	ELABORACIÓN DE PLANILLAS		
				3	RECURSOS HUMANOS		



CÓD	SECRETARIA / STAFF	CÓD	DIRECCIONES	CÓD	UNIDADES	CÓD	ÁREAS
						5	ARCHIVOS INSTITUCIONALES
		DAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	26	CONTRATACIONES		
				24	ACTIVOS FIJOS		
				41	ALMACENES		
				42	SERVICIOS GENERALES		
				43	ADMINISTRACIÓN DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		
		DIM	DIRECCIÓN DE INGRESOS Y SERVICIOS MUNICIPALES	27	BIENES INMUEBLES		
				28	VEHÍCULOS		
				29	FISCALIZACIÓN		
				30	ACTIVIDADES ECONÓMICAS		
				72	COBRANZA COACTIVA		
				31	CAJAS		
				32	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	1	CEMENTERIO
						2	TERMINAL
		000	(Dependencia directa de la Secretaría)	74	GOBIERNO ELECTRÓNICO Y SISTEMAS TECNOLÓGICOS		
SI	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	DOP	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SUPERVISIÓN	33	OBRAS PÚBLICAS		
				35	PLANTA DE ASFALTO		
				36	LABORATORIO		



CÓD	SECRETARIA / STAFF	CÓD	DIRECCIONES	CÓD	UNIDADES	CÓD	ÁREAS
		DTS	DIRECCIÓN DE TRANSPORTES Y SERVICIOS ELÉCTRICOS	37	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA Y SEMAFORIZACIÓN		
				38	TRANSPORTES Y MAQUINARIA		
SD	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	DDH	DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO	40	GÉNERO GENERACIONAL Y FAMILIA	1	ADULTO MAYOR
						2	UMADIS
						3	SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL (SLIM)
						4	DEFENSORÍA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (DNA)
						5	ASUNTOS DE GÉNERO
						6	ATENCIÓN A LA INFANCIA Y JUVENTUDES
				48	JEFATURA DE EDUCACIÓN	1	ALIMENTO COMPLEMENTARIO
				48		2	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE EDUCACIÓN
				48		3	POST-ALFABETIZACIÓN
				48		4	EQUIPAMIENTO U.E.
				48		5	MANTENIMIENTO U.E.
				48		6	SERVICIOS DE EDUCACIÓN
				48		7	ESTIMULACIÓN TEMPRANA
49	UAIN@						



CÓD	SECRETARIA / STAFF	CÓD	DIRECCIONES	CÓD	UNIDADES	CÓD	ÁREAS
				76	DEPORTES Y PROMOCIÓN		
				77	CULTURA		
		000	(Dependencia directa de la Secretaría)	57	ADMINISTRACIÓN SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD MUNICIPAL	2	SEGURIDAD CIUDADANA
						4	TRÁFICO Y VIALIDAD
		000	(Dependencia directa de la Secretaría)	75	INTENDENCIA MUNICIPAL		
SS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SALUD	DAS	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE SALUD	59	ADMIN. HOSPITAL SOLOMON KLEIN		
				60	ADMIN. HOSPITAL MÉXICO		
				61	ADMINISTRATIVO DE PROGRAMAS Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE 1º NIVEL	3	PROGRAMAS DE SALUD
						4	SISTEMAS E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
				79	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE SALUD	1	FARMACIA INSTITUCIONAL MUNICIPAL
						2	SISTEMA DE CONTROL FINANCIERO DE SALUD
				63	CONTROL SANITARIO Y ZONOSIS		
				64	PLANIFICACIÓN Y PROGRAMAS DE SALUD		
				80	CONTRATACIONES DE SALUD		
				34	MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD		
SM		DMA		81	CONTROL AMBIENTAL		



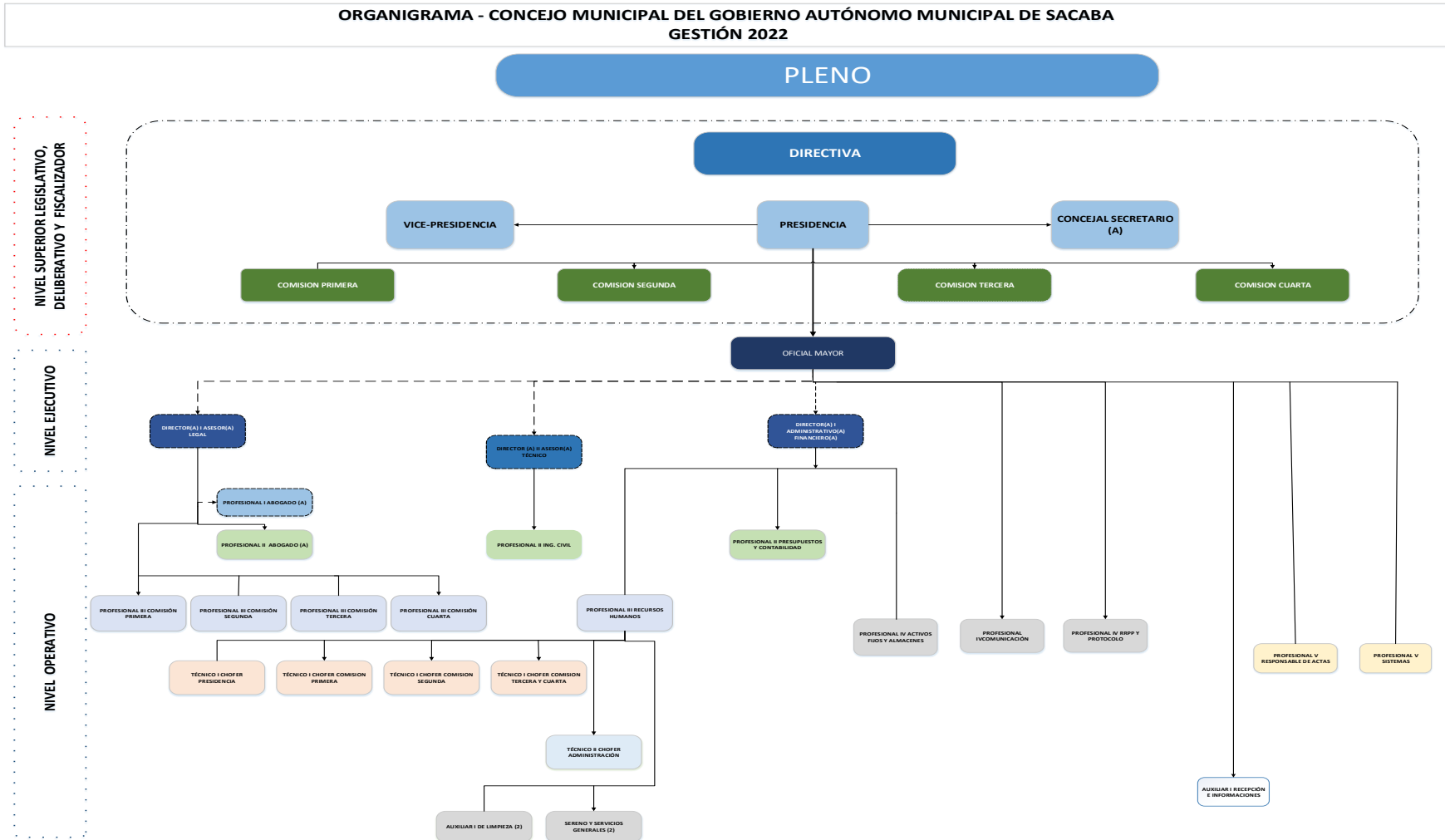
CÓD	SECRETARIA / STAFF	CÓD	DIRECCIONES	CÓD	UNIDADES	CÓD	ÁREAS		
	SECRETARIA MUNICIPAL DE LA MADRE TIERRA Y DESARROLLO PRODUCTIVO		DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y MADRE TIERRA	82	GESTIÓN HÍDRICA AMBIENTAL				
				83	LICENCIAS AMBIENTALES				
				84	LABORATORIO DE MEDIO AMBIENTE Y MADRE TIERRA				
		000	(Dependencia directa de la Secretaría)	51	GESTIÓN DE RIESGOS				
		000	(Dependencia directa de la Secretaría)	56	ÁREAS VERDES, PARQUES Y JARDINES				
		DDP	DIRECCIÓN DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y ECONOMÍA PLURAL	52	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO PRODUCTIVO	1	DESARROLLO AGROPECUARIO		
						2	INICIATIVAS PRODUCTIVAS Y MYPES		
						3	CENTRO MUNICIPAL DE SEMILLAS Y BIOINSUMOS		
						4	CEMUSMA		
						53	TURISMO		
		54	MATADERO						
		85	FORESTAL						

Fuente: Unidad de Administración y Desarrollo de personal, 2022

A continuación, también se presenta la estructura organizacional del Órgano Legislativo,

b) Estructura Organizacional del Órgano Legislativo

Figura 7: Estructura Organizacional – Órgano Legislativo



Fuente: Concejo Municipal



La Estructura Organizacional del Órgano Legislativo está compuesta según los siguientes niveles:

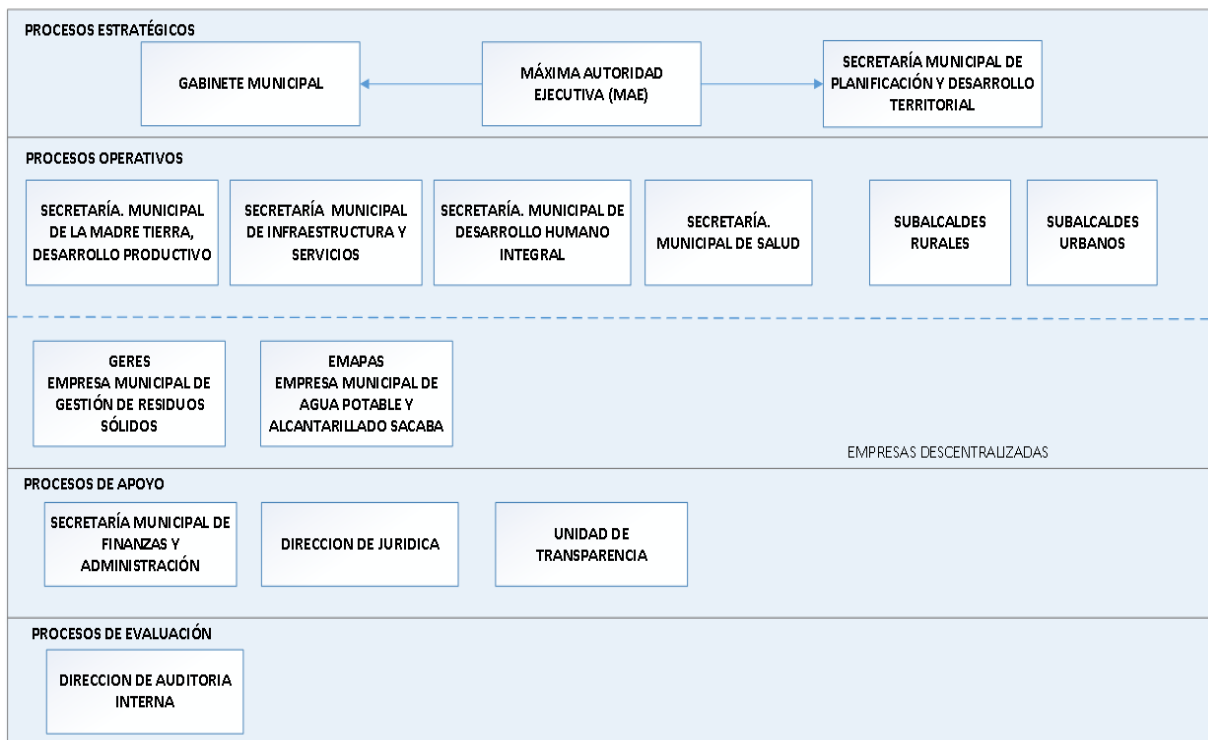
- 1 Pleno del Concejo Municipal
- 1 Directiva del Concejo Municipal
- 4 Comisiones ordinarias del Concejo
- 1 Oficialía Mayor
- 3 Direcciones

3.1.3.2. Procesos

a) Mapa de procesos

Con base en la identificación y clasificación de procesos realizados la gestión 2016, se actualiza el mapa de procesos del Órgano ejecutivo del G.A.M. Sacaba, continuando con la clasificación de 4 tipos de procesos: estratégicos, operativos, de apoyo y de evaluación, con la actualización de los procesos operativos principalmente como se muestra en la siguiente figura:

Figura 8: Mapa de Procesos del Órgano Ejecutivo Municipal del GAM Sacaba



Fuente: Elaboración propia en base al Mapa de Procesos del Órgano Ejecutivo, PEI 2016



Siendo que el Mapa de procesos no es una herramienta oficialmente aprobada, se toma solo como referencia para la identificación de las Unidades Básicas de planificación plasmadas en la siguiente tabla:

b) Distribución de unidades básicas de planificación por Secretaria

Tabla 7: Distribución de las Unidades Organizacionales según Secretarías

SECRETARÍA / STAFF MAE	UNIDADES	%
Secretaría Municipal de Desarrollo Humano Integral	19	23.8%
Secretaría Municipal de Finanzas y Administración	20	25.0%
Secretaría Municipal de Infraestructura y Servicios	5	6.3%
Secretaría Municipal de Madre Tierra y Desarrollo Productivo	13	16.3%
Secretaría Municipal de Planificación y Desarrollo Territorial	10	12.5%
Secretaría Municipal de Salud	8	10.0%
STAFF-MAE	5	6.3%
Total	80	100.0%

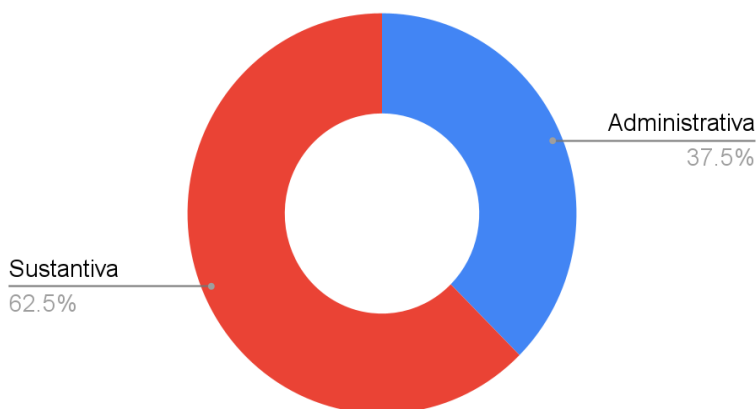
Fuente: Elaboración propia, en base a codificación de unidades RR.HH. 2022

La Tabla refleja un mayor porcentaje de unidades en la Secretaría Municipal de Finanzas y Administración con un 25% del total de unidades del Ejecutivo del G.A.M.S., seguido de la Secretaría Municipal de Desarrollo Humano Integral que tiene un 23.8% de las unidades.

c) Tipo de Unidades

Por otro lado, se puede distinguir 2 tipos de unidades: Administrativas y Sustantivas, distribuidas según el siguiente gráfico:

Grafico 5: Tipo de Unidades en el Ejecutivo del G.A.M.S.



Fuente: Elaboración propia, en base a codificación de unidades RRHH, 2022

El gráfico refleja mayor cantidad de unidades Sustantivas con un 62.5% del total de unidades del Ejecutivo del G.A.M.S, que son las unidades que contribuyen directamente al cumplimiento de los objetivos de la entidad.

d) Manual de procesos y procedimientos

Este documento administrativo permite formalizar el diseño o rediseño organizacional de la Institución en el que se desarrollan los procedimientos de las unidades organizacionales. A continuación, tiene un detalle de la cantidad de Manuales con los que cuenta el GAMS y los respectivos procedimientos.

Tabla 8: Manual de procesos y procedimientos por Secretaria

Nº	MACRO- UNIDADES	Nº DE MANUALES	Nº DE PROCEDIMIENTOS
1	APOYO DIRECTO A LA MAE	5	45
2	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL	8	65
3	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	20	155
4	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	5	27
5	SECRETARIA MUNICIPAL DE LA MADRE TIERRA Y DESARROLLO PRODUCTIVO	9	62
6	SECRETARIA MUNICIPAL DE	18	140



Nº	MACRO- UNIDADES	Nº DE MANUALES	Nº DE PROCEDIMIENTOS
	DESARROLLO HUMANO INTEGRAL		
7	SECRETARIA MUNICIPAL DE SALUD	10	69
TOTAL		75	563

Fuente: Unidad de Administración y Desarrollo de personal, 2022

De acuerdo a la tabla anterior, el Órgano Ejecutivo cuenta con 75 Manuales de procesos y procedimientos y un total de 563 Procedimientos que se encuentran especificados en estos manuales. Se puede apreciar que la Secretaria que tiene más manuales y procedimientos es la Secretaria Municipal de Finanzas y Administración, en la que se aglutinan gran cantidad.

Por otro lado, los manuales de procesos y procedimientos de los diferentes procesos administrativos del Concejo Municipal se encuentran en proceso de elaboración, para el mismo, se considera una estructura que será ajustada para optimizar los procesos del Órgano Legislativo.

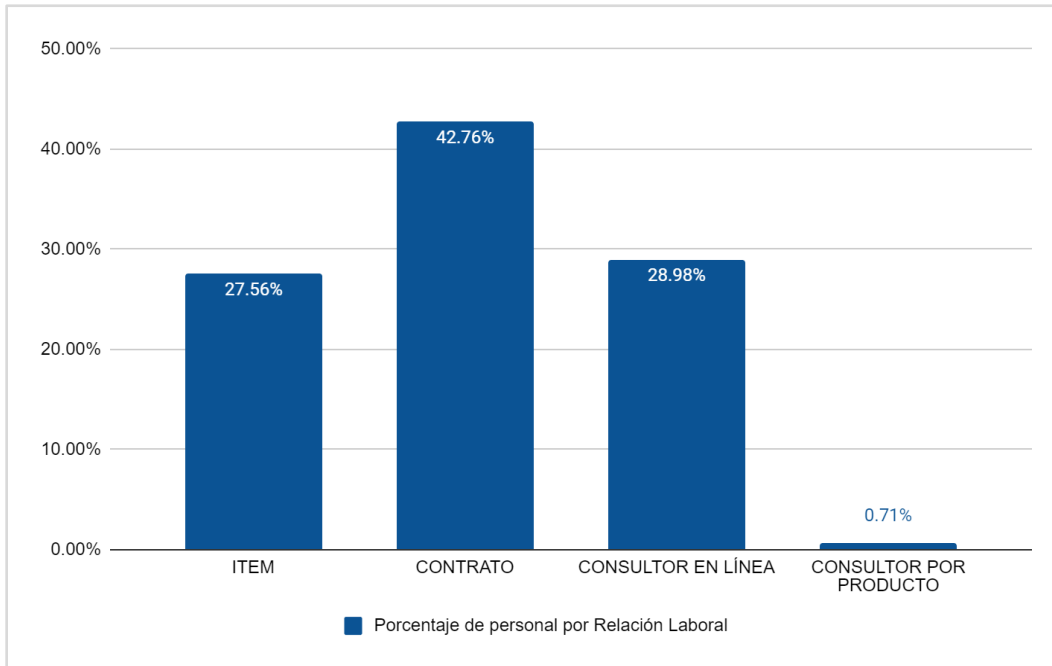
3.1.3.3. Recursos Humanos

a) Recursos Humanos – Órgano Ejecutivo

Se observa en el Gráfico N° 6 el tipo de contratación para la gestión 2022, podemos conocer la relación de cuantía del personal, el 42,76% es contrato, 28,98% es consultor en línea y un 27,56% es ITEM, un 0,71% es consultor por producto.



Grafico 6: Cantidad de Personal según Relación Laboral expresado en %



Fuente: Unidad de Administración y Desarrollo de personal

Se conoce la disposición del personal en las secretarías y staff MAE en los diferentes tipos de modalidades de contratación, según el siguiente gráfico:

Tabla 9: Personal por Secretarías expresado en %

SECRETARIAS	% ITEM	% CONTRATO	% CONSULTOR EN LÍNEA	% CONSULTOR POR PRODUCTO
SMPDT	11,86%	5,65%	0,49%	70%
SMFA	20,62%	6,15%	1,47%	0%
SMMTDP	9,28%	14,45%	0%	10%
SMIS	15,21%	10,47%	0%	0%
SMDHI	8,51%	27,57%	19,12%	0%
SMS	9,02%	27,91%	78,68%	10%
STAFF MAE	25,52%	7,81%	0,25%	10%

Fuente: Unidad de Administración y Desarrollo de personal, 2022

El personal de contrato se distribuye de la siguiente manera el 27,91% en la secretaría de Salud, la secretaría municipal de desarrollo humano integral reúne al 27,57%, la secretaría municipal de la madre tierra y desarrollo productivo congrega el 14,45%, un 10,47% es lo que aglutina la secretaria municipal de infraestructura y servicios, la



secretaría municipal de finanzas y administración cuenta con el 6,15%, la Secretaría municipal de planificación y desarrollo territorial aglomera el 5,65%.

En la modalidad de consultor en línea la secretaria municipal de Salud concentra el 78,68%, la secretaria municipal de la madre tierra y desarrollo productivo agrupa el 19,12%, el 1,47% secretaria municipal de finanzas y administración, la Secretaría municipal de planificación y desarrollo territorial agrupa el 0,49%, Staff MAE congrega el 0,25%. El personal de planta se distribuye de la siguiente manera el 25,52% es Staff MAE, la secretaria municipal de finanzas y administración un 20,62%, el 15,21% es parte de la secretaria municipal de infraestructura y servicios, Secretaría municipal de planificación y desarrollo territorial tiene el 11,86% del personal de planta, la secretaria concentra el 9,28%, la secretaria municipal de Salud posee el 9,02%, el 8,51% secretaria municipal de desarrollo humano integral. El consultor por producto la asignación de personal es la siguiente Secretaría municipal de planificación y desarrollo territorial tiene el 70%, la secretaria municipal de la madre tierra y desarrollo productivo tiene el 10%, la secretaria municipal de Salud tiene el 10%, Staff MAE concentra el 10%.

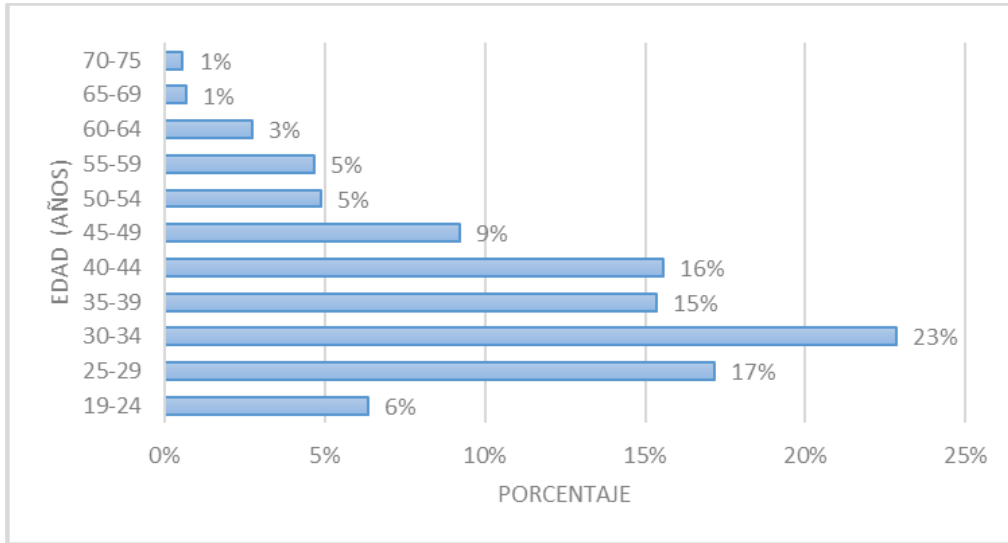
- ***Edad promedio del personal del Ejecutivo***

El rango etario de los funcionarios del Órgano Ejecutivo del G.A.M. de Sacaba, oscila entre los 19 hasta los 75 años, presentándose el mayor índice de porcentaje de funcionarios en el rango etario de 30 a 34 años el cual representa el 23% de los de los mismos; en contraposición sólo el 2% de los funcionarios se presentan en los grupos etarios entre 65 a 75 años.

Como se puede observar en el gráfico 17 la edad promedio de los funcionarios es de 38 años.



Grafico 7: Edad promedio del Recurso Humano en el Órgano Ejecutivo Municipal

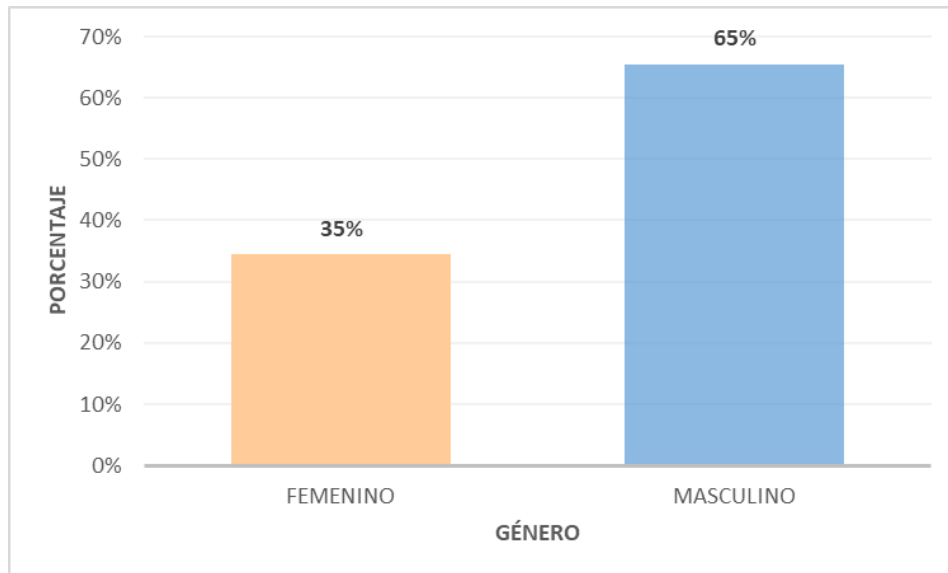


Fuente: Elaboración propia en base a datos de pago de planillas de la Gestión 2021

- **Género.**

En lo que respecta a el género de los funcionarios del órgano ejecutivo en la gestión 2021, se puede observar prevalencia de trabajadores del género masculino (65%), sobre las trabajadoras del sexo femenino (35%).

Grafico 8: Porcentaje de género del personal del Órgano Ejecutivo en la Gestión 2021



Fuente: Elaboración propia en base a datos de pago de planillas de la Gestión 2021



b) Recursos Humanos – Órgano Legislativo

De la misma forma se detalla el Recurso Humano del Órgano Legislativo, en los diferentes niveles acorde al organigrama establecido para la ejecución y desarrollo de las diferentes actividades laborales que conlleva el Concejo Municipal. A continuación, un detalle de las características del nivel superior (autoridades), nivel operativo y ejecutivo (personal administrativo):

→ Nivel Superior: Concejales Municipales

- **Composición Política**

Según dispone la Ley N° 026 del Régimen Electoral en su Artículo 72º, los municipios con población mayor a 75.000 habitantes tendrán hasta 11 (once) concejales, elegidos mediante sufragio universal, en lista separada de la de Alcaldesa o Alcalde. De la última elección realizada en nuestro Municipio del cual es elegido como Alcalde Municipal el Sr. Pedro Gutiérrez Vidaurre (M.A.S.) tras conseguir el 40.03% de los votos escrutados, la composición política del Concejo Municipal queda conformada de la siguiente manera:

Tabla 10: Conformación del Concejo Municipal

ORGANIZACIÓN POLÍTICA	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL
M.A.S.			
Movimiento al Socialismo	36,36%	9,09%	45,45%
M.T.S.			
Movimiento Tercer Sistema	9,09%	18,18%	27,27%
SUMATE	9,09%	9,09%	18,18%
F.P.V.			
Frente para la Victoria	0,00%	9,09%	9,09%
TOTAL PORCENTAJES	54,55%	45,45%	100,00%

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Concejo Municipal de Sacaba, 2022

Por lo que resulta la conformación del Concejo Municipal, con el 54,55% por el género femenino y con el 45,45% por el género masculino.



→ **Nivel Ejecutivo y Operativo - Personal Administrativo**

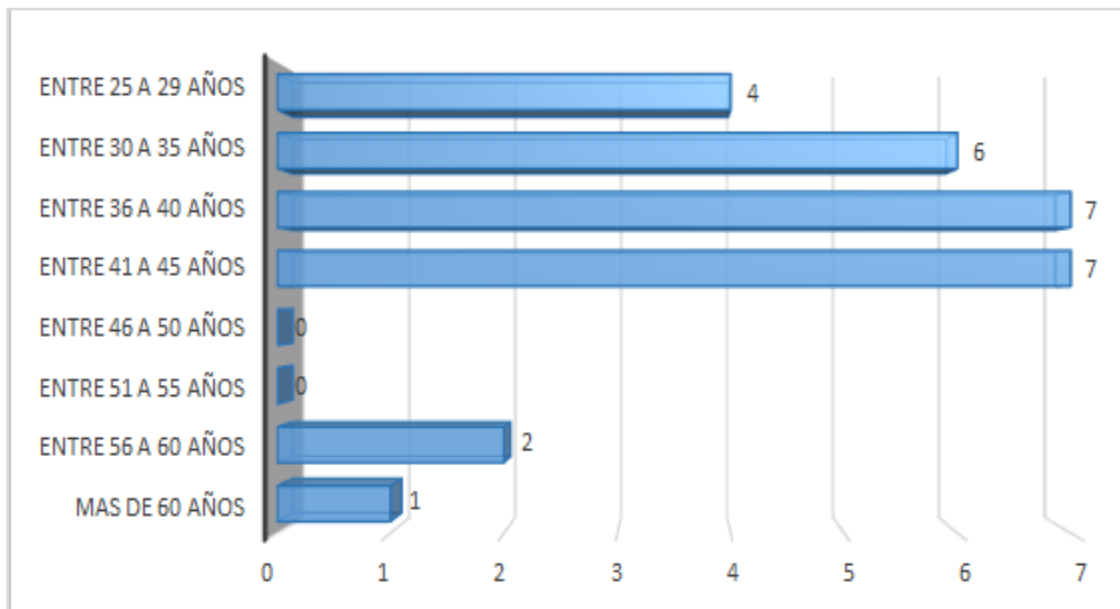
Mencionar que hubo un recorte de personal específicamente de tipo de contrato “personal eventual”; a causa de la aparición de la pandemia COVID-19, razón por la cual, esta gestión 2022 se cuenta con solo personal permanente.

Si bien se tiene aprobada una planilla presupuestaria para 28 servidores públicos, el análisis del personal técnico administrativo del nivel ejecutivo y operativo del Concejo Municipal de Sacaba toma en cuenta a 27 servidores públicos incorporados efectivamente en la planilla de la gestión 2022.

• **Edad promedio del personal**

La edad promedio del personal técnico administrativo del Concejo Municipal es de 39 años, en relación al siguiente orden existente:

Grafico 9: Edad promedio del personal técnico administrativo del Concejo Municipal

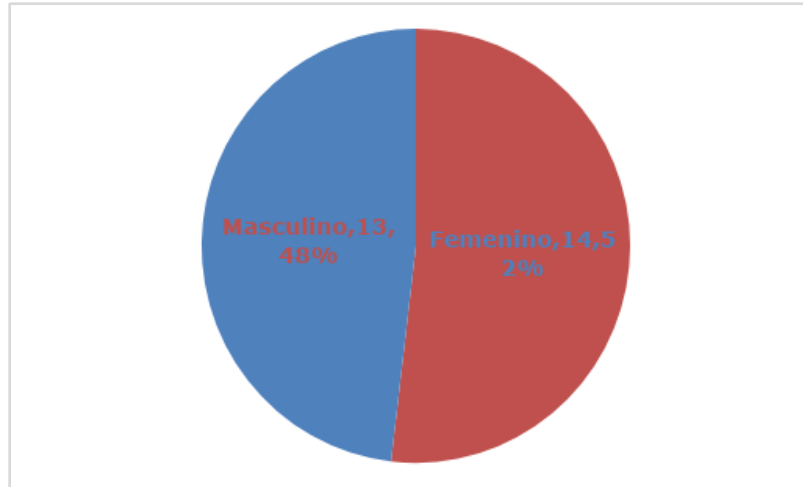


Fuente: Concejo Municipal de Sacaba, 2022

• **Género**

En la siguiente distribución se puede ver que el Concejo Municipal de Sacaba en relación al personal administrativo, tiene por mayoría la participación del género femenino correspondiente al 52%, siendo mayoría en un 4% más que el género masculino.

Grafico 10: Personal Administrativo según género

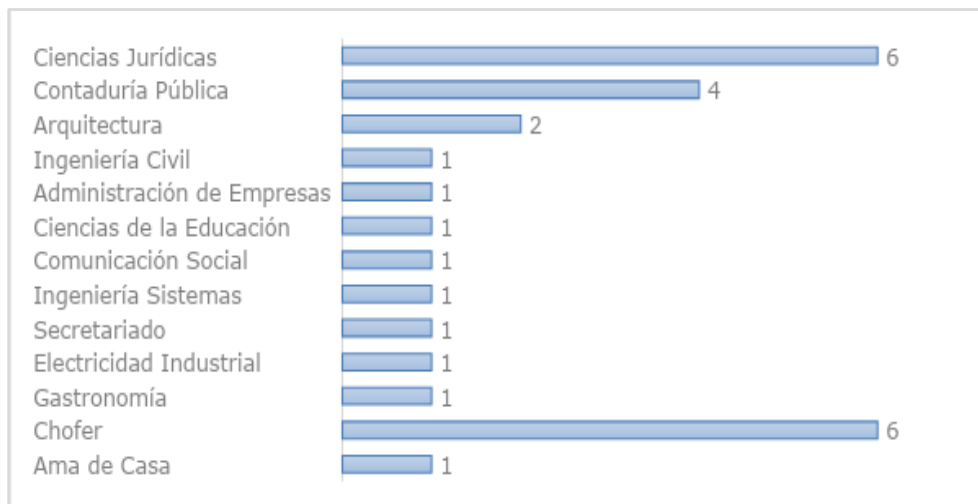


Fuente: Concejo Municipal de Sacaba, 2022

- **Perfil profesional u ocupación**

Destaca el número de profesionales en ciencias jurídicas y ocupación chofer, en relación con el resto de las profesiones u ocupaciones del personal técnico administrativo.

Grafico 11: Personal Administrativo según perfil profesional y ocupación



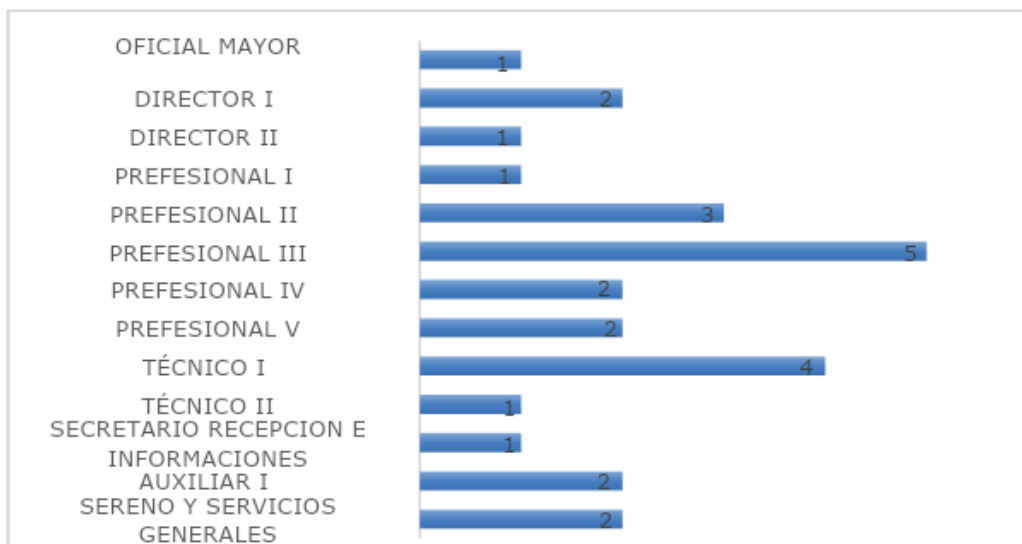
Fuente: Concejo Municipal de Sacaba, 2022

- **Cargos**

El Concejo Municipal mantiene una planilla presupuestaria que prevé la distribución de los recursos humanos en 28 cargos administrativos. En la actualidad solo se tienen contratados 27 servidores públicos.



Grafico 12: Cargos Administrativos

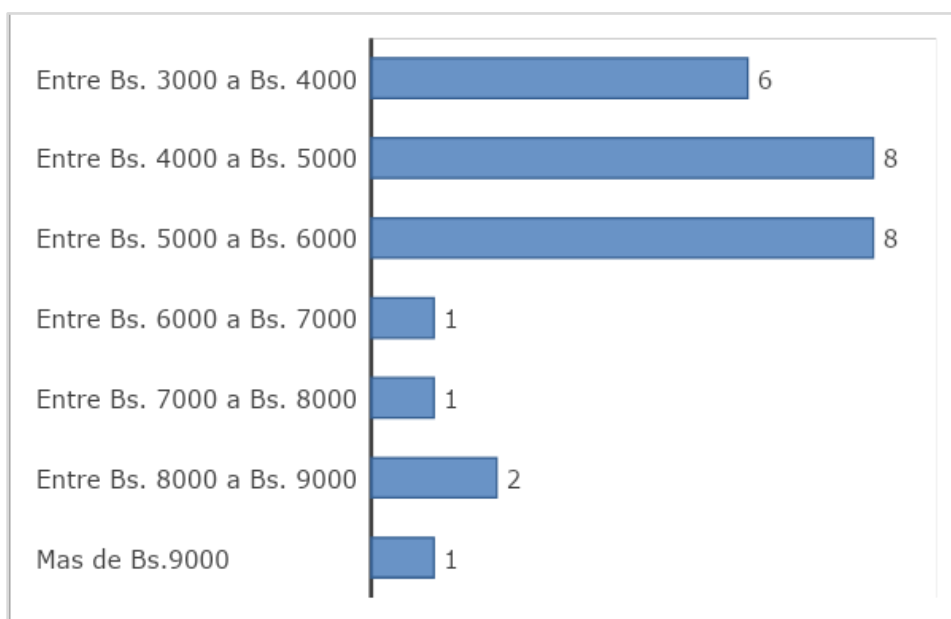


Fuente: Concejo Municipal de Sacaba, 2022

• **Planilla Salarial**

Los sueldos y salarios del personal técnico administrativo contratado del Concejo Municipal de Sacaba tiene la siguiente distribución según el número de casos por cada rango:

Grafico 13: Planilla Salarial del personal técnico



Fuente: Concejo Municipal de Sacaba, 2022



3.1.3.4. Recursos económicos y financieros

Tabla 11: Presupuesto quinquenal

FUENTES DE INGRESO			AÑO 2021	AÑOS 2022	AÑO 2023	AÑOS 2024	AÑO 2025	TOTAL
TRANSFERENCIAS TGN	41-113	COPARTICIPACION TRIBUTARIA	135.575.295,73	124.850.703,00	128.095.854,00	130.203.620,00	135.077.598,00	653.803.070,73
	41-119	IDH	53.161.366,13	28.323.462,00	26.143.551,00	26.190.239,00	26.479.094,00	160.297.712,13
	44-115	HIPC II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41-111	TGN	12.626.496,60	200.357,00	0,00	0,00	0,00	12.826.853,60
	41-120	IPJ	8.974,59	0,00	0,00	0,00	0,00	8.974,59
OTROS INGRESOS	20-210	RECURSOS ESPECIFICOS	94.525.241,45	108.912.623,00	116.817.281,00	124.117.301,00	130.298.165,00	574.670.611,45
	20-220	REGALIAS	66,56	0,00	0,00	0,00	0,00	66,56
	20-230	OTROS RECURSOS ESPECIFICOS	13.216.761,34	1.227.932,00	570.000,00	650.000,00	700.000,00	16.364.693,34
	42-210	TRANSFERENCIAS RECURSOS PROPIOS	1.956.054,00	4.287.377,00	0,00	0,00	0,00	6.243.431,00
	42-220	TRANSFERENCIAS REGALIAS	1.298.088,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298.088,64
	42-230	TRANSFERENCIAS OTROS RECURSOS PROPIOS	455.810,37	0,00	0,00	0,00	0,00	455.810,37
	43-314	TRANSFERENCIA CREDITO EXTERNO CAF (FPS)	665.521,00	75.819,00	0,00	0,00	0,00	741.340,00
	43-732	TRANSFERENCIA CREDITO EXTERNO BANCO EXT. DE INVERSIONES (FPS)	62.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.148,00
	92-230	PRESTAMO REC. ESPECIFICOS (FNDR)	4.725.222,00	5.670.267,00	0,00	0,00	0,00	10.395.489,00
	41-116	FONDO DE COMPENSACION DEPARTAMENTAL	4.830.249,18	0,00	0,00	0,00	0,00	4.830.249,18
TOTAL			323.107.295,59	273.548.540,00	271.626.686,00	281.161.160,00	292.554.857,00	1.441.998.538,59

Fuente: Reporte SIGEP al 15 de Abril del 2022



El presupuesto total quinquenal, correspondiente al periodo 2021-2025, fue aprobado inicialmente con la Ley Municipal N° 217/2020, donde se aprobó "El Presupuesto Plurianual Gestiones 2021-2025, y el Plan Operativo Anual gestión 2021 del Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba", mismo que fue ajustado y aprobado nuevamente mediante la Ley Municipal N° 272/2021 donde se aprobó "El Presupuesto Plurianual Gestiones 2022-2025, y el Plan Operativo Anual gestión 2022 del Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba".

Cabe señalar que para contar con datos actualizados se consideró lo siguiente:

- El presupuesto de la gestión 2021, fue obtenido del SIGEP al 31 de diciembre del 2021.
- El presupuesto de la gestión 2022, fue obtenido del SIGEP, considerando el presupuesto inicial 2022, el cual se encuentra aprobado por la Ley N° 1413 del 17 de diciembre de 2021, que aprueba el Presupuesto General del Estado PGE 2022.
- Los presupuestos de las gestiones 2023 al 2025 se encuentran registrados en el SIGEP, y los mismos fueron aprobados mediante Ley Municipal N° 272/2021 que aprueba "El Presupuesto Plurianual Gestiones 2022-2025, y el Plan Operativo Anual gestión 2022 del Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba", cabe señalar que el presupuesto de las Fuentes de Coparticipación Tributaria (41/113) e Impuesto Directo a los Hidrocarburos IDH (41/119) fueron proporcionados por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, y que la Fuente de Recursos Específicos (20/210 y 20/230) fueron estimados por el Municipio de Sacaba.

3.1.3.5. Recursos físicos

En referencia a los Recursos físicos con los que cuenta el G.A.M. Sacaba, se tiene el siguiente listado de activos fijos:



**Tabla 12: Resumen de Activos Fijos según Grupo Contable y Movimientos
(Al 31 de diciembre del 2021)**

ACTIVO	TOTAL	%
Edificaciones	1198	1.06%
Instalación de Electrificación y telefonía rural	10	0.01%
Terrenos	219	0.19%
Muebles y enseres de oficina	28132	24.90%
Herramientas en general	158	0.14%
Equipo médico y de laboratorio	4294	3.80%
Equipo de comunicaciones	3172	2.81%
Equipo educacional y recreativo	60065	53.17%
Equipos de computación	11053	9.78%
Maquinaria en general	3775	3.34%
Maquinaria para la construcción	4	0.004%
Maquinaria agrícola	14	0.01%
Vehículos automotores	347	0.31%
Activos museológicos y culturales	6	0.01%
Otros activos fijos	489	0.43%
Activos intangibles	31	0.03%
Total	112.967	100.0%

Fuente: Unidad de Activos Fijos, 2021

El listado muestra una importante cantidad de activos, llegando a un total de 112.967 activos fijos con los que cuenta la Institución, de los cuales la Unidad de Activos fijos reporta un total de 67.358 bienes con valor neto 1, que representan el 59.63% del total de activos del G.A.M.S. Podemos detallar los recursos físicos del Gobierno Autónomo Municipal el 53.17% son Equipos Educacional y recreativo, el 24.9% catalogados como muebles y enseres de oficina, 9.78% son equipos de computación, el 3,8% es equipo médico y de laboratorio, 3,34% es Maquinaria en general, las edificaciones representan 1,06%, los vehículos automotores son el 0,31% se tiene registrado 0,43% clasificado como otros activos fijos. Como también un 0,19% en terrenos, el 0,14% son herramientas en general, en la misma proporcionalidad de 0,01% están los activos de Instalación de Electrificación y telefonía rural, Activos museológicos y culturales asimismo Maquinaria agrícola, los activos intangibles representan el 0.01%, y la maquinaria para la construcción es 0,004%.



3.1.3.6. Estado de situación de la Planificación

a) Plan Operativo Anual de Unidades (POAU)

La estrategia para la implementación de la planificación institucional tanto del Plan Estratégico Institucional (PEI) como del POA es el Plan Operativo Anual de Unidades (POAU) para la gestión de enero a diciembre para la ejecución de las Acciones de Corto Plazo y logro de productos, que además de los establecidos el SPO se incorporan criterios de Productos, Ponderación y el marco legal competencial.

Tanto la implementación de la estrategia del POAU y el informe trimestral elaborado por la Unidades de Programación de Operaciones (UPO) en coordinación con la unidad de Planificación Estratégica (UPE).

La codificación de unidades para la gestión 2021 fue elaborada de forma conjunta entre las unidades de Recursos Humanos (SOA), Planificación estratégica y la unidad de Programación de Operaciones, en función al Mapa de Procesos de la estructura organizativa aprobado en el marco del POA 2021.

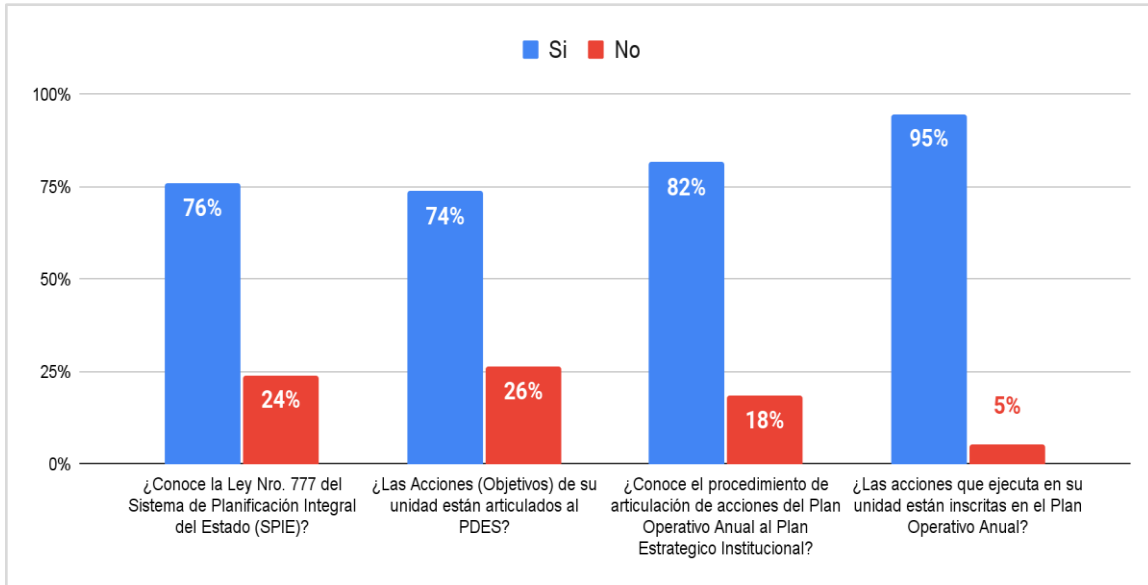
Si bien esta planilla POAU solo está en una hoja de cálculo compartida en la nube, es una herramienta que ha permitido hacer seguimiento y evaluación de la ejecución de productos y de operaciones de todas las unidades organizacionales del G.A.M.S, presentado sus reportes cada trimestre, lo que permite realizar un mejor seguimiento y control de parte del nivel jerárquico. Cabe resaltar que se encuentra en proceso el desarrollo de un sistema para la misma.

A continuación, se presenta el análisis con respecto a la Planificación de mediano plazo realizado en el diagnóstico interno institucional:



b) Planificación de mediano y corto plazo

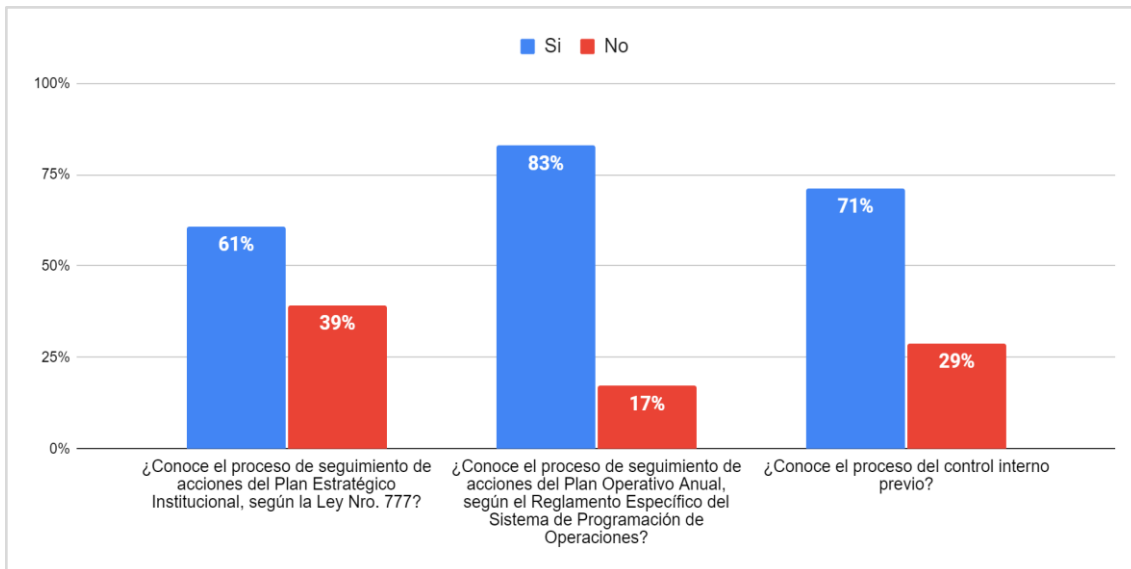
Grafico 14: Grado de conocimiento de las Herramientas y/o procedimientos de Planificación



Fuente: Elaboración propia en base a datos de Formularios de Diagnóstico Interno, 2022

c) Seguimiento y Evaluación de la planificación

Grafico 15: Grado de conocimiento de las Herramientas y/o procedimientos de Seguimiento y Evaluación



Fuente: Elaboración propia en base a datos de Formularios de Diagnóstico Interno, 2022



d) Participación Social en la Planificación:

Es un derecho y un deber de la población el poder participar de las etapas del ciclo de la planificación. Es en ese sentido que el Gobierno Autónomo municipal de Sacaba busca gestionar espacios de participación ciudadana, tal fue el caso del Proceso Distrital para la elaboración del PTDI, que fue uno de los principales mecanismos para la identificación de las necesidades de la población Sacabeña.

A continuación, se presentan datos de los Talleres realizados:

Tabla 13: Estadísticas de Participación-Proceso Distrital PTDI

Distrito / Comunitario	1er Taller distrital de inducción		2do Taller de Identificación de elementos para el enfoque político	
	Nro. de Representantes	%	Nro. de Representantes	%
URBANOS	178	46,84%	91	37,8%
Distrito 1	35	9,21%	17	7,1%
Distrito 2	34	8,95%	24	10,0%
Distrito 3	12	3,16%	--	--
Distrito 4	30	7,89%	24	10,0%
Distrito 6	43	11,32%	12	5,0%
Distrito 7	24	6,32%	14	5,8%
RURALES	202	53,16%	150	62,2%
Distrito 5	25	6,58%	19	7,9%
Distrito Lava Lava	68	17,89%	63	26,1%
Distrito Chiñata	19	5,00%	23	9,5%
Distrito Ucuchi	51	13,42%	12	5,0%
Distrito Aguirre	15	3,95%	12	5,0%
Distrito Palca	24	6,32%	21	8,7%
Total	380	100,00%	241	100,0%

Fuente: Elaboración Propia en base a estadísticas del proceso distrital, 2022

A continuación, se tiene algunas fotos del proceso distrital realizado en el marco de la elaboración del PTDI 2021 - 2025



TALLERES DISTRITALES - PROCESO DEL PTDI 2021 - 2025

<p>FOTO 1: PRIMER TALLER DE INDUCCIÓN – DISTRITO 3</p>	<p>FOTO 2: PRIMER TALLER DE INDUCCIÓN – DISTRITO 2</p>
<p>FOTOS 3: 2º TALLER DE IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS PARA LA DEFINICIÓN DEL ENFOQUE POLÍTICO, PROBLEMÁTICA Y PROPUESTAS – DISTRITO PALCA</p>	<p>FOTOS 4: 2º TALLER DE IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS PARA LA DEFINICIÓN DEL ENFOQUE POLÍTICO, PROBLEMÁTICA Y PROPUESTAS – DISTRITO AGUIRRE</p>

Asimismo, cada gestión se incluye a la población en los procesos de planificación de corto plazo, en la cual en primera instancia se hace una invitación de participación de la denominada CUMBRE MUNICIPAL DEL POA, seguida de las mini cumbres que se realiza con cada Distrito Urbano y Rural del municipio.



CUMBRE DE SOCIALIZACIÓN PARA LA FORMULACIÓN POA 2022



3.2.4. Estado de situación de los sistemas de la gestión pública

La implementación de la Ley de Administración y Control Gubernamental en la institución a través de los Sistemas que la componen, permiten lograr mayor eficiencia, eficacia y transparencia en el manejo de los recursos públicos, para desarrollar la capacidad administrativa. Por su importancia se realizó un diagnóstico de la implementación de dichos Sistemas, a continuación, se presentan los datos más relevantes:



Tabla 14: Principales consideraciones de los Reglamentos Específicos de la Ley 1178 en el GAMS

Principales consideraciones de los Reglamentos Específicos	SPO	SP	SOA	SAP	SABS	ST	SCP	SCI
1. Cuenta con Reglamento Específico (RE)	X	X	X	X	X	X	X	X
2. Cuenta con informe de compatibilidad	X	X	X	X	X	X	X	X
3. Cuenta con Decreto/Norma de aprobación	X	X	X	X	X	X	X	X
4. Se han realizado modificaciones y las mismas están compatibilizadas	X		X		X			
5. Cuenta con respaldos de la Difusión del RE	X	X	X	X	X	X	X	X

Fuente: Elaboración propia en base al Formulario de Análisis Interno para la contribución del Pei 2021-2025

De acuerdo a la entrevista realizada a los Jefes - Responsables de los Sistemas de la 1178, se revisó la principal herramienta de los Sistemas, los Reglamentos Específicos. Se verificó que todos los sistemas cuentan con Reglamento específico, aprobado con el Decreto Edil correspondiente. Al mismo tiempo se pudo verificar que los responsables cuentan con la documentación correspondiente en formato físico y digital, accesible y disponible para su revisión constante.

Con respecto a modificaciones en los Reglamentos Específicos, se tuvieron tres Reglamentos que tuvieron modificaciones, según ajustes o cambios en la normativa nacional, entre ellas se tiene el Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones (RE-SPO), el Reglamento Específico del Sistema de Organización Administrativa (RE-SOA) y el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (RE-SABS).



En cuanto a la Difusión, la Unidad de Administración y Desarrollo de personal realiza inicialmente la Socialización de los Reglamentos y de sus respectivas modificaciones, realizando a la vez su Difusión mediante publicación en la Página web de la Institución.

3.1.4 Estado de implementación de Plan Institucional de Gobierno electrónico 2018-2025

En fecha 11 de julio de 2018 se presenta el "Plan Institucional de Gobierno electrónico (P.I.G.E) 2018-2025" aprobado mediante D.E. 022/2018, mismo que fue elaborado buscando alcanzar niveles elevados de confianza en el gobierno municipal y de satisfacción por una gestión efectiva, transparente y con servicios de calidad.

El P.I.G.E. fue desarrollado mediante 3 ejes estratégicos y 12 Líneas estratégicas que permiten la implementación del Plan a través de un total de 38 productos establecidos en el mismo, para los cual se asignó un presupuesto y el fortalecimiento de un equipo técnico que contribuya a la implementación

Es en ese sentido que como primera medida asumida en pos de la implementación del P.I.G.E., la gestión 2019 se creó la Unidad de Gobierno electrónico y sistemas tecnológicos, compuesta por 4 áreas: Sistemas, Comunicación, Estadísticas y Calidad de Servicios, con una estructura de equipo multidisciplinario.

Los avances de la Unidad mencionada anteriormente, en cuanto a la implementación del Plan, se plasman en el siguiente cuadro:

Tabla 15: Porcentaje de avance en la implementación del P.I.G.E. 2018-2025

EJES	LINEAMIENTOS	% de Avances en la Ejecución
EJE 1: GOBIERNO CON TECNOLOGÍA ESTABLE Y SEGURA	L1: Infraestructura y Conectividad del G.A.M. Sacaba	33.67%
	L2: Interoperabilidad de los sistemas	
	L3: Ciudadanía digital de Sacaba	
	L4: Seguridad informática y de la información	
	L5: Simplificación de trámites	
EJE 2: GOBIERNO EFICIENTE	L6: Gestión Pública	20.26%
	L7: Asesoramiento y Capacitación Técnica en TIC y Software Libre	
	L8: Registro Públicos del G.A.M. Sacaba	
	L9: Calidad de Servicios Municipales	
	L10: Calidad de Servicios Municipales	



EJE 3: GOBIERNO ABIERTO Y PARTICIPATIVO	L11: Transparencia y Datos Abiertos en el G.A.M. Sacaba	0%
	L12: Fortalecimiento y consolidación de la participación y control social	
TOTAL PROMEDIO DE AVANCE EJECUTADO		17.98%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Unidad de Gobierno electrónico y Sistemas tecnológicos

De acuerdo a la tabla anterior se puede evidenciar un avance promedio del 17,98% en la implementación del P.I.G.E. siendo que con respecto al eje estratégico de Gobierno Abierto y Participativo no se tienen avances en lo que respecta a los productos establecidos según sus líneas estratégicas. Asimismo, se refleja poco porcentaje de avance en los Ejes estratégicos de Gobierno con tecnología estable y segura y Gobierno eficiente.

Los productos más resaltantes según el avance del Plan son los siguientes:

Eje 1: Gobierno con Tecnología estable y segura:

- Servicio de internet administrado con la conexión del 95% de las terminales a la red internet, según políticas internas
- Plan Institucional de Seguridad de la información (PISI) diseñado en etapa de aprobación, con avances en su implementación con acciones aprobadas como: aterramiento y energización del Data Center, adquisición de antivirus, adquisición de firewall, mantenimiento de servidores, elaboración de reglamento de uso de red, internet y equipos de computación, migración de servidores a versiones actualizadas
- Plan de implementación de Software Libre y Estándares Abiertos, diseñado, en etapa de aprobación, con avances en su implementación con acciones como la migración de servidores de Windows a Linux

Eje 2: Gobierno eficiente:

- Procesos de Recaudación de tributos certificado con la ISO 9001:2015, Sistema de Gestión de Calidad, con proyección a ampliar los procesos a ser certificados

También se cuentan con otros productos que, si bien han tenido un avance, no han sido consolidados. Estos retrasos en la implementación del P.I.G.E. se deben principalmente al recorte presupuestario por la pandemia, motivo por el cual se ha reducido también el

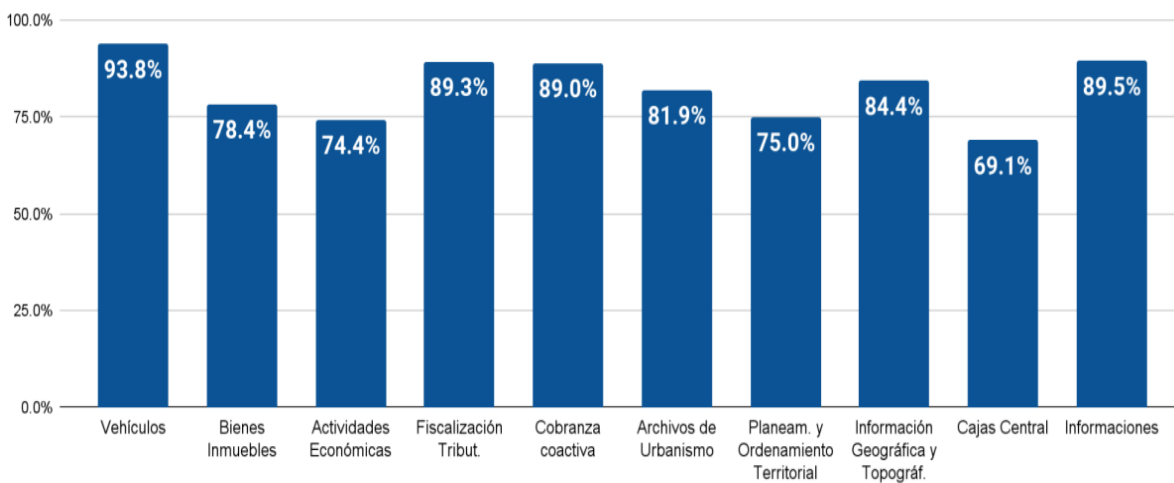


personal de la Unidad y se han separado las áreas que componen dicha Unidad, quedando compuesta solo del área de Sistemas. Estos factores han limitado el avance de la implementación del Plan, por lo que se está a la espera de una Evaluación de medio término a realizarse la presente gestión para tomar las decisiones correspondientes en pos de dar continuidad a la implementación del Plan en el G.A.M. Sacaba.

3.1.5 Percepción de la Población de los servicios del G.A.M.S y la Gestión pública

Es importante poder evaluar cómo estamos desempeñando la labor del servicio a la población, a continuación, se presenta algunos resultados de las percepciones de los contribuyentes en el servicio de cobro de impuestos para recaudación:

Gráfico 16: Promedio de Satisfacción del Contribuyente-Por Procesos



Fuente: Elaboración propia en base a datos del Informe de Satisfacción del Contribuyente 2021

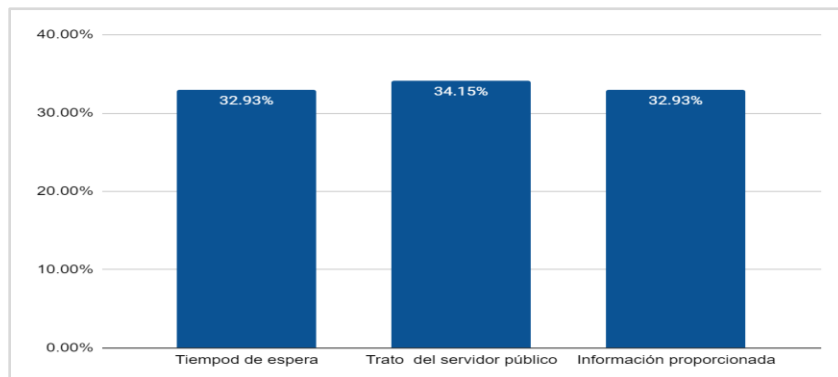
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Informe de Satisfacción del Contribuyente 2021

Como se puede apreciar en el gráfico anterior los contribuyentes se encuentran entre satisfechos y muy satisfechos por los servicios municipales que se hace manifiesto en los trámites municipales que llega a realizar la población en las oficinas del G.A.M.S.

El promedio de la Satisfacción del Contribuyente según las encuestas alcanzó al 82,47%, por lo que se puede concluir que el GAMS ha estado realizando una muy buena labor en cuanto a la calidad y calidez de sus funciones al servicio de la población.



Gráfico 17: Promedio de Aspectos de calidad



Fuente: Elaboración propia en base a datos del Informe de Satisfacción del Contribuyente 2021

Los aspectos referidos a la calidad del trato y atención de los servidores públicos hacia los contribuyentes son valorados con menos del 50%, esto indica que los contribuyentes se encuentran insatisfechos por la calidad de la atención, principalmente en lo que refiere al tiempo de espera y la información proporcionada.

Este es uno de los principales aspectos a fortalecer por la institución, dar una mejor atención, priorizar el buen trato, la amabilidad, el compromiso, la honestidad que se debe mantener al proporcionar los diferentes servicios y atención a los contribuyentes/ciudadanos.

Percepción de la Población de la Gestión Pública

Tabla 16: Principales Dificultades/Problemas - Gestión Pública

Gestión Pública	Porcentaje
Servidores públicos con baja experiencia laboral / poco capacitados	35.09%
Hay mucha Burocracia	31.58%
Las condiciones de los ambientes y el equipamiento de la alcaldía/sub-alcaldías son deficientes	7.02%
Los horarios de atención son insuficientes	3.51%
Poca difusión de las actividades que realiza la alcaldía	21.05%
Poco personal para la atención de usuarios, en todo lo que implica Desarrollo Humano	1.75%
Total	16.67%

Fuente: Fuente: Elaboración propia en base a datos del Informe de Satisfacción del Contribuyente 2021



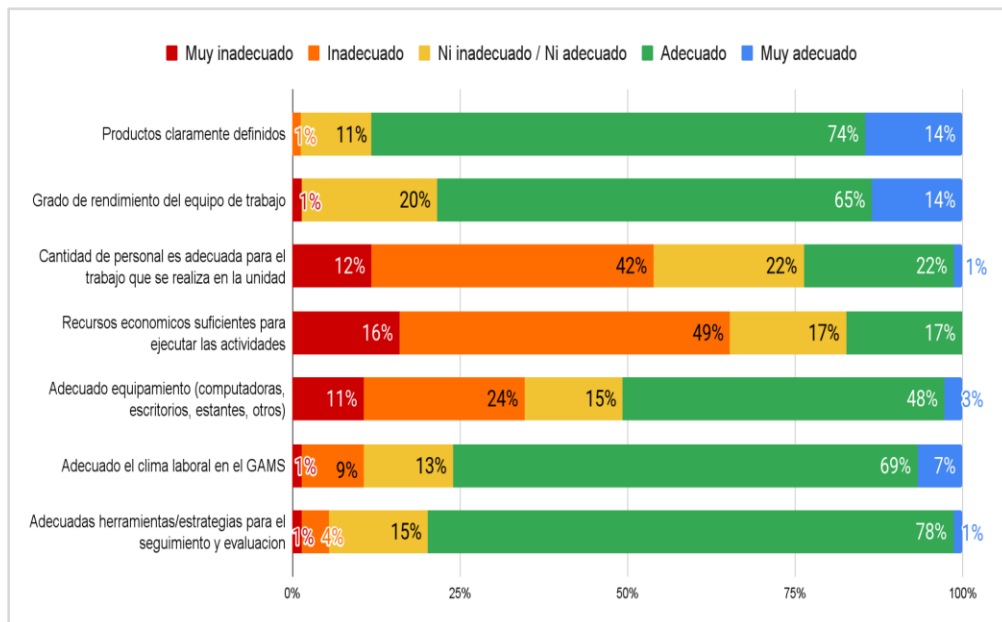
Como se puede apreciar en la tabla anterior, el 35.09% de la población considera que unos de los principales problemas en la gestión pública es los **servidores públicos con baja experiencia laboral/poco capacitados**, esto nos señala que los jefes de las unidades deben de reforzar la capacitación laboral a su personal dependiente empleando estrategias y/o herramientas que mejoren la capacidad de desenvolvimiento laboral de los servidores públicos que tienen trato directo con la población.

Como segundo problema se tiene la burocracia (31.58%) y en esto se ve la necesidad de la implementación en el 100% del Gobierno Electrónico ya que con esto se pueden llegar a automatizar los trámites, esto acompañado de una adecuada capacitación a la población en general sobre el uso de herramientas digitales y el uso de páginas administradas por la institución donde ya se difunde información sobre la Gestión Municipal pero en muchos casos al no estar capacitada la población, la información difundida no llega a todos los rincones del municipio; este desconocimiento conlleva a otro problema percibido por la población que es la poca difusión de las actividades que realiza la alcaldía (21.05%).

3.1.6 Capacidades y falencias institucionales

El formulario de Diagnóstico interno institucional aplicado permitió conocer factores que son incidentes en la realización del trabajo, mismos que se identifican a continuación:

Grafico 18: Aspectos a Fortalecer en las Unidades



Fuente: Elaboración propia en base a datos de Formularios de Diagnóstico Interno, 2022



El gráfico muestra que el 78% de las unidades indica que posee adecuadas herramientas/estrategias para el seguimiento y evaluación de las unidades que conforman el GAMS. Con respecto al relacionamiento o Clima laboral el 69% manifiesta que se tiene un adecuado clima laboral. En cuanto al equipamiento solo el 48% piensa que es adecuado.

En cuanto a los recursos económicos suficientes para ejecutar las actividades, el 49% de las unidades indica que es inadecuado y el 16% piensa que es muy inadecuado, es decir que se tiene una insuficiente asignación de recursos. De forma similar, el 42% de las unidades piensa que la cantidad de personal es Inadecuado para el trabajo que se realiza, pero en cuanto al grado de rendimiento del equipo de trabajo el 65% de las unidades lo califican como adecuado. La última variable evaluada en el diagnóstico interno fue el establecimiento de los Productos, siendo que el 74% indica que son Adecuados, es decir que los productos están claramente definidos.

Este diagnóstico fue complementado con un análisis FODA realizado en el marco del proceso de integración SOA-PEI, descrito a continuación:

3.1.7 Fortalezas y debilidades identificadas en el proceso de integración SOA - PEI

Considerando que el Plan Estratégico Institucional y el Programa de Operaciones Anual constituyen el marco de referencia para el proceso de implementación del Sistema de Organización Administrativa, y tomando en cuenta que se viene realizando el Análisis Organizacional, se integró el Diagnóstico realizado en el proceso de implementación del SOA y el Diagnóstico del PEI. Para tal efecto se realizó la recopilación de las capacidades y falencias (Form. FODA), mismo del que se extraen los siguientes resultados:

Tabla 17: Fortalezas y Debilidades en el marco del Análisis Organizacional (SOA)

Componente	Fortalezas	Debilidades
Personal	<ul style="list-style-type: none"> • Compromiso • Personal capacitado • Trabajo en equipo • Experiencia • Conocimiento • Responsabilidad • Coordinación 	<ul style="list-style-type: none"> • Equipo de trabajo limitado • Rotación de personal • Cambio de personal • Falta de capacitación constante • Falta de coordinación



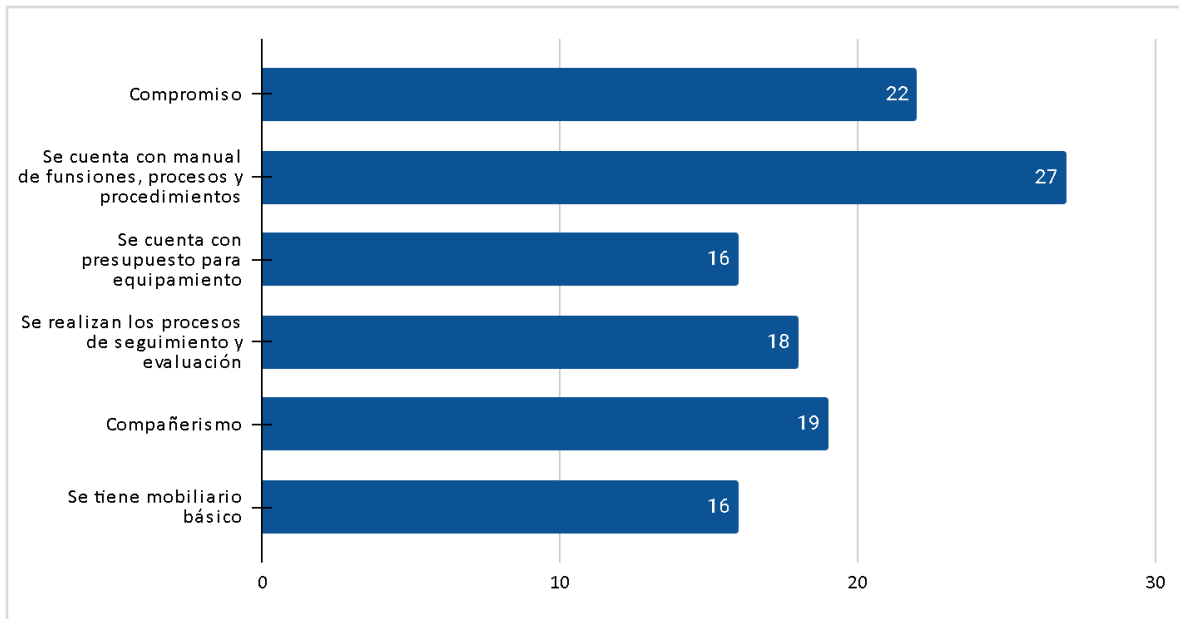
Componente	Fortalezas	Debilidades
	<ul style="list-style-type: none"> • Eficiencia 	
Manuales de procedimientos	<ul style="list-style-type: none"> • Se cuenta con manual de funciones, procesos y procedimientos • Cumplimiento óptimo de manual de procedimientos • Vigentes 	<ul style="list-style-type: none"> • Se debe actualizar, y generar nuevos manuales, procesos y procedimientos • No se cuenta con manuales • Falta de conocimiento • Manuales de procedimientos desactualizados • Capacitaciones • Carencia de recursos económicos, para la elaboración y/o difusión de material audio visual
Presupuesto	<ul style="list-style-type: none"> • Se cuenta con presupuesto para equipamiento • Ejecución del presupuesto en el tiempo establecido • Caja chica a disposición 	<ul style="list-style-type: none"> • Insuficiente • No se cuenta con presupuesto • Contar con apertura programática para el presupuesto • Poca asignación de recursos al POA • No hay disponibilidad de recursos financieros
Seguimiento y Evaluación de procesos	<ul style="list-style-type: none"> • Se realizan los procesos de seguimiento y evaluación • Presentar informes/inventarios mensuales • Revisión adecuada • Reportes trimestrales 	<ul style="list-style-type: none"> • Deficiente seguimiento • Falta de implementación de sistemas de evaluación y control • Burocracia • Rotación de personal constante • Falta y/o carencia de procesos y procedimientos definidos • Incumplimiento de programación y llenado del seguimiento • Poco práctico
Clima Laboral	<ul style="list-style-type: none"> • Compañerismo • Buena coordinación laboral • Buen ambiente laboral • Trabajo en equipo • Compromiso • Apoyo mutuo • Adecuado 	<ul style="list-style-type: none"> • Trabajo bajo presión • Falta de coordinación • Falta de capacitación • Falta de comunicación • Individualismo
	<ul style="list-style-type: none"> • Se tiene mobiliario básico, para el funcionamiento de las actividades cotidianas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Falta de insumos y materiales • Los equipos computacionales presentan fallas y son



Componente	Fortalezas	Debilidades
Equipamiento	<ul style="list-style-type: none"> Se cuenta con equipamiento Escritorios suficientes para el personal Se cuenta con equipos de computación Infraestructura 	<p>desactualizados</p> <ul style="list-style-type: none"> Falta de renovación Carencia de vehículo Mayor infraestructura Mantenimiento Equipos obsoletos

Fuente: Elaboración propia en base a datos Formulario FODA aplicado en el marco del Análisis organizacional, SOA 2022

Gráfico 19: Principales Fortalezas del GAMS

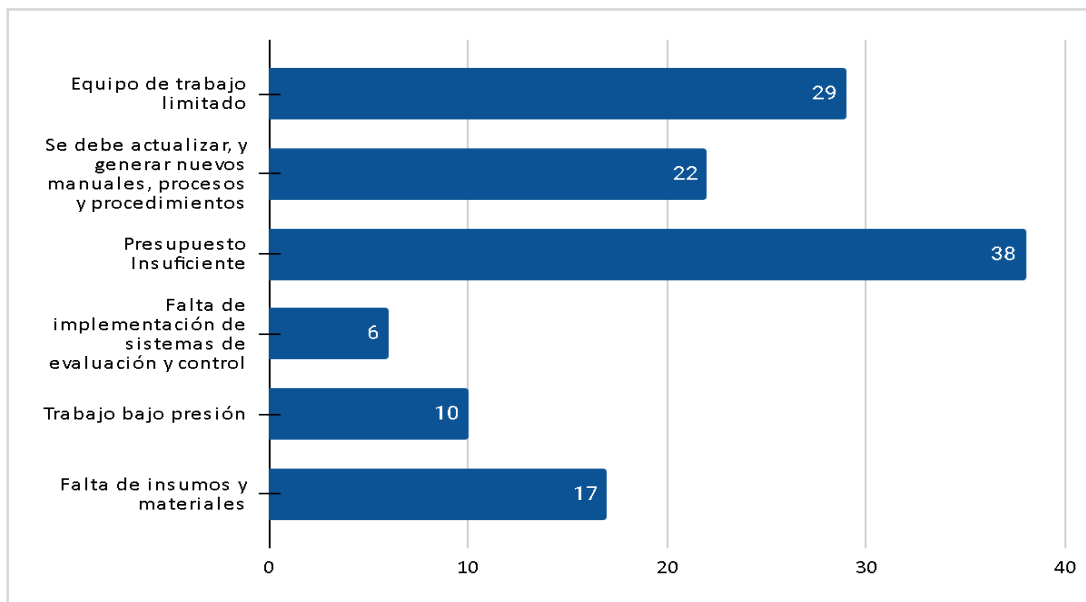


Fuente: Elaboración propia en base a datos de RRHH SOA 2022

Para la institución del GAMS un aspecto valorado como fortaleza es el contar con manual de funciones, procesos y procedimientos para el personal además del compromiso que estos tienen con la institución al momento de desarrollar sus funciones.



Grafico 20: Principales Debilidades del GAMS



Fuente: Elaboración propia en base a datos de RRHH SOA 2022

Las principales debilidades que se tienen dentro del GAMS son: El insuficiente presupuesto con el que se cuenta, lo cual limita a la institución en diversos aspectos; el limitado equipo de trabajo, esto a la vez repercute en otros problemas como ser la carga laboral que llegan a tener en diversas áreas.

También se ve la necesidad de poder actualizar y generar nuevos manuales de procesos y procedimientos ya que estos se encontrarían desactualizados o en muchos casos no cuentan todos los funcionarios con el mismo.

3.2. Análisis externo

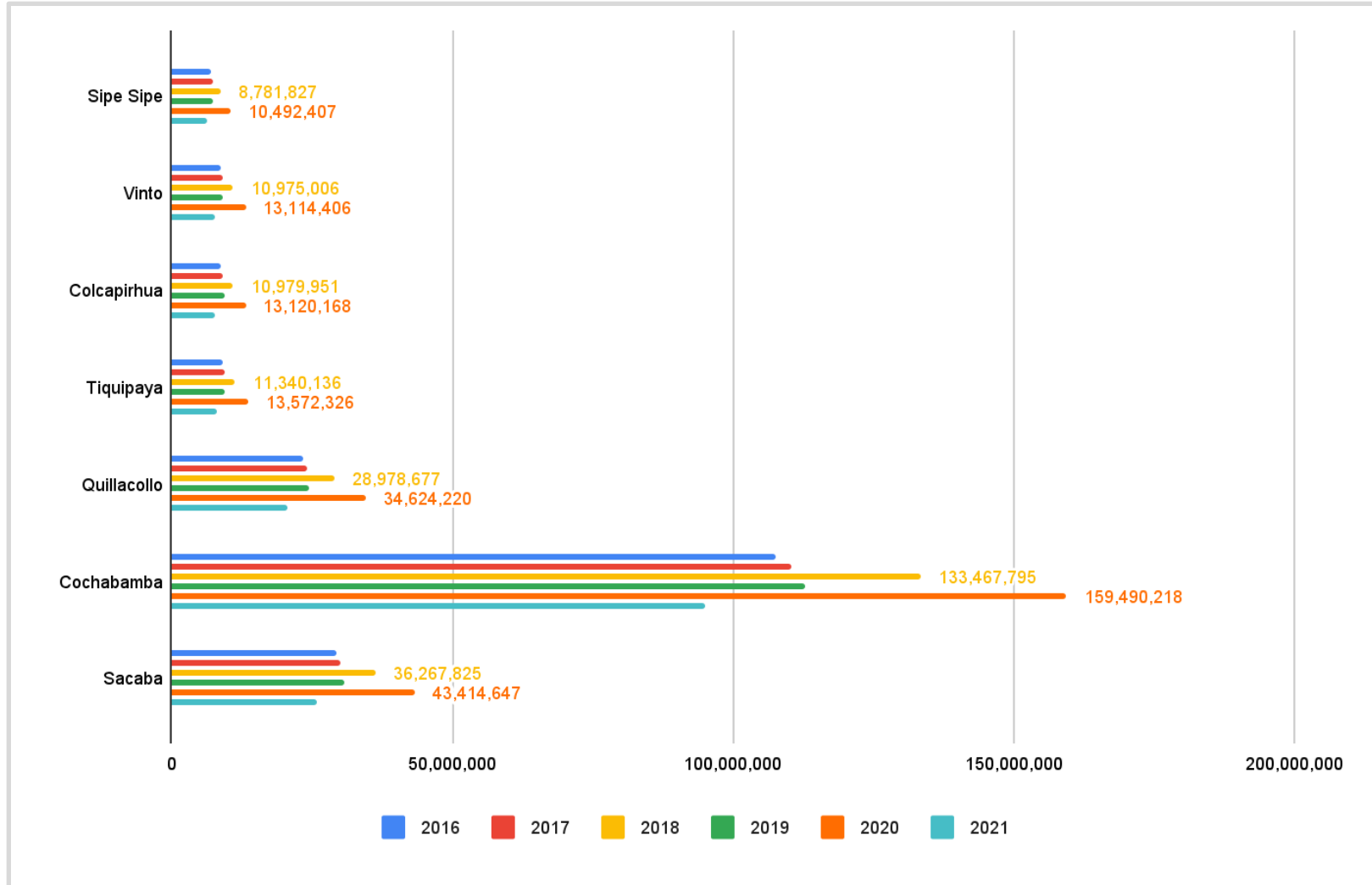
3.2.1. Análisis del contexto general (Coyuntura política)

En Bolivia, se realizaron las elecciones subnacionales del 7 de marzo de 2021, este es la conclusión de un ciclo electoral complejo de eventos que antecedieron su convocatoria. Inicialmente, éstas debieron realizarse el primer trimestre de 2020. Sin embargo, la severa crisis política post electoral que siguió a las fallidas Elecciones Generales presidenciales y legislativas de octubre de 2019, y su posterior anulación, obligaron a la convocatoria de nuevas elecciones generales para octubre de 2020 tras la renovación total del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y los tribunales departamentales, tras evidenciarse la gestión poco transparente y parcial de las anteriores autoridades electorales.



3.2.2. Comportamiento de las transferencias a nivel nacional

Grafico 21: Impuesto directo a los hidrocarburos – IDH (En millones de bolivianos)



Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, 2022.

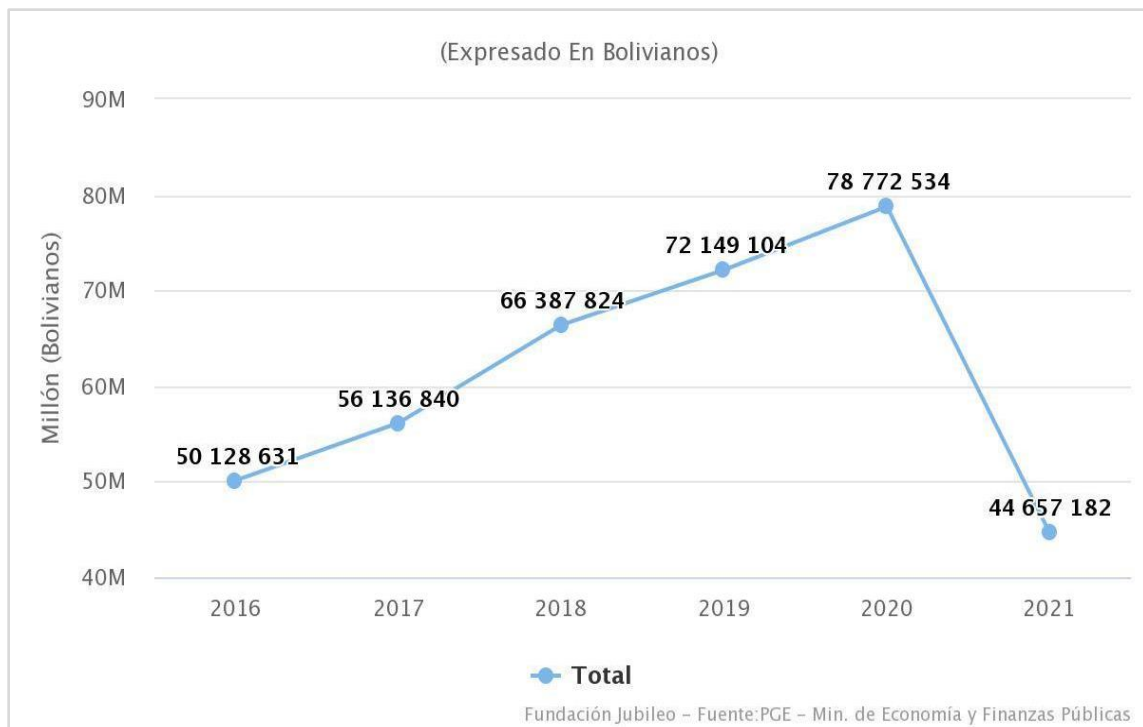


3.2.3. La Administración municipal en el contexto de la pandemia

3.2.3.1. Impacto del Covid-19 en la Ejecución presupuestaria

El 11 de marzo del año 2020 se registra el primer caso de Covid-19 en Bolivia de dos mujeres provenientes de Italia las cuales se encontrarían en los departamentos de Santa Cruz y Oruro. Para dar respuesta a esta crisis sanitaria los gobiernos autónomos han destinado sus recursos, esto ha condicionado la capacidad de respuesta de los municipios. El gasto en la Gestión de Salud del Municipio consignado a Servicios, Infraestructura y Equipamientos para Salud, en la gestión 2017 con relación a la del 2016 se ha tenido un incremento de 11,9% y para el 2018 se ha adiciónado un 18,2% en la gestión 2019 se ha tenido un crecimiento de 8,6% y en el 2020 el 9,1%. y para la gestión 2021 ha crecido un -43,3%.

Grafico 22: Presupuesto Municipal 2016-2021



Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, 2022.

El confinamiento ha ocasionado la paralización de la economía con la paralización de las cadenas productivas por el confinamiento establecido a través del D.S. N° 4199, del 21 de marzo de 2020, mediante el cual se declara Cuarentena Total en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia generando una crisis económica.

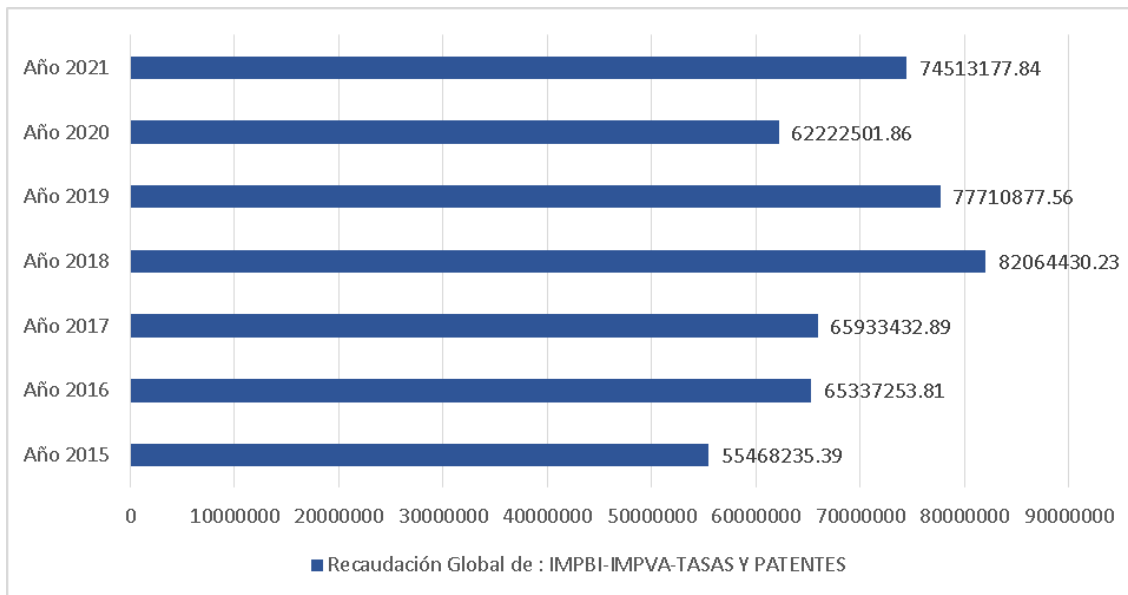


3.2.3.2. Impacto del Covid-19 en la Ejecución presupuestaria

Debido a la crisis económica provocada por la pandemia se han generado bonos y excepciones para sobrellevar esto en todo el país, es así que en la gestión 2020 se genera incentivos tributarios considerando que los diferentes países y Municipios han implementado medidas tributarias para mitigar la crisis económica de su población provocada por el CORONAVIRUS (COVID 19), por lo que el Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba, en el marco de sus atribuciones y competencias constitucionales, no pudo quedar indiferente frente a la evidente situación crítica de la economía sacabeña a consecuencia de las Semi Cuarentena y Cuarentena. Por lo que adopta una medida tributaria excepcional y por única vez, que beneficien a todos contribuyentes por el principio de universalidad respecto al pago de la obligación tributaria de la gestión vigente 2019, respecto el Impuesto Municipal a la Propiedad de Bienes Inmuebles, Impuesto Municipal a la Propiedad de Vehículos Automotores Terrestres y Patentes Municipales emitiendo la Ley Municipal N° 209/2020 (Ley de Incentivo Tributario Municipal por coronavirus – Covid 19) de igual manera se emite la Ley Municipal 197/2020 “Ley Municipal de Regularización de Deudas Tributarias Municipales”.

A continuación, se tiene el gráfico del comportamiento que tuvo la Recaudación en el Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba las últimas gestiones:

Gráfico 23: Recaudación Global de IMPBI-IMPVA-TASAS Y PATENTES



Fuente: Dirección de Ingresos y servicios municipales del G.A.M.S., 2022



En el gráfico N° 23 se observa los montos de recaudación anual, en el periodo 2016 en relación al periodo anterior se tiene un crecimiento del 17,7%, el año 2017 se tiene un 0,9%, para el 2018 se tiene 24,4%, el año 2019 hay un decrecimiento de -5,3%, el periodo de pandemia por el Covid-19 se registró decrecimiento del -19,9% en relación al periodo anterior, el año 2021, se ha tenido un crecimiento de 27,7%.

3.2.4. Identificación de Oportunidades y Amenazas del entorno

Es de suma importancia que la Institución cuente con la identificación y evaluación de todos los factores externos como acontecimientos, situaciones y tendencias que afecten su desempeño, es por ello que en el marco del proceso de integración SOA-PEI con el análisis FODA, descrito en el acápite 3.1.4.1, se tienen identificadas las siguientes Oportunidades y Amenazas:

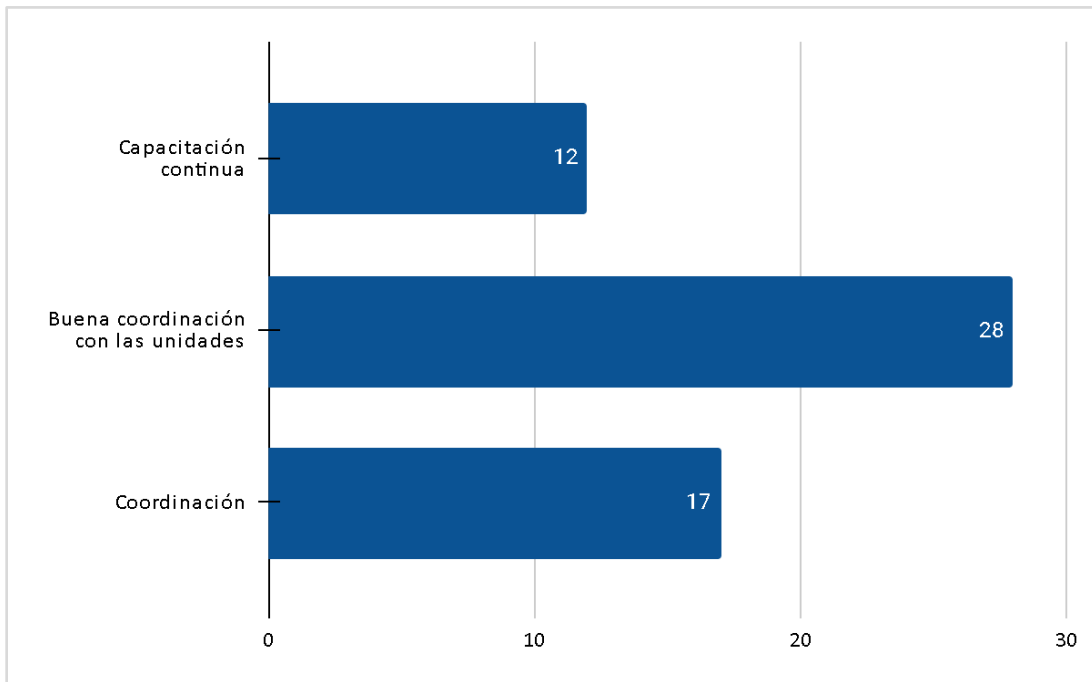
Tabla 18: Oportunidades y Amenazas del G.A.M.S

Componente	Oportunidades	Amenazas
Entorno Laboral	<ul style="list-style-type: none"> • Capacitación continua • Crecimiento laboral, de acuerdo a las capacidades y competencias • Trabajo en equipo • Coordinación interinstitucional • Compañerismo • Buena coordinación 	<ul style="list-style-type: none"> • Inestabilidad del personal (despidos, retiros) • Conflictos sociales • Protestas y/o amenazas políticas, evitando el normal funcionamiento • Falta de presupuesto
Relación Intrainstitucional	<ul style="list-style-type: none"> • Buena coordinación con las unidades • Relación laboral eficiente • Interacción con todas las unidades del GAMS, para la elaboración de diferentes proyectos y el apoyo a otras unidades • Buena coordinación con diferentes instituciones externas 	<ul style="list-style-type: none"> • Problemas de coordinación • Tiempo de espera • La falta de personal en áreas específicas en la unidad, genera procesos de retraso y continuidad a los proyectos • Mala comunicación entre las diferentes unidades
Relación con actores sociales	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinación • Buena relación • Alianza con instituciones para nuevos proyectos • Predisposición de algunos dirigentes y propuestas de mejoras para sus OTB's • Convenios 	<ul style="list-style-type: none"> • Deficiencia en coordinación • Falta de involucramiento con actores externos como dirigentes • Factores políticos que dificultan la realización de proyectos, etc. • Manifestaciones sociales • Horas de trabajo

Fuente: Elaboración propia en base a datos de RRHH SOA 2022

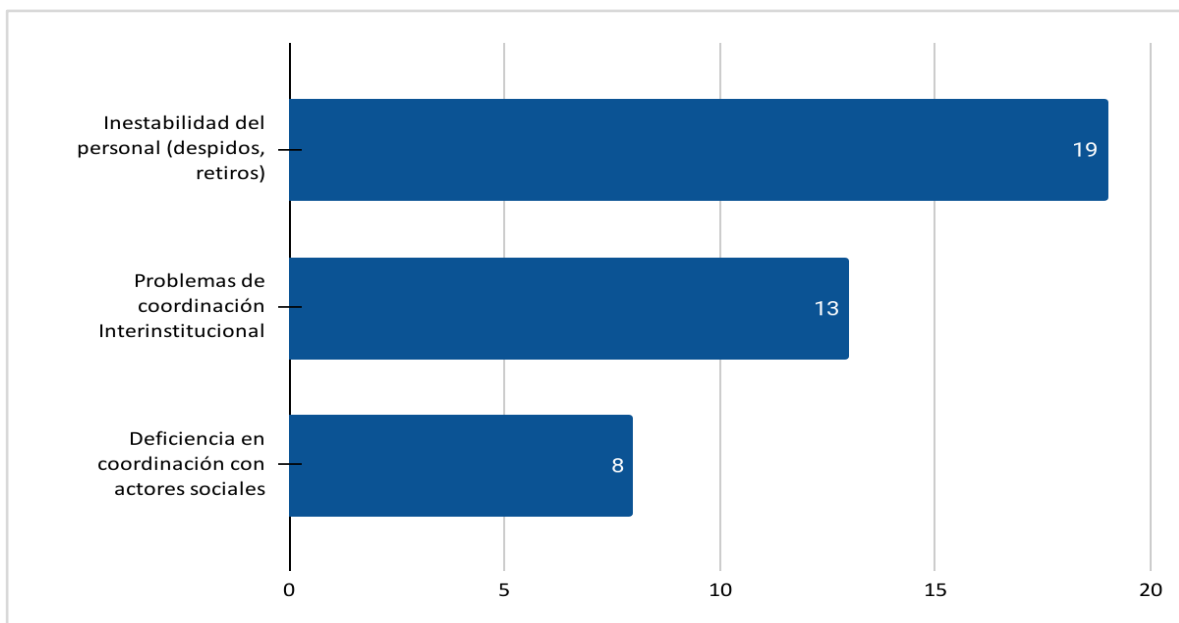


Gráfico 24: Principales Oportunidades identificadas



Fuente: Elaboración propia en base a datos de RRHH SOA 2022

Gráfico 25: Principales Amenazas identificadas



Fuente: Elaboración propia en base a datos de RRHH SOA 2022



4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES

4.1. Objetivos Estratégicos Institucionales

CUADRO N° 7. IDENTIFICACIÓN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

Resultado del PDES, PSDI, PEM, PTDI	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (Impacto Institucional)
Mantener en 100% la disponibilidad operativa de los equipos automotores del G.A.M. Sacaba al 2025	Ejecutar 10 acciones de mantenimiento preventivo y correctivo del equipo automotor del GAM Sacaba al 2025
Reducir la tasa de congestión vehicular de un 45% al 40% en el área urbana del Municipio de Sacaba al 2025	Ejecutar 40 acciones de reordenamiento vehicular que permitan mejorar las condiciones de desplazamientos vehiculares y peatonales al 2025
Incrementar la tasa de cobertura del servicio de alumbrado público en el área urbana y rural, del 56% al 68% del Municipio de Sacaba al 2025	Ejecutar el incremento del 82% al 85% la tasa de satisfacción de los servicios de la Terminal de buses del Municipio de Sacaba al 2025
Reducir del 9% al 5% la tasa de accidentabilidad en el Municipio de Sacaba al 2025	Ejecutar la atención en 100% de solicitudes recibidas de mantenimiento y mejoramiento del alumbrado público por año, en el Municipio de Sacaba al 2025
Incrementar del 70% al 75% la tasa de mejoramiento de la imagen urbana del municipio de Sacaba al 2025	Ejecutar el mejoramiento al 100% de solicitudes de mejoramientos de la señalización en zonas críticas del Municipio de Sacaba al 2025
	Ejecutar el 100% la tasa de mantenimientos de infraestructura urbana y rural del Municipio de Sacaba al 2025
	Ejecutar 30 proyectos de mejoramiento de infraestructuras urbanas y rurales en el Municipio de Sacaba al 2025
	Ejecutar la construcción de 26 proyectos de nuevas infraestructuras urbanas y rurales en el Municipio de Sacaba al 2025
	Ejecutar la construcción de 3 proyectos de equipamientos estratégicos de desarrollo territorial en el Municipio de Sacaba al 2025
	Ejecutar el mantenimiento del 100% de áreas verdes establecidas en el municipio de Sacaba al 2025
	Ejecutar 20 diseños innovadores de impacto visual en áreas verdes en el municipio de Sacaba al 2025
	Ejecutar 282 mantenimientos de parques recreativos en el municipio de Sacaba al 2025
	Ejecutar la construcción de 10 nuevos parques recreativos en el municipio de Sacaba al 2025
	Ejecutar el incremento del 90% al 95% la tasa de satisfacción de los servicios prestados en el Cementerio de Sacaba al 2025
Mantener al 100% las solicitudes de mejoramiento, mantenimiento y construcción de infraestructura vial en el municipio de Sacaba al 2025	Ejecutar la construcción de al menos 348.461 m2 de vías Urbanas en el Municipio de Sacaba al 2025
	Ejecutar la construcción de al menos 30.023 m2 de vías Rurales en el Municipio de Sacaba al 2025
	Ejecutar el mejoramiento de al menos 60.057 m2 de caminos en el área rural del Municipio de Sacaba al 2025
	Ejecutar el mantenimiento de al menos 27.381m2 de caminos rurales en le Municipio de Sacaba al 2025



Resultado del PDES, PSDI, PEM, PTDI	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (Impacto Institucional)
	Ejecutar la construcción de 5 puentes vehiculares en el municipio de Sacaba al 2025
	Ejecutar la construcción de 2 puentes peatonales en el Municipio de Sacaba al 2025
Mantener en 100% la tasa atención de solicitudes de regularización de predios en el Municipio de Sacaba al 2025	
	Ejecutar 25 acciones de servicios administrativos de archivos de urbanismo en el Municipio de Sacaba al 2025
	Ejecutar 30 tipos de instrumentos de gestión urbana para la regulación del uso y ocupación del territorio por año al 2025
	Ejecutar 10 acciones para generar una base de información topográfica en el municipio de Sacaba al 2025
Incrementar la tasa de cobertura en el registro de predios al 2% en el área urbana del municipio de Sacaba al 2025	
	Ejecutar 35 tipos de servicios y normativa urbana en el Municipio de Sacaba al 2025
	Ejecutar 2 acciones por año para generar y adecuar planimetrías en el Municipio de Sacaba al 2025
	Ejecutar 50 tipos servicios urbanos en el Municipio de Sacaba al 2025
Incrementar del 42% al 45% la tasa de cobertura de atención en salud en el Municipio de Sacaba al 2025	
	Ejecutar la habilitación y/o acreditación de 30 servicios de los Establecimientos de Salud en el Municipio de Sacaba al 2025.
	Ejecutar al 100% el fortalecimiento de 23 Establecimientos de Salud por año con insumos, servicios básicos, recursos humanos, equipamiento e infraestructura en el Municipio de Sacaba al 2025.
	Ejecutar al menos 5 mesas de salud con todos los actores de salud, en el Municipio de Sacaba al 2025.
	Ejecutar 1 proyecto de equipamiento estratégico en salud en el Municipio de Sacaba al 2025.
	Ejecutar menos 10 nuevas infraestructuras en establecimientos de salud del Municipio de Sacaba al 2025
	Ejecutar al menos 5 proyectos de mejora de infraestructuras en Establecimientos de Salud del Municipio de Sacaba al 2025
	Ejecutar el mantenimiento del 100% de infraestructura de 23 Establecimientos de salud en el Municipio de Sacaba al 2025
Reducir la tasa de desnutrición infantil del 5% al 1% en el Municipio de Sacaba al 2025	
	Ejecutar la dotación 211860 unidades de asistencia nutricional complementario (NUTRIBEBÉ) en el Municipio de Sacaba al 2025
Incrementar la tasa de nutrición del Adulto Mayor del 25,23% al 30,23% en el Municipio de Sacaba al 2025	
	Ejecutar la dotación 166665 unidades de Complemento Nutricional (CN) CARMELO en el Municipio de Sacaba al 2025
Mantener al 100% la atención de solicitudes de enfermedades transmisibles por vectores en el Municipio de Sacaba al 2025	
	Ejecutar 10 estrategias de prevención de la enfermedad de Chagas en el Municipio de Sacaba al 2025
	Ejecutar el 100% la tasa de atenciones de solicitudes recibidas para la eliminación de vinchucas por año, en el Municipio de Sacaba al 2025
	Ejecutar el 100% de atenciones de solicitudes referidas al Bono Juana Azurduy (BJA) por año, en el Municipio de Sacaba al 2025



Resultado del PDES, PSDI, PEM, PTDI	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (Impacto Institucional)
	Ejecutar el 100% la tasa de atenciones de solicitudes referidas al programa SAFCI mi salud por año, en el Municipio de Sacaba al 2025
	Ejecutar 5 estrategia de prevención de las diferentes enfermedades en el Municipio de Sacaba al 2025
	Ejecutar el 100% la tasa de atenciones de solicitudes referidas al programa UNI por año, en el Municipio de Sacaba al 2025
	Ejecutar el 100% la tasa de atenciones de solicitudes referidas al programa Oftalmología por año, en el Municipio de Sacaba al 2025
	Ejecutar el 100% la tasa de atenciones de solicitudes referidas al programa Telesalud por año, en el Municipio de Sacaba al 2025
Incrementar la tasa de esterilización del 0,48% al 1,50% en canes y Felinos del municipio de Sacaba al 2025	
	Ejecutar 10 estrategias de prevención de la rabia canina en el Municipio de Sacaba al 2025
	Ejecutar al 100% la tasa de solicitudes y/o denuncias recibidas por año, de canes y felinos en el Municipio de Sacaba al 2025
Reducir la tasa de deserción estudiantil del 5% al 2% en U. E.. Fiscales en el Municipio de Sacaba al 2025	
	Ejecutar al menos 60 proyectos de nuevas infraestructuras en unidades Educativas del Municipio de Sacaba al 2025
	Ejecutar 2 proyectos de equipamientos estratégicos educativos en el Municipio de Sacaba al 2025
	Ejecutar al menos 45 proyectos de mejora de infraestructuras en unidades Educativas del Municipio de Sacaba al 2025
	Ejecutar el mantenimiento del 100% de infraestructura de las Unidades Educativas del Municipio de Sacaba al 2025
	Ejecutar el mantenimiento al 100% el equipo técnico tecnológico de las Unidades Educativas del Municipio de Sacaba al 2025
	Ejecutar el 100% de solicitudes de equipamiento a Unidades Educativas con herramientas educativas en el Municipio de Sacaba al 2025
	Ejecutar el 100% de solicitudes de mobiliario de Unidades Educativas en el Municipio de Sacaba al 2025
	Ejecutar el suministro de 30 tipos de servicios públicos a las Unidades Educativas del municipio de Sacaba al 2025
	Ejecutar los instrumentos y/o herramientas educativas para al menos 25.200,00 estudiantes, en el Municipio de Sacaba al 2025
Incrementar del 94% al 98% la tasa de rendimiento estudiantil en U.E. Fiscales en el Municipio de Sacaba al 2025	
	Ejecutar la provisión de alimento escolar al 100% de estudiantes de las Unidades Educativas del Municipio de Sacaba al 2025
Mantener el 100% la tasa de ingreso de niñas y niños al proceso de adaptación y educación, en el Municipio de Sacaba al 2025	
	Ejecutar al 100% los Centros Infantiles bajo el Convenio Inter gubernativo SEDEPOS - GAMS en el Municipio de Sacaba al 2025
Reducir de 5% al 4% el índice de analfabetismo con los programas Alfabetización y post-alfabetización en el Municipio de Sacaba al 2025	
	Ejecutar el fortalecimiento de los conocimientos, capacidades y habilidades en 1379 personas mayores de quince años con el programa de post-alfabetización en el Municipio de Sacaba al 2025
Reducir la tasa de inseguridad ciudadana del 5 % al 1 % en el Municipio de Sacaba al 2025	



Resultado del PDES, PSDI, PEM, PTDI	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (Impacto Institucional)
	Ejecutar el 100% de atenciones a solicitudes recibidas en seguridad ciudadana, por año en el Municipio de Sacaba al 2025
	Ejecutar 15 estrategias de prevención en seguridad ciudadana del Municipio de Sacaba al 2025
	Ejecutar el 100% la tasa de atenciones a solicitudes recibidas de la FELCV, por año en el Municipio de Sacaba al 2025
	Ejecutar 1 proyecto de nueva infraestructura que permitan mantener y restablecer la seguridad ciudadana en el Municipio de Sacaba al 2025
Mantener en 100% la tasa de eventos folclórico-culturales en el Municipio de Sacaba al 2025	
	Ejecutar 60 tipos de eventos culturales en el Municipio de Sacaba al 2025
Incrementar del 6% al 9% la tasa de declaratorias patrimoniales en el Municipio de Sacaba al 2025	
	Ejecutar al menos 1 proyectos de mejoramiento de infraestructura de patrimonios culturales en el Municipio de Sacaba al 2025
	Ejecutar al menos 1 proyecto de equipamiento estratégico cultural en el Municipio de Sacaba al 2025
Reducir del 5% al 1% la tasa de vulnerabilidad física, social y psicológica en el municipio de Sacaba al 2025	
	Ejecutar el 100% la tasa de denuncias recibidas de adultos mayores, por año en el Municipio de Sacaba al 2025
	Ejecutar 15 estrategias de prevención, para adultos mayores en el Municipio de Sacaba al 2025
	Ejecutar el 100% la tasa de atenciones a solicitudes recibidas de personas con discapacidad, por año en el Municipio de Sacaba al 2025
	Ejecutar 20 estrategias de inclusión a personas con discapacidad, en el Municipio de Sacaba al 2025
	Ejecutar el 100% la tasa de atenciones a denuncias recibidas de personas en situación de violencia, por año en el Municipio de Sacaba al 2025
	Ejecutar 10 estrategias de prevención por año, para personas en situación de violencia en el Municipio de Sacaba al 2025
	Ejecutar 30 estrategias de prevención, que permitan el desarrollo integral y sano de los jóvenes en el Municipio de Sacaba al 2025
	Ejecutar el 100% la tasa de atenciones a solicitudes recibidas de jóvenes, por año en el Municipio de Sacaba al 2025
	Ejecutar el 100% la tasa de atenciones a denuncias recibidas para Niñas, Niños y Adolescentes, por año en el Municipio de Sacaba al 2025
	Ejecutar 20 estrategias de prevención, para Niñas, Niños y Adolescentes en el Municipio de Sacaba al 2025
	Ejecutar 10 estrategias, para empoderamiento de mujeres en el Municipio de Sacaba al 2025
	Ejecutar el 100% la tasa de atenciones a solicitudes recibidas de mujeres en proceso de empoderamiento, por año en el Municipio de Sacaba al 2025
	Ejecutar el 100% la tasa de políticas nacionales para grupos vulnerables por año, en el Municipio de Sacaba al 2025
Incrementar la tasa de cobertura deportiva del 7 % al 12% en el Municipio de Sacaba al 2025	
	Ejecutar al menos 30 proyectos de nuevas infraestructuras en Escenarios deportivos del Municipio de Sacaba al 2025
	Ejecutar 1 proyecto estratégico deportivo en el Municipio de Sacaba al 2025
	Ejecutar al menos 20 proyectos de mejora de infraestructuras en escenarios deportivos del Municipio de Sacaba al 2025



Resultado del PDES, PSDI, PEM, PTDI	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (Impacto Institucional)
	Ejecutar el mantenimiento del 100% de infraestructura de los Escenarios Deportivos del Municipio de Sacaba al 2025
Incrementar la tasa de participación del 11% al 16% de deportistas competitivos de las 16 escuelas, del Municipio de Sacaba al 2025	
	Ejecutar el Equipamiento 100% las escuelas deportivas municipales y distritos urbanos y rurales en el Municipio de Sacaba al 2025
Mantener en 100% la tasa de atención a ganado y aves de traspatio para mejorar la producción pecuaria en el Municipio de Sacaba al 2025	
	Ejecutar 5 estrategias de prevención de enfermedades de animales para fortalecer la producción pecuaria en el municipio de Sacaba al 2025
	Ejecutar 4 servicios de inseminación para fortalecer la producción pecuaria en el municipio de Sacaba al 2025
Mantener en 100% la tasa de fortalecimiento a la producción de leche en el Municipio de Sacaba al 2025	
	Ejecutar 17 acciones para fortalecer la producción de la leche en el municipio de Sacaba al 2025
Mantener en 100% la tasa de fortalecimiento a la producción piscícola del Municipio de Sacaba al 2025	
	Ejecutar 10 acciones de fomento a la producción piscícola del municipio de Sacaba al 2025
	Ejecutar 1 estanque para la producción piscícola en el municipio de Sacaba al 2025
Mantener en 100% la tasa de fortalecimiento a la producción de alimentos en el municipio de Sacaba al 2025	
	Ejecutar 15 estrategias fortaleciendo la producción agrícola en el municipio de Sacaba al 2025
	Ejecutar el fortalecimiento a 7 asociaciones productivas con equipamiento en el municipio de Sacaba al 2025
	Ejecutar el fortalecimiento a 8 unidades productivas con proyectos del programa EMPODERAR en el municipio de Sacaba al 2025
	Ejecutar 5 servicios de preparación de terreno, siembra y cosecha en el municipio de Sacaba al 2025
	Ejecutar la producción de 41 tn de semilla de papa de alta calidad en el municipio de Sacaba al 2025
	Ejecutar 12 campañas Bioinsumos en centro de Semillas del municipio de Sacaba al 2025
	Ejecutar la Entrega de 200 kits solares para la producción agrícola en los distritos rurales del municipio de Sacaba al 2025
Incrementar del 6.45% al 13.45% la tasa de cobertura de sistemas de riego para una mejor producción en el Municipio de Sacaba al 2025	
	Ejecutar el 100% la tasa del mantenimiento de las infraestructuras de sistemas de riego en el municipio de Sacaba al 2025
	Ejecutar el mejoramiento de 10 infraestructuras de sistemas de micro riego en el Municipio de Sacaba al 2025
	Ejecutar la construcción de al menos 41 infraestructuras de sistemas de micro riegos en el municipio de Sacaba al 2025
	Ejecutar la ampliación de al menos 3 infraestructuras de sistemas de micro riegos en el municipio de Sacaba al 2025
	Ejecutar la construcción de 4 atajados con geomembrana en el municipio de Sacaba al 2025
	Ejecutar la Instalación de tubería para 2 infraestructuras de sistema de micro riego en el municipio de Sacaba al 2025
	Ejecutar la construcción de 1 represa en el municipio de Sacaba al 2025
	Ejecutar 1 presa en el municipio de Sacaba al 2025



Resultado del PDES, PSDI, PEM, PTDI	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (Impacto Institucional)
Mantener en 100% la tasa de faeneo de ganado bovino y porcino en el Municipio de Sacaba al 2025	Ejecutar 7 servicios de faeneo de ganado bovino y porcino en condiciones de inocuidad alimentaria exigidas por las normas del SENASAG en el Municipio de Sacaba al 2025
	Ejecutar 8 insumos o materia prima que sirva para la producción agrícola del municipio de Sacaba al 2025
	Ejecutar 2 fortalecimientos al matadero para prestar servicios de faeneo a ganado bovino y porcino, acorde a la normativa de SENASAG en el municipio de Sacaba al 2025
Incrementar del 75% al 90% la tasa de inocuidad alimentaria en el municipio de Sacaba al 2025	Ejecutar 25 estrategias de control y prevención a comerciantes del municipio de Sacaba al 2025
	Ejecutar el mantenimiento del 100% la tasa de infraestructuras de los Mercados en el municipio de Sacaba al 2025
	Ejecutar el mejoramiento de infraestructura de al menos 5 mercados en el municipio de Sacaba al 2025
	Ejecutar 1 mercado en el municipio de Sacaba al 2025
	Ejecutar 10 estrategias de promoción y comercialización a las micros y pequeñas empresas del municipio de Sacaba al 2025
Incrementar del 13% al 16% la tasa de visitantes y/o turistas en el Municipio de Sacaba al 2025	Ejecutar 10 estrategias de promoción y difusión de atractivos turísticos en el municipio de Sacaba al 2025
	Ejecutar la ornamentación el 100% la tasa del recorrido de la ruta turística navideña en el Municipio de Sacaba al 2025
Mantener en 100% la tasa de atención de riesgos de emergencias y/o desastres (incendios forestales, inundaciones, eventos adversos climatológicos) en el municipio de Sacaba al 2025	Ejecutar la atención el 100 % la tasa de atenciones de emergencias y/o desastres (incendios forestales, inundaciones, eventos adversos climatológicos) en el Municipio de Sacaba al 2025
	Ejecutar 10 estrategias de prevención de riesgos y eventos adversos en el municipio de Sacaba al 2025
	Ejecutar al menos 8 tramos de canalización de torrenteras en el municipio de Sacaba al 2025
	Ejecutar el mantenimiento de 70 torrenteras en el municipio de Sacaba al 2025
	Ejecutar el mantenimiento del 100% la tasa de las microcuencas en el municipio de Sacaba al 2025
	Ejecutar el proyecto de manejo integral de al menos 1 micro cuenca en el municipio de Sacaba al 2025
Incrementar del 74 % al 88% la tasa de cobertura de alcantarillado en el municipio de Sacaba al 2025	Ejecutar 60 pagos y/o transferencias a Emapas para inversión en proyectos de Saneamiento Básico en el municipio de Sacaba al 2025
	Ejecutar 37 tramos de saneamiento básico en el municipio de Sacaba al 2025
	Ejecutar al menos 1 infraestructura de alcantarillado sanitario en el municipio de Sacaba al 2025
	Ejecutar la ampliación de al menos 1 tramos de sistema de alcantarillado Sanitario en el municipio de Sacaba al 2025
	Ejecutar al menos 17 infraestructuras de desagüe pluvial en el municipio de Sacaba al 2025
Incrementar del 55% al 60% la tasa de cobertura del servicio de agua potable en el municipio de Sacaba al 2025	Ejecutar la construcción de al menos 1 red de interconexión primaria en el municipio de Sacaba al 2025



Resultado del PDES, PSDI, PEM, PTDI	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (Impacto Institucional)
	Ejecutar la construcción de al menos 14 infraestructuras de sistemas de agua potable en los distritos rurales de Sacaba al 2025
	Ejecutar la construcción de al menos 6 tanques para agua potable en el municipio de Sacaba al 2025
	Ejecutar la construcción de al menos 2 tramos de redes primarias para sistema de agua potable en el municipio de Sacaba al 2025
	Ejecutar 1 sistema Urbano Drenaje Sostenible en el municipio de Sacaba al 2025
	Ejecutar la construcción de al menos 2 plantas de tratamientos de aguas residuales que se adapte a la zona y que cumpla con la normativa ambiental en el municipio de Sacaba al 2025
	Ejecutar la construcción de 1 Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales doméstico (STARD) en el municipio de Sacaba al 2025
	Ejecutar la construcción de al menos 1 infraestructura para fortalecer la gestión del acceso al agua en la cuenca del río Rocha-Maylanco en el municipio de Sacaba al 2025
Incrementar de 83% a 88% la tasa de cobertura de servicio de aseo en el municipio de Sacaba al 2025	
	Ejecutar 60 transferencias de pago por servicio de aseo, barrido, recolección, transporte y disposición final de los principales residuos sólidos generados en el municipio de Sacaba al 2025
Incrementar del 76% al 96% la tasa de cobertura boscosa mediante plantaciones en el municipio de Sacaba al 2025	
	Ejecutar 20 actividades de forestación en el municipio de Sacaba al 2025
	Ejecutar 1 acción por año de aprovechamiento de especies en el municipio de Sacaba al 2025
	Ejecutar 3 acciones para fortalecer la producción agroforestal en el municipio de Sacaba al 2025
Mantener el índice de la contaminación atmosférica menor a 145 el municipio de Sacaba al 2025	
	Ejecutar 20 estrategias para el Control ambiental y prevención referente a la contaminación atmosférica en el Municipio de Sacaba al 2025
	Ejecutar 1 plan de gestión de la Calidad del aire en el municipio de Sacaba al 2025
	Ejecutar 18 elementos que permitan mitigar la contaminación del aire en el municipio de Sacaba al 2025
	Ejecutar 1 estudio técnico de identificación de Bancos de Arcilla en el municipio de Sacaba al 2025
Mantener la calidad de agua en índice de 46, en el municipio de sacaba	
	Ejecutar 15 estrategias para control y prevención ambiental hídrica en el Municipio de Sacaba al 2025
	Ejecutar 1 instrumento de gestión integral de residuos sólidos que garantice el buen manejo de los residuos en el municipio de Sacaba al 2025
	Ejecutar 1 estudio para determinar el impacto ambiental generado en el área de influencia externa del Complejo de Tratamiento de residuos en el municipio de Sacaba al 2025
Mantener el 100% de la tasa conservación de las áreas protegidas en el municipio de Sacaba al 2025	
	Ejecutar 4 estrategias municipales para la preservación integral de las áreas protegidas en el municipio de Sacaba al 2025
Mantener la eficacia del 100% la tasa de ejecución de recursos en el Gobierno autónomo municipal de Sacaba al 2025	
	Ejecutar el 100% la tasa de la eficacia en el funcionamiento de la alcaldía municipal de Sacaba al 2025



Resultado del PDES, PSDI, PEM, PTDI	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (Impacto Institucional)
	Ejecutar el 100% la tasa las facultades competentes de fiscalización, legislación y deliberación del Concejo Municipal de Sacaba al 2025.
	Ejecutar 2 tipos de aportes anuales por concepto de gastos obligatorios del Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba al 2025
	Ejecutar una eficacia del 100% tasa de activos financieros en el Gobierno autónomo municipal de Sacaba al 2025
	Ejecutar el 100% de cumplimiento de pago de deudas en el Gobierno autónomo municipal de Sacaba al 2025
Incrementar de 82% a un 85% la tasa de percepción del nivel de confianza de la población en la Gestión pública en el municipio de Sacaba al 2025	
	Ejecutar el 100% la tasa de atenciones de las denuncias presentadas por personas naturales y/o jurídicas dentro del marco de las funciones de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la corrupción del G.A.M. Sacaba al 2025
	Ejecutar 3 medidas de prevención, transparencia y lucha contra la corrupción por año en el Gobierno Autónomo municipal de Sacaba al 2025
	Ejecutar 3 acciones para la realización del referéndum de la carta orgánica del municipio de Sacaba al 2025.
Mantener al 100% la tasa de fortalecimiento del Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba al 2025	
	Ejecutar 15 estrategias de gobierno electrónico en los procesos del Gobierno autónomo municipal de Sacaba al 2025
	Ejecutar el fortalecimiento de 50 procesos internos del GAM Sacaba por año al 2025
	Ejecutar al menos 3 metodologías de fortalecimiento de los procesos del concejo municipal de Sacaba al 2025.

4.2. Estrategias Institucionales

CUADRO Nº 8. DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES
Coadyuvar a Mantener en 100% la disponibilidad operativa de los equipos automotores del G.A.M. Sacaba al 2025	Ejecución de mantenimientos preventivos y correctivos
Coadyuvar a Reducir la tasa de congestión vehicular de un 45% al 40% en el área urbana del Municipio de Sacaba al 2025	Incorporación de medidas de reordenamiento vehicular
Coadyuvar a Incrementar la tasa de cobertura del servicio de alumbrado público en el área urbana y rural, del 56% al 68% del Municipio de Sacaba al 2025	Mantenimiento y mejoramiento del alumbrado público
Coadyuvar a Reducir del 9% al 5% la tasa de accidentabilidad en el Municipio de Sacaba al 2025	Fortalecimiento de los servicios de señalización
Coadyuvar a Incrementar del 70% al 75% la tasa de mejoramiento de la imagen urbana del municipio de Sacaba al 2025	Fortalecer los servicios urbanos Municipales
Coadyuvar a Mantener al 100% las solicitudes de mejoramiento, mantenimiento y construcción de infraestructura vial en el municipio de Sacaba al 2025	Fortalecimiento de los servicios viales Municipales
Coadyuvar a Mantener en 100% la tasa atención de solicitudes de regularización de predios en el Municipio de Sacaba al 2025	Fortalecimiento de los servicios urbanos legales Municipales
Coadyuvar a Incrementar la tasa de cobertura en el registro de predios al 2% en el área urbana del municipio de Sacaba al 2025	Fortalecimiento de servicios catastrales
Coadyuvar a Incrementar del 42% al 45% la tasa de cobertura de atención en salud en el Municipio de Sacaba al 2025	Fortalecimiento de los servicios de salud en el Municipio
Coadyuvar a Reducir la tasa de desnutrición infantil del 5% al 1% en el Municipio de Sacaba al 2025	Fortalecimiento de los servicios nutricionales para niños del Municipio
Coadyuvar a Incrementar la tasa de nutrición del Adulto Mayor del 25,23% al 30,23% en el Municipio de Sacaba al 2025	Fortalecimiento de los servicios nutricionales para adultos mayores del Municipio
Coadyuvar a Mantener al 100% la atención de solicitudes de enfermedades transmisibles por vectores en el Municipio de Sacaba al 2025	Fortalecimiento de los servicios de prevención y atención de los programas de salud
Coadyuvar a Incrementar la tasa de esterilización del 0,48% al 1,50% en canes y Felinos del municipio de Sacaba al 2025	Fortalecimiento de los servicios de prevención y atención en control sanitario y zoonosis



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES
Coadyuvar a Reducir la tasa de deserción estudiantil del 5% al 2% en U. E. Fiscales en el Municipio de Sacaba al 2025	Fortalecimiento de los servicios de educación en el Municipio
Coadyuvar a Incrementar del 94% al 98% la tasa de rendimiento estudiantil en U.E. Fiscales en el Municipio de Sacaba al 2025	Fortalecimiento de los servicios alimenticios para la población estudiantil del Municipio
Coadyuvar a Mantener el 100% la tasa de ingreso de niñas y niños al proceso de adaptación y educación, en el Municipio de Sacaba al 2025	Fortalecimiento de los servicios infantiles según el convenio Inter gubernativo SEDEGES - GAMS
Coadyuvar a Reducir de 5% al 4% el índice de analfabetismo con los programas Alfabetización y post-alfabetización en el Municipio de Sacaba al 2025	Fortalecimiento de los servicios de Post Alfabetización en el Municipio
Coadyuvar a Reducir la tasa de inseguridad ciudadana del 5 % al 1 % en el Municipio de Sacaba al 2025	Fortalecimiento de los servicios en seguridad ciudadana del Municipio
Coadyuvar a Mantener en 100% la tasa de eventos folclórico-culturales en el Municipio de Sacaba al 2025	Fortalecimiento de los servicios culturales del Municipio
Coadyuvar a Incrementar del 6% al 9% la tasa de declaratorias patrimoniales en el Municipio de Sacaba al 2025	Fortalecimiento de los servicios culturales patrimoniales del Municipio
Coadyuvar a Reducir del 5% al 1% la tasa de vulnerabilidad física, social y psicológica en el municipio de Sacaba al 2025	Fortalecimiento de los servicios de género generacional y familia del Municipio
Coadyuvar a Incrementar la tasa de cobertura deportiva del 7 % al 12% en el Municipio de Sacaba al 2025	Fortalecimiento de los servicios deportivos del Municipio
Coadyuvar a Incrementar la tasa de participación del 11% al 16% de deportistas competitivos de las 16 escuelas, del Municipio de Sacaba al 2025	Fortalecimiento de los servicios deportivos competitivos Municipales
Coadyuvar a Mantener en 100% la tasa de atención ganado y aves de traspato para mejorar la producción pecuaria en el Municipio de Sacaba al 2025	Fortalecimiento de servicios de prevención de enfermedades zootécnicas
Coadyuvar a Mantener en 100% la tasa de fortalecimiento a la producción de leche en el Municipio de Sacaba al 2025	Diversificar y mejorar el valor agregado de productos lácteos
Coadyuvar a Mantener en 100% la tasa de fortalecimiento a la producción piscícola del Municipio de Sacaba al 2025	Fomento de fuentes alimenticias alternativas
Coadyuvar a Mantener en 100% la tasa de fortalecimiento a la producción de alimentos en el municipio de Sacaba al 2025	Fortalecimiento de la producción agrícola para consolidar la seguridad alimentaria
Coadyuvar a Incrementar del 6.45% al 13.45% la tasa de cobertura de sistemas de riego para una mejor producción en el Municipio de Sacaba al 2025	Optimizar el riego en los cultivos, efectuando riegos con mayor duración y menos frecuentes para disminuir el agua en superficie
Coadyuvar a Mantener en 100% la tasa de faeneo de ganado bovino y porcino en el Municipio de Sacaba al 2025	Fortalecimiento de servicios de faeneo
Coadyuvar a Incrementar del 75% al 90% la tasa de inocuidad alimentaria en el municipio de Sacaba al 2025	Fortalecimiento de control y prevención a comerciantes
Coadyuvar a Incrementar del 13% al 16% la tasa de visitantes y/o turistas en el Municipio de Sacaba al 2025	Fortalecimiento del servicio de Turismo
Coadyuvar a Mantener en 100% la tasa de atención de riesgos de emergencias y/o desastres (incendios forestales, inundaciones, eventos adversos climatológicos) en el municipio de Sacaba al 2025	Reducción de riesgos de emergencia y/o desastres
Coadyuvar a Incrementar del 74 % al 88% la tasa de cobertura de alcantarillado en el municipio de Sacaba al 2025	Fortalecimiento y mejora del alcantarillado
Coadyuvar a Incrementar del 55% al 60% la tasa de cobertura del servicio de agua potable en el municipio de Sacaba al 2025	Fortalecimiento y mejora de la gestión del agua y saneamiento
Coadyuvar a Incrementar de 83% a 88% la tasa de cobertura de servicio de aseo en el municipio de Sacaba al 2025	Fortalecimiento de la gestión integral de los residuos sólidos
Coadyuvar a Incrementar del 76% al 96% la tasa de cobertura boscosa mediante plantaciones en el municipio de Sacaba al 2025	Fortalecimiento y mejora del medio ambiente
Coadyuvar a Mantener el índice de la contaminación atmosférica menor a 145 el municipio de Sacaba al 2025	Identificación de impactos ambientales que se generen en el medio ambiente
Coadyuvar a Mantener la calidad de agua en índice de 46, en el municipio de sacaba	Identificación de impactos ambientales que se generen en el medio ambiente
Coadyuvar a Mantener el 100% de la tasa conservación de las áreas protegidas en el municipio de Sacaba al 2025	Fortalecimiento de preservación y conservación de las áreas protegidas
Coadyuvar a Mantener la eficacia del 100% del programa partidas no asignables a programas - activos financieros en el Gobierno autónomo municipal de Sacaba al 2025	Fortalecimiento del órgano ejecutivo y legislativo
Coadyuvar a Incrementar de 82% a un 85% la tasa de percepción del nivel de confianza de la población en la Gestión pública en el municipio de Sacaba al 2025	Incorporación de medidas de prevención, transparencia y lucha contra la corrupción
Coadyuvar a Mantener al 100% la tasa de fortalecimiento del Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba al 2025	Optimización de procesos del órgano ejecutivo y legislativo



CUADRO Nº 9. IDENTIFICACIÓN DE ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES Y ARTICULACIÓN CON LOS RESULTADOS DEL PDES, PSDI/PEM O PTDI

RESULTADO DEL PDES, PSDI, PEM, PTDI	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (Impacto Institucional)	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (Producto)
Mantener en 100% la disponibilidad operativa de los equipos automotores del G.A.M. Sacaba al 2025		
	Coadyuvar a Mantener en 100% la disponibilidad operativa de los equipos automotores del G.A.M. Sacaba al 2025	
		Ejecutar 10 acciones de mantenimiento preventivo y correctivo del equipo automotor del GAM Sacaba al 2025
Reducir la tasa de congestión vehicular de un 45% al 40% en el área urbana del Municipio de Sacaba al 2025		
	Coadyuvar a Reducir la tasa de congestión vehicular de un 45% al 40% en el área urbana del Municipio de Sacaba al 2025	
		Ejecutar 40 acciones de reordenamiento vehicular que permitan mejorar las condiciones de desplazamientos vehiculares y peatonales al 2025
		Ejecutar el incremento del 82% al 85% la tasa de satisfacción de los servicios de la Terminal de buses del Municipio de Sacaba al 2025
Incrementar la tasa de cobertura del servicio de alumbrado público en el área urbana y rural, del 56% al 68% del Municipio de Sacaba al 2025		
	Coadyuvar a Incrementar la tasa de cobertura del servicio de alumbrado público en el área urbana y rural, del 56% al 68% del Municipio de Sacaba al 2025	
		Ejecutar la atención en 100% de solicitudes recibidas de mantenimiento y mejoramiento del alumbrado público por año, en el Municipio de Sacaba al 2025
Reducir del 9% al 5% la tasa de accidentabilidad en el Municipio de Sacaba al 2025		
	Coadyuvar a Reducir del 9% al 5% la tasa de accidentabilidad en el Municipio de Sacaba al 2025	
		Ejecutar el mejoramiento al 100% de solicitudes de mejoramientos de la señalización en zonas críticas del Municipio de Sacaba al 2025
Incrementar del 70% al 75% la tasa de mejoramiento de la imagen urbana del municipio de Sacaba al 2025		
	Coadyuvar a Incrementar del 70% al 75% la tasa de mejoramiento de la imagen urbana del municipio de Sacaba al 2025	
		Ejecutar el 100% la tasa de mantenimientos de infraestructura urbana y rural del Municipio de Sacaba al 2025
		Ejecutar 30 proyectos de mejoramiento de infraestructuras urbanas y rurales en el Municipio de Sacaba al 2025



RESULTADO DEL PDES, PSDI, PEM, PTDI	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (Impacto Institucional)	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (Producto)
		Ejecutar la construcción de 26 proyectos de nuevas infraestructuras urbanas y rurales en el Municipio de Sacaba al 2025
		Ejecutar la construcción de 3 proyectos de equipamientos estratégicos de desarrollo territorial en el Municipio de Sacaba al 2025
		Ejecutar el mantenimiento del 100% de áreas verdes establecidas en el municipio de Sacaba al 2025
		Ejecutar 20 diseños innovadores de impacto visual en áreas verdes en el municipio de Sacaba al 2025
		Ejecutar 282 mantenimientos de parques recreativos en el municipio de Sacaba al 2025
		Ejecutar la construcción de 10 nuevos parques recreativos en el municipio de Sacaba al 2025
		Ejecutar el incremento del 90% al 95% la tasa de satisfacción de los servicios prestados en el Cementerio de Sacaba al 2025
Mantener al 100% las solicitudes de mejoramiento, mantenimiento y construcción de infraestructura vial en el municipio de Sacaba al 2025		
	Coadyuvar a Mantener al 100% las solicitudes de mejoramiento, mantenimiento y construcción de infraestructura vial en el municipio de Sacaba al 2025	
		Ejecutar la construcción de al menos 348.461 m2 de vías Urbanas en el Municipio de Sacaba al 2025
		Ejecutar la construcción de al menos 30.023 m2 de vías Rurales en el Municipio de Sacaba al 2025
		Ejecutar el mejoramiento de al menos 60.057 m2 de caminos en el área rural del Municipio de Sacaba al 2025
		Ejecutar la construcción de 5 puentes vehiculares en el municipio de Sacaba al 2025
		Ejecutar la construcción de 2 puentes peatonales en el Municipio de Sacaba al 2025
Mantener en 100% la tasa atención de solicitudes de regularización de predios en el Municipio de Sacaba al 2025		
	Coadyuvar a Mantener en 100% la tasa atención de solicitudes de regularización de predios en el Municipio de Sacaba al 2025	
		Ejecutar 25 acciones de servicios administrativos de archivos de urbanismo en el Municipio de Sacaba al 2025
		Ejecutar 30 tipos de instrumentos de gestión urbana para la regulación del uso y ocupación del territorio por año al 2025
		Ejecutar 10 acciones para generar una base de información topográfica en el municipio de Sacaba al 2025
Incrementar la tasa de cobertura en el registro de predios al 2% en el área urbana del municipio de Sacaba al 2025		



RESULTADO DEL PDES, PSDI, PEM, PTDI	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (Impacto Institucional)	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (Producto)
	Coadyuvar a Incrementar la tasa de cobertura en el registro de predios al 2% en el área urbana del municipio de Sacaba al 2025	
		Ejecutar 35 tipos de servicios y normativa urbana en el Municipio de Sacaba al 2025
		Ejecutar 2 acciones por año para generar y adecuar planimetrías en el Municipio de Sacaba al 2025
		Ejecutar 50 tipos servicios urbanos en el Municipio de Sacaba al 2025
Incrementar del 42% al 45% la tasa de cobertura de atención en salud en el Municipio de Sacaba al 2025		
	Coadyuvar a Incrementar del 42% al 45% la tasa de cobertura de atención en salud en el Municipio de Sacaba al 2025	
		Ejecutar la habilitación y/o acreditación de 30 servicios de los Establecimientos de Salud en el Municipio de Sacaba al 2025.
		Ejecutar al 100% el fortalecimiento de 23 Establecimientos de Salud por año con insumos, servicios básicos, recursos humanos, equipamiento e infraestructura en el Municipio de Sacaba al 2025.
		Ejecutar al menos 5 mesas de salud con todos los actores de salud, en el Municipio de Sacaba al 2025.
		Ejecutar 1 proyecto de equipamiento estratégico en salud en el Municipio de Sacaba al 2025.
		Ejecutar menos 10 nuevas infraestructuras en establecimientos de salud del Municipio de Sacaba al 2025
		Ejecutar al menos 5 proyectos de mejora de infraestructuras en Establecimientos de Salud del Municipio de Sacaba al 2025
		Ejecutar el mantenimiento del 100% de infraestructura de 23 Establecimientos de salud en el Municipio de Sacaba al 2025
Reducir la tasa de desnutrición infantil del 5% al 1% en el Municipio de Sacaba al 2025		
	Coadyuvar a Reducir la tasa de desnutrición infantil del 5% al 1% en el Municipio de Sacaba al 2025	
		Ejecutar la dotación 211860 unidades de asistencia nutricional complementario (NUTRIBEBÉ) en el Municipio de Sacaba al 2025
Incrementar la tasa de nutrición del Adulto Mayor del 25,23% al 30,23% en el Municipio de Sacaba al 2025		
	Coadyuvar a Incrementar la tasa de nutrición del Adulto Mayor del 25,23% al 30,23% en el Municipio de Sacaba al 2025	
		Ejecutar la dotación 166665 unidades de Complemento Nutricional (CN) CARMELO en el Municipio de Sacaba al 2025
Mantener al 100% la atención de solicitudes de enfermedades transmisibles por vectores en el Municipio de Sacaba al 2025		



RESULTADO DEL PDES, PSDI, PEM, PTDI	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (Impacto Institucional)	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (Producto)
	Coadyuvar a Mantener al 100% la atención de solicitudes de enfermedades transmisibles por vectores en el Municipio de Sacaba al 2025	
		Ejecutar 10 estrategias de prevención de la enfermedad de chagas en el Municipio de Sacaba al 2025
		Ejecutar el 100% la tasa de atenciones de solicitudes recibidas para la eliminación de vinchucas por año, en el Municipio de Sacaba al 2025
		Ejecutar el 100% de atenciones de solicitudes referidas al Bono Juana Azurduy (BJA) por año, en el Municipio de Sacaba al 2025
		Ejecutar el 100% la tasa de atenciones de solicitudes referidas al programa SAFCI mi salud por año, en el Municipio de Sacaba al 2025
		Ejecutar 5 estrategia de prevención de las diferentes enfermedades en el Municipio de Sacaba al 2025
		Ejecutar el 100% la tasa de atenciones de solicitudes referidas al programa UNI por año, en el Municipio de Sacaba al 2025
		Ejecutar el 100% la tasa de atenciones de solicitudes referidas al programa Oftalmología por año, en el Municipio de Sacaba al 2025
		Ejecutar el 100% la tasa de atenciones de solicitudes referidas al programa Telesalud por año, en el Municipio de Sacaba al 2025
Incrementar la tasa de esterilización del 0,48% al 1,50% en canes y Felinos del municipio de Sacaba al 2025		
	Coadyuvar a Incrementar la tasa de esterilización del 0,48% al 1,50% en canes y Felinos del municipio de Sacaba al 2025	
		Ejecutar 10 estrategias de prevención de la rabia canina en el Municipio de Sacaba al 2025
		Ejecutar al 100% la tasa de solicitudes y/o denuncias recibidas por año, de canes y felinos en el Municipio de Sacaba al 2025
Reducir la tasa de deserción estudiantil del 5% al 2% en U. E. Fiscales en el Municipio de Sacaba al 2025		
	Coadyuvar a Reducir la tasa de deserción estudiantil del 5% al 2% en U. E. Fiscales en el Municipio de Sacaba al 2025	
		Ejecutar al menos 60 proyectos de nuevas infraestructuras en unidades Educativas del Municipio de Sacaba al 2025
		Ejecutar 2 proyectos de equipamientos estratégicos educativos en el Municipio de Sacaba al 2025
		Ejecutar al menos 45 proyectos de mejora de infraestructuras en unidades Educativas del Municipio de Sacaba al 2025
		Ejecutar el mantenimiento del 100% de infraestructura de las Unidades



RESULTADO DEL PDES, PSDI, PEM, PTDI	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (Impacto Institucional)	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (Producto)
		Educativas del Municipio de Sacaba al 2025
		Ejecutar el mantenimiento al 100% el equipo técnico tecnológico de las Unidades Educativas del Municipio de Sacaba al 2025
		Ejecutar el 100% de solicitudes de equipamiento a Unidades Educativas con herramientas educativas en el Municipio de Sacaba al 2025
		Ejecutar el 100% de solicitudes de mobiliario de Unidades Educativas en el Municipio de Sacaba al 2025
		Ejecutar el suministro de 30 tipos de servicios públicos a las Unidades Educativas del municipio de Sacaba al 2025
		Ejecutar los instrumentos y/o herramientas educativas para al menos 25.200,00 estudiantes, en el Municipio de Sacaba al 2025
Incrementar del 94% al 98% la tasa de rendimiento estudiantil en U.E. Fiscales en el Municipio de Sacaba al 2025		
	Coadyuvar a Incrementar del 94% al 98% la tasa de rendimiento estudiantil en U.E. Fiscales en el Municipio de Sacaba al 2025	
		Ejecutar la provisión de alimento escolar al 100% de estudiantes de las Unidades Educativas del Municipio de Sacaba al 2025
Mantener el 100% la tasa de ingreso de niñas y niños al proceso de adaptación y educación, en el Municipio de Sacaba al 2025		
	Coadyuvar a Mantener el 100% la tasa de ingreso de niñas y niños al proceso de adaptación y educación, en el Municipio de Sacaba al 2025	
		Ejecutar al 100% los Centros Infantiles bajo el Convenio Inter gubernativo SEDEPOS - GAMS en el Municipio de Sacaba al 2025
Reducir de 5% al 4% el índice de analfabetismo con los programas Alfabetización y post-alfabetización en el Municipio de Sacaba al 2025		
	Coadyuvar a Reducir de 5% al 4% el índice de analfabetismo con los programas Alfabetización y post-alfabetización en el Municipio de Sacaba al 2025	
		Ejecutar el fortalecimiento de los conocimientos, capacidades y habilidades en 1379 personas mayores de quince años con el programa de post-alfabetización en el Municipio de Sacaba al 2025
Reducir la tasa de inseguridad ciudadana del 5 % al 1 % en el Municipio de Sacaba al 2025		
	Coadyuvar a Reducir la tasa de inseguridad ciudadana del 5 % al 1 % en el Municipio de Sacaba al 2025	
		Ejecutar el 100% de atenciones a solicitudes recibidas en seguridad ciudadana, por año en el Municipio de Sacaba al 2025



RESULTADO DEL PDES, PSDI, PEM, PTDI	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (Impacto Institucional)	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (Producto)
		Ejecutar 15 estrategias de prevención en seguridad ciudadana del Municipio de Sacaba al 2025
		Ejecutar el 100% la tasa de atenciones a solicitudes recibidas de la FELCV, por año en el Municipio de Sacaba al 2025
		Ejecutar 1 proyecto de nueva infraestructura que permitan mantener y restablecer la seguridad ciudadana en el Municipio de Sacaba al 2025
Mantener en 100% la tasa de eventos folclórico-culturales en el Municipio de Sacaba al 2025		
	Coadyuvar a Mantener en 100% la tasa de eventos folclórico-culturales en el Municipio de Sacaba al 2025	
		Ejecutar 60 tipos de eventos culturales en el Municipio de Sacaba al 2025
Incrementar del 6% al 9% la tasa de declaratorias patrimoniales en el Municipio de Sacaba al 2025		
	Coadyuvar a Incrementar del 6% al 9% la tasa de declaratorias patrimoniales en el Municipio de Sacaba al 2025	
		Ejecutar al menos 1 proyectos de mejoramiento de infraestructura de patrimonios culturales en el Municipio de Sacaba al 2025
		Ejecutar al menos 1 proyecto de equipamiento estratégico cultural en el Municipio de Sacaba al 2025
Reducir del 5% al 1% la tasa de vulnerabilidad física, social y psicológica en el municipio de Sacaba al 2025		
	Coadyuvar a Reducir del 5% al 1% la tasa de vulnerabilidad física, social y psicológica en el municipio de Sacaba al 2025	
		Ejecutar el 100% la tasa de denuncias recibidas de adultos mayores, por año en el Municipio de Sacaba al 2025
		Ejecutar 15 estrategias de prevención, para adultos mayores en el Municipio de Sacaba al 2025
		Ejecutar el 100% la tasa de atenciones a solicitudes recibidas de personas con discapacidad, por año en el Municipio de Sacaba al 2025
		Ejecutar 20 estrategias de inclusión a personas con discapacidad, en el Municipio de Sacaba al 2025
		Ejecutar el 100% la tasa de atenciones a denuncias recibidas de personas en situación de violencia, por año en el Municipio de Sacaba al 2025
		Ejecutar 10 estrategias de prevención por año, para personas en situación de violencia en el Municipio de Sacaba al 2025
		Ejecutar 30 estrategias de prevención, que permitan el desarrollo integral y sano de los jóvenes en el Municipio de Sacaba al 2025
		Ejecutar el 100% la tasa de atenciones a solicitudes recibidas de jóvenes, por año en el Municipio de Sacaba al 2025
		Ejecutar el 100% la tasa de atenciones a denuncias recibidas para Niñas, Niños



RESULTADO DEL PDES, PSDI, PEM, PTDI	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (Impacto Institucional)	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (Producto)
		y Adolescentes, por año en el Municipio de Sacaba al 2025
		Ejecutar 20 estrategias de prevención, para Niñas, Niños y Adolescentes en el Municipio de Sacaba al 2025
		Ejecutar 10 estrategias, para empoderamiento de mujeres en el Municipio de Sacaba al 2025
		Ejecutar el 100% la tasa de atenciones a solicitudes recibidas de mujeres en proceso de empoderamiento, por año en el Municipio de Sacaba al 2025
		Ejecutar el 100% la tasa de políticas nacionales para grupos vulnerables por año, en el Municipio de Sacaba al 2025
Incrementar la tasa de cobertura deportiva del 7 % al 12% en el Municipio de Sacaba al 2025		
	Coadyuvar a Incrementar la tasa de cobertura deportiva del 7 % al 12% en el Municipio de Sacaba al 2025	
		Ejecutar al menos 30 proyectos de nuevas infraestructuras en Escenarios deportivos del Municipio de Sacaba al 2025
		Ejecutar 1 proyecto estratégico deportivo en el Municipio de Sacaba al 2025
		Ejecutar al menos 20 proyectos de mejora de infraestructuras en escenarios deportivos del Municipio de Sacaba al 2025
		Ejecutar el mantenimiento del 100% de infraestructura de los Escenarios Deportivos del Municipio de Sacaba al 2025
Incrementar la tasa de participación del 11% al 16% de deportistas competitivos de las 16 escuelas, del Municipio de Sacaba al 2025		
	Coadyuvar a Incrementar la tasa de participación del 11% al 16% de deportistas competitivos de las 16 escuelas, del Municipio de Sacaba al 2025	
		Ejecutar el Equipamiento 100% las escuelas deportivas municipales y distritos urbanos y rurales en el Municipio de Sacaba al 2025
Mantener en 100% la tasa de atención a ganado y aves de traspato para mejorar la producción pecuaria en el Municipio de Sacaba al 2025		
	Coadyuvar a Mantener en 100% la tasa de atención a ganado y aves de traspato para mejorar la producción pecuaria en el Municipio de Sacaba al 2025	
		Ejecutar 5 estrategias de prevención de enfermedades de animales para fortalecer la producción pecuaria en el municipio de Sacaba al 2025
		Ejecutar 4 servicios de inseminación para fortalecer la producción pecuaria en el municipio de Sacaba al 2025
Mantener en 100% la tasa de fortalecimiento a la producción de leche en el Municipio de Sacaba al 2025		
	Coadyuvar a Mantener en 100% la tasa de fortalecimiento a la	



RESULTADO DEL PDES, PSDI, PEM, PTDI	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (Impacto Institucional)	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (Producto)
	producción de leche en el Municipio de Sacaba al 2025	
		Ejecutar 17 acciones para fortalecer la producción de la leche en el municipio de Sacaba al 2025
Mantener en 100% la tasa de fortalecimiento a la producción piscícola del Municipio de Sacaba al 2025		
	Coadyuvar a Mantener en 100% la tasa de fortalecimiento a la producción piscícola del Municipio de Sacaba al 2025	
		Ejecutar 10 acciones de fomento a la producción piscícola del municipio de Sacaba al 2025
		Ejecutar 1 estanque para la producción piscícola en el municipio de Sacaba al 2025
Mantener en 100% la tasa de fortalecimiento a la producción de alimentos en el municipio de Sacaba al 2025		
	Coadyuvar a Mantener en 100% la tasa de fortalecimiento a la producción de alimentos en el municipio de Sacaba al 2025	
		Ejecutar 15 estrategias fortaleciendo la producción agrícola en el municipio de Sacaba al 2025
		Ejecutar el fortalecimiento a 7 asociaciones productivas con equipamiento en el municipio de Sacaba al 2025
		Ejecutar el fortalecimiento a 8 unidades productivas con proyectos del programa EMPODERAR en el municipio de Sacaba al 2025
		Ejecutar 5 servicios de preparación de terreno, siembra y cosecha en el municipio de Sacaba al 2025
		Ejecutar la producción de 41 tn de semilla de papa de alta calidad en el municipio de Sacaba al 2025
		Ejecutar 12 campañas Bioinsumos en centro de Semillas del municipio de Sacaba al 2025
		Ejecutar la Entrega de 200 kits solares para la producción agrícola en los distritos rurales del municipio de Sacaba al 2025
Incrementar del 6.45% al 13.45% la tasa de cobertura de sistemas de riego para una mejor producción en el Municipio de Sacaba al 2025		
	Coadyuvar a Incrementar del 6.45% al 13.45% la tasa de cobertura de sistemas de riego para una mejor producción en el Municipio de Sacaba al 2025	
		Ejecutar el 100% la tasa del mantenimiento de las infraestructuras de sistemas de riego en el municipio de Sacaba al 2025
		Ejecutar el mejoramiento de 10 infraestructuras de sistemas de micro riego en el Municipio de Sacaba al 2025
		Ejecutar la construcción de al menos 41 infraestructuras de sistemas de micro riegos en el municipio de Sacaba al 2025



RESULTADO DEL PDES, PSDI, PEM, PTDI	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (Impacto Institucional)	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (Producto)
		Ejecutar la ampliación de al menos 3 infraestructuras de sistemas de micro riegos en el municipio de Sacaba al 2025
		Ejecutar la construcción de 4 atajados con geomembrana en el municipio de Sacaba al 2025
		Ejecutar la Instalación de tubería para 2 infraestructuras de sistema de micro riego en el municipio de Sacaba al 2025
		Ejecutar la construcción de 1 represa en el municipio de Sacaba al 2025
		Ejecutar 1 presa en el municipio de Sacaba al 2025
Mantener en 100% la tasa de faeneo de ganado bovino y porcino en el Municipio de Sacaba al 2025		
	Coadyuvar a Mantener en 100% la tasa de faeneo de ganado bovino y porcino en el Municipio de Sacaba al 2025	
		Ejecutar 7 servicios de faeneo de ganado bovino y porcino en condiciones de inocuidad alimentaria exigidas por las normas del SENASAG en el Municipio de Sacaba al 2025
		Ejecutar 8 insumos o materia prima que sirva para la producción agrícola del municipio de Sacaba al 2025
		Ejecutar 2 fortalecimientos al matadero para prestar servicios de faeneo a ganado bovino y porcino, acorde a la normativa de SENASAG en el municipio de Sacaba al 2025
Incrementar del 75% al 90% la tasa de inocuidad alimentaria en el municipio de Sacaba al 2025		
	Coadyuvar a Incrementar del 75% al 90% la tasa de inocuidad alimentaria en el municipio de Sacaba al 2025	
		Ejecutar 25 estrategias de control y prevención a comerciantes del municipio de Sacaba al 2025
		Ejecutar el mantenimiento del 100% la tasa de infraestructuras de los Mercados en el municipio de Sacaba al 2025
		Ejecutar el mejoramiento de infraestructura de al menos 5 mercados en el municipio de Sacaba al 2025
		Ejecutar 1 mercado en el municipio de Sacaba al 2025
		Ejecutar 10 estrategias de promoción y comercialización a las micros y pequeñas empresas del municipio de Sacaba al 2025
Incrementar del 13% al 16% la tasa de visitantes y/o turistas en el Municipio de Sacaba al 2025		
	Coadyuvar a Incrementar del 13% al 16% la tasa de visitantes y/o turistas en el Municipio de Sacaba al 2025	
		Ejecutar 10 estrategias de promoción y difusión de atractivos turísticos en el municipio de Sacaba al 2025
		Ejecutar la ornamentación el 100% la tasa del recorrido de la ruta turística navideña en el Municipio de Sacaba al 2025



RESULTADO DEL PDES, PSDI, PEM, PTDI	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (Impacto Institucional)	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (Producto)
Mantener en 100% la tasa de atención de riesgos de emergencias y/o desastres (incendios forestales, inundaciones, eventos adversos climatológicos) en el municipio de Sacaba al 2025		
	Coadyuvar a Mantener en 100% la tasa de atención de riesgos de emergencias y/o desastres (incendios forestales, inundaciones, eventos adversos climatológicos) en el municipio de Sacaba al 2025	
		Ejecutar la atención el 100 % la tasa de atenciones de emergencias y/o desastres (incendios forestales, inundaciones, eventos adversos climatológicos) en el Municipio de Sacaba al 2025
		Ejecutar 10 estrategias de prevención de riesgos y eventos adversos en el municipio de Sacaba al 2025
		Ejecutar al menos 8 tramos de canalización de torrenteras en el municipio de Sacaba al 2025
		Ejecutar el mantenimiento de 70 torrenteras en el municipio de Sacaba al 2025
		Ejecutar el mantenimiento del 100% la tasa de las microcuencas en el municipio de Sacaba al 2025
		Ejecutar el proyecto de manejo integral de al menos 1 micro cuenca en el municipio de Sacaba al 2025
Incrementar del 74 % al 88% la tasa de cobertura de alcantarillado en el municipio de Sacaba al 2025		
	Coadyuvar a Incrementar del 74 % al 88% la tasa de cobertura de alcantarillado en el municipio de Sacaba al 2025	
		Ejecutar 60 pagos y/o transferencias a Emapas para inversión en proyectos de Saneamiento Básico en el municipio de Sacaba al 2025
		Ejecutar 37 tramos de saneamiento básico en el municipio de Sacaba al 2025
		Ejecutar al menos 1 infraestructura de alcantarillado sanitario en el municipio de Sacaba al 2025
		Ejecutar la ampliación de al menos 1 tramos de sistema de alcantarillado Sanitario en el municipio de Sacaba al 2025
		Ejecutar al menos 17 infraestructuras de desagüe pluvial en el municipio de Sacaba al 2025
Incrementar del 55% al 60% la tasa de cobertura del servicio de agua potable en el municipio de Sacaba al 2025		
	Coadyuvar a Incrementar del 55% al 60% la tasa de cobertura del servicio de agua potable en el municipio de Sacaba al 2025	
		Ejecutar la construcción de al menos 1 red de interconexión primaria en el municipio de Sacaba al 2025
		Ejecutar la construcción de al menos 14 infraestructuras de sistemas de agua



RESULTADO DEL PDES, PSDI, PEM, PTDI	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (Impacto Institucional)	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (Producto)
		potable en los distritos rurales de Sacaba al 2025
		Ejecutar la construcción de al menos 6 tanques para agua potable en el municipio de Sacaba al 2025
		Ejecutar la construcción de al menos 2 tramos de redes primarias para sistema de agua potable en el municipio de Sacaba al 2025
		Ejecutar 1 sistema Urbano Drenaje Sostenible en el municipio de Sacaba al 2025
		Ejecutar la construcción de al menos 2 plantas de tratamientos de aguas residuales que se adapte a la zona y que cumpla con la normativa ambiental en el municipio de Sacaba al 2025
		Ejecutar la construcción de 1 Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales doméstico (STARD) en el municipio de Sacaba al 2025
		Ejecutar la construcción de al menos 1 infraestructura para fortalecer la gestión del acceso al agua en la cuenca del río Rocha-Maylanco en el municipio de Sacaba al 2025
Incrementar de 83% a 88% la tasa de cobertura de servicio de aseo en el municipio de Sacaba al 2025		
	Coadyuvar a Incrementar de 83% a 88% la tasa de cobertura de servicio de aseo en el municipio de Sacaba al 2025	
		Ejecutar 60 transferencias de pago por servicio de aseo, barrido, recolección, transporte y disposición final de los principales residuos sólidos generados en el municipio de Sacaba al 2025
Incrementar del 76% al 96% la tasa de cobertura boscosa mediante plantaciones en el municipio de Sacaba al 2025		
	Coadyuvar a Incrementar del 76% al 96% la tasa de cobertura boscosa mediante plantaciones en el municipio de Sacaba al 2025	
		Ejecutar 20 actividades de forestación en el municipio de Sacaba al 2025
		Ejecutar 1 acción por año de aprovechamiento de especies en el municipio de Sacaba al 2025
		Ejecutar 3 acciones para fortalecer la producción agroforestal en el municipio de Sacaba al 2025
Mantener el índice de la contaminación atmosférica menor a 145 el municipio de Sacaba al 2025		
	Coadyuvar a Mantener el índice de la contaminación atmosférica menor a 145 el municipio de Sacaba al 2025	
		Ejecutar 20 estrategias para el Control ambiental y prevención referente a la contaminación atmosférica en el Municipio de Sacaba al 2025
		Ejecutar 1 plan de gestión de la Calidad del aire en el municipio de Sacaba al 2025
		Ejecutar 18 elementos que permitan mitigar la contaminación del aire en el municipio de Sacaba al 2025



RESULTADO DEL PDES, PSDI, PEM, PTDI	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (Impacto Institucional)	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (Producto)
		Ejecutar 1 estudio técnico de identificación de Bancos de Arcilla en el municipio de Sacaba al 2025
Mantener la calidad de agua en índice de 46, en el municipio de sacaba		
	Coadyuvar a Mantener la calidad de agua en índice de 46, en el municipio de sacaba	
		Ejecutar 15 estrategias para control y prevención ambiental hídrica en el Municipio de Sacaba al 2025
		Ejecutar 1 instrumento de gestión integral de residuos sólidos que garantice el buen manejo de los residuos en el municipio de Sacaba al 2025
		Ejecutar 1 estudio para determinar el impacto ambiental generado en el área de influencia externa del Complejo de Tratamiento de residuos en el municipio de Sacaba al 2025
Mantener el 100% de la tasa conservación de las áreas protegidas en el municipio de Sacaba al 2025		
	Coadyuvar a Mantener el 100% de la tasa conservación de las áreas protegidas en el municipio de Sacaba al 2025	
		Ejecutar 4 estrategias municipales para la preservación integral de las áreas protegidas en el municipio de Sacaba al 2025
Mantener la eficacia del 100% la tasa de ejecución de recursos en el Gobierno autónomo municipal de Sacaba al 2025		
	Coadyuvar a Mantener la eficacia del 100% la tasa de ejecución de recursos en el Gobierno autónomo municipal de Sacaba al 2025	
		Ejecutar el 100% la tasa de la eficacia en el funcionamiento de la alcaldía municipal de Sacaba al 2025
		Ejecutar el 100% la tasa las facultades competentes de fiscalización, legislación y deliberación del Concejo Municipal de Sacaba al 2025.
		Ejecutar 2 tipos de aportes anuales por concepto de gastos obligatorios del Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba al 2025
		Ejecutar una eficacia del 100% tasa de activos financieros en el Gobierno autónomo municipal de Sacaba al 2025
		Ejecutar el 100% de cumplimiento de pago de deudas en el Gobierno autónomo municipal de Sacaba al 2025
Incrementar de 82% a un 85% la tasa de percepción del nivel de confianza de la población en la Gestión pública en el municipio de Sacaba al 2025		
	Coadyuvar a Incrementar de 82% a un 85% la tasa de percepción del nivel de confianza de la población en la Gestión pública en el municipio de Sacaba al 2025	
		Ejecutar el 100% la tasa de atenciones de las denuncias presentadas por personas naturales y/o jurídicas dentro el marco de las funciones de la Unidad



RESULTADO DEL PDES, PSDI, PEM, PTDI	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (Impacto Institucional)	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (Producto)
		de Transparencia y Lucha contra la corrupción del G.A.M. Sacaba al 2025
		Ejecutar 3 medidas de prevención, transparencia y lucha contra la corrupción por año en el Gobierno Autónomo municipal de Sacaba al 2025
		Ejecutar 3 acciones para la realización del referéndum de la carta orgánica del municipio de Sacaba al 2025.
Mantener al 100% la tasa de fortalecimiento del Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba al 2025		
	Coadyuvar a Mantener al 100% la tasa de fortalecimiento del Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba al 2025	
		Ejecutar 15 estrategias de gobierno electrónico en los procesos del Gobierno autónomo municipal de Sacaba al 2025
		Ejecutar el fortalecimiento de 50 procesos internos del GAM Sacaba por año al 2025
		Ejecutar al menos 3 metodologías de fortalecimiento de los procesos del concejo municipal de Sacaba al 2025.



MATRIZ N° 10 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL PEI

MATRIZ N° 10 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL PEI (PARTE 1): ARTICULACIÓN DE ACCIONES											
SECTOR	PGDES	EJE	META	RESULTADOS	ACCIONES	RESPONSABLE		Cód.	Descripción del Resultado (Resultado descrito por la ETA)	Descripción de la Acción (Acción descrito por la ETA)	Descripción de la Acción Estratégica ETA
	PILAR					Entidad	Áreas Organizacionales				
HÁBITAT Y VIVIENDA	2	3	3.3	3.3.1	3.3.1.1	GAM Sacaba	TRANSPORTES Y MAQUINARIA	1	Coadyuvar a Mantener en 100% la disponibilidad operativa de los equipos automotores del G.A.M. Sacaba al 2025		
HÁBITAT Y VIVIENDA	2	3	3.3	3.3.1	3.3.1.1	GAM Sacaba	TRANSPORTES Y MAQUINARIA/PLANTA DE ASFALTO/PROYECTOS DE PRE INVERSIÓN	1.1		Realizar 10 acciones de mantenimiento preventivo y correctivo del equipo automotor del GAM Sacaba al 2025	
HÁBITAT Y VIVIENDA	2	3	3.3	3.3.1	3.3.1.1	GAM Sacaba	TRANSPORTES Y MAQUINARIA/PLANTA DE ASFALTO/PROYECTOS DE PRE INVERSIÓN	1.1.1			Ejecutar 10 acciones de mantenimiento preventivo y correctivo del equipo automotor del GAM Sacaba al 2025
TRANSPORTES	2	3	3.3	3.3.1	3.3.1.1	GAM Sacaba	MOVILIDAD MUNICIPAL	2	Coadyuvar a Reducir la tasa de congestión vehicular de un 45% al 40% en el área urbana del Municipio de Sacaba al 2025		
TRANSPORTES	2	3	3.3	3.3.1	3.3.1.1	GAM Sacaba	MOVILIDAD MUNICIPAL	2.1		Realizar 40 acciones para el reordenamiento vehicular que permitan mejorar las condiciones de desplazamientos vehiculares y peatonales al 2025	
TRANSPORTES	2	3	3.3	3.3.1	3.3.1.1	GAM Sacaba	MOVILIDAD MUNICIPAL	2.1.1			Ejecutar 40 acciones de reordenamiento vehicular que permitan mejorar las condiciones de desplazamientos vehiculares y peatonales al 2025
TRANSPORTES	2	3	3.3	3.3.1	3.3.1.1	GAM Sacaba	UNIDAD DE TERMINAL	2.2		Incrementar del 82% al 85% la tasa de satisfacción de los servicios de la Terminal de buses del Municipio de Sacaba al 2025	
TRANSPORTES	2	3	3.3	3.3.1	3.3.1.1	GAM Sacaba	UNIDAD DE TERMINAL	2.2.1			Ejecutar el incremento del 82% al 85% la tasa de satisfacción de los servicios de la Terminal de buses del Municipio de Sacaba al 2025
HÁBITAT Y VIVIENDA	2	1	1.3	1.3.3	1.3.3.4	GAM Sacaba	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA Y SEMAFORIZACIÓN	3	Coadyuvar a Incrementar la tasa de cobertura del servicio de alumbrado público en el área urbana y rural, del 56% al 68%		



MATRIZ N° 10 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL PEI (PARTE 1): ARTICULACIÓN DE ACCIONES

SECTOR	PGDES	EJE	META	RESULTADOS	ACCIONES	RESPONSABLE		Cód.	Descripción del Resultado (Resultado descrito por la ETA)	Descripción de la Acción (Acción descrito por la ETA)	Descripción de la Acción Estratégica ETA
	PILAR					Entidad	Áreas Organizacionales				
									del Municipio de Sacaba al 2025		
HÁBITAT Y VIVIENDA	2	1	1.3	1.3.3	1.3.3.4	GAM Sacaba	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA Y SEMAFORIZACIÓN	3.1		Atender el 100% de solicitudes recibidas de mantenimiento y mejoramiento del alumbrado público por año, en el Municipio de Sacaba al 2025	
HÁBITAT Y VIVIENDA	2	1	1.3	1.3.3	1.3.3.4	GAM Sacaba	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA Y SEMAFORIZACIÓN	3.1.1			Ejecutar la atención en 100% de solicitudes recibidas de mantenimiento y mejoramiento del alumbrado público por año, en el Municipio de Sacaba al 2025
HÁBITAT Y VIVIENDA	2 BIEN	1	1.3	1.3.3	1.3.3.4	GAM Sacaba	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA Y SEMAFORIZACIÓN/PLANTA DE ASFALTO	4	Coadyuvar a Reducir del 9% al 5% la tasa de accidentabilidad en el Municipio de Sacaba al 2025		
HÁBITAT Y VIVIENDA	2	1	1.3	1.3.3	1.3.3.4	GAM Sacaba	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA Y SEMAFORIZACIÓN/PLANTA DE ASFALTO	4.1		Atender al 100% de solicitudes de mejoramientos de la señalización en zonas críticas del municipio de Sacaba al 2025	
HÁBITAT Y VIVIENDA	2	1	1.3	1.3.3	1.3.3.4	GAM Sacaba	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA Y SEMAFORIZACIÓN/PLANTA DE ASFALTO	4.1.1			Ejecutar el mejoramiento al 100% de solicitudes de mejoramientos de la señalización en zonas críticas del Municipio de Sacaba al 2025
HÁBITAT Y VIVIENDA	2	7.	7.1	7.1.11	7.1.11.1	GAM Sacaba	PROYECTOS DE PRE INVERSIÓN/OBRAS Públicas	5	Coadyuvar a Incrementar del 70% al 75% la tasa de mejoramiento de la imagen urbana del municipio de Sacaba al 2025		
HÁBITAT Y VIVIENDA	2	7.	7.1	7.1.11	7.1.11.1	GAM Sacaba	PROYECTOS DE PRE INVERSIÓN/OBRAS Públicas	5.1		Realizar el 100% de mantenimientos de infraestructura urbana y rural del Municipio de Sacaba al 2025	
HÁBITAT Y VIVIENDA	2	7	7.1	7.1.11	7.1.11.1	GAM Sacaba	PROYECTOS DE PRE INVERSIÓN/OBRAS Públicas	5.1.1			Ejecutar el 100% la tasa de mantenimientos de infraestructura urbana y rural del Municipio de Sacaba al 2025
HÁBITAT Y VIVIENDA	2	7.	7.1	7.1.11	7.1.11.1	GAM Sacaba	PROYECTOS DE PRE INVERSIÓN/OBRAS Públicas	5.2		Realizar 30 proyectos de mejoramiento de infraestructuras urbanas y rurales en el Municipio de Sacaba al 2025	
HÁBITAT Y VIVIENDA	2	7	7.1	7.1.11	7.1.11.1	GAM Sacaba	PROYECTOS DE PRE INVERSIÓN/OBRAS Públicas	5.2.1			Ejecutar 30 proyectos de mejoramiento de infraestructuras urbanas y rurales en el Municipio de Sacaba al 2025



MATRIZ N° 10 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL PEI (PARTE 1): ARTICULACIÓN DE ACCIONES

SECTOR	PGDES	EJE	META	RESULTADOS	ACCIONES	RESPONSABLE		Cód.	Descripción del Resultado (Resultado descrito por la ETA)	Descripción de la Acción (Acción descrito por la ETA)	Descripción de la Acción Estratégica ETA
	PILAR					Entidad	Áreas Organizacionales				
HÁBITAT Y VIVIENDA	2	7.	7.1	7.1.11	7.1.11.1	GAM Sacaba	PROYECTOS DE PRE INVERSIÓN/OBRAS PÚBLICAS/PLANIFICACION	5.3		Construir 26 proyectos de nuevas infraestructuras urbanas y rurales en el Municipio de Sacaba al 2025	
HÁBITAT Y VIVIENDA	2	7	7.1	7.1.11	7.1.11.1	GAM Sacaba	PROYECTOS DE PRE INVERSIÓN/OBRAS PÚBLICAS/PLANIFICACION	5.3.1			Ejecutar la construcción de 26 proyectos de nuevas infraestructuras urbanas y rurales en el Municipio de Sacaba al 2025
HÁBITAT Y VIVIENDA	2	7	7.1	7.1.11	7.1.11.1	GAM Sacaba	PROYECTOS DE PRE INVERSIÓN/OBRAS PÚBLICAS/JURIDICA/SANAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	5.4		Construir 3 proyectos de equipamientos estratégicos de desarrollo territorial en el Municipio de Sacaba al 2025	
HÁBITAT Y VIVIENDA	2	7	7.1	7.1.11	7.1.11.1	GAM Sacaba	PROYECTOS DE PRE INVERSIÓN/OBRAS PÚBLICAS/JURIDICA/SANAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	5.4.1			Ejecutar la construcción de 3 proyectos de equipamientos estratégicos de desarrollo territorial en el Municipio de Sacaba al 2025
HÁBITAT Y VIVIENDA	2	7.	7.1	7.1.11	7.1.11.1	GAM Sacaba	Áreas Verdes, Parques y Jardines	5.5		Realizar el 100% de mantenimientos de áreas verdes establecidas en el municipio de Sacaba al 2025	
HÁBITAT Y VIVIENDA	2	7	7.1	7.1.11	7.1.11.1	GAM Sacaba	Áreas Verdes, Parques y Jardines	5.5.1			Ejecutar el mantenimiento del 100% de áreas verdes establecidas en el municipio de Sacaba al 2025
HÁBITAT Y VIVIENDA	2	7.	7.1	7.1.11	7.1.11.1	GAM Sacaba	Áreas Verdes, Parques y Jardines	5.6		Realizar 20 diseños innovadores de impacto visual en áreas verdes en el municipio de Sacaba al 2025	
HÁBITAT Y VIVIENDA	2	7	7.1	7.1.11	7.1.11.1	GAM Sacaba	Áreas Verdes, Parques y Jardines	5.6.1			Ejecutar 20 diseños innovadores de impacto visual en áreas verdes en el municipio de Sacaba al 2025
HÁBITAT Y VIVIENDA	2	7.	7.1	7.1.11	7.1.11.1	GAM Sacaba	Áreas Verdes, Parques y Jardines	5.7		Realizar 282 mantenimientos de parques recreativos en el municipio de Sacaba al 2025	
HÁBITAT Y VIVIENDA	2	7	7.1	7.1.11	7.1.11.1	GAM Sacaba	Áreas Verdes, Parques y Jardines	5.7.1			Ejecutar 282 mantenimientos de parques recreativos en el municipio de Sacaba al 2025
HÁBITAT Y VIVIENDA	2	7.	7.1	7.1.11	7.1.11.1	GAM Sacaba	Proyectos de Reinversión/Obras Públicas	5.8		Implementar 10 nuevos parques recreativos en el municipio de Sacaba al 2025	
HÁBITAT Y VIVIENDA	2	7	7.1	7.1.11	7.1.11.1	GAM Sacaba	Proyectos de Pre-inversión/Obras Públicas	5.8.1			Ejecutar la construcción de 10 nuevos parques recreativos en el municipio de Sacaba al 2025
HÁBITAT Y VIVIENDA	2	7.	7.1	7.1.11	7.1.11.1	GAM Sacaba	UNIDAD DE CEMENTERIO	5.9		Incrementar del 90% al 95% la tasa de satisfacción de los servicios prestados en el Cementerio de Sacaba al 2025	
HÁBITAT Y VIVIENDA	2	7	7.1	7.1.11	7.1.11.1	GAM Sacaba	UNIDAD DE CEMENTERIO	5.9.1			Ejecutar el incremento del 90% al 95% la tasa de satisfacción de los servicios prestados en el Cementerio de Sacaba al 2025



MATRIZ N° 10 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL PEI (PARTE 1): ARTICULACIÓN DE ACCIONES

SECTOR	PGDES	EJE	META	RESULTADOS	ACCIONES	RESPONSABLE		Cód.	Descripción del Resultado (Resultado descrito por la ETA)	Descripción de la Acción (Acción descrito por la ETA)	Descripción de la Acción Estratégica ETA
	PILAR					Entidad	Áreas Organizacionales				
HÁBITAT Y VIVIENDA	2	3	3.3	3.3.1	3.3.1.1	GAM Sacaba	PROYECTOS DE PRE INVERSIÓN/OBRAS PÚBLICAS/PLANTA DE ASFALTO	6	Coadyuvar a Mantener al 100% las solicitudes de mejoramiento, mantenimiento y construcción de infraestructura vial en el municipio de Sacaba al 2025		
HÁBITAT Y VIVIENDA	2	3	3.3	3.3.1	3.3.1.1	GAM Sacaba	PROYECTOS DE PRE INVERSIÓN/OBRAS PÚBLICAS/PLANTA DE ASFALTO	6.1		Realizar la construcción de al menos 348.461 m2 de vías Urbanas en el municipio de Sacaba al 2025	
HÁBITAT Y VIVIENDA	2	3	3.3	3.3.1	3.3.1.1	GAM Sacaba	PROYECTOS DE PRE INVERSIÓN/OBRAS PÚBLICAS/PLANTA DE ASFALTO	6.1.1			Ejecutar la construcción de al menos 348.461 m2 de vías Urbanas en el Municipio de Sacaba al 2025
HÁBITAT Y VIVIENDA	2	3	3.3	3.3.1	3.3.1.1	GAM Sacaba	PROYECTOS DE PRE INVERSIÓN/OBRAS PÚBLICAS/PLANTA DE ASFALTO	6.2		Realizar la construcción de al menos 30.023 m2 de vías Rurales en el municipio de Sacaba al 2025	
HÁBITAT Y VIVIENDA	2	3	3.3	3.3.1	3.3.1.1	GAM Sacaba	PROYECTOS DE PRE INVERSIÓN/OBRAS PÚBLICAS/PLANTA DE ASFALTO	6.2.1			Ejecutar la construcción de al menos 30.023 m2 de vías Rurales en el Municipio de Sacaba al 2025
HÁBITAT Y VIVIENDA	2	3	3.3	3.3.1	3.3.1.1	GAM Sacaba	PROYECTOS DE PRE INVERSIÓN/OBRAS PÚBLICAS	6.3		Realizar el mejoramiento de al menos 60.057 m2 de caminos en el área rural del Municipio de Sacaba al 2025	
HÁBITAT Y VIVIENDA	2	3	3.3	3.3.1	3.3.1.1	GAM Sacaba	PROYECTOS DE PRE INVERSIÓN/OBRAS PÚBLICAS	6.3.1			Ejecutar el mejoramiento de al menos 60.057 m2 de caminos en el área rural del Municipio de Sacaba al 2025
HÁBITAT Y VIVIENDA	2	3	3.3	3.3.1	3.3.1.1	GAM Sacaba	PROYECTOS DE PRE INVERSIÓN/OBRAS PÚBLICAS/PLANTA DE ASFALTO / TRANSPORTES Y MAQUINARIA	6.4		Realizar el mantenimiento de al menos 27.381 m2 de caminos urbanos y rurales en el Municipio de Sacaba al 2025	
HÁBITAT Y VIVIENDA	2	3	3.3	3.3.1	3.3.1.1	GAM Sacaba	PROYECTOS DE PRE INVERSIÓN/OBRAS PÚBLICAS/PLANTA DE ASFALTO / TRANSPORTES Y MAQUINARIA	6.4.1			Ejecutar el mantenimiento de al menos 27.381m2 de caminos rurales en el Municipio de Sacaba al 2025
HÁBITAT Y VIVIENDA	2	3	3.3	3.3.1	3.3.1.2	GAM Sacaba	PROYECTOS DE PRE INVERSIÓN/OBRAS PÚBLICAS	6.5		Realizar la construcción de 5 puentes vehiculares en el municipio de Sacaba al 2025	
HÁBITAT Y VIVIENDA	2	3	3.3	3.3.1	3.3.1.2	GAM Sacaba	PROYECTOS DE PRE INVERSIÓN/OBRAS PÚBLICAS	6.5.1			Ejecutar la construcción de 5 puentes vehiculares en el municipio de Sacaba al 2025
HÁBITAT Y VIVIENDA	2	3	3.3	3.3.1	3.3.1.2	GAM Sacaba	PROYECTOS DE PRE INVERSIÓN/OBRAS PÚBLICAS	6.6		Realizar la construcción de 2 puentes peatonales en el municipio de Sacaba al 2025	



MATRIZ N° 10 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL PEI (PARTE 1): ARTICULACIÓN DE ACCIONES

SECTOR	PGDES	EJE	META	RESULTADOS	ACCIONES	RESPONSABLE		Cód.	Descripción del Resultado (Resultado descrito por la ETA)	Descripción de la Acción (Acción descrito por la ETA)	Descripción de la Acción Estratégica ETA
	PILAR					Entidad	Áreas Organizacionales				
HÁBITAT Y VIVIENDA	2	3	3.3	3.3.1	3.3.1.2	GAM Sacaba	PROYECTOS DE PRE INVERSIÓN/OBRAS Públicas	6.6.1			Ejecutar la construcción de 2 puentes peatonales en el Municipio de Sacaba al 2025
HÁBITAT Y VIVIENDA	2	3	3.3	3.3.1	3.3.1.2	GADC	SDOS - SEDCAM	6.7		Realizar la construcción de 2 caminos empedrados de articulación estructurante en el área rural del Municipio de Sacaba al 2025	
						GADC	SDOS - SEDCAM	6.7		Realizar la construcción de 2 caminos empedrados de articulación estructurante en el área urbana del municipio de Sacaba al 2025	
TRANSPORTES	2	3	3.3	3.3.1	3.3.1.1	GADC	SDOPyS - Servicio Departamental de Caminos (SEDCAM)	6.10		Mantener en 65% la tasa de servicios de mantenimiento de vías departamentales de Cochabamba al 2025	
TRANSPORTES	3	4	3.3	3.3.1	3.3.1.1	GADC	SDOPyS - Servicio Departamental de Caminos (SEDCAM)	6.9		Contribuir del 75% al 100 % la tasa de mejoramiento de la red vial fundamental del Departamento de Cochabamba al 2025	
HÁBITAT Y VIVIENDA	2	7	7.1	7.1.10	7.1.10.1	GAM Sacaba	DIRECCIÓN DE gestión URBANA Y TERRITORIAL/ CATASTRO MULTIFINALITARIO/ SANEAMIENTO técnico URBANO/ SERVICIOS DE URBANISMO/ORDENAMIENTO TERRITORIAL / INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y TOPOGRÁFICA/ ARCHIVOS DE URBANISMO	7	Coadyuvar a Mantener en 100% la tasa atención de solicitudes de regularización de predios en el Municipio de Sacaba al 2025		
HÁBITAT Y VIVIENDA	2	7	7.1	7.1.10	7.1.10.2	GAM Sacaba	UNIDAD DE ARCHIVOS DE URBANISMO	7.1		Realizar 25 acciones de servicios administrativos de archivos de urbanismo en el municipio de Sacaba al 2025	
HÁBITAT Y VIVIENDA	2	7	7.1	7.1.10	7.1.10.2	GAM Sacaba	UNIDAD DE ARCHIVOS DE URBANISMO	7.1.1			Ejecutar 25 acciones de servicios administrativos de archivos de urbanismo en el Municipio de Sacaba al 2025
HÁBITAT Y VIVIENDA	2	7	7.1	7.1.10	7.1.10.2	GAM Sacaba	UNIDAD DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	7.2		Implementar 30 tipos de instrumentos de gestión urbana para la regulación del uso y ocupación del territorio al 2025	
HÁBITAT Y VIVIENDA	2	7	7.1	7.1.10	7.1.10.2	GAM Sacaba	UNIDAD DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	7.2.1			Ejecutar 30 tipos de instrumentos de gestión urbana para la regulación del uso y ocupación del territorio por año al 2025



MATRIZ N° 10 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL PEI (PARTE 1): ARTICULACIÓN DE ACCIONES

SECTOR	PGDES	EJE	META	RESULTADOS	ACCIONES	RESPONSABLE		Cód.	Descripción del Resultado (Resultado descrito por la ETA)	Descripción de la Acción (Acción descrito por la ETA)	Descripción de la Acción Estratégica ETA
	PILAR					Entidad	Áreas Organizacionales				
HÁBITAT Y VIVIENDA	2	7	7.1	7.1.10	7.1.10.1	GAM Sacaba	UNIDAD DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y TOPOGRÁFICA	7.3		Realizar 10 acciones para generar una base de información topográfica en el municipio de Sacaba al 2025	
HÁBITAT Y VIVIENDA	2	7	7.1	7.1.10	7.1.10.1	GAM Sacaba	UNIDAD DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y TOPOGRÁFICA	7.3.1			Ejecutar 10 acciones para generar una base de información topográfica en el municipio de Sacaba al 2025
HÁBITAT Y VIVIENDA	2	7	7.1	7.1.10	7.1.10.2	GAM Sacaba	dirección DE gestión URBANA Y TERRITORIAL/SANEAMIENTO técnico URBANO / CATASTRO MULTIFINALITARIO / SERVICIOS DE URBANISMO	8	Coadyuvar a Incrementar la tasa de cobertura en el registro de predios al 2% en el área urbana del municipio de Sacaba al 2025		
HÁBITAT Y VIVIENDA	2	7	7.1	7.1.10	7.1.10.1	GAM Sacaba	UNIDAD DE CATASTRO MULTIFINALITARIO	8.1		Prestar 35 tipos de servicios y normativa urbana en el municipio de Sacaba al 2025	
HÁBITAT Y VIVIENDA	2	7	7.1	7.1.10	7.1.10.1	GAM Sacaba	UNIDAD DE CATASTRO MULTIFINALITARIO	8.1.1			Ejecutar 35 tipos de servicios y normativa urbana en el Municipio de Sacaba al 2025
HÁBITAT Y VIVIENDA	2	7	7.1	7.1.10	7.1.10.2	GAM Sacaba	UNIDAD DE SANEAMIENTO técnico URBANO	8.2		Realizar 2 acciones por año para generar y adecuar planimetrías en el Municipio de Sacaba al 2025	
HÁBITAT Y VIVIENDA	2	7	7.1	7.1.10	7.1.10.2	GAM Sacaba	UNIDAD DE SANEAMIENTO técnico URBANO	8.2.1			Ejecutar 2 acciones por año para generar y adecuar planimetrías en el Municipio de Sacaba al 2025
HÁBITAT Y VIVIENDA	2	7	7.1	7.1.10	7.1.10.2	GAM Sacaba	UNIDAD DE SERVICIOS DE URBANISMO	8.3		Prestar 50 tipos de servicios urbanos en el Municipio de Sacaba al 2025	
HÁBITAT Y VIVIENDA	2	7	7.1	7.1.10	7.1.10.2	GAM Sacaba	UNIDAD DE SERVICIOS DE URBANISMO	8.3.1			Ejecutar 50 tipos servicios urbanos en el Municipio de Sacaba al 2025
SALUD	3	6	6.6	6.6.1	6.6.1.1	GAM Sacaba	Dirección de Administración de Salud	9	Coadyuvar a Incrementar del 42% al 45% la tasa de cobertura de atención en salud en el Municipio de Sacaba al 2025		
SALUD	3	6	6.6	6.6.1	6.6.1.1	GAM Sacaba	Dirección de Administración de Salud	9.1		Mantener al 100% el funcionamiento de 23 Establecimientos de Salud por año en el Municipio de Sacaba al 2025	
SALUD	3	6	6.6	6.6.1	6.6.1.1	GAM Sacaba	Dirección de Administración de Salud	9.1.1			Ejecutar la habilitación y/o acreditación de 30 servicios de los Establecimientos de Salud en el Municipio de Sacaba al 2025.
SALUD	3	6	6.6	6.6.1	6.6.1.1	GAM Sacaba	Administrativo Hospital Solomon Klein / FIM Administrativo Hospital	9.2		Mantener al 100% el Fortalecimiento de 23 Establecimientos de Salud por año con insumos, servicios básicos,	



MATRIZ N° 10 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL PEI (PARTE 1): ARTICULACIÓN DE ACCIONES

SECTOR	PGDES	EJE	META	RESULTADOS	ACCIONES	RESPONSABLE		Cód.	Descripción del Resultado (Resultado descrito por la ETA)	Descripción de la Acción (Acción descrito por la ETA)	Descripción de la Acción Estratégica ETA
						Entidad	Áreas Organizacionales				
							México Administrativo De Programas Y Establecimientos De Salud De 1er Nivel			recursos humanos, equipamiento e infraestructura en el Municipio de Sacaba al 2025	
SALUD	3	6	6.6	6.6.1	6.6.1.1	GAM Sacaba	Administrativo Hospital Solomon Klein/FIM Administrativo Hospital México Administrativo De Programas Y Establecimientos De Salud De 1er Nivel	9.2.1			Ejecutar al 100% el fortalecimiento de 23 Establecimientos de Salud por año con insumos, servicios básicos, recursos humanos, equipamiento e infraestructura en el Municipio de Sacaba al 2025.
SALUD	3	6	6.6	6.6.1	6.6.1.1	GAM Sacaba	COMUSSA	9.3		Establecer 5 Mesas de salud con todos los actores de salud, en el Municipio de Sacaba al 2025	
SALUD	3	6	6.6	6.6.1	6.6.1.1	GAM Sacaba	COMUSSA	9.3.1			Ejecutar al menos 5 mesas de salud con todos los actores de salud, en el Municipio de Sacaba al 2025.
SALUD	3	6	6.6	6.6.1	6.6.1.2	UPRE	Unidad de Proyectos de Preinversión/Unidad de Obras Públicas/SANEAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	9.4		Entregar 1 equipamiento estratégico en salud en el Municipio de Sacaba al 2025	
SALUD	3	6	6.6	6.6.1	6.6.1.2	GAM Sacaba	Unidad de Proyectos de Preinversión/Unidad de Obras Públicas/SANEAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	9.4.1			Ejecutar 1 proyecto de equipamiento estratégico en salud en el Municipio de Sacaba al 2025.
SALUD	3	6	6.6	6.6.1	6.6.1.1	GAM Sacaba	Unidad de Proyectos de Preinversión/Unidad de Obras Públicas	9.5		Entregar 10 nuevas infraestructuras en establecimientos de salud del municipio de Sacaba al 2025	
SALUD	3	6	6.6	6.6.1	6.6.1.1	GAM Sacaba	Unidad de Proyectos de Preinversión/Unidad de Obras Públicas	9.5.1			Ejecutar menos 10 nuevas infraestructuras en establecimientos de salud del Municipio de Sacaba al 2025
SALUD	3	6	6.6	6.6.1	6.6.1.1	GAM Sacaba	Unidad de Proyectos de Preinversión/Unidad de Obras Públicas	9.6		Mejorar 5 infraestructuras en establecimientos de salud del Municipio de Sacaba al 2025	
SALUD	3	6	6.6	6.6.1	6.6.1.1	GAM Sacaba	Unidad de Proyectos de Preinversión/Unidad de Obras Públicas	9.6.1			Ejecutar al menos 5 proyectos de mejora de infraestructuras en Establecimientos de Salud del Municipio de Sacaba al 2025
SALUD	3	6	6.6	6.6.1	6.6.1.1	GAM Sacaba	Unidad de Mantenimiento de Establecimientos de Salud	9.7		Mantener el 100% de infraestructura de 23 Establecimientos de salud en el Municipio de Sacaba al 2025	
SALUD	3	6	6.6	6.6.1	6.6.1.1	GAM Sacaba	Unidad de Mantenimiento de	9.7.1			Ejecutar el mantenimiento del 100% de infraestructura de 23



MATRIZ N° 10 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL PEI (PARTE 1): ARTICULACIÓN DE ACCIONES

SECTOR	PGDES	EJE	META	RESULTADOS	ACCIONES	RESPONSABLE		Cód.	Descripción del Resultado (Resultado descrito por la ETA)	Descripción de la Acción (Acción descrito por la ETA)	Descripción de la Acción Estratégica ETA
						Entidad	Áreas Organizacionales				
							Establecimientos de Salud				Establecimientos de salud en el Municipio de Sacaba al 2025
SALUD	3	6	6.3	6.3.1	6.3.1.1	GADC	Registros de la Secretaría Departamental de Salud	9.8		Incrementar del 70% al 80% la tasa de población beneficiaria que accede a la atención del SUS en el departamento de Cochabamba al 2025	
SALUD	3	6	6.2	6.2.1	6.2.1.1	GADC	Registros de la Secretaría Departamental de Salud	9.9		Prevenir, controlar y atender el Coronavirus	
SALUD	3	6	6.2	6.2.1	6.2.1.2	GAM Sacaba	Farmacia Institucional Municipal	10	Coadyuvar a Reducir la tasa de desnutrición infantil del 5% al 1% en el Municipio de Sacaba al 2025		
SALUD	3	6	6.2	6.2.1	6.2.1.2	GAM Sacaba	Farmacia Institucional Municipal	10.1		Dotar 211860 unidades de asistencia nutricional complementario (NUTRIBEBÉ) en el Municipio de Sacaba al 2025	
SALUD	3	6	6.2	6.2.1	6.2.1.2	GAM Sacaba	Farmacia Institucional Municipal	10.1.1			Ejecutar la dotación 211860 unidades de asistencia nutricional complementario (NUTRIBEBÉ) en el Municipio de Sacaba al 2025
SALUD	3	6	6.2	6.2.1	6.2.1.2	GAM Sacaba	Farmacia Institucional Municipal	11	Coadyuvar a Incrementar la tasa de nutrición del Adulto Mayor del 25,23% al 30,23% en el Municipio de Sacaba al 2025		
SALUD	3	1	1.3	1.3.1	1.3.1.1	GAM Sacaba	Farmacia Institucional Municipal	11.1		Dotar 166665 unidades de Complemento Nutricional (CN) CARMELO en el Municipio de Sacaba al 2025	
SALUD	3	1	1.3	1.3.1	1.3.1.1	GAM Sacaba	Farmacia Institucional Municipal	11.1.1			Ejecutar la dotación 166665 unidades de Complemento Nutricional (CN) CARMELO en el Municipio de Sacaba al 2025
SALUD	3	6	6.2	6.2.1	6.2.1.1	GAM Sacaba	Programas de Salud	12	Coadyuvar a Mantener al 100% la atención de solicitudes de enfermedades transmisibles por vectores en el Municipio de Sacaba al 2025		
SALUD	3	6	6.2	6.2.1	6.2.1.1	GAM Sacaba	Programas de Salud	12.1		Implementar 10 estrategias de prevención de la enfermedad de chagas en el Municipio de Sacaba al 2025	
SALUD	3	6	6.2	6.2.1	6.2.1.1	GAM Sacaba	Programas de Salud	12.1.1			Ejecutar 10 estrategias de prevención de la enfermedad de



MATRIZ N° 10 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL PEI (PARTE 1): ARTICULACIÓN DE ACCIONES

SECTOR	PGDES	EJE	META	RESULTADOS	ACCIONES	RESPONSABLE		Cód.	Descripción del Resultado (Resultado descrito por la ETA)	Descripción de la Acción (Acción descrito por la ETA)	Descripción de la Acción Estratégica ETA
	PILAR					Entidad	Áreas Organizacionales				
											chagas en el Municipio de Sacaba al 2025
SALUD	3	6	6.2	6.2.1	6.2.1.1	GAM Sacaba	Programas de Salud	12.2		Atender al 100% de solicitudes recibidas para la eliminación de vinchucas por año, en el Municipio de Sacaba al 2025	
SALUD	3	6	6.2	6.2.1	6.2.1.1	GAM Sacaba	Programas de Salud	12.2.1			Ejecutar el 100% la tasa de atenciones de solicitudes recibidas para la eliminación de vinchucas por año, en el Municipio de Sacaba al 2025
SALUD	3	1	1.3	1.3.1	1.3.1.1	GAM Sacaba	Programas de Salud	12.3		Atender al 100% de solicitudes referidas al Bono Juana Azurduy (BJA) por año, en el Municipio de Sacaba al 2025	
SALUD	3	1	1.3	1.3.1	1.3.1.1	GAM Sacaba	Programas de Salud	12.3.1			Ejecutar el 100% de atenciones de solicitudes referidas al Bono Juana Azurduy (BJA) por año, en el Municipio de Sacaba al 2025
SALUD	3	6	6.2	6.2.1	6.2.1.2	GAM Sacaba	Programas de Salud	12.4		Atender al 100% de solicitudes referidas al programa SAFCI mi salud por año, en el Municipio de Sacaba al 2025	
SALUD	3	6	6.2	6.2.1	6.2.1.2	GAM Sacaba	Programas de Salud	12.4.1			Ejecutar el 100% la tasa de atenciones de solicitudes referidas al programa SAFCI mi salud por año, en el Municipio de Sacaba al 2025
SALUD	3	6	6.2	6.2.1	6.2.1.2	GAM Sacaba	Programas de Salud	12.5		Implementar 5 estrategia de prevención de las diferentes enfermedades en el Municipio de Sacaba al 2025	
SALUD	3	6	6.2	6.2.1	6.2.1.2	GAM Sacaba	Programas de Salud	12.5.1			Ejecutar 5 estrategia de prevención de las diferentes enfermedades en el Municipio de Sacaba al 2025
SALUD	3	6	6.2	6.2.1	6.2.1.1	GAM Sacaba	Programas de Salud	12.6		Atender al 100% de solicitudes referidas al programa UNI por año, en el Municipio de Sacaba al 2025	
SALUD	3	6	6.2	6.2.1	6.2.1.1	GAM Sacaba	Programas de Salud	12.6.1			Ejecutar el 100% la tasa de atenciones de solicitudes referidas al programa UNI por año, en el Municipio de Sacaba al 2025
SALUD	3	6	6.2	6.2.1	6.2.1.1	GAM Sacaba	Programas de Salud	12.7		Atender al 100% de solicitudes referidas al programa Oftalmología por año, en el Municipio de Sacaba al 2025	
SALUD	3	6	6.2	6.2.1	6.2.1.1	GAM Sacaba	Programas de Salud	12.7.1			Ejecutar el 100% la tasa de atenciones de solicitudes referidas al programa



MATRIZ N° 10 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL PEI (PARTE 1): ARTICULACIÓN DE ACCIONES

SECTOR	PGDES	EJE	META	RESULTADOS	ACCIONES	RESPONSABLE		Cód.	Descripción del Resultado (Resultado descrito por la ETA)	Descripción de la Acción (Acción descrito por la ETA)	Descripción de la Acción Estratégica ETA
	PILAR					Entidad	Áreas Organizacionales				
											Oftalmología por año, en el Municipio de Sacaba al 2025
SALUD	3	6	6.2	6.2.1	6.2.1.1	GAM Sacaba	Programas de Salud	12.8		Atender al 100% de solicitudes referidas al programa Telesalud por año, en el Municipio de Sacaba al 2025	
SALUD	3	6	6.2	6.2.1	6.2.1.1	GAM Sacaba	Programas de Salud	12.8.1			Ejecutar el 100% la tasa de atenciones de solicitudes referidas al programa Telesalud por año, en el Municipio de Sacaba al 2025
SALUD	3	6	6.2	6.2.1	6.2.1.1	GADC	Registros de la Secretaría Departamental de Salud	12.9		Realizar la atención gratuita al 100% de pacientes con VIH/SIDA que solicitan atención en el departamento de Cochabamba al 2025	
SALUD	3	6	6.4	6.4.1	6.4.1.2	GADC	Registros de la Secretaría Departamental de Salud	12.10		Mantener el 100% la tasa de incentivo al personal de salud por medio de un bono de vacunación en departamento de Cochabamba al 2025	
SALUD	3	6	6.2	6.2.1	6.2.1.1	GAM Sacaba	Control Sanitario y Zoonosis	13	Coadyuvar a Incrementar la tasa de esterilización del 0,48% al 1,50% en canes y Felinos del municipio de Sacaba al 2025		
SALUD	3	6	6.2	6.2.1	6.2.1.1	GAM Sacaba	Control Sanitario y Zoonosis	13.1		Implementar 10 estrategias de prevención de la rabia canina en el Municipio de Sacaba al 2025	
SALUD	3	6	6.2	6.2.1	6.2.1.1	GAM Sacaba	Control Sanitario y Zoonosis	13.1.1			Ejecutar 10 estrategias de prevención de la rabia canina en el Municipio de Sacaba al 2025
SALUD	3	6	6.2	6.2.1	6.2.1.1	GAM Sacaba	Control Sanitario y Zoonosis	13.2		Atender al 100% de solicitudes y/o denuncias recibidas por año, de canes y felinos en el Municipio de Sacaba al 2025	
SALUD	3	6	6.2	6.2.1	6.2.1.1	GAM Sacaba	Control Sanitario y Zoonosis	13.2.1			Ejecutar al 100% la tasa de solicitudes y/o denuncias recibidas por año, de canes y felinos en el Municipio de Sacaba al 2025
EDUCACIÓN	3	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	GAM Sacaba	JEFATURA DE EDUCACIÓN	14	Coadyuvar a Reducir la tasa de deserción estudiantil del 5% al 2% en U. E. Fiscales en el Municipio de Sacaba al 2025		
EDUCACIÓN	3	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	GAM Sacaba	PROYECTOS DE PRE INVERSIÓN/OBRAS PÚBLICAS	14.1		Entregar al menos 60 nuevas infraestructuras en Unidades Educativas del municipio de Sacaba al 2025	



MATRIZ N° 10 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL PEI (PARTE 1): ARTICULACIÓN DE ACCIONES

SECTOR	PGDES	EJE	META	RESULTADOS	ACCIONES	RESPONSABLE		Cód.	Descripción del Resultado (Resultado descrito por la ETA)	Descripción de la Acción (Acción descrito por la ETA)	Descripción de la Acción Estratégica ETA
	PILAR					Entidad	Áreas Organizacionales				
EDUCACIÓN	3	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	GAM Sacaba	PROYECTOS DE PRE INVERSIÓN/OBRAS PÚBLICAS	14.1.1			Ejecutar al menos 60 proyectos de nuevas infraestructuras en unidades Educativas del Municipio de Sacaba al 2025
EDUCACIÓN	3	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	UPRE	PROYECTOS DE PRE INVERSIÓN/OBRAS PÚBLICAS/SANEAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	14.2		Entregar 2 equipamientos estratégicos educativos en el Municipio de Sacaba al 2025	
EDUCACIÓN	3	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	UPRE	PROYECTOS DE PRE INVERSIÓN/OBRAS PÚBLICAS/JURIDICAS/SANEAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	14.2.1			Ejecutar 2 proyectos de equipamientos estratégicos educativos en el Municipio de Sacaba al 2025
EDUCACIÓN	3	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	GAM Sacaba	PROYECTOS DE PRE INVERSIÓN/OBRAS PÚBLICAS	14.3		Mejorar 45 infraestructuras en Unidades Educativas del municipio de Sacaba al 2025	
EDUCACIÓN	3	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	GAM Sacaba	PROYECTOS DE PRE INVERSIÓN/OBRAS PÚBLICAS	14.3.1			Ejecutar al menos 45 proyectos de mejora de infraestructuras en unidades Educativas del Municipio de Sacaba al 2025
EDUCACIÓN	3	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	GAM Sacaba	MANTENIMIENTO DE U.E.	14.4		Mantener el 100% de infraestructura de las Unidades Educativas del Municipio de Sacaba al 2025	
EDUCACIÓN	3	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	GAM Sacaba	MANTENIMIENTO U.E.	14.4.1			Ejecutar el mantenimiento del 100% de infraestructura de las Unidades Educativas del Municipio de Sacaba al 2025
EDUCACIÓN	3	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	GAM Sacaba	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE EDUCACIÓN	14.4.2			Ejecutar el mantenimiento al 100% el equipo técnico tecnológico de las Unidades Educativas del Municipio de Sacaba al 2025
EDUCACIÓN	3	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	GAM Sacaba	EQUIPAMIENTO DE U.E.	14.5		Mejorar el equipamiento del 100% de Unidades Educativas con herramientas educativas en el Municipio de Sacaba al 2025	
EDUCACIÓN	3	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	GAM Sacaba	EQUIPAMIENTO DE U.E.	14.5.1			Ejecutar el 100% de solicitudes de equipamiento a Unidades Educativas con herramientas educativas en el Municipio de Sacaba al 2025
EDUCACIÓN	3	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	GAM Sacaba	EQUIPAMIENTO DE U.E.	14.5.2			Ejecutar el 100% de solicitudes de mobiliario de Unidades Educativas en el Municipio de Sacaba al 2025
EDUCACIÓN	3	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	GAM Sacaba	SERVICIOS DE EDUCACIÓN	14.6		Prestar 30 servicios públicos a las Unidades Educativas del municipio de Sacaba al 2025	
EDUCACIÓN	3	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	GAM Sacaba	SERVICIOS DE EDUCACIÓN	14.6.1			Ejecutar el suministro de 30 tipos de servicios públicos a las Unidades Educativas del municipio de Sacaba al 2025



MATRIZ N° 10 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL PEI (PARTE 1): ARTICULACIÓN DE ACCIONES

SECTOR	PGDES	EJE	META	RESULTADOS	ACCIONES	RESPONSABLE		Cód.	Descripción del Resultado (Resultado descrito por la ETA)	Descripción de la Acción (Acción descrito por la ETA)	Descripción de la Acción Estratégica ETA
	PILAR					Entidad	Áreas Organizacionales				
EDUCACIÓN	3	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	GAM Sacaba	Ministerio de Culturas/ TESORERÍA Y CRÉDITO PÚBLICO/EQUIPAMIENTO DE U.E.	14.7		Fortalecer los instrumentos y/o herramientas educativas para al menos 25.200 estudiantes, en el Municipio de Sacaba al 2025	
EDUCACIÓN	3	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	GAM Sacaba	Ministerio de Culturas/ TESORERÍA Y CRÉDITO PÚBLICO/EQUIPAMIENTO DE U.E.	14.7.1			Ejecutar los instrumentos y/o herramientas educativas para al menos 25.200,00 estudiantes, en el Municipio de Sacaba al 2025
EDUCACIÓN	3	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	GAM Sacaba	JEFATURA DE EDUCACIÓN	15	Coadyuvar a Incrementar del 94% al 98% la tasa de rendimiento estudiantil en U.E. Fiscales en el Municipio de Sacaba al 2025		
EDUCACIÓN	3	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	GAM Sacaba	ALIMENTO COMPLEMENTARIO	15.1		Proveer de alimento escolar al 100% de estudiantes de las Unidades Educativas del Municipio de Sacaba al 2025	
EDUCACIÓN	3	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	GAM Sacaba	ALIMENTO COMPLEMENTARIO	15.1.1			Ejecutar la provisión de alimento escolar al 100% de estudiantes de las Unidades Educativas del Municipio de Sacaba al 2025
EDUCACIÓN	3	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	GAM Sacaba	DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO	16	Coadyuvar a Mantener el 100% la tasa de ingreso de niñas y niños al proceso de adaptación y educación, en el Municipio de Sacaba al 2025		
EDUCACIÓN	3	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	GAM Sacaba	UAIN@S	16.1		Acondicionar al 100% los Centros Infantiles bajo el Convenio Inter gubernativo SEDEGES - GAMS en el Municipio de Sacaba al 2025	
EDUCACIÓN	3	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	GAM Sacaba	UAIN@S	16.1.1			Ejecutar al 100% los Centros Infantiles bajo el Convenio Inter gubernativo SEDEPOS - GAMS en el Municipio de Sacaba al 2025
EDUCACIÓN	3	5	5.1	5.1.2	5.1.2.1	GAM Sacaba	JEFATURA DE EDUCACIÓN	17	Coadyuvar a Reducir de 5% al 4% el índice de analfabetismo con los programas Alfabetización y post-alfabetización en el Municipio de Sacaba al 2025		
EDUCACIÓN	3	5	5.1	5.1.2	5.1.2.1	GAM Sacaba	POSTALFABETIZACIÓN	17.1		Mejorar en 1379 personas mayores de quince años, sus conocimientos, capacidades – habilidades y	



MATRIZ N° 10 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL PEI (PARTE 1): ARTICULACIÓN DE ACCIONES

SECTOR	PGDES	EJE	META	RESULTADOS	ACCIONES	RESPONSABLE		Cód.	Descripción del Resultado (Resultado descrito por la ETA)	Descripción de la Acción (Acción descrito por la ETA)	Descripción de la Acción Estratégica ETA
	PILAR					Entidad	Áreas Organizacionales				
										liderazgo con el programa de post-alfabetización en el Municipio de Sacaba al 2025	
EDUCACIÓN	3	5	5.1	5.1.2	5.1.2.1	GAM Sacaba	POSTALFABETIZACIÓN	17.1.1			Ejecutar el fortalecimiento de los conocimientos, capacidades y habilidades en 1379 personas mayores de quince años con el programa de post-alfabetización en el Municipio de Sacaba al 2025
SEGURIDAD CIUDADANA	11	7	7.4	7.4.2	7.4.2.1	GAM Sacaba	Seguridad Ciudadana	18	Coadyuvar a Reducir la tasa de inseguridad ciudadana del 5 % al 1 % en el Municipio de Sacaba al 2025		
SEGURIDAD CIUDADANA	11	7	7.4	7.4.2	7.4.2.1	GAM Sacaba	Seguridad Ciudadana	18.1		Atender el 100% de solicitudes recibidas en seguridad ciudadana, por año en el Municipio de Sacaba al 2025	
SEGURIDAD CIUDADANA	11	7	7.4	7.4.2	7.4.2.1	GAM Sacaba	Seguridad Ciudadana	18.1.1			Ejecutar el 100% de atenciones a solicitudes recibidas en seguridad ciudadana, por año en el Municipio de Sacaba al 2025
SEGURIDAD CIUDADANA	11	7	7.4	7.4.2	7.4.2.1	GAM Sacaba	Seguridad Ciudadana	18.2		Implementar 15 estrategias de prevención en seguridad ciudadana del Municipio de Sacaba al 2025	
SEGURIDAD CIUDADANA	11	7	7.4	7.4.2	7.4.2.1	GAM Sacaba	Seguridad Ciudadana	18.2.1			Ejecutar 15 estrategias de prevención en seguridad ciudadana del Municipio de Sacaba al 2025
SEGURIDAD CIUDADANA	11	7	7.4	7.4.2	7.4.2.1	GAM Sacaba	Seguridad Ciudadana	18.3		Atender el 100% de solicitudes recibidas de la FELCV, por año en el Municipio de Sacaba al 2025	
SEGURIDAD CIUDADANA	11	7	7.4	7.4.2	7.4.2.1	GAM Sacaba	Seguridad Ciudadana	18.3.1			Ejecutar el 100% la tasa de atenciones a solicitudes recibidas de la FELCV, por año en el Municipio de Sacaba al 2025
SEGURIDAD CIUDADANA	11	7	7.4	7.4.2	7.4.2.1	GAM Sacaba	PROYECTOS DE PRE INVERSIÓN/OBRAS Públicas	18.4		Entregar 1 nueva infraestructura que permita mantener y restablecer la seguridad ciudadana en el Municipio de Sacaba al 2025	
SEGURIDAD CIUDADANA	11	7	7.4	7.4.2	7.4.2.1	GAM Sacaba	PROYECTOS DE PRE INVERSIÓN/OBRAS Públicas	18.4.1			Ejecutar 1 proyecto de nueva infraestructura que permitan mantener y restablecer la seguridad ciudadana en el Municipio de Sacaba al 2025
SEGURIDAD CIUDADANA	11	7	7.4	7.4.2	7.4.2.3	GADC	SDGyG - Dirección Departamental de Seguridad Ciudadana y Protección	18.5		Mantener el 100% la tasa de apoyo y equipamiento al comando departamental de la policía y sus unidades desconcentradas del	



MATRIZ N° 10 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL PEI (PARTE 1): ARTICULACIÓN DE ACCIONES

SECTOR	PGDES	EJE	META	RESULTADOS	ACCIONES	RESPONSABLE		Cód.	Descripción del Resultado (Resultado descrito por la ETA)	Descripción de la Acción (Acción descrito por la ETA)	Descripción de la Acción Estratégica ETA
	PILAR					Entidad	Áreas Organizacionales				
										departamento de Cochabamba al 2025.	
CULTURAL	1	10	10.3	10.3.1	10.3.1.1	GAM Sacaba	Cultura	19	Coadyuvar a Mantener en 100% la tasa de eventos folclórico-culturales en el Municipio de Sacaba al 2025		
CULTURAL	1	10	10.3	10.3.1	10.3.1.1	GAM Sacaba	Cultura	19.1		Desarrollar 60 tipos de eventos culturales en el Municipio de Sacaba al 2025	
CULTURAL	1	10	10.3	10.3.1	10.3.1.1	GAM Sacaba	Cultura	19.1.1			Ejecutar 60 tipos de eventos culturales en el Municipio de Sacaba al 2025
CULTURAL	1	10	10.3	10.3.1	10.3.1.1	GAM Sacaba	Cultura	20	Coadyuvar a Incrementar del 6% al 9% la tasa de declaratorias patrimoniales en el Municipio de Sacaba al 2025		
CULTURAL	1	10	10.3	10.3.1	10.3.1.1	GAM Sacaba	Proyectos de Pre-inversión y Obras Públicas	20.1		Entregar al menos 1 infraestructura de mejoramiento de patrimonios culturales en el Municipio de Sacaba al 2025	
CULTURAL	1	10	10.3	10.3.1	10.3.1.1	GAM Sacaba	Proyectos de Pre-inversión y Obras Públicas	20.1.1			Ejecutar al menos 1 proyectos de mejoramiento de infraestructura de patrimonios culturales en el Municipio de Sacaba al 2025
CULTURAL	1	10	10.3	10.3.1	10.3.1.1	GAM Sacaba	Cultura	20.2		Entregar al menos 1 equipamiento estratégico cultural en el Municipio de Sacaba al 2025	
CULTURAL	1	10	10.3	10.3.1	10.3.1.1	GAM Sacaba	Cultura	20.2.1			Ejecutar al menos 1 proyecto de equipamiento estratégico cultural en el Municipio de Sacaba al 2025
JUSTICIA	1	7	7.2	7.2.2	7.2.2.2	GAM Sacaba	GÉNERO GENERACIONAL Y FAMILIA	21	Coadyuvar a Reducir del 5% al 1% la tasa de vulnerabilidad física, social y psicológica en el municipio de Sacaba al 2025		
JUSTICIA	1	7	7.2	7.2.2.	7.2.2.2	GAM Sacaba	ADULTO MAYOR/TESORERÍA Y CRÉDITO PÚBLICO	21.1		Realizar el 100% de atenciones a denuncias recibidas de adultos mayores, por año en el Municipio de Sacaba al 2025	
JUSTICIA	1	7	7.2	7.2.2	7.2.2.2	GAM Sacaba	TESORERÍA Y CRÉDITO PÚBLICO	21.1.1			Ejecutar el 100% la tasa de denuncias recibidas de adultos mayores, por año en el Municipio de Sacaba al 2025



MATRIZ N° 10 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL PEI (PARTE 1): ARTICULACIÓN DE ACCIONES

SECTOR	PGDES	EJE	META	RESULTADOS	ACCIONES	RESPONSABLE		Cód.	Descripción del Resultado (Resultado descrito por la ETA)	Descripción de la Acción (Acción descrito por la ETA)	Descripción de la Acción Estratégica ETA
	PILAR					Entidad	Áreas Organizacionales				
JUSTICIA	1	7	7.2	7.2.2	7.2.2.2	GAM Sacaba	ADULTO MAYOR	21.2		Implementar 15 estrategias de prevención, para adultos mayores en el Municipio de Sacaba al 2025	
JUSTICIA	1	7	7.2	7.2.2	7.2.2.2	GAM Sacaba	ADULTO MAYOR	21.2.1			Ejecutar 15 estrategias de prevención, para adultos mayores en el Municipio de Sacaba al 2025
JUSTICIA	1	7	7.2	7.2.2	7.2.2.2	GAM Sacaba	UMADIS	21.3		Atender el 100% de solicitudes recibidas de personas con discapacidad, por año en el Municipio de Sacaba al 2025	
JUSTICIA	1	7	7.2	7.2.2	7.2.2.2	GAM Sacaba	UMADIS	21.3.1			Ejecutar el 100% la tasa de atenciones a solicitudes recibidas de personas con discapacidad, por año en el Municipio de Sacaba al 2025
JUSTICIA	1	7	7.2	7.2.2	7.2.2.2	GAM Sacaba	UMADIS	21.4		Implementar 20 estrategias de inclusión a personas con discapacidad, en el Municipio de Sacaba al 2025	
JUSTICIA	1	7	7.2	7.2.2	7.2.2.2	GAM Sacaba	UMADIS	21.4.1			Ejecutar 20 estrategias de inclusión a personas con discapacidad, en el Municipio de Sacaba al 2025
JUSTICIA	1	7	7.3	73.1	7.3.1.1	GAM Sacaba	SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL (SLIM)	21.5		Atender el 100% de denuncias recibidas de personas en situación de violencia, por año en el Municipio de Sacaba al 2025	
JUSTICIA	1	7	7.3	7.3.1	7.3.1.1	GAM Sacaba	SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL (SLIM)	21.5.1			Ejecutar el 100% la tasa de atenciones a denuncias recibidas de personas en situación de violencia, por año en el Municipio de Sacaba al 2025
JUSTICIA	1	7	7.3	7.3.1	7.3.1.1	GAM Sacaba	SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL (SLIM)	21.6		Implementar 10 estrategias de prevención, para personas en situación de violencia en el Municipio de Sacaba al 2025	
JUSTICIA	1	7	7.3	7.3.1	7.3.1.1	GAM Sacaba	SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL (SLIM)	21.6.1			Ejecutar 10 estrategias de prevención por año, para personas en situación de violencia en el Municipio de Sacaba al 2025
JUSTICIA	1	7	7.2	7.2.1	7.2.1.1	GAM Sacaba	ATENCIÓN A LA INFANCIA Y JUVENTUDES	21.7		Implementar 30 estrategias de prevención, que permitan el desarrollo integral y sano de los jóvenes en el Municipio de Sacaba al 2025	
JUSTICIA	1	7	7.2	7.2.1	7.2.1.1	GAM Sacaba	ATENCIÓN A LA INFANCIA Y JUVENTUDES	21.7.1			Ejecutar 30 estrategias de prevención, que permitan el desarrollo integral y sano de los jóvenes en el Municipio de Sacaba al 2025



MATRIZ N° 10 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL PEI (PARTE 1): ARTICULACIÓN DE ACCIONES

SECTOR	PGDES	EJE	META	RESULTADOS	ACCIONES	RESPONSABLE		Cód.	Descripción del Resultado (Resultado descrito por la ETA)	Descripción de la Acción (Acción descrito por la ETA)	Descripción de la Acción Estratégica ETA
	PILAR					Entidad	Áreas Organizacionales				
JUSTICIA	1	7	7.2	7.2.1	7.2.1.1	GAM Sacaba	ATENCIÓN A LA INFANCIA Y JUVENTUDES	21.8		Atender el 100% de solicitudes recibidas de jóvenes, por año en el Municipio de Sacaba al 2025	
JUSTICIA	1	7	7.2	7.2.1	7.2.1.1	GAM Sacaba	ATENCIÓN A LA INFANCIA Y JUVENTUDES	21.8.1			Ejecutar el 100% la tasa de atenciones a solicitudes recibidas de jóvenes, por año en el Municipio de Sacaba al 2025
JUSTICIA	1	7	7.3	7.3.1	7.3.1.1	GAM Sacaba	DEFENSORÍA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (DNA)	21.9		Atender el 100% de denuncias recibidas para Niñas, Niños y Adolescentes, por año en el Municipio de Sacaba al 2025	
JUSTICIA	1	7	7.3	7.3.1	7.3.1.1	GAM Sacaba	DEFENSORÍA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (DNA)	21.9.1			Ejecutar el 100% la tasa de atenciones a denuncias recibidas para Niñas, Niños y Adolescentes, por año en el Municipio de Sacaba al 2025
JUSTICIA	1	7	7.3	7.3.1	7.3.1.1	GAM Sacaba	DEFENSORÍA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (DNA)	21.10		Implementar 20 estrategias de prevención, para Niñas, Niños y Adolescentes en el Municipio de Sacaba al 2025	
JUSTICIA	1	7	7.3	7.3.1	7.3.1.1	GAM Sacaba	DEFENSORÍA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (DNA)	21.10.1			Ejecutar 20 estrategias de prevención, para Niñas, Niños y Adolescentes en el Municipio de Sacaba al 2025
JUSTICIA	1	7	7.2	7.2.2	7.2.2.2	GAM Sacaba	ASUNTOS DE GÉNERO	21.11		Implementar 10 estrategias para empoderamiento de mujeres en el Municipio de Sacaba al 2025	
JUSTICIA	1	7	7.2	7.2.2	7.2.2.2	GAM Sacaba	ASUNTOS DE GÉNERO	21.11.1			Ejecutar 10 estrategias, para empoderamiento de mujeres en el Municipio de Sacaba al 2025
JUSTICIA	1	7	7.2	7.2.2	7.2.2.2	GAM Sacaba	ASUNTOS DE GÉNERO	21.12		Atender el 100% de solicitudes recibidas de mujeres en proceso de empoderamiento, por año en el Municipio de Sacaba al 2025	
JUSTICIA	1	7	7.2	7.2.2	7.2.2.2	GAM Sacaba	ASUNTOS DE GÉNERO	21.12.1			Ejecutar el 100% la tasa de atenciones a solicitudes recibidas de mujeres en proceso de empoderamiento, por año en el Municipio de Sacaba al 2025
JUSTICIA	1	7	7.2	7.2.2	7.2.2.2	GAM Sacaba	SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL (SLIM)	21.13		Promover el 100% de políticas nacionales para grupos vulnerables por año, en el Municipio de Sacaba al 2025	
JUSTICIA	1	7	7.2	7.2.2	7.2.2.2	GAM Sacaba	SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL (SLIM)	21.13.1			Ejecutar el 100% la tasa de políticas nacionales para grupos vulnerables por año, en el Municipio de Sacaba al 2025
DEPORTES	3	6	6.5	6.5.2	6.5.2.2	GAM Sacaba	Deportes y Promoción	22	Coadyuvar a Incrementar la tasa de cobertura deportiva del 7 % al 12% en el Municipio de Sacaba al 2025		



MATRIZ N° 10 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL PEI (PARTE 1): ARTICULACIÓN DE ACCIONES

SECTOR	PGDES			RESULTADOS	ACCIONES	RESPONSABLE		Cód.	Descripción del Resultado (Resultado descrito por la ETA)	Descripción de la Acción (Acción descrito por la ETA)	Descripción de la Acción Estratégica ETA
	PILAR	EJE	META			Entidad	Áreas Organizacionales				
DEPORTES	3	6	6.5	6.5.2	6.5.2.2	GAM Sacaba	Proyectos de Pre-Inversión/Obras Públicas/SANAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	22.1		Entregar 30 nuevas infraestructuras en Escenarios deportivos del Municipio de Sacaba al 2025	
DEPORTES	3	6	6.5	6.5.2	6.5.2.2	GAM Sacaba	Proyectos de Pre-Inversión/Obras Públicas/SANAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	22.1.1			Ejecutar al menos 30 proyectos de nuevas infraestructuras en Escenarios deportivos del Municipio de Sacaba al 2025
DEPORTES	3	6	6.5	6.5.2	6.5.2.2	GAM Sacaba	Proyectos de Pre-Inversión/Obras Públicas	22.2		Entregar 1 equipamientos estratégicos deportivos en el Municipio de Sacaba al 2025	
DEPORTES	3	6	6.5	6.5.2	6.5.2.2	GAM Sacaba	Proyectos de Pre-Inversión/Obras Públicas	22.2.1			Ejecutar 1 proyecto estratégico deportivo en el Municipio de Sacaba al 2025
DEPORTES	3	6	6.5	6.5.2	6.5.2.2	GAM Sacaba	Proyectos de Pre-Inversión/Obras Públicas	22.3		Mejorar al menos 20 infraestructuras en escenarios deportivos del Municipio de Sacaba al 2025	
DEPORTES	3	6	6.5	6.5.2	6.5.2.2	GAM Sacaba	Proyectos de Pre-Inversión/Obras Públicas	22.3.1			Ejecutar al menos 20 proyectos de mejora de infraestructuras en escenarios deportivos del Municipio de Sacaba al 2025
DEPORTES	3	6	6.5	6.5.2	6.5.2.2	GAM Sacaba	Deportes y Promoción / Transportes y Maquinaria	22.4		Mantener el 100% de atención de solicitudes de mantenimiento de infraestructura de los Escenarios Deportivos del Municipio de Sacaba al 2025	
DEPORTES	3	6	6.5	6.5.2	6.5.2.2	GAM Sacaba	Deportes y Promoción / Transportes y Maquinaria	22.4.1			Ejecutar el mantenimiento del 100% de infraestructura de los Escenarios Deportivos del Municipio de Sacaba al 2025
DEPORTES	3	6	6.5	6.5.1	6.5.1.2	GAM Sacaba	Deportes y Promoción	23	Coadyuvar a Incrementar la tasa de participación del 11% al 16% de deportistas competitivos de las 16 escuelas, del Municipio de Sacaba al 2025		
DEPORTES	3	6	6.5	6.5.1	6.5.1.2	GAM Sacaba	Deportes y Promoción	23.1		Fomentar el deporte al 100 % en las escuelas deportivas municipales y distritos urbanos y rurales, con equipamiento en el Municipio de Sacaba al 2025	
DEPORTES	3	6	6.5	6.5.1	6.5.1.2	GAM Sacaba	Deportes y Promoción	23.1.1			Ejecutar el Equipamiento 100% las escuelas deportivas municipales y distritos urbanos y rurales en el Municipio de Sacaba al 2025
AGROPECUARIO	8	3	3.2	3.2.8	3.2.8.1	GAM Sacaba	Dirección de Desarrollo Productivo y Economía Plural	24	Coadyuvar a Mantener en 100% la tasa de atención a ganado y aves de traspatio para		



MATRIZ N° 10 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL PEI (PARTE 1): ARTICULACIÓN DE ACCIONES

SECTOR	PGDES	EJE	META	RESULTADOS	ACCIONES	RESPONSABLE		Cód.	Descripción del Resultado (Resultado descrito por la ETA)	Descripción de la Acción (Acción descrito por la ETA)	Descripción de la Acción Estratégica ETA
						Entidad	Áreas Organizacionales				
									mejorar la producción pecuaria en el Municipio de Sacaba al 2025		
AGROPECUARIO	8	3	3.2	3.2.8	3.2.8.1	GAM Sacaba	Desarrollo agropecuario	24.1		Realizar 5 estrategias para la prevención de enfermedades de animales para fortalecer la producción pecuaria en el municipio de Sacaba al 2025	
AGROPECUARIO	8	3	3.2	3.2.8	3.2.8.1	GAM Sacaba	Desarrollo agropecuario	24.1.1			Ejecutar 5 estrategias de prevención de enfermedades de animales para fortalecer la producción pecuaria en el municipio de Sacaba al 2025
AGROPECUARIO	8	3	3.2	3.2.8	3.2.8.1	GAM Sacaba	Desarrollo agropecuario	24.2		Brindar 4 servicios de inseminación para fortalecer la producción pecuaria en el municipio de Sacaba al 2025	
AGROPECUARIO	8	3	3.2	3.2.8	3.2.8.1	GAM Sacaba	Desarrollo agropecuario	24.2.1			Ejecutar 4 servicios de inseminación para fortalecer la producción pecuaria en el municipio de Sacaba al 2025
AGROPECUARIO	8	3	3.2	3.2.8	3.2.8.1	GAM Sacaba	Desarrollo agropecuario	25	Coadyuvar a Mantener en 100% la tasa de fortalecimiento a la producción de leche en el Municipio de Sacaba al 2025		
AGROPECUARIO	8	3	3.2	3.2.8	3.2.8.1	GAM Sacaba	Desarrollo agropecuario	25.1		Realizar 17 acciones para fortalecer la producción de la leche en el municipio de Sacaba al 2025	
AGROPECUARIO	8	3	3.2	3.2.8	3.2.8.1	GAM Sacaba	Desarrollo agropecuario	25.1.1			Ejecutar 17 acciones para fortalecer la producción de la leche en el municipio de Sacaba al 2025
AGROPECUARIO	8	3	3.1	3.1.5	3.1.5.1	GAM Sacaba	Desarrollo agropecuario	26	Coadyuvar a Mantener en 100% la tasa de fortalecimiento a la producción piscícola del Municipio de Sacaba al 2025		
AGROPECUARIO	8	3	3.1	3.1.5	3.1.5.1	GAM Sacaba	Desarrollo agropecuario	26.1		Realizar 10 acciones de fomento a la producción piscícola del municipio de Sacaba al 2025	
AGROPECUARIO	8	3	3.1	3.1.5	3.1.5.1	GAM Sacaba	Desarrollo agropecuario	26.1.1			Ejecutar 10 acciones de fomento a la producción piscícola del municipio de Sacaba al 2025
AGROPECUARIO	8	3	3.1	3.1.5	3.1.5.1	GAM Sacaba	Desarrollo agropecuario	26.2		Construir 1 estanque para la producción piscícola en el municipio de Sacaba al 2025	
AGROPECUARIO	8	3	3.1	3.1.5	3.1.5.1	GAM Sacaba	Desarrollo agropecuario	26.2.1			Ejecutar 1 estanque para la producción piscícola en el municipio de Sacaba al 2025



MATRIZ N° 10 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL PEI (PARTE 1): ARTICULACIÓN DE ACCIONES

SECTOR	PGDES	EJE	META	RESULTADOS	ACCIONES	RESPONSABLE		Cód.	Descripción del Resultado (Resultado descrito por la ETA)	Descripción de la Acción (Acción descrito por la ETA)	Descripción de la Acción Estratégica ETA
						Entidad	Áreas Organizacionales				
AGROPECUARIO	6	3	3.1	3.1.5	3.1.5.1	GADC	Desarrollo agropecuario	26.3		Fortalecer la producción piscícola con asistencia técnica y acreditación a 1570 familias productoras en el departamento de Cochabamba hasta el 2025	
AGROPECUARIO	6	3	3.1	3.1.1	3.1.1.1	GAM Sacaba	Desarrollo agropecuario	27	Coadyuvar a Mantener en 100% la tasa de fortalecimiento a la producción de alimentos en el municipio de Sacaba al 2025		
AGROPECUARIO	6	3	3.1	3.1.1	3.1.1.1	GAM Sacaba	Desarrollo agropecuario/Transportes y maquinaria	27.1		Realizar 15 estrategias para fortalecer la producción agrícola en el municipio de Sacaba al 2025	
AGROPECUARIO	6	3	3.1	3.1.1	3.1.1.1	GAM Sacaba	Desarrollo agropecuario/Transportes y maquinaria	27.1.1			Ejecutar 15 estrategias fortaleciendo la producción agrícola en el municipio de Sacaba al 2025
AGROPECUARIO	6	3	3.1	3.1.1	3.1.1.1	ONG YACHAY CHHALA KU	Iniciativas Productivas y MYPES	27.2		Fortalecer a 7 asociaciones productivas con equipamiento en el municipio de Sacaba al 2025	
AGROPECUARIO	6	3	3.1	3.1.1	3.1.1.1	GAM Sacaba	Iniciativas Productivas y MYPES	27.2.1			Ejecutar el fortalecimiento a 7 asociaciones productivas con equipamiento en el municipio de Sacaba al 2025
AGROPECUARIO	6	3	3.1	3.1.1	3.1.1.1	MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRA - PROYECTOS PAR	Desarrollo agropecuario	27.3		Fortalecer a 8 unidades productivas con proyectos del programa EMPODERAR en el municipio de Sacaba al 2025	
AGROPECUARIO	6	3	3.1	3.1.1	3.1.1.1	GAM Sacaba	Desarrollo agropecuario	27.3.1			Ejecutar el fortalecimiento a 8 unidades productivas con proyectos del programa EMPODERAR en el municipio de Sacaba al 2025
AGROPECUARIO	6	3	3.1	3.1.1	3.1.1.1	GAM Sacaba	CEMUSMA	27.4		Brindar 5 servicios de preparación de terreno, siembra y cosecha en el municipio de Sacaba al 2025	
AGROPECUARIO	6	3	3.1	3.1.1	3.1.1.1	GAM Sacaba	CEMUSMA	27.4.1			Ejecutar 5 servicios de preparación de terreno, siembra y cosecha en el municipio de Sacaba al 2025
AGROPECUARIO	6	3	3.1	3.1.4	3.1.4.1	FDI	Centro de Semillas y Bioinsumos	27.5		Realizar la producción de 41 tn de semilla de papa de alta calidad en el municipio de Sacaba al 2025	
AGROPECUARIO	6	3	3.1	3.1.4	3.1.4.1	GAM Sacaba	Centro de Semillas y Bioinsumos	27.5.1			Ejecutar la producción de 41 tn de semilla de papa de alta



MATRIZ N° 10 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL PEI (PARTE 1): ARTICULACIÓN DE ACCIONES

SECTOR	PGDES			RESULTADOS	ACCIONES	RESPONSABLE		Cód.	Descripción del Resultado (Resultado descrito por la ETA)	Descripción de la Acción (Acción descrito por la ETA)	Descripción de la Acción Estratégica ETA
	PILAR	EJE	META			Entidad	Áreas Organizacionales				
											calidad en el municipio de Sacaba al 2025
AGROPECUARIO	6	3	3.1	3.1.4	3.1.4.1	KOPIA	Centro de Semillas y Bioinsumos	27.6		Ejecutar 12 campañas de producción de Bioinsumos en centro de Semillas del municipio de Sacaba al 2025	
AGROPECUARIO	6	3	3.1	3.1.4	3.1.4.1	GAM Sacaba	Centro de Semillas y Bioinsumos	27.6.1			Ejecutar 12 campañas Bioinsumos en centro de Semillas del municipio de Sacaba al 2025
AGROPECUARIO	6	3	3.1	3.1.1	3.1.1.1	ENERGETICA	Desarrollo agropecuario	27.7		Facilitar el acceso a energía eléctrica distribuyendo 200 kit solares en los distritos rurales del municipio de Sacaba al 2025	
AGROPECUARIO	6	3	3.1	3.1.4	3.1.4.1	GAM Sacaba	Desarrollo agropecuario	27.7.1			Ejecutar la Entrega de 200 kits solares para la producción agrícola en los distritos rurales del municipio de Sacaba al 2025
AGROPECUARIO	6	3	3.1	3.1.4	3.1.4.1	GADC	SDDPEP - SEDAG	27.8		Incrementar del 7.7% al 9.7% la tasa de producción de papa de la región Andina del departamento de Cochabamba al 2025	
AGROPECUARIO	6	3	3.2	3.2.9	3.2.9.1	GAM Sacaba	UNIDAD DE OBRAS Públicas UNIDAD DE PROYECTOS DE PRE INVERSIÓN/Desarrollo Agropecuario	28	Coadyuvar a Incrementar del 6.45% al 13.45% la tasa de cobertura de sistemas de riego para una mejor producción en el Municipio de Sacaba al 2025		
AGROPECUARIO	6	3	3.2	3.2.9	3.2.9.1	GAM Sacaba	Proyectos de Pre-Inversión/Obras Públicas	28.1		Mantener el 100% de las infraestructuras de sistemas de riego en el municipio de Sacaba al 2025	
AGROPECUARIO	6	3	3.2	3.2.9	3.2.9.1	GAM Sacaba	Proyectos de Pre-Inversión/Obras Públicas	28.1.1			Ejecutar el 100% la tasa del mantenimiento de las infraestructuras de sistemas de riego en el municipio de Sacaba al 2025
AGROPECUARIO	6	3	3.2	3.2.9	3.2.9.1	GAM Sacaba	Proyectos de Pre-Inversión/Obras Públicas/Mantenimiento de infraestructura eléctrica y semaforización	28.2		Realizar el mejoramiento de 10 infraestructuras de sistemas de micro riego en el municipio de Sacaba al 2025	
AGROPECUARIO	6	3	3.2	3.2.9	3.2.9.1	GAM Sacaba	Proyectos de Pre-Inversión/Obras Públicas/Mantenimiento de infraestructura eléctrica y semaforización	28.2.1			Ejecutar el mejoramiento de 10 infraestructuras de sistemas de micro riego en el Municipio de Sacaba al 2025
AGROPECUARIO	6	3	3.2	3.2.9	3.2.9.1	GAM Sacaba	Proyectos de Pre-Inversión/Obras Públicas	28.3		Construir al menos 41 infraestructuras de sistemas de micro riegos en el municipio de Sacaba al 2025	



MATRIZ N° 10 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL PEI (PARTE 1): ARTICULACIÓN DE ACCIONES

SECTOR	PGDES	EJE	META	RESULTADOS	ACCIONES	RESPONSABLE		Cód.	Descripción del Resultado (Resultado descrito por la ETA)	Descripción de la Acción (Acción descrito por la ETA)	Descripción de la Acción Estratégica ETA
	PILAR					Entidad	Áreas Organizacionales				
AGROPECUARIO	6	3	3.2	3.2.9	3.2.9.1	GAM Sacaba	Proyectos de Pre-Inversión/Obras Públicas	28.3.1			Ejecutar la construcción de al menos 41 infraestructuras de sistemas de micro riegos en el municipio de Sacaba al 2025
AGROPECUARIO	6	3	3.2	3.2.9	3.2.9.1	GAM Sacaba	Proyectos de Pre-Inversión/Obras Públicas	28.4		Realizar la ampliación de al menos 3 infraestructuras de sistemas de micro riegos en el municipio de Sacaba al 2025	
AGROPECUARIO	6	3	3.2	3.2.9	3.2.9.1	GAM Sacaba	Proyectos de Pre-Inversión/Obras Públicas	28.4.1			Ejecutar la ampliación de al menos 3 infraestructuras de sistemas de micro riegos en el municipio de Sacaba al 2025
AGROPECUARIO	6	3	3.2	3.2.9	3.2.9.1	GAM Sacaba	Proyectos de Pre-Inversión/Obras Públicas	28.5		Realizar la construcción de 4 atajados con geomembrana en el municipio de Sacaba al 2025	
AGROPECUARIO	6	3	3.2	3.2.9	3.2.9.1	GAM Sacaba	Proyectos de Pre-Inversión/Obras Públicas	28.5.1			Ejecutar la construcción de 4 atajados con geomembrana en el municipio de Sacaba al 2025
AGROPECUARIO	6	3	3.2	3.2.9	3.2.9.1	GAM Sacaba	Proyectos de Pre-Inversión	28.6		Realizar la instalación de tubería para 2 infraestructuras de sistema de micro riego en el municipio de Sacaba al 2025	
AGROPECUARIO	6	3	3.2	3.2.9	3.2.9.1	GAM Sacaba	Proyectos de Pre-Inversión	28.6.1			Ejecutar la Instalación de tubería para 2 infraestructuras de sistema de micro riego en el municipio de Sacaba al 2025
AGROPECUARIO	6	3	3.2	3.2.9	3.2.9.1	GAM Sacaba	Proyectos de Pre-Inversión/Obras Públicas	28.7		Construir 1 represa en el municipio de Sacaba al 2025	
AGROPECUARIO	6	3	3.2	3.2.9	3.2.9.1	GAM Sacaba	Proyectos de Pre-Inversión/Obras Públicas	28.7.1			Ejecutar la construcción de 1 represa en el municipio de Sacaba al 2025
AGROPECUARIO	6	3	45.325	3.2.9	3.2.9.1	GAM Sacaba	Proyectos de Pre-Inversión/Obras Públicas	28.8		Construir 1 presa en el municipio de Sacaba al 2025	
AGROPECUARIO	6	3	3.2	3.2.9	3.2.9.1	GAM Sacaba	Proyectos de Pre-Inversión/Obras Públicas	28.8.1			Ejecutar 1 presa en el municipio de Sacaba al 2025
RECURSOS HIDRICOS	6	3	3.2	3.2.9	3.2.9.1	GADC	SDMT - Dirección de Riego y Agua	28.9		Incrementar de 34% a 42% la tasa de áreas de producción agrícola bajo riego en el departamento de Cochabamba al 2025	
AGROPECUARIO	5	3	3.2	3.2.6	3.2.6.1	GAM Sacaba	Unidad Matadero	29	Coadyuvar a Mantener en 100% la tasa de faeneo de ganado bovino y porcino en el Municipio de Sacaba al 2025		
AGROPECUARIO	5	3	3.2	3.2.6	3.2.6.1	GAM Sacaba	Unidad Matadero	29.1		Brindar 7 servicios de faeneo de ganado bovino y porcino en condiciones de inocuidad alimentaria exigidas por las normas del	



MATRIZ N° 10 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL PEI (PARTE 1): ARTICULACIÓN DE ACCIONES

SECTOR	PGDES			RESULTADOS	ACCIONES	RESPONSABLE		Cód.	Descripción del Resultado (Resultado descrito por la ETA)	Descripción de la Acción (Acción descrito por la ETA)	Descripción de la Acción Estratégica ETA
	PILAR	EJE	META			Entidad	Áreas Organizacionales				
										SENASAG en el Municipio de Sacaba al 2025	
AGROPECUARIO	5	3	3.2	3.2.6	3.2.6.1	GAM Sacaba	Unidad Matadero	29.1.1			Ejecutar 7 servicios de faeneo de ganado bovino y porcino en condiciones de inocuidad alimentaria exigidas por las normas del SENASAG en el Municipio de Sacaba al 2025
AGROPECUARIO	5	3	3.2	3.2.6	3.2.6.1	GAM Sacaba	Unidad Matadero	29.2		Recuperar los desechos del matadero produciendo 8 insumos para evitar la contaminación del agua en el municipio de Sacaba al 2025	
AGROPECUARIO	5	3	3.2	3.2.6	3.2.6.1	GAM Sacaba	Unidad Matadero	29.2.1			Ejecutar 8 insumos o materia prima que sirva para la producción agrícola del municipio de Sacaba al 2025
AGROPECUARIO	5	3	3.2	3.2.6	3.2.6.1	GAM Sacaba	SENASAG/ MATADERO	29.3		Fiscalizar 1 Matadero que tenga la infraestructura adecuada y en buenas condiciones de inocuidad alimentaria en el municipio de Sacaba al 2025	
AGROPECUARIO	5	3	3.2	3.2.6	3.2.6.1	GAM Sacaba	Unidad Matadero/ Unidad de proyectos de Preinversión/Obras Públicas	29.4		Realizar 2 fortalecimientos al matadero para prestar servicios de faeneo a ganado bovino y porcino, acorde a la normativa de SENASAG en el municipio de Sacaba al 2025	
AGROPECUARIO	5	3	3.2	3.2.6	3.2.6.1	GAM Sacaba	Unidad de proyectos de Preinversión/Obras Públicas/Unidad Matadero	29.4.1			Ejecutar 2 fortalecimientos al matadero para prestar servicios de faeneo a ganado bovino y porcino, acorde a la normativa de SENASAG en el municipio de Sacaba al 2025
COMERCIO	5	2	2.2	2.2.4	2.2.4.1	GAM Sacaba	Unidad de Intendencia	30	Coadyuvar a Incrementar del 75% al 90% la tasa de inocuidad alimentaria en el municipio de Sacaba al 2025		
COMERCIO	5	2	2.2	2.2.4	2.2.4.1	GAM Sacaba	Unidad de Intendencia	30.1		Implementar 25 estrategias de control y prevención a comerciantes del municipio de Sacaba al 2025	
COMERCIO	5	2	2.2	2.2.4	2.2.4.1	GAM Sacaba	Unidad de Intendencia	30.1.1			Ejecutar 25 estrategias de control y prevención a comerciantes del municipio de Sacaba al 2025
COMERCIO	5	2	2.2	2.2.4	2.2.4.1	GAM Sacaba	Unidad de proyectos de Preinversión/Obras Públicas/Unidad de Intendencia	30.2		Mantener el 100% de infraestructuras de los Mercados en el municipio de Sacaba al 2025	
COMERCIO	5	2	2.2	2.2.4	2.2.4.1	GAM Sacaba	Unidad de proyectos de Preinversión/Obras Públicas/Unidad de Intendencia	30.2.1			Ejecutar el mantenimiento del 100% la tasa de infraestructuras de los Mercados en el municipio de Sacaba al 2025



MATRIZ N° 10 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL PEI (PARTE 1): ARTICULACIÓN DE ACCIONES

SECTOR	PGDES	EJE	META	RESULTADOS	ACCIONES	RESPONSABLE		Cód.	Descripción del Resultado (Resultado descrito por la ETA)	Descripción de la Acción (Acción descrito por la ETA)	Descripción de la Acción Estratégica ETA
						Entidad	Áreas Organizacionales				
COMERCIO	5	2	2.2	2.2.4	2.2.4.1	GAM Sacaba	Unidad de Intendencia/Unidad de proyectos de Preinversión/Obras Públicas	30.3		Mejorar la infraestructura de al menos 5 mercados en el municipio de Sacaba al 2025	
COMERCIO	5	2	2.2	2.2.4	2.2.4.1	GAM Sacaba	Unidad de proyectos de Preinversión/Obras Públicas/Unidad de Intendencia	30.3.1			Ejecutar el mejoramiento de infraestructura de al menos 5 mercados en el municipio de Sacaba al 2025
COMERCIO	5	2	2.2	2.2.4	2.2.4.1	GAM Sacaba	Unidad de proyectos de Preinversión/Obras Públicas	30.4		Construir 1 mercado en el municipio de Sacaba al 2025	
COMERCIO	5	2	2.2	2.2.4	2.2.4.1	GAM Sacaba	Unidad de proyectos de Preinversión/Obras Públicas	30.4.1			Ejecutar 1 mercado en el municipio de Sacaba al 2025
COMERCIO	5	2	2.2	2.2.4	2.2.4.1	GAM Sacaba	Logística de Ferias productivas/Iniciativas productivas y MYPES	30.5		Implementar 10 estrategias de promoción y comercialización a las micros y pequeñas empresas del municipio de Sacaba al 2025	
COMERCIO	5	2	2.2	2.2.4	2.2.4.1	GAM Sacaba	Logística de Ferias productivas/Iniciativas productivas y MYPES	30.5.1			Ejecutar 10 estrategias de promoción y comercialización a las micros y pequeñas empresas del municipio de Sacaba al 2025
INDUSTRIA	5	2	2.2	2.2.4	2.2.4.1	GADC	SDDPyT - Dirección de Complejos Productivos e Industrialización/Área de Promoción de Mercados y Apoyo a las MYPES	30.6		Apoyar y promocionar al 7% de las micro y pequeñas empresas que realizan producción artesanal e industrial en el departamento de Cochabamba al 2025	
TURISMO	6	3	3.4	3.4.2	3.4.2.2	GAM Sacaba	Unidad de Turismo	31	Coadyuvar a Incrementar del 13% al 16% la tasa de visitantes y/o turistas en el Municipio de Sacaba al 2025		
TURISMO	6	3	3.4	3.4.2	3.4.2.2	GAM Sacaba	Unidad de Turismo	31.1		Implementar 10 estrategias de promoción y difusión de atractivos turísticos en el municipio de Sacaba al 2025	
TURISMO	6	3	3.4	3.4.2	3.4.2.2	GAM Sacaba	Unidad de Turismo	31.1.1			Ejecutar 10 estrategias de promoción y difusión de atractivos turísticos en el municipio de Sacaba al 2025
HÁBITAT Y VIVIENDA	2	1	1.3	1.3.3	1.3.3.4	GAM Sacaba	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA Y SEMAFORIZACIÓN	31.2		Ornamentar el 100% del recorrido de la ruta turística navideña en el Municipio de Sacaba al 2025	
HÁBITAT Y VIVIENDA	2	1	1.3	1.3.3	1.3.3.4	GAM Sacaba	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA Y SEMAFORIZACIÓN	31.2.1			Ejecutar la ornamentación el 100% la tasa del recorrido de la ruta turística navideña en el Municipio de Sacaba al 2025
TURISMO	2	1	1.3	1.3.3	1.3.3.4		SDDHCyT - Dirección Departamental de	31.3		Promover el turismo mediante asistencia técnica de 2500 familias y	



MATRIZ N° 10 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL PEI (PARTE 1): ARTICULACIÓN DE ACCIONES

SECTOR	PGDE S	EJE	META	RESULTADO S	ACCIONES	RESPONSABLE		Cód.	Descripción del Resultado (Resultado descrito por la ETA)	Descripción de la Acción (Acción descrito por la ETA)	Descripción de la Acción Estratégica ETA
						Entidad	Áreas Organizacionales				
							Promoción, Desarrollo Cultural y Turismo			operadores de turismo en el departamento de Cochabamba al 2025	
DEFENSA	9	8	8.2	8.2.3	8.2.3.1	GAM Sacaba	Unidad de Gestión de Riesgos	32	Coadyuvar a Mantener en 100% la tasa de atención de riesgos de emergencias y/o desastres (incendios forestales, inundaciones, eventos adversos climatológicos) en el municipio de Sacaba al 2025		
DEFENSA	9	8	8.2	8.2.3	8.2.3.1	GAM Sacaba	Unidad de Gestión de Riesgos	32.1		Atender el 100 % de Emergencias y/o Desastres (incendios forestales, inundaciones, eventos adversos climatológicos) en el Municipio de Sacaba al 2025	
DEFENSA	9	8	8.2	8.2.3	8.2.3.1	GAM Sacaba	Unidad de Gestión de Riesgos	32.1.1			Ejecutar la atención el 100 % la tasa de atenciones de emergencias y/o desastres (incendios forestales, inundaciones, eventos adversos climatológicos) en el Municipio de Sacaba al 2025
DEFENSA	9	8	8.2	8.2.3	8.2.3.1	GAM Sacaba	Unidad de Gestión de Riesgos	32.2		Implementar 10 estrategias de prevención de riesgos y eventos adversos en el municipio de Sacaba al 2025	
DEFENSA	9	8	8.2	8.2.3	8.2.3.1	GAM Sacaba	Unidad de Gestión de Riesgos	32.2.1			Ejecutar 10 estrategias de prevención de riesgos y eventos adversos en el municipio de Sacaba al 2025
DEFENSA	9	8	8.2	8.2.3	8.2.3.1	GAM Sacaba	Unidad de Proyectos y Preinversión/Unidad de Obras y Proyectos	32.3		Construir 8 tramos de canalización de torrenteras en el municipio de Sacaba al 2025	
DEFENSA	9	8	8.2	8.2.3	8.2.3.1	GAM Sacaba	Unidad de Proyectos y Preinversión/Unidad de Obras y Proyectos	32.3.1			Ejecutar al menos 8 tramos de canalización de torrenteras en el municipio de Sacaba al 2025
RECURSOS HIDRICOS	9	8	8.2	8.2.3	8.2.3.1	GAM Sacaba	Unidad de Gestión de Riesgos/Transportes y Maquinaria	32.4		Mantener 70 torrenteras en el municipio de Sacaba al 2025	
RECURSOS HIDRICOS	9	8	8.2	8.2.3	8.2.3.1	GAM Sacaba	Unidad de Gestión de Riesgos/Transportes y Maquinaria	32.4.1			Ejecutar el mantenimiento de 70 torrenteras en el municipio de Sacaba al 2025
RECURSOS HIDRICOS	9	8	8.5	8.5.3	8.5.3.1	GAM Sacaba	Unidad de Gestión de Riesgos	32.5		Mantener el 100% de las infraestructuras de las microcuencas del municipio de Sacaba al 2025	
RECURSOS HIDRICOS	9	8	8.5	8.5.3	8.5.3.1	GAM Sacaba	Unidad de Gestión de Riesgos	32.5.1			Ejecutar el mantenimiento del 100% la tasa de las



MATRIZ N° 10 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL PEI (PARTE 1): ARTICULACIÓN DE ACCIONES

SECTOR	PGDES	EJE	META	RESULTADOS	ACCIONES	RESPONSABLE		Cód.	Descripción del Resultado (Resultado descrito por la ETA)	Descripción de la Acción (Acción descrito por la ETA)	Descripción de la Acción Estratégica ETA
	PILAR					Entidad	Áreas Organizacionales				
											microcuencas en el municipio de Sacaba al 2025
RECURSOS HIDRICOS	9	8	8.5	8.5.3	8.5.3.1	GADC	Obras públicas	32.6		Realizar el manejo integral de al menos 1 micro cuenca en el municipio de Sacaba al 2025	
RECURSOS HIDRICOS	9	8	8.5	8.5.3	8.5.3.1	GADC	Unidad de proyectos de Preinversión/Obras públicas	32.6.1			Ejecutar el proyecto de manejo integral de al menos 1 micro cuenca en el municipio de Sacaba al 2025
RECURSOS HIDRICOS	9	8	8.5	8.5.2	8.5.2.1	GADC	Unidad de Gestión de Riesgos	32.7		Gestionar el Manejo Integral de Cuencas (MIC) y/o regulación y encausamiento hidráulico (REH), a través del diseño de 8 estudios de reinversión en hasta el 2025 en el departamento de Cochabamba al 2025	
SANEAMIENTO BÁSICO	2	1	1.3	1.3.3	1.3.3.3	EMAPAS	Unidad de proyectos de Preinversión//EMAPAS/ Dirección de Madre Tierra y Medio Ambiente/Control Hídrica ambiental	33	Coadyuvar a Incrementar del 74 % al 88% la tasa de cobertura de alcantarillado en el municipio de Sacaba al 2025		
SANEAMIENTO BÁSICO	2	1	1.3	1.3.3	1.3.3.3	EMAPAS	GERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO/Unidad de proyectos de Preinversión/Obras Públicas/Dirección de Madre Tierra y Medio Ambiente/Control Hídrica ambiental	33.1		Prestar 5 servicio de alcantarillado sanitario a la población del municipio de Sacaba al 2025	
SANEAMIENTO BÁSICO	2	1	1.3	1.3.3	1.3.3.3	GAM Sacaba	GERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO/Unidad de proyectos de Preinversión/Obras Públicas/Dirección de Madre Tierra y Medio Ambiente/Control Hídrica ambiental/EMAPAS	33.1.5			Ejecutar 60 pagos y/o transferencias a Emapas para inversión en proyectos de Saneamiento Básico en el municipio de Sacaba al 2025
SANEAMIENTO BÁSICO	2	1	1.3	1.3.3	1.3.3.3	EMAPAS	Unidad de proyectos de Preinversión/Obras Públicas	33.2		Construir al menos 37 tramos de saneamiento básico en el municipio de Sacaba al 2025	
SANEAMIENTO BÁSICO	2	1	1.3	1.3.3	1.3.3.3	EMAPAS	Unidad de proyectos de Preinversión/Obras Públicas	32.2.2			Ejecutar 37 tramos de saneamiento básico en el municipio de Sacaba al 2025
SANEAMIENTO BÁSICO	2	1	1.3	1.3.3	1.3.3.3	GAM Sacaba	Unidad de proyectos de Preinversión/Obras Públicas/EMAPAS	33.3		Entregar al menos 1 infraestructuras de alcantarillado sanitario en el municipio de Sacaba al 2025	



MATRIZ N° 10 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL PEI (PARTE 1): ARTICULACIÓN DE ACCIONES

SECTOR	PGDES	EJE	META	RESULTADOS	ACCIONES	RESPONSABLE		Cód.	Descripción del Resultado (Resultado descrito por la ETA)	Descripción de la Acción (Acción descrito por la ETA)	Descripción de la Acción Estratégica ETA
	PILAR					Entidad	Áreas Organizacionales				
SANEAMIENTO BÁSICO	2	1	1.3	1.3.3	1.3.3.3	GAM Sacaba	Unidad de proyectos de Preinversión/Obras Públicas/EMAPAS	33.3.1			Ejecutar al menos 1 infraestructura de alcantarillado sanitario en el municipio de Sacaba al 2025
SANEAMIENTO BÁSICO	2	1	1.3	1.3.3	1.3.3.3	GAM Sacaba	Unidad de proyectos de Preinversión/Obras Públicas	33.8		Ampliar al menos 1 tramo de sistema de alcantarillado Sanitario en el municipio de Sacaba al 2025	
SANEAMIENTO BÁSICO	2	1	1.3	1.3.3	1.3.3.3	GAM Sacaba	Unidad de proyectos de Preinversión/Obras Públicas	33.8.1			Ejecutar la ampliación de al menos 1 tramos de sistema de alcantarillado Sanitario en el municipio de Sacaba al 2025
SANEAMIENTO BÁSICO	2	1	1.3	1.3.3	1.3.3.3	GAM Sacaba	Unidad de proyectos de Preinversión/Obras Públicas	33.5		Entregar al menos 17 infraestructuras de desagüe pluvial en el municipio de Sacaba al 2025	
SANEAMIENTO BÁSICO	2	1	1.3	1.3.3	1.3.3.3	GAM Sacaba	Unidad de proyectos de Preinversión/Obras Públicas	33.5.1			Ejecutar al menos 17 infraestructuras de desagüe pluvial en el municipio de Sacaba al 2025
SANEAMIENTO BÁSICO	2	1	1.3	1.3.3	1.3.3.2	GAM Sacaba	Unidad de proyectos de Preinversión/EMAPAS	34	Coadyuvar a Incrementar del 55% al 60% la tasa de cobertura del servicio de agua potable en el municipio de Sacaba al 2025		
SANEAMIENTO BÁSICO	2	1	1.3	1.3.3	1.3.3.2	EMAPAS	EMAPAS	34.1		Prestar 1 servicio de agua potable por año a la población del municipio de Sacaba al 2025	
SANEAMIENTO BÁSICO	2	1	1.3	1.3.3	1.3.3.2	EMAPAS	EMAPAS	34.2		Construcción de 14580 metros de redes secundarias de agua potable en el municipio de Sacaba al 2025	
SANEAMIENTO BÁSICO	2	1	1.3	1.3.3	1.3.3.2	GAM Sacaba	Unidad de proyectos de Preinversión/Obras Públicas	34.3		Construir al menos 1 red de interconexión primaria en el municipio de Sacaba al 2025	
SANEAMIENTO BÁSICO	2,00	1,00	1.3	1.3.3	1.3.3.2	GAM Sacaba	Unidad de proyectos de Preinversión/Obras Públicas	34.3.1			Ejecutar la construcción de al menos 1 red de interconexión primaria en el municipio de Sacaba al 2025
SANEAMIENTO BÁSICO	2	1	1.3	1.3.3	1.3.3.2	GAM Sacaba	Unidad de proyectos de Preinversión/Obras Públicas	34.4		Construir al menos 14 infraestructuras de sistemas de agua potable en los distritos rurales de Sacaba al 2025	
SANEAMIENTO BÁSICO	2	1	1.3	1.3.3	1.3.3.2	GAM Sacaba	Unidad de proyectos de Preinversión/Obras Públicas	34.4.1			Ejecutar la construcción de al menos 14 infraestructuras de sistemas de agua potable en los distritos rurales de Sacaba al 2025
SANEAMIENTO BÁSICO	2	1	1.3	1.3.3	1.3.3.2	GAM Sacaba	Unidad de proyectos de Preinversión/Obras Públicas	34.5		Construir al menos 6 tanques para agua potable en el municipio de Sacaba al 2025	
SANEAMIENTO BÁSICO	2	1	1.3	1.3.3	1.3.3.2	GAM Sacaba	Unidad de proyectos de Preinversión/Obras Públicas	34.5.1			Ejecutar la construcción de al menos 6 tanques para agua



MATRIZ N° 10 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL PEI (PARTE 1): ARTICULACIÓN DE ACCIONES

SECTOR	PGDES	EJE	META	RESULTADOS	ACCIONES	RESPONSABLE		Cód.	Descripción del Resultado (Resultado descrito por la ETA)	Descripción de la Acción (Acción descrito por la ETA)	Descripción de la Acción Estratégica ETA
						Entidad	Áreas Organizacionales				
											potable en el municipio de Sacaba al 2025
SANEAMIENTO BÁSICO	2	1	1.3	1.3.3	1.3.3.2	GAM Sacaba	Unidad de proyectos de Preinversión/Obras Públicas	34.6		Construir al menos 2 tramos de redes primarias para sistema de agua potable en el municipio de Sacaba al 2025	
SANEAMIENTO BÁSICO	2	1	1.3	1.3.3	1.3.3.2	GAM Sacaba	Unidad de proyectos de Preinversión/Obras Públicas	34.6.1			Ejecutar la construcción de al menos 2 tramos de redes primarias para sistema de agua potable en el municipio de Sacaba al 2025
SANEAMIENTO BÁSICO	2	1	1.3	1.3.3	1.3.3.2	AICCA	Unidad de Gestión de Riesgos	34.7		Reducir los riesgos naturales mediante 1 proyecto de conducción de aguas superficiales en el municipio de Sacaba al 2025	
SANEAMIENTO BÁSICO	2	1	1.3	1.3.3	1.3.3.2	GAM Sacaba	Unidad de Gestión de Riesgos	34.7.1			Ejecutar 1 sistema Urbano Drenaje Sostenible en el municipio de Sacaba al 2025
SANEAMIENTO BÁSICO	9	8	8.3	8.3.1	8.3.1.1	GAM Sacaba	Unidad de proyectos de Preinversión/Obras Públicas/EMAPAS	34.8		Implementar al menos 2 plantas de tratamientos de aguas residuales que se adapte a la zona y que cumpla con la normativa ambiental en el municipio de Sacaba al 2025	
SANEAMIENTO BÁSICO	9	8	8.3	8.3.1	8.3.1.1	GAM Sacaba	Unidad de proyectos de Preinversión/Obras Públicas/EMAPAS	34.8.3			Ejecutar la construcción de al menos 2 plantas de tratamientos de aguas residuales que se adapte a la zona y que cumpla con la normativa ambiental en el municipio de Sacaba al 2025
SANEAMIENTO BÁSICO	9	8	8.3	8.3.1	8.3.1.1	GIAC - JICA	Control Ambiental/EMAPAS	39.1		Construir 1 Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales domestico (STARD) en el municipio de Sacaba al 2025	
SANEAMIENTO BÁSICO	9	8	8.3	8.3.1	8.3.1.1	GIAC - JICA	Control Hídrico Ambiental/EMAPAS	34.9.1			Ejecutar la construcción de 1 Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales domestico (STARD) en el municipio de Sacaba al 2025
SANEAMIENTO BÁSICO	9	8	8.3	8.3.1	8.3.1.1	CENDA BREST METROPOLITANO	Unidad de proyectos de Preinversión/Obras Públicas	34.10		Construir al menos 1 infraestructura para fortalecer la gestión del acceso al agua en la micro cuenca del río Rocha-Maylanco en el municipio de Sacaba al 2025	
SANEAMIENTO BÁSICO	9	8	8.3	8.3.1	8.3.1.1	CENDA BREST METROPOLITANO	Unidad de proyectos de Preinversión/Obras Públicas	34.10.1			Ejecutar la construcción de al menos 1 infraestructura para fortalecer la gestión del acceso al agua en la cuenca del río Rocha-Maylanco en el municipio de Sacaba al 2025
SANEAMIENTO BÁSICO	2	1	1.3	1.3.3	1.3.3.2	GADC	GAD	34.11		Construir 4,1 km de aducciones Misisuni en el departamento de Cochabamba al 2025	



MATRIZ N° 10 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL PEI (PARTE 1): ARTICULACIÓN DE ACCIONES

SECTOR	PGDES	EJE	META	RESULTADOS	ACCIONES	RESPONSABLE		Cód.	Descripción del Resultado (Resultado descrito por la ETA)	Descripción de la Acción (Acción descrito por la ETA)	Descripción de la Acción Estratégica ETA
	PILAR					Entidad	Áreas Organizacionales				
SANEAMIENTO BÁSICO	9	8	8.3	8.3.1	8.3.1.2	GERES	GERES/Dirección de Medio Ambiente y Madre Tierra	35	Coadyuvar a Incrementar de 83% a 88% la tasa de cobertura de servicio de aseo en el municipio de Sacaba al 2025		
SANEAMIENTO BÁSICO	8	8	8.3	8.3.1	8.3.1.2	GERES	GERES/Control Ambiental	35.1		Prestar 60 servicios de aseo, barrido, recolección, transporte y disposición final de los principales residuos sólidos generados en el municipio de Sacaba al 2025	
SANEAMIENTO BÁSICO	9	8	8.3	8.3.1	8.3.1.2	GERES	Control Ambiental	35.1.14			Ejecutar 60 transferencias de pago por servicio de aseo, barrido, recolección, transporte y disposición final de los principales residuos sólidos generados en el municipio de Sacaba al 2025
SANEAMIENTO BÁSICO	9	8	8.3	8.3.1	8.3.1.2	GERES	Control Ambiental /GERES	35.2		Fortalecer 1 empresa descentralizada GERES impulsando la industrialización de residuos sólidos en el municipio de Sacaba al 2025	
MEDIO AMBIENTE	9	8	8.1	8.1.2	8.1.2.1	GAM Sacaba	Unidad Forestal	36	Coadyuvar a Incrementar del 76% al 96% la tasa de cobertura boscosa mediante plantaciones en el municipio de Sacaba al 2025		
MEDIO AMBIENTE	9	8	8.1	8.1.2	8.1.2.1	GAM Sacaba	Unidad Forestal	36.1		Realizar 20 actividades de forestación en el municipio de Sacaba al 2025	
MEDIO AMBIENTE	9	8	8.1	8.1.2	8.1.2.1	GAM Sacaba	Unidad Forestal	36.1.1			Ejecutar 20 actividades de forestación en el municipio de Sacaba al 2025
MEDIO AMBIENTE	9	8	8.1	8.1.2	8.1.2.1	GAM Sacaba	Unidad Forestal	36.2		Contribuir al manejo sustentable de los bosques urbanos y rurales realizando 4 acciones para aprovechamiento de especies en el municipio de Sacaba al 2025	
MEDIO AMBIENTE	9	8	8.1	8.1.2	8.1.2.1	GAM Sacaba	Unidad Forestal	36.2.1			Ejecutar 1 acción por año de aprovechamiento de especies en el municipio de Sacaba al 2025
MEDIO AMBIENTE	9	8	8.1	8.1.2	8.1.2.1	GAM Sacaba	Unidad Forestal	36.7		Implementar 5 acciones para fortalecer la producción agroforestal en el municipio de Sacaba al 2025	
MEDIO AMBIENTE	9	8	8.1	8.1.2	8.1.2.1	GAM Sacaba	Unidad Forestal	36.7.1			Ejecutar 3 acciones para fortalecer la producción agroforestal en el municipio de Sacaba al 2025



MATRIZ N° 10 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL PEI (PARTE 1): ARTICULACIÓN DE ACCIONES

SECTOR	PGDES	EJE	META	RESULTADOS	ACCIONES	RESPONSABLE		Cód.	Descripción del Resultado (Resultado descrito por la ETA)	Descripción de la Acción (Acción descrito por la ETA)	Descripción de la Acción Estratégica ETA
	PILAR					Entidad	Áreas Organizacionales				
MEDIO AMBIENTE	9	8	8.1	8.1.2	8.1.2.1	GADC	SDMAyRH - Área de Biodiversidad y Recursos Forestales	36.8		Mantener el 100% de las acciones prioritizadas en el Plan Departamental de Manejo Integral de vegetación en áreas naturales al 2025	
MEDIO AMBIENTE	9	8	8.3	8.3.1	8.3.1.1	GAM Sacaba	Dirección de Medio Ambiente y Madre Tierra	37	Coadyuvar a Mantener el índice de la contaminación atmosférica menor a 145 el municipio de Sacaba al 2025		
MEDIO AMBIENTE	9	8	8.3	8.3.1	8.3.1.1	GAM Sacaba	Dirección de Medio Ambiente y Madre Tierra	37.1		Implementar 20 estrategias para el control ambiental y prevención referente a la contaminación atmosférica en el Municipio de Sacaba al 2025	
MEDIO AMBIENTE	9	8	8.3	8.3.1	8.3.1.1	GAM Sacaba	Dirección de Medio Ambiente y Madre Tierra	37.1.1			Ejecutar 20 estrategias para el Control ambiental y prevención referente a la contaminación atmosférica en el Municipio de Sacaba al 2025
MEDIO AMBIENTE	9	8	8.3	8.3.1	8.3.1.1	GAM Sacaba	Dirección de Medio Ambiente y Madre Tierra	37.2		Implementar 1 instrumento que propicie de manera efectiva la disminución de contaminación atmosférica en el municipio de Sacaba al 2025	
MEDIO AMBIENTE	9	8	8.3	8.3.1	8.3.1.1	GAM Sacaba	Dirección de Medio Ambiente y Madre Tierra	37.2.1			Ejecutar 1 plan de gestión de la Calidad del aire en el municipio de Sacaba al 2025
MEDIO AMBIENTE	9	8	8.3	8.3.1	8.3.1.1	GAM Sacaba	Dirección de Medio Ambiente y Madre Tierra	37.3		Implementar 18 elementos que permitan mitigar la contaminación atmosférica en el municipio de Sacaba al 2025	
MEDIO AMBIENTE	9	8	8.3	8.3.1	8.3.1.1	GAM Sacaba	Dirección de Medio Ambiente y Madre Tierra	37.3.1			Ejecutar 18 elementos que permitan mitigar la contaminación del aire en el municipio de Sacaba al 2025
MEDIO AMBIENTE	9	8	8.3	8.3.1	8.3.1.1	GAM Sacaba	Dirección de Medio Ambiente y Madre Tierra/Control ambiental	37.4		Implementar 1 instrumento de identificación de Bancos de Arcilla en el municipio de Sacaba al 2025	
MEDIO AMBIENTE	9	8	8.3	8.3.1	8.3.1.1	GAM Sacaba	Dirección de Medio Ambiente y Madre Tierra/Control ambiental	37.4.1			Ejecutar 1 estudio técnico de identificación de Bancos de Arcilla en el municipio de Sacaba al 2025
MEDIO AMBIENTE	9	8	8.3	8.3.1	8.3.1.1	GADC	Dirección de Medio Ambiente y Madre Tierra/Control Hídrica ambiental/Monitoreo ambiental	37.5		Realizar 300 monitoreos de calidad ambiental en el departamento de Cochabamba al 2025	
MEDIO AMBIENTE	9	8	8.3	8.3.1	8.3.1.1	GAM Sacaba	Dirección de Medio Ambiente y Madre Tierra/Control Hídrica	38	Coadyuvar a Mantener la calidad de agua en índice de 46, en el municipio de sacaba		



MATRIZ N° 10 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL PEI (PARTE 1): ARTICULACIÓN DE ACCIONES

SECTOR	PGDES	EJE	META	RESULTADOS	ACCIONES	RESPONSABLE		Cód.	Descripción del Resultado (Resultado descrito por la ETA)	Descripción de la Acción (Acción descrito por la ETA)	Descripción de la Acción Estratégica ETA
	PILAR					Entidad	Áreas Organizacionales				
							ambiental/Monitoreo ambiental				
MEDIO AMBIENTE	9	8	8.3	8.3.1	8.3.1.1	GAM Sacaba	Dirección de Medio Ambiente y Madre Tierra/Control Hídrica ambiental/Monitoreo ambiental	38.1		Implementar 15 estrategias para control y prevención ambiental hídrica en el Municipio de Sacaba al 2025	
MEDIO AMBIENTE	9	8	8.3	8.3.1	8.3.1.1	GAM Sacaba	Dirección de Medio Ambiente y Madre Tierra/Control Hídrica ambiental/Monitoreo ambiental	38.1.1			Ejecutar 15 estrategias para control y prevención ambiental hídrica en el Municipio de Sacaba al 2025
SANEAMIENTO BÁSICO	9	8	8.3	8.3.1	8.3.1.1	GAM Sacaba	Control Ambiental	38.2		Consolidar 1 instrumento de gestión integral de residuos sólidos que garantice el buen manejo de los residuos en el municipio de Sacaba al 2025	
SANEAMIENTO BÁSICO	9	8	8.3	8.3.1	8.3.1.2	GAM Sacaba	Control Ambiental	38.2.1			Ejecutar 1 instrumento de gestión integral de residuos sólidos que garantice el buen manejo de los residuos en el municipio de Sacaba al 2025
SANEAMIENTO BÁSICO	9	8	8.3	8.3.1	8.3.1.1	GAM Sacaba	Control Ambiental	38.3		Consolidar 1 estudio para determinar el impacto ambiental generado en el área de influencia externa del Complejo de Tratamiento de residuos en el municipio de Sacaba al 2025	
SANEAMIENTO BÁSICO	10	8	8.3	8.3.1	8.3.1.2	GAM Sacaba	Control Ambiental	38.3.1			Ejecutar 1 estudio para determinar el impacto ambiental generado en el área de influencia externa del Complejo de Tratamiento de residuos en el municipio de Sacaba al 2025
MEDIO AMBIENTE	9	8	8.4	8.4.1	8.4.1.3	GAM Sacaba	Dirección de Medio Ambiente y Madre Tierra	39	Coadyuvar a Mantener el 100% de la tasa conservación de las áreas protegidas en el municipio de Sacaba al 2025		
MEDIO AMBIENTE	9	8	8.4	8.4.1	8.4.1.3	GAM Sacaba	Dirección de Medio Ambiente y Madre Tierra	39.1		Fomentar 4 estrategias municipales para la preservación integral de las áreas protegidas en el municipio de Sacaba al 2025	
MEDIO AMBIENTE	9	8	8.4	8.4.1	8.4.1.3	GAM Sacaba	Dirección de Medio Ambiente y Madre Tierra	39.1.1			Ejecutar 4 estrategias municipales para la preservación integral de las áreas protegidas en el municipio de Sacaba al 2025
MEDIO AMBIENTE	9	8	8.4	8.4.1	8.4.1.3	SERNAP	SERNAP	39.2		Garantizar la gestión integral de 49.288 Ha dentro del área protegida del Parque Nacional Tunari a efecto de conservar la diversidad del municipio de Sacaba al 2025	



MATRIZ N° 10 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL PEI (PARTE 1): ARTICULACIÓN DE ACCIONES

SECTOR	PGDES	EJE	META	RESULTADOS	ACCIONES	RESPONSABLE		Cód.	Descripción del Resultado (Resultado descrito por la ETA)	Descripción de la Acción (Acción descrito por la ETA)	Descripción de la Acción Estratégica ETA
	PILAR					Entidad	Áreas Organizacionales				
MEDIO AMBIENTE	9	8	8.4	8.4.1	8.4.1.3	SERNAP	SERNAP	39.3		Implementar 5 estrategias que coadyuven en la concientización del medio ambiente en áreas protegidas del municipio de Sacaba al 2025	
MEDIO AMBIENTE	9	8	8.3	8.3.3	8.3.3.1	GADC	SDMAyRH - Área de Biodiversidad y Recursos Forestales	39.4		Mantener el 100% de las acciones priorizadas en la gestión de la Biodiversidad del departamento de Cochabamba al 2025	
TRANSVERSAL	11	7	7.1	7.1.7	7.1.7.1	GAM Sacaba	GAM Sacaba	40	Coadyuvar a Mantener la eficacia del 100% la tasa de ejecución de recursos en el Gobierno autónomo municipal de Sacaba al 2025		
TRANSVERSAL	11	7	7.1	7.1.7	7.1.7.1	GAM Sacaba	5 secretarías del GAM y Staff MAE/rrhh	40.1		Alcanzar el 100% de la eficacia en el funcionamiento de la alcaldía municipal de Sacaba al 2025	
TRANSVERSAL	11	7	7.1	7.1.7	7.1.7.1	GAM Sacaba	5 secretarías del GAM y Staff MAE/RRHH	40.1.1			Ejecutar el 100% la tasa de la eficacia en el funcionamiento de la alcaldía municipal de Sacaba al 2025
TRANSVERSAL	11	7	7.1	7.1.7	7.1.7.1	GAM Sacaba	Concejo Municipal	40.2		Alcanzar el 100% de la eficacia en el funcionamiento del concejo municipal de Sacaba al 2025	
TRANSVERSAL	11	7	7.1	7.1.7	7.1.7.1	GAM Sacaba	Concejo Municipal	40.2.1			Ejecutar el 100% la tasa las facultades competentes de fiscalización, legislación y deliberación del Concejo Municipal de Sacaba al 2025.
TRANSVERSAL	11	7	7.1	7.1.7	7.1.7.1	GAM Sacaba	Dirección de Finanzas/ TESORERÍA Y CRÉDITO PÚBLICO	40.3		Realizar 2 tipos de aportes anuales por concepto de gastos obligatorios del Gobierno autónomo municipal de Sacaba al 2025	
TRANSVERSAL	11	7	7.1	7.1.7	7.1.7.1	GAM Sacaba	Dirección de Finanzas/ TESORERÍA Y CRÉDITO PÚBLICO	40.3.1			Ejecutar 2 tipos de aportes anuales por concepto de gastos obligatorios del Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba al 2025
TRANSVERSAL	11	7	7.1	7.1.7	7.1.7.1	GAM Sacaba	Dirección de Finanzas/ PLANIFICACION	40.4		Alcanzar una eficacia del 100% del programa partidas no asignables a programas - activos financieros en el Gobierno autónomo municipal de Sacaba al 2025	
TRANSVERSAL	11	7	7.1	7.1.7	7.1.7.1	GAM Sacaba	Dirección de Finanzas/ PLANIFICACION	40.4.1			Ejecutar una eficacia del 100% tasa de activos financieros en el Gobierno autónomo municipal de Sacaba al 2025
TRANSVERSAL	11	7	7.1	7.1.7	7.1.7.1	GAM Sacaba	Dirección de Finanzas/ TESORERÍA Y CRÉDITO PÚBLICO/RRHH	40.5		Alcanzar el 100% de cumplimiento del plan de pagos de las Partidas no asignables a programas - deudas, en el Gobierno autónomo municipal de Sacaba al 2025	



MATRIZ N° 10 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL PEI (PARTE 1): ARTICULACIÓN DE ACCIONES

SECTOR	PGDES	EJE	META	RESULTADOS	ACCIONES	RESPONSABLE		Cód.	Descripción del Resultado (Resultado descrito por la ETA)	Descripción de la Acción (Acción descrito por la ETA)	Descripción de la Acción Estratégica ETA
	PILAR					Entidad	Áreas Organizacionales				
TRANSVERSAL	11	7	7.1	7.1.7	7.1.7.1	GAM Sacaba	Dirección de Finanzas/ TESORERÍA Y CRÉDITO PÚBLICO/RRHH	40.5.1			Ejecutar el 100% de cumplimiento de pago de deudas en el Gobierno autónomo municipal de Sacaba al 2025
TRANSVERSAL	11	7	7.1	7.1.2	7.1.2.1	GAM Sacaba	Unidad de Transparencia Y Lucha Contra La Corrupción	41	Coadyuvar a Incrementar de 82% a un 85% la tasa de percepción del nivel de confianza de la población en la Gestión pública en el municipio de Sacaba al 2025		
TRANSVERSAL	11	7	7.1	7.1.2	7.1.2.1	GAM Sacaba	Unidad de Transparencia Y Lucha Contra La Corrupción	41.1		Atender el 100% de las denuncias presentadas por personas naturales y/o jurídicas dentro el marco de las funciones de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la corrupción del G.A.M. Sacaba al 2025	
TRANSVERSAL	11	7	7.1	7.1.7	7.1.7.1	GAM Sacaba	Unidad de Transparencia Y Lucha Contra La Corrupción	41.1.1			Ejecutar el 100% la tasa de atenciones de las denuncias presentadas por personas naturales y/o jurídicas dentro el marco de las funciones de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la corrupción del G.A.M. Sacaba al 2025
TRANSVERSAL	11	7	7.1	7.1.2	7.1.2.1	GAM Sacaba	Unidad de Transparencia Y Lucha Contra La Corrupción/Unidad de Presupuestos	41.2		Implementar 3 medidas de prevención, transparencia y lucha contra la corrupción por año en el Gobierno Autónomo municipal de Sacaba al 2025	
TRANSVERSAL	11	7	7.1	7.1.2	7.1.2.1	GAM Sacaba	Unidad de Transparencia Y Lucha Contra La Corrupción/Unidad de Presupuestos	41.2.1			Ejecutar 3 medidas de prevención, transparencia y lucha contra la corrupción por año en el Gobierno Autónomo municipal de Sacaba al 2025
TRANSVERSAL	11	7	7.1	7.1.2	7.1.2.1	GAM Sacaba	Concejo Municipal	41.3		Gestionar 3 acciones para la realización del referéndum de la carta orgánica del municipio de Sacaba al 2025	
TRANSVERSAL	11	7	7.1	7.1.7	7.1.7.1	GAM Sacaba	Concejo Municipal	41.3.1			Ejecutar 3 acciones para la realización del referéndum de la carta orgánica del municipio de Sacaba al 2025.
TRANSVERSAL	11	7	7.1	7.1.7	7.1.7.1	GAM Sacaba	5 secretarías del GAM y Staff MAE	42	Coadyuvar a Mantener al 100% la tasa de fortalecimiento del Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba al 2025		



MATRIZ N° 10 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL PEI (PARTE 1): ARTICULACIÓN DE ACCIONES

SECTOR	PGDES	EJE	META	RESULTADOS	ACCIONES	RESPONSABLE		Cód.	Descripción del Resultado (Resultado descrito por la ETA)	Descripción de la Acción (Acción descrito por la ETA)	Descripción de la Acción Estratégica ETA
	PILAR					Entidad	Áreas Organizacionales				
TRANSVERSAL	11	7	7.1	7.1.7	7.1.7.1	GAM Sacaba	Unidad de gobierno electrónico y sistemas tecnológicos / Comunicación e imagen institucional/ Gestión y calidad de servicios	42.1		Desarrollar 15 estrategias de gobierno electrónico en los procesos del Gobierno autónomo municipal de Sacaba al 2025	
TRANSVERSAL	11	7	7.1	7.1.7	7.1.7.1	GAM Sacaba	Unidad de gobierno electrónico y sistemas tecnológicos / Comunicación e imagen institucional/ Gestión y calidad de servicios	42.1.1			Ejecutar 15 estrategias de gobierno electrónico en los procesos del Gobierno autónomo municipal de Sacaba al 2025
TRANSVERSAL	11	7	7.1	7.1.7	7.1.7.1	GAM Sacaba	5 secretarías del GAM y Staff MAE	42.2		Realizar el fortalecimiento de 50 procesos internos del GAM Sacaba por año al 2025	
TRANSVERSAL	11	7	7.1	7.1.7	7.1.7.1	GAM Sacaba	5 secretarías del GAM y Staff MAE/ Comunicación e imagen institucional/ACTIVOS FIJOS/PLANIFICACION /calidad/FORTALECIMIENTO	42.2.1			Ejecutar el fortalecimiento de 50 procesos internos del GAM Sacaba por año al 2025
TRANSVERSAL	11	7	7.1	7.1.7	7.1.7.1	GAM Sacaba	Concejo Municipal	42.3		Desarrollar 3 metodologías de fortalecimiento de los procesos del concejo municipal de Sacaba al 2025	
TRANSVERSAL	11	7	7.1	7.1.7	7.1.7.1	GAM Sacaba	Concejo Municipal	42.3.1			Ejecutar al menos 3 metodologías de fortalecimiento de los procesos del concejo municipal de Sacaba al 2025.



• PROGRAMACIÓN FÍSICA

MATRIZ Nº 10 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL PEI (PARTE 2): PROGRAMACIÓN FÍSICA																			
Descripción de la Acción Estratégica ETA	Indicador (Resultado/Acción)	INDICADOR			PROGRAMACIÓN FÍSICA					PONDERACIÓN (Por Prioridad)	Fuente de información	TERRITORIALIZACIÓN							
		Fórmula	Línea Base 2020	Meta al 2025	2.021	2.022	2.023	2.024	2.025			Cód.	Dpto.	Cód.	Región	Cód.	Mun.	URBANO/RURAL	DISTRITO
	Tasa de disponibilidad del equipo automotor	$TDEA = \frac{N^{\circ} \text{ total de equipo automotor del GAMS operativamente}}{N^{\circ} \text{ total de equipo automotor del GAMS}}$	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Transportes y Maquinaria	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
	Número. de acciones de mantenimiento preventivo y correctivo realizadas	N/A	0	10	2	2	2	2	2	100%	Transportes y Maquinaria	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
Ejecutar 10 acciones de mantenimiento preventivo y correctivo del equipo automotor del GAM Sacaba al 2025	Número. de acciones de mantenimiento preventivo y correctivo ejecutadas	N/A	0	10	2	2	2	2	2	100%	Transportes y Maquinaria	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
	Tasa de congestión vehicular (TCV)	$TCV = \left(\frac{N^{\circ} \text{ total de zonas descongestionadas}}{N^{\circ} \text{ total de zonas identificadas con congestión vehicular}} \right) * 100$	45,00%	40,00%	44,00%	43,00%	42,00%	41,00%	40,00%	100%	TRÁFICO Y VIALIDAD	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
	Número. de acciones de reordenamiento vehicular ejecutados	N/A	40	40	8	8	8	8	8	50%	TRÁFICO Y VIALIDAD	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
Ejecutar 40 acciones de reordenamiento vehicular que permitan mejorar las condiciones de desplazamientos vehiculares y peatonales al 2025	Número. de acciones de reordenamiento vehicular realizadas	N/A	40	40	8	8	8	8	8	50%	TRÁFICO Y VIALIDAD	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
	Tasa de satisfacción	$TSSTB = \left(\frac{\text{Número de respuestas positivas}}{\text{Número. total de preguntas}} \right) * 100$	82,00%	85,00%	0	0	0	84,00%	85,00%	50%	UNIDAD DE TERMINAL	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
Ejecutar el incremento del 82% al 85% la tasa de satisfacción de los servicios de la Terminal de buses del Municipio de Sacaba al 2025	% tasa de satisfacción	$TS = \left(\frac{\text{Número de respuestas positivas}}{\text{Número. total de preguntas}} \right) * 100$	82,00%	85,00%	0,00%	0,00%	0,00%	84,00%	85,00%	50%	UNIDAD DE TERMINAL	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12



MATRIZ N° 10 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL PEI (PARTE 2): PROGRAMACIÓN FÍSICA

Descripción de la Acción Estratégica ETA	Indicador (Resultado/Acción)	INDICADOR			PROGRAMACIÓN FÍSICA					PONDERACIÓN (Por Prioridad)	Fuente de información	TERRITORIALIZACIÓN							
		Fórmula	Línea Base 2020	Meta al 2025	2.021	2.022	2.023	2.024	2.025			Cód.	Dpto.	Cód.	Región	Cód.	Mun.	URBANO/RURAL	DISTRITO
	Tasa de cobertura del servicio de alumbrado público (TCSAP)	TCSAP= (N° de superficie iluminada m2 / N° de total de superficie poblada (m2))*100	56,00 %	68,00 %	60,00%	62,00 %	64,00 %	66,00 %	68,00 %	100%	Mantenimiento de Infraestructura Eléctrica y Semaforización	3	CBB			351	Sacaba	Urbano	1-12
	% de solicitudes atendidas	% de atenciones= (Número de solicitudes atendidas/Total de solicitudes recibidas)*100	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Mantenimiento de Infraestructura Eléctrica y Semaforización	3	CBB			351	Sacaba	Urbano	1-12
Ejecutar la atención en 100% de solicitudes recibidas de mantenimiento y mejoramiento del alumbrado público por año, en el Municipio de Sacaba al 2025	% de solicitudes atendidas	% de atenciones= (Número. de solicitudes atendidas/Total de solicitudes recibidas)*100	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Mantenimiento de Infraestructura Eléctrica y Semaforización	3	CBB			351	Sacaba	Urbano	1-12
	Tasa de accidentabilidad (TA)	TA= (N° de accidentes ocurridos/N° total de vehículos) *100	9,00%	5,00 %	8,00%	7,00%	7%	6,00%	5,00 %	100%	Mantenimiento de Infraestructura Eléctrica y Semaforización	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
	% de atenciones a solicitudes de mejoramiento de señalización	%ASMS= (N° total mejoramientos realizados/Número de solicitudes de mejoramiento recibidas) *100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Mantenimiento de Infraestructura Eléctrica y Semaforización	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
Ejecutar el mejoramiento al 100% de solicitudes de mejoramientos de la señalización en zonas críticas del Municipio de Sacaba al 2025	% de mejoramiento de señalización	TSV = (N° de áreas con implementación de señalética vial / N° de áreas planificadas para señalización vial) * 100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Mantenimiento de Infraestructura Eléctrica y Semaforización	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
	Tasa de mejoramiento de la imagen urbana (TMIU)	TMIU: Calificaciones Positivas/Total Encuestas	70,00 %	75,00 %	0,00%	0,00%	0,00 %	72,50 %	75,00 %	100%	Proyectos de PRE INVERSIÓN/Obras Públicas	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
	% de mantenimientos a infraestructuras urbanas y rurales	MIUR= (N° de mantenimientos realizados a infraestructura urbana y rural /N° total de infraestructura urbana y rural) *100	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	10%	Proyectos de PRE INVERSIÓN/Obras Públicas	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
Ejecutar el 100% la tasa de mantenimientos de	Tasa de mantenimientos a	MIUR= (N° de mantenimientos realizados a	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	10%	Proyectos de PRE INVERSIÓN/Obras Públicas	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12



MATRIZ N° 10 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL PEI (PARTE 2): PROGRAMACIÓN FÍSICA

Descripción de la Acción Estratégica ETA	Indicador (Resultado/Acción)	INDICADOR			PROGRAMACIÓN FÍSICA					PONDERACIÓN (Por Prioridad)	Fuente de información	TERRITORIALIZACIÓN							
		Fórmula	Línea Base 2020	Meta al 2025	2.021	2.022	2.023	2.024	2.025			Cód.	Dpto.	Cód.	Región	Cód.	Mun.	URBANO/RURAL	DISTRITO
infraestructura urbana y rural del Municipio de Sacaba al 2025	infraestructuras urbanas y rurales	infraestructura urbana y rural /Nº total de infraestructura urbana y rural) *100																	
	Número. de infraestructuras urbanas y rurales mejoradas	N/A	0	30	10	8	6	4	2	10%	Proyectos de PRE INVERSIÓN/Obras Públicas	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
Ejecutar 30 proyectos de mejoramiento de infraestructuras urbanas y rurales en el Municipio de Sacaba al 2025	Número. de infraestructuras urbanas y rurales mejoradas ejecutadas	N/A	0	30	10	8	6	4	2	10%	Proyectos de PRE INVERSIÓN/Obras Públicas	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
	Número. de infraestructuras construidas	N/A	0	26	12	9	3	1	1	15%	Proyectos de PRE INVERSIÓN/Obras Públicas	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1 - 12
Ejecutar la construcción de 26 proyectos de nuevas infraestructuras urbanas y rurales en el Municipio de Sacaba al 2025	Número. de infraestructuras nuevas ejecutadas	N/A	0	26	12	9	3	1	1	15%	Proyectos de PRE INVERSIÓN/Obras Públicas	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1 - 12
	Número. de infraestructuras rurales construidas	N/A	0	3	0	0	0	0	3	15%	Proyectos de PRE INVERSIÓN/Obras Públicas	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1 - 12
Ejecutar la construcción de 3 proyectos de equipamientos estratégicos de desarrollo territorial en el Municipio de Sacaba al 2025	Número. de infraestructuras rurales construidas	N/A	0	3	0	0	0	0	3	15%	Proyectos de PRE INVERSIÓN/Obras Públicas	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1 - 12
	% mantenimientos realizados de áreas verdes	% de mantenimientos= (Número. mantenimientos realizados de áreas verdes/Total áreas verdes establecidas) *100	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	10%	áreas VERDES, PARQUES Y JARDINES	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
Ejecutar el mantenimiento del 100% de áreas verdes establecidas en el	% mantenimientos realizados de áreas verdes	% de mantenimientos= (Número. mantenimientos realizados de áreas	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	10%	áreas VERDES, PARQUES Y JARDINES	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12



MATRIZ N° 10 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL PEI (PARTE 2): PROGRAMACIÓN FÍSICA

Descripción de la Acción Estratégica ETA	Indicador (Resultado/Acción)	INDICADOR			PROGRAMACIÓN FÍSICA					PONDERACIÓN (Por Prioridad)	Fuente de información	TERRITORIALIZACIÓN							
		Fórmula	Línea Base 2020	Meta al 2025	2.021	2.022	2.023	2.024	2.025			Cód.	Dpto.	Cód.	Región	Cód.	Mun.	URBANO /RURAL	DISTRITO
municipio de Sacaba al 2025		verdes/Total áreas verdes establecidas) *100																	
	Número. diseños innovadores en áreas verdes	N/A	0	20	0	0	10	5	5	10%	áreas VERDES, PARQUES Y JARDINES	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
Ejecutar 20 diseños innovadores de impacto visual en áreas verdes en el municipio de Sacaba al 2025	Número. nuevas áreas verdes creadas	N/A	0	20	0	0	10	5	5	10%	áreas VERDES, PARQUES Y JARDINES	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
	Nro. de mantenimientos de parques recreativos	N/A	51	282	51	51	55	60	65	10%	áreas VERDES, PARQUES Y JARDINES	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
Ejecutar 282 mantenimientos de parques recreativos en el municipio de Sacaba al 2025	Nro. de mantenimientos de parques recreativos	N/A	51	282	51	51	55	60	65	10%	áreas VERDES, PARQUES Y JARDINES	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
	Número. de parques recreativos implementados	N/A	0	10	0	0	4	3	3	10%	áreas VERDES, PARQUES Y JARDINES	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
Ejecutar la construcción de 10 nuevos parques recreativos en el municipio de Sacaba al 2025	Número. de parques recreativos creados	N/A	0	10	0	0	4	3	3	10%	áreas VERDES, PARQUES Y JARDINES	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
	Tasa de satisfacción	TSSCM= (Número de preguntas positivas/Número. total, de preguntas) *100	90,00 %	95,00 %	0,00%	0,00%	0,00 %	92,50 %	95,00 %	10%	UNIDAD DE CEMENTERIO	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
Ejecutar el incremento del 90% al 95% la tasa de satisfacción de los servicios prestados en el Cementerio de Sacaba al 2025	Tasa de satisfacción	TSSCM= (Número de preguntas positivas/Número. total, de preguntas) *100	90,00 %	95,00 %	0,00%	0,00%	0,00 %	92,50 %	95,00 %	10%	UNIDAD DE CEMENTERIO	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
	Tasa de mantenimiento, mejoramiento y construcción de infraestructura vial	TSSCM= (Número de mantenimiento, mejoramiento y construcción /Número. total, de solicitudes) *100	0	100%	100%	100%	100 %	100%	100 %	100%	Proyectos de PRE INVERSIÓN/Obras Públicas	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12



MATRIZ N° 10 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL PEI (PARTE 2): PROGRAMACIÓN FÍSICA

Descripción de la Acción Estratégica ETA	Indicador (Resultado/Acción)	INDICADOR			PROGRAMACIÓN FÍSICA					PONDERACIÓN (Por Prioridad)	Fuente de información	TERRITORIALIZACIÓN							
		Fórmula	Línea Base 2020	Meta al 2025	2.021	2.022	2.023	2.024	2.025			Cód.	Dpto.	Cód.	Región	Cód.	Mun.	URBANO/RURAL	DISTRITO
	Número. de m2 de vías construidas	N/A	0	348.461	66.107	98.057	86.383	58.354	39.561	20%	Proyectos de PRE INVERSIÓN/Obras Públicas	3	CBB			351	Sacaba	Urbano	1, 2, 3, 4, 6
Ejecutar la construcción de al menos 348.461 m2 de vías Urbanas en el Municipio de Sacaba al 2025	Número. de m2 de vías construidas	N/A	0	348.461	66.107	98.057	86.383	58.354	39.561	20%	Proyectos de PRE INVERSIÓN/Obras Públicas	3	CBB			351	Sacaba	Urbano	1, 2, 3, 4, 6
	Nro. de m2 de vías construidas	N/A	0	30.023	13.487	7.210	4.326	2.520	2.480	20%	Proyectos de PRE INVERSIÓN/Obras Públicas	3	CBB			351	Sacaba	Rural	AG, 5, CH, LL, PA, UC
Ejecutar la construcción de al menos 30.023 m2 de vías Rurales en el Municipio de Sacaba al 2025	Número. de mil de vías ejecutadas	N/A	0	30.023	13.487	7.210	4.326	2.520	2.480	20%	Proyectos de PRE INVERSIÓN/Obras Públicas	3	CBB			351	Sacaba	Rural	AG, 5, CH, LL, PA, UC
	Nro. de Mejoramientos de caminos	N/A	0	60.057	4.480	8.760	7.135	2.750	36.932	18%	Proyectos de PRE INVERSIÓN/Obras Públicas	3	CBB			351	Sacaba	Rural	AG, 5, CH, LL, PA, UC
Ejecutar el mejoramiento de al menos 60.057 m2 de caminos en el área rural del Municipio de Sacaba al 2025	Nro. de m2 de caminos en el área rural mejorados	N/A	0	60.057	4.480	8.760	7.135	2.750	36.932	18%	Proyectos de Preinversión/Obras Públicas	3	CBB			351	Sacaba	Rural	AG, 5, CH, LL, PA, UC
	Número. de mL de vías mantenidas	N/A	0	27.381	7.495	890	13.155	1.000	4.841	18%	Proyectos de PRE INVERSIÓN/Obras Públicas	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	AG, 5, CH, LL, PA, UC
Ejecutar el mantenimiento de al menos 27.381m2 de caminos rurales en el Municipio de Sacaba al 2025	Nro de m2 de caminos en el área rural con mantenimiento	N/A	0	27.381	7.495	890	13.155	1.000	4.841	18%	Proyectos de preinversión/Obras Públicas	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	AG, 5, CH, LL, PA, UC
	Número. de puentes realizados	N/A.	0	5	2	1	1	0	1	12%	Proyectos de PRE INVERSIÓN/Obras Públicas	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1, 2, 3, 4, 6, AG, 5, CH, LL, PA, UC
Ejecutar la construcción de 5 puentes vehiculares en el municipio de Sacaba al 2025	Número. de puentes ejecutados	N/A.	0	5	2	1	1	0	1	12%	Proyectos de PRE INVERSIÓN/Obras Públicas	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1, 2, 3, 4, 6, AG, 5, CH, LL, PA, UC



MATRIZ N° 10 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL PEI (PARTE 2): PROGRAMACIÓN FÍSICA

Descripción de la Acción Estratégica ETA	Indicador (Resultado/Acción)	INDICADOR			PROGRAMACIÓN FÍSICA					PONDERACIÓN (Por Prioridad)	Fuente de información	TERRITORIALIZACIÓN							
		Fórmula	Línea Base 2020	Meta al 2025	2.021	2.022	2.023	2.024	2.025			Cód.	Dpto.	Cód.	Región	Cód.	Mun.	URBANO/RURAL	DISTRITO
	Número. de puentes peatonales construidos	N/A.	0	2	1	0	1	0	0	12%	Proyectos de PRE INVERSIÓN/Obras Públicas	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1, 2, 3, 4, 6, AG, 5, CH, LL, PA, UC
Ejecutar la construcción de 2 puentes peatonales en el Municipio de Sacaba al 2025	Número. de puentes peatonales ejecutados	N/A.	0	2	1	0	1	0	0	12%	Proyectos de PRE INVERSIÓN/Obras Públicas	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1, 2, 3, 4, 6, AG, 5, CH, LL, PA, UC
	Número. de caminos empedrados construidos	N/A	0	2	0	0	0	0	2	N/A	Registros del SDC	3	CBB			351	Sacaba	Rural	AG, 5, CH, LL, PA, UC
	Nro. de caminos estratégicos construidos	N/A	0	2	0	0	0	0	2	N/A	Registros del SDC	3	CBB			351	Sacaba	Urbano	1, 2, 3, 4, 6,
	Tasa de Mantenimiento de vías Departamentales (TMVD)	TMVD= (Total de Km vías mantenidas por año / total de Km de vías departamentales) *100	65,00 %	65,00 %	65,00%	65,00 %	65,00 %	65,00 %	65,00 %	N/A	Registros del Servicio Departamental de Caminos	3	CBB			31	Municipal	Urbano/Rural	Región Andina Región Metropolitana Región Cono Sur Región Trópico Región Valles
	Tasa de vías Nacionales Mejoradas (TVNM)	TVNM= (cantidad de vías nacionales dentro de los límites del departamento de Cochabamba / cantidad de vías nacionales dentro de los límites departamentales mejoradas) *100	75,00 %	100,00 %	5,00%	5,00%	5,00 %	5,00%	5,00 %	N/A	Registros del Servicio Departamental de Caminos	3	CBB			31	Municipal	Urbano/Rural	Región Andina Región Metropolitana Región Cono Sur Región Trópico Región Valles
	tasa atención de solicitudes de regularización de predios	TASRP: Nro de solicitudes atendidas/Nro total de solicitudes ingresadas	100%	100%	100%	100%	100 %	100%	100 %	100%	Dirección de gestión Urbana y Territorial	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
	Número. de acciones en servicios administrativos ejecutados	N/A.	0	25	5	5	5	5	5	35%	Unidad de archivos de urbanismo	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1, 2, 3, 4, 6
Ejecutar 25 acciones de servicios administrativos de archivos de urbanismo en el Municipio de Sacaba al 2025	Número. de acciones en servicios administrativos ejecutados	N/A.	0	25	5	5	5	5	5	35%	Unidad de archivos de urbanismo	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1, 2, 3, 4, 6
	Número. de acciones realizadas	N/A.	0	30	6	6	6	6	6	35%	Unidad de Ordenamiento Territorial	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1, 2, 3, 4, 6



MATRIZ N° 10 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL PEI (PARTE 2): PROGRAMACIÓN FÍSICA

Descripción de la Acción Estratégica ETA	Indicador (Resultado/Acción)	INDICADOR			PROGRAMACIÓN FÍSICA					PONDERACIÓN (Por Prioridad)	Fuente de información	TERRITORIALIZACIÓN							
		Fórmula	Línea Base 2020	Meta al 2025	2.021	2.022	2.023	2.024	2.025			Cód.	Dpto.	Cód.	Región	Cód.	Mun.	URBANO/RURAL	DISTRITO
Ejecutar 30 tipos de instrumentos de gestión urbana para la regulación del uso y ocupación del territorio por año al 2025	Número. de acciones realizadas	N/A.	0	30	6	6	6	6	6	35%	Unidad de Ordenamiento Territorial	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1, 2, 3, 4, 6
	Número. de acciones realizadas	N/A.	0	10	2	2	2	2	2	30%	Unidad de INFORMACIÓN GEOGRÁFICA y TOPOGRÁFICA	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1, 2, 3, 4, 6
Ejecutar 10 acciones para generar una base de información topográfica en el municipio de Sacaba al 2025	Número. de acciones realizadas	N/A.	0	10	2	2	2	2	2	30%	Unidad de INFORMACIÓN GEOGRÁFICA y TOPOGRÁFICA	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	0
	Tasa de cobertura de registro de predios (TCRP)	TCRP= (N° de registro de predios/N° total de predios en el área urbana) *100	2,00%	2,00%	0,00%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	100%	dirección de gestión Urbana y Territorial	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
	Número. de servicios y normativas prestadas	N/A.	0	35	7	7	7	7	7	20%	Unidad de Catastro Multifinanciarario	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1, 2, 3, 4, 6
Ejecutar 35 tipos de servicios y normativa urbana en el Municipio de Sacaba al 2025	Número. de servicios y normativas brindados	N/A.	0	35	7	7	7	7	7	20%	Unidad de Catastro Multifinanciarario	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1, 2, 3, 4, 6
	Número. de acciones realizadas para generar y adecuar planimetrías	N/A.	0	10	2	2	2	2	2	40%	Unidad de Saneamiento técnico Urbano	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1, 2, 3, 4, 6
Ejecutar 2 acciones por año para generar y adecuar planimetrías en el Municipio de Sacaba al 2025	Número. de acciones realizadas para generar y adecuar planimetrías	N/A.	0	10	2	2	2	2	2	40%	Unidad de Saneamiento técnico Urbano	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1, 2, 3, 4, 6
	Número. de servicios urbanos prestados	N/A.	0	50	10	10	10	10	10	40%	Unidad de Servicios de Urbanismo	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1, 2, 3, 4, 6



MATRIZ N° 10 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL PEI (PARTE 2): PROGRAMACIÓN FÍSICA

Descripción de la Acción Estratégica ETA	Indicador (Resultado/Acción)	INDICADOR			PROGRAMACIÓN FÍSICA					PONDERACIÓN (Por Prioridad)	Fuente de información	TERRITORIALIZACIÓN							
		Fórmula	Línea Base 2020	Meta al 2025	2.021	2.022	2.023	2.024	2.025			Cód.	Dpto.	Cód.	Región	Cód.	Mun.	URBANO/RURAL	DISTRITO
Ejecutar 50 tipos servicios urbanos en el Municipio de Sacaba al 2025	Número. de servicios urbanos prestados	N/A.	0	50	10	10	10	10	10	40%	Unidad de Servicios de Urbanismo	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1, 2, 3, 4, 6
	Tasa de cobertura de atención en salud (TCAS)	Tasa de Cobertura de Salud (%) = (N° de superficie con cobertura de salud (m2) / N° total superficie poblada (M2)	42,00 %	45,00 %	41,81%	41,81 %	43,23 %	43,23 %	45,00 %	100%	Dirección de Administración de Salud	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
	% de funcionamiento de establecimientos de salud	TCAS= (N° de E.S. en funcionamiento /N° total de E.S. del Municipio) *100	0%	100%	100%	100%	100 %	100%	100 %	15%	Dirección de Administración de Salud	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	44.896
Ejecutar la habilitación y/o acreditación de 30 servicios de los Establecimientos de Salud en el Municipio de Sacaba al 2025.	Número. de Servicios de Establecimientos de Salud habilitados y acreditados	N/A	0	30	0	2	4	17	7	15%	Dirección de Administración de Salud	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	44.896
	Tasa de fortalecimiento de establecimientos de salud	TCAS= (N° de E.S. en fortalecidos /N° total de E.S. del Municipio) *100	0%	100%	100%	100%	100 %	100%	100 %	15%	Administrativo Hospital Solomon Klein Administrativo Hospital México Administrativo de Programas y Establecimientos de Salud de 1º Nivel	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	44.896
Ejecutar al 100% el fortalecimiento de 23 Establecimientos de Salud por año con insumos, servicios básicos, recursos humanos, equipamiento e infraestructura en el Municipio de Sacaba al 2025.	% de fortalecimiento de establecimientos de salud	TCAS= (N° de E.S. en fortalecidos /N° total de E.S. del Municipio) *100	100%	100%	100%	100%	100 %	100%	100 %	15%	Administrativo Hospital Solomon Klein Administrativo Hospital México Administrativo de Programas y Establecimientos de Salud de 1º Nivel	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	44.896
	Número. de mesas de salud establecidas	N/A	1	5	1	1	1	1	1	10%	COMUSSA	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
Ejecutar al menos 5 mesas de salud con todos los actores de	Número. de mesas de salud organizadas	N/A	1	5	1	1	1	1	1	10%	COMUSSA	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12



MATRIZ N° 10 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL PEI (PARTE 2): PROGRAMACIÓN FÍSICA

Descripción de la Acción Estratégica ETA	Indicador (Resultado/Acción)	INDICADOR			PROGRAMACIÓN FÍSICA					PONDERACIÓN (Por Prioridad)	Fuente de información	TERRITORIALIZACIÓN							
		Fórmula	Línea Base 2020	Meta al 2025	2.021	2.022	2.023	2.024	2.025			Cód.	Dpto.	Cód.	Región	Cód.	Mun.	URBANO/RURAL	DISTRITO
salud, en el Municipio de Sacaba al 2025.																			
	Número. de equipamientos estratégicos en salud entregados	N/A	0	1	0	0	1	0	0	15%	Unidad de Proyectos de Preinversión/Unidad de Obras Públicas	3	CBB			351	Sacaba	Urbano	31-12
Ejecutar 1 proyecto de equipamiento estratégico en salud en el Municipio de Sacaba al 2025.	Número. de equipamientos estratégicos en salud ejecutados	N/A	0	1	0	0	1	0	0	15%	Unidad de Proyectos de Preinversión/Unidad de Obras Públicas	3	CBB			351	Sacaba	Urbano	31-12
	Número. de nuevas infraestructuras en E.S. construidas	N/A	1	10	3	3	2	0	2	15%	Unidad de Proyectos de Preinversión/Unidad de Obras Públicas	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1, 2, 4, 6, 7, LL, PA, UC
Ejecutar menos 10 nuevas infraestructuras en establecimientos de salud del Municipio de Sacaba al 2025	Número. de proyectos de nuevas infraestructuras en E.S. ejecutadas	N/A	1	10	3	3	2	0	2	15%	Unidad de Proyectos de Preinversión/Unidad de Obras Públicas	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1, 2, 4, 6, 7, LL, PA, UC
	Número. de infraestructuras en E.S. mejoradas	N/A	0	5	4	1	0	0	0	15%	Unidad de Proyectos de Preinversión/Unidad de Obras Públicas	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1, 2, 3, CH, LL
Ejecutar al menos 5 proyectos de mejora de infraestructuras en Establecimientos de Salud del Municipio de Sacaba al 2025	Número. de proyectos de mejora de infraestructuras en E.S. ejecutados	N/A	0	5	4	1	0	0	0	15%	Unidad de Proyectos de Preinversión/Unidad de Obras Públicas	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1, 2, 3, CH, LL
	% de Establecimientos de salud con mantenimiento	= (N° de E.S. con mantenimiento de infraestructura/N° total de E.S. del Municipio) *100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	15%	Unidad de Mantenimiento de Establecimientos de Salud	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1, 2, 3, 4, 6, AG, 5, CH, LL, PA, UC
Ejecutar el mantenimiento del 100% de infraestructura de 23 Establecimientos de salud en el Municipio de Sacaba al 2025	Tasa de Establecimientos de salud con mantenimiento	= (N° de E.S. con mantenimiento de infraestructura/N° total de E.S. del Municipio) *100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	15%	Unidad de Mantenimiento de Establecimientos de Salud	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1, 2, 3, 4, 6, AG, 5, CH, LL, PA, UC



MATRIZ N° 10 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL PEI (PARTE 2): PROGRAMACIÓN FÍSICA

Descripción de la Acción Estratégica ETA	Indicador (Resultado/Acción)	INDICADOR			PROGRAMACIÓN FÍSICA					PONDERACIÓN (Por Prioridad)	Fuente de información	TERRITORIALIZACIÓN							
		Fórmula	Línea Base 2020	Meta al 2025	2.021	2.022	2.023	2.024	2.025			Cód.	Dpto.	Cód.	Región	Cód.	Mun.	URBANO/RURAL	DISTRITO
	Tasa de atención a pacientes beneficiarios SUS (TAPBS)	TAPBS= (Población inscrita en el SUS/población total de beneficiarios que acceden al SUS) *100	70,00 %	80,00 %	2,00%	2,00%	2,00 %	2,00%	2,00 %	N/A	Registros de la Secretaría Departamental de Salud	3	CBB			31	Municipal	Urbano/Rural	Región Andina Región Metropolitana Región Cono Sur Región Trópico Región Valles
	positividad de COVID 19	Cantidad de personas que se sometieron a la prueba y dieron positivo / cantidad de población	8.15	0	8.15	2	1	0	0	N/A	Registros de la Secretaría Departamental de Salud	3	CBB			31	Municipal	Urbano/Rural	
	Tasa de desnutrición infantil (TDI)	TDI= (N° de niños con desnutrición/N° total de niños) *100	5%	1%	4%	3%	2%	2%	1%	100%	Farmacia Institucional Municipal	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1, 2, 3, 4, 6, AG, 5, CH, LL, PA, UC
	Número. de unidades de asistencia nutricional complementario dotadas	N/A	25.258	211.860	42.372	42.372	42.372	42.372	42.372	100%	Farmacia Institucional Municipal	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1, 2, 3, 4, 6, AG, 5, CH, LL, PA, UC
Ejecutar la dotación 211860 unidades de asistencia nutricional complementario (NUTRIBEBÉ) en el Municipio de Sacaba al 2025	Número. de unidades de asistencia nutricional complementario dotadas	N/A	25.258	211.860	42.372	42.372	42.372	42.372	42.372	100%	Farmacia Institucional Municipal	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1, 2, 3, 4, 6, AG, 5, CH, LL, PA, UC
	Tasa de nutrición del Adulto Mayor (TNAM)	TNAM= (N° de Adultos mayores sin desnutrición/N° total de Adultos mayores) *100	25,23 %	30,23 %	26,23%	27,23 %	28,23 %	29,23 %	30,23 %	100%	Farmacia Institucional Municipal	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1, 2, 3, 4, 6, AG, 5, CH, LL, PA, UC
	Número. de unidades de alimento complementario dotadas	N/A	31.494	166.665	33.333	33.333	33.333	33.333	33.333	100%	Farmacia Institucional Municipal	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1, 2, 3, 4, 6, AG, 5, CH, LL, PA, UC
Ejecutar la dotación 166665 unidades de Complemento Nutricional (CN) CARMELO en el Municipio de Sacaba al 2025	Número. de unidades de alimento complementario dotadas	N/A	31.494	166.665	33.333	33.333	33.333	33.333	33.333	100%	Farmacia Institucional Municipal	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1, 2, 3, 4, 6, AG, 5, CH, LL, PA, UC
	tasa de enfermedades transmisibles por vectores (TETNT)	TCAS= (N° total de solicitudes atendidas a enfermedades transmisibles por vectores/N° total de	0,00%	100,00%	100,00 %	100,00 %	100,00%	100,00 %	100,00%	100%	Programas de Salud	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-2



MATRIZ N° 10 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL PEI (PARTE 2): PROGRAMACIÓN FÍSICA

Descripción de la Acción Estratégica ETA	Indicador (Resultado/Acción)	INDICADOR			PROGRAMACIÓN FÍSICA					PONDERACIÓN (Por Prioridad)	Fuente de información	TERRITORIALIZACIÓN							
		Fórmula	Línea Base 2020	Meta al 2025	2.021	2.022	2.023	2.024	2.025			Cód.	Dpto.	Cód.	Región	Cód.	Mun.	URBANO/RURAL	DISTRITO
		solicitudes recibidas del Municipio) *100																	
	Número. de estrategias implementadas	N/A	2	10	2	2	2	2	2	15%	Programas de Salud	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1, 2, 4, 6, 7, LL, CH
Ejecutar 10 estrategias de prevención de la enfermedad de chagas en el Municipio de Sacaba al 2025	Número. de estrategias implementadas	N/A	0	10	2	2	2	2	2	15%	Programas de Salud	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1, 2, 4, 6, 7, LL, CH
	% de atenciones realizadas	% de atenciones= (Número. de solicitudes atendidas/Total de solicitudes recibidas) *100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	15%	Programas de Salud	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1, 2, 4, 6, 7, LL, CH
Ejecutar el 100% la tasa de atenciones de solicitudes recibidas para la eliminación de vinchucas por año, en el Municipio de Sacaba al 2025	Tasa de atenciones realizadas	% de atenciones= (Número. de solicitudes atendidas/Total de solicitudes recibidas) *100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	15%	Programas de Salud	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1, 2, 4, 6, 7, LL, CH
	% de atenciones realizadas	% de atenciones= (Número. de solicitudes atendidas/Total de solicitudes recibidas) *100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	10%	Programas de Salud	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1, 2, 3, 4, 6, 7, AG, 5, CH, LL, PA, UC
Ejecutar el 100% de atenciones de solicitudes referidas al Bono Juana Azurduy (BJA) por año, en el Municipio de Sacaba al 2025	Tasa de atenciones realizadas	% de atenciones= (Número. de solicitudes atendidas/Total de solicitudes recibidas) *100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	10%	Programas de Salud	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1, 2, 3, 4, 6, 7, AG, 5, CH, LL, PA, UC
	% de atenciones realizadas	% de atenciones= (Número. de solicitudes atendidas/Total de solicitudes recibidas) *100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	15%	Programas de Salud	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1, 2, 4, 6, LL, UC



MATRIZ Nº 10 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL PEI (PARTE 2): PROGRAMACIÓN FÍSICA

Descripción de la Acción Estratégica ETA	Indicador (Resultado/Acción)	INDICADOR			PROGRAMACIÓN FÍSICA					PONDERACIÓN (Por Prioridad)	Fuente de información	TERRITORIALIZACIÓN							
		Fórmula	Línea Base 2020	Meta al 2025	2.021	2.022	2.023	2.024	2.025			Cód.	Dpto.	Cód.	Región	Cód.	Mun.	URBANO/RURAL	DISTRITO
Ejecutar el 100% la tasa de atenciones de solicitudes referidas al programa SAFCI mi salud por año, en el Municipio de Sacaba al 2025	Tasa de atenciones realizadas	% de atenciones= (Número. de solicitudes atendidas/Total de solicitudes recibidas) *100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	15%	Programas de Salud	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1, 2, 4, 6, LL, UC
	Número. de estrategias implementadas	N/A	1	5	1	1	1	1	1	15%	Programas de Salud	3	CBB			351	Sacaba	Urbano	1, 2
Ejecutar 5 estrategia de prevención de las diferentes enfermedades en el Municipio de Sacaba al 2025	Número. de estrategias implementadas	N/A	1	5	1	1	1	1	1	15%	Programas de Salud	3	CBB			351	Sacaba	Urbano	1, 2
	% de atenciones realizadas	% de atenciones= (Número. de solicitudes atendidas/Total de solicitudes recibidas) *100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	10%	Programas de Salud	3	CBB			351	Sacaba	Urbano	2
Ejecutar el 100% la tasa de atenciones de solicitudes referidas al programa UNI por año, en el Municipio de Sacaba al 2025	Tasa de atenciones realizadas	% de atenciones= (Número. de solicitudes atendidas/Total de solicitudes recibidas) *100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	10%	Programas de Salud	3	CBB			351	Sacaba	Urbano	2
	% de atenciones realizadas	% de atenciones= (Número. de solicitudes atendidas/Total de solicitudes recibidas) *100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	10%	Programas de Salud	3	CBB			351	Sacaba	Urbano	3
Ejecutar el 100% la tasa de atenciones de solicitudes referidas al programa Oftalmología por año, en el Municipio de Sacaba al 2025	Tasa de atenciones realizadas	% de atenciones= (Número. de solicitudes atendidas/Total de solicitudes recibidas) *100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	10%	Programas de Salud	3	CBB			351	Sacaba	Urbano	3
	% de atenciones realizadas	% de atenciones= (Número. de solicitudes atendidas/Total de solicitudes recibidas) *100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	10%	Programas de Salud	3	CBB			351	Sacaba	Urbano	1
Ejecutar el 100% la tasa de atenciones de solicitudes referidas al programa Telesalud	Tasa de atenciones realizadas	% de atenciones= (Número. de solicitudes atendidas/Total de	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	10%	Programas de Salud	3	CBB			351	Sacaba	Urbano	1



MATRIZ N° 10 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL PEI (PARTE 2): PROGRAMACIÓN FÍSICA

Descripción de la Acción Estratégica ETA	Indicador (Resultado/Acción)	INDICADOR			PROGRAMACIÓN FÍSICA					PONDERACIÓN (Por Prioridad)	Fuente de información	TERRITORIALIZACIÓN								
		Fórmula	Línea Base 2020	Meta al 2025	2.021	2.022	2.023	2.024	2.025			Cód.	Dpto.	Cód.	Región	Cód.	Mun.	URBANO/RURAL	DISTRITO	
por año, en el Municipio de Sacaba al 2025		solicitudes recibidas) *100																		
	Nº de pacientes con VIH/SIDA atendidos	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	N/A	Registros de la Secretaría Departamental de Salud	3	CBB				31	Municipal	Urbano/Rural	Región Andina Región Metropolitana Región Cono Sur Región Trópico Región Valles
	Tasa de incentivo al personal de salud (TIPS)	TIPS= (Nº de incentivos ejecutados/Nº incentivos programados) *100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	N/A	Registros de la Secretaría Departamental de Salud	3	CBB				31	Municipal	Urbano/Rural	Región Andina Región Metropolitana Región Cono Sur Región Trópico Región Valles
	Tasa de incremento de esterilizaciones (TIE)	TIE= (Nº total de canes y felinos esterilizados/Nº total de canes y felinos) *100	0,48%	1,50%	0,50%	0,80%	1,00%	1,30%	1,50%	100%	Control Sanitario y Zoonosis Registro físicos, comprobante de pago y ordenes de cirugía y otras planillas.	3	CBB				351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
	Número. de estrategias implementadas	N/A	0	10	2	2	2	2	2	60%	Control Sanitario y Zoonosis	3	CBB				351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
Ejecutar 10 estrategias de prevención de la rabia canina en el Municipio de Sacaba al 2025	Número. de estrategias implementadas	N/A	0	10	2	2	2	2,0	2	60%	Control Sanitario y Zoonosis	3	CBB				351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
	% de atenciones realizadas	% de atenciones= (Número. de solicitudes atendidas/Total de solicitudes recibidas) *100	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	40%	Control Sanitario y Zoonosis	3	CBB				351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
Ejecutar al 100% la tasa de solicitudes y/o denuncias recibidas por año, de canes y felinos en el Municipio de Sacaba al 2025	Tasa de solicitudes y/o denuncias (TSD)	TSD = (Número. de solicitudes atendidas/Total de solicitudes recibidas) *100	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	40%	Control Sanitario y Zoonosis	3	CBB				351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
	Tasa de deserción estudiantil (TDE)	TDE=Nº total de estudiantes que abandonan el año escolar en U.E. Fiscales/Nº total	5,00%	2,00%	4,00%	3,50%	3,00%	2,50%	2,00%	100%	Jefatura de Educación	3	CBB				351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12



MATRIZ Nº 10 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL PEI (PARTE 2): PROGRAMACIÓN FÍSICA

Descripción de la Acción Estratégica ETA	Indicador (Resultado/Acción)	INDICADOR			PROGRAMACIÓN FÍSICA					PONDERACIÓN (Por Prioridad)	Fuente de información	TERRITORIALIZACIÓN							
		Fórmula	Línea Base 2020	Meta al 2025	2.021	2.022	2.023	2.024	2.025			Cód.	Dpto.	Cód.	Región	Cód.	Mun.	URBANO/RURAL	DISTRITO
		de estudiantes inscritos en U.E. Fiscales																	
	Número. de nuevas infraestructuras en U.E. entregadas	N/A.	16	60	16	14	12	10	8	15%	Unidad de Proyectos de Preinversión/Unidad de Obras Públicas	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
Ejecutar al menos 60 proyectos de nuevas infraestructuras en unidades Educativas del Municipio de Sacaba al 2025	Número. de proyectos de nuevas infraestructuras en U.E. ejecutados	N/A.	16	60	16	14	12	10	8	15%	Unidad de Proyectos de Preinversión/Unidad de Obras Públicas	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
	Número. de equipamientos estratégicos educativos entregados	N/A.	0	2	0	0	0	0	2	15%	Unidad de Proyectos de Preinversión/Unidad de Obras Públicas	3	CBB			351	Sacaba	Urbano	4, LL
Ejecutar 2 proyectos de equipamientos estratégicos educativos en el Municipio de Sacaba al 2025	Número. de proyectos de equipamientos estratégicos educativos ejecutados	N/A.	0	2	0	0	0	0	2	15%	Unidad de Proyectos de Preinversión/Unidad de Obras Públicas	3	CBB			351	Sacaba	Urbano	4, LL
	Número. de infraestructuras educativas mejoradas	N/A.	19	45	3	7	20	5	10	15%	Unidad de Proyectos de Preinversión/Unidad de Obras Públicas	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	Chimpa Melga, Boliviano Británico, Villa Clotilde, Mariscal Sucre - Anadino, Puntita Chico, José vía García, liberación 10 De diciembre, Pacata, Alicante, Maica Mayu, Caluyo Chico, Man Césped, Issac Maldonado, Emiliano Villazón,



MATRIZ N° 10 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL PEI (PARTE 2): PROGRAMACIÓN FÍSICA

Descripción de la Acción Estratégica ETA	Indicador (Resultado/Acción)	INDICADOR			PROGRAMACIÓN FÍSICA					PONDERACIÓN (Por Prioridad)	Fuente de información	TERRITORIALIZACIÓN							
		Fórmula	Línea Base 2020	Meta al 2025	2.021	2.022	2.023	2.024	2.025			Cód.	Dpto.	Cód.	Región	Cód.	Mun.	URBANO/RURAL	DISTRITO
																		German Busch, Villa Animas, Quintanilla B, Entre ríos, 6, Antofagasta, Boliviano Británico, Franz Tamayo, 27 de agosto, Rene Fernández Becerra	
Ejecutar al menos 45 proyectos de mejora de infraestructuras en unidades Educativas del Municipio de Sacaba al 2025	Número. de proyectos de mejora de infraestructuras en U.E. ejecutados	N/A.	19	45	3	7	20	5	10	15%	Unidad de Proyectos de Preinversión/Unidad de Obras Públicas	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	Chimpa Melga, Boliviano Británico, Villa Clotilde, Mariscal Sucre - Anawin, Puntiti Chico, Jose vía Garcia, liberación 10 De Diciembre, Pacata, Ullincate, Maica Mayu, Caluyo Chico, Man Cespced, Issac Maldonado, Emiliano Villazón, German Busch, Villa Animas, Quintanilla B, Entre ríos, 6, Antofagasta, Boliviano Británico, Franz Tamayo, 27 de Agosto, Rene Fernandez Becerra
	% de Unidades Educativas con mantenimiento	#ERROR!	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	10%	Unidad de Mantenimiento de U.E.	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
Ejecutar el mantenimiento del 100% de infraestructura de las	Tasa de Unidades Educativas con mantenimiento	#ERROR!	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5%	Unidad de Mantenimiento de U.E.	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12



MATRIZ N° 10 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL PEI (PARTE 2): PROGRAMACIÓN FÍSICA

Descripción de la Acción Estratégica ETA	Indicador (Resultado/Acción)	INDICADOR			PROGRAMACIÓN FÍSICA					PONDERACIÓN (Por Prioridad)	Fuente de información	TERRITORIALIZACIÓN							
		Fórmula	Línea Base 2020	Meta al 2025	2.021	2.022	2.023	2.024	2.025			Cód.	Dpto.	Cód.	Región	Cód.	Mun.	URBANO/RURAL	DISTRITO
Unidades Educativas del Municipio de Sacaba al 2025																			
Ejecutar el mantenimiento al 100% el equipo técnico tecnológico de las Unidades Educativas del Municipio de Sacaba al 2025	Tasa de Unidades Educativas con equipo tecnológico con mantenimiento	#ERROR!	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5%	Unidad de Mantenimiento de Sistemas de Educación	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	0
	% de Unidades Educativas con equipamiento mejorado	#ERROR!	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	15%	Unidad de Equipamiento de U.E.	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
Ejecutar el 100% de solicitudes de equipamiento a Unidades Educativas con herramientas educativas en el Municipio de Sacaba al 2025	Tasa de Unidades Educativas con equipamiento perfeccionado	#ERROR!	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	8%	Unidad de Equipamiento de U.E.	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
Ejecutar el 100% de solicitudes de mobiliario de Unidades Educativas en el Municipio de Sacaba al 2025	Tasa de Unidades Educativas con equipamiento perfeccionado	#ERROR!	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	7%	Unidad de Equipamiento de U.E.	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
	Nro. de servicios públicos prestados	N/A.	6	30	6	6	6	6	6	15%	Unidad de Equipamiento de U.E.	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
Ejecutar el suministro de 30 tipos de servicios públicos a las Unidades Educativas del municipio de Sacaba al 2025	Número. de servicios públicos suministrados	N/A.	6	30	6	6	6	6	6	15%	Unidad de Servicios de Educación	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
	Número. de estudiantes con instrumentos y/o herramientas educativas	N/A.	8.400	25.200	0	0	8.400	8.400	8.400	15%	Unidad de Servicios de Educación	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
Ejecutar los instrumentos y/o herramientas educativas para al menos 25.200,00	Número. de estudiantes con instrumentos y/o herramientas educativas	N/A.	8.400,00	25.200,00	0	0	8.400,00	8.400,00	8.400,00	15%	Unidad de Servicios de Educación	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12



MATRIZ Nº 10 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL PEI (PARTE 2): PROGRAMACIÓN FÍSICA

Descripción de la Acción Estratégica ETA	Indicador (Resultado/Acción)	INDICADOR			PROGRAMACIÓN FÍSICA					PONDERACIÓN (Por Prioridad)	Fuente de información	TERRITORIALIZACIÓN							
		Fórmula	Línea Base 2020	Meta al 2025	2.021	2.022	2.023	2.024	2.025			Cód.	Dpto.	Cód.	Región	Cód.	Mun.	URBANO/RURAL	DISTRITO
estudiantes, en el Municipio de Sacaba al 2025																			
	Tasa de rendimiento estudiantil (TRE)	Nº de estudiantes aprobados en U.E. fiscales/Nº total de estudiantes inscritos en U.E. Fiscales	94,00 %	98,00 %	94,00%	95,00 %	96,00 %	97,00 %	98,00 %	100%	JEFATURA DE Educación	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
	Tasa de estudiantes atendidos con alimento complementario	% dotación de alimento complementario= provisión de alimento complementario/número de estudiantes	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Unidad de Alimento Complementario	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
Ejecutar la provisión de alimento escolar al 100% de estudiantes de las Unidades Educativas del Municipio de Sacaba al 2025	Tasa de estudiantes atendidos con alimento complementario	% dotación de alimento complementario= provisión de alimento complementario/número de estudiantes	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Unidad de Alimento Complementario	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
	Tasa ingreso de niñas ingresadas al proceso de adaptación y educación	TI=Nº de niños que culminan el proceso de adaptación y educación inicial/Nº de niños inscritos en el centro	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Unidad de UAIN@S	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
	Tasa de centros acondicionados	TCA= (Nº de solicitudes de acondicionamiento atendidas /Nº total de solicitudes) *100	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Unidad de UAIN@S	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1, 2, 3, 4, 6, 7, AG, 5, CH, LL, UC
Ejecutar al 100% los Centros Infantiles bajo el Convenio Inter gubernativo SEDEPOS - GAMS en el Municipio de Sacaba al 2025	Tasa de centros acondicionados	TCA= (Nº de solicitudes de acondicionamiento atendidas /Nº total de solicitudes) *100	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Unidad de UAIN@S	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1, 2, 3, 4, 6, 7, AG, 5, CH, LL, UC
	Tasa de analfabetismo reducida (TAR)	TAN= Población de 15 años y más que no sabe leer ni escribir/Población de 15 años y más	5,00%	4,00 %	4,50%	4,40%	4,30 %	4,20%	4,00 %	100%	Unidad de postalfabetización	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
	Número. de personas mayores de 15 años con formación primaria	N/A.	0	1.379	290	363	242	242	242	100%	Unidad de postalfabetización	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
Ejecutar el fortalecimiento de los conocimientos, capacidades y habilidades en 1379	Número. de personas mayores de 15 años con formación primaria	N/A.	0	1.379	290	363	242	242	242	100%	Unidad de postalfabetización	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12



MATRIZ Nº 10 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL PEI (PARTE 2): PROGRAMACIÓN FÍSICA

Descripción de la Acción Estratégica ETA	Indicador (Resultado/Acción)	INDICADOR			PROGRAMACIÓN FÍSICA					PONDERACIÓN (Por Prioridad)	Fuente de información	TERRITORIALIZACIÓN							
		Fórmula	Línea Base 2020	Meta al 2025	2.021	2.022	2.023	2.024	2.025			Cód.	Dpto.	Cód.	Región	Cód.	Mun.	URBANO/RURAL	DISTRITO
personas mayores de quince años con el programa de post-alfabetización en el Municipio de Sacaba al 2025																			
	Tasa de inseguridad ciudadana (TIC)	TIC= (Nº de personas víctimas de delincuencia/Total población) *100	5%	1%	4,0%	3,5%	3,0%	2,0%	1,0%	100%	Unidad de Seguridad Ciudadana	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
	Tasa de atención	% de atenciones= (Número. de solicitudes atendidas/Total de solicitudes recibidas) *100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	25%	Unidad de Seguridad Ciudadana	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
Ejecutar el 100% de atenciones a solicitudes recibidas en seguridad ciudadana, por año en el Municipio de Sacaba al 2025	Tasa de atención	% de atenciones= (Número. de solicitudes atendidas/Total de solicitudes recibidas) *100	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	25%	Unidad de Seguridad Ciudadana	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
	Número. de estrategias de prevención implementadas	N/A.	3	15	3	3	3	3	3	25%	Unidad de Seguridad Ciudadana	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
Ejecutar 15 estrategias de prevención en seguridad ciudadana del Municipio de Sacaba al 2025	Número. de estrategias de prevención ejecutadas	N/A.	3	15	3	3	3	3	3	25%	Unidad de Seguridad Ciudadana	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
	% de atención	% de atenciones= (Número de solicitudes atendidas/Total de solicitudes recibidas) *100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	20%	Unidad de Seguridad Ciudadana	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
Ejecutar el 100% la tasa de atenciones a solicitudes recibidas de la FELCV, por año en el Municipio de Sacaba al 2025	Tasa de atención	% de atenciones= (Número. de solicitudes atendidas/Total de solicitudes recibidas) *100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	20%	Unidad de Seguridad Ciudadana	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
	Número. de infraestructuras entregadas	N/A.	0	1	0	0	0	0	1	30%	Unidad de Seguridad Ciudadana	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
Ejecutar 1 proyecto de nueva infraestructura que permitan	Número. de infraestructuras ejecutadas	N/A.	0	1	0	0	0	0	1	30%	Unidad de Seguridad Ciudadana	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12



MATRIZ N° 10 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL PEI (PARTE 2): PROGRAMACIÓN FÍSICA

Descripción de la Acción Estratégica ETA	Indicador (Resultado/Acción)	INDICADOR			PROGRAMACIÓN FÍSICA					PONDERACIÓN (Por Prioridad)	Fuente de información	TERRITORIALIZACIÓN							
		Fórmula	Línea Base 2020	Meta al 2025	2.021	2.022	2.023	2.024	2.025			Cód.	Dpto.	Cód.	Región	Cód.	Mun.	URBANO/RURAL	DISTRITO
mantener y restablecer la seguridad ciudadana en el Municipio de Sacaba al 2025																			
	Tasa de apoyo y equipamiento (TAE)	TAE= (N° de apoyo y equipamientos realizados / N° de apoyo y equipamientos programados) * 100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	N/A	Registros de la Dirección Departamental de Seguridad Ciudadana y Protección	3	CBB			31	Municipal	Urbano/Rural	Región Metropolitana
	Tasa de eventos folclóricos culturales promovidos (TEFC)	TEFC= (N° de eventos folclórico-culturales realizados/N° de eventos folclórico-culturales planificados) *100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Unidad de Cultura	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
	Número. de tipos de eventos culturales desarrollados	N/A	10	60	12	12	12	12	12	100%	Unidad de Cultura	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
Ejecutar 60 tipos de eventos culturales en el Municipio de Sacaba al 2025	Número. de tipos de eventos culturales efectuados	N/A	10	60	12	12	12	12	12	100%	Unidad de Cultura	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
	Tasa de declaratorias patrimoniales (TRLP)	TDP= (N° de declaratorias realizadas/total patrimonios culturales) *100	6%	9%	7%	7,50%	8,00%	8,50%	9%	100%	Unidad de Cultura	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
	Número. de infraestructuras de mejoramiento entregadas	N/A	1	1	0	0	0	0	1	50%	Unidad de Cultura	3	CBB			351	Sacaba	Urbano	1
Ejecutar al menos 1 proyectos de mejoramiento de infraestructura de patrimonios culturales en el Municipio de Sacaba al 2025	Número de proyectos de mejoramiento de infraestructura de patrimonios culturales ejecutados	N/A	1	1	0	0	0	0	1	50%	Proyectos de Pre-inversión/Obras públicas	3	CBB			351	Sacaba	Urbano	0
	Número. de equipamientos estratégicos entregados	N/A	0	1	0	0	1	0	0	50%	Unidad de Cultura	3	CBB			351	Sacaba	Urbano	1
Ejecutar al menos 1 proyecto de equipamiento estratégico cultural en el Municipio de Sacaba al 2025	Número. de equipamientos estratégicos entregados	N/A	0	1	0	0	1	0	0	50%	Unidad de Cultura	3	CBB			351	Sacaba	Urbano	1



MATRIZ N° 10 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL PEI (PARTE 2): PROGRAMACIÓN FÍSICA

Descripción de la Acción Estratégica ETA	Indicador (Resultado/Acción)	INDICADOR			PROGRAMACIÓN FÍSICA					PONDERACIÓN (Por Prioridad)	Fuente de información	TERRITORIALIZACIÓN							
		Fórmula	Línea Base 2020	Meta al 2025	2.021	2.022	2.023	2.024	2.025			Cód.	Dpto.	Cód.	Región	Cód.	Mun.	URBANO/RURAL	DISTRITO
	Tasa de vulnerabilidad (TV)	TV=N° de personas vulnerables atendidas/N° de personas en situación de vulnerabilidad) *100	5%	1%	4%	3,50%	3%	2%	1%	100%	GÉNERO Generacional y Familia	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
	% de atenciones	(Número. de denuncias atendidas/Total de denuncias recibidas) *100	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	9%	Unidad de Adulto Mayor	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
Ejecutar el 100% la tasa de denuncias recibidas de adultos mayores, por año en el Municipio de Sacaba al 2025	Tasa de atenciones	% de atenciones=(Número. de denuncias atendidas/Total de denuncias recibidas) *100	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	9%	Unidad de Adulto Mayor	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
	Número. de estrategias implementadas	N/A	3	15	3	3	3	3	3	8%	Unidad de Adulto Mayor	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
Ejecutar 15 estrategias de prevención, para adultos mayores en el Municipio de Sacaba al 2025	Número. de estrategias ejecutadas	N/A	3	15	3	3	3	3	3	8%	Unidad de Adulto Mayor	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	0
	% de atenciones	% de atenciones=(Número. de solicitudes atendidas/Total de solicitudes recibidas) *100	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	9%	Unidad UMADIS	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
Ejecutar el 100% la tasa de atenciones a solicitudes recibidas de personas con discapacidad, por año en el Municipio de Sacaba al 2025	Tasa de atenciones	% de atenciones=(Número. de solicitudes atendidas/Total de solicitudes recibidas) *100	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	9%	Unidad UMADIS	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
	Número. de estrategias implementadas	N/A	4	20	4	4	4	4	4	7%	Unidad UMADIS	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
Ejecutar 20 estrategias de inclusión a personas con discapacidad, en el Municipio de Sacaba al 2025	Número. de estrategias ejecutadas	N/A	4	20	4	4	4	4	4	7%	Unidad UMADIS	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
	% de atenciones	% de atenciones=(Número. de denuncias atendidas/Total de	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	9%	Unidad SLIM	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/	1-12



MATRIZ N° 10 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL PEI (PARTE 2): PROGRAMACIÓN FÍSICA

Descripción de la Acción Estratégica ETA	Indicador (Resultado/Acción)	INDICADOR			PROGRAMACIÓN FÍSICA					PONDERACIÓN (Por Prioridad)	Fuente de información	TERRITORIALIZACIÓN							
		Fórmula	Línea Base 2020	Meta al 2025	2.021	2.022	2.023	2.024	2.025			Cód.	Dpto.	Cód.	Región	Cód.	Mun.	URBANO/RURAL	DISTRITO
		denuncias recibidas) *100																	
Ejecutar el 100% la tasa de atenciones a denuncias recibidas de personas en situación de violencia, por año en el Municipio de Sacaba al 2025	Tasa de atenciones	% de atenciones= (Número. de denuncias atendidas/Total de denuncias recibidas) *100	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	9%	Unidad SLIM	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
	Número. de estrategias implementadas	N/A	2	10	2	2	2	2	2	8%	Unidad SLIM	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
Ejecutar 10 estrategias de prevención por año, para personas en situación de violencia en el Municipio de Sacaba al 2025	Número. de estrategias ejecutadas	N/A	2	10	2	2	2	2	2	8%	Unidad SLIM	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
	Número. de estrategias implementadas	N/A	6	30	6	6	6	6	6	7%	Unidad Atención a la infancia y juventudes	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
Ejecutar 30 estrategias de prevención, que permitan el desarrollo integral y sano de los jóvenes en el Municipio de Sacaba al 2025	Número. de estrategias ejecutadas	N/A	6	30	6	6	6	6	6	7%	Unidad Atención a la infancia y juventudes	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
	% de atenciones	% de atenciones= (Número. de solicitudes atendidas/Total de solicitudes recibidas) *100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	7%	Unidad Atención a la infancia y juventudes	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
Ejecutar el 100% la tasa de atenciones a solicitudes recibidas de jóvenes, por año en el Municipio de Sacaba al 2025	Tasa de atenciones	% de atenciones= (Número. de solicitudes atendidas/Total de solicitudes recibidas) *100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	7%	Unidad Atención a la infancia y juventudes	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
	% de atenciones	% de atenciones= (Número. de denuncias atendidas/Total de denuncias recibidas) *100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	8%	Unidad Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA)	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
Ejecutar el 100% la tasa de atenciones a denuncias recibidas	Tasa de atenciones	% de atenciones= (Número. de denuncias atendidas/Total de	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	8%	Unidad Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA)	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12



MATRIZ N° 10 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL PEI (PARTE 2): PROGRAMACIÓN FÍSICA

Descripción de la Acción Estratégica ETA	Indicador (Resultado/Acción)	INDICADOR			PROGRAMACIÓN FÍSICA					PONDERACIÓN (Por Prioridad)	Fuente de información	TERRITORIALIZACIÓN							
		Fórmula	Línea Base 2020	Meta al 2025	2.021	2.022	2.023	2.024	2.025			Cód.	Dpto.	Cód.	Región	Cód.	Mun.	URBANO/RURAL	DISTRITO
para Niñas, Niños y Adolescentes, por año en el Municipio de Sacaba al 2025		denuncias recibidas) *100															Rural		
	Número. de estrategias implementadas	N/A	4	20	4	4	4	4	4	7%	Unidad Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA)	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
Ejecutar 20 estrategias de prevención, para Niñas, Niños y Adolescentes en el Municipio de Sacaba al 2025	Número. de estrategias ejecutadas	N/A	4	20	4	4	4	4	4	7%	Unidad Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA)	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
	Número. de estrategias implementadas	N/A	2	10	2	2	2	2	2	7%	Unidad Asuntos de Género	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
Ejecutar 10 estrategias, para empoderamiento de mujeres en el Municipio de Sacaba al 2025	Número. de estrategias ejecutadas	N/A	2	10	2	2	2	2	2	7%	Unidad Asuntos de Género	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
	% de atenciones	% de atenciones= (Número. de solicitudes atendidas/Total de solicitudes recibidas) *100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	7%	Unidad Asuntos de Género	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
Ejecutar el 100% la tasa de atenciones a solicitudes recibidas de mujeres en proceso de empoderamiento, por año en el Municipio de Sacaba al 2025	Tasa de atenciones	% de atenciones= (Número. de solicitudes atendidas/Total de solicitudes recibidas) *100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	7%	Unidad Asuntos de Género	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
	% de políticas nacionales promovidas	% de políticas nacionales= (Número. de políticas nacionales promovidas/Total de políticas nacionales) *100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	7%	Unidad SLIM	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
Ejecutar el 100% la tasa de políticas nacionales para grupos vulnerables por año, en el Municipio de Sacaba al 2025	Tasa de políticas nacionales promocionadas	% de políticas nacionales= (Número. de políticas nacionales promovidas/Total de políticas nacionales) *100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	7%	Unidad SLIM	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12



MATRIZ N° 10 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL PEI (PARTE 2): PROGRAMACIÓN FÍSICA

Descripción de la Acción Estratégica ETA	Indicador (Resultado/Acción)	INDICADOR			PROGRAMACIÓN FÍSICA					PONDERACIÓN (Por Prioridad)	Fuente de información	TERRITORIALIZACIÓN							
		Fórmula	Línea Base 2020	Meta al 2025	2.021	2.022	2.023	2.024	2.025			Cód.	Dpto.	Cód.	Región	Cód.	Mun.	URBANO/RURAL	DISTRITO
	Tasa de cobertura deportiva (TCD)	TCD= (N° de escenarios deportivos mejorados/Total de escenarios deportivos en el Municipio) *100	7%	12%	8%	9%	10%	11%	12%	100%	Unidad de Deportes y Promoción/Proyectos y preinversión/Obras Públicas	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
	Número. de nuevas infraestructuras deportivas entregadas	N/A.	1	30	10	10	5	2	3	25%	Proyectos de preinversión/Obras públicas	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
Ejecutar al menos 30 proyectos de nuevas infraestructuras en Escenarios deportivos del Municipio de Sacaba al 2025	Número. de nuevas infraestructuras deportivas ejecutadas	N/A.	1	30	10	10	5	2	3	25%	Proyectos de preinversión/Obras públicas	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
	Número. de equipamientos estratégicos deportivos entregados	N/A.	0	1	0	0	0	0	1	25%	Unidad de Deportes y Promoción	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
Ejecutar 1 proyecto estratégico deportivo en el Municipio de Sacaba al 2025	Número. de proyectos estratégicos deportivos ejecutados	N/A.	0	1	0	0	0	0	1	25%	Unidad de Deportes y Promoción	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
	Número. de infraestructuras deportivas mejoradas	N/A.	1	20	4	6	5	2	3	25%	Proyectos de preinversión/Obras públicas	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
Ejecutar al menos 20 proyectos de mejora de infraestructuras en escenarios deportivos del Municipio de Sacaba al 2025	Número. de proyectos de mejora de infraestructuras deportivas ejecutados	N/A.	1	20	4	6	5	2	3	25%	Proyectos de preinversión/Obras públicas	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
	% de atenciones de mantenimiento Escenarios deportivos	% de atenciones= (Número de solicitudes de mantenimiento atendidas/Total de solicitudes de mantenimiento recibidas) *100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	25%	Unidad de Deportes y Promoción	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
Ejecutar el mantenimiento del 100% de	Tasa de Unidades Educativas con mantenimiento	#ERROR!	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	25%	Unidad de Deportes y Promoción/Proyectos de Preinversión	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12



MATRIZ N° 10 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL PEI (PARTE 2): PROGRAMACIÓN FÍSICA

Descripción de la Acción Estratégica ETA	Indicador (Resultado/Acción)	INDICADOR			PROGRAMACIÓN FÍSICA					PONDERACIÓN (Por Prioridad)	Fuente de información	TERRITORIALIZACIÓN							
		Fórmula	Línea Base 2020	Meta al 2025	2.021	2.022	2.023	2.024	2.025			Cód.	Dpto.	Cód.	Región	Cód.	Mun.	URBANO/RURAL	DISTRITO
infraestructura de los Escenarios Deportivos del Municipio de Sacaba al 2025																			
	% de participación de deportistas competitivos	PDC= (N° Total de deportista competitivos/Total deportistas inscritos en las 16 escuelas deportivas) *100	11,0%	16,0%	12,0%	13,0%	14,0%	15,0%	16,0%	100%	Unidad de Deportes y Promoción	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
	tasa de fomento al deporte	tasa de fomento= (N° de deportistas competitivos/Total deportistas de las 16 escuelas deportivas) *100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Unidad de Deportes y Promoción	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
Ejecutar el Equipamiento 100% las escuelas deportivas municipales y distritos urbanos y rurales en el Municipio de Sacaba al 2025	Tasa de equipamiento	#ERROR!	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Unidad de Deportes y Promoción	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
	Tasa de atención a producción pecuaria	TAPP= (N° de campañas pecuarias realizadas gestión actual/N° de campañas pecuarias realizadas gestión anterior) *100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DIRECCIÓN DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y ECONOMÍA PLURAL	3	CBB			351	Sacaba	Rural	DR-5, DR-Palca, DR-Aguirre, DR-Ucuchi, DR-Chiñata
	Número. de estrategias de prevención realizados	N/A	1	5	1	1	1	1	1	50%	DESARROLLO AGROPECUARIO	3	CBB			351	Sacaba	Rural	DR-5, DR-Palca, DR-Aguirre, DR-Ucuchi, DR-Chiñata
Ejecutar 5 estrategias de prevención de enfermedades de animales para fortalecer la producción pecuaria en el municipio de Sacaba al 2025	Número. de estrategias de prevención realizados	N/A	1	5	1	1	1	1	1	50%	DESARROLLO AGROPECUARIO	3	CBB			351	Sacaba	Rural	DR-5, DR-Palca, DR-Aguirre, DR-Ucuchi, DR-Chiñata
	Número. de servicios de inseminación	N/A	1	4	0	1	1	1	1	50%	DESARROLLO AGROPECUARIO	3	CBB			351	Sacaba	Rural	DR-5, DR-Palca, DR-Aguirre, DR-Ucuchi, DR-Chiñata



MATRIZ N° 10 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL PEI (PARTE 2): PROGRAMACIÓN FÍSICA

Descripción de la Acción Estratégica ETA	Indicador (Resultado/Acción)	INDICADOR			PROGRAMACIÓN FÍSICA					PONDERACIÓN (Por Prioridad)	Fuente de información	TERRITORIALIZACIÓN							
		Fórmula	Línea Base 2020	Meta al 2025	2.021	2.022	2.023	2.024	2.025			Cód.	Dpto.	Cód.	Región	Cód.	Mun.	URBANO/RURAL	DISTRITO
Ejecutar 4 servicios de inseminación para fortalecer la producción pecuaria en el municipio de Sacaba al 2025	Número. de servicios de inseminación prestados	N/A	1	4	0	1	1	1	1	50%	DESARROLLO AGROPECUARIO	3	CBB			351	Sacaba	Rural	DR-5, DR-Palca, DR-Aguirre, DR-Ucuchi, DR-Chiñata
	Tasa de fortalecimiento a producción de la leche	TFPL=(N° de fortalecimientos a la producción de leche realizadas gestión actual /N° de fortalecimientos a la producción de leche realizadas gestión anterior)*100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DIRECCIÓN DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y ECONOMIA PLURAL	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	LL-AG
	Número. de acciones realizadas	N/A	0	17	4	4	0	3	6	100%	DESARROLLO AGROPECUARIO	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	LL-AG
Ejecutar 17 acciones para fortalecer la producción de la leche en el municipio de Sacaba al 2025	Número. de acciones ejecutadas	N/A	0	17	4	4	0	3	6	100%	DESARROLLO AGROPECUARIO	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	LL-AG
	Tasa de fortalecimiento a la producción piscícola	TFPP=(N° de fortalecimientos realizados a las asociaciones piscícolas/N° solicitudes de fortalecimientos de las asociaciones piscícolas)*100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	dirección DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y ECONOMIA PLURAL	3	CBB			351	Sacaba	Rural	DR-5 DR-Aguirre
	Número de acciones realizadas	N/A	0	10	2	2	2	2	2	60%	DESARROLLO AGROPECUARIO	3	CBB			351	Sacaba	Rural	DR-5 DR-Aguirre
Ejecutar 10 acciones de fomento a la producción piscícola del municipio de Sacaba al 2025	Número. de acciones realizadas	N/A	0	10	2	2	2	2	2	60%	DESARROLLO AGROPECUARIO	3	CBB			351	Sacaba	Rural	DR-5 DR-Aguirre
	Número de estanque construido	N/A	0	1	0	0	0	0	1	40%	DESARROLLO AGROPECUARIO	3	CBB			351	Sacaba	Rural	DR-5 DR-Aguirre
Ejecutar 1 estanque para la producción piscícola en el municipio de Sacaba al 2025	Número. de estanque construido	N/A	0	1	0	0	0	0	1	40%	DESARROLLO AGROPECUARIO	3	CBB			351	Sacaba	Rural	DR-5 DR-Aguirre



MATRIZ N° 10 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL PEI (PARTE 2): PROGRAMACIÓN FÍSICA

Descripción de la Acción Estratégica ETA	Indicador (Resultado/Acción)	INDICADOR			PROGRAMACIÓN FÍSICA					PONDERACIÓN (Por Prioridad)	Fuente de información	TERRITORIALIZACIÓN								
		Fórmula	Línea Base 2020	Meta al 2025	2.021	2.022	2.023	2.024	2.025			Cód.	Dpto.	Cód.	Región	Cód.	Mun.	URBANO/RURAL	DISTRITO	
	Cantidad de productores con asistencia técnica y acreditados en producción piscícola	N/A	0	1.570	370	300	300	300	300	300	N/A	Registros de la Secretaría Departamental de Desarrollo Productivo y Transformación	3	CBB			31	Multimunicipal	Rural	Región Trópico Región Cono Sur
	Tasa de Fortalecimiento a la Producción de Alimentos	TFPA= (N° fortalecimientos realizados para la producción de alimentos gestión actual /N° fortalecimientos realizados para la producción de alimentos gestión anterior)*100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	dirección DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y ECONOMIA PLURAL	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
	Número. de estrategias realizadas	N/A	3	15	3	3	3	3	3	3	15%	DESARROLLO AGROPECUARIO	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1, 5, AG, LL, PA, UC
Ejecutar 15 estrategias fortaleciendo la producción agrícola en el municipio de Sacaba al 2025	Número. de estrategias realizadas	N/A	3	15	3	3	3	3	3	3	15%	DESARROLLO AGROPECUARIO	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1, 5, AG, LL, PA, UC
	Número. de asociación productiva con apoyo	N/A	0	7	3	1	1	1	1	1	14%	DESARROLLO AGROPECUARIO OBRAS Públicas PROYECTOS DE PRE INVERSIÓN	3	CBB			351	Sacaba	Urbano	31-12
Ejecutar el fortalecimiento a 7 asociaciones productivas con equipamiento en el municipio de Sacaba al 2025	Número. de asociación productiva con apoyo	N/A	0	7	3	1	1	1	1	1	14%	DESARROLLO AGROPECUARIO OBRAS Públicas PROYECTOS DE PRE INVERSIÓN	3	CBB			351	Sacaba	Urbano	31-12
	Nro. de gestiones realizadas	N/A	0	8	0	2	2	2	2	2	14%	DESARROLLO AGROPECUARIO	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
Ejecutar el fortalecimiento a 8 unidades productivas con proyectos del programa EMPODERAR en el municipio de Sacaba al 2025	Número. de unidades productivas con apoyo	N/A	0	8	0	2	2	2	2	2	14%	DESARROLLO AGROPECUARIO	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1, 5, AG, LL, PA, UC



MATRIZ N° 10 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL PEI (PARTE 2): PROGRAMACIÓN FÍSICA

Descripción de la Acción Estratégica ETA	Indicador (Resultado/Acción)	INDICADOR			PROGRAMACIÓN FÍSICA					PONDERACIÓN (Por Prioridad)	Fuente de información	TERRITORIALIZACIÓN							
		Fórmula	Línea Base 2020	Meta al 2025	2.021	2.022	2.023	2.024	2.025			Cód.	Dpto.	Cód.	Región	Cód.	Mun.	URBANO /RURAL	DISTRITO
	Número. de servicios prestados	N/A	0	5	1	1	1	1	1	14%	CEMUSMA	3	CBB			351	Sacaba	Rural	5, AG, LL, PA, UC
Ejecutar 5 servicios de preparación de terreno, siembra y cosecha en el municipio de Sacaba al 2025	Número. de servicios prestados	N/A	0	5	1	1	1	1	1	14%	CEMUSMA	3	CBB			351	Sacaba	Rural	5, AG, LL, PA, UC
	Número. de tn de semilla de papa producidas	N/A	0	41	4	28	4	3	2	15%	CENTRO MUNICIPAL DE SEMILLA Y BIOINSUMOS	3	CBB			351	Sacaba	Rural	CH
Ejecutar la producción de 41 tn de semilla de papa de alta calidad en el municipio de Sacaba al 2025	Número. de tn de semilla de papa producidas	N/A	0	41	4	28	4	3	2	15%	CENTRO MUNICIPAL DE SEMILLA Y BIOINSUMOS	3	CBB			351	Sacaba	Rural	CH
	Número. campañas de producción de bio insumos	N/A	0	12	0	3	3	3	3	14%	CENTRO MUNICIPAL DE SEMILLA Y BIOINSUMOS	3	CBB			351	Sacaba	Rural	CH
Ejecutar 12 campañas Bioinsumos en centro de Semillas del municipio de Sacaba al 2025	Número. campañas de producción de bio insumos	N/A	0	12	0	3	3	3	3	14%	CENTRO MUNICIPAL DE SEMILLA Y BIOINSUMOS	3	CBB			351	Sacaba	Rural	CH
	Número. de kits solares distribuidos	N/A	0	200	200	0	0	0	0	14%	Unidad de Fortalecimiento y Desarrollo Productivo	3	CBB			351	Sacaba	Rural	AG, 5, CH, PA, UC
Ejecutar la Entrega de 200 kits solares para la producción agrícola en los distritos rurales del municipio de Sacaba al 2025	Número. de kits solares entregados	N/A	0	200	200	0	0	0	0	14%	Unidad de Fortalecimiento y Desarrollo Productivo	3	CBB			351	Sacaba	Rural	AG, 5, CH, PA, UC
	Tasa de Producción de Papa (TPP)	TPP=(Cantidad de producción de papa en la región andina / Cantidad de producción de papa a nivel departamental) *100	0,00%	2,00 %	0,00%	0.5%	0.5 %	0.5%	0.5 %	N/A	Registros de la Secretaría Departamental de Desarrollo Productivo y Transformación	3	CBB			31	Municipal	Rural	Región Metropolitana



MATRIZ N° 10 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL PEI (PARTE 2): PROGRAMACIÓN FÍSICA

Descripción de la Acción Estratégica ETA	Indicador (Resultado/Acción)	INDICADOR			PROGRAMACIÓN FÍSICA					PONDERACIÓN (Por Prioridad)	Fuente de información	TERRITORIALIZACIÓN							
		Fórmula	Línea Base 2020	Meta al 2025	2.021	2.022	2.023	2.024	2.025			Cód.	Dpto.	Cód.	Región	Cód.	Mun.	URBANO/RURAL	DISTRITO
	Tasa de cobertura de Sistemas de Riego	TCSR= (Número. de HA con cobertura de riego/ Número. de infraestructuras de riego construidas)*100	6,45%	13,45%	7,45%	8,45%	9,95%	11,45%	13,45%	100%	UNIDAD DE OBRAS Públicas UNIDAD DE PROYECTOS DE PRE INVERSIÓN	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
	% de sistemas de riego con mantenimiento	(Número. de sistemas de riego con mantenimiento/Número. total, de sistemas de riego)*100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	20%	UNIDAD DE OBRAS Públicas UNIDAD DE PROYECTOS DE PRE INVERSIÓN	3	CBB			351	Sacaba	Rural	5, AG, CH, UC, PA
Ejecutar el 100% la tasa del mantenimiento de las infraestructuras de sistemas de riego en el municipio de Sacaba al 2025	Tasa de sistemas de riego con mantenimiento	(Número. de sistemas de riego con mantenimiento/Número. total, de sistemas de riego)*100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	20%	UNIDAD DE OBRAS Públicas UNIDAD DE PROYECTOS DE PRE INVERSIÓN	3	CBB			351	Sacaba	Rural	5, AG, CH, UC, PA
	Número. de sistemas de micro riego con mejoramiento	N/A	0	10	2	2	2	2	2	15%	UNIDAD DE OBRAS Públicas UNIDAD DE PROYECTOS DE PRE INVERSIÓN	3	CBB			351	Sacaba	Rural	5, AG, CH, UC, PA
Ejecutar el mejoramiento de 10 infraestructuras de sistemas de micro riego en el Municipio de Sacaba al 2025	Número. de sistemas de micro riego con mejoramiento	N/A	0	10	2	2	2	2	2	0%	Proyectos de Pre-Inversión/Obras Públicas	3	CBB			351	Sacaba	Rural	5, AG, CH, UC, PA
	Número. de infraestructuras de micro riegos entregados	N/A	0	41	10	6	10	7	8	20%	UNIDAD DE OBRAS Públicas UNIDAD DE PROYECTOS DE PRE INVERSIÓN	3	CBB			351	Sacaba	Rural	5, AG, CH, UC, PA
Ejecutar la construcción de al menos 41 infraestructuras de sistemas de micro riegos en el municipio de Sacaba al 2025	Número. de infraestructuras de micro riegos entregados	N/A	0	41	10	6	10	7	8	0%	UNIDAD DE OBRAS Públicas UNIDAD DE PROYECTOS DE PRE INVERSIÓN	3	CBB			351	Sacaba	Rural	5, AG, CH, UC, PA
	Número. de sistemas de micro riego con ampliación	N/A	0	3	1	1	1	0	0	10%	UNIDAD DE OBRAS Públicas UNIDAD DE PROYECTOS DE PRE INVERSIÓN	3	CBB			351	Sacaba	Rural	5, AG, CH, UC, PA



MATRIZ N° 10 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL PEI (PARTE 2): PROGRAMACIÓN FÍSICA

Descripción de la Acción Estratégica ETA	Indicador (Resultado/Acción)	INDICADOR			PROGRAMACIÓN FÍSICA					PONDERACIÓN (Por Prioridad)	Fuente de información	TERRITORIALIZACIÓN							
		Fórmula	Línea Base 2020	Meta al 2025	2.021	2.022	2.023	2.024	2.025			Cód.	Dpto.	Cód.	Región	Cód.	Mun.	URBANO /RURAL	DISTRITO
Ejecutar la ampliación de al menos 3 infraestructuras de sistemas de micro riegos en el municipio de Sacaba al 2025	Número. de sistemas de micro riego con ampliación	N/A	0	3	1	1	1	0	0	10%	UNIDAD DE OBRAS Públicas UNIDAD DE PROYECTOS DE PRE INVERSIÓN	3	CBB			351	Sacaba	Rural	5, AG, CH, UC, PA
	Número. de construcciones	N/A	0	4	0	1	1	1	1	10%	UNIDAD DE OBRAS Públicas UNIDAD DE PROYECTOS DE PRE INVERSIÓN	3	CBB			351	Sacaba	Rural	5, AG, CH, UC, PA
Ejecutar la construcción de 4 atajados con geomembrana en el municipio de Sacaba al 2025	Número. de construcciones	N/A	0	4	0	1	1	1	1	10%	UNIDAD DE OBRAS Públicas UNIDAD DE PROYECTOS DE PRE INVERSIÓN	3	CBB			351	Sacaba	Rural	5, AG, CH, UC, PA
	Número. de tuberías adquiridas	N/A	0	2	0	2	0	0	0	10%	UNIDAD DE OBRAS Públicas UNIDAD DE PROYECTOS DE PRE INVERSIÓN	3	CBB			351	Sacaba	Rural	5, AG, CH, UC, PA
Ejecutar la Instalación de tubería para 2 infraestructuras de sistema de micro riego en el municipio de Sacaba al 2025	Número. de tuberías adquiridas	N/A	0	2	0	2	0	0	0	10%	UNIDAD DE OBRAS Públicas UNIDAD DE PROYECTOS DE PRE INVERSIÓN	3	CBB			351	Sacaba	Rural	5, AG, CH, UC, PA
	Número. de represa construida	N/A	0	1	0	1	0	0	0	8%	UNIDAD DE OBRAS Públicas UNIDAD DE PROYECTOS DE PRE INVERSIÓN	3	CBB			351	Sacaba	Rural	5, AG, CH, UC, PA
Ejecutar la construcción de 1 represa en el municipio de Sacaba al 2025	Número. de represa construida	N/A	0	1	0	1	0	0	0	8%	UNIDAD DE OBRAS Públicas UNIDAD DE PROYECTOS DE PRE INVERSIÓN	3	CBB			351	Sacaba	Rural	5, AG, CH, UC, PA
	Número. de presa construido	N/A	0	1	1	0	0	0	0	7%	UNIDAD DE OBRAS Públicas UNIDAD DE PROYECTOS DE PRE INVERSIÓN	3	CBB			351	Sacaba	Rural	AG
Ejecutar 1 presa en el municipio de Sacaba al 2025	Número. de presa construido	N/A	0	1	1	0	0	0	0	7%	UNIDAD DE OBRAS Públicas UNIDAD DE PROYECTOS DE PRE INVERSIÓN	3	CBB			351	Sacaba	Rural	AG



MATRIZ N° 10 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL PEI (PARTE 2): PROGRAMACIÓN FÍSICA

Descripción de la Acción Estratégica ETA	Indicador (Resultado/Acción)	INDICADOR			PROGRAMACIÓN FÍSICA					PONDERACIÓN (Por Prioridad)	Fuente de información	TERRITORIALIZACIÓN							
		Fórmula	Línea Base 2020	Meta al 2025	2.021	2.022	2.023	2.024	2.025			Cód.	Dpto.	Cód.	Región	Cód.	Mun.	URBANO/RURAL	DISTRITO
	Cantidad de hectáreas agrícolas bajo riego	N/A	0	0	0	0	0	0	0	N/A	Registros de la Secretaría Departamental de Desarrollo Productivo y Transformación	3	CBB			31	Municipal	Rural	Región Andina Región Metropolitana Región Cono Sur Región Valles
	Tasa de faeneo de cabezas de ganado	$TFCG = (\text{Nro de solicitudes de faeneo atendidos} / \text{Nro de solicitudes de faeneo}) * 100$	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	UNIDAD DE MATADERO	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1- LL
	Número. de servicios de faeneo de ganados prestados	N/A	1	7	1	1	1	2	2	40%	UNIDAD DE MATADERO	3	CBB			351	Sacaba	Urbano	1- LL
Ejecutar 7 servicios de faeneo de ganado bovino y porcino en condiciones de inocuidad alimentaria exigidas por las normas del SENASAG en el Municipio de Sacaba al 2025	Número. de servicios de faeneo de ganados prestados	N/A	1	7	1	1	1	2	2	40%	UNIDAD DE MATADERO	3	CBB			351	Sacaba	Urbano	1- LL
	Número. de insumos producidos	N/A	0	8	0	2	2	2	2	30%	UNIDAD DE MATADERO	3	CBB			351	Sacaba	Urbano	1- LL
Ejecutar 8 insumos o materia prima que sirva para la producción agrícola del municipio de Sacaba al 2025	Número. de insumos producidos	N/A	0	8	0	2	2	2	2	30%	UNIDAD DE MATADERO	3	CBB			351	Sacaba	Urbano	1- LL
	Número. de Matadero fiscalizado	N/A	1	3	0	0	1	1	1	N/A	UNIDAD DE MATADERO	3	CBB			351	Sacaba	urbano	1- LL
	Número. de fortalecimientos	N/A	0	2	0	0	0	1	1	30%	UNIDAD DE MATADERO UNIDAD DE PROYECTOS	3	CBB			351	Sacaba	Urbano	1- LL
Ejecutar 2 fortalecimientos al matadero para prestar servicios de faeneo a ganado bovino y porcino, acorde a la normativa de SENASAG en el municipio de Sacaba al 2025	Número. de matadero	N/A	0	2	0	0	0	1	1	30%	UNIDAD DE MATADERO UNIDAD DE PROYECTOS	3	CBB			351	Sacaba	Urbano	1- LL



MATRIZ N° 10 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL PEI (PARTE 2): PROGRAMACIÓN FÍSICA

Descripción de la Acción Estratégica ETA	Indicador (Resultado/Acción)	INDICADOR			PROGRAMACIÓN FÍSICA					PONDERACIÓN (Por Prioridad)	Fuente de información	TERRITORIALIZACIÓN							
		Fórmula	Línea Base 2020	Meta al 2025	2.021	2.022	2.023	2.024	2.025			Cód.	Dpto.	Cód.	Región	Cód.	Mun.	URBANO/RURAL	DISTRITO
	Tasa de Inocuidad Alimentaria	TIIA= (Número. de establecimientos y actividades económicas que funcionan en condiciones de inocuidad/Número. Total, de establecimientos y actividades comerciales)*100	75,00 %	90,00 %	76,00%	78,00 %	81,00 %	85,00 %	90,00 %	100%	INTENDENCIA UNIDAD DE PROYECTOS	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1, 2, 3, 4, 6, 7 y LL
	Número. de controles realizados	N/A	5	25	5	5	5	5	5	30%	INTENDENCIA UNIDAD DE PROYECTOS	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1, 2, 3, 4, 6, 7 y LL
Ejecutar 25 estrategias de control y prevención a comerciantes del municipio de Sacaba al 2025	Número. de controles realizados	N/A	5	25	5	5	5	5	5	30%	INTENDENCIA UNIDAD DE PROYECTOS	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1, 2, 3, 4, 6, 7 y LL
	% de mercados con mantenimiento	% de mantenimientos = (Número. de Mercados con mantenimiento/Número. total, de mercados del municipio)*100	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	30%	UNIDAD DE PROYECTOS /INTENDENCIA	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1, 2, 3, 4, 6, 7 y LL
Ejecutar el mantenimiento del 100% la tasa de infraestructuras de los Mercados en el municipio de Sacaba al 2025	Tasa de mercados con mantenimiento	% de mantenimientos = (Número. de Mercados con mantenimiento/Número. total, de mercados del municipio)*100	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	30%	UNIDAD DE PROYECTOS /INTENDENCIA	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1, 2, 3, 4, 6, 7 y LL
	Número. de mercado con mejoramiento	N/A	1	5	3	2	0	0	0	20%	UNIDAD DE PROYECTOS /INTENDENCIA	3	CBB			351	Sacaba	Urbano	1
Ejecutar el mejoramiento de infraestructura de al menos 5 mercados en el municipio de Sacaba al 2025	Número. de mercado con mejoramiento	N/A	1	5	3	2	0	0	0	20%	UNIDAD DE PROYECTOS /INTENDENCIA	3	CBB			351	Sacaba	Urbano	1
	Número. de mercados construidos	N/A	7	1	0	0	0	0	1	10%	UNIDAD DE PROYECTOS /INTENDENCIA	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	4 y LL
Ejecutar 1 mercado en el municipio de Sacaba al 2025	Número. de mercados construidos	N/A	7	1	0	0	0	0	1	10%	UNIDAD DE PROYECTOS /INTENDENCIA	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	4 y LL



MATRIZ N° 10 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL PEI (PARTE 2): PROGRAMACIÓN FÍSICA

Descripción de la Acción Estratégica ETA	Indicador (Resultado/Acción)	INDICADOR			PROGRAMACIÓN FÍSICA					PONDERACIÓN (Por Prioridad)	Fuente de información	TERRITORIALIZACIÓN							
		Fórmula	Línea Base 2020	Meta al 2025	2.021	2.022	2.023	2.024	2.025			Cód.	Dpto.	Cód.	Región	Cód.	Mun.	URBANO/RURAL	DISTRITO
	Número. de estrategias realizadas	N/A	2	10	2	2	2	2	2	10%	INICIATIVAS PRODUCTIVAS Y MYPES	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1, 2, 3, 4, 6, 7, 5, AG, UC, CH, PA, LL
Ejecutar 10 estrategias de promoción y comercialización a las micros y pequeñas empresas del municipio de Sacaba al 2025	Número. de estrategias realizadas	N/A	2	10	2	2	2	2	2	10%	INICIATIVAS PRODUCTIVAS Y MYPES	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1, 2, 3, 4, 6, 7, 5, AG, UC, CH, PA, LL
	Tasa de Asistencia Técnica a Miopes (TATM)	TATM= (Número de unidades productivas (MyPEs) asistidas técnicamente / total de MyPEs) del departamento de Cochabamba)*100	0,00%	7,00%	1.3%	1.8%	1.5%	1.5%	1.5%	N/A	Lista de inscritos en la plataforma Expo Cocha Secretaría Departamental de Desarrollo Productivo y Transformación	3	CBB			31	Multinicipal	Urbano/Rural	Región Andina Región Metropolitana Región Cono Sur Región Valles
	Tasa de crecimiento Turístico	TCT= (Número. de turistas de la gestión actual-Número. de turistas de la gestión anterior/Número. de turistas de la gestión anterior)*100	13,00%	16,00%	13,00%	14,00%	14,50%	15,00%	16,00%	100%	UNIDAD DE TURISMO	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
	Número. de estrategias realizadas	N/A	2	10	2	2	2	2	2	50%	UNIDAD DE TURISMO	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
Ejecutar 10 estrategias de promoción y difusión de atractivos turísticos en el municipio de Sacaba al 2025	Número. de estrategias realizadas	N/A	2	10	2	2	2	2	2	50%	UNIDAD DE TURISMO	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
	% de recorrido turístico ornamentado	PRTO=(N° de ml lineales de ruta turística ornamentadas/ N° total de ml de ruta turística)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	Mantenimiento de Infraestructura Eléctrica y Semaforización	3	CBB			351	Sacaba	Urbano	1-12
Ejecutar la ornamentación el 100% la tasa del	Tasa de recorrido turístico ornamentado	PRTO=(N° de ml lineales de ruta turística)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	Mantenimiento de Infraestructura	3	CBB			351	Sacaba	Urbano	1-12



MATRIZ N° 10 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL PEI (PARTE 2): PROGRAMACIÓN FÍSICA

Descripción de la Acción Estratégica ETA	Indicador (Resultado/Acción)	INDICADOR			PROGRAMACIÓN FÍSICA					PONDERACIÓN (Por Prioridad)	Fuente de información	TERRITORIALIZACIÓN							
		Fórmula	Línea Base 2020	Meta al 2025	2.021	2.022	2.023	2.024	2.025			Cód.	Dpto.	Cód.	Región	Cód.	Mun.	URBANO/RURAL	DISTRITO
recorrido de la ruta turística navideña en el Municipio de Sacaba al 2025		ornamentadas/ N° total de ml de ruta turística)									Eléctrica y Semaforización								
	N° de asistencias técnicas a familias operadoras de turismo	N/A	0	2.500	500	500	500	500	500	N/A	Registros de la Dirección Departamental de Promoción, Desarrollo Cultural y Turismo	3	CBB			351	Sacaba		
	Tasa de atención de riesgos de emergencia y/o desastres	TARED= (Número. de emergencias y/o desastres atendidos/total de emergencias y/o desastres suscitados)*100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGOS	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	0,00%
	% de emergencias atendidas	% de atenciones = (Número de emergencias atendidas/Total de Atenciones Requeridas)*100	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	20%	UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGOS	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1, 2, 3, 4, 5, AG, PA, UC, LL, CH
Ejecutar la atención el 100 % la tasa de atenciones de emergencias y/o desastres (incendios forestales, inundaciones, eventos adversos climatológicos) en el Municipio de Sacaba al 2025	Tasa de emergencias atendidas	% de atenciones = (Número de emergencias atendidas/Total de Atenciones Requeridas)*100	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	20%	UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGOS	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1, 2, 3, 4, 5, AG, PA, UC, LL, CH
	Número. de estrategias implementadas	N/A	4	10	2	2	2	2	2	20%	UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGOS	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
Ejecutar 10 estrategias de prevención de riesgos y eventos adversos en el municipio de Sacaba al 2025	Número. de estrategias realizadas	N/A	4	10	2	2	2	2	2	20%	UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGOS	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
	Número. de tramos de canalización de torrenteras construidos	N/A	0	8	1	3	2	1	1	20%	UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGOS	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12



MATRIZ N° 10 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL PEI (PARTE 2): PROGRAMACIÓN FÍSICA

Descripción de la Acción Estratégica ETA	Indicador (Resultado/Acción)	INDICADOR			PROGRAMACIÓN FÍSICA					PONDERACIÓN (Por Prioridad)	Fuente de información	TERRITORIALIZACIÓN							
		Fórmula	Línea Base 2020	Meta al 2025	2.021	2.022	2.023	2.024	2.025			Cód.	Dpto.	Cód.	Región	Cód.	Mun.	URBANO/RURAL	DISTRITO
Ejecutar al menos 8 tramos de canalización de torrenteras en el municipio de Sacaba al 2025	Número. de tramos de canalización de torrenteras construidos	N/A	0	8	2	2	2	1	1	20%	UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGOS	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
	Número. de torrenteras con mantenimiento	N/A	6	70	14	14	14	14	14	20%	UNIDAD DE PROYECTOS DE PREINVERSIÓN	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
Ejecutar el mantenimiento de 70 torrenteras en el municipio de Sacaba al 2025	Número. de torrenteras con mantenimiento	N/A	6	70	14	14	14	14	14	20%	UNIDAD DE PROYECTOS DE PREINVERSIÓN	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
	% de microcuencas con mantenimiento	#ERROR!	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	20%	UNIDAD DE gestión DE RIESGOS	3	CBB			351	Sacaba	Rural	5
Ejecutar el mantenimiento del 100% la tasa de las microcuencas en el municipio de Sacaba al 2025	Tasa de microcuencas con mantenimiento	#ERROR!	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	20%	UNIDAD DE gestión DE RIESGOS	3	CBB			351	Sacaba	Rural	5
	Número. de micro cuenca con manejo integral	N/A	0	1	0	0	0	0	1	N/A	UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGOS UNIDAD DE PROYECTOS DE PREINVERSIÓN OBRAS PÚBLICAS	3	CBB			351	Sacaba	Rural	0
Ejecutar el proyecto de manejo integral de al menos 1 micro cuenca en el municipio de Sacaba al 2025	Número. de micro cuenca con manejo integral	N/A	0	1	0	0	0	0	1	N/A	UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGOS UNIDAD DE PROYECTOS DE PREINVERSIÓN OBRAS PÚBLICAS	3	CBB			351	Sacaba	Rural	0
	N° de estudios realizados	N/A	0	8	1	1	2	2	2	N/A	Registros de la Unidad de Cuencas	3	CBB			31	Municipal	Urbano/Rural	Región Andina Región Metropolitana Región Cono Sur Región Trópico Región Valles
	Tasa de cobertura de alcantarillado	TCAA= (Número. de habitantes con acceso a alcantarillado/Número. total, de habitantes del área urbana)*100	74%	88%	75%	77%	79%	83%	88%	100%	EMAPAS	3	CBB			31	Municipal	Urbano/Rural	1, 2, 3, 4, 6, 7, LL



MATRIZ N° 10 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL PEI (PARTE 2): PROGRAMACIÓN FÍSICA

Descripción de la Acción Estratégica ETA	Indicador (Resultado/Acción)	INDICADOR			PROGRAMACIÓN FÍSICA					PONDERACIÓN (Por Prioridad)	Fuente de información	TERRITORIALIZACIÓN							
		Fórmula	Línea Base 2020	Meta al 2025	2.021	2.022	2.023	2.024	2.025			Cód.	Dpto.	Cód.	Región	Cód.	Mun.	URBANO/RURAL	DISTRITO
	Número. de servicios	N/A	1	5	1	1	1	1	1	35%	EMAPAS	3	CBB			351	Sacaba	Urbano	1, 2, 3, 4, 6, 7, LL
Ejecutar 60 pagos y/o transferencias a Emapas para inversión en proyectos de Saneamiento Básico en el municipio de Sacaba al 2025	Número. de pagos gestionados	N/A	8	60	12	12	12	12	12	35%	EMAPAS	3	CBB			351	Sacaba	Urbano	1, 2, 3, 4, 6, 7, LL
	Número. de tramos construidos	N/A	0	37	6	9	10	7	5	15%	UNIDAD DE PROYECTOS DE PREINVERSIÓN	3	CBB			351	Sacaba	Urbano	1, 2, 3, 4, 6, 7, LL
Ejecutar 37 tramos de saneamiento básico en el municipio de Sacaba al 2025	Número. de tramos construidos	N/A	0	37	6	9	10	7	5	15%	UNIDAD DE PROYECTOS DE PREINVERSIÓN	3	CBB			351	Sacaba	Urbano	1, 2, 3, 4, 6, 7, LL
	Número. de Infraestructuras de alcantarillado entregados	N/A	0	1	0	0	0	1	0	20%	UNIDAD DE PROYECTOS DE PREINVERSIÓN	3	CBB			351	Sacaba	Urbano	1, 2, 3, 4, 6, 7,
Ejecutar al menos 1 infraestructura de alcantarillado sanitario en el municipio de Sacaba al 2025	Número. de Infraestructuras de alcantarillado entregados	N/A	0	1	0	0	0	1	0	20%	UNIDAD DE PROYECTOS DE PREINVERSIÓN	3	CBB			351	Sacaba	Urbano	1, 2, 3, 4, 6, 7,
	Número. de tramos con ampliación	N/A	0	1	0	0	1	0	0	10%	UNIDAD DE PROYECTOS DE PREINVERSIÓN UNIDAD DE OBRAS Públicas	3	CBB			351	Sacaba	Rural	CH, UC, PA, AG, CH
Ejecutar la ampliación de al menos 1 tramos de sistema de alcantarillado Sanitario en el municipio de Sacaba al 2025	Número. de tramos con ampliación	N/A	0	1	0	0	1	0	0	10%	UNIDAD DE PROYECTOS DE PREINVERSIÓN UNIDAD DE OBRAS Públicas	3	CBB			351	Sacaba	Rural	CH, UC, PA, AG, CH
	Número. de infraestructuras ejecutadas	N/A	5	17	5	4	5	0	3	20%	UNIDAD DE PROYECTOS DE PREINVERSIÓN	3	CBB			351	Sacaba	Urbano	1, 2, 3, 4, 6, 7,
Ejecutar al menos 17 infraestructuras de desagüe pluvial en el municipio de Sacaba al 2025	Número. de infraestructuras ejecutadas	N/A	5	17	5	4	5	0	3	20%	UNIDAD DE PROYECTOS DE PREINVERSIÓN/EMAPAS	3	CBB			351	Sacaba	Urbano	1, 2, 3, 4, 6, 7,
	Tasa de Cobertura Urbana del Servicio de Agua potables	TCUSA=(N° de hogares urbanos con cobertura a	55%	60%	56%	57%	58%	59%	60%	100%	UNIDAD DE PROYECTOS DE PREINVERSIÓN	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/	1-12



MATRIZ N° 10 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL PEI (PARTE 2): PROGRAMACIÓN FÍSICA

Descripción de la Acción Estratégica ETA	Indicador (Resultado/Acción)	INDICADOR			PROGRAMACIÓN FÍSICA					PONDERACIÓN (Por Prioridad)	Fuente de información	TERRITORIALIZACIÓN							
		Fórmula	Línea Base 2020	Meta al 2025	2.021	2.022	2.023	2.024	2.025			Cód.	Dpto.	Cód.	Región	Cód.	Mun.	URBANO /RURAL	DISTRITO
		agua potable/N° total de hogares urbanos)*100									UNIDAD DE OBRAS Públicas/EMAPAS						Rural		
	Número. de servicios de agua potable	N/A	1	1	1	1	1	1	1	5%	EMAPAS	3	CBB			351	Sacaba	Urbano	1, 2, 3, 4, 6, 7, LL
	Número. de redes secundarias construidos	N/A	84.470	24.373	6.580	2.000	2.000	2.000	2.000	10%	EMAPAS	3	CBB			351	Sacaba	Urbano	1, 2, 3, 4, 6, 7, LL
	Número. de red de interconexión primaria construida	N/A	1	1	0	0	1	0	0	15%	UNIDAD DE PROYECTOS DE PREINVERSIÓN UNIDAD DE OBRAS Públicas	3	CBB			351	Sacaba	Rural	CH, UC, PA, AG, CH
Ejecutar la construcción de al menos 1 red de interconexión primaria en el municipio de Sacaba al 2025	Número. de red de interconexión primaria construida	N/A	1	1	0	0	1	0	0	15%	UNIDAD DE PROYECTOS DE PREINVERSIÓN UNIDAD DE OBRAS Públicas/EMAPAS	3	CBB			351	Sacaba	Rural	CH, UC, PA, AG, CH
	Número. de tramos de red para sistemas de agua potable	N/A	3	14	2	4	4	2	2	10%	UNIDAD DE PROYECTOS DE PREINVERSIÓN UNIDAD DE OBRAS Públicas	3	CBB			351	Sacaba	Rural	CH, UC, PA, AG, CH
Ejecutar la construcción de al menos 14 infraestructuras de sistemas de agua potable en los distritos rurales de Sacaba al 2025	Número. de tramos de red para sistemas de agua potable	N/A	3	14	2	4	4	2	2	10%	UNIDAD DE PROYECTOS DE PREINVERSIÓN UNIDAD DE OBRAS Públicas	3	CBB			351	Sacaba	Rural	CH, UC, PA, AG, CH
	Número. de tanques construidos	N/A	0	6	1	2	1	1	1	10%	UNIDAD DE PROYECTOS DE PREINVERSIÓN UNIDAD DE OBRAS Públicas	3	CBB			351	Sacaba	Rural	CH, UC, PA, AG, CH
Ejecutar la construcción de al menos 6 tanques para agua potable en el municipio de Sacaba al 2025	Número. de tanques construidos	N/A	0	6	1	2	1	1	1	10%	UNIDAD DE PROYECTOS DE PREINVERSIÓN UNIDAD DE OBRAS Públicas/EMAPAS	3	CBB			351	Sacaba	Rural	CH, UC, PA, AG, CH



MATRIZ N° 10 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL PEI (PARTE 2): PROGRAMACIÓN FÍSICA

Descripción de la Acción Estratégica ETA	Indicador (Resultado/Acción)	INDICADOR			PROGRAMACIÓN FÍSICA					PONDERACIÓN (Por Prioridad)	Fuente de información	TERRITORIALIZACIÓN							
		Fórmula	Línea Base 2020	Meta al 2025	2.021	2.022	2.023	2.024	2.025			Cód.	Dpto.	Cód.	Región	Cód.	Mun.	URBANO/RURAL	DISTRITO
	Número. de Tramos de redes construidas	N/A	0	2	1	1	0	0	0	10%	UNIDAD DE PROYECTOS DE PREINVERSIÓN UNIDAD DE OBRAS Públicas/EMAPAS	3	CBB			351	Sacaba	Rural	CH, UC, PA, AG, CH
Ejecutar la construcción de al menos 2 tramos de redes primarias para sistema de agua potable en el municipio de Sacaba al 2025	Número. de Tramos de redes construidas	N/A	0	2	1	1	0	0	0	10%	UNIDAD DE PROYECTOS DE PREINVERSIÓN UNIDAD DE OBRAS Públicas/EMAPAS	3	CBB			351	Sacaba	Rural	CH, UC, PA, AG, CH
	Número. de proyectos elaborados	N/A	0	1	0	0	1	0	0	10%	UNIDAD DE PROYECTOS DE PREINVERSIÓN UNIDAD DE OBRAS Públicas/EMAPAS	3	CBB			351	Sacaba	Rural	1, 2, 3, 4, 6, 7, AG, 5, CH, LL, PA, UC
Ejecutar 1 sistema Urbano Drenaje Sostenible en el municipio de Sacaba al 2025	Número. de sistema urbano construido	N/A	0	1	0	0	1	0	0	10%	UNIDAD DE PROYECTOS DE PREINVERSIÓN UNIDAD DE OBRAS Públicas/EMAPAS	3	CBB			351	Sacaba	Rural	1, 2, 3, 4, 6, 7, AG, 5, CH, LL, PA, UC
	Número. de plantas de tratamiento de aguas residuales implementadas	N/A	0	2	1	1	0	0	0	10%	UNIDAD DE PROYECTOS DE PREINVERSIÓN UNIDAD DE OBRAS Públicas/EMAPAS	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	4, LL
Ejecutar la construcción de al menos 2 plantas de tratamientos de aguas residuales que se adapte a la zona y que cumpla con la normativa ambiental en el municipio de Sacaba al 2025	Número. de plantas de tratamiento de aguas residuales implementadas	N/A	0	2	1	1	0	0	0	10%	UNIDAD DE PROYECTOS DE PREINVERSIÓN UNIDAD DE OBRAS Públicas/EMAPAS	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	4, LL
	Número. de STARD construido	N/A	0	1	0	1	0	0	0	10%	Control Hídrico Ambiental/EMAPAS	3	CBB			351	Sacaba	Urbano	UC
Ejecutar la construcción de 1 Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales doméstico (STARD) en el municipio de Sacaba al 2025	Número. de STARD construido	N/A	0	1	0	1	0	0	0	10%	Control Hídrico Ambiental/EMAPAS	3	CBB			351	Sacaba	Urbano	UC



MATRIZ N° 10 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL PEI (PARTE 2): PROGRAMACIÓN FÍSICA

Descripción de la Acción Estratégica ETA	Indicador (Resultado/Acción)	INDICADOR			PROGRAMACIÓN FÍSICA					PONDERACIÓN (Por Prioridad)	Fuente de información	TERRITORIALIZACIÓN							
		Fórmula	Línea Base 2020	Meta al 2025	2.021	2.022	2.023	2.024	2.025			Cód.	Dpto.	Cód.	Región	Cód.	Mun.	URBANO /RURAL	DISTRITO
	Número. de infraestructura construido	N/A	0	1	0	0	1	0	0	10%	UNIDAD DE PROYECTOS DE PREINVERSIÓN UNIDAD DE OBRAS Públicas/EMAPAS	3	CBB			351	Sacaba	Rural	UC
Ejecutar la construcción de al menos 1 infraestructura para fortalecer la gestión del acceso al agua en la cuenca del río Rocha-Maylanco en el municipio de Sacaba al 2025	Número. de infraestructura construido	N/A	0	1	0	0	1	0	0	10%	UNIDAD DE PROYECTOS DE PREINVERSIÓN UNIDAD DE OBRAS Públicas/EMAPAS	3	CBB			351	Sacaba	Rural	UC
	Número Km. lineales de aducción construidos	N/A	12	16	4	0	0	0	0	N/A	Registro Misicuni	3	CBB			31	Municipal	Urbano/Rural	Región Metropolitana
	Tasa de cobertura del servicio de aseo municipal	TCSAM= (Nº de vehículos de transporte de residuos sólidos * Capacidad de carga en peso de cada vehículo * Nº de viajes realizados / Cantidad de residuos sólidos generados a nivel municipal) * 100	83,00 %	88,00 %	84,00%	85,00 %	86,00 %	87,00 %	88,00 %	100%	dirección DE MEDIO AMBIENTE Y MADRE TIERRA	3	CBB			31	Municipal	Urbano/Rural	1-12
	Número. de servicios de recojo de residuos realizados	N/A	1	60	12	12	12	12	12	40%	CONTROL AMBIENTAL	3	CBB			351	Sacaba	Urbano	1, 2, 3, 4, 6, 7, AG, 5, CH, LL, PA, UC
Ejecutar 60 transferencias de pago por servicio de aseo, barrido, recolección, transporte y disposición final de los principales residuos sólidos generados en el municipio de Sacaba al 2025	Número. de transferencia realizadas	N/A	1	60	12	12	12	12	12	40%	CONTROL AMBIENTAL	3	CBB			351	Sacaba	Urbano	1, 2, 3, 4, 6, 7, AG, 5, CH, LL, PA, UC
	Número. de empresa fortalecida	N/A	0	1	0	0	1	0	0	60%	CONTROL AMBIENTAL	3	CBB			351	Sacaba	Urbano	1, 2, 3, 4, 6, 7, AG, 5, CH, LL, PA, UC
	Tasa de Cobertura Boscosa	TCB=(Número de plantines forestados/Número de plantines entregados)	76,00 %	96,00 %	76,00%	80,00 %	86,00 %	91,00 %	96,00 %	44%	UNIDAD DE FORESTAL	3	CBB			351	Sacaba	Urbano	1-12



MATRIZ N° 10 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL PEI (PARTE 2): PROGRAMACIÓN FÍSICA

Descripción de la Acción Estratégica ETA	Indicador (Resultado/Acción)	INDICADOR			PROGRAMACIÓN FÍSICA					PONDERACIÓN (Por Prioridad)	Fuente de información	TERRITORIALIZACIÓN							
		Fórmula	Línea Base 2020	Meta al 2025	2.021	2.022	2.023	2.024	2.025			Cód.	Dpto.	Cód.	Región	Cód.	Mun.	URBANO/RURAL	DISTRITO
	Número. de actividades promovidas	N/A	4	20	4	4	4	4	4	40%	UNIDAD DE FORESTAL	3	CBB			351	Sacaba	Rural	UC, 5, AG, CH
Ejecutar 20 actividades de forestación en el municipio de Sacaba al 2025	Número. de actividades promovidas	N/A	4	20	4	4	4	4	4	40%	UNIDAD DE FORESTAL	3	CBB			351	Sacaba	Rural	UC, 5, AG, CH
	Número. de acciones realizadas	N/A	1	4	1	0	0	1	2	30%	UNIDAD DE FORESTAL	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1, 2, 3, 4, 6, 7, AG, 5, CH, LL, PA, UC
Ejecutar 1 acción por año de aprovechamiento de especies en el municipio de Sacaba al 2025	Número. de acciones realizadas	N/A	1	4	1	0	0	1	2	30%	UNIDAD DE FORESTAL	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1, 2, 3, 4, 6, 7, AG, 5, CH, LL, PA, UC
	Número. de acciones realizadas	N/A	1	5	1	1	1	1	1	30%	UNIDAD DE FORESTAL	3	CBB			351	Sacaba	Rural	UC, 5, AG, CH
Ejecutar 3 acciones para fortalecer la producción agroforestal en el municipio de Sacaba al 2025	Número. de acciones realizadas	N/A	1	3	0	0	1	1	1	30%	UNIDAD DE FORESTAL	3	CBB			351	Sacaba	Rural	UC, 5, AG, CH
	Tasa de Acciones del Plan Departamental de Manejo Integral de vegetación en Áreas Naturales (TAPDMIVAN)	TAPDMIVAN= Número de Acciones del Plan Departamental de Manejo Integral de vegetación en Áreas Naturales realizadas / Número de acciones del Plan Departamental de Manejo Integral de vegetación en Áreas Naturales programadas * 100	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	N/A	Registros del área de biodiversidad y recursos forestales	3	CBB			31	Municipal	Urbano/Rural	Región Andina Región Metropolitana Región Cono Sur Región Trópico Región Valles
	Índice de contaminación atmosférica	ICA = (Ci) * 100/Vio	0	145	145	145	145	145	145	18%	dirección DE MEDIO AMBIENTE Y MADRE TIERRA	3	CBB			31	Municipal	Urbano/Rural	1, 2, 3, 4, 6, 7 y LL
	Número. de estrategias realizadas	N/A	4	20	4	4	4	4	4	25%	dirección DE MEDIO AMBIENTE Y MADRE TIERRA	3	CBB			351	Sacaba	Urbano	1, 2, 3, 4, 6, 7, AG, 5, CH, LL, PA, UC
Ejecutar 20 estrategias para el Control ambiental y prevención	Número. de estrategias realizadas	N/A	4	20	4	4	4	4	4	25%	dirección DE MEDIO AMBIENTE Y MADRE TIERRA	3	CBB			351	Sacaba	Urbano	1, 2, 3, 4, 6, 7, AG, 5, CH, LL, PA, UC



MATRIZ N° 10 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL PEI (PARTE 2): PROGRAMACIÓN FÍSICA

Descripción de la Acción Estratégica ETA	Indicador (Resultado/Acción)	INDICADOR			PROGRAMACIÓN FÍSICA					PONDERACIÓN (Por Prioridad)	Fuente de información	TERRITORIALIZACIÓN							
		Fórmula	Línea Base 2020	Meta al 2025	2.021	2.022	2.023	2.024	2.025			Cód.	Dpto.	Cód.	Región	Cód.	Mun.	URBANO/RURAL	DISTRITO
referente a la contaminación atmosférica en el Municipio de Sacaba al 2025																			
	Número. de instrumento elaborado	N/A	0	1	0	0	1	0	0	25%	dirección DE MEDIO AMBIENTE Y MADRE TIERRA	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1, 2, 3, 4, 6, 7, AG, 5, CH, LL, PA, UC
Ejecutar 1 plan de gestión de la Calidad del aire en el municipio de Sacaba al 2025	Número. de planes elaborados	N/A	0	1	0	0	1	0	0	25%	dirección DE MEDIO AMBIENTE Y MADRE TIERRA	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1, 2, 3, 4, 6, 7, AG, 5, CH, LL, PA, UC
	Número. de elementos implementados	N/A	0	18	0	0	0	9	9	25%	dirección DE MEDIO AMBIENTE Y MADRE TIERRA	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1, 2, 3, 4, 6, 7, AG, 5, CH, LL, PA, UC
Ejecutar 18 elementos que permitan mitigar la contaminación del aire en el municipio de Sacaba al 2025	Número. de elementos implementados	N/A	0	18	0	0	0	9	9	25%	Dirección de Medio Ambiente y Madre Tierra	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	0
	Número. de instrumento implementado	N/A	0	1	0	0	1	0	0	25%	dirección DE MEDIO AMBIENTE Y MADRE TIERRA	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1, 2, 3, 4, 6, 7, AG, 5, CH, LL, PA, UC
Ejecutar 1 estudio técnico de identificación de Bancos de Arcilla en el municipio de Sacaba al 2025	Número. de estudio elaborado	N/A	0	1	0	0	1	0	0	25%	dirección DE MEDIO AMBIENTE Y MADRE TIERRA	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1, 2, 3, 4, 6, 7, AG, 5, CH, LL, PA, UC
	Nº de monitoreos realizados de aire y de agua realizados por año	N/A	10 monitoreos de agua y 50 monitoreos de aire realizados el 2020	50 monitoreos de agua y 250 monitoreos de aire realizados	60	60	60	60	60	N/A	Registros de la Unidad de Gestión, Control y Fiscalización Ambiental	3	CBB			31	Multimunicipal	Urbano/Rural	Región Metropolitana
	Índice de la calidad del agua	$ICAa = \sum_{i=1}^n (Subi \neq Wi)(1)$	0	46	46	46	46	46	46	100%	dirección DE MEDIO AMBIENTE Y MADRE TIERRA	3	CBB			31	Multimunicipal	Urbano/Rural	1, 2, 3, 4, 6, 7 y LL



MATRIZ N° 10 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL PEI (PARTE 2): PROGRAMACIÓN FÍSICA

Descripción de la Acción Estratégica ETA	Indicador (Resultado/Acción)	INDICADOR			PROGRAMACIÓN FÍSICA					PONDERACIÓN (Por Prioridad)	Fuente de información	TERRITORIALIZACIÓN							
		Fórmula	Línea Base 2020	Meta al 2025	2.021	2.022	2.023	2.024	2.025			Cód.	Dpto.	Cód.	Región	Cód.	Mun.	URBANO/RURAL	DISTRITO
	Número. de estrategias implementadas	N/A	3	15	3	3	3	3	3	45%	dirección DE MEDIO AMBIENTE Y MADRE TIERRA	3	CBB			351	Sacaba	Urbano	1, 2, 3, 4, 6, 7, AG, 5, CH, LL, PA, UC
Ejecutar 15 estrategias para control y prevención ambiental hídrica en el Municipio de Sacaba al 2025	Número. de estrategias implementadas	N/A	3	15	3	3	3	3	3	45%	dirección DE MEDIO AMBIENTE Y MADRE TIERRA	3	CBB			351	Sacaba	Urbano	1, 2, 3, 4, 6, 7, AG, 5, CH, LL, PA, UC
	Número. de instrumento consolidado	N/A	0	1	0	0	1	0	0	30%	CONTROL AMBIENTAL	3	CBB			351	Sacaba	urbano	1, 2, 3, 4, 6 y LL
Ejecutar 1 instrumento de gestión integral de residuos sólidos que garantice el buen manejo de los residuos en el municipio de Sacaba al 2025	Número. de instrumento consolidado	N/A	0	1	0	0	1	0	0	30%	CONTROL AMBIENTAL	3	CBB			351	Sacaba	urbano	1, 2, 3, 4, 6 y LL
	Número. de estudio elaborado	N/A	0	1	0	1	0	0	0	25%	CONTROL AMBIENTAL	3	CBB			351	Sacaba	urbano	1, 2, 3, 4, 6 y LL
Ejecutar 1 estudio para determinar el impacto ambiental generado en el área de influencia externa del Complejo de Tratamiento de residuos en el municipio de Sacaba al 2025	Número. de estudio elaborado	N/A	0	1	0	1	0	0	0	25%	CONTROL AMBIENTAL	3	CBB			351	Sacaba	urbano	1, 2, 3, 4, 6 y LL
	Tasa de Conservación de las Áreas Protegidas	TCAP= (Número. de superficie de áreas protegidas municipales conservada/ Número. superficie total de áreas protegidas municipales)*100	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100%	dirección DE MEDIO AMBIENTE Y MADRE TIERRA	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1, 2, 3, 4, 6, 7, AG, 5, CH, LL, PA, UC
	Número. de estrategias fomentados	N/A	0	4	0	1	1	1	1	100%	DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y MADRE TIERRA	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1, 2, 3, 4, 6, 7, AG, 5, CH, LL, PA, UC
Ejecutar 4 estrategias municipales para la preservación integral de las áreas protegidas en el municipio de Sacaba al 2025	Número. de mecanismo elaborados	N/A	0	4	0	1	1	1	1	100%	DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y MADRE TIERRA	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1, 2, 3, 4, 6, 7, AG, 5, CH, LL, PA, UC



MATRIZ N° 10 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL PEI (PARTE 2): PROGRAMACIÓN FÍSICA

Descripción de la Acción Estratégica ETA	Indicador (Resultado/Acción)	INDICADOR			PROGRAMACIÓN FÍSICA					PONDERACIÓN (Por Prioridad)	Fuente de información	TERRITORIALIZACIÓN							
		Fórmula	Línea Base 2020	Meta al 2025	2.021	2.022	2.023	2.024	2.025			Cód.	Dpto.	Cód.	Región	Cód.	Mun.	URBANO /RURAL	DISTRITO
	Número. de hectáreas	N/A	0	49.288	49.288	49.288	49.288	49.288	49.288	N/A	SERNAP	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1, 2, 3, 4, 6, 7, AG, 5, CH, LL, PA, UC
	Número. de estrategias implementadas	N/A	0	5	5	5	5	5	5	N/A	SERNAP	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1, 2, 3, 4, 6, 7, AG, 5, CH, LL, PA, UC
	Tasa de gestión de la biodiversidad (TGB)	TGB= Número de Acciones prioritizadas de gestión de la biodiversidad ejecutadas/Número de Acciones prioritizadas de gestión de la biodiversidad programadas)*100	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	N/A	Registros del área de biodiversidad y recursos forestales	3	CBB			31	Municipal	Urbano/Rural	Región Andina Región Metropolitana Región Cono Sur Región Trópico Región Valles
	Tasa de ejecución de recursos financieros (TERF)	TERF = (N° total de acciones financieras ejecutadas / N° total de acciones financieras programadas) * 100	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	GAMS	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
	% de Eficacia	% Eficacia = (Acciones Ejecutadas/Acciones Programadas)*100%	90,71%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	20%	Secretaría Municipal de Finanzas y Administración	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
Ejecutar el 100% la tasa de la eficacia en el funcionamiento de la alcaldía municipal de Sacaba al 2025	Tasa de Eficacia	% Eficacia = (Acciones Ejecutadas/Acciones Programadas)*100%	90,71%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	20%	Secretaría Municipal de Finanzas y Administración	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
	% de Eficacia	% Eficacia = (Acciones Ejecutadas/Acciones Programadas)*100%	87,08%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	20%	Secretaría Municipal de Finanzas y Administración	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
Ejecutar el 100% la tasa las facultades competentes de fiscalización, legislación y deliberación del Concejo Municipal de Sacaba al 2025.	Tasa de Eficacia	% Eficacia = (Acciones Ejecutadas/Acciones Programadas)*100%	87,08%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	20%	Secretaría Municipal de Finanzas y Administración	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
	Número de tipos de aportes realizados	N/A	2	10	2	2	2	2	2	20%	Dirección de Finanzas	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12



MATRIZ Nº 10 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL PEI (PARTE 2): PROGRAMACIÓN FÍSICA

Descripción de la Acción Estratégica ETA	Indicador (Resultado/Acción)	INDICADOR			PROGRAMACIÓN FÍSICA					PONDERACIÓN (Por Prioridad)	Fuente de información	TERRITORIALIZACIÓN							
		Fórmula	Línea Base 2020	Meta al 2025	2.021	2.022	2.023	2.024	2.025			Cód.	Dpto.	Cód.	Región	Cód.	Mun.	URBANO/RURAL	DISTRITO
Ejecutar 2 tipos de aportes anuales por concepto de gastos obligatorios del Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba al 2025	Número de tipos de aportes efectuados	N/A	2	10	2	2	2	2	2	20%	Dirección de Finanzas	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
	% de Eficacia	% Eficacia = (Presupuesto transferido o dispuesto/Presupuesto total o dipo libre inicial)*100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	20%	Dirección de Finanzas	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
Ejecutar una eficacia del 100% tasa de activos financieros en el Gobierno autónomo municipal de Sacaba al 2025	% de Eficacia	% Eficacia = (Presupuesto transferido o dispuesto/Presupuesto total o dipo libre inicial)*100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	20%	Dirección de Finanzas	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
	% Eficacia del cumplimiento de las Partidas No asignables a Programas INVERSIÓN	% eficacia del cumplimiento = Número de pagos realizados/Número de pagos solicitados	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	20%	Dirección de Finanzas	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
Ejecutar el 100% de cumplimiento de pago de deudas en el Gobierno autónomo municipal de Sacaba al 2025	Tasa Eficacia de cumplimiento de pago de deudas (TECPD)	TECPD = Número de pagos realizados/Número de pagos solicitados	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	20%	Dirección de Finanzas	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
	Tasa de percepción del nivel de confianza de la población en la gestión pública (TPNC)	TPNC=(Nº de personas que perciben la gestión pública como positiva(confiable)/Total de personas encuestadas)*100	82,00%	85,00%	0,00%	0,00%	0,00%	83,50%	85,00%	100%	Unidad de Transparencia Y Lucha Contra La Corrupción	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
	% de atenciones	% de atenciones=(Número. de denuncias atendidas/Total de denuncias recibidas)*100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	45%	Unidad de Transparencia Y Lucha Contra La Corrupción	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
Ejecutar el 100% la tasa de atenciones de las denuncias presentadas por personas naturales y/o jurídicas dentro el marco de las funciones de la Unidad de Transparencia y Lucha	Tasa de atenciones	% de atenciones=(Número. de denuncias atendidas/Total de denuncias recibidas)*100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	45%	Unidad de Transparencia Y Lucha Contra La Corrupción	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12



MATRIZ N° 10 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL PEI (PARTE 2): PROGRAMACIÓN FÍSICA

Descripción de la Acción Estratégica ETA	Indicador (Resultado/Acción)	INDICADOR			PROGRAMACIÓN FÍSICA					PONDERACIÓN (Por Prioridad)	Fuente de información	TERRITORIALIZACIÓN							
		Fórmula	Línea Base 2020	Meta al 2025	2.021	2.022	2.023	2.024	2.025			Cód.	Dpto.	Cód.	Región	Cód.	Mun.	URBANO/RURAL	DISTRITO
contra la corrupción del G.A.M. Sacaba al 2025																			
	Número de medidas de prevención, transparencia y lucha contra la corrupción implementadas por año	N/A	3	15	3	3	3	3	3	30%	Unidad de Transparencia Y Lucha Contra La Corrupción	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
Ejecutar 3 medidas de prevención, transparencia y lucha contra la corrupción por año en el Gobierno Autónomo municipal de Sacaba al 2025	Número de medidas de prevención, transparencia y lucha contra la corrupción ejecutadas por año	N/A	3	15	3	3	3	3	3	30%	Unidad de Transparencia Y Lucha Contra La Corrupción	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
	Número. De acciones gestionadas para el referéndum de la carta orgánica	N/A	0	3	0	0	1	1	1	25%	Concejo municipal	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
Ejecutar 3 acciones para la realización del referéndum de la carta orgánica del municipio de Sacaba al 2025.	Número. De acciones coordinadas para el referéndum de la carta orgánica	N/A	0	3	0	0	1	1	1	25%	Concejo municipal	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
	Tasa de fortalecimiento (TF)	TF = (Nro. actividades de fortalecimiento ejecutadas en el GAMS/Nro. actividades de fortalecimiento Programadas)*100%	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100%	GAMS	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
	Número de estrategias de gobierno electrónico desarrollados	N/A	0	15	3	3	3	3	3	30%	Unidad de Gobierno electrónico y Sistemas tecnológicos	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
Ejecutar 15 estrategias de gobierno electrónico en los procesos del Gobierno autónomo municipal de Sacaba al 2025	Número de estrategias de gobierno electrónico implementadas	N/A	0	15	3	3	3	3	1	30%	Unidad de Gobierno electrónico y Sistemas tecnológicos	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
	Número de procesos fortalecidos realizados	N/A	0	50	10	10	10	10	10	40%	5 secretarías del GAM y Staff MAE	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
Ejecutar el fortalecimiento de 50 procesos internos del	Número de procesos fortalecidos realizados	N/A	0	50	10	10	10	10	10	40%	5 secretarías del GAM y Staff MAE	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12



MATRIZ N° 10 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL PEI (PARTE 2): PROGRAMACIÓN FÍSICA

Descripción de la Acción Estratégica ETA	Indicador (Resultado/Acción)	INDICADOR			PROGRAMACIÓN FÍSICA					PONDERACIÓN (Por Prioridad)	Fuente de información	TERRITORIALIZACIÓN							
		Fórmula	Línea Base 2020	Meta al 2025	2.021	2.022	2.023	2.024	2.025			Cód.	Dpto.	Cód.	Región	Cód.	Mun.	URBANO /RURAL	DISTRITO
GAM Sacaba por año al 2025																	Rural		
	Número, de metodologías de fortaleciendo de los procesos del concejo municipal desarrolladas	N/A	0	3	0	0	1	1	1	30%	Concejo municipal	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
Ejecutar al menos 3 metodologías de fortalecimiento de los procesos del concejo municipal de Sacaba al 2025.	Número, de metodologías de fortaleciendo de los procesos del concejo municipal implementadas	N/A	0	3	0	0	1	1	1	30%	Concejo municipal	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12



• PRESUPUESTO QUINQUENAL

MATRIZ Nº 10 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL PEI (PARTE 3): PROGRAMACIÓN FINANCIERA																		
CATEGORIA PROGRAMATICA	TOTAL	GASTO CORRIENTE						GASTO DE INVERSIÓN						PROGRAMACION FINANCIERA				
		2021	2022	2023	2024	2025	SUB TOTAL	2021	2022	2023	2024	2025	SUB TOTAL	2021	2022	2023	2024	2025
270 0 004	286614 11	364550 1	5759220	5739220	6608735	6908735	28661411	0	0	0	0	0	0	3645501	5759220	5739220	6608735	6908735
270 0 004	286614 11	364550 1	5759220	5739220	6608735	6908735	28661411	0	0	0	0	0	0	3645501	5759220	5739220	6608735	6908735
270 0 004	286614 11	364550 1	5759220	5739220	6608735	6908735	28661411	0	0	0	0	0	0	3645501	5759220	5739220	6608735	6908735
271 0 008 35 0 002 35 0 003 350 0 003 351 0 002	385345 4	668014	850000	731072	883296	721072	3853454	0	0	0	0	0	0	668014	850000	731072	883296	721072
271 0 008	231345 4	428014	530000	401072	553296	401072	2313454	0	0	0	0	0	0	428014	530000	401072	553296	401072
271 0 008	231345 4	428014	530000	401072	553296	401072	2313454	0	0	0	0	0	0	428014	530000	401072	553296	401072
35 0 002 35 0 003 350 0 003 351 0 002	154000 0	240000	320000	330000	330000	320000	1540000	0	0	0	0	0	0	240000	320000	330000	330000	320000
35 0 002 35 0 003 350 0 003 351 0 002	154000 0	240000	320000	330000	330000	320000	1540000	0	0	0	0	0	0	240000	320000	330000	330000	320000
16 0 001 16 0 002 16 0 008 16 0 009 16 0 010 16 0 011 16 0 012 16 0 014 16 0 015 16 0 017 16 0 018 16 0 019 16 0 020 16 0 021 16 0 022 16 0 023 16 0 024 16 13120018300000 000 16 13120018500000 000 16 13120060800000 000 16 13120060900000 000 16 13120085900000 000 16 13120103000000 000 16 13120103100000 000 16 13120110400000 000 16 13120110500000 000 16 13120110600000 000 16 13120116100000 000 16 13120118800000 000 160 0 001 160 0 002 160 0 003 160 0 008 160 0 009 160 0 010 160 0 011 160 0 012 160 0 013 160 0 014 160 0 015	191122 30	321969 8	3745549	2340000	3612274	3887709	16805230	121200 0	415000	520000	40000	120000	2307000	4431698	4160549	2860000	3652274	4007709



MATRIZ N° 10 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL PEI (PARTE 3): PROGRAMACIÓN FINANCIERA																		
CATEGORIA PROGRAMATICA	TOTAL	GASTO CORRIENTE						GASTO DE INVERSIÓN						PROGRAMACION FINANCIERA				
		2021	2022	2023	2024	2025	SUB TOTAL	2021	2022	2023	2024	2025	SUB TOTAL	2021	2022	2023	2024	2025
160 0 018 160 0 023 160 0 024 160 13120018300000 000 160 13120018500000 000 160 13120060900000 000 160 13120118800000 000 160 13120131900000 000																		
16 0 001 16 0 002 16 0 008 16 0 009 16 0 010 16 0 011 16 0 012 16 0 014 16 0 015 16 0 017 16 0 018 16 0 019 16 0 020 16 0 021 16 0 022 16 0 023 16 0 024 16 13120018300000 000 16 13120018500000 000 16 13120060800000 000 16 13120060900000 000 16 13120085900000 000 16 13120103000000 000 16 13120103100000 000 16 13120110400000 000 16 13120110500000 000 16 13120110600000 000 16 13120116100000 000 16 13120118800000 000 16 0 001 16 0 002 16 0 003 16 0 008 16 0 009 16 0 010 16 0 011 16 0 012 16 0 013 16 0 014 16 0 015 16 0 018 16 0 023 16 0 024 160 13120018300000 000 160 13120018500000 000 160 13120060900000 000 160 13120118800000 000 160 13120131900000 000	191122 30	321969 8	3745549	2340000	3612274	3887709	16805230	121200 0	415000	520000	40000	120000	2307000	4431698	4160549	2860000	3652274	4007709
16 0 001 16 0 002 16 0 008 16 0 009 16 0 010 16 0 011 16 0 012 16 0 014 16 0 015 16 0 017 16 0 018	191122 30	321969 8	3745549	2340000	3612274	3887709	16805230	121200 0	415000	520000	40000	120000	2307000	4431698	4160549	2860000	3652274	4007709



MATRIZ N° 10 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL PEI (PARTE 3): PROGRAMACIÓN FINANCIERA																			
CATEGORIA PROGRAMATICA	TOTAL	GASTO CORRIENTE						GASTO DE INVERSIÓN						PROGRAMACION FINANCIERA					
		2021	2022	2023	2024	2025	SUB TOTAL	2021	2022	2023	2024	2025	SUB TOTAL	2021	2022	2023	2024	2025	
16 0 019																			
16 0 020																			
16 0 021																			
16 0 022																			
16 0 023																			
16 0 024																			
16 13120018300000 000																			
16 13120018500000 000																			
16 13120060800000 000																			
16 13120060900000 000																			
16 13120085900000 000																			
16 13120103000000 000																			
16 13120103100000 000																			
16 13120110400000 000																			
16 13120110500000 000																			
16 13120110600000 000																			
16 13120116100000 000																			
16 13120118800000 000																			
160 0 001																			
160 0 002																			
160 0 003																			
160 0 008																			
160 0 009																			
160 0 010																			
160 0 011																			
160 0 012																			
160 0 013																			
160 0 014																			
160 0 015																			
160 0 018																			
160 0 023																			
160 0 024																			
160 13120018300000 000																			
160 13120018500000 000																			
160 13120060900000 000																			
160 13120118800000 000																			
160 13120131900000 000																			
16 0 004																			
161 0 004	145722	0	100000	385000	410000	562224	1457224	0	0	0	0	0	0	0	100000	385000	410000	562224	
171 0 001	4																		
171 0 002																			
171 0 024																			
171 0 025																			
180 0 008																			
180 0 019																			
180 0 020																			
180 0 021																			
180 0 024																			
180 0 035																			
180 0 036																			
180 0 039																			
16 0 004																			
161 0 004	145722	0	100000	385000	410000	562224	1457224	0	0	0	0	0	0	0	100000	385000	410000	562224	
171 0 001	4																		
171 0 002																			
171 0 024																			
171 0 025																			
180 0 008																			
180 0 019																			
180 0 020																			
180 0 021																			
180 0 024																			
180 0 035																			
180 0 036																			
180 0 039																			
16 0 004	145722	0	100000	385000	410000	562224	1457224	0	0	0	0	0	0	0	100000	385000	410000	562224	
161 0 004	4																		



MATRIZ N° 10 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL PEI (PARTE 3): PROGRAMACIÓN FINANCIERA																		
CATEGORIA PROGRAMATICA	TOTAL	GASTO CORRIENTE						GASTO DE INVERSIÓN						PROGRAMACION FINANCIERA				
		2021	2022	2023	2024	2025	SUB TOTAL	2021	2022	2023	2024	2025	SUB TOTAL	2021	2022	2023	2024	2025
171 0 001																		
171 0 002																		
171 0 024																		
171 0 025																		
180 0 008																		
180 0 019																		
180 0 020																		
180 0 021																		
180 0 024																		
180 0 035																		
180 0 036																		
180 0 039																		
101 131200773000000 000																		
101 131201299000000 000																		
101 131201300000000 000																		
110 131200703000000 000																		
13 0 009																		
13 0 011																		
13 0 012																		
13 0 013																		
131 0 001																		
131 0 008																		
131 0 016																		
131 0 018																		
131 0 019																		
131 0 020																		
131 0 021																		
131 0 022																		
131 0 023																		
131 0 024																		
131 0 025																		
17 0 001																		
17 0 002																		
17 0 003																		
17 0 013																		
17 0 014																		
17 0 018																		
17 0 019																		
17 131200430000000 000	567185	424509	4660121	5582842	5019384	7269334	26776773	331500	406900	706166	917607	6320000	29941734	7560092	8729121	12644504	14195456	13589334
17 131200543000000 000	07	2						0	0	2	2							
17 131200562000000 000																		
17 131200740000000 000																		
17 131200841000000 000																		
17 131200867000000 000																		
17 131200872000000 000																		
17 131200873000000 000																		
17 131200883000000 000																		
17 131200884000000 000																		
17 131200999000000 000																		
17 131201003000000 000																		
17 131201006000000 000																		
17 131201032000000 000																		
17 131201033000000 000																		
17 131201035000000 000																		
17 131201036000000 000																		
17 131201039000000 000																		
17 131201040000000 000																		
17 131201043000000 000																		
17 131201051000000 000																		
17 131201052000000 000																		
17 131201081000000 000																		
17 131201083000000 000																		
17 131201092000000 000																		
17 131201107000000 000																		
17 131201108000000 000																		
17 131201109000000 000																		
17 131201110000000 000																		



MATRIZ Nº 10 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL PEI (PARTE 3): PROGRAMACIÓN FINANCIERA																		
CATEGORIA PROGRAMATICA	TOTAL	GASTO CORRIENTE						GASTO DE INVERSIÓN						PROGRAMACION FINANCIERA				
		2021	2022	2023	2024	2025	SUB TOTAL	2021	2022	2023	2024	2025	SUB TOTAL	2021	2022	2023	2024	2025
17 13120111600000 000																		
17 13120111800000 000																		
17 13120111900000 000																		
17 13120112900000 000																		
17 13120114800000 00																		
17 13120115600000 000																		
17 13120116600000 000																		
17 13120117200000 000																		
17 13120117700000 000																		
17 13120118200000 000																		
17 13120118900000 000																		
17 13120125500000 000																		
170 0 001																		
170 0 002																		
170 0 003																		
170 0 018																		
170 0 021																		
170 0 022																		
170 0 023																		
170 0 024																		
170 0 025																		
170 0 027																		
170 0 028																		
170 0 029																		
170 0 030																		
170 0 031																		
170 0 032																		
170 0 033																		
170 0 034																		
170 0 035																		
170 0 036																		
170 13120000600000 000																		
170 13120065500000 000																		
170 13120074000000 000																		
170 13120084100000 000																		
170 13120086700000 000																		
170 13120088300000 000																		
170 13120100600000 000																		
170 13120103200000 000																		
170 13120103900000 000																		
170 13120104300000 000																		
170 13120109200000 000																		
170 13120110700000 000																		
170 13120110900000 000																		
170 13120111100000 000																		
170 13120111600000 000																		
170 13120111900000 000																		
170 13120112900000 000																		
170 13120114800000 000																		
170 13120115600000 000																		
170 13120116600000 000																		
170 13120117200000 000																		
170 13120117700000 000																		
170 13120118200000 000																		
170 13120118900000 000																		
170 13120120400000 000																		
170 13120120500000 000																		
170 13120120600000 000																		
170 13120120700000 000																		
170 13120120800000 000																		
170 13120120900000 000																		
170 13120121000000 000																		
170 13120121100000 000																		
170 13120121200000 000																		
170 13120121300000 000																		
170 13120121400000 000																		
170 13120121500000 000																		
170 13120121600000 000																		



MATRIZ Nº 10 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL PEI (PARTE 3): PROGRAMACIÓN FINANCIERA																		
CATEGORIA PROGRAMATICA	TOTAL	GASTO CORRIENTE						GASTO DE INVERSIÓN						PROGRAMACION FINANCIERA				
		2021	2022	2023	2024	2025	SUB TOTAL	2021	2022	2023	2024	2025	SUB TOTAL	2021	2022	2023	2024	2025
170 13120121700000 000																		
170 13120121800000 000																		
170 13120121900000 000																		
170 13120122000000 000																		
170 13120125500000 000																		
170 13120131000000 000																		
170 13120132000000 000																		
170 13120132100000 000																		
170 13120132200000 000																		
170 13120132300000 000																		
170 13120135200000 000																		
171 13120118100000 000																		
171 13120122100000 000																		
18 0 003																		
18 0 006																		
180 0 003																		
30 0 002																		
30 0 003																		
30 0 004																		
300 0 003																		
301 0 002																		
301 0 003																		
340 13120043000000 000																		
340 13120079200000 000																		
340 13120087700000 000																		
341 0 038																		
341 13120134900000 000																		
341 13120135100000 000																		
350 02874740000000 000																		
17 0 001	450000	0	100000	100000	100000	150000	450000						0	0	100000	100000	100000	150000
170 0 001																		
17 0 001	450000	0	100000	100000	100000	150000	450000						0	0	100000	100000	100000	150000
170 0 001																		
17 13120074000000 000																		
17 13120086700000 000																		
17 13120099900000 000																		
17 13120100300000 000																		
17 13120100600000 000																		
17 13120103500000 000																		
17 13120103600000 000																		
17 13120105100000 000																		
17 13120105200000 000																		
17 13120109200000 000																		
17 13120110800000 000																		
17 13120111100000 000																		
17 13120111600000 000																		
17 13120115600000 000																		
17 13120116600000 000																		
17 13120117200000 000																		
17 13120118900000 000	100176	0	0	0	130000	1622600	1752600	178500	155000	179000	279500	345000	8265000	1785000	1550000	1790000	2925000	1967600
170 0 022	00							0	0	0	0							
170 0 023																		
170 0 024																		
170 0 025																		
170 0 027																		
170 0 028																		
170 0 029																		
170 0 030																		
170 0 031																		
170 0 032																		
170 0 033																		
170 0 034																		
170 0 035																		
170 0 036																		
170 13120065500000 000																		
170 13120074000000 000																		
170 13120086700000 000																		



MATRIZ N° 10 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL PEI (PARTE 3): PROGRAMACIÓN FINANCIERA																		
CATEGORIA PROGRAMATICA	TOTAL	GASTO CORRIENTE						GASTO DE INVERSIÓN						PROGRAMACION FINANCIERA				
		2021	2022	2023	2024	2025	SUB TOTAL	2021	2022	2023	2024	2025	SUB TOTAL	2021	2022	2023	2024	2025
170 13120100600000 000																		
170 13120109200000 000																		
170 13120111100000 000																		
170 13120111600000 000																		
170 13120114800000 000																		
170 13120115600000 000																		
170 13120116600000 000																		
170 13120117200000 000																		
170 13120118900000 000																		
170 13120121100000 000																		
170 13120121800000 000																		
340 13120087700000 000																		
341 0 038																		
17 13120074000000 000																		
17 13120086700000 000																		
17 13120099900000 000																		
17 13120100300000 000																		
17 13120100600000 000																		
17 13120103500000 000																		
17 13120103600000 000																		
17 13120105100000 000																		
17 13120105200000 000																		
17 13120109200000 000																		
17 13120110800000 000																		
17 13120111100000 000																		
17 13120111600000 000																		
17 13120115600000 000																		
17 13120116600000 000																		
17 13120117200000 000																		
17 13120118900000 000																		
170 0 022																		
170 0 023																		
170 0 024																		
170 0 025																		
170 0 027																		
170 0 028	100176	0	0	0	130000	1622600	1752600	178500	155000	179000	279500	345000	8265000	1785000	1550000	1790000	2925000	1967600
170 0 029	00							0	0	0	0							
170 0 030																		
170 0 031																		
170 0 032																		
170 0 033																		
170 0 034																		
170 0 035																		
170 0 036																		
170 13120065500000 000																		
170 13120074000000 000																		
170 13120086700000 000																		
170 13120100600000 000																		
170 13120109200000 000																		
170 13120111100000 000																		
170 13120111600000 000																		
170 13120114800000 000																		
170 13120115600000 000																		
170 13120116600000 000																		
170 13120117200000 000																		
170 13120118900000 000																		
170 13120121100000 000																		
170 13120121800000 000																		
340 13120087700000 000																		
341 0 038																		
110 13120070300000 000																		
17 0 013																		
17 0 014																		
17 0 018	146937	634054	0	0	0	0	634054	942000	240200	390069	251500	4300000	14059695	1576054	2402000	3900695	2515000	4300000
17 0 019	49								0	5	0							
17 13120043000000 000																		
17 13120056200000 000																		



MATRIZ N° 10 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL PEI (PARTE 3): PROGRAMACIÓN FINANCIERA																		
CATEGORÍA PROGRAMÁTICA	TOTAL	GASTO CORRIENTE						GASTO DE INVERSIÓN						PROGRAMACION FINANCIERA				
		2021	2022	2023	2024	2025	SUB TOTAL	2021	2022	2023	2024	2025	SUB TOTAL	2021	2022	2023	2024	2025
17 13120087200000 000																		
17 13120088300000 000																		
17 13120103900000 000																		
17 13120104300000 000																		
17 13120108100000 000																		
17 13120110700000 000																		
17 13120110900000 000																		
17 13120111900000 000																		
17 13120112900000 000																		
17 13120118200000 000																		
17 13120125500000 000																		
170 13120000600000 000																		
170 13120088300000 000																		
170 13120103900000 000																		
170 13120104300000 000																		
170 13120110700000 000																		
170 13120110900000 000																		
170 13120111900000 000																		
170 13120112900000 000																		
170 13120118200000 000																		
170 13120120500000 000																		
170 13120120600000 000																		
170 13120120800000 000																		
170 13120120900000 000																		
170 13120121000000 000																		
170 13120121700000 000																		
170 13120121900000 000																		
170 13120122000000 000																		
170 13120125500000 000																		
170 13120131000000 000																		
170 13120132000000 000																		
170 13120132100000 000																		
340 13120043000000 000																		
340 13120079200000 000																		
341 13120134900000 000																		
341 13120135100000 000																		
110 13120070300000 000																		
17 0 013																		
17 0 014																		
17 0 018																		
17 0 019																		
17 13120043000000 000																		
17 13120056200000 000																		
17 13120087200000 000																		
17 13120088300000 000																		
17 13120103900000 000																		
17 13120104300000 000																		
17 13120108100000 000																		
17 13120110700000 000																		
17 13120110900000 000																		
17 13120111900000 000																		
17 13120112900000 000	146937	634054	0	0	0	0	634054	942000	240200	390069	251500	4300000	14059695	1576054	2402000	3900695	2515000	4300000
17 13120118200000 000	49								0	5	0							
17 13120125500000 000																		
170 13120000600000 000																		
170 13120088300000 000																		
170 13120103900000 000																		
170 13120104300000 000																		
170 13120110700000 000																		
170 13120110900000 000																		
170 13120111900000 000																		
170 13120112900000 000																		
170 13120118200000 000																		
170 13120120500000 000																		
170 13120120600000 000																		
170 13120120800000 000																		
170 13120120900000 000																		



MATRIZ Nº 10 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL PEI (PARTE 3): PROGRAMACIÓN FINANCIERA																		
CATEGORIA PROGRAMATICA	TOTAL	GASTO CORRIENTE						GASTO DE INVERSIÓN						PROGRAMACION FINANCIERA				
		2021	2022	2023	2024	2025	SUB TOTAL	2021	2022	2023	2024	2025	SUB TOTAL	2021	2022	2023	2024	2025
170 13120121000000 000 170 13120121700000 000 170 13120121900000 000 170 13120122000000 000 170 13120125500000 000 170 13120131000000 000 170 13120132000000 000 170 13120132100000 000 340 13120043000000 000 340 13120079200000 000 341 13120134900000 000 341 13120135100000 000																		
17 0 002 17 0 003 18 0 003 18 0 006 30 0 004	654637 2	450000	700000	957650	587650	410000	3105300	0	0	115000	332607 2	0	3441072	450000	700000	1072650	3913722	410000
17 0 002 17 0 003 18 0 003 18 0 006 30 0 004	654637 2	450000	700000	957650	587650	410000	3105300	0	0	115000	332607 2	0	3441072	450000	700000	1072650	3913722	410000
101 13120077300000 000 101 13120129900000 000 101 13120130000000 000 170 0 002 170 0 003 170 0 018 170 0 021 171 13120122100000 000 180 0 003 350 02874740000000 000	128435 97	267335 8	3132441	3423899	3443899	170000	12843597	0	0	0	0	0	0	2673358	3132441	3423899	3443899	170000
101 13120077300000 000 101 13120129900000 000 101 13120130000000 000 170 0 002 170 0 003 170 0 018 170 0 021 171 13120122100000 000 180 0 003 350 02874740000000 000	128435 97	267335 8	3132441	3423899	3443899	170000	12843597	0	0	0	0	0	0	2673358	3132441	3423899	3443899	170000
13 0 009 13 0 013 131 0 001 131 0 016 131 0 024	25000	0	0	0	25000		25000						0		0	0	25000	
13 0 009 13 0 013 131 0 001 131 0 016 131 0 024	25000	0	0	0	25000		25000						0		0	0	25000	
13 0 011 13 0 012 131 0 008 131 0 016 131 0 018 131 0 019 131 0 020 131 0 021 131 0 022 131 0 023 131 0 025	435889 9	0	40000	445000	45000	3828899	4358899		0	0	0	0	0		40000	445000	45000	3828899
13 0 011 13 0 012 131 0 008 131 0 016	435889 9	0	40000	445000	45000	3828899	4358899		0	0	0	0	0		40000	445000	45000	3828899



MATRIZ Nº 10 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL PEI (PARTE 3): PROGRAMACIÓN FINANCIERA																		
CATEGORIA PROGRAMATICA	TOTAL	GASTO CORRIENTE						GASTO DE INVERSIÓN						PROGRAMACION FINANCIERA				
		2021	2022	2023	2024	2025	SUB TOTAL	2021	2022	2023	2024	2025	SUB TOTAL	2021	2022	2023	2024	2025
131 0 018 131 0 019 131 0 020 131 0 021 131 0 022 131 0 023 131 0 025																		
17 13120054300000 000 17 13120084100000 000 17 13120087300000 000 17 13120088400000 000 17 13120103200000 000 17 13120103300000 000 17 13120104000000 000 17 13120108300000 000 17 13120118000000 000 17 13120114800000 00 17 13120117700000 000 170 13120084100000 000 170 13120103200000 000 170 13120117700000 000 170 13120120400000 000 170 13120120700000 000 170 13120121200000 000 170 13120121300000 000 170 13120121400000 000 170 13120121500000 000 170 13120121600000 000 170 13120132200000 000 170 13120132300000 000 170 13120135200000 000 171 13120118100000 000	417596 7	0	0	0	0	0	0	588000	117000	125596 7	540000	1675000	4175967	588000	117000	1255967	540000	1675000
17 13120054300000 000 17 13120084100000 000 17 13120087300000 000 17 13120088400000 000 17 13120103200000 000 17 13120103300000 000 17 13120104000000 000 17 13120108300000 000 17 13120118000000 000 17 13120114800000 00 17 13120117700000 000 170 13120084100000 000 170 13120103200000 000 170 13120117700000 000 170 13120120400000 000 170 13120120700000 000 170 13120121200000 000 170 13120121300000 000 170 13120121400000 000 170 13120121500000 000 170 13120121600000 000 170 13120132200000 000 170 13120132300000 000 170 13120135200000 000 171 13120118100000 000	417596 7	0	0	0	0	0	0	588000	117000	125596 7	540000	1675000	4175967	588000	117000	1255967	540000	1675000
30 0 002 30 0 003 300 0 003 301 0 002 301 0 003	360732 3	487680	687680	656293	687835	1087835	3607323	0	0	0	0	0	0	487680	687680	656293	687835	1087835



MATRIZ N° 10 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL PEI (PARTE 3): PROGRAMACIÓN FINANCIERA																		
CATEGORIA PROGRAMATICA	TOTAL	GASTO CORRIENTE						GASTO DE INVERSIÓN						PROGRAMACION FINANCIERA				
		2021	2022	2023	2024	2025	SUB TOTAL	2021	2022	2023	2024	2025	SUB TOTAL	2021	2022	2023	2024	2025
30 0 002 30 0 003 300 0 003 301 0 002 301 0 003	360732 3	487680	687680	656293	687835	1087835	3607323	0	0	0	0	0	0	487680	687680	656293	687835	1087835
17 0 017 17 02874728300000 000 17 02874728500000 000 17 02874728600000 000 17 13120002600000 000 17 13120020800000 000 17 13120022000000 000 17 13120023200000 000 17 13120023400000 000 17 13120036600000 000 17 13120043500000 000 17 13120044700000 000 17 13120051300000 000 17 13120061600000 000 17 13120061900000 000 17 13120086000000 000 17 13120086100000 000 17 13120086200000 000 17 13120086400000 000 17 13120086800000 000 17 13120087000000 000 17 13120087800000 000 17 13120087900000 000 17 13120088000000 000 17 13120088200000 000 17 13120090600000 000 17 13120095000000 000 17 13120095100000 000 17 13120095200000 000 17 13120095300000 000 17 13120103700000 000 17 13120103800000 000 17 13120104100000 000 17 13120104200000 000 17 13120104400000 000 17 13120104500000 000 17 13120104600000 000 17 13120104700000 000 17 13120104800000 000 17 13120104900000 000 17 13120105000000 000 17 13120105300000 000 17 13120105400000 000 17 13120105500000 000 17 13120105600000 000 17 13120108700000 000 17 13120110000000 000 17 13120111200000 000 17 13120111400000 000 17 13120111500000 000 17 13120111700000 000 17 13120115200000 000 17 13120115300000 000 17 13120115400000 000 17 13120115500000 000 17 13120116200000 000 17 13120116500000 000 17 13120118600000 000 17 C120346900000 000 171 0 022 171 0 023 171 0 037	1,2E+0 8	700000	1046865	3168928	3393466	8336498	16645757	181108 24	200998 86	220162 21	214793 07	21590430	1,03E+08	2,05E+08	11021417 9	108872561	39544626	44598781



MATRIZ Nº 10 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL PEI (PARTE 3): PROGRAMACIÓN FINANCIERA																		
CATEGORIA PROGRAMATICA	TOTAL	GASTO CORRIENTE						GASTO DE INVERSIÓN						PROGRAMACION FINANCIERA				
		2021	2022	2023	2024	2025	SUB TOTAL	2021	2022	2023	2024	2025	SUB TOTAL	2021	2022	2023	2024	2025
171 13120002600000 000																		
171 13120020400000 000																		
171 13120020800000 000																		
171 13120022000000 000																		
171 13120023200000 000																		
171 13120036600000 000																		
171 13120043500000 000																		
171 13120061900000 000																		
171 13120088200000 000																		
171 13120090600000 000																		
171 13120095000000 000																		
171 13120095100000 000																		
171 13120095200000 000																		
171 13120095300000 000																		
171 13120104200000 000																		
171 13120104400000 000																		
171 13120104500000 000																		
171 13120104600000 000																		
171 13120104700000 000																		
171 13120105400000 000																		
171 13120108700000 000																		
171 13120111000000 000																		
171 13120111400000 000																		
171 13120111500000 000																		
171 13120111700000 000																		
171 13120115200000 000																		
171 13120115300000 000																		
171 13120115400000 000																		
171 13120116200000 000																		
171 13120116500000 000																		
171 13120122200000 000																		
171 13120122300000 000																		
171 13120122500000 000																		
171 13120122600000 000																		
171 13120122700000 000																		
171 13120122800000 000																		
171 13120122900000 000																		
171 13120123000000 000																		
171 13120123100000 000																		
171 13120123200000 000																		
171 13120123300000 000																		
171 13120123400000 000																		
171 13120123500000 000																		
171 13120131200000 000																		
171 13120133000000 000																		
171 13120133100000 000																		
171 13120133200000 000																		
171 13120133300000 000																		
171 13120133400000 000																		
171 13120133500000 000																		
171 13120135000000 000																		
171 C120346900000 000																		
172 0 001																		
172 0 002																		
18 0 002																		
18 0 005																		
18 0 007																		
18 0 008																		
18 0 009																		
18 0 010																		
18 0 011																		
18 0 012																		
18 0 013																		
18 0 014																		
18 0 015																		
18 0 016																		
18 0 017																		
18 0 018																		



MATRIZ N° 10 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL PEI (PARTE 3): PROGRAMACIÓN FINANCIERA																		
CATEGORIA PROGRAMATICA	TOTAL	GASTO CORRIENTE						GASTO DE INVERSIÓN						PROGRAMACION FINANCIERA				
		2021	2022	2023	2024	2025	SUB TOTAL	2021	2022	2023	2024	2025	SUB TOTAL	2021	2022	2023	2024	2025
18 131200204000000 000																		
18 131200806000000 000																		
18 131201121000000 000																		
18 131201180000000 000																		
180 0 001																		
180 0 002																		
180 0 007																		
180 0 010																		
180 0 022																		
180 0 023																		
180 0 025																		
180 0 026																		
180 0 029																		
180 0 030																		
180 0 034																		
180 131200214000000 000																		
180 131200215000000 000																		
180 131200436000000 000																		
180 131201236000000 000																		
180 131201237000000 000																		
180 131201238000000 000																		
180 131201239000000 000																		
180 131201240000000 000																		
180 131201241000000 000																		
180 131201313000000 000																		
181 131201180000000 000																		
27 0 004																		
27 0 008																		
27 0 009																		
27 0 010																		
270 0 004																		
270 0 006																		
270 0 007																		
270 0 008																		
270 0 009																		
270 0 010																		
270 0 011																		
17 028747285000000 000																		
17 131200208000000 000																		
17 131200232000000 000																		
17 131200447000000 000																		
17 131200616000000 000																		
17 131200860000000 000																		
17 131200861000000 000																		
17 131200862000000 000																		
17 131200864000000 000																		
17 131200870000000 000																		
17 131200882000000 000																		
17 131200950000000 000																		
17 131200951000000 000																		
17 131200952000000 000																		
17 131200953000000 000	968300	700000	0	100000	100000	100000	1000000	169338	177431	202232	196500	21279830	95830013	17633824	17743133	20323223	19750003	21379830
17 131201038000000 000	13							24	33	23	03							
17 131201044000000 000																		
17 131201045000000 000																		
17 131201046000000 000																		
17 131201047000000 000																		
17 131201050000000 000																		
17 131201087000000 000																		
17 131201112000000 000																		
17 131201152000000 000																		
17 131201153000000 000																		
17 131201154000000 000																		
17 131201155000000 000																		
171 131200208000000 000																		
171 131200232000000 000																		
171 131200435000000 000																		



MATRIZ N° 10 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL PEI (PARTE 3): PROGRAMACIÓN FINANCIERA																		
CATEGORÍA PROGRAMÁTICA	TOTAL	GASTO CORRIENTE						GASTO DE INVERSIÓN						PROGRAMACION FINANCIERA				
		2021	2022	2023	2024	2025	SUB TOTAL	2021	2022	2023	2024	2025	SUB TOTAL	2021	2022	2023	2024	2025
171 13120061900000 000																		
171 13120088200000 000																		
171 13120095000000 000																		
171 13120095100000 000																		
171 13120095200000 000																		
171 13120095300000 000																		
171 13120104400000 000																		
171 13120104500000 000																		
171 13120104600000 000																		
171 13120104700000 000																		
171 13120108700000 000																		
171 13120111000000 000																		
171 13120115200000 000																		
171 13120115300000 000																		
171 13120115400000 000																		
171 13120116500000 000																		
171 13120122200000 000																		
171 13120122300000 000																		
171 13120122500000 000																		
171 13120122700000 000																		
171 13120122800000 000																		
171 13120122900000 000																		
171 13120123000000 000																		
171 13120123100000 000																		
171 13120123200000 000																		
171 13120123300000 000																		
171 13120123400000 000																		
171 13120123500000 000																		
171 13120133000000 000																		
171 13120133100000 000																		
171 13120133200000 000																		
171 13120133300000 000																		
171 13120133400000 000																		
171 13120133500000 000																		
171 13120135000000 000																		
18 0 005																		
18 0 010																		
180 0 001																		
17 02874728500000 000																		
17 13120020800000 000																		
17 13120023200000 000																		
17 13120044700000 000																		
17 13120061600000 000																		
17 13120086000000 000																		
17 13120086100000 000																		
17 13120086200000 000																		
17 13120086400000 000																		
17 13120087000000 000																		
17 13120088200000 000																		
17 13120095000000 000																		
17 13120095100000 000																		
17 13120095200000 000	968300	700000	0	100000	100000	100000	1000000	169338	177431	202232	196500	21279830	95830013	17633824	17743133	20323223	19750003	21379830
17 13120095300000 000	13							24	33	23	03							
17 13120103800000 000																		
17 13120104400000 000																		
17 13120104500000 000																		
17 13120104600000 000																		
17 13120104700000 000																		
17 13120105000000 000																		
17 13120108700000 000																		
17 13120111200000 000																		
17 13120115200000 000																		
17 13120115300000 000																		
17 13120115400000 000																		
17 13120115500000 000																		
171 13120020800000 000																		
171 13120023200000 000																		



MATRIZ N° 10 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL PEI (PARTE 3): PROGRAMACIÓN FINANCIERA																		
CATEGORIA PROGRAMATICA	TOTAL	GASTO CORRIENTE						GASTO DE INVERSIÓN						PROGRAMACION FINANCIERA				
		2021	2022	2023	2024	2025	SUB TOTAL	2021	2022	2023	2024	2025	SUB TOTAL	2021	2022	2023	2024	2025
171 13120043500000 000																		
171 13120061900000 000																		
171 13120088200000 000																		
171 13120095000000 000																		
171 13120095100000 000																		
171 13120095200000 000																		
171 13120095300000 000																		
171 13120104400000 000																		
171 13120104500000 000																		
171 13120104600000 000																		
171 13120104700000 000																		
171 13120108700000 000																		
171 13120111000000 000																		
171 13120115200000 000																		
171 13120115300000 000																		
171 13120115400000 000																		
171 13120116500000 000																		
171 13120122200000 000																		
171 13120122300000 000																		
171 13120122500000 000																		
171 13120122700000 000																		
171 13120122800000 000																		
171 13120122900000 000																		
171 13120123000000 000																		
171 13120123100000 000																		
171 13120123200000 000																		
171 13120123300000 000																		
171 13120123400000 000																		
171 13120123500000 000																		
171 13120133000000 000																		
171 13120133100000 000																		
171 13120133200000 000																		
171 13120133300000 000																		
171 13120133400000 000																		
171 13120133500000 000																		
171 13120135000000 000																		
18 0 005																		
18 0 010																		
180 0 001																		
17 13120022000000 000																		
17 13120043500000 000																		
17 13120061900000 000																		
17 13120103700000 000																		
17 13120116200000 000																		
17 13120116500000 000																		
171 13120022000000 000	327297																	
171 13120043500000 000	0							407000	868420	231950	150000	265600	3272970	407000	868420	231950	1500000	265600
171 13120061900000 000																		
171 13120090600000 000																		
171 13120116200000 000																		
171 13120116500000 000																		
171 13120131200000 000																		
180 13120123700000 000																		
180 13120124100000 000																		
17 13120022000000 000																		
17 13120043500000 000																		
17 13120061900000 000																		
17 13120103700000 000																		
17 13120116200000 000																		
17 13120116500000 000																		
171 13120022000000 000	327297																	
171 13120043500000 000	0							407000	868420	231950	150000	265600	3272970	407000	868420	231950	1500000	265600
171 13120061900000 000																		
171 13120090600000 000																		
171 13120116200000 000																		
171 13120116500000 000																		
171 13120131200000 000																		



MATRIZ N° 10 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL PEI (PARTE 3): PROGRAMACIÓN FINANCIERA																		
CATEGORÍA PROGRAMÁTICA	TOTAL	GASTO CORRIENTE						GASTO DE INVERSIÓN						PROGRAMACION FINANCIERA				
		2021	2022	2023	2024	2025	SUB TOTAL	2021	2022	2023	2024	2025	SUB TOTAL	2021	2022	2023	2024	2025
180 13120123700000 000																		
180 13120124100000 000																		
17 0 017																		
17 02874728300000 000																		
17 02874728600000 000																		
17 13120002600000 000																		
17 13120023400000 000																		
17 13120036600000 000																		
17 13120051300000 000																		
17 13120090600000 000																		
17 13120104100000 000																		
17 13120104200000 000																		
17 13120104800000 000																		
17 13120104900000 000																		
17 13120105300000 000																		
17 13120105400000 000																		
17 13120105500000 000																		
17 13120105600000 000																		
17 13120111000000 000																		
17 13120111500000 000																		
17 13120111700000 000																		
17 13120111700000 000																		
17 C120346900000 000																		
17 0 023																		
17 0 037																		
171 13120002600000 000																		
171 13120020400000 000																		
171 13120036600000 000	791569	0	0	0	479305	4609832	5089137	620000	800000	107725	329304	0	2826559	620000	800000	1077255	808609	4609832
171 13120090600000 000	6									5								
171 13120104200000 000																		
171 13120105400000 000																		
171 13120111000000 000																		
171 13120111500000 000																		
171 13120111700000 000																		
171 13120122900000 000																		
171 13120123000000 000																		
171 13120123300000 000																		
171 13120123400000 000																		
171 C120346900000 000																		
172 0 001																		
172 0 002																		
18 13120020400000 000																		
180 0 022																		
180 0 025																		
180 13120021400000 000																		
180 13120021500000 000																		
180 13120043600000 000																		
180 13120123600000 000																		
180 13120123900000 000																		
180 13120124000000 000																		
180 13120124100000 000																		
180 13120131300000 000																		
17 0 017																		
17 02874728300000 000																		
17 02874728600000 000																		
17 13120002600000 000																		
17 13120023400000 000																		
17 13120036600000 000																		
17 13120051300000 000																		
17 13120090600000 000																		
17 13120104100000 000	791569	0	0	0	479305	4609832	5089137	620000	800000	107725	329304	0	2826559	620000	800000	1077255	808609	4609832
17 13120104200000 000	6									5								
17 13120104800000 000																		
17 13120104900000 000																		
17 13120105300000 000																		
17 13120105400000 000																		
17 13120105500000 000																		
17 13120105600000 000																		



MATRIZ N° 10 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL PEI (PARTE 3): PROGRAMACIÓN FINANCIERA																		
CATEGORÍA PROGRAMÁTICA	TOTAL	GASTO CORRIENTE						GASTO DE INVERSIÓN						PROGRAMACION FINANCIERA				
		2021	2022	2023	2024	2025	SUB TOTAL	2021	2022	2023	2024	2025	SUB TOTAL	2021	2022	2023	2024	2025
17 13120111000000 000																		
17 13120111500000 000																		
17 13120111700000 000																		
17 C120346900000 000																		
171 0 023																		
171 0 037																		
171 13120002600000 000																		
171 13120020400000 000																		
171 13120036600000 000																		
171 13120090600000 000																		
171 13120104200000 000																		
171 13120105400000 000																		
171 13120111000000 000																		
171 13120111500000 000																		
171 13120111700000 000																		
171 13120122900000 000																		
171 13120123000000 000																		
171 13120123300000 000																		
171 13120123400000 000																		
171 C120346900000 000																		
172 0 001																		
172 0 002																		
18 13120020400000 000																		
180 0 022																		
180 0 025																		
180 13120021400000 000																		
180 13120021500000 000																		
180 13120043600000 000																		
180 13120123600000 000																		
180 13120123900000 000																		
180 13120124000000 000																		
180 13120124100000 000																		
180 13120131300000 000																		
171 0 022																		
18 0 002																		
18 0 007																		
18 0 008																		
18 0 009																		
18 0 010																		
18 0 011																		
18 0 012																		
18 0 013																		
18 0 014																		
18 0 015																		
18 0 016																		
18 0 017																		
18 0 018																		
180 0 002																		
180 0 007																		
180 0 010	105566	0	1046865	3068928	2814161	3626666	10556620	0	0	0	0	0	0	0	1046865	3068928	2814161	3626666
180 0 022	20																	
180 0 023																		
180 0 025																		
180 0 026																		
180 0 029																		
180 0 030																		
180 0 034																		
27 0 004																		
27 0 008																		
27 0 009																		
27 0 010																		
270 0 004																		
270 0 006																		
270 0 007																		
270 0 008																		
270 0 009																		



MATRIZ N° 10 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL PEI (PARTE 3): PROGRAMACIÓN FINANCIERA																			
CATEGORIA PROGRAMATICA	TOTAL	GASTO CORRIENTE						GASTO DE INVERSIÓN						PROGRAMACION FINANCIERA					
		2021	2022	2023	2024	2025	SUB TOTAL	2021	2022	2023	2024	2025	SUB TOTAL	2021	2022	2023	2024	2025	
270 0 010																			
270 0 011																			
171 0 022																			
18 0 002																			
18 0 007																			
18 0 008																			
18 0 009																			
18 0 010																			
18 0 011																			
18 0 012																			
18 0 013																			
18 0 014																			
18 0 015																			
18 0 016																			
18 0 017																			
18 0 018																			
180 0 002																			
180 0 007																			
180 0 010	105566	0	1046865	3068928	2814161	3626666	10556620	0	0	0	0	0	0	0	1046865	3068928	2814161	3626666	
180 0 022	20																		
180 0 023																			
180 0 025																			
180 0 026																			
180 0 029																			
180 0 030																			
180 0 034																			
27 0 004																			
27 0 008																			
27 0 009																			
27 0 010																			
270 0 004																			
270 0 006																			
270 0 007																			
270 0 008																			
270 0 009																			
270 0 010																			
270 0 011																			
17 131200868000000 000																			
17 131200879000000 000																			
17 131200880000000 000	110212	0	0	0	0	0	0	0	618333	483793	0	0	1102126	0	618333	483793	0	0	
171 131201226000000 000	6																		
18 131200806000000 000																			
18 131201121000000 000																			
180 131201238000000 000																			
17 131200868000000 000																			
17 131200879000000 000																			
17 131200880000000 000	110212	0	0	0	0	0	0	0	618333	483793	0	0	1102126	0	618333	483793	0	0	
171 131201226000000 000	6																		
18 131200806000000 000																			
18 131201121000000 000																			
180 131201238000000 000																			
17 131200878000000 000																			
17 131201114000000 000																			
17 131201186000000 000	265000	0	0	0	0	0	0	150000	70000	0	0	45000	265000	150000	70000	0	0	45000	
171 131201114000000 000																			
18 131201180000000 000																			
181 131201180000000 000																			
17 131200878000000 000																			
17 131201114000000 000																			
17 131201186000000 000	265000	0	0	0	0	0	0	150000	70000	0	0	45000	265000	150000	70000	0	0	45000	
171 131201114000000 000																			
18 131201180000000 000																			
181 131201180000000 000																			
	0						0						0						
	0						0						0						
	1,12E+08						0	40387294	21153289	20662614	14671853	14671853	1,12E+08	40387294	21153289	20662614	14671853	14671853	



MATRIZ N° 10 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL PEI (PARTE 3): PROGRAMACIÓN FINANCIERA																		
CATEGORIA PROGRAMATICA	TOTAL	GASTO CORRIENTE						GASTO DE INVERSIÓN						PROGRAMACION FINANCIERA				
		2021	2022	2023	2024	2025	SUB TOTAL	2021	2022	2023	2024	2025	SUB TOTAL	2021	2022	2023	2024	2025
	2,76E+08						0	1,45E+08	67914139	63024798	0	0	2,76E+08	1,45E+08	67914139	63024798	0	0
19 0 005 19 0 006 190 0 005	3986346	450000	1264326	0	1333923	938097	3986346	0	0	0	0	0	0	450000	1264326	0	1333923	938097
19 0 005 19 0 006 190 0 005	3986346	450000	1264326		1333923	938097	3986346	0	0		0		0	450000	1264326		1333923	938097
19 0 005 19 0 006 190 0 005	3986346	450000	1264326		1333923	938097	3986346	0	0		0		0	450000	1264326		1333923	938097
190 0 005	0						0						0					
190 0 005	0						0						0					
190 0 005	0						0						0					
190 0 005	0						0						0					
19 0 005 19 0 006 190 0 005 190 0 006 191 0 001	3810152	0	0	1314326	400000	2095826	3810152	0	0	0	0	0	0	0	0	1314326	400000	2095826
190 0 006 191 0 001	2495826				400000	2095826	2495826						0				400000	2095826
190 0 006 191 0 001	2495826				400000	2095826	2495826						0				400000	2095826
19 0 005 19 0 006 190 0 005	0						0						0					
19 0 005 19 0 006 190 0 005	0						0						0					
19 0 005 19 0 006 190 0 005	1314326	0	0	1314326			1314326	0	0				0	0	0	1314326		
19 0 005 19 0 006 190 0 005	1314326	0	0	1314326			1314326	0	0				0	0	0	1314326		
20 0 20 0 002 20 0 011 20 0 044 20 0 057 20 0 059 20 0 060 20 0 061 20 0 063 20 0 064 20 13120045300000 000 20 13120081900000 000 20 13120099500000 000 20 13120099700000 000 20 13120100900000 000 20 13120105700000 000 20 13120105800000 000 20 13120105900000 000 20 13120112200000 000 20 13120112300000 000 20 13120112400000 000 20 13120115700000 000 200 0 002 200 0 011 200 0 044 200 0 057 200 0 061 200 0 063 200 0 064 200 13120045300000 000	2,52E+08	41868056	48187475	47428107	51318904	57638146	2,46E+08	1247000	1195000	500000	225000	2180000	5347000	43115056	58082475	53778107	57393904	65668146



MATRIZ Nº 10 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL PEI (PARTE 3): PROGRAMACIÓN FINANCIERA																		
CATEGORIA PROGRAMATICA	TOTAL	GASTO CORRIENTE						GASTO DE INVERSIÓN						PROGRAMACION FINANCIERA				
		2021	2022	2023	2024	2025	SUB TOTAL	2021	2022	2023	2024	2025	SUB TOTAL	2021	2022	2023	2024	2025
200 13120052000000 000 200 13120097700000 000 200 13120099500000 000 200 13120100900000 000 200 13120105900000 000 200 13120112200000 000 201 0 001 201 0 004 205 13120052000000 000 205 13120133600000 000																		
20 0 057 20 0 061 20 0 063 20 0 064 200 0 057 200 0 061 200 0 063 200 0 064 201 0 004	596523 10	178141 94	1643861 7	10466317	7682671	7250511	59652310	0	0	0	0	0	0	17814194	16438617	10466317	7682671	7250511
20 0 057 20 0 061 20 0 063 20 0 064 200 0 057 200 0 061 200 0 063 200 0 064 201 0 004	596523 10	178141 94	1643861 7	10466317	7682671	7250511	59652310	0	0	0	0	0	0	17814194	16438617	10466317	7682671	7250511
20 0 059 20 0 060 200 0 057 201 0 001	1,85E+ 08	239538 62	3110685 8	36669790	43394233	50085635	1,85E+08	0	0	0	0	0	0	23953862	31106858	36669790	43394233	50085635
20 0 059 20 0 060 200 0 057 201 0 001	1,85E+ 08	239538 62	3110685 8	36669790	43394233	50085635	1,85E+08	0	0	0	0	0	0	23953862	31106858	36669790	43394233	50085635
20 0 011 200 0 011 201 0 001 201 0 004	150000	50000	50000	50000	0	0	150000			0	0	0	0	50000	50000	50000	0	0
20 0 011 200 0 011 201 0 001 201 0 004	150000	50000	50000	50000	0	0	150000			0	0	0	0	50000	50000	50000	0	0
20 0 044 20 13120099500000 000 200 0 044 200 13120099500000 000	350000	0	350000	0			350000	0	0	0			0	0	350000	0		
20 0 044 20 13120099500000 000 200 0 044 200 13120099500000 000	350000	0	350000	0	0	0	350000	0	0	0	0	0	0	0	350000	0	0	0
20 13120045300000 000 20 13120081900000 000 20 13120099700000 000 20 13120100900000 000 20 13120105700000 000 20 13120105800000 000 20 13120105900000 000 20 13120112200000 000 20 13120112300000 000 20 13120112400000 000 20 13120115700000 000 200 13120045300000 000 200 13120052000000 000 200 13120100900000 000 200 13120105900000 000	534700 0	0	0	0	0	0	0	124700 0	119500 0	500000	225000	2180000	5347000	1247000	1195000	500000	225000	2180000



MATRIZ Nº 10 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL PEI (PARTE 3): PROGRAMACIÓN FINANCIERA																		
CATEGORIA PROGRAMATICA	TOTAL	GASTO CORRIENTE						GASTO DE INVERSIÓN						PROGRAMACION FINANCIERA				
		2021	2022	2023	2024	2025	SUB TOTAL	2021	2022	2023	2024	2025	SUB TOTAL	2021	2022	2023	2024	2025
200 13120112200000 000 205 13120052000000 000 205 13120133600000 000																		
20 13120045300000 000 20 13120081900000 000 20 13120099700000 000 20 13120100900000 000 20 13120105700000 000 20 13120105800000 000 20 13120105900000 000 20 13120112200000 000 20 13120112300000 000 20 13120112400000 000 20 13120115700000 000 200 13120045300000 000 200 13120052000000 000 200 13120100900000 000 200 13120105900000 000 200 13120112200000 000 205 13120052000000 000 205 13120133600000 000	534700 0	0	0	0	0	0	0	124700 0	119500 0	500000	225000	2180000	5347000	1247000	1195000	500000	225000	2180000
20 0 200 13120097700000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 0 200 13120097700000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 0 002 200 0 002 202 0 001	107800 0	50000	242000	242000	242000	302000	1078000	0	0	0	0	0	0	50000	242000	242000	242000	302000
20 0 002 200 0 002 202 0 001	107800 0	50000	242000	242000	242000	302000	1078000	0	0	0	0	0	0	50000	242000	242000	242000	302000
	262500 00	0	8700000	5850000	5850000	5850000	26250000						0	0	8700000	5850000	5850000	5850000
	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0	0
20 0 003 200 0 003 203 0 001	570000 0	500000	1000000	1400000	1400000	1400000	5700000						0	500000	1000000	1400000	1400000	1400000
20 0 003 200 0 003 203 0 001	570000 0	500000	1000000	1400000	1400000	1400000	5700000						0	500000	1000000	1400000	1400000	1400000
20 0 003 200 0 003 203 0 001	570000 0	500000	1000000	1400000	1400000	1400000	5700000						0	500000	1000000	1400000	1400000	1400000
200 0 099	0						0						0	0	0	0	0	0
200 0 099	0						0						0					
200 0 099	0						0						0					
20 0 009 20 0 012 20 0 013 20 0 058 20 0 006 20 0 018 200 0 006 200 0 008 200 0 009 200 0 012 200 0 013 200 0 018 204 0 001 204 0 002 204 0 003 204 0 005 240 0 006 204 0 007	827390 6	168912 6	1676695	1676695	1620695	1610695	8273906	0	0	0	0	0	0	18549276	18536845	15986695	15930695	15920695



MATRIZ Nº 10 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL PEI (PARTE 3): PROGRAMACIÓN FINANCIERA																		
CATEGORIA PROGRAMATICA	TOTAL	GASTO CORRIENTE						GASTO DE INVERSIÓN						PROGRAMACION FINANCIERA				
		2021	2022	2023	2024	2025	SUB TOTAL	2021	2022	2023	2024	2025	SUB TOTAL	2021	2022	2023	2024	2025
20 0 058 20 0 006 200 0 006 204 0 001	2364126	1489126	280000	280000	165000	150000	2364126	0	0	0			0	1489126	280000	280000	165000	150000
20 0 058 20 0 006 200 0 006 204 0 001	2364126	1489126	280000	280000	165000	150000	2364126	0	0	0			0	1489126	280000	280000	165000	150000
20 0 006 200 0 006	0						0						0					
20 0 006 200 0 006	0						0						0					
20 0 008 200 0 008 204 0 002	150000	0	25000	35000	45000	45000	150000			0			0		25000	35000	45000	45000
20 0 008 200 0 008 204 0 002	150000	0	25000	35000	45000	45000	150000			0			0		25000	35000	45000	45000
20 0 009 200 0 009 204 0 003	5234780	0	1272695	1320695	1320695	1320695	5234780		0	0	0	0	0		1272695	1320695	1320695	1320695
20 0 009 200 0 009 204 0 003	5234780	0	1272695	1320695	1320695	1320695	5234780		0	0	0	0	0		1272695	1320695	1320695	1320695
20 0 058 200 0 009 204 0 003	0						0						0					
20 0 058 200 0 009 204 0 003	0						0						0					
20 0 012 200 0 012 204 0 005	85000	0	15000	15000	15000	40000	85000						0		15000	15000	15000	40000
20 0 012 200 0 012 204 0 005	85000	0	15000	15000	15000	40000	85000						0		15000	15000	15000	40000
20 0 013 200 0 013 204 0 006	340000	200000	49000	1000	50000	40000	340000						0	200000	49000	1000	50000	40000
20 0 013 200 0 013 204 0 006	340000	200000	49000	1000	50000	40000	340000						0	200000	49000	1000	50000	40000
20 0 018 200 0 018 204 0 007	100000	0	35000	25000	25000	15000	100000	0	0	0	0	0	0	0	35000	25000	25000	15000
20 0 018 200 0 018 204 0 007	100000	0	35000	25000	25000	15000	100000	0	0	0	0	0	0	0	35000	25000	25000	15000
	550000	200000	200000	50000	50000	50000	550000						0	200000	200000	50000	50000	50000
	76100300	16660150	16660150	14260000	14260000	14260000	76100300						0	16660150	16660150	14260000	14260000	14260000
20 0 010 200 0 010 204 0 004	3436935	600000	750000	693565	696685	696685	3436935	0	0	0	0	0	0	600000	750000	693565	696685	696685
20 0 010 200 0 010 204 0 004	3436935	600000	750000	693565	696685	696685	3436935			0	0	0	0	600000	750000	693565	696685	696685
20 0 010 200 0 010 204 0 004	3436935	600000	750000	693565	696685	696685	3436935			0	0	0	0	600000	750000	693565	696685	696685
	0						0						0					
	0						0						0					
21 13120033300000 000 216 13120088900000 000 216 13120089700000 000 216 13120091500000 000	1,21E+08	10989252	19133434	18359500	18827786	26382290	93692262	8997305	2880000	1417305	5632523	8059000	26986133	19986557	22013434	19776805	24460309	34441290



MATRIZ N° 10 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL PEI (PARTE 3): PROGRAMACIÓN FINANCIERA																		
CATEGORIA PROGRAMATICA	TOTAL	GASTO CORRIENTE						GASTO DE INVERSIÓN						PROGRAMACION FINANCIERA				
		2021	2022	2023	2024	2025	SUB TOTAL	2021	2022	2023	2024	2025	SUB TOTAL	2021	2022	2023	2024	2025
216 13120095600000 000																		
216 13120100200000 000																		
216 13120083300000 000																		
216 13120091900000 000																		
216 13120112500000 000																		
216 13120112600000 000																		
216 13120112700000 000																		
216 13120118500000 000																		
216 13120126200000 000																		
216 13120091100000 000																		
216 13120092400000 000																		
216 13120124600000 000																		
216 13120093000000 000																		
216 13120127600000 000																		
216 13120127700000 000																		
216 13120117300000 000																		
216 13120126200000 000																		
216 13120130600000 000																		
216 13120130900000 000																		
216 13120062700000 000																		
216 13120093400000 000																		
216 13120133900000 000																		
216 13120134000000 000																		
216 13120134100000 000																		
216 13120089000000 000																		
216 13120082300000 000																		
216 13120082400000 000																		
216 13120082700000 000																		
216 13120082900000 000																		
216 13120089500000 000																		
216 13120089900000 000																		
216 13120090400000 000																		
216 13120091000000 000																		
216 13120092100000 000																		
216 13120092700000 000																		
216 13120112800000 000																		
216 13120116700000 000																		
216 13120117100000 000																		
216 13120124200000 000																		
216 13120124300000 000																		
216 13120124400000 000																		
216 13120124500000 000																		
216 13120125700000 000																		
216 13120125900000 000																		
216 13120126000000 000																		
216 13120126100000 000																		
216 13120126300000 000																		
216 13120126500000 000																		
216 13120126600000 000																		
216 13120126800000 000																		
216 13120126900000 000																		
216 13120127000000 000																		
216 13120127100000 000																		
216 13120127200000 000																		
216 13120127300000 000																		
216 13120127400000 000																		
216 13120127500000 000																		
216 13120127800000 000																		
216 13120127900000 000																		
216 13120128000000 000																		
216 13120128100000 000																		
216 13120128200000 000																		
21 0 002																		
21 0 028																		
21 0 003																		
21 0 031																		
21 0 033																		
21 0 036																		



MATRIZ Nº 10 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL PEI (PARTE 3): PROGRAMACIÓN FINANCIERA																		
CATEGORIA PROGRAMATICA	TOTAL	GASTO CORRIENTE						GASTO DE INVERSIÓN						PROGRAMACION FINANCIERA				
		2021	2022	2023	2024	2025	SUB TOTAL	2021	2022	2023	2024	2025	SUB TOTAL	2021	2022	2023	2024	2025
21 0 037																		
210 0 002																		
210 0 003																		
210 0 042																		
217 0 001																		
217 0 002																		
217 0 003																		
21 0 021																		
21 0 025																		
21 0 034																		
21 0 023																		
21 0 035																		
21 0 044																		
214 0 038																		
214 0 032																		
214 0 043																		
214 0 025																		
215 0 014																		
214 0 019																		
214 0 034																		
214 0 035																		
214 0 036																		
214 0 044																		
214 0 045																		
214 0 046																		
214 0 039																		
214 0 040																		
214 0 042																		
21 0 029																		
210 0 001																		
210 0 029																		
210 0 040																		
210 0 041																		
210 0 028																		
210 0 039																		
210 0 044																		
210 0 045																		
21 0 088																		
210 0 088																		
214 0 025																		
215 0 014																		
215 0 015																		
21 13120033300000 000																		
216 13120088900000 000																		
216 13120089700000 000																		
216 13120091500000 000																		
216 13120095600000 000																		
216 13120100200000 000																		
216 13120083300000 000																		
216 13120091900000 000																		
216 13120112500000 000																		
216 13120112600000 000																		
216 13120112700000 000																		
216 13120118500000 000	161407	0	0	0	0	0	0	746730	224500	681970	298252	2764000	16140798	7467305	2245000	681970	2982523	2764000
216 13120126200000 000	98							5	0		3							
216 13120091100000 000																		
216 13120092400000 000																		
216 13120124600000 000																		
216 13120093000000 000																		
216 13120127600000 000																		
216 13120127700000 000																		
216 13120117300000 000																		
216 13120126200000 000																		
216 13120130600000 000																		
216 13120130900000 000																		
216 13120062700000 000																		
216 13120093400000 000																		



MATRIZ N° 10 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL PEI (PARTE 3): PROGRAMACIÓN FINANCIERA																		
CATEGORIA PROGRAMATICA	TOTAL	GASTO CORRIENTE						GASTO DE INVERSIÓN						PROGRAMACION FINANCIERA				
		2021	2022	2023	2024	2025	SUB TOTAL	2021	2022	2023	2024	2025	SUB TOTAL	2021	2022	2023	2024	2025
216 13120133900000 000																		
216 13120134000000 000																		
216 13120134100000 000																		
216 13120089000000 000																		
21 0 030																		
21 0 015																		
21 13120117800000 000																		
21 13120117900000 000																		
216 0 030																		
216 0 015																		
210 13120117800000 000																		
210 13120117900000 000																		
21 13120033300000 000																		
216 13120088900000 000																		
216 13120089700000 000																		
216 13120091500000 000																		
216 13120095600000 000																		
216 13120100200000 000																		
216 13120083300000 000																		
216 13120091900000 000																		
216 13120112500000 000																		
216 13120112600000 000																		
216 13120112700000 000																		
216 13120118500000 000																		
216 13120126200000 000																		
216 13120091100000 000	161407	0	0	0	0	0	0	746730	224500	681970	298252	2764000	16140798	7467305	2245000	681970	2982523	2764000
216 13120092400000 000	98							5	0		3							
216 13120124600000 000																		
216 13120093000000 000																		
216 13120127600000 000																		
216 13120127700000 000																		
216 13120117300000 000																		
216 13120126200000 000																		
216 13120130600000 000																		
216 13120130900000 000																		
216 13120062700000 000																		
216 13120093400000 000																		
216 13120133900000 000																		
216 13120134000000 000																		
216 13120134100000 000																		
216 13120089000000 000																		
21 0 030																		
21 0 015																		
21 13120117800000 000																		
21 13120117900000 000	294000	700000	1540000	300000	200000	200000	2940000	0	0	0	0	0	0	700000	1540000	300000	200000	200000
216 0 030	0																	
216 0 015																		
210 13120117800000 000																		
210 13120117900000 000																		
21 0 030																		
21 0 015																		
21 13120117800000 000																		
21 13120117900000 000	294000	700000	1540000	300000	200000	200000	2940000	0	0	0	0	0	0	700000	1540000	300000	200000	200000
216 0 030	0																	
216 0 015																		
210 13120117800000 000																		
210 13120117900000 000																		
216 13120082300000 000																		
216 13120082400000 000																		
216 13120082700000 000																		
216 13120082900000 000																		
216 13120089500000 000																		
216 13120089500000 000	109033	0	0	0	58000	0	58000	153000	635000	735335	265000	5295000	10845335	1530000	635000	735335	2708000	5295000
216 13120089900000 000	35							0			0							
216 13120090400000 000																		
216 13120091000000 000																		
216 13120092100000 000																		
216 13120092700000 000																		



MATRIZ Nº 10 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL PEI (PARTE 3): PROGRAMACIÓN FINANCIERA																		
CATEGORIA PROGRAMATICA	TOTAL	GASTO CORRIENTE						GASTO DE INVERSIÓN						PROGRAMACION FINANCIERA				
		2021	2022	2023	2024	2025	SUB TOTAL	2021	2022	2023	2024	2025	SUB TOTAL	2021	2022	2023	2024	2025
216 13120112800000 000																		
216 13120116700000 000																		
216 13120117100000 000																		
216 13120124200000 000																		
216 13120124300000 000																		
216 13120124400000 000																		
216 13120124500000 000																		
216 13120125700000 000																		
216 13120125900000 000																		
216 13120126000000 000																		
216 13120126100000 000																		
216 13120126300000 000																		
216 13120126500000 000																		
216 13120126600000 000																		
216 13120126800000 000																		
216 13120126900000 000																		
216 13120127000000 000																		
216 13120127100000 000																		
216 13120127200000 000																		
216 13120127300000 000																		
216 13120127400000 000																		
216 13120127500000 000																		
216 13120127800000 000																		
216 13120127900000 000																		
216 13120128000000 000																		
216 13120128100000 000																		
216 13120128200000 000																		
216 13120082300000 000																		
216 13120082400000 000																		
216 13120082700000 000																		
216 13120082900000 000																		
216 13120089500000 000																		
216 13120089900000 000																		
216 13120090400000 000																		
216 13120091000000 000																		
216 13120092100000 000																		
216 13120092700000 000																		
216 13120112800000 000																		
216 13120116700000 000																		
216 13120117100000 000																		
216 13120124200000 000																		
216 13120124300000 000																		
216 13120124400000 000																		
216 13120124500000 000																		
216 13120125700000 000																		
216 13120125900000 000	109033	0	0	0	58000	0	58000	153000	635000	735335	265000	5295000	10845335	1530000	635000	735335	2708000	5295000
216 13120126000000 000	35							0			0							
216 13120126100000 000																		
216 13120126300000 000																		
216 13120126500000 000																		
216 13120126600000 000																		
216 13120126800000 000																		
216 13120126900000 000																		
216 13120127000000 000																		
216 13120127100000 000																		
216 13120127200000 000																		
216 13120127300000 000																		
216 13120127400000 000																		
216 13120127500000 000																		
216 13120127800000 000																		
216 13120127900000 000																		
216 13120128000000 000																		
216 13120128100000 000																		
216 13120128200000 000																		
21 0 002	300196	101538	9815882	3000000	2800000	4250000	30019682	0	0	0	0	0	0	10153800	9815882	3000000	2800000	4250000
21 0 028	82	00																
21 0 003																		



MATRIZ Nº 10 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL PEI (PARTE 3): PROGRAMACIÓN FINANCIERA																		
CATEGORIA PROGRAMATICA	TOTAL	GASTO CORRIENTE						GASTO DE INVERSIÓN						PROGRAMACION FINANCIERA				
		2021	2022	2023	2024	2025	SUB TOTAL	2021	2022	2023	2024	2025	SUB TOTAL	2021	2022	2023	2024	2025
21 0 031																		
21 0 033																		
21 0 036																		
21 0 037																		
210 0 002																		
210 0 003																		
210 0 042																		
217 0 001																		
217 0 002																		
217 0 003																		
21 0 028																		
21 0 003																		
21 0 031																		
21 0 033																		
21 0 036	250196	101538	8315882	1500000	2000000	3050000	25019682	0	0	0	0	0	0	10153800	8315882	1500000	2000000	3050000
21 0 037	82	00																
210 0 003																		
217 0 001																		
217 0 002																		
217 0 003																		
21 0 002	500000	0	1500000	1500000	800000	1200000	5000000	0	0	0	0	0	0	0	1500000	1500000	800000	1200000
210 0 002	0																	
210 0 042																		
21 0 021																		
21 0 025																		
21 0 034																		
21 0 023																		
21 0 035																		
21 0 044																		
214 0 038																		
214 0 032																		
214 0 043																		
214 0 025	240870	80000	7707000	5250000	4390000	6660000	24087000	0	0	0	0	0	0	80000	7707000	5250000	4390000	6660000
215 0 014	00																	
214 0 019																		
214 0 034																		
214 0 035																		
214 0 036																		
214 0 044																		
214 0 045																		
214 0 046																		
214 0 039																		
214 0 040																		
214 0 042																		
21 0 021																		
21 0 025																		
21 0 034																		
21 0 023																		
21 0 035																		
21 0 044																		
214 0 038																		
214 0 032																		
214 0 043																		
214 0 025	176950	80000	7525000	4600000	4390000	1100000	17695000	0	0	0	0	0	0	80000	7525000	4600000	4390000	1100000
215 0 014	00																	
214 0 019																		
214 0 034																		
214 0 035																		
214 0 044																		
214 0 045																		
214 0 046																		
214 0 039																		
214 0 040																		
214 0 042																		
21 0 032	639200	0	182000	650000	0	5560000	6392000	0	0	0	0	0	0	0	182000	650000	0	5560000
21 0 028	0																	
21 0 038																		



MATRIZ Nº 10 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL PEI (PARTE 3): PROGRAMACIÓN FINANCIERA																		
CATEGORIA PROGRAMATICA	TOTAL	GASTO CORRIENTE						GASTO DE INVERSIÓN						PROGRAMACION FINANCIERA				
		2021	2022	2023	2024	2025	SUB TOTAL	2021	2022	2023	2024	2025	SUB TOTAL	2021	2022	2023	2024	2025
21 0 023 21 0 036 21 0 034 21 0 044 214 0 038 214 0 034 214 0 036 210 0 044																		
21 0 029 210 0 001 210 0 029 210 0 040 210 0 041 210 0 028 210 0 039 210 0 044 210 0 045	263869 86	10000	30000	6884261	8340245	11122480	26386986	0	0	0	0	0	0	10000	30000	6884261	8340245	11122480
21 0 029 210 0 001 210 0 029 210 0 040 210 0 041 210 0 028 210 0 039 210 0 044 210 0 045	263869 86	10000	30000	6884261	8340245	11122480	26386986	0	0	0	0	0	0	10000	30000	6884261	8340245	11122480
21 0 088 210 0 088 214 0 025 215 0 014 215 0 015	102005 94	45452	40552	2925239	3039541	4149810	10200594			0	0	0	0	45452	40552	2925239	3039541	4149810
21 0 088 210 0 088 214 0 025 215 0 014 215 0 015	102005 94	45452	40552	2925239	3039541	4149810	10200594			0	0	0	0	45452	40552	2925239	3039541	4149810
21 0 004 211 0 004	1,17E+ 08	200000 00	2300000 0	23354673	24000000	26500000	1,17E+08			0	0	0	0	20000000	23000000	23354673	24000000	26500000
21 0 004 211 0 004	1,17E+ 08	200000 00	2300000 0	23354673	24000000	26500000	1,17E+08			0	0	0	0	20000000	23000000	23354673	24000000	26500000
21 0 004 211 0 004	1,17E+ 08	200000 00	2300000 0	23354673	24000000	26500000	1,17E+08			0	0	0	0	20000000	23000000	23354673	24000000	26500000
21 0 005 212 0 005 212 0 006	503000 0	900000	900000	900000	1095000	1235000	5030000	0	0	0	0	0	0	900000	900000	900000	1095000	1235000
21 0 005 212 0 005 212 0 006	503000 0	900000	900000	900000	1095000	1235000	5030000	0	0	0	0	0	0	900000	900000	900000	1095000	1235000
21 0 005 212 0 005 212 0 006	503000 0	900000	900000	900000	1095000	1235000	5030000	0	0	0	0	0	0	900000	900000	900000	1095000	1235000
21 0 006 213 0 006	490000	0	80000	80000	180000	150000	490000		0	0	0	0	0		80000	80000	180000	150000
21 0 006 213 0 006	490000	0	80000	80000	180000	150000	490000		0	0	0	0	0		80000	80000	180000	150000
21 0 006 213 0 006	490000	0	80000	80000	180000	150000	490000		0	0	0	0	0		80000	80000	180000	150000
33 0 011 33 0 014 33 0 017 33 0 018 33 0 019 33 0 015 331 0 014 331 0 017 331 0 015	187772 66	315765 4	3845730	4184855	3546292	3611735	18346266	0	0	0	0	431000	431000	8485535	8599218	9193194	8060423	8603900



MATRIZ N° 10 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL PEI (PARTE 3): PROGRAMACIÓN FINANCIERA																		
CATEGORIA PROGRAMATICA	TOTAL	GASTO CORRIENTE						GASTO DE INVERSIÓN						PROGRAMACION FINANCIERA				
		2021	2022	2023	2024	2025	SUB TOTAL	2021	2022	2023	2024	2025	SUB TOTAL	2021	2022	2023	2024	2025
331 0 016 331 0 011 331 0 019 331 0 020 331 0 012 330 0 081 33 0 016 331 0 011 331 0 014 331 0 015 331 0 016 331 0 017 331 0 019 33 0 080 33 0 015 33 0 007 330 0 080 330 0 081 331 0 017 33 13120100000000 000 332 0 007 332 13120134800000 000																		
33 0 011 33 0 014 33 0 017 33 0 018 33 0 019 33 0 015 331 0 014 331 0 017 331 0 015 331 0 016 331 0 011 331 0 019 331 0 020 331 0 012 330 0 081	952878 4	188500 0	2710280	2973809	1103091	856604	9528784	0	0	0	0	0	0	1885000	2710280	2973809	1103091	856604
33 0 011 33 0 014 33 0 017 33 0 018 33 0 019 33 0 015 331 0 014 331 0 017 331 0 015 331 0 016 331 0 011 331 0 019 331 0 020 331 0 012 330 0 081	952878 4	188500 0	2710280	2973809	1103091	856604	9528784	0	0	0	0	0	0	1885000	2710280	2973809	1103091	856604
33 0 016 331 0 011 331 0 014 331 0 015 331 0 016 331 0 017 331 0 019	798941 8	111357 2	993519	1002709	2254809	2624809	7989418			0		0	0	1113572	993519	1002709	2254809	2624809
33 0 016 331 0 011 331 0 014 331 0 015 331 0 016 331 0 017 331 0 019	798941 8	111357 2	993519	1002709	2254809	2624809	7989418			0		0	0	1113572	993519	1002709	2254809	2624809



MATRIZ Nº 10 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL PEI (PARTE 3): PROGRAMACIÓN FINANCIERA																		
CATEGORIA PROGRAMATICA	TOTAL	GASTO CORRIENTE						GASTO DE INVERSIÓN						PROGRAMACION FINANCIERA				
		2021	2022	2023	2024	2025	SUB TOTAL	2021	2022	2023	2024	2025	SUB TOTAL	2021	2022	2023	2024	2025
33 0 080 33 0 015 33 0 007 330 0 080 330 0 081 331 0 017	828064	159082	141931	208337	188392	130322	828064	0	0	0	0	0	0	159082	141931	208337	188392	130322
33 0 080 33 0 015 33 0 007 330 0 080 330 0 081 331 0 017	828064	159082	141931	208337	188392	130322	828064	0	0	0	0	0	0	159082	141931	208337	188392	130322
33 13120100000000 000 332 0 007	431000				0	0	0						431000	431000				431000
332 13120134800000 000 33 13120100000000 000 332 0 007	431000	0	0		0	0	0	0					431000	431000	0			431000
332 13120134800000 000	241650 04	532788 1	4753488	5008339	4514131	4561165	24165004						0	5327881	4753488	5008339	4514131	4561165
23 0 007 23 0 003 23 0 008 230 0 009 230 0 008 230 0 009 230 0 003 230 0 005	348000 0	101500 0	1115000	500000	500000	350000	3480000	0	0	0	0	0	0	1015000	1115000	500000	500000	350000
23 0 007 23 0 003 23 0 008 230 0 009 230 0 008 230 0 009 230 0 003 230 0 005	348000 0	101500 0	1115000	500000	500000	350000	3480000	0	0	0	0	0	0	1015000	1115000	500000	500000	350000
23 0 007 23 0 003 23 0 008 230 0 009 230 0 008 230 0 009 230 0 003 230 0 005	348000 0	101500 0	1115000	500000	500000	350000	3480000	0	0	0	0	0	0	1015000	1115000	500000	500000	350000
23 0 004 23 13120039000000 000 230 0 007 231 0 004	539605 2	0	0	1015000	1278026	1303026	3596052	0	500000	500000	400000	400000	1800000	0	500000	1515000	1678026	1703026
231 13120039000000 000 23 0 004 23 13120039000000 000 230 0 007 231 0 004	539605 2	0	0	1015000	1278026	1303026	3596052	0	500000	500000	400000	400000	1800000	0	500000	1515000	1678026	1703026
231 13120039000000 000 23 0 004 23 13120039000000 000 230 0 007 231 0 004	539605 2	0	0	1015000	1278026	1303026	3596052	0	500000	500000	400000	400000	1800000	0	500000	1515000	1678026	1703026
231 13120039000000 000 23 0 004 23 13120039000000 000	0						0						0					
23 13120039000000 000 23 0 004 23 13120039000000 000	0						0						0					
25 0 004 25 0 007 25 0 009	714075 32	134770 50	1320041 3	14643318	15094591	14992160	71407532	0	0	0	0	0	0	13477050	13200413	14643318	15094591	14992160



MATRIZ N° 10 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL PEI (PARTE 3): PROGRAMACIÓN FINANCIERA																		
CATEGORIA PROGRAMATICA	TOTAL	GASTO CORRIENTE						GASTO DE INVERSIÓN						PROGRAMACION FINANCIERA				
		2021	2022	2023	2024	2025	SUB TOTAL	2021	2022	2023	2024	2025	SUB TOTAL	2021	2022	2023	2024	2025
25 0 010																		
25 0 012																		
25 0 015																		
25 0 016																		
25 0 017																		
26 0 003																		
250 0 088																		
251 0 013																		
251 0 017																		
252 0 007																		
252 0 009																		
252 0 011																		
252 0 012																		
251 0 013																		
252 0 018																		
252 0 021																		
252 0 018																		
252 0 025																		
252 0 025																		
252 0 021																		
255 0 026																		
260 0 003																		
260 0 004																		
261 0 001																		
25 0 088	255749	60000	6352770	7065882	6221080	5875242	25574974			0	0	0	0	60000	6352770	7065882	6221080	5875242
25 0 005	74																	
250 0 088																		
253 0 005																		
25 0 088	255749	60000	6352770	7065882	6221080	5875242	25574974			0	0	0	0	60000	6352770	7065882	6221080	5875242
25 0 005	74																	
250 0 088																		
253 0 005																		
25 0 005	7000	0	0	0	0	7000	7000										0	7000
253 0 005																		
253 0 007																		
25 0 005	7000	0	0	0	0	7000	7000										0	7000
253 0 005																		
253 0 007																		
25 0 089	131350	60000	2648250	2754000	3373500	4299315	13135065	0	0	0	0	0	0	60000	2648250	2754000	3373500	4299315
250 0 089	65																	
25 0 089	131350	60000	2648250	2754000	3373500	4299315	13135065	0	0	0	0	0	0	60000	2648250	2754000	3373500	4299315
250 0 089	65																	
25 0 006	217181	0	680000	690000	761815	40000	2171815			0	0	0	0		680000	690000	761815	40000
254 0 006	5																	
250 0 081																		
25 0 006	217181	0	680000	690000	761815	40000	2171815			0	0	0	0		680000	690000	761815	40000
254 0 006	5																	
250 0 081																		
25 0 004	449030	657763	874393	1031488	1014790	911871	4490305	0	0	0	0	0	0	657763	874393	1031488	1014790	911871
25 0 017	5																	
250 0 060																		
251 0 017																		
25 0 004	449030	657763	874393	1031488	1014790	911871	4490305	0	0	0	0	0	0	657763	874393	1031488	1014790	911871
25 0 017	5																	
250 0 060																		
251 0 017																		
25 0 004	398931	0	0	203717	15717	179497	398931			0	0	0	0			203717	15717	179497
251 0 017																		
251 0 092																		
252 0 022																		
252 0 021																		
25 0 004	398931	0	0	203717	15717	179497	398931			0	0	0	0			203717	15717	179497
251 0 017																		
251 0 092																		
252 0 022																		
252 0 021																		



MATRIZ Nº 10 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL PEI (PARTE 3): PROGRAMACIÓN FINANCIERA																		
CATEGORIA PROGRAMATICA	TOTAL	GASTO CORRIENTE						GASTO DE INVERSIÓN						PROGRAMACION FINANCIERA				
		2021	2022	2023	2024	2025	SUB TOTAL	2021	2022	2023	2024	2025	SUB TOTAL	2021	2022	2023	2024	2025
25 0 016 255 0 016	536677	0	0	80000	286459	170218	536677	0	0	0		0	0	0	0	80000	286459	170218
25 0 016 255 0 016	536677	0	0	80000	286459	170218	536677	0	0	0		0	0	0	0	80000	286459	170218
25 0 016 25 0 026 255 0 016	389150 0	257350 0	50000			1268000	3891500					0	0	2573500	50000			1268000
25 0 016 25 0 026 255 0 016	389150 0	257350 0	50000			1268000	3891500					0	0	2573500	50000			1268000
26 0 003 260 0 003 260 0 004	863025 7	148000 0	1630000	1630000	1845445	2044812	8630257					0	0	1480000	1630000	1630000	1845445	2044812
26 0 003 260 0 003 260 0 004	863025 7	148000 0	1630000	1630000	1845445	2044812	8630257					0	0	1480000	1630000	1630000	1845445	2044812
25 0 026 255 0 026 252 0 021 260 0 004 261 0 001	632410	0	0	95420	340785	196205	632410	0	0	0	0	0	0	0	0	95420	340785	196205
25 0 026 255 0 026 252 0 021 260 0 004 261 0 001	632410	0	0	95420	340785	196205	632410	0	0	0	0	0	0	0	0	95420	340785	196205
25 0 018 252 0 018	829278 7	681778 7	400000	400000	675000		8292787	0	0	0	0		0	6817787	400000	400000	675000	0
25 0 018 252 0 018	829278 7	681778 7	400000	400000	675000		8292787	0	0	0	0		0	6817787	400000	400000	675000	0
25 0 007 25 0 009 25 0 009 25 0 010 25 0 010 25 0 015 25 0 015 25 0 019 25 0 019 25 0 007 25 0 012 252 0 009 252 0 015 252 0 007 252 0 018 252 0 024 252 0 011 252 0 012 252 0 025	346581 1	182800 0	505000	632811	500000		3465811	0	0	0	0		0	1828000	505000	632811	500000	0
25 0 007 25 0 009 25 0 009 25 0 010 25 0 010 25 0 015 25 0 015 25 0 019 25 0 019 25 0 007 25 0 012 252 0 009 252 0 015 252 0 007 252 0 018 252 0 024 252 0 011 252 0 012 252 0 011	346581 1	182800 0	505000	632811	500000		3465811	0	0	0	0		0	1828000	505000	632811	500000	0



MATRIZ N° 10 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL PEI (PARTE 3): PROGRAMACIÓN FINANCIERA																		
CATEGORIA PROGRAMATICA	TOTAL	GASTO CORRIENTE						GASTO DE INVERSIÓN						PROGRAMACION FINANCIERA				
		2021	2022	2023	2024	2025	SUB TOTAL	2021	2022	2023	2024	2025	SUB TOTAL	2021	2022	2023	2024	2025
252 0 012																		
252 0 025																		
25 0 013	180000	0	60000	60000	60000	0	180000						0	0	60000	60000	60000	0
251 0 013	180000	0	60000	60000	60000	0	180000						0	0	60000	60000	60000	0
25 0 013	180000	0	60000	60000	60000	0	180000						0	0	60000	60000	60000	0
251 0 013	180000	0	60000	60000	60000	0	180000						0	0	60000	60000	60000	0
22 0																		
220 0 012																		
221 131200947000000 000																		
221 131201068000000 000																		
221 131201134000000 000																		
221 131201136000000 000																		
221 131201138000000 000																		
221 131201247000000 000																		
221 131201248000000 000																		
221 131201249000000 000																		
221 131201250000000 000																		
221 131201256000000 000																		
221 131201295000000 000																		
221 131201303000000 000																		
22 131201093000000 000																		
170 131201212000000 000																		
22 131200948000000 000																		
22 131201071000000 000																		
22 131201070000000 000																		
22 131200949000000 000																		
22 131200751000000 000																		
22 131201063000000 000																		
22 131201072000000 000																		
22 0 010																		
22 131201069000000 000																		
22 131201075000000 000																		
22 131201004000000 000																		
22 131201076000000 000																		
22 131201067000000 000	265520	275000	2851613	2545000	2593542	2811042	13551197	409319	330214	189878	195541	1751332	13000869	6843195	6153761	4443784	4548952	4562374
22 131201065000000 000	66	0						5	8	4	0							
22 131201074000000 000																		
22 131201073000000 000																		
22 0 013																		
22 131201139000000 000																		
22 131201141000000 000																		
22 131201140000000 000																		
22 131201142000000 000																		
22 131201144000000 000																		
22 131201132000000 000																		
22 131201133000000 000																		
22 131200138000000 000																		
22 131200375000000 000																		
221 131200138000000 000																		
221 131200751000000 000																		
221 131200949000000 000																		
221 131201063000000 000																		
221 131201070000000 000																		
221 131201071000000 000																		
221 131201133000000 000																		
221 131201139000000 000																		
221 131201140000000 000																		
221 131201142000000 000																		
221 131201345000000 000																		
220 0 009																		
220 0 010																		
222 0 001																		
222 0 002																		
222 0 003																		
270 0 004																		
22 0	700469	0	321613	0	0	0	321613	286719	166402	614117	830410	707332	6683080	2867195	1985639	614117	830410	707332
220 0 012	3							5	6									



MATRIZ Nº 10 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL PEI (PARTE 3): PROGRAMACIÓN FINANCIERA																		
CATEGORÍA PROGRAMÁTICA	TOTAL	GASTO CORRIENTE						GASTO DE INVERSIÓN						PROGRAMACION FINANCIERA				
		2021	2022	2023	2024	2025	SUB TOTAL	2021	2022	2023	2024	2025	SUB TOTAL	2021	2022	2023	2024	2025
221 13120094700000 000																		
221 13120106800000 000																		
221 13120113400000 000																		
221 13120113600000 000																		
221 13120113800000 000																		
221 13120124700000 000																		
221 13120124800000 000																		
221 13120124900000 000																		
221 13120125000000 000																		
221 13120125600000 000																		
221 13120129500000 000																		
221 13120130300000 000																		
22 0																		
220 0 012																		
221 13120094700000 000	700469	0	321613	0	0	0	321613	286719	166402	614117	830410	707332	6683080	2867195	1985639	614117	830410	707332
221 13120106800000 000	3							5	6									
221 13120113400000 000																		
221 13120113600000 000																		
221 13120113800000 000																		
221 13120124700000 000																		
221 13120124800000 000																		
221 13120124900000 000																		
221 13120125000000 000																		
221 13120125600000 000																		
221 13120129500000 000																		
221 13120130300000 000																		
22 13120109300000 000	310000	0	0	0	0	0	0	0	100000	210000	0	0	310000	0	100000	210000	0	0
170 13120121200000 000																		
22 13120109300000 000	310000	0	0	0	0	0	0	0	100000	210000	0	0	310000	0	100000	210000	0	0
170 13120121200000 000																		
22 13120094800000 000																		
22 13120107100000 000																		
22 13120107000000 000																		
22 13120094900000 000																		
22 13120075100000 000																		
22 13120106300000 000																		
22 13120107200000 000																		
22 0 010																		
22 13120106900000 000																		
22 13120107500000 000																		
22 13120100400000 000																		
22 13120107600000 000																		
22 13120106700000 000																		
22 13120106500000 000																		
22 13120107400000 000																		
22 13120107300000 000																		
22 0 013																		
22 13120113900000 000	615778	150000	0	0	0	0	150000	122600	153812	107466	112500	1044000	6007789	1376000	1538122	1074667	1125000	1044000
22 13120114100000 000	9							0	2	7	0							
22 13120114000000 000																		
22 13120114200000 000																		
22 13120114400000 000																		
22 13120113200000 000																		
22 13120113300000 000																		
22 13120013800000 000																		
22 13120037500000 000																		
221 13120013800000 000																		
221 13120075100000 000																		
221 13120094900000 000																		
221 13120106300000 000																		
221 13120107000000 000																		
221 13120107100000 000																		
221 13120113300000 000																		
221 13120113900000 000																		
221 13120114000000 000																		
221 13120114200000 000																		
221 13120134500000 000																		



MATRIZ Nº 10 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL PEI (PARTE 3): PROGRAMACIÓN FINANCIERA																		
CATEGORIA PROGRAMATICA	TOTAL	GASTO CORRIENTE						GASTO DE INVERSIÓN						PROGRAMACION FINANCIERA				
		2021	2022	2023	2024	2025	SUB TOTAL	2021	2022	2023	2024	2025	SUB TOTAL	2021	2022	2023	2024	2025
22 13120094800000 000																		
22 13120107100000 000																		
22 13120107000000 000																		
22 13120094900000 000																		
22 13120075100000 000																		
22 13120106300000 000																		
22 13120107200000 000																		
22 0 010																		
22 13120106900000 000																		
22 13120107500000 000																		
22 13120100400000 000																		
22 13120107600000 000																		
22 13120106700000 000																		
22 13120106500000 000																		
22 13120107400000 000																		
22 13120107300000 000																		
22 0 013																		
22 13120113900000 000	615778	150000	0	0	0	0	150000	122600	153812	107466	112500	1044000	6007789	1376000	1538122	1074667	1125000	1044000
22 13120114100000 000	9							0	2	7	0							
22 13120114000000 000																		
22 13120114200000 000																		
22 13120114400000 000																		
22 13120113200000 000																		
22 13120113300000 000																		
22 13120013800000 000																		
22 13120037500000 000																		
221 13120013800000 000																		
221 13120075100000 000																		
221 13120094900000 000																		
221 13120106300000 000																		
221 13120107000000 000																		
221 13120107100000 000																		
221 13120113300000 000																		
221 13120113900000 000																		
221 13120114000000 000																		
221 13120114200000 000"																		
"221 13120134500000 000																		
220 0 009																		
220 0 010	130795	260000	2530000	2545000	2593542	2811042	13079584							2600000	2530000	2545000	2593542	2811042
222 0 001	84	0																
222 0 002																		
222 0 003																		
270 0 004																		
220 0 009																		
220 0 010	130795	260000	2530000	2545000	2593542	2811042	13079584							2600000	2530000	2545000	2593542	2811042
222 0 001	84	0																
222 0 002																		
222 0 003																		
270 0 004																		
22 0 009	998387	50000	78387	150000	100000	620000	998387	0	0	0	0	0	0	50000	78387	150000	100000	620000
220 0 009																		
22 0 009	998387	50000	78387	150000	100000	620000	998387	0	0	0	0	0	0	50000	78387	150000	100000	620000
220 0 009																		
22 0 009	998387	50000	78387	150000	100000	620000	998387	0	0	0	0	0	0	50000	78387	150000	100000	620000
220 0 009																		
10 0 002	370567	20000	60000	90189	110189	90189	370567	0	0	0	0	0	0	20000	60000	90189	110189	90189
102 0 018																		
102 0 201																		
102 0 201																		
10 0 002	325567	20000	30000	75189	110189	90189	325567	0	0	0	0	0	0	20000	30000	75189	110189	90189
102 0 018																		
10 0 002	325567	20000	30000	75189	110189	90189	325567	0	0	0	0	0	0	20000	30000	75189	110189	90189
102 0 018																		
10 0 201	45000	0	30000	15000	0		45000				0		0	0	30000	15000	0	0
102 0 018																		
102 0 201																		



MATRIZ Nº 10 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL PEI (PARTE 3): PROGRAMACIÓN FINANCIERA																		
CATEGORIA PROGRAMATICA	TOTAL	GASTO CORRIENTE						GASTO DE INVERSIÓN						PROGRAMACION FINANCIERA				
		2021	2022	2023	2024	2025	SUB TOTAL	2021	2022	2023	2024	2025	SUB TOTAL	2021	2022	2023	2024	2025
10 0 201 102 0 018 102 0 201	45000	0	30000	15000	0	0	45000				0		0	0	30000	15000	0	0
10 13120117600000 000 102 0 201 102 0 018 100 13120117600000 000 104 13120117600000 000	127980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47980	80000	127980	0	0	0	47980	80000
10 13120117600000 000 102 0 201 102 0 018 100 13120117600000 000 104 13120117600000 000	127980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47980	80000	127980	0	0	0	47980	80000
10 13120117600000 000 102 0 201 102 0 018 100 13120117600000 000 104 13120117600000 000	127980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47980	80000	127980	0	0	0	47980	80000
10 0 003 10 0 009 102 0 018 102 0 010 102 0 012 102 0 018 104 0 002 10 13120101000000 000	867869	10000	30000	30000	20369	552500	642869	225000	0	0	0	0	225000	439432	273989	283989	274358	806489
10 0 003 10 0 009 102 0 018 102 0 010 102 0 012 102 0 018 104 0 002	642869	10000	30000	30000	20369	552500	642869	0	0	0	0	0	0	10000	30000	30000	20369	552500
10 0 003 10 0 009 102 0 018 102 0 010 102 0 012 102 0 018 104 0 002	642869	10000	30000	30000	20369	552500	642869	0	0	0	0	0	0	10000	30000	30000	20369	552500
10 13120101000000 000	225000	0	0				0	225000					225000	225000			0	0
10 13120101000000 000	225000	0	0				0	225000					225000	225000		0		0
	1210388	204432	243989	253989	253989	253989	1210388						0	204432	243989	253989	253989	253989
10 0 005 10 0 008 10 0 010 10 0 011 15 0 001 100 0 008 100 0 010 101 0 013 101 0 016 101 0 018 101 0 017 101 0 019 101 0 020 102 0 018 251 0 017 25 0 017 10 0 008 104 0 004 251 0 017 10 0 012	11572279	739383	984717	1757337	1470421	4120421	9072279	1000000	500000	0	500000	500000	2500000	6005257	4530537	3757337	3970421	6620421



MATRIZ Nº 10 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL PEI (PARTE 3): PROGRAMACIÓN FINANCIERA																		
CATEGORIA PROGRAMATICA	TOTAL	GASTO CORRIENTE						GASTO DE INVERSIÓN						PROGRAMACION FINANCIERA				
		2021	2022	2023	2024	2025	SUB TOTAL	2021	2022	2023	2024	2025	SUB TOTAL	2021	2022	2023	2024	2025
103 0 004 10 13120125400000 000 100 13120125400000 000 10 13120077300000 000 101 0 015																		
10 0 005 10 0 008 10 0 010 10 0 011 100 0 008 100 0 010 101 0 013 101 0 016 101 0 018 101 0 017 101 0 019 101 0 020 102 0 018 251 0 017 10 13120125400000 000 100 13120125400000 000	266410 0	739383	944717	230000	310000	440000	2664100	0	0	0	0	0	0	739383	944717	230000	310000	440000
10 0 005 10 0 008 10 0 010 10 0 011 100 0 008 100 0 010 101 0 013 101 0 016 101 0 018 101 0 017 101 0 019 101 0 020 102 0 018 251 0 017 10 13120125400000 000 100 13120125400000 000	266410 0	739383	944717	230000	310000	440000	2664100	0	0	0	0	0	0	739383	944717	230000	310000	440000
25 0 017 104 0 004 251 0 017	20000	0	0		0	20000	20000	0	0		0		0	0	0		0	20000
25 0 017 104 0 004 251 0 017	20000	0	0		0	20000	20000	0	0		0		0	0	0		0	20000
10 0 008	0						0						0					
10 0 008	0						0						0					
10 0 012 103 0 004	579865	0	40000	213065	163400	163400	579865			0	0		0		40000	213065	163400	163400
10 0 012 103 0 004	579865	0	40000	213065	163400	163400	579865			0	0		0		40000	213065	163400	163400
10 13120077300000 000 101 0 015 100 0 008	780831 4	0	0	814272	997021	3497021	5308314	100000 0	500000	0	500000	500000	2500000	1000000	500000	814272	1497021	3997021
10 13120077300000 000 101 0 015 100 0 008	780831 4	0	0	814272	997021	3497021	5308314	100000 0	500000	0	500000	500000	2500000	1000000	500000	814272	1497021	3997021
10 13120077300000 000 101 0 015	500000	0	0	500000	0	0	500000			0	0		0		500000	0		
10 13120077300000 000 101 0 015	500000	0	0	500000	0	0	500000			0	0		0		500000	0		
15 0 001	0						0						0		0			
15 0 001	0						0						0		0			
	133116 94	426587 4	3045820	2000000	2000000	2000000	13311694						0	4265874	3045820	2000000	2000000	2000000
12 0 006 12 0 008 12 0 012	220587 21	415000	1169891	300000	775000	944533	3604424	350498 6	356745 2	367475 9	444819 6	3258904	18454297	31316680	45103093	30222331	5223196	4203437



MATRIZ N° 10 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL PEI (PARTE 3): PROGRAMACIÓN FINANCIERA																		
CATEGORIA PROGRAMATICA	TOTAL	GASTO CORRIENTE						GASTO DE INVERSIÓN						PROGRAMACION FINANCIERA				
		2021	2022	2023	2024	2025	SUB TOTAL	2021	2022	2023	2024	2025	SUB TOTAL	2021	2022	2023	2024	2025
12 0 013																		
12 0 001																		
12 0 005																		
120 0 001																		
120 0 007																		
120 0 008																		
120 0 009																		
120 0 010																		
120 0 011																		
12 0 007																		
12 13120097800000 000																		
12 13120102100000 000																		
12 13120109400000 000																		
12 13120110000000 000																		
121 13120109400000 000																		
121 13120110000000 000																		
121 13120120200000 000																		
121 13120098600000 000																		
12 02874703000000 000																		
12 13120017100000 000																		
12 13120017400000 000																		
12 13120054200000 000																		
12 13120060300000 000																		
12 13120072900000 000																		
12 13120080500000 000																		
12 13120081000000 000																		
12 13120081100000 000																		
12 13120085100000 000																		
12 13120085200000 000																		
12 13120097900000 000																		
12 13120098000000 000																		
12 13120098100000 000																		
12 13120098200000 000																		
12 13120098300000 000																		
12 13120098400000 000																		
12 13120098500000 000																		
12 13120102200000 000																		
12 13120102300000 000																		
12 13120102400000 000																		
12 13120102500000 000																		
12 13120102600000 000																		
12 13120102700000 000																		
12 13120102800000 000																		
12 13120102900000 000																		
12 02874735200000 000																		
12 13120017500000 000																		
12 13120040800000 000																		
12 13120041500000 000																		
12 13120084800000 000																		
12 13120084900000 000																		
12 13120085000000 000																		
12 13120109500000 000																		
12 13120109700000 000																		
12 13120109800000 000																		
12 13120110300000 000																		
12 13120115900000 000																		
120 02874703000000 000																		
121 13120040800000 000																		
121 13120060600000 000																		
121 13120081000000 000																		
121 13120084800000 000																		
121 13120084900000 000																		
121 13120085100000 000																		
121 13120085200000 000																		
121 13120098100000 000																		
121 13120098200000 000																		
121 13120102300000 000																		
121 13120102500000 000																		



MATRIZ N° 10 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL PEI (PARTE 3): PROGRAMACIÓN FINANCIERA																		
CATEGORIA PROGRAMATICA	TOTAL	GASTO CORRIENTE						GASTO DE INVERSIÓN						PROGRAMACION FINANCIERA				
		2021	2022	2023	2024	2025	SUB TOTAL	2021	2022	2023	2024	2025	SUB TOTAL	2021	2022	2023	2024	2025
121 13120102700000 000																		
121 13120109500000 000																		
121 13120109800000 000																		
121 13120110300000 000																		
121 13120119900000 000																		
121 13120120000000 000																		
121 13120120100000 000																		
121 13120060600000 000																		
121 13120017100000 000																		
121 13120060300000 000																		
121 13120102200000 000																		
121 13120102400000 000																		
121 13120120300000 000																		
121 13120102600000 000																		
121 13120085000000 000																		
12 13120060400000 000																		
12 13120073000000 000																		
12 13120033900000 000																		
120 13120033900000 000																		
12 0 006																		
12 0 009																		
120 0 006																		
12 0 010																		
12 0 011																		
120 0 001																		
12 13120115100000 000																		
121 13120076000000 000																		
121 13120102600000 000																		
121 13120131600000 000																		
121 13120131700000 000																		
121 13120131800000 000																		
121 13120120300000 000																		
32 13120070000000 000																		
32 13120076000000 000																		
32 13120108500000 000																		
12 0 006	146445	0	358920	0	418000	687533	1464453	0	0	0	0	0	0	0	358920	0	418000	687533
12 0 008	3																	
12 0 012																		
12 0 013																		
12 0 001																		
12 0 005																		
120 0 001																		
120 0 007																		
120 0 008																		
120 0 009																		
120 0 010																		
120 0 011																		
12 0 006	146445	0	358920	0	418000	687533	1464453	0	0	0	0	0	0	0	358920	0	418000	687533
12 0 008	3																	
12 0 012																		
12 0 013																		
12 0 001																		
12 0 005																		
120 0 001																		
120 0 007																		
120 0 008																		
120 0 009																		
120 0 010																		
120 0 011																		
12 0 007	128703	0	0	0	0		0	150000	345092	295093	496854		1287039	150000	345092	295093	496854	
12 13120097800000 000	9																	
12 13120102100000 000																		
12 13120109400000 000																		
12 13120110000000 000																		
121 13120109400000 000																		
121 13120110000000 000																		



MATRIZ Nº 10 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL PEI (PARTE 3): PROGRAMACIÓN FINANCIERA																		
CATEGORIA PROGRAMATICA	TOTAL	GASTO CORRIENTE						GASTO DE INVERSIÓN						PROGRAMACION FINANCIERA				
		2021	2022	2023	2024	2025	SUB TOTAL	2021	2022	2023	2024	2025	SUB TOTAL	2021	2022	2023	2024	2025
121 13120120200000 000 121 13120098600000 000																		
12 0 007 12 13120097800000 000 12 13120102100000 000 12 13120109400000 000 12 13120110000000 000 121 13120109400000 000 121 13120110000000 000 121 13120120200000 000 121 13120098600000 000	128703 9	0	0	0	0		0	150000	345092	295093	496854		1287039	150000	345092	295093	496854	
12 02874703000000 000 12 13120017100000 000 12 13120017400000 000 12 13120054200000 000 12 13120060300000 000 12 13120072900000 000 12 13120080500000 000 12 13120081000000 000 12 13120081100000 000 12 13120085100000 000 12 13120085200000 000 12 13120097900000 000 12 13120098000000 000 12 13120098100000 000 12 13120098200000 000 12 13120098300000 000 12 13120098400000 000 12 13120098500000 000 12 13120102200000 000 12 13120102300000 000 12 13120102400000 000 12 13120102500000 000 12 13120102600000 000 12 13120102700000 000 12 13120102800000 000 12 13120102900000 000 12 02874735200000 000 12 13120017500000 000 12 13120040800000 000 12 13120041500000 000 12 13120084800000 000 12 13120084900000 000 12 13120085000000 000 12 13120109500000 000 12 13120109700000 000 12 13120109800000 000 12 13120110300000 000 12 13120115900000 000 120 02874703000000 000 121 13120040800000 000 121 13120060600000 000 121 13120081000000 000 121 13120084800000 000 121 13120084900000 000 121 13120085100000 000 121 13120085200000 000 121 13120098100000 000 121 13120098200000 000 121 13120102300000 000 121 13120102500000 000 121 13120102700000 000 121 13120109500000 000 121 13120109800000 000 121 13120110300000 000 121 13120119900000 000 121 13120120000000 000	146938 25	0	0	0	0	0	0	316365 8	292560 0	337966 6	395134 2	1273559	14693825	3163658	2925600	3379666	3951342	1273559



MATRIZ N° 10 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL PEI (PARTE 3): PROGRAMACIÓN FINANCIERA																		
CATEGORIA PROGRAMATICA	TOTAL	GASTO CORRIENTE						GASTO DE INVERSIÓN						PROGRAMACION FINANCIERA				
		2021	2022	2023	2024	2025	SUB TOTAL	2021	2022	2023	2024	2025	SUB TOTAL	2021	2022	2023	2024	2025
121 13120120100000 000																		
121 13120060600000 000																		
121 13120017100000 000																		
121 13120060300000 000																		
121 13120102200000 000																		
121 13120102400000 000																		
121 13120120300000 000																		
121 13120102600000 000																		
121 13120085000000 000																		
12 02874703000000 000																		
12 13120017100000 000																		
12 13120017400000 000																		
12 13120054200000 000																		
12 13120060300000 000																		
12 13120072900000 000																		
12 13120080500000 000																		
12 13120081000000 000																		
12 13120081100000 000																		
12 13120085100000 000																		
12 13120085200000 000																		
12 13120097900000 000																		
12 13120098000000 000																		
12 13120098100000 000																		
12 13120098200000 000																		
12 13120098300000 000																		
12 13120098400000 000																		
12 13120098500000 000																		
12 13120102200000 000																		
12 13120102300000 000																		
12 13120102400000 000																		
12 13120102500000 000																		
12 13120102600000 000																		
12 13120102700000 000																		
12 13120102800000 000																		
12 13120102900000 000																		
12 02874735200000 000																		
12 13120017500000 000																		
12 13120040800000 000	146938	0	0	0	0	0	0	316365	292560	337966	395134	1273559	14693825	3163658	2925600	3379666	3951342	1273559
12 13120041500000 000	25							8	0	6	2							
12 13120084800000 000																		
12 13120084900000 000																		
12 13120085000000 000																		
12 13120109500000 000																		
12 13120109700000 000																		
12 13120109800000 000																		
12 13120110300000 000																		
12 13120115900000 000																		
120 02874703000000 000																		
121 13120040800000 000																		
121 13120060600000 000																		
121 13120081000000 000																		
121 13120084800000 000																		
121 13120084900000 000																		
121 13120085100000 000																		
121 13120085200000 000																		
121 13120098100000 000																		
121 13120098200000 000																		
121 13120102300000 000																		
121 13120102500000 000																		
121 13120102700000 000																		
121 13120109500000 000																		
121 13120109800000 000																		
121 13120110300000 000																		
121 13120119900000 000																		
121 13120120000000 000																		
121 13120120100000 000																		
121 13120060600000 000																		



MATRIZ Nº 10 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL PEI (PARTE 3): PROGRAMACIÓN FINANCIERA																		
CATEGORIA PROGRAMATICA	TOTAL	GASTO CORRIENTE						GASTO DE INVERSIÓN						PROGRAMACION FINANCIERA				
		2021	2022	2023	2024	2025	SUB TOTAL	2021	2022	2023	2024	2025	SUB TOTAL	2021	2022	2023	2024	2025
121 13120017100000 000 121 13120060300000 000 121 13120102200000 000 121 13120102400000 000 121 13120120300000 000 121 13120102600000 000 121 13120085000000 000																		
12 13120060400000 000 12 13120073000000 000 12 13120033900000 000 120 13120033900000 000	306328	0	0	0	0		0	91328	215000	0	0		0	306328	91328	215000	0	0
12 13120060400000 000 12 13120073000000 000 12 13120033900000 000 120 13120033900000 000	306328	0	0	0	0		0	91328	215000	0	0		0	306328	91328	215000	0	0
12 0 006 12 0 009 120 0 006	291638	100000	77638	0	57000	57000	291638	0	0	0	0	0	0	100000	77638	0	57000	57000
12 0 006 12 0 009 120 0 006	291638	100000	77638	0	57000	57000	291638	0	0	0	0	0	0	100000	77638	0	57000	57000
12 0 010 12 0 011 120 0 001	184833 3	315000	733333	300000	300000	200000	1848333	0	0	0			0	315000	733333	300000	300000	200000
12 0 010 12 0 011 120 0 001	184833 3	315000	733333	300000	300000	200000	1848333	0	0	0			0	315000	733333	300000	300000	200000
12 13120115100000 000 121 13120076000000 000 121 13120102600000 000 121 13120131600000 000 121 13120131700000 000 121 13120131800000 000 121 13120120300000 000	206710 5	0	0	0	0	0	0	0	81760	0	0	1985345	2067105	0	81760	0	0	1985345
12 13120115100000 000 121 13120076000000 000 121 13120102600000 000 121 13120131600000 000 121 13120131700000 000 121 13120131800000 000 121 13120120300000 000	206710 5	0	0	0	0	0	0	0	81760	0	0	1985345	2067105	0	81760	0	0	1985345
32 13120070000000 000 32 13120076000000 000 32 13120108500000 000	100000	0	0				0	100000	0				100000	100000	0			
32 13120070000000 000 32 13120076000000 000 32 13120108500000 000	100000	0	0				0	100000	0				100000	100000	0			
	940100 16	273966 94	4036575 0	26247572	0	0	94010016						0	27396694	40365750	26247572	0	0
17 13120096300000 000 17 13120100100000 000 17 13120099300000 000 29 08620264500000 000 29 0 002 29 0 004 290 0 004 291 0 002	214663 55	360000	430000	470000	631291	631291	2522582	632522 2	647026 7	614828 4	0	0	18943773	6685222	6900267	6618284	631291	631291
29 0 004 290 0 004	240258 2	360000	430000	430000	591291	591291	2402582						0	360000	430000	430000	591291	591291
29 0 004 290 0 004	240258 2	360000	430000	430000	591291	591291	2402582						0	360000	430000	430000	591291	591291
29 0 004	0	0	0				0	0	0				0	0	0			
29 0 004	0	0	0				0	0	0				0	0	0			
	0						0						0					
17 13120096300000 000 17 13120100100000 000	190637 73	0	0	40000	40000	40000	120000	632522 2	647026 7	614828 4	0	0	18943773	6325222	6470267	6188284	40000	40000



MATRIZ N° 10 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL PEI (PARTE 3): PROGRAMACIÓN FINANCIERA																		
CATEGORIA PROGRAMATICA	TOTAL	GASTO CORRIENTE						GASTO DE INVERSIÓN						PROGRAMACION FINANCIERA				
		2021	2022	2023	2024	2025	SUB TOTAL	2021	2022	2023	2024	2025	SUB TOTAL	2021	2022	2023	2024	2025
17 13120099300000 000 29 08620264500000 000 29 0 002 291 0 002																		
17 13120099300000 000 17 13120100100000 000 17 13120099300000 000 29 08620264500000 000 29 0 002 291 0 002	190637 73	0	0	40000	40000	40000	120000	632522 2	647026 7	614828 4	0	0	18943773	6325222	6470267	6188284	40000	40000
28 0 004 280 0 004 28 0 003 281 0 003 17 13120098800000 000 17 13120099200000 000 17 13120098900000 000 17 13120087100000 000 28 13120108600000 000 281 0 005 17 13120001300000 000 17 13120114500000 000 17 13120114600000 000 170 13120114500000 000 170 13120114600000 000 10 0 008 101 0 014 104 0 003	928521 4	118000 0	1472262	1778762	1828762	2048762	8308548	100000	441666	225000	210000	0	976666	1535000	2173928	2263762	2298762	2308762
28 0 004 280 0 004	159226 2	0	0	0	0	1592262	1592262			0	0	0	0			0	0	1592262
28 0 004 280 0 004	159226 2	0	0	0	0	1592262	1592262			0	0	0	0			0	0	1592262
28 0 003 281 0 003	615678 6	118000 0	1472262	1692262	1692262	120000	6156786	0	0	0	0	0	0	1180000	1472262	1692262	1692262	120000
28 0 003 281 0 003	615678 6	118000 0	1472262	1692262	1692262	120000	6156786	0	0	0	0	0	0	1180000	1472262	1692262	1692262	120000
17 13120098800000 000 17 13120099200000 000 17 13120098900000 000 17 13120087100000 000 28 13120108600000 000 281 0 005	426666	0	0	0	0	200000	200000	100000	126666	0	0	0	226666	100000	126666	0	0	200000
17 13120098800000 000 17 13120099200000 000 17 13120098900000 000 17 13120087100000 000 28 13120108600000 000 281 0 005	426666	0	0	0	0	200000	200000	100000	126666	0	0	0	226666	100000	126666	0	0	200000
17 13120001300000 000 17 13120114500000 000 17 13120114600000 000 170 13120114500000 000 170 13120114600000 000	750000	0	0	0	0	0	0	0	315000	225000	210000	0	750000	0	315000	225000	210000	0
17 13120001300000 000 17 13120114500000 000 17 13120114600000 000 170 13120114500000 000 170 13120114600000 000	750000	0	0	0	0	0	0	0	315000	225000	210000	0	750000	0	315000	225000	210000	0
10 0 008 101 0 014 104 0 003	359500			86500	136500	136500	359500			0	0	0	0			86500	136500	136500
10 0 008 101 0 014 104 0 003	359500			86500	136500	136500	359500			0	0	0	0			86500	136500	136500
	129500 0	255000	260000	260000	260000	260000	1295000						0	255000	260000	260000	260000	260000



MATRIZ Nº 10 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL PEI (PARTE 3): PROGRAMACIÓN FINANCIERA																		
CATEGORIA PROGRAMATICA	TOTAL	GASTO CORRIENTE						GASTO DE INVERSIÓN						PROGRAMACION FINANCIERA				
		2021	2022	2023	2024	2025	SUB TOTAL	2021	2022	2023	2024	2025	SUB TOTAL	2021	2022	2023	2024	2025
24 0 004 240 0 002 240 0 003 240 0 004 251 0 017 131 0 017 16 0 005 162 0 005	172442 7	130000	250000	393781	475323	475323	1724427	0	0	0	0	0	0	130000	250000	393781	475323	475323
24 0 004 240 0 002 240 0 003 240 0 004 251 0 017 131 0 017	122442 7	130000	150000	293781	325323	325323	1224427	0	0	0	0	0	0	130000	150000	293781	325323	325323
24 0 004 240 0 002 240 0 003 240 0 004 251 0 017 131 0 017	122442 7	130000	150000	293781	325323	325323	1224427	0	0	0	0	0	0	130000	150000	293781	325323	325323
16 0 005 162 0 005	500000	0	100000	100000	150000	150000	500000						0	0	100000	100000	150000	150000
16 0 005 162 0 005	500000	0	100000	100000	150000	150000	500000						0	0	100000	100000	150000	150000
	0						0						0					
31 0 007 31 0 012 310 0 002 310 0 012 311 0 001 311 0 005 31 0 001 31 0 012 310 0 012 311 0 001 311 0 005 311 0 014 311 0 015 31 13120107900000 000 31 13120108000000 000 31 13120049500000 000 31 13120049600000 000 31 0 010 311 13120080000000 000 311 13120125200000 000 311 13120125300000 000 311 13120027600000 000 311 13120125200000 000	756852 7	450000	1126230	1084629	1131063	1201063	4992985	264000	117000 0	941542	100000	100000	2575542	1773801	3220050	2949991	2154883	2224883
27 0 004 31 0 010 270 0 004 311 0 001 311 0 001 31 0 003 31 0 004 31 0 005 311 0 003 311 0 004 311 0 005 31 13120107900000 000 31 13120108000000 000 31 13120049500000 000 31 13120049600000 000 31 0 010 311 13120080000000 000 311 13120125200000 000 311 13120125300000 000																		



MATRIZ N° 10 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL PEI (PARTE 3): PROGRAMACIÓN FINANCIERA																		
CATEGORIA PROGRAMATICA	TOTAL	GASTO CORRIENTE						GASTO DE INVERSIÓN						PROGRAMACION FINANCIERA				
		2021	2022	2023	2024	2025	SUB TOTAL	2021	2022	2023	2024	2025	SUB TOTAL	2021	2022	2023	2024	2025
311 13120027600000 000 311 13120125200000 000 27 0 004 31 0 010 270 0 004 311 0 001 311 0 001 31 0 003 31 0 004 31 0 005 311 0 003 311 0 004 311 0 005 31 02874723000000 000																		
31 0 007 31 0 012 310 0 002 310 0 012 311 0 001 311 0 005	271032 1	450000	604629	624629	971063	60000	2710321	0	0	0	0	0	0	450000	604629	624629	971063	60000
31 0 007 31 0 012 310 0 002 310 0 012 311 0 001 311 0 005	271032 1	450000	604629	624629	971063	60000	2710321	0	0	0	0	0	0	450000	604629	624629	971063	60000
31 0 001 31 0 012 310 0 012 311 0 001 311 0 005 311 0 014 311 0 015	154106 3	0	230000	360000	100000	851063	1541063	0	0	0	0	0	0	0	230000	360000	100000	851063
31 0 001 31 0 012 310 0 012 311 0 001 311 0 005 311 0 014 311 0 015	154106 3	0	230000	360000	100000	851063	1541063	0	0	0	0	0	0	0	230000	360000	100000	851063
31 13120107900000 000 31 13120108000000 000 31 13120049500000 000 31 13120049600000 000 31 0 010 311 13120080000000 000 311 13120125200000 000 311 13120125300000 000 311 13120027600000 000 311 13120125200000 000	280054 2	0	225000	0	0	0	225000	264000	117000 0	941542	100000	100000	2575542	264000	1395000	941542	100000	100000
31 13120107900000 000 31 13120108000000 000 31 13120049500000 000 31 13120049600000 000 31 0 010 311 13120080000000 000 311 13120125200000 000 311 13120125300000 000 311 13120027600000 000 311 13120125200000 000	280054 2	0	225000	0	0	0	225000	264000	117000 0	941542	100000	100000	2575542	264000	1395000	941542	100000	100000
27 0 004 31 0 010 270 0 004 311 0 001 311 0 001	200000					200000	200000				0	0	0					200000
27 0 004 31 0 010	200000					200000	200000				0	0	0				0	200000



MATRIZ Nº 10 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL PEI (PARTE 3): PROGRAMACIÓN FINANCIERA																		
CATEGORIA PROGRAMATICA	TOTAL	GASTO CORRIENTE						GASTO DE INVERSIÓN						PROGRAMACION FINANCIERA				
		2021	2022	2023	2024	2025	SUB TOTAL	2021	2022	2023	2024	2025	SUB TOTAL	2021	2022	2023	2024	2025
270 0 004 311 0 001 311 0 001																		
31 0 003 31 0 004 31 0 005 311 0 003 311 0 004 311 0 005	316601		66601	100000	60000	90000	316601		0	0	0	0	0		66601	100000	60000	90000
31 0 003 31 0 004 31 0 005 311 0 003 311 0 004 311 0 005	316601		66601	100000	60000	90000	316601		0	0	0	0	0		66601	100000	60000	90000
31 02874723000000 000	0	0	0				0	0	0				0	0	0			
31 02874723000000 000	0	0	0				0	0	0				0	0	0			
	475508 1						0	105980 1	923820	923820	923820	923820	4755081	1059801	923820	923820	923820	923820
11 0 001 11 0 002 11 0 004 11 0 005 11 0 006 11 0 007 11 0 008 11 0 010 110 0 001 110 0 013 11 0 011 11 13120040400000 000 11 13120040500000 000 110 0 002 110 0 003 110 0 004 110 0 005 110 0 006 110 0 007 110 0 008 110 0 010 111 0 002 111 0 003 111 0 005 111 0 006 111 0 007 113 13120040500000 000 113 13120119800000 000 11 13120101100000 000 113 13120119600000 000 113 13120119700000 000 113 0 001 113 0 002 113 0 003 11 13120084200000 000 11 13120084500000 000 11 13120101700000 000 11 13120101800000 000 11 13120101900000 000 11 13120102000000 000 11 13120027400000 000 11 13120027800000 000 11 13120063800000 000 11 13120076100000 000 112 13120026800000 000 112 13120027400000 000 112 13120027800000 000 112 13120076100000 000	364053 62	550600 0	5493377	6432053	7610000	4347304	29388734	752000	949428	201260 0	202600	3100000	7016628	6258000	6442805	8444653	7812600	7447304



MATRIZ N° 10 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL PEI (PARTE 3): PROGRAMACIÓN FINANCIERA																		
CATEGORIA PROGRAMATICA	TOTAL	GASTO CORRIENTE						GASTO DE INVERSIÓN						PROGRAMACION FINANCIERA				
		2021	2022	2023	2024	2025	SUB TOTAL	2021	2022	2023	2024	2025	SUB TOTAL	2021	2022	2023	2024	2025
112 13120101700000 000 112 13120119400000 000 112 13120119500000 000 112 13120131100000 000																		
11 0 001 11 0 002 11 0 004 11 0 005 11 0 006 11 0 007 11 0 008 11 0 010 110 0 001 110 0 013	286000 0	110000 0	1100000	500000	100000	60000	2860000	0	0	0			0	1100000	1100000	500000	100000	60000
11 0 001 11 0 002 11 0 004 11 0 005 11 0 006 11 0 007 11 0 008 11 0 010 110 0 001 110 0 013	286000 0	110000 0	1100000	500000	100000	60000	2860000	0	0	0			0	1100000	1100000	500000	100000	60000
11 0 011 11 13120040400000 000 11 13120040500000 000 110 0 002 110 0 003 110 0 004 110 0 005 110 0 006 110 0 007 110 0 008 110 0 010 111 0 002 111 0 003 111 0 005 111 0 006 111 0 007 113 13120040500000 000	266193 62	440600 0	4393377	5932053	7450000	4022504	26203934	0	185428	160000	70000	0	415428	4406000	4578805	6092053	7520000	4022504
11 0 011 11 13120040400000 000 11 13120040500000 000 110 0 002 110 0 003 110 0 004 110 0 005 110 0 006 110 0 007 110 0 008 110 0 010 111 0 002 111 0 003 111 0 005 111 0 006 111 0 007 113 13120040500000 000	266193 62	440600 0	4393377	5932053	7450000	4022504	26203934	0	185428	160000	70000	0	415428	4406000	4578805	6092053	7520000	4022504
113 13120119800000 000	265200			0	0		0			132600	132600		265200			132600	132600	
113 13120119800000 000	265200			0	0		0			132600	132600		265200			132600	132600	
11 13120101100000 000 113 13120119600000 000 113 13120119700000 000 113 0 001 113 0 002 113 0 003	954800	0	0	0	0	264800	264800	195000	195000	300000	0	0	690000	195000	195000	300000	0	264800



MATRIZ N° 10 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL PEI (PARTE 3): PROGRAMACIÓN FINANCIERA																		
CATEGORIA PROGRAMATICA	TOTAL	GASTO CORRIENTE						GASTO DE INVERSIÓN						PROGRAMACION FINANCIERA				
		2021	2022	2023	2024	2025	SUB TOTAL	2021	2022	2023	2024	2025	SUB TOTAL	2021	2022	2023	2024	2025
11 13120101100000 000 113 13120119600000 000 113 13120119700000 000 113 0 001 113 0 002 113 0 003	954800	0	0	0	0	264800	264800	195000	195000	300000	0	0	690000	195000	195000	300000	0	264800
11 13120084200000 000 11 13120084500000 000 11 13120101700000 000 11 13120101800000 000 11 13120101900000 000 11 13120102000000 000 11 13120027400000 000 11 13120027800000 000 11 13120063800000 000 11 13120076100000 000 112 13120026800000 000 112 13120027400000 000 112 13120027800000 000 112 13120076100000 000 112 13120101700000 000 112 13120119400000 000 112 13120119500000 000 112 13120131100000 000	570600 0	0	0	0	60000	0	60000	557000	569000	142000 0	0	3100000	5646000	557000	569000	1420000	60000	3100000
11 13120084200000 000 11 13120084500000 000 11 13120101700000 000 11 13120101800000 000 11 13120101900000 000 11 13120102000000 000 11 13120027400000 000 11 13120027800000 000 11 13120063800000 000 11 13120076100000 000 112 13120026800000 000 112 13120027400000 000 112 13120027800000 000 112 13120076100000 000 112 13120101700000 000 112 13120119400000 000 112 13120119500000 000 112 13120131100000 000	570600 0	0	0	0	60000	0	60000	557000	569000	142000 0	0	3100000	5646000	557000	569000	1420000	60000	3100000
2302 11111 00000 11 0000 022302 111111 00000 99100 11 0 009 110 0 012 11 02874711700000 000 11 13120035200000 000 11 13120040200000 000 11 13120060100000 000 11 13120101200000 000 11 13120101300000 000 11 13120109100000 000 11 13120116000000 000 11 13120118300000 000 11 13120118700000 000 111 13120101300000 000 111 13120109100000 000 111 13120118700000 000 111 13120119000000 000 111 13120119100000 000 111 13120119200000 000 111 13120119300000 000 111 13120119000000 000 111 13120130400000 000	994786 9	0	0	0	323900	0	323900	779590 2	113711 0	364142	76415	250400	9623969	7795902	5384377	468542	400315	250400



MATRIZ N° 10 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL PEI (PARTE 3): PROGRAMACIÓN FINANCIERA																		
CATEGORIA PROGRAMATICA	TOTAL	GASTO CORRIENTE						GASTO DE INVERSIÓN						PROGRAMACION FINANCIERA				
		2021	2022	2023	2024	2025	SUB TOTAL	2021	2022	2023	2024	2025	SUB TOTAL	2021	2022	2023	2024	2025
111 0 003 111 0 004 11 13120101400000 000 11 13120101500000 000 11 13120101600000 000 11 13120108200000 000 11 13120114900000 000 11 13120115000000 000 11 13120116400000 000 110 13120070400000 000 111 13120116400000 000 111 13120130100000 000 11 13120081700000 000 11 13120011200000 000 11 13120096300000 000 113 13120096300000 000							0						0					
	0						0						0					
111 0 009 110 0 012	0	0	0	0			0			0			0	0		0	0	
11 0 009 110 0 012	0	0	0	0	0		0			0			0	0		0	0	
11 02874711700000 000 11 13120035200000 000 11 13120040200000 000 11 13120060100000 000 11 13120101200000 000 11 13120101300000 000 11 13120109100000 000 11 13120116000000 000 11 13120118300000 000 11 13120118700000 000 111 13120101300000 000 111 13120109100000 000 111 13120118700000 000 111 13120119000000 000 111 13120119100000 000 111 13120119200000 000 111 13120119300000 000 111 13120119000000 000 111 13120130400000 000 111 0 003 111 0 004	126919 1	0	0	0	323900	0	323900	364334	70000	264142	76415	170400	945291	364334	70000	264142	400315	170400
11 02874711700000 000 11 13120035200000 000 11 13120040200000 000 11 13120060100000 000 11 13120101200000 000 11 13120101300000 000 11 13120109100000 000 11 13120116000000 000 11 13120118300000 000 11 13120118700000 000 111 13120101300000 000 111 13120109100000 000 111 13120118700000 000 111 13120119000000 000 111 13120119100000 000 111 13120119200000 000 111 13120119300000 000 111 13120119000000 000 111 13120130400000 000 111 0 003 111 0 004	126919 1	0	0	0	323900	0	323900	364334	70000	264142	76415	170400	945291	364334	70000	264142	400315	170400
11 13120101400000 000 11 13120101500000 000 11 13120101600000 000	601714	0	0	0	0	0	0	427000	94714	0	0	80000	601714	427000	94714	0	0	80000



MATRIZ Nº 10 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL PEI (PARTE 3): PROGRAMACIÓN FINANCIERA																		
CATEGORIA PROGRAMATICA	TOTAL	GASTO CORRIENTE						GASTO DE INVERSIÓN						PROGRAMACION FINANCIERA				
		2021	2022	2023	2024	2025	SUB TOTAL	2021	2022	2023	2024	2025	SUB TOTAL	2021	2022	2023	2024	2025
11 13120108200000 000 11 13120114900000 000 11 13120115000000 0001 13120116400000 000 110 13120070400000 000 111 13120116400000 000 111 13120130100000 000																		
11 13120101400000 000 11 13120101500000 000 11 13120101600000 000 11 13120108200000 000 11 13120114900000 000 11 13120115000000 000 11 13120116400000 000 110 13120070400000 000 111 13120116400000 000 111 13120130100000 000	601714	0	0	0	0	0	0	427000	94714	0	0	80000	601714	427000	94714	0	0	80000
11 13120081700000 000	100000 0	0	0	0	0	0	0	100000 0	0				1000000	1000000	0			
11 13120081700000 000	100000 0	0	0	0	0	0	0	100000 0	0				1000000	1000000	0			
	0 0						0 0						0 0					
11 13120011200000 000 11 13120096300000 000 113 13120096300000 000	707696 4	0	0	0	0		0	600456 8	972396	100000	0		7076964	6004568	972396	100000	0	
11 13120011200000 000 11 13120096300000 000 113 13120096300000 000	707696 4	0	0	0	0		0	600456 8	972396	100000	0		7076964	6004568	972396	100000	0	
	857452		0	50000	443726	363726	857452			0		0						
	0						0						0					
	0						0						0					
	0						0						0					
	435166 7						0	0	424726 7	104400	0	0	4351667	0	4247267	104400	0	0
14 0 001 14 0 003	150000 0	240000 0	3000000	3000000	3300000	3300000	15000000	0	0	0	0	0	0	2400000	3000000	3000000	3300000	3300000
14 0 001	150000 0	240000 0	3000000	3000000	3300000	3300000	15000000						0	2400000	3000000	3000000	3300000	3300000
14 0 001	150000 0	240000 0	3000000	3000000	3300000	3300000	15000000						0	2400000	3000000	3000000	3300000	3300000
14 0 003	0						0						0					
13 0 004 13 0 009 132 0 021 132 0 022	197489 5	0	185000	559965	559965	669965	1974895	0	0	0	0	0	0	5289501	5836344	1879965	1879965	1989965
13 0 004 13 0 009 132 0 021 132 0 022	146493 0	0	185000	50000	559965	669965	1464930	0	0	0	0	0	0	0	185000	50000	559965	669965
13 0 004 13 0 009 132 0 021 132 0 022	146493 0	0	185000	50000	559965	669965	1464930	0	0	0	0	0	0	0	185000	50000	559965	669965
13 0 009 132 0 022	0						0						0					
13 0 009 132 0 022	0						0						0					
13 0 004 13 0 009 132 0 021	509965			509965			509965			0			0			509965		
13 0 004 13 0 009 132 0 021	509965			509965			509965			0			0			509965		
	149008 45						0	528950 1	565134 4	132000 0	132000 0	1320000	14900845	5289501	5651344	1320000	1320000	1320000



MATRIZ Nº 10 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL PEI (PARTE 3): PROGRAMACIÓN FINANCIERA																		
CATEGORIA PROGRAMATICA	TOTAL	GASTO CORRIENTE						GASTO DE INVERSIÓN						PROGRAMACION FINANCIERA				
		2021	2022	2023	2024	2025	SUB TOTAL	2021	2022	2023	2024	2025	SUB TOTAL	2021	2022	2023	2024	2025
13 0 010 130 0 005 130 0 006 130 0 010 130 0 016 140 0 001	186894 5	400000	504449	904449	30047	30000	1868945	0	0	0	0	0	0	825000	1288455	2997063	2122661	2122614
13 0 010 130 0 005 130 0 010 130 0 016 140 0 001	144894 5	400000	504449	484449	30047	30000	1448945	0	0	0	0	0	0	400000	504449	484449	30047	30000
13 0 010 130 0 005 130 0 010 130 0 016 140 0 001	144894 5	400000	504449	484449	30047	30000	1448945	0	0	0	0	0	0	400000	504449	484449	30047	30000
130 0 010	0						0											
130 0 010	0						0											
13 0 010 130 0 005 130 0 010	420000			420000	0		420000									420000		
13 0 010 130 0 005 130 0 010	420000			420000	0		420000									420000		
13 0 010 130 0 006	0			0			0									0		
13 0 010 130 0 006	0			0			0									0		
	748684 8	425000	784006	2092614	2092614	2092614	7486848						0	425000	784006	2092614	2092614	2092614
110 0 001 13 0 006 13 0 010 13 0 014 130 0 010 130 0 014 130 0 015	171203 6	0	240000	100000	611018	761018	1712036	0	0	0	0	0	0	0	240000	100000	611018	761018
13 0 010 110 0 001 130 0 010 130 0 015	147203 6			100000	611018	761018	1472036			0	0	0	0			100000	611018	761018
13 0 010 110 0 001 130 0 010 130 0 015	147203 6			100000	611018	761018	1472036			0	0	0	0			100000	611018	761018
13 0 014 13 0 010 130 0 014 130 0 010	0			0			0						0					
13 0 014 13 0 010 130 0 014 130 0 010	0			0			0						0					
13 0 010 13 0 006	240000		240000				240000						0		240000			
13 0 010 13 0 006	240000		240000				240000						0		240000			
130 0 005 130 0 014 130 0 017 133 0 001	857452	0	0	50000	443726	363726	857452	0	0	0	0	0	0	555583	406432	456432	850158	770158
130 0 005 130 0 014 130 0 017 133 0 001	857452		0	50000	443726	363726	857452			0		0	0			50000	443726	363726



MATRIZ Nº 10 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL PEI (PARTE 3): PROGRAMACIÓN FINANCIERA																		
CATEGORIA PROGRAMATICA	TOTAL	GASTO CORRIENTE						GASTO DE INVERSIÓN						PROGRAMACION FINANCIERA				
		2021	2022	2023	2024	2025	SUB TOTAL	2021	2022	2023	2024	2025	SUB TOTAL	2021	2022	2023	2024	2025
130 0 005 130 0 014 130 0 017 133 0 001	857452		0	50000	443726	363726	857452			0		0				50000	443726	363726
	0	0	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0
	0						0							555583	406432	406432	406432	406432
00 0 001 01 0 001 34 0 088 34 0 097 340 0 088 340 0 097 97 0 001 99 0 001 99 0 002	5,19E+08	46682325	52829157	50317277	52521729	59012316	2,61E+08	10343977	15099081	72078560	76076388	84099574	2,58E+08	57026302	67928238	66467745	58093253	67521095
00 0 001	2,12E+08	36555791	43890554	41290554	43290554	47290554	2,12E+08						0	36555791	43890554	41290554	43290554	47290554
00 0 001	2,12E+08	36555791	43890554	41290554	43290554	47290554	2,12E+08						0	36555791	43890554	41290554	43290554	47290554
01 0 001	33280321	6000000	7132533	7200000	7147788	5800000	33280321						0	6000000	7132533	7200000	7147788	5800000
01 0 001	33280321	6000000	7132533	7200000	7147788	5800000	33280321						0	6000000	7132533	7200000	7147788	5800000
34 0 088 34 0 097 340 0 088 340 0 097	2561716	413358	468603	475367	517683	686705	2561716	0	0	0	0	0	0	413358	468603	475367	517683	686705
34 0 088 34 0 097 340 0 088 340 0 097	2561716	413358	468603	475367	517683	686705	2561716	0	0	0	0	0	0	413358	468603	475367	517683	686705
97 0 001	2,58E+08	0	0	0	0	0	0	10343977	15099081	72078560	76076388	84099574	2,58E+08	10343977	15099081	16150468	5571524	8508779
97 0 001	2,58E+08	0	0	0	0	0	0	10343977	15099081	72078560	76076388	84099574	2,58E+08	10343977	15099081	16150468	5571524	8508779
99 0 001 99 0 002	13202760	3713176	1337467	1351356	1565704	5235057	13202760	0	0	0	0	0	0	3713176	1337467	1351356	1565704	5235057
99 0 001 99 0 002	13202760	3713176	1337467	1351356	1565704	5235057	13202760	0	0	0	0	0	0	3713176	1337467	1351356	1565704	5235057
34 0 015 34 0 099 340 0 099	2250000	750000	750000	250000	250000	250000	2250000	0	0	0	0	0	0	750000	750000	250000	250000	250000
	0						0						0					
	0						0						0					
34 0 099 340 0 099	1250000	250000	250000	250000	250000	250000	1250000						0	250000	250000	250000	250000	250000
34 0 099 340 0 099	1250000	250000	250000	250000	250000	250000	1250000						0	250000	250000	250000	250000	250000
34 0 015	1000000	500000	500000				1000000						0	500000	500000			
34 0 015	1000000	500000	500000				1000000						0	500000	500000			
17 0 008 17 0 012 214 0 042 34 0 001 34 0 004 34 0 007 34 0 013 34 0 014 34 0 017 34 0 018 34 0 019 34 0 020 34 0 021	55423085	9052591	9982591	11550816	11873289	12963798	55423085	0	0	0	0	0	0	9052591	9982591	11550816	11873289	12963798



MATRIZ N° 10 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL PEI (PARTE 3): PROGRAMACIÓN FINANCIERA																		
CATEGORIA PROGRAMATICA	TOTAL	GASTO CORRIENTE						GASTO DE INVERSIÓN						PROGRAMACION FINANCIERA				
		2021	2022	2023	2024	2025	SUB TOTAL	2021	2022	2023	2024	2025	SUB TOTAL	2021	2022	2023	2024	2025
34 0 022																		
341 0 001																		
341 0 004																		
341 0 007																		
341 0 012																		
341 0 013																		
341 0 016																		
341 0 021																		
341 0 022																		
341 0 023																		
341 0 024																		
341 0 025																		
341 0 026																		
341 0 027																		
341 0 029																		
341 0 030																		
341 0 031																		
341 0 032																		
341 0 033																		
341 0 034																		
341 0 036																		
341 0 037																		
341 0 039																		
341 0 040																		
342 0 021																		
34 0 021	102000	0	180000	180000	180000	480000	1020000						0	0	180000	180000	180000	480000
341 0 021	0																	
342 0 021	0																	
34 0 021	102000	0	180000	180000	180000	480000	1020000						0	0	180000	180000	180000	480000
341 0 021	0																	
342 0 021	0																	
17 0 008																		
17 0 012																		
214 0 042																		
34 0 001																		
34 0 004																		
34 0 007																		
34 0 013																		
34 0 014																		
34 0 017																		
34 0 018																		
34 0 019																		
34 0 020																		
34 0 022																		
341 0 001																		
341 0 004																		
341 0 007																		
341 0 012	544030	905259	9802591	11370816	11693289	12483798	54403085	0	0	0	0	0	0	9052591	9802591	11370816	11693289	12483798
341 0 013	85	1																
341 0 016																		
341 0 022																		
341 0 023																		
341 0 024																		
341 0 025																		
341 0 026																		
341 0 027																		
341 0 029																		
341 0 030																		
341 0 031																		
341 0 032																		
341 0 033																		
341 0 034																		
341 0 036																		
341 0 037																		
341 0 039																		
341 0 040																		



MATRIZ N° 10 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL PEI (PARTE 3): PROGRAMACIÓN FINANCIERA																			
CATEGORÍA PROGRAMÁTICA	TOTAL	GASTO CORRIENTE						GASTO DE INVERSIÓN						PROGRAMACION FINANCIERA					
		2021	2022	2023	2024	2025	SUB TOTAL	2021	2022	2023	2024	2025	SUB TOTAL	2021	2022	2023	2024	2025	
17 0 008																			
17 0 012																			
214 0 042																			
34 0 001																			
34 0 004																			
34 0 007																			
34 0 013																			
34 0 014																			
34 0 017																			
34 0 018																			
34 0 019																			
34 0 020																			
34 0 022																			
341 0 001																			
341 0 004																			
341 0 007																			
341 0 012	544030	905259	9802591	11370816	11693289	12483798	54403085	0	0	0	0	0	0	9052591	9802591	11370816	11693289	12483798	
341 0 013	85	1																	
341 0 016																			
341 0 022																			
341 0 023																			
341 0 024																			
341 0 025																			
341 0 026																			
341 0 027																			
341 0 029																			
341 0 030																			
341 0 031																			
341 0 032																			
341 0 033																			
341 0 034																			
341 0 036																			
341 0 037																			
341 0 039																			
341 0 040																			
	0						0						0						
	0	0	0				0	0	0				0	0	0				



5. PLANIFICACIÓN

5.1. Identificación del Sector, Responsable y Resultado del PTDI

MATRIZ Nº 11. IDENTIFICACIÓN DEL SECTOR, RESPONSABLE Y RESULTADO

PEI 2021 - 2025			
SECTOR	RESPONSABLE		Resultado del PDES, PSDI, PEM o PTDI
	Entidad	Área Organizacional	
HÁBITAT Y VIVIENDA	GAM Sacaba	TRANSPORTES Y MAQUINARIA	Mantener en 100% la disponibilidad operativa de los equipos automotores del G.A.M. Sacaba al 2025
TRANSPORTES	GAM Sacaba	MOVILIDAD MUNICIPAL	Reducir la tasa de congestión vehicular de un 45% al 40% en el área urbana del Municipio de Sacaba al 2025
HÁBITAT Y VIVIENDA	GAM Sacaba	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA Y SEMAFORIZACIÓN	Incrementar la tasa de cobertura del servicio de alumbrado público en el área urbana y rural, del 56% al 68% del Municipio de Sacaba al 2025
HÁBITAT Y VIVIENDA	GAM Sacaba	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA Y SEMAFORIZACIÓN/PLANTA DE ASFALTO	Reducir del 9% al 5% la tasa de accidentabilidad en el Municipio de Sacaba al 2025
HÁBITAT Y VIVIENDA	GAM Sacaba	PROYECTOS DE PRE INVERSIÓN/OBRAS Públicas	Incrementar del 70% al 75% la tasa de mejoramiento de la imagen urbana del municipio de Sacaba al 2025
HÁBITAT Y VIVIENDA	GAM Sacaba	PROYECTOS DE PRE INVERSIÓN/OBRAS Públicas/PLANTA DE ASFALTO	Mantener al 100% las solicitudes de mejoramiento, mantenimiento y construcción de infraestructura vial en el municipio de Sacaba al 2025
HÁBITAT Y VIVIENDA	GAM Sacaba	DIRECCIÓN DE gestión URBANA Y TERRITORIAL/ CATASTRO MULTIFINALITARIO/ SANEAMIENTO técnico URBANO/ SERVICIOS DE URBANISMO/ORDENAMIENTO TERRITORIAL / INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y TOPOGRÁFICA/ ARCHIVOS DE URBANISMO	Mantener en 100% la tasa atención de solicitudes de regularización de predios en el Municipio de Sacaba al 2025
HÁBITAT Y VIVIENDA	GAM Sacaba	dirección DE gestión URBANA Y TERRITORIAL/SANEAMIENTO técnico URBANO / CATASTRO MULTIFINALITARIO / SERVICIOS DE URBANISMO	Incrementar la tasa de cobertura en el registro de predios al 2% en el área urbana del municipio de Sacaba al 2025
SALUD	GAM Sacaba	Dirección de Administración de Salud	Incrementar del 42% al 45% la tasa de cobertura de atención en salud en el Municipio de Sacaba al 2025
SALUD	GAM Sacaba	Farmacia Institucional Municipal	Reducir la tasa de desnutrición infantil del 5% al 1% en el Municipio de Sacaba al 2025
SALUD	GAM Sacaba	Farmacia Institucional Municipal	Incrementar la tasa de nutrición del Adulto Mayor del 25,23% al 30,23% en el Municipio de Sacaba al 2025
SALUD	GAM Sacaba	Programas de Salud	Mantener al 100% la atención de solicitudes de enfermedades transmisibles por vectores en el Municipio de Sacaba al 2025
SALUD	GAM Sacaba	Control Sanitario y Zoonosis	Incrementar la tasa de esterilización del 0,48% al 1,50% en canes y Felinos del municipio de Sacaba al 2025
EDUCACIÓN	GAM Sacaba	JEFATURA DE EDUCACIÓN	Reducir la tasa de deserción estudiantil del 5% al 2% en U. E. Fiscales en el Municipio de Sacaba al 2025
EDUCACIÓN	GAM Sacaba	JEFATURA DE EDUCACIÓN	Incrementar del 94% al 98% la tasa de rendimiento estudiantil en U.E. Fiscales en el Municipio de Sacaba al 2025
EDUCACIÓN	GAM Sacaba	DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO	Mantener el 100% la tasa de ingreso de niñas y niños al proceso de adaptación y educación, en el Municipio de Sacaba al 2025
EDUCACIÓN	GAM Sacaba	JEFATURA DE EDUCACIÓN	Reducir de 5% al 4% el índice de analfabetismo con los programas Alfabetización y post-alfabetización en el Municipio de Sacaba al 2025
SEGURIDAD CIUDADANA	GAM Sacaba	Seguridad Ciudadana	Reducir la tasa de inseguridad ciudadana del 5% al 1% en el Municipio de Sacaba al 2025
CULTURAL	GAM Sacaba	Cultura	Mantener en 100% la tasa de eventos folclórico-culturales en el Municipio de Sacaba al 2025
CULTURAL	GAM Sacaba	Cultura	Incrementar del 6% al 9% la tasa de declaratorias patrimoniales en el Municipio de Sacaba al 2025
JUSTICIA	GAM Sacaba	GÉNERO GENERACIONAL Y FAMILIA	Reducir del 5% al 1% la tasa de vulnerabilidad física, social y psicológica en el municipio de Sacaba al 2025



PEI 2021 - 2025			
SECTOR	RESPONSABLE		Resultado del PDES, PSDI, PEM o PTDI
	Entidad	Área Organizacional	
DEPORTES	GAM Sacaba	Deportes y Promoción	Incrementar la tasa de cobertura deportiva del 7 % al 12% en el Municipio de Sacaba al 2025
DEPORTES	GAM Sacaba	Deportes y Promoción	Incrementar la tasa de participación del 11% al 16% de deportistas competitivos de las 16 escuelas, del Municipio de Sacaba al 2025
AGROPECUARIO	GAM Sacaba	Dirección de Desarrollo Productivo y Economía Plural	Mantener en 100% la tasa de atención a ganado y aves de traspatio para mejorar la producción pecuaria en el Municipio de Sacaba al 2025
AGROPECUARIO	GAM Sacaba	Desarrollo agropecuario	Mantener en 100% la tasa de fortalecimiento a la producción de leche en el Municipio de Sacaba al 2025
AGROPECUARIO	GAM Sacaba	Desarrollo agropecuario	Mantener en 100% la tasa de fortalecimiento a la producción piscícola del Municipio de Sacaba al 2025
AGROPECUARIO	GAM Sacaba	Desarrollo agropecuario	Mantener en 100% la tasa de fortalecimiento a la producción de alimentos en el municipio de Sacaba al 2025
AGROPECUARIO	GAM Sacaba	UNIDAD DE OBRAS Públicas UNIDAD DE PROYECTOS DE PRE INVERSIÓN/Desarrollo Agropecuario	Incrementar del 6.45% al 13.45% la tasa de cobertura de sistemas de riego para una mejor producción en el Municipio de Sacaba al 2025
AGROPECUARIO	GAM Sacaba	Unidad Matadero	Mantener en 100% la tasa de faeneo de ganado bovino y porcino en el Municipio de Sacaba al 2025
COMERCIO	GAM Sacaba	Unidad de Intendencia	Incrementar del 75% al 90% la tasa de inocuidad alimentaria en el municipio de Sacaba al 2025
TURISMO	GAM Sacaba	Unidad de Turismo	Incrementar del 13% al 16% la tasa de visitantes y/o turistas en el Municipio de Sacaba al 2025
DEFENSA	GAM Sacaba	Unidad de Gestión de Riesgos	Mantener en 100% la tasa de atención de riesgos de emergencias y/o desastres (incendios forestales, inundaciones, eventos adversos climatológicos) en el municipio de Sacaba al 2025
SANEAMIENTO BÁSICO	GAM Sacaba	Unidad de proyectos de Preinversión//EMAPAS/Dirección de Madre Tierra y Medio Ambiente/Control Hídrica ambiental	Incrementar del 74 % al 88% la tasa de cobertura de alcantarillado en el municipio de Sacaba al 2025
SANEAMIENTO BÁSICO	GAM Sacaba	Unidad de proyectos de Preinversión/EMAPAS	Incrementar del 55% al 60% la tasa de cobertura del servicio de agua potable en el municipio de Sacaba al 2025
SANEAMIENTO BÁSICO	GAM Sacaba	GERES/Dirección de Medio Ambiente y Madre Tierra	Incrementar de 83% a 88% la tasa de cobertura de servicio de aseo en el municipio de Sacaba al 2025
MEDIO AMBIENTE	GAM Sacaba	Unidad Forestal	Incrementar del 76% al 96% la tasa de cobertura boscosa mediante plantaciones en el municipio de Sacaba al 2025
MEDIO AMBIENTE	GAM Sacaba	Dirección de Medio Ambiente y Madre Tierra	Mantener el índice de la contaminación atmosférica menor a 145 el municipio de Sacaba al 2025
MEDIO AMBIENTE	GAM Sacaba	Dirección de Medio Ambiente y Madre Tierra/Control Hídrica ambiental/Monitoreo ambiental	Mantener la calidad de agua en índice de 46 en el municipio de sacaba
MEDIO AMBIENTE	GAM Sacaba	Dirección de Medio Ambiente y Madre Tierra	Mantener el 100% de la tasa conservación de las áreas protegidas en el municipio de Sacaba al 2025
TRANSVERSAL	GAM Sacaba	GAM Sacaba	Mantener la eficacia del 100% del programa partidas no asignables a programas - activos financieros en el Gobierno autónomo municipal de Sacaba al 2025
TRANSVERSAL	GAM Sacaba	Unidad de Transparencia Y Lucha Contra La Corrupción	Incrementar de 82% a un 85% la tasa de percepción del nivel de confianza de la población en la Gestión pública en el municipio de Sacaba al 2025
TRANSVERSAL	GAM Sacaba	5 secretarías del GAM y Staff MAE	Mantener al 100% la tasa de fortalecimiento del Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba al 2025



5.2. Descripción de los Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales

MATRIZ Nº 12. DESCRIPCIÓN DE LOS OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES

PEI 2021 - 2025		
Cod.	Objetivo Estratégico Institucional (Impacto Institucional)	Acción Estratégica Institucional (Producto)
1	Coadyuvar a Mantener en 100% la disponibilidad operativa de los equipos automotores del G.A.M. Sacaba al 2025	
1.1.1		Realizar 10 acciones de mantenimiento preventivo y correctivo del equipo automotor del GAM Sacaba al 2025
2	Coadyuvar a Reducir la tasa de congestión vehicular de un 45% al 40% en el área urbana del Municipio de Sacaba al 2025	
2.1.1		Ejecutar 40 acciones de reordenamiento vehicular que permitan mejorar las condiciones de desplazamientos vehiculares y peatonales al 2025
2.2.1		Aumentar del 82% al 85% la tasa de satisfacción de los servicios de la Terminal de buses del Municipio de Sacaba al 2025
3	Coadyuvar a Incrementar la tasa de cobertura del servicio de alumbrado público en el área urbana y rural, del 56% al 68% del Municipio de Sacaba al 2025	
3.1.1		Ejecutar la atención en 100% de solicitudes recibidas de mantenimiento y mejoramiento del alumbrado público por año, en el Municipio de Sacaba al 2025
4	Coadyuvar a Reducir del 9% al 5% la tasa de accidentabilidad en el Municipio de Sacaba al 2025	
4.1.1		Ejecutar el mejoramiento al 100% de solicitudes de mejoramientos de la señalización en zonas críticas del Municipio de Sacaba al 2025
5	Coadyuvar a Incrementar del 70% al 75% la tasa de mejoramiento de la imagen urbana del municipio de Sacaba al 2025	
5.1.1		Ejecutar el 100% la tasa de mantenimientos de infraestructura urbana y rural del Municipio de Sacaba al 2025
5.2.1		Ejecutar 30 proyectos de mejoramiento de infraestructuras urbanas y rurales en el Municipio de Sacaba al 2025
5.3.1		Ejecutar la construcción de 26 proyectos de nuevas infraestructuras urbanas y rurales en el Municipio de Sacaba al 2025
5.4.1		Ejecutar la construcción de 3 proyectos de equipamientos estratégicos de desarrollo territorial en el Municipio de Sacaba al 2025
5.5.1		Ejecutar el mantenimiento del 100% de áreas verdes establecidas en el municipio de Sacaba al 2025
5.6.1		Crear 20 diseños innovadores de impacto visual en áreas verdes en el municipio de Sacaba al 2025
5.7.1		Ejecutar 282 mantenimientos de parques recreativos en el municipio de Sacaba al 2025
5.8.1		Crear 10 nuevos parques recreativos en el municipio de Sacaba al 2025
5.9.1		Aumentar del 90% al 95% la tasa de satisfacción de los servicios prestados en el Cementerio de Sacaba al 2025
6	Coadyuvar a Mantener al 100% las solicitudes de mejoramiento, mantenimiento y construcción de infraestructura vial en el municipio de Sacaba al 2025	
6.1.1		Ejecutar la construcción de al menos 348.461 m2 de vías Urbanas en el Municipio de Sacaba al 2025
6.2.1		Ejecutar la construcción de al menos 30.023 m2 de vías Rurales en el Municipio de Sacaba al 2025
6.3.1		Ejecutar el mejoramiento de al menos 60.057 m2 de caminos en el área rural del Municipio de Sacaba al 2025



PEI 2021 - 2025		
Cod.	Objetivo Estratégico Institucional (Impacto Institucional)	Acción Estratégica Institucional (Producto)
6.5.1		Ejecutar la construcción de 5 puentes vehiculares en el municipio de Sacaba al 2025
6.6.1		Ejecutar la construcción de 2 puentes peatonales en el Municipio de Sacaba al 2025
7	Coadyuvar a Mantener en 100% la tasa atención de solicitudes de regularización de predios en el Municipio de Sacaba al 2025	
7.1.1		Ejecutar 25 acciones de servicios administrativos de archivos de urbanismo en el Municipio de Sacaba al 2025
7.2.1		Realizar 30 tipos de instrumentos de gestión urbana para la regulación del uso y ocupación del territorio por año al 2025
7.3.1		Ejecutar 10 acciones para generar una base de información topográfica en el municipio de Sacaba al 2025
8	Coadyuvar a Incrementar la tasa de cobertura en el registro de predios al 2% en el área urbana del municipio de Sacaba al 2025	
8.1.1		Brindar 35 tipos de servicios y normativa urbana en el Municipio de Sacaba al 2025
8.2.1		Ejecutar 2 acciones por año para generar y adecuar planimetrías en el Municipio de Sacaba al 2025
8.3.1		Brindar 50 tipos servicios urbanos en el Municipio de Sacaba al 2025
9	Coadyuvar a Incrementar del 42% al 45% la tasa de cobertura de atención en salud en el Municipio de Sacaba al 2025	
9.1.1		Habilitar y/o acreditar 30 servicios de los Establecimientos de Salud en el Municipio de Sacaba al 2025.
9.2.1		Ejecutar al 100% el fortalecimiento de 23 Establecimientos de Salud por año con insumos, servicios básicos, recursos humanos, equipamiento e infraestructura en el Municipio de Sacaba al 2025.
9.3.1		Organizar al menos 5 Mesas de salud con todos los actores de salud, en el Municipio de Sacaba al 2025.
9.4.1		Ejecutar 1 proyecto de equipamiento estratégico en salud en el Municipio de Sacaba al 2025.
9.5.1		Ejecutar menos 10 nuevas infraestructuras en establecimientos de salud del Municipio de Sacaba al 2025
9.6.1		Ejecutar al menos 5 proyectos de mejora de infraestructuras en Establecimientos de Salud del Municipio de Sacaba al 2025
9.7.1		Realizar el mantenimiento del 100% de infraestructura de 23 Establecimientos de salud en el Municipio de Sacaba al 2025
10	Coadyuvar a Reducir la tasa de desnutrición infantil del 5% al 1% en el Municipio de Sacaba al 2025	
10.1.1		Ejecutar la dotación 211860 unidades de asistencia nutricional complementario (NUTRIBEBÉ) en el Municipio de Sacaba al 2025
11	Coadyuvar a Incrementar la tasa de nutrición del Adulto Mayor del 25,23% al 30,23% en el Municipio de Sacaba al 2025	
11.1.1		Ejecutar la dotación 166665 unidades de Complemento Nutricional (CN) CARMELO en el Municipio de Sacaba al 2025
12	Coadyuvar a Mantener al 100% la atención de solicitudes de enfermedades transmisibles por vectores en el Municipio de Sacaba al 2025	
12.1.1		Ejecutar 10 estrategias de prevención de la enfermedad de chagas en el Municipio de Sacaba al 2025
12.2.1		Realizar el 100% la tasa de atenciones de solicitudes recibidas para la eliminación de vinchucas por año, en el Municipio de Sacaba al 2025



PEI 2021 - 2025		
Cod.	Objetivo Estratégico Institucional (Impacto Institucional)	Acción Estratégica Institucional (Producto)
12.3.1		Realizar el 100% de atenciones de solicitudes referidas al Bono Juana Azurduy (BJA) por año, en el Municipio de Sacaba al 2025
12.4.1		Realizar el 100% la tasa de atenciones de solicitudes referidas al programa SAFCI mi salud por año, en el Municipio de Sacaba al 2025
12.5.1		Ejecutar 5 estrategia de prevención de las diferentes enfermedades en el Municipio de Sacaba al 2025
12.6.1		Realizar el 100% la tasa de atenciones de solicitudes referidas al programa UNI por año, en el Municipio de Sacaba al 2025
12.7.1		Realizar el 100% la tasa de atenciones de solicitudes referidas al programa Oftalmología por año, en el Municipio de Sacaba al 2025
12.8.1		Realizar el 100% la tasa de atenciones de solicitudes referidas al programa Telesalud por año, en el Municipio de Sacaba al 2025
13	Coadyuvar a incrementar la tasa de esterilización del 0,48% al 1,50% en canes y Felinos del municipio de Sacaba al 2025	
13.1.1		Ejecutar 10 estrategias de prevención de la rabia canina en el Municipio de Sacaba al 2025
13.2.1		Atender al 100% la tasa de solicitudes y/o denuncias recibidas por año, de canes y felinos en el Municipio de Sacaba al 2025
14	Coadyuvar a Reducir la tasa de deserción estudiantil del 5% al 2% en U. E. Fiscales en el Municipio de Sacaba al 2025	
14.1.1		Ejecutar al menos 60 proyectos de nuevas infraestructuras en unidades Educativas del Municipio de Sacaba al 2025
14.2.1		Ejecutar 2 proyectos de equipamientos estratégicos educativos en el Municipio de Sacaba al 2025
14.3.1		Ejecutar al menos 45 proyectos de mejora de infraestructuras en unidades Educativas del Municipio de Sacaba al 2025
14.4.1		Realizar el mantenimiento del 100% de infraestructura de las Unidades Educativas del Municipio de Sacaba al 2025
14.4.2		Mantener al 100% el equipo técnico tecnológico de las Unidades Educativas del Municipio de Sacaba al 2025
14.5.1		Perfeccionar el equipamiento del 100% la tasa de Unidades Educativas con herramientas educativas en el Municipio de Sacaba al 2025
14.5.2		Perfeccionar el 100% de mobiliario de las Unidades Educativas en el Municipio de Sacaba al 2025
14.6.1		Suministrar 30 tipos de servicios públicos a las Unidades Educativas del municipio de Sacaba al 2025
14.7.1		Reforzar los instrumentos y/o herramientas educativas para al menos 25.200,00 estudiantes, en el Municipio de Sacaba al 2025
15	Coadyuvar a Incrementar del 94% al 98% la tasa de rendimiento estudiantil en U.E. Fiscales en el Municipio de Sacaba al 2025	
15.1.1		Proveer de alimento escolar al 100% de estudiantes de las Unidades Educativas del Municipio de Sacaba al 2025
16	Coadyuvar a Mantener el 100% la tasa de ingreso de niñas y niños al proceso de adaptación y educación, en el Municipio de Sacaba al 2025	
16.1.1		Preparar al 100% los Centros Infantiles bajo el Convenio Inter gubernativo SEDEPOS - GAMS en el Municipio de Sacaba al 2025
17	Coadyuvar a Reducir de 5% al 4% el índice de analfabetismo con los programas Alfabetización y post-alfabetización en el Municipio de Sacaba al 2025	
17.1.1		Facilitar en 1379 personas mayores de quince años, su formación primaria mediante los procesos de



PEI 2021 - 2025		
Cod.	Objetivo Estratégico Institucional (Impacto Institucional)	Acción Estratégica Institucional (Producto)
		alfabetización y post-alfabetización en el municipio de Sacaba al 2025
18	Coadyuvar a Reducir la tasa de inseguridad ciudadana del 5 % al 1 % en el Municipio de Sacaba al 2025	
18.1.1		Realizar el 100% de atenciones a solicitudes recibidas en seguridad ciudadana, por año en el Municipio de Sacaba al 2025
18.2.1		Ejecutar 15 estrategias de prevención en seguridad ciudadana del Municipio de Sacaba al 2025
18.3.1		Realizar el 100% la tasa de atenciones a solicitudes recibidas de la FELCV, por año en el Municipio de Sacaba al 2025
18.4.1		Ejecutar 1 proyecto de nueva infraestructura que permitan mantener y restablecer la seguridad ciudadana en el Municipio de Sacaba al 2025
19	Coadyuvar a Mantener en 100% la tasa de eventos folclórico-culturales en el Municipio de Sacaba al 2025	
19.1.1		Efectuar 60 tipos de eventos culturales en el Municipio de Sacaba al 2025
20	Coadyuvar a Incrementar del 6% al 9% la tasa de declaratorias patrimoniales en el Municipio de Sacaba al 2025	
20.1.1		Ejecutar al menos 1 proyectos de mejoramiento de infraestructura de patrimonios culturales en el Municipio de Sacaba al 2025
20.2.1		Ejecutar al menos 1 proyecto de equipamiento estratégico cultural en el Municipio de Sacaba al 2025
21	Coadyuvar a Reducir del 5% al 1% la tasa de vulnerabilidad física, social y psicológica en el municipio de Sacaba al 2025	
21.1.1		Atender el 100% la tasa de denuncias recibidas de adultos mayores, por año en el Municipio de Sacaba al 2025
21.2.1		Ejecutar 15 estrategias de prevención, para adultos mayores en el Municipio de Sacaba al 2025
21.3.1		Realizar el 100% la tasa de atenciones a solicitudes recibidas de personas con discapacidad, por año en el Municipio de Sacaba al 2025
21.4.1		Ejecutar 20 estrategias de inclusión a personas con discapacidad, en el Municipio de Sacaba al 2025
21.5.1		Realizar el 100% la tasa de atenciones a denuncias recibidas de personas en situación de violencia, por año en el Municipio de Sacaba al 2025
21.6.1		Ejecutar 10 estrategias de prevención por año, para personas en situación de violencia en el Municipio de Sacaba al 2025
21.7.1		Ejecutar 30 estrategias de prevención, que permitan el desarrollo integral y sano de los jóvenes en el Municipio de Sacaba al 2025
21.8.1		Realizar el 100% la tasa de atenciones a solicitudes recibidas de jóvenes, por año en el Municipio de Sacaba al 2025
21.9.1		Realizar el 100% la tasa de atenciones a denuncias recibidas para Niñas, Niños y Adolescentes, por año en el Municipio de Sacaba al 2025
21.10.1		Ejecutar 20 estrategias de prevención, para Niñas, Niños y Adolescentes en el Municipio de Sacaba al 2025
21.11.1		Ejecutar 10 estrategias, para empoderamiento de mujeres en el Municipio de Sacaba al 2025
21.12.1		Realizar el 100% la tasa de atenciones a solicitudes recibidas de mujeres en proceso de empoderamiento, por año en el Municipio de Sacaba al 2025
21.13.1		Promocionar el 100% la tasa de políticas nacionales para grupos vulnerables por año, en el Municipio de Sacaba al 2025



PEI 2021 - 2025		
Cod.	Objetivo Estratégico Institucional (Impacto Institucional)	Acción Estratégica Institucional (Producto)
22	Coadyuvar a Incrementar la tasa de cobertura deportiva del 7 % al 12% en el Municipio de Sacaba al 2025	
22.1.1		Ejecutar al menos 30 proyectos de nuevas infraestructuras en Escenarios deportivos del Municipio de Sacaba al 2025
22.2.1		Ejecutar 1 proyecto estratégico deportivo en el Municipio de Sacaba al 2025
22.3.1		Ejecutar al menos 20 proyectos de mejora de infraestructuras en escenarios deportivos del Municipio de Sacaba al 2025
22.4.1		Realizar el mantenimiento del 100% de infraestructura de los Escenarios Deportivos del Municipio de Sacaba al 2025
23	Coadyuvar a Incrementar la tasa de participación del 11% al 16% de deportistas competitivos de las 16 escuelas, del Municipio de Sacaba al 2025	
23.1.1		Equipar 100% las escuelas deportivas municipales y distritos urbanos y rurales en el Municipio de Sacaba al 2025
24	Coadyuvar a Mantener en 100% la tasa de atención a ganado y aves de traspatio para mejorar la producción pecuaria en el Municipio de Sacaba al 2025	
24.1.1		Ejecutar 5 estrategias de prevención de enfermedades de animales para fortalecer la producción pecuaria en el municipio de Sacaba al 2025
24.2.1		Prestar 4 servicios de inseminación para fortalecer la producción pecuaria en el municipio de Sacaba al 2025
25	Coadyuvar a Mantener en 100% la tasa de fortalecimiento a la producción de leche en el Municipio de Sacaba al 2025	
25.1.1		Ejecutar 17 acciones para fortalecer la producción de la leche en el municipio de Sacaba al 2025
26	Coadyuvar a Mantener en 100% la tasa de fortalecimiento a la producción piscícola del Municipio de Sacaba al 2025	
26.1.1		Ejecutar 10 acciones de fomento a la producción piscícola del municipio de Sacaba al 2025
26.2.1		Entregar 1 estanque para la producción piscícola en el municipio de Sacaba al 2025
27	Coadyuvar a Mantener en 100% la tasa de fortalecimiento a la producción de alimentos en el municipio de Sacaba al 2025	
27.1.1		Ejecutar 15 estrategias fortaleciendo la producción agrícola en el municipio de Sacaba al 2025
27.2.1		Apoyar a 7 asociaciones productivas con equipamiento en el municipio de Sacaba al 2025
27.3.1		Apoyar a 8 unidades productivas con proyectos del programa EMPODERAR en el municipio de Sacaba al 2025
27.4.1		Prestar 5 servicios de preparación de terreno, siembra y cosecha en el municipio de Sacaba al 2025
27.5.1		Producir 41 tn de semilla de papa de alta calidad en el municipio de Sacaba al 2025
27.6.1		Ejecutar 12 campañas Bioinsumos en centro de Semillas del municipio de Sacaba al 2025
27.7.1		Entregar 200 kits solares para la producción agrícola en los distritos rurales del municipio de Sacaba al 2025
28	Coadyuvar a Incrementar del 6.45% al 13.45% la tasa de cobertura de sistemas de riego para una mejor producción en el Municipio de Sacaba al 2025	
28.1.1		Ejecutar el 100% la tasa del mantenimiento de las infraestructuras de sistemas de riego en el municipio de Sacaba al 2025
28.2.1		Ejecutar el mejoramiento de 10 infraestructuras de sistemas de micro riego en el Municipio de Sacaba al 2025



PEI 2021 - 2025		
Cod.	Objetivo Estratégico Institucional (Impacto Institucional)	Acción Estratégica Institucional (Producto)
28.3.1		Entregar al menos 41 infraestructuras de sistemas de micro riegos en el municipio de Sacaba al 2025
28.4.1		Ejecutar la ampliación de al menos 3 infraestructuras de sistemas de micro riegos en el municipio de Sacaba al 2025
28.5.1		Construir 4 atajados con geomembrana en el municipio de Sacaba al 2025
28.6.1		Instalar tubería para 2 infraestructuras de sistema de micro riego en el municipio de Sacaba al 2025
28.7.1		Ejecutar la construcción de 1 represa en el municipio de Sacaba al 2025
28.8.1		Entregar al menos 1 presa en el municipio de Sacaba al 2025
29	Coadyuvar a Mantener en 100% la tasa de faeneo de ganado bovino y porcino en el Municipio de Sacaba al 2025	
29.1.1		Prestar 7 servicios de faeneo de ganado bovino y porcino en condiciones de inocuidad alimentaria exigidas por las normas del SENASAG en el Municipio de Sacaba al 2025
29.2.1		Producir 8 insumos o materia prima que sirva para la producción agrícola del municipio de Sacaba al 2025
29.4.1		Realizar 2 fortalecimientos al matadero para prestar servicios de faeneo a ganado bovino y porcino, acorde a la normativa de SENASAG en el municipio de Sacaba al 2025
30	Coadyuvar a Incrementar del 75% al 90% la tasa de inocuidad alimentaria en el municipio de Sacaba al 2025	
30.1.1		Ejecutar 25 estrategias de control y prevención a comerciantes del municipio de Sacaba al 2025
30.2.1		Realizar el mantenimiento del 100% la tasa de infraestructuras de los Mercados en el municipio de Sacaba al 2025
30.3.1		Ejecutar el mejoramiento de infraestructura de al menos 5 mercados en el municipio de Sacaba al 2025
30.4.1		Entregar 1 mercado en el municipio de Sacaba al 2025
30.5.1		Realizar 10 estrategias de promoción y comercialización a las micros y pequeñas empresas del municipio de Sacaba al 2025
31	Coadyuvar a Incrementar del 13% al 16% la tasa de visitantes y/o turistas en el Municipio de Sacaba al 2025	
31.1.1		Realizar 10 estrategias de promoción y difusión de atractivos turísticos en el municipio de Sacaba al 2025
31.2.1		Ejecutar la ornamentación el 100% la tasa del recorrido de la ruta turística navideña en el Municipio de Sacaba al 2025
32	Coadyuvar a Mantener en 100% la tasa de atención de riesgos de emergencias y/o desastres (incendios forestales, inundaciones, eventos adversos climatológicos) en el municipio de Sacaba al 2025	
32.1.1		Ejecutar la atención el 100 % la tasa de atenciones de emergencias y/o desastres (incendios forestales, inundaciones, eventos adversos climatológicos) en el Municipio de Sacaba al 2025
32.2.1		Realizar 10 estrategias de prevención de riesgos y eventos adversos en el municipio de Sacaba al 2025
32.3.1		Ejecutar al menos 8 tramos de canalización de torrenteras en el municipio de Sacaba al 2025
32.4.1		Realizar el mantenimiento de 70 torrenteras en el municipio de Sacaba al 2025
32.5.1		Realizar el mantenimiento del 100% la tasa de las microcuencas en el municipio de Sacaba al 2025
32.6.1		Ejecutar el proyecto de manejo integral de al menos 1 micro cuenca en el municipio de Sacaba al 2025
33	Coadyuvar a Incrementar del 74 % al 88% la tasa de cobertura de alcantarillado en el municipio de Sacaba al 2025	



PEI 2021 - 2025		
Cod.	Objetivo Estratégico Institucional (Impacto Institucional)	Acción Estratégica Institucional (Producto)
33.1.5		Efectuar 60 pagos y/o transferencias a Emapas para inversión en proyectos de Saneamiento Básico en el municipio de Sacaba al 2025
32.2.2		Entregar al menos 37 tramos de saneamiento básico en el municipio de Sacaba al 2025
33.3.1		Ejecutar al menos 1 infraestructura de alcantarillado sanitario en el municipio de Sacaba al 2025
33.8.1		Realizar la ampliación de al menos 1 tramos de sistema de alcantarillado Sanitario en el municipio de Sacaba al 2025
33.5.1		Ejecutar al menos 17 infraestructuras de desagüe pluvial en el municipio de Sacaba al 2025
34	Coadyuvar a Incrementar del 55% al 60% la tasa de cobertura del servicio de agua potable en el municipio de Sacaba al 2025	
34.3.1		Ejecutar la construcción de al menos 1 red de interconexión primaria en el municipio de Sacaba al 2025
34.4.1		Ejecutar la construcción de al menos 14 infraestructuras de sistemas de agua potable en los distritos rurales de Sacaba al 2025
34.5.1		Ejecutar la construcción de al menos 6 tanques para agua potable en el municipio de Sacaba al 2025
34.6.1		Ejecutar la construcción de al menos 2 tramos de redes primarias para sistema de agua potable en el municipio de Sacaba al 2025
34.7.1		Construir 1 sistema Urbano Drenaje Sostenible en el municipio de Sacaba al 2025
34	Coadyuvar a Incrementar del 55% al 60% la tasa de cobertura del servicio de agua potable en el municipio de Sacaba al 2025	
34.8.3		Ejecutar la construcción de al menos 2 plantas de tratamientos de aguas residuales que se adapte a la zona y que cumpla con la normativa ambiental en el municipio de Sacaba al 2025
34.9.1		Ejecutar la construcción de 1 Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales doméstico (STARD) en el municipio de Sacaba al 2025
34.10.1		Entregar la construcción de al menos 1 infraestructura para fortalecer la gestión del acceso al agua en la cuenca del río Rocha-Maylanco en el municipio de Sacaba al 2025
35	Coadyuvar a Incrementar de 83% a 88% la tasa de cobertura de servicio de aseo en el municipio de Sacaba al 2025	
35.1.14		Ejecutar 60 transferencias de pago por servicio de aseo, barrido, recolección, transporte y disposición final de los principales residuos sólidos generados en el municipio de Sacaba al 2025
36	Coadyuvar a Incrementar del 76% al 96% la tasa de cobertura boscosa mediante plantaciones en el municipio de Sacaba al 2025	
36.1.1		Promover 20 actividades de forestación en el municipio de Sacaba al 2025
36.2.1		Realizar 1 acción por año de aprovechamiento de especies en el municipio de Sacaba al 2025
36.7.1		Ejecutar 3 acciones para fortalecer la producción agroforestal en el municipio de Sacaba al 2025
37	Coadyuvar a Mantener el índice de la contaminación atmosférica menor a 145 el municipio de Sacaba al 2025	
37.1.1		Ejecutar 20 estrategias para el Control ambiental y prevención referente a la contaminación atmosférica en el Municipio de Sacaba al 2025
37.2.1		Elaborar 1 plan de gestión de la Calidad del aire en el municipio de Sacaba al 2025
37.3.1		Ejecutar 18 elementos que permitan mitigar la contaminación del aire en el municipio de Sacaba al 2025
37.4.1		Elaborar 1 estudio técnico de identificación de Bancos de Arcilla en el municipio de Sacaba al 2025



PEI 2021 - 2025		
Cod.	Objetivo Estratégico Institucional (Impacto Institucional)	Acción Estratégica Institucional (Producto)
38	Coadyuvar a Mantener la calidad de agua en índice de 46, en el municipio de sacaba	
38.1.1		Ejecutar 15 estrategias para control y prevención ambiental hídrica en el Municipio de Sacaba al 2025
38.2.1		Elaborar 1 instrumento de gestión integral de residuos sólidos que garantice el buen manejo de los residuos en el municipio de Sacaba al 2025
38.3.1		Elaborar 1 estudio para determinar el impacto ambiental generado en el área de influencia externa del Complejo de Tratamiento de residuos en el municipio de Sacaba al 2025
39	Coadyuvar a Mantener el 100% de la tasa conservación de las áreas protegidas en el municipio de Sacaba al 2025	
39.1.1		Promover al menos 4 estrategias municipales para la preservación integral de las áreas protegidas en el municipio de Sacaba al 2025
40	Coadyuvar a Mantener la eficacia del 100% del programa partidas no asignables a programas - activos financieros en el Gobierno autónomo municipal de Sacaba al 2025	
40.1.1		Lograr 100% la tasa de la eficacia en el funcionamiento de la alcaldía municipal de Sacaba al 2025
40.2.1		Ejecutar el 100% la tasa las facultades competentes de fiscalización, legislación y deliberación del Concejo Municipal de Sacaba al 2025.
40.3.1		Efectuar 2 tipos de aportes anuales por concepto de gastos obligatorios del Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba al 2025
40.4.1		Lograr una eficacia del 100% tasa de activos financieros en el Gobierno autónomo municipal de Sacaba al 2025
40.5.1		Lograr el 100% de cumplimiento de pago de deudas en el Gobierno autónomo municipal de Sacaba al 2025
41	Coadyuvar a Incrementar de 82% a un 85% la tasa de percepción del nivel de confianza de la población en la Gestión pública en el municipio de Sacaba al 2025	
41.1.1		Realizar el 100% la tasa de atenciones de las denuncias presentadas por personas naturales y/o jurídicas dentro el marco de las funciones de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la corrupción del G.A.M. Sacaba al 2025
41.2.1		Ejecutar 3 medidas de prevención, transparencia y lucha contra la corrupción por año en el Gobierno Autónomo municipal de Sacaba al 2025
41.3.1		Coordinar al menos 3 acciones para la realización del referéndum de la carta orgánica del municipio de Sacaba al 2025.
42	Coadyuvar a Mantener al 100% la tasa de fortalecimiento del Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba al 2025	
42.1.1		Implementar al menos 15 estrategias de gobierno electrónico en los procesos del Gobierno autónomo municipal de Sacaba al 2025
42.2.1		Ejecutar el fortalecimiento de 50 procesos internos del GAM Sacaba por año al 2025
42.3.1		Implementar al menos 3 metodologías de fortalecimiento de los procesos del concejo municipal de Sacaba al 2025.



5.3. Descripción del Indicador y Programación Física

MATRIZ N° 13. DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR Y PROGRAMACIÓN FÍSICA

Indicador (Objetivo/ Acción)	Indicador (Resultado/Acción)			PROGRAMACIÓN FÍSICA					PONDERACIÓN (Por Prioridad)	Fuente de Información
	Fórmula	Línea Base 2020	Al 2025	2021	2022	2023	2024	2025		
Ejecutar 10 acciones de mantenimiento preventivo y correctivo del equipo automotor del GAM Sacaba al 2025	N/A	0	10	2	2	2	2	2	1	Transportes y Maquinaria
Ejecutar 40 acciones de reordenamiento vehicular que permitan mejorar las condiciones de desplazamientos vehiculares y peatonales al 2025	N/A	40	40	8	8	8	8	8	1	TRÁFICO Y VIALIDAD
Ejecutar el incremento del 82% al 85% la tasa de satisfacción de los servicios de la Terminal de buses del Municipio de Sacaba al 2025	TS= (Número de respuestas positivas/Número. total, de preguntas)*100	1	1	0	0	0	1	1	1	UNIDAD DE TERMINAL
Ejecutar la atención en 100% de solicitudes recibidas de mantenimiento y mejoramiento del alumbrado público por año, en el Municipio de Sacaba al 2025	% de atenciones= (Número. de solicitudes atendidas/Total de solicitudes recibidas)*100	0	1	1	1	1	1	1	1	Mantenimiento de Infraestructura Eléctrica y Semaforización
Ejecutar el mejoramiento al 100% de solicitudes de mejoramientos de la señalización en zonas críticas del Municipio de Sacaba al 2025	TSV = (N° de áreas con implementación de señalética vial / N° de áreas planificadas para señalización vial) * 100	1	1	1	1	1	1	1	1	Mantenimiento de Infraestructura Eléctrica y Semaforización
Ejecutar el 100% la tasa de mantenimientos de infraestructura urbana y rural del Municipio de Sacaba al 2025	MIUR=(N° de mantenimientos realizados a infraestructura urbana y rural /N° total de infraestructura urbana y rural)*100	0	1	1	1	1	1	1	0	Proyectos de PRE INVERSIÓN/Obras Públicas
Ejecutar 30 proyectos de mejoramiento de infraestructuras urbanas y rurales en el Municipio de Sacaba al 2025	N/A	0	30	10	8	6	4	2	0	Proyectos de PRE INVERSIÓN/Obras Públicas
Ejecutar la construcción de 26 proyectos de nuevas infraestructuras urbanas y rurales en el Municipio de Sacaba al 2025	N/A	0	26	12	9	3	1	1	0	Proyectos de PRE INVERSIÓN/Obras Públicas



Indicador (Objetivo/ Acción)	Indicador (Resultado/Acción)			PROGRAMACIÓN FÍSICA					PONDERACIÓN (Por Prioridad)	Fuente de Información
	Fórmula	Línea Base 2020	Al 2025	2021	2022	2023	2024	2025		
Ejecutar la construcción de 3 proyectos de equipamientos estratégicos de desarrollo territorial en el Municipio de Sacaba al 2025	N/A	0	3	0	0	0	0	3	0	Proyectos de PRE INVERSIÓN/Obras Públicas
Ejecutar el mantenimiento del 100% de áreas verdes establecidas en el municipio de Sacaba al 2025	% de mantenimientos= (Número. mantenimientos realizados de áreas verdes/Total áreas verdes establecidas)*100	0	1	1	1	1	1	1	0	áreas VERDES, PARQUES Y JARDINES
Ejecutar 20 diseños innovadores de impacto visual en áreas verdes en el municipio de Sacaba al 2025	N/A	0	20	0	0	10	5	5	0	áreas VERDES, PARQUES Y JARDINES
Ejecutar 282 mantenimientos de parques recreativos en el municipio de Sacaba al 2025	N/A	51	282	51	51	55	60	65	0	áreas VERDES, PARQUES Y JARDINES
Ejecutar la construcción de 10 nuevos parques recreativos en el municipio de Sacaba al 2025	N/A	0	10	0	0	4	3	3	0	áreas VERDES, PARQUES Y JARDINES
Ejecutar el incremento del 90% al 95% la tasa de satisfacción de los servicios prestados en el Cementerio de Sacaba al 2025	TSSCM= (Número de preguntas positivas/Número. total, de preguntas)*100	1	1	0	0	0	1	1	0	UNIDAD DE CEMENTERIO
Ejecutar la construcción de al menos 348.461 m2 de vías Urbanas en el Municipio de Sacaba al 2025	N/A	0	348.461	66.107	98.057	86.383	58.354	39.561	0	Proyectos de PRE INVERSIÓN/Obras Públicas
Ejecutar la construcción de al menos 30.023 m2 de vías Rurales en el Municipio de Sacaba al 2025	N/A	0	30.023	13.487	7.210	4.326	2.520	2.480	0	Proyectos de PRE INVERSIÓN/Obras Públicas
Ejecutar el mejoramiento de al menos 60.057 m2 de caminos en el área rural del Municipio de Sacaba al 2025	N/A	0	60.057	4.480	8.760	7.135	2.750	36.932	0	Proyectos de preinversión/Obras Públicas
Ejecutar la construcción de 5 puentes vehiculares en el municipio de Sacaba al 2025	N/A.	0	5	2	1	1	0	1	0	Proyectos de PRE INVERSIÓN/Obras Públicas
Ejecutar la construcción de 2 puentes peatonales en el Municipio de Sacaba al 2025	N/A.	0	2	1	0	1	0	0	0	Proyectos de PRE INVERSIÓN/Obras Públicas
Ejecutar 25 acciones de servicios administrativos de archivos de urbanismo en el Municipio de Sacaba al 2025	N/A.	0	25	5	5	5	5	5	0	Unidad de archivos de urbanismo



Indicador (Objetivo/ Acción)	Indicador (Resultado/Acción)			PROGRAMACIÓN FÍSICA					PONDERACIÓN (Por Prioridad)	Fuente de Información
	Fórmula	Línea Base 2020	Al 2025	2021	2022	2023	2024	2025		
Ejecutar 30 tipos de instrumentos de gestión urbana para la regulación del uso y ocupación del territorio por año al 2025	N/A.	0	30	6	6	6	6	6	0	Unidad de Ordenamiento Territorial
Ejecutar 10 acciones para generar una base de información topográfica en el municipio de Sacaba al 2025	N/A.	0	10	2	2	2	2	2	0	Unidad de INFORMACIÓN GEOGRÁFICA y TOPOGRÁFICA
Ejecutar 35 tipos de servicios y normativa urbana en el Municipio de Sacaba al 2025	N/A.	0	35	7	7	7	7	7	0	Unidad de Catastro Multifuncional
Ejecutar 2 acciones por año para generar y adecuar planimetrías en el Municipio de Sacaba al 2025	N/A.	0	10	2	2	2	2	2	0	Unidad de Saneamiento técnico Urbano
Ejecutar 50 tipos servicios urbanos en el Municipio de Sacaba al 2025	N/A.	0	50	10	10	10	10	10	0	Unidad de Servicios de Urbanismo
Ejecutar la habilitación y/o acreditación de 30 servicios de los Establecimientos de Salud en el Municipio de Sacaba al 2025	N/A	0	30	0	2	4	17	7	0	Dirección de Administración de Salud
Ejecutar al 100% el fortalecimiento de 23 Establecimientos de Salud por año con insumos, servicios básicos, recursos humanos, equipamiento e infraestructura en el Municipio de Sacaba al 2025	$TCAS=(N^{\circ} \text{ de E.S. en fortalecidos } / N^{\circ} \text{ total de E.S. del Municipio}) * 100$	1	1	1	1	1	1	1	0	Administrativo Hospital Solomon Klein Administrativo Hospital México Administrativo de Programas y Establecimientos de Salud de 1º Nivel
Ejecutar al menos 5 mesas de salud con todos los actores de salud, en el Municipio de Sacaba al 2025.	N/A	1	5	1	1	1	1	1	0	COMUSSA
Ejecutar 1 proyecto de equipamiento estratégico en salud en el Municipio de Sacaba al 2025.	N/A	0	1	0	0	1	0	0	0	Unidad de Proyectos de Preinversión/Unidad de Obras Públicas
Ejecutar menos 10 nuevas infraestructuras en establecimientos de salud del Municipio de Sacaba al 2025	N/A	1	10	3	3	2	0	2	0	Unidad de Proyectos de Preinversión/Unidad de Obras Públicas



Indicador (Objetivo/ Acción)	Indicador (Resultado/Acción)			PROGRAMACIÓN FÍSICA					PONDERACIÓN (Por Prioridad)	Fuente de Información
	Fórmula	Línea Base 2020	Al 2025	2021	2022	2023	2024	2025		
Ejecutar al menos 5 proyectos de mejora de infraestructuras en Establecimientos de Salud del Municipio de Sacaba al 2025	N/A	0	5	4	1	0	0	0	0	Unidad de Proyectos de Preinversión/Unidad de Obras Públicas
Ejecutar el mantenimiento del 100% de infraestructura de 23 Establecimientos de salud en el Municipio de Sacaba al 2025	$=(N^{\circ} \text{ de E.S. con mantenimiento de infraestructura}/N^{\circ} \text{ total de E.S. del Municipio}) * 100$	1	1	1	1	1	1	1	0	Unidad de Mantenimiento de Establecimientos de Salud
Ejecutar la dotación 211860 unidades de asistencia nutricional complementario (NUTRIBEBÉ) en el Municipio de Sacaba al 2025	N/A	25.258	211.860	42.372	42.372	42.372	42.372	42.372	1	Farmacia Institucional Municipal
Ejecutar la dotación 166665 unidades de Complemento Nutricional (CN) CARMELO en el Municipio de Sacaba al 2025	N/A	31.494	166.665	33.333	33.333	33.333	33.333	33.333	1	Farmacia Institucional Municipal
Ejecutar 10 estrategias de prevención de la enfermedad de chagas en el Municipio de Sacaba al 2025	N/A	0	10	2	2	2	2	2	0	Programas de Salud
Ejecutar el 100% la tasa de atenciones de solicitudes recibidas para la eliminación de vinchucas por año, en el Municipio de Sacaba al 2025	$\% \text{ de atenciones} = (\text{Número. de solicitudes atendidas}/\text{Total de solicitudes recibidas}) * 100$	1	1	1	1	1	1	1	0	Programas de Salud
Ejecutar el 100% de atenciones de solicitudes referidas al Bono Juana Azurduy (BJA) por año, en el Municipio de Sacaba al 2025	$\% \text{ de atenciones} = (\text{Número. de solicitudes atendidas}/\text{Total de solicitudes recibidas}) * 100$	1	1	1	1	1	1	1	0	Programas de Salud
Ejecutar el 100% la tasa de atenciones de solicitudes referidas al programa SAFCI mi salud por año, en el Municipio de Sacaba al 2025	$\% \text{ de atenciones} = (\text{Número. de solicitudes atendidas}/\text{Total de solicitudes recibidas}) * 100$	1	1	1	1	1	1	1	0	Programas de Salud
Ejecutar 5 estrategia de prevención de las diferentes enfermedades en el Municipio de Sacaba al 2025	N/A	1	5	1	1	1	1	1	0	Programas de Salud
Ejecutar el 100% la tasa de atenciones de solicitudes referidas al programa UNI por año, en el Municipio de Sacaba al 2025	$\% \text{ de atenciones} = (\text{Número. de solicitudes atendidas}/\text{Total de solicitudes recibidas}) * 100$	1	1	1	1	1	1	1	0	Programas de Salud



Indicador (Objetivo/ Acción)	Indicador (Resultado/Acción)			PROGRAMACIÓN FÍSICA					PONDERACIÓN (Por Prioridad)	Fuente de Información
	Fórmula	Línea Base 2020	Al 2025	2021	2022	2023	2024	2025		
Ejecutar el 100% la tasa de atenciones de solicitudes referidas al programa Oftalmología por año, en el Municipio de Sacaba al 2025	% de atenciones= (Número. de solicitudes atendidas/Total de solicitudes recibidas)*100	1	1	1	1	1	1	1	0	Programas de Salud
Ejecutar el 100% la tasa de atenciones de solicitudes referidas al programa Telesalud por año, en el Municipio de Sacaba al 2025	% de atenciones= (Número. de solicitudes atendidas/Total de solicitudes recibidas)*100	1	1	1	1	1	1	1	0	Programas de Salud
Ejecutar 10 estrategias de prevención de la rabia canina en el Municipio de Sacaba al 2025	N/A	0	10	2	2	2	2	2	1	Control Sanitario y Zoonosis
Ejecutar al 100% la tasa de solicitudes y/o denuncias recibidas por año, de canes y felinos en el Municipio de Sacaba al 2025	TSD = (Número. de solicitudes atendidas/Total de solicitudes recibidas)*100	0	1	1	1	1	1	1	0	Control Sanitario y Zoonosis
Ejecutar al menos 60 proyectos de nuevas infraestructuras en unidades Educativas del Municipio de Sacaba al 2025	N/A.	16	60	16	14	12	10	8	0	Unidad de Proyectos de Preinversión/Unidad de Obras Públicas
Ejecutar 2 proyectos de equipamientos estratégicos educativos en el Municipio de Sacaba al 2025	N/A.	0	2	0	0	0	0	2	0	Unidad de Proyectos de Preinversión/Unidad de Obras Públicas
Ejecutar al menos 45 proyectos de mejora de infraestructuras en unidades Educativas del Municipio de Sacaba al 2025	N/A.	19	45	3	7	20	5	10	0	Unidad de Proyectos de Preinversión/Unidad de Obras Públicas
Ejecutar el mantenimiento del 100% de infraestructura de las Unidades Educativas del Municipio de Sacaba al 2025	=(N° de U.E. con mantenimiento de infraestructura/N° total de U.E. del Municipio)*100	0	1	1	1	1	1	1	0	Unidad de Mantenimiento de U.E.
Ejecutar el mantenimiento al 100% el equipo técnico tecnológico de las Unidades Educativas del Municipio de Sacaba al 2025	=(N° de U.E. con mantenimiento de equipo tecnológico/N° total de U.E. del Municipio)*100	0	1	1	1	1	1	1	0	Unidad de Mantenimiento de Sistemas de Educación
Ejecutar el 100% de solicitudes de equipamiento a Unidades Educativas con herramientas educativas en el Municipio de Sacaba al 2025	=(N° de U.E. con equipamiento mejorado/N° total de U.E. del Municipio)*100	0	1	1	1	1	1	1	0	Unidad de Equipamiento de U.E.



Indicador (Objetivo/ Acción)	Indicador (Resultado/Acción)			PROGRAMACIÓN FÍSICA					PONDERACIÓN (Por Prioridad)	Fuente de Información
	Fórmula	Línea Base 2020	Al 2025	2021	2022	2023	2024	2025		
Ejecutar el 100% de solicitudes de mobiliario de Unidades Educativas en el Municipio de Sacaba al 2025	$=(\text{N}^\circ \text{ de U.E. con equipamiento mejorado} / \text{N}^\circ \text{ total de U.E. del Municipio}) * 100$	1	1	1	1	1	1	1	0	Unidad de Equipamiento de U.E.
Ejecutar el suministro de 30 tipos de servicios públicos a las Unidades Educativas del municipio de Sacaba al 2025	N/A.	6	30	6	6	6	6	6	0	Unidad de Servicios de Educación
Ejecutar los instrumentos y/o herramientas educativas para al menos 25.200,00 estudiantes, en el Municipio de Sacaba al 2025	N/A.	8.400	25.200	0	0	8.400	8.400	8.400	0	Unidad de Servicios de Educación
Ejecutar la provisión de alimento escolar al 100% de estudiantes de las Unidades Educativas del Municipio de Sacaba al 2025	$\% \text{ dotación de alimento complementario} = \text{provisión de alimento complementario} / \text{número de estudiantes}$	1	1	1	1	1	1	1	1	Unidad de Alimento Complementario
Ejecutar al 100% los Centros Infantiles bajo el Convenio Inter gubernativo SEDEPOS - GAMS en el Municipio de Sacaba al 2025	$\text{TCA} = (\text{N}^\circ \text{ de solicitudes de acondicionamiento atendidas} / \text{N}^\circ \text{ total de solicitudes}) * 100$	0	1	1	1	1	1	1	1	Unidad de UAIN@S
Ejecutar el fortalecimiento de los conocimientos, capacidades y habilidades en 1379 personas mayores de quince años con el programa de post-alfabetización en el Municipio de Sacaba al 2025	N/A.	0	1.379	290	363	242	242	242	1	Unidad de postalfabetización
Ejecutar el 100% de atenciones a solicitudes recibidas en seguridad ciudadana, por año en el Municipio de Sacaba al 2025	$\% \text{ de atenciones} = (\text{Número. de solicitudes atendidas} / \text{Total de solicitudes recibidas}) * 100$	0	1	1	1	1	1	1	0	Unidad de Seguridad Ciudadana
Ejecutar 15 estrategias de prevención en seguridad ciudadana del Municipio de Sacaba al 2025	N/A.	3	15	3	3	3	3	3	0	Unidad de Seguridad Ciudadana
Ejecutar el 100% la tasa de atenciones a solicitudes recibidas de la FELCV, por año en el Municipio de Sacaba al 2025	$\% \text{ de atenciones} = (\text{Número. de solicitudes atendidas} / \text{Total de solicitudes recibidas}) * 100$	1	1	1	1	1	1	1	0	Unidad de Seguridad Ciudadana
Ejecutar 1 proyecto de nueva infraestructura que permitan	N/A.	0	1	0	0	0	0	1	0	Unidad de Seguridad Ciudadana



Indicador (Objetivo/ Acción)	Indicador (Resultado/Acción)			PROGRAMACIÓN FÍSICA					PONDERACIÓN (Por Prioridad)	Fuente de Información
	Fórmula	Línea Base 2020	Al 2025	2021	2022	2023	2024	2025		
mantener y restablecer la seguridad ciudadana en el Municipio de Sacaba al 2025										
Ejecutar 60 tipos de eventos culturales en el Municipio de Sacaba al 2025	N/A	10	60	12	12	12	12	12	1	Unidad de Cultura
Ejecutar al menos 1 proyectos de mejoramiento de infraestructura de patrimonios culturales en el Municipio de Sacaba al 2025	N/A	1	1	0	0	0	0	1	1	Proyectos de Pre-inversión/Obras públicas
Ejecutar al menos 1 proyecto de equipamiento estratégico cultural en el Municipio de Sacaba al 2025	N/A	0	1	0	0	1	0	0	1	Unidad de Cultura
Ejecutar el 100% la tasa de denuncias recibidas de adultos mayores, por año en el Municipio de Sacaba al 2025	% de atenciones= (Número. de denuncias atendidas/Total de denuncias recibidas)*100	0	1	1	1	1	1	1	0	Unidad de Adulto Mayor
Ejecutar 15 estrategias de prevención, para adultos mayores en el Municipio de Sacaba al 2025	N/A	3	15	3	3	3	3	3	0	Unidad de Adulto Mayor
Ejecutar el 100% la tasa de atenciones a solicitudes recibidas de personas con discapacidad, por año en el Municipio de Sacaba al 2025	% de atenciones= (Número. de solicitudes atendidas/Total de solicitudes recibidas)*100	0	1	1	1	1	1	1	0	Unidad UMADIS
Ejecutar 20 estrategias de inclusión a personas con discapacidad, en el Municipio de Sacaba al 2025	N/A	4	20	4	4	4	4	4	0	Unidad UMADIS
Ejecutar el 100% la tasa de atenciones a denuncias recibidas de personas en situación de violencia, por año en el Municipio de Sacaba al 2025	% de atenciones= (Número. de denuncias atendidas/Total de denuncias recibidas)*100	0	1	1	1	1	1	1	0	Unidad SLIM
Ejecutar 10 estrategias de prevención por año, para personas en situación de violencia en el Municipio de Sacaba al 2025	N/A	2	10	2	2	2	2	2	0	Unidad SLIM
Ejecutar 30 estrategias de prevención, que permitan el desarrollo integral y sano de los	N/A	6	30	6	6	6	6	6	0	Unidad Atención a la infancia y juventudes



Indicador (Objetivo/ Acción)	Indicador (Resultado/Acción)			PROGRAMACIÓN FÍSICA					PONDERACIÓN (Por Prioridad)	Fuente de Información
	Fórmula	Línea Base 2020	Al 2025	2021	2022	2023	2024	2025		
jóvenes en el Municipio de Sacaba al 2025										
Ejecutar el 100% la tasa de atenciones a solicitudes recibidas de jóvenes, por año en el Municipio de Sacaba al 2025	% de atenciones= (Número. de solicitudes atendidas/Total de solicitudes recibidas)*100	1	1	1	1	1	1	1	0	Unidad Atención a la infancia y juventudes
Ejecutar el 100% la tasa de atenciones a denuncias recibidas para Niñas, Niños y Adolescentes, por año en el Municipio de Sacaba al 2025	% de atenciones= (Número. de denuncias atendidas/Total de denuncias recibidas)*100	1	1	1	1	1	1	1	0	Unidad Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA)
Ejecutar 20 estrategias de prevención, para Niñas, Niños y Adolescentes en el Municipio de Sacaba al 2025	N/A	4	20	4	4	4	4	4	0	Unidad Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA)
Ejecutar 10 estrategias, para empoderamiento de mujeres en el Municipio de Sacaba al 2025	N/A	2	10	2	2	2	2	2	0	Unidad Asuntos de Género
Ejecutar el 100% la tasa de atenciones a solicitudes recibidas de mujeres en proceso de empoderamiento, por año en el Municipio de Sacaba al 2025	% de atenciones= (Número. de solicitudes atendidas/Total de solicitudes recibidas)*100	1	1	1	1	1	1	1	0	Unidad Asuntos de Género
Ejecutar el 100% la tasa de políticas nacionales para grupos vulnerables por año, en el Municipio de Sacaba al 2025	% de políticas nacionales= (Número. de políticas nacionales promovidas/Total de políticas nacionales)*100	1	1	1	1	1	1	1	0	Unidad SLIM
Ejecutar al menos 30 proyectos de nuevas infraestructuras en Escenarios deportivos del Municipio de Sacaba al 2025	N/A.	1	30	10	10	5	2	3	0	Proyectos de preinversión/Obras públicas
Ejecutar 1 proyecto estratégico deportivo en el Municipio de Sacaba al 2025	N/A.	0	1	0	0	0	0	1	0	Unidad de Deportes y Promoción
Ejecutar al menos 20 proyectos de mejora de infraestructuras en escenarios deportivos del Municipio de Sacaba al 2025	N/A.	1	20	4	6	5	2	3	0	Proyectos de preinversión/Obras públicas
Ejecutar el mantenimiento del 100% de infraestructura de los Escenarios Deportivos del Municipio de Sacaba al 2025	=(N° de Escenarios deportivos con mantenimiento de infraestructura/N° total de escenarios deportivos del Municipio)*100	1	1	1	1	1	1	1	0	Unidad de Deportes y Promoción/Proyectos de Preinversión



Indicador (Objetivo/ Acción)	Indicador (Resultado/Acción)			PROGRAMACIÓN FÍSICA					PONDERACIÓN (Por Prioridad)	Fuente de Información
	Fórmula	Línea Base 2020	Al 2025	2021	2022	2023	2024	2025		
Ejecutar el Equipamiento 100% las escuelas deportivas municipales y distritos urbanos y rurales en el Municipio de Sacaba al 2025	$=(N^{\circ} \text{ de Escenarios deportivos equipados}/N^{\circ} \text{ total solicitudes de equipamiento de escenarios deportivos}) * 100$	1	1	1	1	1	1	1	1	Unidad de Deportes y Promoción
Ejecutar 5 estrategias de prevención de enfermedades de animales para fortalecer la producción pecuaria en el municipio de Sacaba al 2025	N/A	1	5	1	1	1	1	1	1	DESARROLLO AGROPECUARIO
Ejecutar 4 servicios de inseminación para fortalecer la producción pecuaria en el municipio de Sacaba al 2025	N/A	1	4	0	1	1	1	1	1	DESARROLLO AGROPECUARIO
Ejecutar 17 acciones para fortalecer la producción de la leche en el municipio de Sacaba al 2025	N/A	0	17	4	4	0	3	6	1	DESARROLLO AGROPECUARIO
Ejecutar 10 acciones de fomento a la producción piscícola del municipio de Sacaba al 2025	N/A	0	10	2	2	2	2	2	1	DESARROLLO AGROPECUARIO
Ejecutar 1 estanque para la producción piscícola en el municipio de Sacaba al 2025	N/A	0	1	0	0	0	0	1	0	DESARROLLO AGROPECUARIO
Ejecutar 15 estrategias fortaleciendo la producción agrícola en el municipio de Sacaba al 2025	N/A	3	15	3	3	3	3	3	0	DESARROLLO AGROPECUARIO
Ejecutar el fortalecimiento a 7 asociaciones productivas con equipamiento en el municipio de Sacaba al 2025	N/A	0	7	3	1	1	1	1	0	DESARROLLO AGROPECUARIO OBRAS Públicas PROYECTOS DE PRE INVERSIÓN
Ejecutar el fortalecimiento a 8 unidades productivas con proyectos del programa EMPODERAR en el municipio de Sacaba al 2025	N/A	0	8	0	2	2	2	2	0	DESARROLLO AGROPECUARIO
Ejecutar 5 servicios de preparación de terreno, siembra y cosecha en el municipio de Sacaba al 2025	N/A	0	5	1	1	1	1	1	0	CEMUSMA
Ejecutar la producción de 41 tn de semilla de papa de alta	N/A	0	41	4	28	4	3	2	0	CENTRO MUNICIPAL DE SEMILLA Y BIOINSUMOS



Indicador (Objetivo/ Acción)	Indicador (Resultado/Acción)			PROGRAMACIÓN FÍSICA					PONDERACIÓN (Por Prioridad)	Fuente de Información
	Fórmula	Línea Base 2020	Al 2025	2021	2022	2023	2024	2025		
calidad en el municipio de Sacaba al 2025										
Ejecutar 12 campañas Bioinsumos en centro de Semillas del municipio de Sacaba al 2025	N/A	0	12	0	3	3	3	3	0	CENTRO MUNICIPAL DE SEMILLA Y BIOINSUMOS
Ejecutar la Entrega de 200 kits solares para la producción agrícola en los distritos rurales del municipio de Sacaba al 2025	N/A	0	200	200	0	0	0	0	0	Unidad de Fortalecimiento y Desarrollo Productivo
Ejecutar el 100% la tasa del mantenimiento de las infraestructuras de sistemas de riego en el municipio de Sacaba al 2025	(Número. de sistemas de riego con mantenimiento/Número. total, de sistemas de riego)*100	1	1	1	1	1	1	1	0	UNIDAD DE OBRAS Públicas UNIDAD DE PROYECTOS DE PRE INVERSIÓN
Ejecutar el mejoramiento de 10 infraestructuras de sistemas de micro riego en el Municipio de Sacaba al 2025	N/A	0	10	2	2	2	2	2	0	Proyectos de Pre-Inversión/Obras Públicas
Ejecutar la construcción de al menos 41 infraestructuras de sistemas de micro riegos en el municipio de Sacaba al 2025	N/A	0	41	10	6	10	7	8	0	UNIDAD DE OBRAS Públicas UNIDAD DE PROYECTOS DE PRE INVERSIÓN
Ejecutar la ampliación de al menos 3 infraestructuras de sistemas de micro riegos en el municipio de Sacaba al 2025	N/A	0	3	1	1	1	0	0	0	UNIDAD DE OBRAS Públicas UNIDAD DE PROYECTOS DE PRE INVERSIÓN
Ejecutar la construcción de 4 atajados con geomembrana en el municipio de Sacaba al 2025	N/A	0	4	0	1	1	1	1	0	UNIDAD DE OBRAS Públicas UNIDAD DE PROYECTOS DE PRE INVERSIÓN
Ejecutar la Instalación de tubería para 2 infraestructuras de sistema de micro riego en el municipio de Sacaba al 2025	N/A	0	2	0	2	0	0	0	0	UNIDAD DE OBRAS Públicas UNIDAD DE PROYECTOS DE PRE INVERSIÓN
Ejecutar la construcción de 1 represa en el municipio de Sacaba al 2025	N/A	0	1	0	1	0	0	0	0	UNIDAD DE OBRAS Públicas UNIDAD DE PROYECTOS DE PRE INVERSIÓN



Indicador (Objetivo/ Acción)	Indicador (Resultado/Acción)			PROGRAMACIÓN FÍSICA					PONDERACIÓN (Por Prioridad)	Fuente de Información
	Fórmula	Línea Base 2020	Al 2025	2021	2022	2023	2024	2025		
Ejecutar 1 presa en el municipio de Sacaba al 2025	N/A	0	1	1	0	0	0	0	0	UNIDAD DE OBRAS Públicas UNIDAD DE PROYECTOS DE PRE INVERSIÓN
Ejecutar 7 servicios de faeneo de ganado bovino y porcino en condiciones de inocuidad alimentaria exigidas por las normas del SENASAG en el Municipio de Sacaba al 2025	N/A	1	7	1	1	1	2	2	0	UNIDAD DE MATADERO
Ejecutar 8 insumos o materia prima que sirva para la producción agrícola del municipio de Sacaba al 2025	N/A	0	8	0	2	2	2	2	0	UNIDAD DE MATADERO
Ejecutar 2 fortalecimientos al matadero para prestar servicios de faeneo a ganado bovino y porcino, acorde a la normativa de SENASAG en el municipio de Sacaba al 2025	N/A	0	2	0	0	0	1	1	0	UNIDAD DE MATADERO UNIDAD DE PROYECTOS
Ejecutar 25 estrategias de control y prevención a comerciantes del municipio de Sacaba al 2025	N/A	5	25	5	5	5	5	5	0	INTENDENCIA UNIDAD DE PROYECTOS
Ejecutar el mantenimiento del 100% la tasa de infraestructuras de los Mercados en el municipio de Sacaba al 2025	% de mantenimientos = (Número. de Mercados con mantenimiento/Número. total, de mercados del municipio)*100	0	1	1	1	1	1	1	0	UNIDAD DE PROYECTOS /INTENDENCIA
Ejecutar el mejoramiento de infraestructura de al menos 5 mercados en el municipio de Sacaba al 2025	N/A	1	5	3	2	0	0	0	0	UNIDAD DE PROYECTOS /INTENDENCIA
Ejecutar 1 mercado en el municipio de Sacaba al 2025	N/A	7	1	0	0	0	0	1	0	UNIDAD DE PROYECTOS /INTENDENCIA
Ejecutar 10 estrategias de promoción y comercialización a las micros y pequeñas empresas del municipio de Sacaba al 2025	N/A	2	10	2	2	2	2	2	0	INICIATIVAS PRODUCTIVAS Y MYPES
Ejecutar 10 estrategias de promoción y difusión de atractivos turísticos en el municipio de Sacaba al 2025	N/A	2	10	2	2	2	2	2	1	UNIDAD DE TURISMO



Indicador (Objetivo/ Acción)	Indicador (Resultado/Acción)			PROGRAMACIÓN FÍSICA					PONDERACIÓN (Por Prioridad)	Fuente de Información
	Fórmula	Línea Base 2020	Al 2025	2021	2022	2023	2024	2025		
Ejecutar la ornamentación el 100% la tasa del recorrido de la ruta turística navideña en el Municipio de Sacaba al 2025	$PRTO=(N^{\circ} \text{ de ml lineales de ruta turística ornamentadas}/ N^{\circ} \text{ total de ml de ruta turística})$	1	1	1	1	1	1	1	1	Mantenimiento de Infraestructura Eléctrica y Semaforización
Ejecutar la atención el 100 % la tasa de atenciones de emergencias y/o desastres (incendios forestales, inundaciones, eventos adversos climatológicos) en el Municipio de Sacaba al 2025	$\% \text{ de atenciones} = (\text{Número de emergencias atendidas}/\text{Total de Atenciones Requeridas}) * 100$	0	1	1	1	1	1	1	0	UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGOS
Ejecutar 10 estrategias de prevención de riesgos y eventos adversos en el municipio de Sacaba al 2025	N/A	4	10	2	2	2	2	2	0	UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGOS
Ejecutar al menos 8 tramos de canalización de torrenteras en el municipio de Sacaba al 2025	N/A	0	8	2	2	2	1	1	0	UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGOS
Ejecutar el mantenimiento de 70 torrenteras en el municipio de Sacaba al 2025	N/A	6	70	14	14	14	14	14	0	UNIDAD DE PROYECTOS DE PREINVERSIÓN
Ejecutar el mantenimiento del 100% la tasa de las microcuencas en el municipio de Sacaba al 2025	$\text{Número. de microcuencas con mantenimiento}/\text{Número. Total, de microcuencas del Municipio} * 100$	1	1	1	1	1	1	1	0	UNIDAD DE gestión DE RIESGOS
Ejecutar el proyecto de manejo integral de al menos 1 micro cuenca en el municipio de Sacaba al 2025	N/A	0	1	0	0	0	0	1	N/A	UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGOS UNIDAD DE PROYECTOS DE PREINVERSIÓN OBRAS PÚBLICAS
Ejecutar 60 pagos y/o transferencias a Emapas para inversión en proyectos de Saneamiento Básico en el municipio de Sacaba al 2025	N/A	8	60	12	12	12	12	12	0	EMAPAS
Ejecutar 37 tramos de saneamiento básico en el municipio de Sacaba al 2025	N/A	0	37	6	9	10	7	5	0	UNIDAD DE PROYECTOS DE PREINVERSIÓN
Ejecutar al menos 1 infraestructura de alcantarillado sanitario en el municipio de Sacaba al 2025	N/A	0	1	0	0	0	1	0	0	UNIDAD DE PROYECTOS DE PREINVERSIÓN
Ejecutar la ampliación de al menos 1 tramos de sistema de	N/A	0	1	0	0	1	0	0	0	UNIDAD DE PROYECTOS DE PREINVERSIÓN



Indicador (Objetivo/ Acción)	Indicador (Resultado/Acción)			PROGRAMACIÓN FÍSICA					PONDERACIÓN (Por Prioridad)	Fuente de Información
	Fórmula	Línea Base 2020	Al 2025	2021	2022	2023	2024	2025		
alcantarillado Sanitario en el municipio de Sacaba al 2025										UNIDAD DE OBRAS Públicas
Ejecutar al menos 17 infraestructuras de desagüe pluvial en el municipio de Sacaba al 2025	N/A	5	17	5	4	5	0	3	0	UNIDAD DE PROYECTOS DE PREINVERSIÓN/EMAPAS
Ejecutar la construcción de al menos 1 red de interconexión primaria en el municipio de Sacaba al 2025	N/A	1	1	0	0	1	0	0	0	UNIDAD DE PROYECTOS DE PREINVERSIÓN UNIDAD DE OBRAS Públicas/EMAPAS
Ejecutar la construcción de al menos 14 infraestructuras de sistemas de agua potable en los distritos rurales de Sacaba al 2025	N/A	3	14	2	4	4	2	2	0	UNIDAD DE PROYECTOS DE PREINVERSIÓN UNIDAD DE OBRAS Públicas
Ejecutar la construcción de al menos 6 tanques para agua potable en el municipio de Sacaba al 2025	N/A	0	6	1	2	1	1	1	0	UNIDAD DE PROYECTOS DE PREINVERSIÓN UNIDAD DE OBRAS Públicas/EMAPAS
Ejecutar la construcción de al menos 2 tramos de redes primarias para sistema de agua potable en el municipio de Sacaba al 2025	N/A	0	2	1	1	0	0	0	0	UNIDAD DE PROYECTOS DE PREINVERSIÓN UNIDAD DE OBRAS Públicas/EMAPAS
Ejecutar 1 sistema Urbano Drenaje Sostenible en el municipio de Sacaba al 2025	N/A	0	1	0	0	1	0	0	0	UNIDAD DE PROYECTOS DE PREINVERSIÓN UNIDAD DE OBRAS Públicas/EMAPAS
Ejecutar la construcción de al menos 2 plantas de tratamientos de aguas residuales que se adapte a la zona y que cumpla con la normativa ambiental en el municipio de Sacaba al 2025	N/A	0	2	1	1	0	0	0	0	UNIDAD DE PROYECTOS DE PREINVERSIÓN UNIDAD DE OBRAS Públicas/EMAPAS
Ejecutar la construcción de 1 Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales doméstico (STARD) en el municipio de Sacaba al 2025	N/A	0	1	0	1	0	0	0	0	Control Hídrico Ambiental/EMAPAS
Ejecutar la construcción de al menos 1 infraestructura para fortalecer la gestión del acceso	N/A	0	1	0	0	1	0	0	0	UNIDAD DE PROYECTOS DE PREINVERSIÓN



Indicador (Objetivo/ Acción)	Indicador (Resultado/Acción)			PROGRAMACIÓN FÍSICA					PONDERACIÓN (Por Prioridad)	Fuente de Información
	Fórmula	Línea Base 2020	Al 2025	2021	2022	2023	2024	2025		
al agua en la cuenca del río Rocha-Maylanco en el municipio de Sacaba al 2025										UNIDAD DE OBRAS Públicas/EMAPAS
Ejecutar 60 transferencias de pago por servicio de aseo, barrido, recolección, transporte y disposición final de los principales residuos sólidos generados en el municipio de Sacaba al 2025	N/A	1	60	12	12	12	12	12	0	CONTROL AMBIENTAL
Ejecutar 20 actividades de forestación en el municipio de Sacaba al 2025	N/A	4	20	4	4	4	4	4	0	UNIDAD DE FORESTAL
Ejecutar 1 acción por año de aprovechamiento de especies en el municipio de Sacaba al 2025	N/A	1	4	1	0	0	1	2	0	UNIDAD DE FORESTAL
Ejecutar 3 acciones para fortalecer la producción agroforestal en el municipio de Sacaba al 2025	N/A	1	3	0	0	1	1	1	0	UNIDAD DE FORESTAL
Ejecutar 20 estrategias para el Control ambiental y prevención referente a la contaminación atmosférica en el Municipio de Sacaba al 2025	N/A	4	20	4	4	4	4	4	0	dirección DE MEDIO AMBIENTE Y MADRE TIERRA
Ejecutar 1 plan de gestión de la Calidad del aire en el municipio de Sacaba al 2025	N/A	0	1	0	0	1	0	0	0	dirección DE MEDIO AMBIENTE Y MADRE TIERRA
Ejecutar 18 elementos que permitan mitigar la contaminación del aire en el municipio de Sacaba al 2025	N/A	0	18	0	0	0	9	9	0	Dirección de Medio Ambiente y Madre Tierra
Ejecutar 1 estudio técnico de identificación de Bancos de Arcilla en el municipio de Sacaba al 2025	N/A	0	1	0	0	1	0	0	0	dirección DE MEDIO AMBIENTE Y MADRE TIERRA
Ejecutar 15 estrategias para control y prevención ambiental hídrica en el Municipio de Sacaba al 2025	N/A	3	15	3	3	3	3	3	0	dirección DE MEDIO AMBIENTE Y MADRE TIERRA
Ejecutar 1 instrumento de gestión integral de residuos sólidos que garantice el buen manejo de los residuos en el municipio de Sacaba al 2025	N/A	0	1	0	0	1	0	0	0	CONTROL AMBIENTAL



Indicador (Objetivo/ Acción)	Indicador (Resultado/Acción)			PROGRAMACIÓN FÍSICA					PONDERACIÓN (Por Prioridad)	Fuente de Información
	Fórmula	Línea Base 2020	Al 2025	2021	2022	2023	2024	2025		
Ejecutar 1 estudio para determinar el impacto ambiental generado en el área de influencia externa del Complejo de Tratamiento de residuos en el municipio de Sacaba al 2025	N/A	0	1	0	1	0	0	0	0	CONTROL AMBIENTAL
Ejecutar 4 estrategias municipales para la preservación integral de las áreas protegidas en el municipio de Sacaba al 2025	N/A	0	4	0	1	1	1	1	1	dirección DE MEDIO AMBIENTE Y MADRE TIERRA
Ejecutar el 100% la tasa de la eficacia en el funcionamiento de la alcaldía municipal de Sacaba al 2025	% Eficacia = (Acciones Ejecutadas/Acciones Programadas)*100%	1	1	1	1	1	1	1	0	Secretaría Municipal de Finanzas y Administración
Ejecutar el 100% la tasa las facultades competentes de fiscalización, legislación y deliberación del Concejo Municipal de Sacaba al 2025.	% Eficacia = (Acciones Ejecutadas/Acciones Programadas)*100%	1	1	1	1	1	1	1	0	Secretaría Municipal de Finanzas y Administración
Ejecutar 2 tipos de aportes anuales por concepto de gastos obligatorios del Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba al 2025	N/A	2	10	2	2	2	2	2	0	Dirección de Finanzas
Ejecutar una eficacia del 100% tasa de activos financieros en el Gobierno autónomo municipal de Sacaba al 2025	% Eficacia = (Presupuesto transferido o dispuesto/Presupuesto total o dipo libre inicial)*100%	1	1	1	1	1	1	1	0	Dirección de Finanzas
Ejecutar el 100% de cumplimiento de pago de deudas en el Gobierno autónomo municipal de Sacaba al 2025	TECPD = Número de pagos realizados/Número de pagos solicitados	1	1	1	1	1	1	1	0	Dirección de Finanzas
Ejecutar el 100% la tasa de atenciones de las denuncias presentadas por personas naturales y/o jurídicas dentro el marco de las funciones de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la corrupción del G.A.M. Sacaba al 2025	% de atenciones= (Número. de denuncias atendidas/Total de denuncias recibidas)*100	1	1	1	1	1	1	1	0	Unidad de Transparencia Y Lucha Contra La Corrupción
Ejecutar 3 medidas de prevención, transparencia y lucha contra la corrupción por	N/A	3	15	3	3	3	3	3	0	Unidad de Transparencia Y Lucha Contra La Corrupción



Indicador (Objetivo/ Acción)	Indicador (Resultado/Acción)			PROGRAMACIÓN FÍSICA					PONDERACIÓN (Por Prioridad)	Fuente de Información
	Fórmula	Línea Base 2020	Al 2025	2021	2022	2023	2024	2025		
año en el Gobierno Autónomo municipal de Sacaba al 2025										
Ejecutar 3 acciones para la realización del referéndum de la carta orgánica del municipio de Sacaba al 2025.	N/A	0	3	0	0	1	1	1	0	Concejo municipal
Ejecutar 15 estrategias de gobierno electrónico en los procesos del Gobierno autónomo municipal de Sacaba al 2025	N/A	0	15	3	3	3	3	1	0	Unidad de Gobierno electrónico y Sistemas tecnológicos
Ejecutar el fortalecimiento de 50 procesos internos del GAM Sacaba por año al 2025	N/A	0	50	10	10	10	10	10	0	5 secretarías del GAM y Staff MAE
Ejecutar al menos 3 metodologías de fortalecimiento de los procesos del concejo municipal de Sacaba al 2025.	N/A	0	3	0	0	1	1	1	0	Concejo municipal



5.4. Territorialización de Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales

MATRIZ Nº 14. TERRITORIALIZACIÓN DE OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES

PEI 2021 - 2025								
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (Producto)	TERRITORIALIZACIÓN							
	Cód.	Dpto.	Cód.	Región	Cód.	Mun.	URBANO /RURAL	DISTRITO
Ejecutar 10 acciones de mantenimiento preventivo y correctivo del equipo automotor del GAM Sacaba al 2025	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
Ejecutar 40 acciones de reordenamiento vehicular que permitan mejorar las condiciones de desplazamientos vehiculares y peatonales al 2025	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
Ejecutar el incremento del 82% al 85% la tasa de satisfacción de los servicios de la Terminal de buses del Municipio de Sacaba al 2025	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
Ejecutar la atención en 100% de solicitudes recibidas de mantenimiento y mejoramiento del alumbrado público por año, en el Municipio de Sacaba al 2025	3	CBB			351	Sacaba	Urbano	1-12
Ejecutar el mejoramiento al 100% de solicitudes de mejoramientos de la señalización en zonas críticas del Municipio de Sacaba al 2025	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
Ejecutar el 100% la tasa de mantenimientos de infraestructura urbana y rural del Municipio de Sacaba al 2025	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
Ejecutar 30 proyectos de mejoramiento de infraestructuras urbanas y rurales en el Municipio de Sacaba al 2025	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
Ejecutar la construcción de 26 proyectos de nuevas infraestructuras urbanas y rurales en el Municipio de Sacaba al 2025	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1 - 12
Ejecutar la construcción de 3 proyectos de equipamientos estratégicos de desarrollo territorial en el Municipio de Sacaba al 2025	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1 - 12
Ejecutar el mantenimiento del 100% de áreas verdes establecidas en el municipio de Sacaba al 2025	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
Crear 20 diseños innovadores de impacto visual en áreas verdes en el municipio de Sacaba al 2025	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12



PEI 2021 - 2025								
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (Producto)	TERRITORIALIZACIÓN							
	Cód.	Dpto.	Cód.	Región	Cód.	Mun.	URBANO /RURAL	DISTRITO
Ejecutar 282 mantenimientos de parques recreativos en el municipio de Sacaba al 2025	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
Ejecutar 20 diseños innovadores de impacto visual en áreas verdes en el municipio de Sacaba al 2025	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
Ejecutar 282 mantenimientos de parques recreativos en el municipio de Sacaba al 2025	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
Ejecutar la construcción de al menos 348.461 m2 de vías Urbanas en el Municipio de Sacaba al 2025	3	CBB			351	Sacaba	Urbano	1, 2, 3, 4, 6
Ejecutar la construcción de al menos 30.023 m2 de vías Rurales en el Municipio de Sacaba al 2025	3	CBB			351	Sacaba	Rural	AG, 5, CH, LL, PA, UC
Ejecutar el mejoramiento de al menos 60.057 m2 de caminos en el área rural del Municipio de Sacaba al 2025	3	CBB			351	Sacaba	Rural	AG, 5, CH, LL, PA, UC
Ejecutar el mantenimiento de al menos 27.381m2 de caminos rurales en el Municipio de Sacaba al 2025	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	AG, 5, CH, LL, PA, UC
Ejecutar la construcción de 5 puentes vehiculares en el municipio de Sacaba al 2025	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1, 2, 3, 4, 6, AG, 5, CH, LL, PA, UC
Ejecutar la construcción de 2 puentes peatonales en el Municipio de Sacaba al 2025	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1, 2, 3, 4, 6, AG, 5, CH, LL, PA, UC
Ejecutar 25 acciones de servicios administrativos de archivos de urbanismo en el Municipio de Sacaba al 2025	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1, 2, 3, 4, 6
Ejecutar 30 tipos de instrumentos de gestión urbana para la regulación del uso y ocupación del territorio por año al 2025	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1, 2, 3, 4, 6
Ejecutar 10 acciones para generar una base de información topográfica en el municipio de Sacaba al 2025	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	
Ejecutar 35 tipos de servicios y normativa urbana en el Municipio de Sacaba al 2025	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1, 2, 3, 4, 6
Ejecutar 2 acciones por año para generar y adecuar planimetrías en el Municipio de Sacaba al 2025	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1, 2, 3, 4, 6
Ejecutar 50 tipos servicios urbanos en el Municipio de Sacaba al 2025	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1, 2, 3, 4, 6



PEI 2021 - 2025								
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (Producto)	TERRITORIALIZACIÓN							
	Cód.	Dpto.	Cód.	Región	Cód.	Mun.	URBANO /RURAL	DISTRITO
Ejecutar la habilitación y/o acreditación de 30 servicios de los Establecimientos de Salud en el Municipio de Sacaba al 2025.	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	44.896,00
Ejecutar al 100% el fortalecimiento de 23 Establecimientos de Salud por año con insumos, servicios básicos, recursos humanos, equipamiento e infraestructura en el Municipio de Sacaba al 2025.	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	44.896,00
Ejecutar al menos 5 mesas de salud con todos los actores de salud, en el Municipio de Sacaba al 2025.	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
Ejecutar 1 proyecto de equipamiento estratégico en salud en el Municipio de Sacaba al 2025.		CBB			351	Sacaba	Urbano	31-12
Ejecutar menos 10 nuevas infraestructuras en establecimientos de salud del Municipio de Sacaba al 2025	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1, 2, 4, 6, 7, LL, PA, UC
Ejecutar al menos 5 proyectos de mejora de infraestructuras en Establecimientos de Salud del Municipio de Sacaba al 2025	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1, 2, 3, CH, LL
Ejecutar el mantenimiento del 100% de infraestructura de 23 Establecimientos de salud en el Municipio de Sacaba al 2025	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1, 2, 3, 4, 6, AG, 5, CH, LL, PA, UC
Ejecutar la dotación 211860 unidades de asistencia nutricional complementario (NUTRIBEBÉ) en el Municipio de Sacaba al 2025	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1, 2, 3, 4, 6, AG, 5, CH, LL, PA, UC
Ejecutar la dotación 166665 unidades de Complemento Nutricional (CN) CARMELO en el Municipio de Sacaba al 2025	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1, 2, 3, 4, 6, AG, 5, CH, LL, PA, UC
Ejecutar 10 estrategias de prevención de la enfermedad de chagas en el Municipio de Sacaba al 2025	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1, 2, 4, 6, 7, LL, CH
Ejecutar el 100% la tasa de atenciones de solicitudes recibidas para la eliminación de vinchucas por año, en el Municipio de Sacaba al 2025	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1, 2, 4, 6, 7, LL, CH
Ejecutar el 100% de atenciones de solicitudes referidas al Bono Juana Azurduy (BJA) por año, en el Municipio de Sacaba al 2025	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1, 2, 3, 4, 6, 7, AG, 5, CH, LL, PA, UC



PEI 2021 - 2025								
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (Producto)	TERRITORIALIZACIÓN							
	Cód.	Dpto.	Cód.	Región	Cód.	Mun.	URBANO /RURAL	DISTRITO
Ejecutar el 100% la tasa de atenciones de solicitudes referidas al programa SAFCI mi salud por año, en el Municipio de Sacaba al 2025	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1, 2, 4, 6, LL, UC
Ejecutar 5 estrategia de prevención de las diferentes enfermedades en el Municipio de Sacaba al 2025	3	CBB			351	Sacaba	Urbano	1, 2
Ejecutar el 100% la tasa de atenciones de solicitudes referidas al programa UNI por año, en el Municipio de Sacaba al 2025	3	CBB			351	Sacaba	Urbano	2,00
Ejecutar el 100% la tasa de atenciones de solicitudes referidas al programa Oftalmología por año, en el Municipio de Sacaba al 2025	3	CBB			351	Sacaba	Urbano	3,00
Ejecutar el 100% la tasa de atenciones de solicitudes referidas al programa Telesalud por año, en el Municipio de Sacaba al 2025	3	CBB			351	Sacaba	Urbano	1,00
Ejecutar 10 estrategias de prevención de la rabia canina en el Municipio de Sacaba al 2025	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
Ejecutar al 100% la tasa de solicitudes y/o denuncias recibidas por año, de canes y felinos en el Municipio de Sacaba al 2025	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
Ejecutar al menos 60 proyectos de nuevas infraestructuras en unidades Educativas del Municipio de Sacaba al 2025	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
Ejecutar 2 proyectos de equipamientos estratégicos educativos en el Municipio de Sacaba al 2025	3	CBB			351	Sacaba	Urbano	4, LL
Ejecutar al menos 45 proyectos de mejora de infraestructuras en unidades Educativas del Municipio de Sacaba al 2025	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	Chimpa Melga, Boliviano Británico, Villa Clotilde, Mariscal Sucre - Anawin, Puntiti Chico , Jose vía Garcia, liberación 10 De diciembre, Pacata, Ulincate, Maica Mayu, Caluyo Chico, Man Cespel, Issac Maldonado, Emiliano Villazón, German Busch, Villa



PEI 2021 - 2025								
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (Producto)	TERRITORIALIZACIÓN							
	Cód.	Dpto.	Cód.	Región	Cód.	Mun.	URBANO /RURAL	DISTRITO
								Animas, Quintanilla B, Entre ríos, 6, Antofagasta, Boliviano Británico, Franz Tamayo, 27 de agosto, Rene Fernandez Becerra
Ejecutar el mantenimiento del 100% de infraestructura de las Unidades Educativas del Municipio de Sacaba al 2025	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
Ejecutar al 100% el equipo técnico tecnológico de las Unidades Educativas del Municipio de Sacaba al 2025	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	
Perfeccionar el equipamiento del 100% la tasa de Unidades Educativas con herramientas educativas en el Municipio de Sacaba al 2025	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
Ejecutar el 100% de solicitudes de mobiliario de Unidades Educativas en el Municipio de Sacaba al 2025	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
Ejecutar el suministro de 30 tipos de servicios públicos a las Unidades Educativas del municipio de Sacaba al 2025	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
Ejecutar los instrumentos y/o herramientas educativas para al menos 25.200,00 estudiantes, en el Municipio de Sacaba al 2025	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
Ejecutar la provisión de alimento escolar al 100% de estudiantes de las Unidades Educativas del Municipio de Sacaba al 2025	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
Ejecutar al 100% los Centros Infantiles bajo el Convenio Inter gubernativo SEDEPOS - GAMS en el Municipio de Sacaba al 2025	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1, 2, 3, 4, 6, 7, AG, 5, CH, LL, UC
Ejecutar el fortalecimiento de los conocimientos, capacidades y habilidades en 1379 personas mayores de quince años con el programa de post-alfabetización en el Municipio de Sacaba al 2025	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
Ejecutar el 100% de atenciones a solicitudes recibidas en seguridad	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12



PEI 2021 - 2025								
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (Producto)	TERRITORIALIZACIÓN							
	Cód.	Dpto.	Cód.	Región	Cód.	Mun.	URBANO /RURAL	DISTRITO
ciudadana, por año en el Municipio de Sacaba al 2025								
Ejecutar 15 estrategias de prevención en seguridad ciudadana del Municipio de Sacaba al 2025	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
Ejecutar el 100% la tasa de atenciones a solicitudes recibidas de la FELCV, por año en el Municipio de Sacaba al 2025	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
Ejecutar 1 proyecto de nueva infraestructura que permitan mantener y restablecer la seguridad ciudadana en el Municipio de Sacaba al 2025	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
Efectuar 60 tipos de eventos culturales en el Municipio de Sacaba al 2025	3	CBB			351	Sacaba	"Urbano/ Rural"	1-12
Ejecutar al menos 1 proyectos de mejoramiento de infraestructura de patrimonios culturales en el Municipio de Sacaba al 2025	3	CBB			351	Sacaba	Urbano	
Ejecutar al menos 1 proyecto de equipamiento estratégico cultural en el Municipio de Sacaba al 2025	3	CBB			351	Sacaba	Urbano	1
Ejecutar el 100% la tasa de denuncias recibidas de adultos mayores, por año en el Municipio de Sacaba al 2025	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
Ejecutar 15 estrategias de prevención, para adultos mayores en el Municipio de Sacaba al 2025	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	
Ejecutar el 100% la tasa de atenciones a solicitudes recibidas de personas con discapacidad, por año en el Municipio de Sacaba al 2025	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
Ejecutar 20 estrategias de inclusión a personas con discapacidad, en el Municipio de Sacaba al 2025	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
Ejecutar el 100% la tasa de atenciones a denuncias recibidas de personas en situación de violencia, por año en el Municipio de Sacaba al 2025	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
Ejecutar 10 estrategias de prevención por año, para personas en situación de violencia en el Municipio de Sacaba al 2025	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
Ejecutar 30 estrategias de prevención, que permitan el desarrollo integral y sano de los jóvenes en el Municipio de Sacaba al 2025	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12



PEI 2021 - 2025								
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (Producto)	TERRITORIALIZACIÓN							
	Cód.	Dpto.	Cód.	Región	Cód.	Mun.	URBANO /RURAL	DISTRITO
Ejecutar el 100% la tasa de atenciones a solicitudes recibidas de jóvenes, por año en el Municipio de Sacaba al 2025	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
Ejecutar el 100% la tasa de atenciones a denuncias recibidas para Niñas, Niños y Adolescentes, por año en el Municipio de Sacaba al 2025	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
Ejecutar 20 estrategias de prevención, para Niñas, Niños y Adolescentes en el Municipio de Sacaba al 2025	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
Ejecutar 10 estrategias, para empoderamiento de mujeres en el Municipio de Sacaba al 2025	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
Ejecutar el 100% la tasa de atenciones a solicitudes recibidas de mujeres en proceso de empoderamiento, por año en el Municipio de Sacaba al 2025	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
Ejecutar el 100% de la tasa de políticas nacionales para grupos vulnerables por año, en el Municipio de Sacaba al 2025	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
Ejecutar al menos 30 proyectos de nuevas infraestructuras en Escenarios deportivos del Municipio de Sacaba al 2025	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
Ejecutar 1 proyecto estratégico deportivo en el Municipio de Sacaba al 2025	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
Ejecutar al menos 20 proyectos de mejora de infraestructuras en escenarios deportivos del Municipio de Sacaba al 2025	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
Ejecutar el mantenimiento del 100% de infraestructura de los Escenarios Deportivos del Municipio de Sacaba al 2025	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
Ejecutar el 100% de equipamiento de las escuelas deportivas municipales y distritos urbanos y rurales en el Municipio de Sacaba al 2025	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
Ejecutar 5 estrategias de prevención de enfermedades de animales para fortalecer la producción pecuaria en el municipio de Sacaba al 2025	3	CBB			351	Sacaba	Rural	DR-5, DR-Palca, DR-Aguirre, DR-Ucuchi, DR-Chiñata
Ejecutar la prestación de 4 servicios de inseminación para fortalecer la	3	CBB			351	Sacaba	Rural	DR-5, DR-Palca, DR-Aguirre, DR-Ucuchi, DR-Chiñata



PEI 2021 - 2025								
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (Producto)	TERRITORIALIZACIÓN							
	Cód.	Dpto.	Cód.	Región	Cód.	Mun.	URBANO /RURAL	DISTRITO
producción pecuaria en el municipio de Sacaba al 2025								
Ejecutar 17 acciones para fortalecer la producción de la leche en el municipio de Sacaba al 2025	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	LL-AG
Ejecutar 10 acciones de fomento a la producción piscícola del municipio de Sacaba al 2025	3	CBB			351	Sacaba	Rural	DR-5 DR-Aguirre
Ejecutar la entrega de 1 estanque para la producción piscícola en el municipio de Sacaba al 2025	3	CBB			351	Sacaba	Rural	DR-5 DR-Aguirre
Ejecutar 15 estrategias fortaleciendo la producción agrícola en el municipio de Sacaba al 2025	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1, 5, AG, LL, PA, UC
Ejecutar el fortalecimiento a 7 asociaciones productivas con equipamiento en el municipio de Sacaba al 2025	3	CBB			351	Sacaba	Urbano	31-12
Ejecutar el fortalecimiento a 8 unidades productivas con proyectos del programa EMPODERAR en el municipio de Sacaba al 2025	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1, 5, AG, LL, PA, UC
Ejecutar la prestación de 5 servicios de preparación de terreno, siembra y cosecha en el municipio de Sacaba al 2025	3	CBB			351	Sacaba	Rural	5, AG, LL, PA, UC
Ejecutar la producción de 41 tn de semilla de papa de alta calidad en el municipio de Sacaba al 2025	3	CBB			351	Sacaba	Rural	CH
Ejecutar 12 campañas Bioinsumos en centro de Semillas del municipio de Sacaba al 2025	3	CBB			351	Sacaba	Rural	CH
Ejecutar la entrega 200 kits solares para la producción agrícola en los distritos rurales del municipio de Sacaba al 2025	3	CBB			351	Sacaba	Rural	AG, 5, CH, PA, UC
Ejecutar el 100% la tasa del mantenimiento de las infraestructuras de sistemas de riego en el municipio de Sacaba al 2025	3	CBB			351	Sacaba	Rural	5, AG, CH, UC, PA
Ejecutar el mejoramiento de 10 infraestructuras de sistemas de micro riego en el Municipio de Sacaba al 2025	3	CBB			351	Sacaba	Rural	5, AG, CH, UC, PA
Ejecutar la entrega de al menos 41 infraestructuras de sistemas de micro riegos en el municipio de Sacaba al 2025	3	CBB			351	Sacaba	Rural	5, AG, CH, UC, PA



PEI 2021 - 2025								
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (Producto)	TERRITORIALIZACIÓN							
	Cód.	Dpto.	Cód.	Región	Cód.	Mun.	URBANO /RURAL	DISTRITO
Ejecutar la ampliación de al menos 3 infraestructuras de sistemas de micro riegos en el municipio de Sacaba al 2025	3	CBB			351	Sacaba	Rural	5, AG, CH, UC, PA
Ejecutar la construir 4 atajados con geomembrana en el municipio de Sacaba al 2025	3	CBB			351	Sacaba	Rural	5, AG, CH, UC, PA
Ejecutar la instalación tubería para 2 infraestructuras de sistema de micro riego en el municipio de Sacaba al 2025	3	CBB			351	Sacaba	Rural	5, AG, CH, UC, PA
Ejecutar la construcción de 1 represa en el municipio de Sacaba al 2025	3	CBB			351	Sacaba	Rural	5, AG, CH, UC, PA
Ejecutar la entrega al menos 1 presa en el municipio de Sacaba al 2025	3	CBB			351	Sacaba	Rural	AG
Ejecutar la prestación de 7 servicios de faeneo de ganado bovino y porcino en condiciones de inocuidad alimentaria exigidas por las normas del SENASAG en el Municipio de Sacaba al 2025	3	CBB			351	Sacaba	Urbano	1- LL
Ejecutar la producción de 8 insumos o materia prima que sirva para la producción agrícola del municipio de Sacaba al 2025	3	CBB			351	Sacaba	Urbano	1- LL
Ejecutar 2 fortalecimientos al matadero para prestar servicios de faeneo a ganado bovino y porcino, acorde a la normativa de SENASAG en el municipio de Sacaba al 2025	3	CBB			351	Sacaba	Urbano	1- LL
Ejecutar 25 estrategias de control y prevención a comerciantes del municipio de Sacaba al 2025	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1, 2, 3, 4, 6, 7 y LL
Ejecutar el mantenimiento del 100% la tasa de infraestructuras de los Mercados en el municipio de Sacaba al 2025	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1, 2, 3, 4, 6, 7 y LL
Ejecutar el mejoramiento de infraestructura de al menos 5 mercados en el municipio de Sacaba al 2025	3	CBB			351	Sacaba	Urbano	1
Ejecutar la entrega 1 mercado en el municipio de Sacaba al 2025	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	4 y LL
Ejecutar 10 estrategias de promoción y comercialización a las micros y pequeñas empresas del municipio de Sacaba al 2025	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1, 2, 3, 4, 6, 7, 5, AG, UC, CH, PA, LL
Ejecutar 10 estrategias de promoción y difusión de atractivos turísticos en el municipio de Sacaba al 2025	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12



PEI 2021 - 2025								
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (Producto)	TERRITORIALIZACIÓN							
	Cód.	Dpto.	Cód.	Región	Cód.	Mun.	URBANO /RURAL	DISTRITO
Ejecutar la ornamentación el 100% la tasa del recorrido de la ruta turística navideña en el Municipio de Sacaba al 2025	3	CBB			351	Sacaba	Urbano	1-12
Ejecutar la atención el 100 % la tasa de atenciones de emergencias y/o desastres (incendios forestales, inundaciones, eventos adversos climatológicos) en el Municipio de Sacaba al 2025	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1, 2, 3, 4, 5, AG, PA, UC, LL, CH
Ejecutar 10 estrategias de prevención de riesgos y eventos adversos en el municipio de Sacaba al 2025	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
Ejecutar al menos 8 tramos de canalización de torrenteras en el municipio de Sacaba al 2025	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
Ejecutar el mantenimiento de 70 torrenteras en el municipio de Sacaba al 2025	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
Ejecutar el mantenimiento del 100% la tasa de las microcuencas en el municipio de Sacaba al 2025	3	CBB			351	Sacaba	Rural	5
Ejecutar el proyecto de manejo integral de al menos 1 micro cuenca en el municipio de Sacaba al 2025	3	CBB			351	Sacaba	Rural	
Efectuar 60 pagos y/o transferencias a Emapas para inversión en proyectos de Saneamiento Básico en el municipio de Sacaba al 2025	3	CBB			351	Sacaba	Urbano	1, 2, 3, 4, 6, 7, LL
Ejecutar la entrega de al menos 37 tramos de saneamiento básico en el municipio de Sacaba al 2025	3	CBB			351	Sacaba	Urbano	1, 2, 3, 4, 6, 7, LL
Ejecutar al menos 1 infraestructura de alcantarillado sanitario en el municipio de Sacaba al 2025	3	CBB			351	Sacaba	Urbano	1, 2, 3, 4, 6, 7,
Ejecutar la ampliación de al menos 1 tramos de sistema de alcantarillado Sanitario en el municipio de Sacaba al 2025	3	CBB			351	Sacaba	Rural	CH, UC, PA, AG, CH
Ejecutar al menos 17 infraestructuras de desagüe pluvial en el municipio de Sacaba al 2025	3	CBB			351	Sacaba	Urbano	1, 2, 3, 4, 6, 7,
Ejecutar la construcción de al menos 1 red de interconexión primaria en el municipio de Sacaba al 2025	3	CBB			351	Sacaba	Rural	CH, UC, PA, AG, CH



PEI 2021 - 2025								
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (Producto)	TERRITORIALIZACIÓN							
	Cód.	Dpto.	Cód.	Región	Cód.	Mun.	URBANO /RURAL	DISTRITO
Ejecutar la construcción de al menos 14 infraestructuras de sistemas de agua potable en los distritos rurales de Sacaba al 2025	3	CBB			351	Sacaba	Rural	CH, UC, PA, AG, CH
Ejecutar la construcción de al menos 6 tanques para agua potable en el municipio de Sacaba al 2025	3	CBB			351	Sacaba	Rural	CH, UC, PA, AG, CH
Ejecutar la construcción de al menos 2 tramos de redes primarias para sistema de agua potable en el municipio de Sacaba al 2025	3	CBB			351	Sacaba	Rural	CH, UC, PA, AG, CH
Ejecutar la construcción de 1 sistema Urbano Drenaje Sostenible en el municipio de Sacaba al 2025	3	CBB			351	Sacaba	Rural	1, 2, 3, 4, 6, 7, AG, 5, CH, LL, PA, UC
Ejecutar la construcción de al menos 2 plantas de tratamientos de aguas residuales que se adapte a la zona y que cumpla con la normativa ambiental en el municipio de Sacaba al 2025	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	4, LL
Ejecutar la construcción de 1 Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales domestico (STARD) en el municipio de Sacaba al 2025	3	CBB			351	Sacaba	Urbano	UC
Ejecutar la entrega de la construcción de al menos 1 infraestructura para fortalecer la gestión del acceso al agua en la cuenca del rio Rocha-Maylanco en el municipio de Sacaba al 2025	3	CBBA			351	Sacaba	Rural	UC
Ejecutar 60 transferencias de pago por servicio de aseo, barrido, recolección, transporte y disposición final de los principales residuos sólidos generados en el municipio de Sacaba al 2025	3	CBB			351	Sacaba	Urbano	1, 2, 3, 4, 6, 7, AG, 5, CH, LL, PA, UC
Ejecutar 20 actividades de forestación en el municipio de Sacaba al 2025	3	CBB			351	Sacaba	Rural	UC, 5, AG, CH
Ejecutar 1 acción por año de aprovechamiento de especies en el municipio de Sacaba al 2025	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1, 2, 3, 4, 6, 7, AG, 5, CH, LL, PA, UC
Ejecutar 3 acciones para fortalecer la producción agroforestal en el municipio de Sacaba al 2025	3	CBB			351	Sacaba	Rural	UC, 5, AG, CH
Ejecutar 20 estrategias para el Control ambiental y prevención referente a la contaminación atmosférica en el Municipio de Sacaba al 2025	3	CBB			351	Sacaba	Urbano	1, 2, 3, 4, 6, 7, AG, 5, CH, LL, PA, UC



PEI 2021 - 2025								
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (Producto)	TERRITORIALIZACIÓN							
	Cód.	Dpto.	Cód.	Región	Cód.	Mun.	URBANO /RURAL	DISTRITO
Ejecutar la elaboración de 1 plan de gestión de la Calidad del aire en el municipio de Sacaba al 2025	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1, 2, 3, 4, 6, 7, AG, 5, CH, LL, PA, UC
Ejecutar 18 elementos que permitan mitigar la contaminación del aire en el municipio de Sacaba al 2025	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	
Ejecutar 1 estudio técnico de identificación de Bancos de Arcilla en el municipio de Sacaba al 2025	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1, 2, 3, 4, 6, 7, AG, 5, CH, LL, PA, UC
Ejecutar 15 estrategias para control y prevención ambiental hídrica en el Municipio de Sacaba al 2025	3	CBB			351	Sacaba	Urbano	1, 2, 3, 4, 6, 7, AG, 5, CH, LL, PA, UC
Ejecutar 1 instrumento de gestión integral de residuos sólidos que garantice el buen manejo de los residuos en el municipio de Sacaba al 2025	3	CBB			351	Sacaba	urbano	1, 2, 3, 4, 6 y LL
Ejecutar 1 estudio para determinar el impacto ambiental generado en el área de influencia externa del Complejo de Tratamiento de residuos en el municipio de Sacaba al 2025	3	CBB			351	Sacaba	urbano	1, 2, 3, 4, 6 y LL
Ejecutar 4 estrategias municipales para la preservación integral de las áreas protegidas en el municipio de Sacaba al 2025	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1, 2, 3, 4, 6, 7, AG, 5, CH, LL, PA, UC
Ejecutar el 100% la tasa de la eficacia en el funcionamiento de la alcaldía municipal de Sacaba al 2025	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
Ejecutar el 100% la tasa las facultades competentes de fiscalización, legislación y deliberación del Concejo Municipal de Sacaba al 2025.	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
Ejecutar 2 tipos de aportes anuales por concepto de gastos obligatorios del Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba al 2025	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
Ejecutar una eficacia del 100% tasa de activos financieros en el Gobierno autónomo municipal de Sacaba al 2025	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
Ejecutar el 100% de cumplimiento de pago de deudas en el Gobierno autónomo municipal de Sacaba al 2025	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
Ejecutar el 100% la tasa de atenciones de las denuncias presentadas por personas naturales y/o jurídicas dentro	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12



PEI 2021 - 2025								
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (Producto)	TERRITORIALIZACIÓN							
	Cód.	Dpto.	Cód.	Región	Cód.	Mun.	URBANO /RURAL	DISTRITO
el marco de las funciones de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la corrupción del G.A.M. Sacaba al 2025								
Ejecutar 3 medidas de prevención, transparencia y lucha contra la corrupción por año en el Gobierno Autónomo municipal de Sacaba al 2025	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
Ejecutar 3 acciones para la realización del referéndum de la carta orgánica del municipio de Sacaba al 2025.	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
Ejecutar 15 estrategias de gobierno electrónico en los procesos del Gobierno autónomo municipal de Sacaba al 2025	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
Ejecutar el fortalecimiento de 50 procesos internos del GAM Sacaba por año al 2025	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12
Ejecutar al menos 3 metodologías de fortalecimiento de los procesos del concejo municipal de Sacaba al 2025	3	CBB			351	Sacaba	Urbano/Rural	1-12



6. PRESUPUESTO QUINQUENAL

MATRIZ Nº 15. PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LOS RECURSOS PARA EJECUTAR LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES

PEI 2021 - 2025														
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LOS RECURSOS PARA EJECUTAR LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES														
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (Impacto Institucional)	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (Producto)	PRESUPUESTO TOTAL (En millones de Bs)	GASTO CORRIENTE					SUBTOTAL	GASTO INVERSIÓN					Subtotal
			2021	2022	2023	2024	2025		2021	2022	2023	2024	2025	
Coadyuvar a Mantener en 100% la disponibilidad operativa de los equipos automotores del G.A.M. Sacaba al 2025		28.661.411	3.645.501	5.759.220	5.739.220	6.608.735	6.908.735	28.661.411	0	0	0	0	0	0
	Ejecutar 10 acciones de mantenimiento preventivo y correctivo del equipo automotor del GAM Sacaba al 2025	28.661.411	3.645.501	5.759.220	5.739.220	6.608.735	6.908.735	28.661.411	0	0	0	0	0	0
Coadyuvar a Reducir la tasa de congestamiento vehicular de un 45% al 40% en el área urbana del Municipio de Sacaba al 2025		3.853.454	668.014	850.000	731.072	883.296	721.072	3.853.454	0	0	0	0	0	0
	Ejecutar 40 acciones de reordenamiento vehicular que permitan mejorar las condiciones de desplazamientos vehiculares y peatonales al 2025	2.313.454	428.014	530.000	401.072	553.296	401.072	2.313.454	0	0	0	0	0	0



PEI 2021 - 2025														
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (Impacto Institucional)	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (Producto)	PRESUPUESTO TOTAL (En millones de Bs)	PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LOS RECURSOS PARA EJECUTAR LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES											
			GASTO CORRIENTE					SUBTO TAL	GASTO INVERSIÓN					Subtotal
			2021	2022	2023	2024	2025		2021	2022	2023	2024	2025	
	Ejecutar el incremento del 82% al 85% la tasa de satisfacción de los servicios de la Terminal de buses del Municipio de Sacaba al 2025	1.540.000	240.000	320.000	330.000	330.000	320.000	1.540.000	0	0	0	0	0	0
Coadyuvar a Incrementar la tasa de cobertura del servicio de alumbrado público en el área urbana y rural, del 56% al 68% del Municipio de Sacaba al 2025		19.112.230	3.219.698	3.745.549	2.340.000	3.612.274	3.887.709	16.805.230	1.212.000	415.000	520.000	40.000	120.000	2.307.000
	Ejecutar la atención en 100% de solicitudes recibidas de mantenimiento y mejoramiento del alumbrado público por año, en el Municipio de Sacaba al 2025	19.112.230	3.219.698	3.745.549	2.340.000	3.612.274	3.887.709	16.805.230	1.212.000	415.000	520.000	40.000	120.000	2.307.000
Coadyuvar a Reducir del 9% al 5% la tasa de accidentabilidad en el Municipio de Sacaba al 2025		1.457.224	0	100.000	385.000	410.000	562.224	1.457.224	0	0	0	0	0	0
	Ejecutar el mejoramiento al 100% de solicitudes de mejoramientos de la señalización en zonas críticas del Municipio de Sacaba al 2025	1.457.224	0	100.000	385.000	410.000	562.224	1.457.224	0	0	0	0	0	0



PEI 2021 - 2025														
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (Impacto Institucional)	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (Producto)	PRESUPUESTO TOTAL (En millones de Bs)	PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LOS RECURSOS PARA EJECUTAR LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES											
			GASTO CORRIENTE					SUBTO TAL	GASTO INVERSIÓN					Subtotal
			2021	2022	2023	2024	2025		2021	2022	2023	2024	2025	
Coadyuvar a Incrementar del 70% al 75% la tasa de mejoramiento de la imagen urbana del municipio de Sacaba al 2025		56.718.507	4.245.092	4.660.121	5.582.842	5.019.384	7.269.334	26.776.773	3.315.000	4.069.000	7.061.662	9.176.072	6.320.000	29.941.734
	Ejecutar el 100% la tasa de mantenimientos de infraestructura urbana y rural del Municipio de Sacaba al 2025	450.000	0	100.000	100.000	100.000	150.000	450.000						0
	Ejecutar 30 proyectos de mejoramiento de infraestructuras urbanas y rurales en el Municipio de Sacaba al 2025	10.017.600	0	0	0	130.000	1.622.600	1.752.600	1.785.000	1.550.000	1.790.000	2.795.000	345.000	8.265.000
	Ejecutar la construcción de 26 proyectos de nuevas infraestructuras urbanas y rurales en el Municipio de Sacaba al 2025	14.693.749	634.054	0	0	0	0	634.054	942.000	2.402.000	3.900.695	2.515.000	4.300.000	14.059.695
	Ejecutar la construcción de 3 proyectos de equipamientos estratégicos de desarrollo territorial en el Municipio de Sacaba al 2025	6.546.372	450.000	700.000	957.650	587.650	410.000	3.105.300	0	0	115.000	3.326.072	0	3.441.072
	Ejecutar el mantenimiento del 100% de áreas verdes establecidas en el municipio de Sacaba al 2025	12.843.597	2.673.358	3.132.441	3.423.899	3.443.899	170.000	12.843.597	0	0	0	0	0	0



PEI 2021 - 2025														
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (Impacto Institucional)	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (Producto)	PRESUPUESTO TOTAL (En millones de Bs)	PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LOS RECURSOS PARA EJECUTAR LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES											
			GASTO CORRIENTE					SUBTO TAL	GASTO INVERSIÓN					Subtotal
			2021	2022	2023	2024	2025		2021	2022	2023	2024	2025	
	Ejecutar 20 diseños innovadores de impacto visual en áreas verdes en el municipio de Sacaba al 2025	25.000	0	0	0	25.000		25.000						0
	Ejecutar 282 mantenimientos de parques recreativos en el municipio de Sacaba al 2025	4.358.899	0	40.000	445.000	45.000	3.828.899	4.358.899		0	0	0	0	0
	Ejecutar 10 nuevos parques recreativos en el municipio de Sacaba al 2025	4.175.967	0	0	0	0	0	0	588.000	117.000	1.255.967	540.000	1.675.000	4.175.967
	Ejecutar el incremento del 90% al 95% la tasa de satisfacción de los servicios prestados en el Cementerio de Sacaba al 2025	3.607.323	487.680	687.680	656.293	687.835	1.087.835	3.607.323	0	0	0	0	0	0
	Coadyuvar a Mantener al 100% las solicitudes de mejoramiento, mantenimiento y construcción de infraestructura vial en el municipio de Sacaba al 2025	119.942.425	700.000	1.046.865	3.168.928	3.393.466	8.336.498	16.645.757	18.110.824	20.099.886	22.016.221	21.479.307	21.590.430	103.296.668
	Ejecutar la construcción de al menos 348.461 m2 de vías Urbanas en el Municipio de Sacaba al 2025	96.830.013	700.000	0	100.000	100.000	100.000	1.000.000	16.933.824	17.743.133	20.223.223	19.650.003	21.279.830	95.830.013



PEI 2021 - 2025														
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (Impacto Institucional)	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (Producto)	PRESUPUESTO TOTAL (En millones de Bs)	PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LOS RECURSOS PARA EJECUTAR LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES											
			GASTO CORRIENTE					SUBTO TAL	GASTO INVERSIÓN					Subtotal
			2021	2022	2023	2024	2025		2021	2022	2023	2024	2025	
	Ejecutar la construcción de al menos 30.023 m2 de vías Rurales en el Municipio de Sacaba al 2025	3.272.970	0	0	0	0	0	0	407.000	868.420	231.950	1.500.000	265.600	3.272.970
	Ejecutar el mejoramiento de al menos 60.057 m2 de caminos en el área rural del Municipio de Sacaba al 2025	7.915.696	0	0	0	479.305	4.609.832	5.089.137	620.000	800.000	1.077.255	329.304	0	2.826.559
	Ejecutar la construcción de 5 puentes vehiculares en el municipio de Sacaba al 2025	1.102.126	0	0	0	0	0	0	0	618.333	483.793	0	0	1.102.126
	Ejecutar la construcción de 2 puentes peatonales en el Municipio de Sacaba al 2025	265.000	0	0	0	0	0	0	150.000	70.000	0	0	45.000	265.000
Coadyuvar a Mantener en 100% la tasa atención de solicitudes de regularización de predios en el Municipio de Sacaba al 2025		3.986.346	450.000	1.264.326	0	1.333.923	938.097	3.986.346	0	0	0	0	0	0
	Ejecutar 25 acciones de servicios administrativos de archivos de urbanismo en el Municipio de Sacaba al 2025	3.986.346	450.000	1.264.326		1.333.923	938.097	3.986.346	0	0		0		0



PEI 2021 - 2025														
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (Impacto Institucional)	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (Producto)	PRESUPUESTO TOTAL (En millones de Bs)	PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LOS RECURSOS PARA EJECUTAR LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES											
			GASTO CORRIENTE					SUBTO TAL	GASTO INVERSIÓN					Subtotal
			2021	2022	2023	2024	2025		2021	2022	2023	2024	2025	
	Ejecutar 30 tipos de instrumentos de gestión urbana para la regulación del uso y ocupación del territorio por año al 2025	0							0					0
	Ejecutar 10 acciones para generar una base de información topográfica en el municipio de Sacaba al 2025	0							0					0
Coadyuvar a Incrementar la tasa de cobertura en el registro de predios al 2% en el área urbana del municipio de Sacaba al 2025		3.810.152	0	0	1.314.326	400.000	2.095.826	3.810.152	0	0	0	0	0	0
	Ejecutar 35 tipos de servicios y normativa urbana en el Municipio de Sacaba al 2025	2.495.826				400.000	2.095.826	2.495.826						0
	Ejecutar 2 acciones por año para generar y adecuar planimetrías en el Municipio de Sacaba al 2025	0						0						0
	Ejecutar 50 tipos servicios urbanos en el Municipio de Sacaba al 2025	1.314.326	0	0	1.314.326			1.314.326	0	0				0



PEI 2021 - 2025														
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (Impacto Institucional)	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (Producto)	PRESUPUESTO TOTAL (En millones de Bs)	PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LOS RECURSOS PARA EJECUTAR LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES											
			GASTO CORRIENTE					SUBTO TAL	GASTO INVERSIÓN					Subtotal
			2021	2022	2023	2024	2025		2021	2022	2023	2024	2025	
Coadyuvar a Incrementar del 42% al 45% la tasa de cobertura de atención en salud en el Municipio de Sacaba al 2025		251.787.688	41.868.056	48.187.475	47.428.107	51.318.904	57.638.146	246.440.688	1.247.000	1.195.000	500.000	225.000	2.180.000	5.347.000
	Ejecutar la habilitación y/o acreditación de 30 servicios de los Establecimientos de Salud en el Municipio de Sacaba al 2025.	59.652.310	17.814.194	16.438.617	10.466.317	7.682.671	7.250.511	59.652.310	0	0	0	0	0	0
	Ejecutar al 100% el fortalecimiento de 23 Establecimientos de Salud por año con insumos, servicios básicos, recursos humanos, equipamiento e infraestructura en el Municipio de Sacaba al 2025.	185.210.378	23.953.862	31.106.858	36.669.790	43.394.233	50.085.635	185.210.378	0	0	0	0	0	0
	Ejecutar al menos 5 mesas de salud con todos los actores de salud, en el Municipio de Sacaba al 2025.	150.000	50.000	50.000	50.000	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0
	Ejecutar 1 proyecto de equipamiento estratégico en salud en el Municipio de Sacaba al 2025.	350.000	0	350.000	0	0	0	350.000	0	0	0	0	0	0



PEI 2021 - 2025														
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (Impacto Institucional)	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (Producto)	PRESUPUESTO TOTAL (En millones de Bs)	PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LOS RECURSOS PARA EJECUTAR LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES											
			GASTO CORRIENTE					SUBTO TAL	GASTO INVERSIÓN					Subtotal
			2021	2022	2023	2024	2025		2021	2022	2023	2024	2025	
	Ejecutar menos 10 nuevas infraestructuras en establecimientos de salud del Municipio de Sacaba al 2025	5.347.000	0	0	0	0	0	0	1.247.000	1.195.000	500.000	225.000	2.180.000	5.347.000
	Ejecutar al menos 5 proyectos de mejora de infraestructuras en Establecimientos de Salud del Municipio de Sacaba al 2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ejecutar el mantenimiento del 100% de infraestructura de 23 Establecimientos de salud en el Municipio de Sacaba al 2025	1.078.000	50.000	242.000	242.000	242.000	302.000	1.078.000	0	0	0	0	0	0
	Coadyuvar a Reducir la tasa de desnutrición infantil del 5% al 1% en el Municipio de Sacaba al 2025	5.700.000	500.000	1.000.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	5.700.000						0
	Ejecutar la dotación 211860 unidades de asistencia nutricional complementario (NUTRIBEBÉ) en el Municipio de Sacaba al 2025	5.700.000	500.000	1.000.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	5.700.000						0



PEI 2021 - 2025														
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (Impacto Institucional)	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (Producto)	PRESUPUESTO TOTAL (En millones de Bs)	PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LOS RECURSOS PARA EJECUTAR LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES											
			GASTO CORRIENTE					SUBTO TAL	GASTO INVERSIÓN					Subtotal
			2021	2022	2023	2024	2025		2021	2022	2023	2024	2025	
Coadyuvar a Incrementar la tasa de nutrición del Adulto Mayor del 25,23% al 30,23% en el Municipio de Sacaba al 2025		0						0						0
	Ejecutar la dotación 166665 unidades de Complemento Nutricional (CN) CARMELO en el Municipio de Sacaba al 2025	0						0						0
Coadyuvar a Mantener al 100% la atención de solicitudes de enfermedades transmisibles por vectores en el Municipio de Sacaba al 2025		8.273.906	1.689.126	1.676.695	1.676.695	1.620.695	1.610.695	8.273.906	0	0	0	0	0	0
	Ejecutar 10 estrategias de prevención de la enfermedad de chagas en el Municipio de Sacaba al 2025	2.364.126	1.489.126	280.000	280.000	165.000	150.000	2.364.126	0	0	0			0
	Ejecutar el 100% la tasa de atenciones de solicitudes recibidas para la eliminación de vinchucas por año, en el Municipio de Sacaba al 2025	0						0						0



PEI 2021 - 2025														
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (Impacto Institucional)	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (Producto)	PRESUPUESTO TOTAL (En millones de Bs)	PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LOS RECURSOS PARA EJECUTAR LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES											
			GASTO CORRIENTE					SUBTO TAL	GASTO INVERSIÓN					Subtotal
			2021	2022	2023	2024	2025		2021	2022	2023	2024	2025	
	Ejecutar el 100% de atenciones de solicitudes referidas al Bono Juana Azurduy (BJA) por año, en el Municipio de Sacaba al 2025	150.000	0	25.000	35.000	45.000	45.000	150.000			0			0
	Ejecutar el 100% la tasa de atenciones de solicitudes referidas al programa SAFCI mi salud por año, en el Municipio de Sacaba al 2025	5.234.780	0	1.272.695	1.320.695	1.320.695	1.320.695	5.234.780		0	0	0	0	0
	Ejecutar 5 estrategia de prevención de las diferentes enfermedades en el Municipio de Sacaba al 2025	0						0						0
	Ejecutar el 100% la tasa de atenciones de solicitudes referidas al programa UNI por año, en el Municipio de Sacaba al 2025	85.000	0	15.000	15.000	15.000	40.000	85.000						0
	Ejecutar el 100% la tasa de atenciones de solicitudes referidas al programa Oftalmología por año, en el Municipio de Sacaba al 2025	340.000	200.000	49.000	1.000	50.000	40.000	340.000						0



PEI 2021 - 2025														
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (Impacto Institucional)	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (Producto)	PRESUPUESTO TOTAL (En millones de Bs)	PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LOS RECURSOS PARA EJECUTAR LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES											
			GASTO CORRIENTE					SUBTO TAL	GASTO INVERSIÓN					Subtotal
			2021	2022	2023	2024	2025		2021	2022	2023	2024	2025	
	Ejecutar el 100% la tasa de atenciones de solicitudes referidas al programa Telesalud por año, en el Municipio de Sacaba al 2025	100.000	0	35.000	25.000	25.000	15.000	100.000	0	0	0	0	0	0
Coadyuvar a incrementar la tasa de esterilización del 0,48% al 1,50% en canes y Felinos del municipio de Sacaba al 2025		3.436.935	600.000	750.000	693.565	696.685	696.685	3.436.935	0	0	0	0	0	0
	Ejecutar 10 estrategias de prevención de la rabia canina en el Municipio de Sacaba al 2025	3.436.935	600.000	750.000	693.565	696.685	696.685	3.436.935			0	0	0	0
	Ejecutar al 100% la tasa de solicitudes y/o denuncias recibidas por año, de canes y felinos en el Municipio de Sacaba al 2025	0						0						0
Coadyuvar a Reducir la tasa de deserción estudiantil del 5% al 2% en U. E. Fiscales en el Municipio de Sacaba al 2025		120.678.395	10.989.252	19.133.434	18.359.500	18.827.786	26.382.290	93.692.262	8.997.305	2.880.000	1.417.305	5.632.523	8.059.000	26.986.133



PEI 2021 - 2025														
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (Impacto Institucional)	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (Producto)	PRESUPUESTO TOTAL (En millones de Bs)	PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LOS RECURSOS PARA EJECUTAR LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES											
			GASTO CORRIENTE					SUBTO TAL	GASTO INVERSIÓN					Subtotal
			2021	2022	2023	2024	2025		2021	2022	2023	2024	2025	
	Ejecutar al menos 60 proyectos de nuevas infraestructuras en unidades Educativas del Municipio de Sacaba al 2025	16.140.798	0	0	0	0	0	0	7.467.305	2.245.000	681.970	2.982.523	2.764.000	16.140.798
	Ejecutar 2 proyectos de equipamientos estratégicos educativos en el Municipio de Sacaba al 2025	2.940.000	700.000	1.540.000	300.000	200.000	200.000	2.940.000	0	0	0	0		0
	Ejecutar al menos 45 proyectos de mejora de infraestructuras en unidades Educativas del Municipio de Sacaba al 2025	10.903.335	0	0	0	58.000	0	58.000	1.530.000	635.000	735.335	2.650.000	5.295.000	10.845.335
	Ejecutar el mantenimiento del 100% de infraestructura de las Unidades Educativas del Municipio de Sacaba al 2025	25.019.682	10.153.800	8.315.882	1.500.000	2.000.000	3.050.000	25.019.682	0	0	0	0	0	0
	Ejecutar el mantenimiento al 100% el equipo técnico tecnológico de las Unidades Educativas del Municipio de Sacaba al 2025	5.000.000	0	1.500.000	1.500.000	800.000	1.200.000	5.000.000	0	0	0	0		0



PEI 2021 - 2025														
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (Impacto Institucional)	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (Producto)	PRESUPUESTO TOTAL (En millones de Bs)	PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LOS RECURSOS PARA EJECUTAR LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES											
			GASTO CORRIENTE					SUBTO TAL	GASTO INVERSIÓN					Subtotal
			2021	2022	2023	2024	2025		2021	2022	2023	2024	2025	
	Ejecutar el 100% de solicitudes de equipamiento a Unidades Educativas con herramientas educativas en el Municipio de Sacaba al 2025	17.695.000	80.000	7.525.00 0	4.600.00 0	4.390.0 00	1.100.0 00	17.695. 000	0	0	0	0		0
	Ejecutar el 100% de solicitudes de mobiliario de Unidades Educativas en el Municipio de Sacaba al 2025	6.392.000	0	182.000	650.000	0	5.560.0 00	6.392.0 00	0	0	0	0		0
	Ejecutar el suministro de 30 tipos de servicios públicos a las Unidades Educativas del municipio de Sacaba al 2025	26.386.986	10.000	30.000	6.884.26 1	8.340.2 45	11.122. 480	26.386. 986	0	0	0	0	0	0
	Ejecutar los instrumentos y/o herramientas educativas para al menos 25.200,00 estudiantes, en el Municipio de Sacaba al 2025	10.200.594	45.452	40.552	2.925.23 9	3.039.5 41	4.149.8 10	10.200. 594			0	0	0	0
	Coadyuvar a Incrementar del 94% al 98% la tasa de rendimiento estudiantil en U.E. Fiscales en el Municipio de Sacaba al 2025	116.854.673	20.000.0 00	23.000.0 00	23.354.6 73	24.000. 000	26.500. 000	116.85 4.673			0	0		0



PEI 2021 - 2025														
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (Impacto Institucional)	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (Producto)	PRESUPUESTO TOTAL (En millones de Bs)	PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LOS RECURSOS PARA EJECUTAR LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES											
			GASTO CORRIENTE					SUBTO TAL	GASTO INVERSIÓN					Subtotal
			2021	2022	2023	2024	2025		2021	2022	2023	2024	2025	
	Ejecutar la provisión de alimento escolar al 100% de estudiantes de las Unidades Educativas del Municipio de Sacaba al 2025	116.854.673	20.000.000	23.000.000	23.354.673	24.000.000	26.500.000	116.854.673			0	0		0
Coadyuvar a Mantener el 100% la tasa de ingreso de niñas y niños al proceso de adaptación y educación, en el Municipio de Sacaba al 2025		5.030.000	900.000	900.000	900.000	1.095.000	1.235.000	5.030.000	0	0	0	0	0	0
	Ejecutar al 100% los Centros Infantiles bajo el Convenio Inter gubernativo SEDEPOS - GAMS en el Municipio de Sacaba al 2025	5.030.000	900.000	900.000	900.000	1.095.000	1.235.000	5.030.000	0	0	0	0	0	0
Coadyuvar a Reducir de 5% al 4% el índice de analfabetismo con los programas Alfabetización y post-alfabetización en el Municipio de Sacaba al 2025		490.000	0	80.000	80.000	180.000	150.000	490.000		0	0	0		0



PEI 2021 - 2025														
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (Impacto Institucional)	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (Producto)	PRESUPUESTO TOTAL (En millones de Bs)	PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LOS RECURSOS PARA EJECUTAR LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES											
			GASTO CORRIENTE					SUBTO TAL	GASTO INVERSIÓN					Subtotal
			2021	2022	2023	2024	2025		2021	2022	2023	2024	2025	
	Ejecutar el fortalecimiento de los conocimientos, capacidades y habilidades en 1379 personas mayores de quince años con el programa de post-alfabetización en el Municipio de Sacaba al 2025	490.000	0	80.000	80.000	180.00 0	150.00 0	490.00 0		0	0	0		0
Coadyuvar a Reducir la tasa de inseguridad ciudadana del 5 % al 1 % en el Municipio de Sacaba al 2025		18.777.266	3.157.65 4	3.845.73 0	4.184.85 5	3.546.2 92	3.611.7 35	18.346. 266	0	0	0	0	431.0 00	431.000
	Ejecutar el 100% de atenciones a solicitudes recibidas en seguridad ciudadana, por año en el Municipio de Sacaba al 2025	9.528.784	1.885.00 0	2.710.28 0	2.973.80 9	1.103.0 91	856.60 4	9.528.7 84	0	0	0	0	0	0
	Ejecutar 15 estrategias de prevención en seguridad ciudadana del Municipio de Sacaba al 2025	7.989.418	1.113.57 2	993.519	1.002.70 9	2.254.8 09	2.624.8 09	7.989.4 18			0		0	0
	Ejecutar el 100% la tasa de atenciones a solicitudes recibidas de la FELCV, por año en el Municipio de Sacaba al 2025	828.064	159.082	141.931	208.337	188.39 2	130.32 2	828.06 4	0	0	0	0	0	0



PEI 2021 - 2025														
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (Impacto Institucional)	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (Producto)	PRESUPUESTO TOTAL (En millones de Bs)	PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LOS RECURSOS PARA EJECUTAR LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES											
			GASTO CORRIENTE					SUBTO TAL	GASTO INVERSIÓN					Subtotal
			2021	2022	2023	2024	2025		2021	2022	2023	2024	2025	
	Ejecutar 1 proyecto de nueva infraestructura que permitan mantener y restablecer la seguridad ciudadana en el Municipio de Sacaba al 2025	431.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	431.000	431.000
Coadyuvar a Mantener en 100% la tasa de eventos folclórico-culturales en el Municipio de Sacaba al 2025		3.480.000	1.015.000	1.115.000	500.000	500.000	350.000	3.480.000	0	0	0	0	0	0
	Efectuar 60 tipos de eventos culturales en el Municipio de Sacaba al 2025	3.480.000	1.015.000	1.115.000	500.000	500.000	350.000	3.480.000	0	0	0	0	0	0
Coadyuvar a Incrementar del 6% al 9% la tasa de declaratorias patrimoniales en el Municipio de Sacaba al 2025		5.396.052	0	0	1.015.000	1.278.026	1.303.026	3.596.052	0	500.000	500.000	400.000	400.000	1.800.000
	Ejecutar al menos 1 proyectos de mejoramiento de infraestructura de patrimonios culturales en el Municipio de Sacaba al 2025	5.396.052	0	0	1.015.000	1.278.026	1.303.026	3.596.052	0	500.000	500.000	400.000	400.000	1.800.000



PEI 2021 - 2025														
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (Impacto Institucional)	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (Producto)	PRESUPUESTO TOTAL (En millones de Bs)	PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LOS RECURSOS PARA EJECUTAR LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES											
			GASTO CORRIENTE					SUBTO TAL	GASTO INVERSIÓN					Subtotal
			2021	2022	2023	2024	2025		2021	2022	2023	2024	2025	
	Ejecutar al menos 1 proyecto de equipamiento estratégico cultural en el Municipio de Sacaba al 2025	0							0					0
Coadyuvar a Reducir del 5% al 1% la tasa de vulnerabilidad física, social y psicológica en el municipio de Sacaba al 2025		71.407.532	13.477.050	13.200.413	14.643.318	15.094.591	14.992.160	71.407.532	0	0	0	0	0	0
	Ejecutar el 100% la tasa de denuncias recibidas de adultos mayores, por año en el Municipio de Sacaba al 2025	25.574.974	60.000	6.352.770	7.065.882	6.221.080	5.875.242	25.574.974			0	0	0	0
	Ejecutar 15 estrategias de prevención, para adultos mayores en el Municipio de Sacaba al 2025	7.000	0	0	0	0	7.000	7.000				0		0
	Ejecutar el 100% la tasa de atenciones a solicitudes recibidas de personas con discapacidad, por año en el Municipio de Sacaba al 2025	13.135.065	60.000	2.648.250	2.754.000	3.373.500	4.299.315	13.135.065	0	0	0	0	0	0
	Ejecutar 20 estrategias de inclusión a personas con discapacidad, en el Municipio de Sacaba al 2025	2.171.815	0	680.000	690.000	761.815	40.000	2.171.815			0	0	0	0



PEI 2021 - 2025														
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (Impacto Institucional)	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (Producto)	PRESUPUESTO TOTAL (En millones de Bs)	PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LOS RECURSOS PARA EJECUTAR LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES											
			GASTO CORRIENTE					SUBTO TAL	GASTO INVERSIÓN					Subtotal
			2021	2022	2023	2024	2025		2021	2022	2023	2024	2025	
	Ejecutar el 100% la tasa de atenciones a denuncias recibidas de personas en situación de violencia, por año en el Municipio de Sacaba al 2025	4.490.305	657.763	874.393	1.031.488	1.014.790	911.871	4.490.305	0	0	0	0	0	0
	Ejecutar 10 estrategias de prevención por año, para personas en situación de violencia en el Municipio de Sacaba al 2025	398.931	0	0	203.717	15.717	179.497	398.931			0	0	0	0
	Ejecutar 30 estrategias de prevención, que permitan el desarrollo integral y sano de los jóvenes en el Municipio de Sacaba al 2025	536.677	0	0	80.000	286.459	170.218	536.677	0	0	0		0	0
	Ejecutar el 100% la tasa de atenciones a solicitudes recibidas de jóvenes, por año en el Municipio de Sacaba al 2025	3.891.500	2.573.500	50.000			1.268.000	3.891.500						0
	Ejecutar el 100% la tasa de atenciones a denuncias recibidas para Niñas, Niños y Adolescentes, por año en el Municipio de Sacaba al 2025	8.630.257	1.480.000	1.630.000	1.630.000	1.845.445	2.044.812	8.630.257						0



PEI 2021 - 2025														
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (Impacto Institucional)	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (Producto)	PRESUPUESTO TOTAL (En millones de Bs)	PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LOS RECURSOS PARA EJECUTAR LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES											
			GASTO CORRIENTE					SUBTO TAL	GASTO INVERSIÓN					Subtotal
			2021	2022	2023	2024	2025		2021	2022	2023	2024	2025	
	Ejecutar 20 estrategias de prevención, para Niñas, Niños y Adolescentes en el Municipio de Sacaba al 2025	632.410	0	0	95.420	340.785	196.205	632.410	0	0	0	0	0	0
	Ejecutar 10 estrategias, para empoderamiento de mujeres en el Municipio de Sacaba al 2025	8.292.787	6.817.787	400.000	400.000	675.000		8.292.787	0	0	0	0		0
	Ejecutar el 100% la tasa de atenciones a solicitudes recibidas de mujeres en proceso de empoderamiento, por año en el Municipio de Sacaba al 2025	3.465.811	1.828.000	505.000	632.811	500.000		3.465.811	0	0	0	0		0
	Ejecutar el 100% la tasa de políticas nacionales para grupos vulnerables por año, en el Municipio de Sacaba al 2025	180.000	0	60.000	60.000	60.000	0	180.000						0
	Coadyuvar a Incrementar la tasa de cobertura deportiva del 7 % al 12% en el Municipio de Sacaba al 2025	26.552.066	2.750.000	2.851.613	2.545.000	2.593.542	2.811.042	13.551.197	4.093.195	3.302.148	1.898.784	1.955.410	1.751.332	13.000.869



PEI 2021 - 2025														
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (Impacto Institucional)	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (Producto)	PRESUPUESTO TOTAL (En millones de Bs)	PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LOS RECURSOS PARA EJECUTAR LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES											
			GASTO CORRIENTE					SUBTO TAL	GASTO INVERSIÓN					Subtotal
			2021	2022	2023	2024	2025		2021	2022	2023	2024	2025	
	Ejecutar al menos 30 proyectos de nuevas infraestructuras en Escenarios deportivos del Municipio de Sacaba al 2025	7.004.693	0	321.613	0	0	0	321.613	2.867.195	1.664.026	614.117	830.410	707.332	6.683.080
	Ejecutar 1 proyecto estratégico deportivo en el Municipio de Sacaba al 2025	310.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	210.000	0	0	310.000
	Ejecutar al menos 20 proyectos de mejora de infraestructuras en escenarios deportivos del Municipio de Sacaba al 2025	6.157.789	150.000	0	0	0	0	150.000	1.226.000	1.538.122	1.074.667	1.125.000	1.044.000	6.007.789
	Ejecutar el mantenimiento del 100% de infraestructura de los Escenarios Deportivos del Municipio de Sacaba al 2025	13.079.584	2.600.000	2.530.000	2.545.000	2.593.542	2.811.042	13.079.584					0	0
	Coadyuvar a Incrementar la tasa de participación del 11% al 16% de deportistas competitivos de las 16 escuelas, del Municipio de Sacaba al 2025	998.387	50.000	78.387	150.000	100.000	620.000	998.387	0	0	0	0	0	0



PEI 2021 - 2025														
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (Impacto Institucional)	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (Producto)	PRESUPUESTO TOTAL (En millones de Bs)	PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LOS RECURSOS PARA EJECUTAR LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES											
			GASTO CORRIENTE					SUBTO TAL	GASTO INVERSIÓN					Subtotal
			2021	2022	2023	2024	2025		2021	2022	2023	2024	2025	
	Ejecutar el Equipamiento 100% las escuelas deportivas municipales y distritos urbanos y rurales en el Municipio de Sacaba al 2025	998.387	50.000	78.387	150.000	100.00 0	620.00 0	998.38 7	0	0	0	0	0	0
	Coadyuvar a Mantener en 100% la tasa de atención a ganado y aves de traspatio para mejorar la producción pecuaria en el Municipio de Sacaba al 2025	370.567	20.000	60.000	90.189	110.18 9	90.189	370.56 7	0	0	0	0	0	0
	Ejecutar 5 estrategias de prevención de enfermedades de animales para fortalecer la producción pecuaria en el municipio de Sacaba al 2025	325.567	20.000	30.000	75.189	110.18 9	90.189	325.56 7	0	0	0	0	0	0
	Ejecutar 4 servicios de inseminación para fortalecer la producción pecuaria en el municipio de Sacaba al 2025	45.000	0	30.000	15.000	0	0	45.000				0		0
	Coadyuvar a Mantener en 100% la tasa de fortalecimiento a la producción de leche en el Municipio de Sacaba al 2025	127.980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.980	80.00 0	127.980



PEI 2021 - 2025														
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (Impacto Institucional)	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (Producto)	PRESUPUESTO TOTAL (En millones de Bs)	PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LOS RECURSOS PARA EJECUTAR LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES											
			GASTO CORRIENTE					SUBTO TAL	GASTO INVERSIÓN					Subtotal
			2021	2022	2023	2024	2025		2021	2022	2023	2024	2025	
	Ejecutar 17 acciones para fortalecer la producción de la leche en el municipio de Sacaba al 2025	127.980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.980	80.000	127.980
Coadyuvar a Mantener en 100% la tasa de fortalecimiento a la producción piscícola del Municipio de Sacaba al 2025		867.869	10.000	30.000	30.000	20.369	552.500	642.869	225.000	0	0	0	0	225.000
	Ejecutar 10 acciones de fomento a la producción piscícola del municipio de Sacaba al 2025	642.869	10.000	30.000	30.000	20.369	552.500	642.869	0	0	0	0	0	0
	Ejecutar la entrega de 1 estanque para la producción piscícola en el municipio de Sacaba al 2025	225.000	0	0				0	225.000					225.000
Coadyuvar a Mantener en 100% la tasa de fortalecimiento a la producción de alimentos en el municipio de Sacaba al 2025		11.572.279	739.383	984.717	1.757.337	1.470.421	4.120.421	9.072.279	1.000.000	500.000	0	500.000	500.000	2.500.000
	Ejecutar 15 estrategias fortaleciendo la producción agrícola en el municipio de Sacaba al 2025	2.664.100	739.383	944.717	230.000	310.000	440.000	2.664.100	0	0	0	0	0	0



PEI 2021 - 2025														
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (Impacto Institucional)	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (Producto)	PRESUPUESTO TOTAL (En millones de Bs)	PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LOS RECURSOS PARA EJECUTAR LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES											
			GASTO CORRIENTE					SUBTO TAL	GASTO INVERSIÓN					Subtotal
			2021	2022	2023	2024	2025		2021	2022	2023	2024	2025	
	Ejecutar el fortalecimiento a 7 asociaciones productivas con equipamiento en el municipio de Sacaba al 2025	20.000	0	0		0	20.000	20.000	0	0		0		0
	Ejecutar el fortalecimiento a 8 unidades productivas con proyectos del programa EMPODERAR en el municipio de Sacaba al 2025	0						0						0
	Ejecutar la prestación de 5 servicios de preparación de terreno, siembra y cosecha en el municipio de Sacaba al 2025	579.865	0	40.000	213.065	163.40 0	163.40 0	579.86 5			0	0		0
	Ejecutar la producción de 41 tn de semilla de papa de alta calidad en el municipio de Sacaba al 2025	7.808.314	0	0	814.272	997.02 1	3.497.0 21	5.308.3 14	1.000.00 0	500.00 0	0	500.00 0	500.0 00	2.500.000
	Ejecutar 12 campañas Bioinsumos en centro de Semillas del municipio de Sacaba al 2025	500.000	0	0	500.000	0	0	500.00 0			0	0		0



PEI 2021 - 2025														
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (Impacto Institucional)	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (Producto)	PRESUPUESTO TOTAL (En millones de Bs)	PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LOS RECURSOS PARA EJECUTAR LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES											
			GASTO CORRIENTE					SUBTO TAL	GASTO INVERSIÓN					Subtotal
			2021	2022	2023	2024	2025		2021	2022	2023	2024	2025	
	Ejecutar la Entrega de 200 kits solares para la producción agrícola en los distritos rurales del municipio de Sacaba al 2025	0						0						0
Coadyuvar a Incrementar del 6.45% al 13.45% la tasa de cobertura de sistemas de riego para una mejor producción en el Municipio de Sacaba al 2025		22.058.721	415.000	1.169.891	300.000	775.000	944.533	3.604.424	3.504.986	3.567.452	3.674.759	4.448.196	3.258.904	18.454.297
	Ejecutar el 100% la tasa del mantenimiento de las infraestructuras de sistemas de riego en el municipio de Sacaba al 2025	1.464.453	0	358.920	0	418.000	687.533	1.464.453	0	0	0	0	0	0
	Ejecutar el mejoramiento de 10 infraestructuras de sistemas de micro riego en el Municipio de Sacaba al 2025	1.287.039	0	0	0	0	0	0	150.000	345.092	295.093	496.854	0	1.287.039
	Ejecutar la construcción de al menos 41 infraestructuras de sistemas de micro riegos en el municipio de Sacaba al 2025	14.693.825	0	0	0	0	0	0	3.163.658	2.925.600	3.379.666	3.951.342	1.273.559	14.693.825



PEI 2021 - 2025														
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (Impacto Institucional)	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (Producto)	PRESUPUESTO TOTAL (En millones de Bs)	PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LOS RECURSOS PARA EJECUTAR LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES											
			GASTO CORRIENTE					SUBTO TAL	GASTO INVERSIÓN					Subtotal
			2021	2022	2023	2024	2025		2021	2022	2023	2024	2025	
	Ejecutar la ampliación de al menos 3 infraestructuras de sistemas de micro riegos en el municipio de Sacaba al 2025	306.328	0	0	0	0		0	91.328	215.00 0	0	0		306.328
	Ejecutar la construcción de 4 atajados con geomembrana en el municipio de Sacaba al 2025	291.638	100.000	77.638	0	57.000	57.000	291.63 8	0	0	0	0	0	0
	Ejecutar la Instalación de tubería para 2 infraestructuras de sistema de micro riego en el municipio de Sacaba al 2025	1.848.333	315.000	733.333	300.000	300.00 0	200.00 0	1.848.3 33	0	0	0			0
	Ejecutar la construcción de 1 represa en el municipio de Sacaba al 2025	2.067.105	0	0	0	0	0	0	0	81.760	0	0	1.985 .345	2.067.105
	Ejecutar la entrega de 1 presa en el municipio de Sacaba al 2025	100.000	0	0				0	100.000	0				100.000
	Coadyuvar a Mantener en 100% la tasa de faeneo de ganado bovino y porcino en el Municipio de Sacaba al 2025	21.466.355	360.000	430.000	470.000	631.29 1	631.29 1	2.522.5 82	6.325.22 2	6.470.2 67	6.148.2 84	0	0	18.943.77 3



PEI 2021 - 2025														
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (Impacto Institucional)	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (Producto)	PRESUPUESTO TOTAL (En millones de Bs)	PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LOS RECURSOS PARA EJECUTAR LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES											
			GASTO CORRIENTE					SUBTO TAL	GASTO INVERSIÓN					Subtotal
			2021	2022	2023	2024	2025		2021	2022	2023	2024	2025	
	Ejecutar 7 servicios de faeneo de ganado bovino y porcino en condiciones de inocuidad alimentaria exigidas por las normas del SENASAG en el Municipio de Sacaba al 2025	2.402.582	360.000	430.000	430.000	591.291	591.291	2.402.582						0
	Ejecutar la producción de 8 insumos o materia prima que sirva para la producción agrícola del municipio de Sacaba al 2025	0	0	0				0	0	0				0
	Ejecutar 2 fortalecimientos al matadero para prestar servicios de faeneo a ganado bovino y porcino, acorde a la normativa de SENASAG en el municipio de Sacaba al 2025	19.063.773	0	0	40.000	40.000	40.000	120.000	6.325.222	6.470.267	6.148.284	0	0	18.943.773
	Coadyuvar a Incrementar del 75% al 90% la tasa de inocuidad alimentaria en el municipio de Sacaba al 2025	9.285.214	1.180.000	1.472.262	1.778.762	1.828.762	2.048.762	8.308.548	100.000	441.666	225.000	210.000	0	976.666
	Ejecutar 25 estrategias de control y prevención a comerciantes del	1.592.262	0	0	0	0	1.592.262	1.592.262			0	0	0	0



PEI 2021 - 2025														
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (Impacto Institucional)	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (Producto)	PRESUPUESTO TOTAL (En millones de Bs)	PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LOS RECURSOS PARA EJECUTAR LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES											
			GASTO CORRIENTE					SUBTO TAL	GASTO INVERSIÓN					Subtotal
			2021	2022	2023	2024	2025		2021	2022	2023	2024	2025	
	municipio de Sacaba al 2025													
	Ejecutar el mantenimiento del 100% la tasa de infraestructuras de los Mercados en el municipio de Sacaba al 2025	6.156.786	1.180.000	1.472.262	1.692.262	1.692.262	120.000	6.156.786	0	0	0	0	0	0
	Ejecutar el mejoramiento de infraestructura de al menos 5 mercados en el municipio de Sacaba al 2025	426.666	0	0	0	0	200.000	200.000	100.000	126.666	0	0	0	226.666
	Ejecutar 1 mercado en el municipio de Sacaba al 2025	750.000	0	0	0	0	0	0	0	315.000	225.000	210.000	0	750.000
	Ejecutar 10 estrategias de promoción y comercialización a las micros y pequeñas empresas del municipio de Sacaba al 2025	359.500			86.500	136.500	136.500	359.500			0	0	0	0
	Coadyuvar a Incrementar del 13% al 16% la tasa de visitantes y/o turistas en el Municipio de Sacaba al 2025	1.724.427	130.000	250.000	393.781	475.323	475.323	1.724.427	0	0	0	0	0	0



PEI 2021 - 2025														
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (Impacto Institucional)	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (Producto)	PRESUPUESTO TOTAL (En millones de Bs)	PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LOS RECURSOS PARA EJECUTAR LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES											
			GASTO CORRIENTE					SUBTO TAL	GASTO INVERSIÓN					Subtotal
			2021	2022	2023	2024	2025		2021	2022	2023	2024	2025	
	Ejecutar 10 estrategias de promoción y difusión de atractivos turísticos en el municipio de Sacaba al 2025	1.224.427	130.000	150.000	293.781	325.323	325.323	1.224.427	0	0	0	0	0	0
	Ejecutar la ornamentación el 100% la tasa del recorrido de la ruta turística navideña en el Municipio de Sacaba al 2025	500.000	0	100.000	100.000	150.000	150.000	500.000						0
Coadyuvar a Mantener en 100% la tasa de atención de riesgos de emergencias y/o desastres (incendios forestales, inundaciones, eventos adversos climatológicos) en el municipio de Sacaba al 2025		7.568.527	450.000	1.126.230	1.084.629	1.131.063	1.201.063	4.992.985	264.000	1.170.000	941.542	100.000	100.000	2.575.542
	Ejecutar la atención el 100 % la tasa de atenciones de emergencias y/o desastres (incendios forestales, inundaciones, eventos adversos climatológicos) en el Municipio de Sacaba al 2025	2.710.321	450.000	604.629	624.629	971.063	60.000	2.710.321	0	0	0	0	0	0



PEI 2021 - 2025														
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (Impacto Institucional)	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (Producto)	PRESUPUESTO TOTAL (En millones de Bs)	PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LOS RECURSOS PARA EJECUTAR LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES											
			GASTO CORRIENTE					SUBTO TAL	GASTO INVERSIÓN					Subtotal
			2021	2022	2023	2024	2025		2021	2022	2023	2024	2025	
	Ejecutar 10 estrategias de prevención de riesgos y eventos adversos en el municipio de Sacaba al 2025	1.541.063	0	230.000	360.000	100.000	851.063	1.541.063	0	0	0	0	0	0
	Ejecutar al menos 8 tramos de canalización de torrenteras en el municipio de Sacaba al 2025	2.800.542	0	225.000	0	0	0	225.000	264.000	1.170.000	941.542	100.000	100.000	2.575.542
	Ejecutar el mantenimiento de 70 torrenteras en el municipio de Sacaba al 2025	200.000					200.000	200.000				0	0	0
	Ejecutar el mantenimiento del 100% la tasa de las microcuencas en el municipio de Sacaba al 2025	316.601		66.601	100.000	60.000	90.000	316.601		0	0	0	0	0
	Ejecutar el proyecto de manejo integral de al menos 1 micro cuenca en el municipio de Sacaba al 2025	0	0	0				0	0	0				0
	Coadyuvar a Incrementar del 74 % al 88% la tasa de cobertura de alcantarillado en el municipio de Sacaba al 2025	36.405.362	5.506.000	5.493.377	6.432.053	7.610.000	4.347.304	29.388.734	752.000	949.428	2.012.600	202.600	3.100.000	7.016.628



PEI 2021 - 2025														
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (Impacto Institucional)	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (Producto)	PRESUPUESTO TOTAL (En millones de Bs)	PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LOS RECURSOS PARA EJECUTAR LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES											
			GASTO CORRIENTE					SUBTO TAL	GASTO INVERSIÓN					Subtotal
			2021	2022	2023	2024	2025		2021	2022	2023	2024	2025	
	Ejecutar 60 pagos y/o transferencias a Emapas para inversión en proyectos de Saneamiento Básico en el municipio de Sacaba al 2025	2.860.000	1.100.00 0	1.100.00 0	500.000	100.00 0	60.000	2.860.0 00	0	0	0			0
	Ejecutar 37 tramos de saneamiento básico en el municipio de Sacaba al 2025	26.619.362	4.406.00 0	4.393.37 7	5.932.05 3	7.450.0 00	4.022.5 04	26.203. 934	0	185.42 8	160.00 0	70.000	0	415.428
	Ejecutar al menos 1 infraestructura de alcantarillado sanitario en el municipio de Sacaba al 2025			0	0		0			132.60 0	132.60 0		265.2 00	265.200
	Ejecutar la ampliación de al menos 1 tramos de sistema de alcantarillado Sanitario en el municipio de Sacaba al 2025	0	0	0	0	264.80 0	264.80 0	195.00 0	195.000	300.00 0	0	0	690.0 00	690.000
	Ejecutar al menos 17 infraestructuras de desagüe pluvial en el municipio de Sacaba al 2025	0	0	0	60.000	0	60.000	557.00 0	569.000	1.420.0 00	0	3.100.0 00	5.646 .000	5.646.000
	Coadyuvar a Incrementar del 55% al 60% la tasa de cobertura del servicio de agua potable en el municipio de Sacaba al 2025	0	0	0	323.900	0	323.90 0	7.795.9 02	1.137.11 0	364.14 2	76.415	250.40 0	9.623 .969	9.623.969



PEI 2021 - 2025														
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (Impacto Institucional)	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (Producto)	PRESUPUESTO TOTAL (En millones de Bs)	PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LOS RECURSOS PARA EJECUTAR LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES											
			GASTO CORRIENTE					SUBTO TAL	GASTO INVERSIÓN					Subtotal
			2021	2022	2023	2024	2025		2021	2022	2023	2024	2025	
	Ejecutar la construcción de al menos 1 red de interconexión primaria en el municipio de Sacaba al 2025	0	0	0	0		0			0			0	0
	Ejecutar la construcción de al menos 14 infraestructuras de sistemas de agua potable en los distritos rurales de Sacaba al 2025	0	0	323.900	0	323.900	364.334	70.000	264.142	76.415	170.400	945.291	945.291	
	Ejecutar al menos 3 metodologías de fortalecimiento de los procesos del concejo municipal de Sacaba al 2025.	0	0	0	0	0	427.000	94.714	0	0	80.000	601.714	601.714	
	Ejecutar la construcción de al menos 2 tramos de redes primarias para sistema de agua potable en el municipio de Sacaba al 2025	0	0	0	0	0	1.000.000	0				1.000.000	1.000.000	
	Ejecutar la construcción de 1 Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales doméstico (STARD) en el municipio de Sacaba al 2025					0						0	0	



PEI 2021 - 2025														
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (Impacto Institucional)	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (Producto)	PRESUPUESTO TOTAL (En millones de Bs)	PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LOS RECURSOS PARA EJECUTAR LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES											
			GASTO CORRIENTE					SUBTO TAL	GASTO INVERSIÓN					Subtotal
			2021	2022	2023	2024	2025		2021	2022	2023	2024	2025	
Coadyuvar a Incrementar del 55% al 60% la tasa de cobertura del servicio de agua potable en el municipio de Sacaba al 2025		0	0	0	323.900	0	323.900	7.795.902	1.137.110	364.142	76.415	250.400	9.623.969	9.623.969
	Ejecutar la construcción de al menos 2 plantas de tratamientos de aguas residuales que se adapte a la zona y que cumpla con la normativa ambiental en el municipio de Sacaba al 2025	0	0	0	0		0	6.004.568	972.396	100.000	0		7.076.964	7.076.964
	Ejecutar la construcción de 1 Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales domestico (STARD) en el municipio de Sacaba al 2025						0						0	0
	Ejecutar la construcción de al menos 1 infraestructura para fortalecer la gestión del acceso al agua en la cuenca del rio Rocha-Maylanco en el municipio de Sacaba al 2025						0						0	0



PEI 2021 - 2025														
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (Impacto Institucional)	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (Producto)	PRESUPUESTO TOTAL (En millones de Bs)	PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LOS RECURSOS PARA EJECUTAR LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES											
			GASTO CORRIENTE					SUBTO TAL	GASTO INVERSIÓN					Subtotal
			2021	2022	2023	2024	2025		2021	2022	2023	2024	2025	
Coadyuvar a Incrementar de 83% a 88% la tasa de cobertura de servicio de aseo en el municipio de Sacaba al 2025		2.400.000	3.000.00 0	3.000.00 0	3.300.00 0	3.300.0 00	15.000. 000	0	0	0	0	0	0	0
	Ejecutar 60 transferencias de pago por servicio de aseo, barrido, recolección, transporte y disposición final de los principales residuos sólidos generados en el municipio de Sacaba al 2025	2.400.000	3.000.00 0	3.000.00 0	3.300.00 0	3.300.0 00	15.000. 000						0	0
Coadyuvar a Incrementar del 76% al 96% la tasa de cobertura boscosa mediante plantaciones en el municipio de Sacaba al 2025		0	185.000	559.965	559.965	669.96 5	1.974.8 95	0	0	0	0	0	0	0
	Ejecutar 20 actividades de forestación en el municipio de Sacaba al 2025	0	185.000	50.000	559.965	669.96 5	1.464.9 30	0	0	0	0	0	0	0
	Ejecutar 1 acción por año de aprovechamiento de especies en el municipio de Sacaba al 2025						0						0	0



PEI 2021 - 2025														
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (Impacto Institucional)	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (Producto)	PRESUPUESTO TOTAL (En millones de Bs)	PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LOS RECURSOS PARA EJECUTAR LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES											
			GASTO CORRIENTE					SUBTO TAL	GASTO INVERSIÓN					Subtotal
			2021	2022	2023	2024	2025		2021	2022	2023	2024	2025	
	Ejecutar 3 acciones para fortalecer la producción agroforestal en el municipio de Sacaba al 2025			509.965			509.965			0			0	0
Coadyuvar a Mantener el índice de la contaminación atmosférica menor a 145 el municipio de Sacaba al 2025		400.000	504.449	904.449	30.047	30.000	1.868.945	0	0	0	0	0	0	0
	Ejecutar 20 estrategias para el Control ambiental y prevención referente a la contaminación atmosférica en el Municipio de Sacaba al 2025	400.000	504.449	484.449	30.047	30.000	1.448.945	0	0	0	0	0	0	0
	Ejecutar 1 plan de gestión de la Calidad del aire en el municipio de Sacaba al 2025						0						0	0
	Ejecutar 18 elementos que permitan mitigar la contaminación del aire en el municipio de Sacaba al 2025			420.000	0		420.000						0	0
	Ejecutar 1 estudio técnico de identificación de Bancos de Arcilla en el municipio de Sacaba al 2025			0			0						0	0



PEI 2021 - 2025														
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (Impacto Institucional)	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (Producto)	PRESUPUESTO TOTAL (En millones de Bs)	PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LOS RECURSOS PARA EJECUTAR LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES											
			GASTO CORRIENTE					SUBTO TAL	GASTO INVERSIÓN					Subtotal
			2021	2022	2023	2024	2025		2021	2022	2023	2024	2025	
Coadyuvar a Mantener la calidad de agua en índice de 46, en el municipio de sacaba		0	240.000	100.000	611.018	761.018	1.712.036	0	0	0	0	0	0	0
	Ejecutar 15 estrategias para control y prevención ambiental hídrica en el Municipio de Sacaba al 2025			100.000	611.018	761.018	1.472.036			0	0	0	0	0
	Ejecutar 1 instrumento de gestión integral de residuos sólidos que garantice el buen manejo de los residuos en el municipio de Sacaba al 2025			0				0					0	0
	Ejecutar 1 estudio para determinar el impacto ambiental generado en el área de influencia externa del Complejo de Tratamiento de residuos en el municipio de Sacaba al 2025		240.000					240.000					0	0
Coadyuvar a Mantener el 100% de la tasa conservación de las áreas protegidas en el municipio de Sacaba al 2025		0	0	50.000	443.726	363.726	857.452	0	0	0	0	0	0	0



PEI 2021 - 2025														
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (Impacto Institucional)	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (Producto)	PRESUPUESTO TOTAL (En millones de Bs)	PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LOS RECURSOS PARA EJECUTAR LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES											
			GASTO CORRIENTE					SUBTO TAL	GASTO INVERSIÓN					Subtotal
			2021	2022	2023	2024	2025		2021	2022	2023	2024	2025	
	Ejecutar 4 estrategias municipales para la preservación integral de las áreas protegidas en el municipio de Sacaba al 2025		0	50.000	443.726	363.726	857.452			0		0	0	0
Coadyuvar a Mantener la eficacia del 100% del programa partidas no asignables a programas - activos financieros en el Gobierno autónomo municipal de Sacaba al 2025		46.682.325	52.829.157	50.317.277	52.521.729	59.012.316	261.362.804	10.343.977	15.099.081	72.078.560	76.076.388	84.099.574	257.697.580	257.697.580
	Ejecutar el 100% la tasa de la eficacia en el funcionamiento de la alcaldía municipal de Sacaba al 2025	36.555.791	43.890.554	41.290.554	43.290.554	47.290.554	212.318.007						0	0
	Ejecutar el 100% la tasa las facultades competentes de fiscalización, legislación y deliberación del Concejo Municipal de Sacaba al 2025.	6.000.000	7.132.533	7.200.000	7.147.788	5.800.000	33.280.321						0	0
	Ejecutar 2 tipos de aportes anuales por concepto de gastos obligatorios del Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba al 2025	413.358	468.603	475.367	517.683	686.705	2.561.716	0	0	0	0	0	0	0



PEI 2021 - 2025														
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (Impacto Institucional)	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (Producto)	PRESUPUESTO TOTAL (En millones de Bs)	PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LOS RECURSOS PARA EJECUTAR LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES											
			GASTO CORRIENTE					SUBTO TAL	GASTO INVERSIÓN					Subtotal
			2021	2022	2023	2024	2025		2021	2022	2023	2024	2025	
	Ejecutar una eficacia del 100% tasa de activos financieros en el Gobierno autónomo municipal de Sacaba al 2025	0	0	0	0	0	0	10.343.977	15.099.081	72.078.560	76.076.388	84.099.574	257.697.580	257.697.580
	Ejecutar el 100% de cumplimiento de pago de deudas en el Gobierno autónomo municipal de Sacaba al 2025	3.713.176	1.337.467	1.351.356	1.565.704	5.235.057	13.202.760	0	0	0	0	0	0	0
	Coadyuvar a Incrementar de 82% a un 85% la tasa de percepción del nivel de confianza de la población en la Gestión pública en el municipio de Sacaba al 2025	750.000	750.000	250.000	250.000	250.000	2.250.000	0	0	0	0	0	0	0
	Ejecutar el 100% la tasa de atenciones de las denuncias presentadas por personas naturales y/o jurídicas dentro el marco de las funciones de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la corrupción del G.A.M. Sacaba al 2025						0						0	0



PEI 2021 - 2025														
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (Impacto Institucional)	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (Producto)	PRESUPUESTO TOTAL (En millones de Bs)	PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LOS RECURSOS PARA EJECUTAR LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES											
			GASTO CORRIENTE					SUBTO TAL	GASTO INVERSIÓN					Subtotal
			2021	2022	2023	2024	2025		2021	2022	2023	2024	2025	
	Ejecutar 3 medidas de prevención, transparencia y lucha contra la corrupción por año en el Gobierno Autónomo municipal de Sacaba al 2025	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	1.250.000						0	0
	Ejecutar 3 acciones para la realización del referéndum de la carta orgánica del municipio de Sacaba al 2025.	500.000	500.000				1.000.000						0	0
Coadyuvar a Mantener al 100% la tasa de fortalecimiento del Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba al 2025		9.052.591	9.982.591	11.550.816	11.873.289	12.963.798	55.423.085	0	0	0	0	0	0	0
	Ejecutar 15 estrategias de gobierno electrónico en los procesos del Gobierno autónomo municipal de Sacaba al 2025	0	180.000	180.000	180.000	480.000	1.020.000						0	0
	Ejecutar el fortalecimiento de 50 procesos internos del GAM Sacaba por año al 2025	9.052.591	9.802.591	11.370.816	11.693.289	12.483.798	54.403.085	0	0	0	0	0	0	0



PEI 2021 - 2025														
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (Impacto Institucional)	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (Producto)	PRESUPUESTO TOTAL (En millones de Bs)	PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LOS RECURSOS PARA EJECUTAR LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES											
			GASTO CORRIENTE					SUBTO TAL	GASTO INVERSIÓN					Subtotal
			2021	2022	2023	2024	2025		2021	2022	2023	2024	2025	
	Ejecutar al menos 3 metodologías de fortalecimiento de los procesos del concejo municipal de Sacaba al 2025.	0	0					0	0	0			0	0