



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

# **Proyecto Plan Operativo Anual y Anteproyecto Presupuesto Institucional Gestión 2023**



**Gobierno Autónomo Municipal de Villazón**



## Presentación

El Gobierno Autónomo Municipal de Villazón, en el marco de la Ley del Sistema de Planificación Integral del Estado -SPIE Ley N° 777 y en cumplimiento de sus competencias y atribuciones municipales, ha formulado el Proyecto del Plan Operativo Anual y Anteproyecto Presupuesto Institucional Gestión 2023, toma en cuenta la metodología participativa, con acciones concertadas con las unidades organizacionales y control social, para garantizar el agua para consumo y para riego, mediante la ampliación de los bienes públicos y de carácter común; concretar políticas para fortalecer el desarrollo humano, atendiendo los sectores de salud, educación, producción local y turismo, seguridad ciudadana, acceso a servicios básicos, deporte y cultura, contribuyendo a reducir de esta manera los índices de pobreza; lograr la consolidación de la economía plural del Municipio mediante la diversificación productiva y generación de valor agregado, para la seguridad alimentaria y el crecimiento económico, buscando la complementariedad y sostenibilidad entre el ser humano y la naturaleza; logrando el desarrollo integral en armonía con la Madre Tierra, cumpliendo con una gestión pública, apoyados en los principales pilares del proceso de cambio y la Agenda patriótica 2025: Erradicar la pobreza extrema, Universalización de los servicios básicos Salud, Educación y Deporte, Soberanía científica y tecnológica, Soberanía comunitaria y financiera, Soberanía productiva con diversificación, Soberanía alimentaria, Soberanía ambiental con desarrollo integral, Soberanía y transparencia en la gestión pública.

  
Juan Navia Llanos  
ALCALDE MUNICIPAL  
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VILLAZÓN

**Juan Navia Llanos**  
**ALCALDE**  
Gobierno Autónomo Municipal de Villazón

## Resumen ejecutivo

El Proyecto del Plan Operativo Anual y Anteproyecto Presupuesto Institucional de la Gestión 2023 se formuló en el marco de la normativa vigente municipal y participación social, permitiendo que los actores sociales sean protagonistas de su propio desarrollo y a través de ello lograr una efectiva participación y control social sobre el destino, manejo y uso de sus recursos municipales. La representación dinámica interna actual de los aspectos físico naturales, socio culturales, económico productivos y organizativo institucionales, enfoque político, acciones a corto plazo ha permitido elaborar y sistematizar el documento, realizando un análisis de cada aspecto, donde se da énfasis a la formulación de las acciones a corto plazo (gestión).

Este documento se realizó gracias al aporte de autoridades comunales, OTBs, Juntas vecinales sindicales, organizaciones sociales, Dirección Distrital de Educación, Autoridades de Salud, Alcalde Municipal, Secretaría Administrativa y financiera, Obras Públicas, Desarrollo Productivo y Medio Ambiente, Dirección de Desarrollo Humano, Entidad de Aseo Urbano EMAVI y técnicos municipales, con el único objetivo de alcanzar el vivir bien, situación que compromete a todos y todas los habitantes, para ir construyendo día a día un futuro prometedor que logre garantizar el bienestar de la actual y futura generación del conjunto de las familias del Municipio de Villazón. En este marco de referencia, el proyecto Plan Operativo Anual (POA) contiene los siguientes puntos: a) Análisis de la situación, b) programación de las acciones de corto plazo, c) determinación de operaciones y d) determinación de requerimientos necesarios, es decir los recursos requeridos.

Producto de lo antecedido el Proyecto del Plan Operativo Anual y presupuesto Institucional 2023 del Municipio de Villazón, consta de las siguientes partes: resumen ejecutivo, base legal vigente, resumen del análisis de la situación y el entorno, Acciones a Corto Plazo (gestión) articulados con los Plan de Desarrollo Económico Social (PDES), plan de inversiones de Impuesto Directo a los Hidrocarburos, Presupuesto de Recursos, Presupuesto de Gasto, Estructura Organizativa, Escala salarial, Planillas presupuestarias de sueldos, matriz de personal eventual, matriz de consultores en línea y matriz de consultores por producto. Para ejecutar las acciones a corto plazo, el presupuesto institucional para la gestión 2023 alcanza a un importe de 62.053.575 (Sesenta y dos millones cincuenta y tres mil quinientos setenta y cinco con 00/100 bolivianos).

El presupuesto de gastos se ha formulado con la metodología por programas, misma que parte de la definición de las acciones de corto plazo que se pretenden alcanzar con el presupuesto asignado, concordante con las políticas públicas del Estado y el Municipio. Estos programas son: funcionamiento órgano ejecutivo, funcionamiento órgano deliberativo, apoyo y fomento a la producción agropecuaria, saneamiento básico - agua potable y alcantarillado, construcción y mantenimiento de microrriegos - construcción de riegos y microrriegos, desarrollo y preservación del medio ambiente - preservar, conservar y contribuir a la protección de medio ambiente, aseo urbano, manejo y tratamiento de residuos sólidos - gestión integral de residuos sólidos, servicio de alumbrado público - mejoramiento y ampliación de alumbrado público, infraestructura urbana y rural - mejoramiento y ampliación de infraestructura urbana y rural, gestión de caminos vecinales - mejoramiento y ampliación de caminos vecinales, servicio de catastro urbano y rural - planificación territorial municipal, gestión de salud, gestión de educación, desarrollo y promoción del deporte - apoyo y fomento al deporte municipal, promoción y conservación de cultura y patrimonio - protección y conservación de cultura y patrimonio, desarrollo y fomento del turismo - apoyo y fomento al turismo, promoción y políticas para grupos vulnerables y de la mujer, promoción y políticas para grupos vulnerables y de la mujer - prevención contra la violencia hacia la mujer, defensa y protección de la niñez y adolescencia - protección, prevención y atención de la niñez y adolescencia, vialidad y transporte público - gestión de transporte público defensa del consumidor - protección y defensa del consumidor, gestión de riesgos - gestión de riesgos municipal, servicios de seguridad ciudadana, fortalecimiento institucional, fomento al desarrollo económico local y promoción del empleo - apoyo y fomento al desarrollo económico, partidas no asignables a programas - activos financieros, partidas no asignables a programas - transferencias, partidas no asignables a programas - deudas.

## 1. Base Legal

El Proyecto Plan Operativo Anual y Anteproyecto Presupuesto Municipal gestión 2023 se formuló en el marco de las normas vigentes establecidas, mismas se pueden agrupar en normas generales, específicas obligatorias y por competencias. Estas normas se muestran en los siguientes cuadros:

**Cuadro 1. Normas Generales**

| N° | Leyes                                                              | Decretos Supremos y otros                                                                                       |
|----|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Constitución Política del Estado                                   | D.S. N° 3246 NB - SPO                                                                                           |
| 2  | Ley N° 482 de Gobiernos Autónomos Municipales                      | R. M. 640 Escalas Salariales                                                                                    |
| 3  | Ley N° 1178 SAFCO Administración y Control Gubernamental           | R. M. 115 Reglamento Pre Inversión                                                                              |
| 4  | Ley N° 2042 Administración Presupuestaria                          |                                                                                                                 |
| 5  | Ley N° 535 Minería Metalurgia                                      |                                                                                                                 |
| 6  | Ley N° 154 Clasificación de Impuestos                              |                                                                                                                 |
| 7  | Ley N° 777 del Sistema de Planificación Integral del Estado - SPIE |                                                                                                                 |
| 8  | Ley N° 3058 de Hidrocarburos                                       |                                                                                                                 |
| 9  | Agenda Patriótica 2025 13 Pilares de la Bolivia Digna y Soberana   |                                                                                                                 |
| 10 |                                                                    | Resolución Biministerial N° 021, de 22 de julio de 2022 Directrices de formulación presupuestaria gestión 2023. |
| 11 |                                                                    | Resolución Ministerial N° 216 de 18 de julio de 2022 Clasificadores Presupuestarios gestión 2023.               |

**Cuadro 2. Normas Específicas obligatorias**

| N° | Leyes                                                         | Decretos Supremos                                                                 |
|----|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Ley N° 3791 Renta dignidad                                    | D.S. N° 859 Fondo de Fomento a la Educación Cívico Patriótica                     |
| 2  | Ley N° 264 de Seguridad Ciudadana                             |                                                                                   |
| 3  | Ley N° 602 Gestión de Riesgos                                 |                                                                                   |
| 4  | Ley N° 2140 Desastres Naturales                               |                                                                                   |
| 5  | Ley N° 548 Código Niña, Niño y Adolescente                    | D.S. N° 2377                                                                      |
| 6  | Ley N° 1152 Servicios de Salud Universal y Gratuita - SUS     |                                                                                   |
| 7  | Ley N° 348 integral vida libre de violencia                   | D.S. N° 2145, D.S. 4012 reglamento de Ley N° 348 integral vida libre de violencia |
| 8  | Ley N° 341 de participación y control social                  |                                                                                   |
| 9  | Ley N° 540 de Financiamiento del Sistema Asociativo Municipal |                                                                                   |
| 10 | Ley N° 223 general para personas con discapacidad             |                                                                                   |
| 11 | Ley N° 369 de las Personas Adultas Mayores                    |                                                                                   |

**Cuadro 3. Normas Concurrentes por competencia**

| N° | Leyes                                                   | Decretos Supremos    |
|----|---------------------------------------------------------|----------------------|
| 1  | Ley N° 031 Ley Marco de Autonomías y Descentralización  | D.S. N° 29565 I.D.H. |
| 2  | Ley N° 070 de Educación Avelino Siñani - Elizardo Pérez | D.S. N° 28421 I.D.H. |
| 3  | Ley N° 622 Alimentación Escolar                         |                      |
| 4  | Ley N° 300 de la Madre Tierra                           |                      |
| 5  | Ley N° 339 de Limitación Unidad Territoriales           |                      |
| 6  | Ley N° 755 de Residuos Sólidos                          |                      |
| 7  | Ley N° 804 Nacional de Deporte                          |                      |

## 2. Análisis de la situación y el entorno

### 2.1. Características generales del Municipio

El Municipio de Villazón en cumplimiento de sus competencias municipales y en su rol de patrocinador del desarrollo integral de su territorio para vivir bien, ha determinado establecer y desarrollar acciones concertadas con la sociedad, para garantizar el agua para consumo y riego, ampliación de los bienes públicos y de carácter común; concretar políticas para fortalecer el desarrollo humano, atendiendo los sectores de salud, educación,

acceso a servicios básicos, deporte y cultura, contribuyendo a reducir de esta manera los índices de pobreza; lograr la consolidación de la economía plural del municipio mediante la diversificación productiva y generación de valor agregado, para la seguridad alimentaria y el crecimiento económico, buscando la complementariedad y sostenibilidad entre el ser humano y la naturaleza; logrando el desarrollo integral en armonía con la Madre Tierra, cumpliendo con una gestión pública eficiente.

La Municipalidad de Villazón fue fundada el 20 de mayo de 1910, durante el gobierno de Eliodoro Villazón, del cual obtuvo su nombre Villazón es la 1ra sección de la provincia Modesto Omiste.

El Gobierno Autónomo Municipal de Villazón se encuentra ubicado en el extremo Sur del departamento de Potosí, en la frontera con la República de Argentina; en territorio argentino, se encuentra la ciudad de La Quiaca y forma parte de la mancomunidad "Ruta de los Libertadores". La capital de municipio se encuentra a una distancia de 347 km de la ciudad de Potosí, y a una altura de 3.400 msnm.

El Gobierno Autónomo Municipal de Villazón tiene una extensión territorial de 2.260 Km<sup>2</sup>, equivale a 226.000 hectáreas, representa el 1,91% del total de la extensión territorial del departamento (118.218 Km<sup>2</sup>). El distrito con mayor extensión territorial es el Centro. Esta misma extensión corresponde a la provincia Modesto Omiste, ya que se trata de la única sección municipal.

Los límites territoriales de Villazón, de acuerdo al mapa cartográfico de IGM son los siguientes:

- ✓ Limita al Norte con el Municipio de Tupiza
- ✓ Al Sud limita con la República de Argentina
- ✓ Al Este con el municipio de Yunchara, provincia Avilés del departamento de Tarija
- ✓ Limita al Oeste con la República de Argentina

Políticamente el Gobierno Autónomo de Municipio de Villazón se encuentra dividido en dos áreas: Área urbana y Área Rural está.

Cuadro 4.

| Nº | Cod.  | Distrito / Zona | Otb / JV / Comunidad             |
|----|-------|-----------------|----------------------------------|
| 1  | D1.1  | Distrito 1      | J.V. Barrio Minero               |
| 2  | D1.2  | Distrito 1      | J.V. 2 La merced y Daniel Campos |
| 3  | D1.3  | Distrito 1      | Otb 3                            |
| 4  | D1.4  | Distrito 1      | Otb 4                            |
| 5  | D1.5  | Distrito 1      | Otb 18                           |
| 6  | D1.6  | Distrito 1      | J.V. San Marcos                  |
| 7  | D1.7  | Distrito 1      | Otb 21                           |
| 8  | D1.8  | Distrito 1      | Otb 23                           |
| 9  | D1.9  | Distrito 1      | Otb 24                           |
| 10 | D1.10 | Distrito 1      | Otb 25                           |
| 11 | D1.11 | Distrito 1      | Otb 26                           |
| 12 | D1.12 | Distrito 1      | J.V. Barrio Villa Victoria       |
| 13 | D2.1  | Distrito 2      | Otb 5                            |
| 14 | D2.2  | Distrito 2      | Otb 6                            |
| 15 | D2.3  | Distrito 2      | Otb 7                            |
| 16 | D2.4  | Distrito 2      | Otb 9                            |
| 17 | D2.5  | Distrito 2      | Otb 27                           |
| 18 | D2.6  | Distrito 2      | J.V. N° 29 Barrio Los Pinos      |
| 19 | D2.7  | Distrito 2      | J.V. N° 30 Santa Rosa            |
| 20 | D3.1  | Distrito 3      | Otb 8                            |
| 21 | D3.2  | Distrito 3      | Otb 10                           |
| 22 | D3.3  | Distrito 3      | Otb 11                           |
| 23 | D3.4  | Distrito 3      | Otb 12                           |
| 24 | D4.1  | Distrito 4      | Otb 13                           |
| 25 | D4.2  | Distrito 4      | Otb 14                           |
| 26 | D4.3  | Distrito 4      | Otb 15                           |

| Nº | Cod.  | Distrito / Zona | Otb / JV / Comunidad    |
|----|-------|-----------------|-------------------------|
| 27 | D4.4  | Distrito 4      | Otb 16                  |
| 28 | D4.5  | Distrito 4      | Otb 17                  |
| 29 | D4.6  | Distrito 4      | Otb 19                  |
| 30 | D4.7  | Distrito 4      | Otb 22                  |
| 31 | D4.8  | Distrito 4      | Otb 28                  |
| 32 | ZE.1  | Zona Este       | Alto Huancum            |
| 33 | ZE.2  | Zona Este       | Chosconty               |
| 34 | ZE.3  | Zona Este       | Esquina Grande          |
| 35 | ZE.4  | Zona Este       | Higuera                 |
| 36 | ZE.5  | Zona Este       | Hornos                  |
| 37 | ZE.6  | Zona Este       | Larkas                  |
| 38 | ZE.7  | Zona Este       | Mojonij                 |
| 39 | ZE.8  | Zona Este       | Salitre                 |
| 40 | ZE.9  | Zona Este       | San Antonio de Rota     |
| 41 | ZE.10 | Zona Este       | San Marcos              |
| 42 | ZE.11 | Zona Este       | San Pedro               |
| 43 | ZE.12 | Zona Este       | Santa rosa de congrejos |
| 44 | ZE.13 | Zona Este       | Sococha                 |
| 45 | ZE.14 | Zona Este       | Tinkaya                 |
| 46 | ZE.15 | Zona Este       | Yunalpa                 |
| 47 | ZC.1  | Zona Central    | Calderrilla             |
| 48 | ZC.2  | Zona Central    | Captola                 |
| 49 | ZC.3  | Zona Central    | Cerro Redondo           |
| 50 | ZC.4  | Zona Central    | Corral Blanco           |
| 51 | ZC.5  | Zona Central    | Cuartos                 |
| 52 | ZC.6  | Zona Central    | Humi                    |
| 53 | ZC.7  | Zona Central    | Kaketuya                |
| 54 | ZC.8  | Zona Central    | Kellajas                |
| 55 | ZC.9  | Zona Central    | La Hoyada               |
| 56 | ZC.10 | Zona Central    | Lampaya                 |
| 57 | ZC.11 | Zona Central    | Lonte                   |
| 58 | ZC.12 | Zona Central    | Matancillas             |
| 59 | ZC.13 | Zona Central    | Mojo                    |
| 60 | ZC.14 | Zona Central    | Moraya                  |
| 61 | ZC.15 | Zona Central    | Ojo de Agua             |
| 62 | ZC.16 | Zona Central    | Oropeza                 |
| 63 | ZC.17 | Zona Central    | Sagrasti                |
| 64 | ZC.18 | Zona Central    | San Isiro               |
| 65 | ZC.19 | Zona Central    | Santo Rosario           |
| 66 | ZC.20 | Zona Central    | Selocha                 |
| 67 | ZC.21 | Zona Central    | Tambo                   |
| 68 | ZC.22 | Zona Central    | Villa Concepción        |
| 69 | ZC.23 | Zona Central    | Yurana                  |
| 70 | ZO.1  | Zona Oeste      | Berque                  |
| 71 | ZO.2  | Zona Oeste      | Calahoyo                |
| 72 | ZO.3  | Zona Oeste      | Casira Chica            |
| 73 | ZO.4  | Zona Oeste      | Casira Grande           |
| 74 | ZO.5  | Zona Oeste      | Chagus                  |
| 75 | ZO.6  | Zona Oeste      | Chaquicocha             |
| 76 | ZO.7  | Zona Oeste      | Chiphunyo               |
| 77 | ZO.8  | Zona Oeste      | Churquipampa            |
| 78 | ZO.9  | Zona Oeste      | Esqulema                |
| 79 | ZO.10 | Zona Oeste      | Quesura                 |
| 80 | ZO.11 | Zona Oeste      | Quichina                |
| 81 | ZO.12 | Zona Oeste      | Sarcari                 |
| 82 | ZO.13 | Zona Oeste      | Tika cacha              |
| 83 | ZO.14 | Zona Oeste      | Villa Rosario           |

Cuadro 5. Resumen Distritos, comunidades, juntas vecinales y OTBs

| Área       | Distrito/ Zona | OTBs | Junta Vecinal | Comunidades | Sub Total | Total |
|------------|----------------|------|---------------|-------------|-----------|-------|
| Urbano     | Distrito_1     | 8    | 4             | 0           | 12        | 31    |
| Urbano     | Distrito_2     | 5    | 2             | 0           | 7         |       |
| Urbano     | Distrito_3     | 4    | 0             | 0           | 4         |       |
| Urbano     | Distrito_4     | 8    | 0             | 0           | 8         |       |
| Rural      | Zona_Este      | 0    | 0             | 15          | 15        | 52    |
| Rural      | Zona_Central   | 0    | 0             | 23          | 23        |       |
| Rural      | Zona_Oeste     | 0    | 0             | 14          | 14        |       |
| Total      |                | 25   | 6             | 52          | 83        | 83    |
| Porcentaje |                | 81%  | 19%           | 100%        | 100%      | 100%  |

## 2.2. Atribuciones y Competencias

Para en cumplimiento de las finalidades y función del Gobierno Autónomo Municipal de Villazón la Constitución Política del Estado ha establecido competencias exclusivas, compartidas y concurrentes, mismas se presentan agrupadas por tipos de desarrollo que se muestra a continuación:

Cuadro 6.

| N° | Tipos de desarrollo                       | Descripción                                                                                                                                               |
|----|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Promotor Desarrollo Político.             | Relacionado con el poder político, derechos políticos.                                                                                                    |
| 2  | Promotor Desarrollo Humano.               | Salud, educación, agua, alcantarillado, energía, mujer, niños, niñas, tercera edad así como personas con capacidades diferentes                           |
| 3  | Promotor Desarrollo Económico productivo. | Procesos de producción, comercialización, financiamiento, infraestructura, logística.                                                                     |
| 4  | Promotor Desarrollo Sostenible.           | Flora, Fauna silvestre, ríos, lagos, aire, áreas protegidas.                                                                                              |
| 5  | Promotor Desarrollo Urbano Territorial.   | Planificación del territorio, delimitación de distritos, infraestructura urbana, reglamentación de construcciones, tránsito vehicular, alumbrado público. |
| 6  | Promotor Desarrollo Social Cultural.      | Capital social, organizaciones sociales, conocimientos ancestrales, arte, monumentos, centros arqueológicos, históricos, infraestructura para la cultura. |
| 7  | Promotor Desarrollo Institucional.        | Sistema de administración y financieros, manuales, informatización.                                                                                       |

## 2.3. Productos

El Gobierno Autónomo Municipal de Villazón persigue la satisfacción de necesidades colectivas de sus estantes y habitantes de la Provincia Modesto Omiste, implícitamente en esta percepción se considera tres diferentes elementos que son: situación actual, intervención y situación deseada o futura.

El Municipio de Villazón para atender esas diversas necesidades públicas se organiza y estructura en diferentes niveles (área urbana y área rural); en cada una de ellos, existen ciertas competencias (Atribuciones y facultades) que se traducen en la generación de productos (Bienes, servicios y normas) que constituyen el medio en el que el Municipio interviene para cambiar o transformar la situación inicial en una situación deseada, con lo que se pretende satisfacer diferentes necesidades colectivas de los estantes y habitantes de la Provincia Modesto Omiste.

Por lo tanto, la satisfacción de necesidades colectivas se centra en la intervención gubernamental (en los resultados e impactos que generan los productos) originados por los bienes, servicios y normas que el Municipio brinde a la población.

Por lo descrito anteriormente se establece que el Producto es el elemento determinante de toda intervención Municipal, y que Producto se debe entender como “Los bienes, servicios y normas resultantes de los procesos de una entidad en cumplimiento de sus competencias. Los productos se proporcionan a la población en términos de cantidad y calidad, para que una vez entregados generen los cambios inmediatos esperados”.

Una característica principal del producto, es que se encuentra bajo el control total de la entidad, tanto en términos cuantitativos y cualitativos, el mismo se genera por diferentes operaciones establecidas y una vez entregado a la población genera cambios en la misma.

En este entendido los productos del Municipio de Villazón, según las competencias municipales se muestran en el siguiente cuadro:

Cuadro 7.

| Competencia Municipal            | Productos                  |                                                                                                                              |        |
|----------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                                  | Bienes                     | Servicios                                                                                                                    | Normas |
| Promoción del Desarrollo Humano. | Sistemas de agua potable   | Provisión de agua potable                                                                                                    |        |
|                                  | Sistemas de alcantarillado | Servicio de alcantarillado                                                                                                   |        |
|                                  | Infraestructura en salud   | Servicios públicos de salud                                                                                                  |        |
|                                  | Infraestructura educativa  | Servicios de educación                                                                                                       |        |
|                                  | Infraestructura deportiva  | Deporte                                                                                                                      |        |
|                                  |                            | Servicio integral que compete tanto a la mujer al niño/niña y adolescente, adulto mayor, personas con capacidades distintas. |        |

| Competencia Municipal                | Productos                                          |                                             |        |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|
|                                      | Bienes                                             | Servicios                                   | Normas |
| Promoción del Económico Productivo.  | Infraestructura productiva                         | Asistencia técnica al productor             |        |
|                                      | Sistemas de micro riego                            | Manejo y prácticas agrícolas                |        |
|                                      | Infraestructura de la red vial municipal           | Promoción y fomento del turismo             |        |
|                                      | Infraestructura turística                          | Servicio de control del precio y peso justo |        |
|                                      | Mataderos                                          | Servicio de defensa del consumidor          |        |
|                                      | Medidas estructurales (gaviones, defensivos, etc.) | Servicio de faenado de ganado               |        |
|                                      |                                                    | Apoyo a emprendimientos                     |        |
| Competencia Municipal                | Productos                                          |                                             |        |
|                                      | Bienes                                             | Servicios                                   | Normas |
| Promoción del Desarrollo Sostenible. | Plantas de tratamiento de desechos sólidos         | Manejo de cuencas y microcuencas            |        |
|                                      |                                                    | Manejo y conservación de suelos             |        |
|                                      |                                                    | Protección de parques naturales             |        |
|                                      |                                                    | Preservación de la reserva natural          |        |
|                                      |                                                    | Gestión Integral de Residuos Sólidos        |        |
|                                      |                                                    | Prevención y Atención de Desastres          |        |

| Competencia Municipal | Productos |           |        |
|-----------------------|-----------|-----------|--------|
|                       | Bienes    | Servicios | Normas |

|                                                     |                        |                                   |  |
|-----------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|--|
| <i>Promoción del Desarrollo Urbano Territorial.</i> | Infraestructura urbana | Servicio de alumbrado público     |  |
|                                                     |                        | Servicio catastro urbano          |  |
|                                                     |                        | Servicio de vialidad y transporte |  |
|                                                     |                        | Servicio de seguridad ciudadana   |  |

| <i>Competencia Municipal</i>                     | <i>Productos</i>         |                                                                                                                                     |        |
|--------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                                                  | Bienes                   | Servicios                                                                                                                           | Normas |
| <i>Promoción del Desarrollo Social Cultural.</i> | Infraestructura cultural | Revaloración de los usos y costumbres, generadora de turismo con identidad propia.<br>Promoción y difusión de la expresión cultural |        |

| <i>Competencia Municipal</i>              | <i>Productos</i> |           |                          |
|-------------------------------------------|------------------|-----------|--------------------------|
|                                           | Bienes           | Servicios | Normas                   |
| <i>Promoción del Desarrollo Político.</i> |                  |           | Carta orgánica Municipal |

| <i>Competencia Municipal</i>                   | <i>Productos</i>                                            |                                                          |                           |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                | Bienes                                                      | Servicios                                                | Normas                    |
| <i>Promoción del Desarrollo Institucional.</i> | Infraestructura (edificios de alcaldía, centros sindicales) | Gestión Municipal                                        | Leyes municipales         |
|                                                |                                                             | Tecnología para la Dimensión de Desarrollo Institucional | informes de fiscalización |
|                                                |                                                             | Provisión de capital                                     | Resoluciones              |
|                                                |                                                             | Convenios intergubernativos e interinstitucionales       | Decreto Municipal         |
|                                                |                                                             | Deuda pública interna                                    | Decreto Edil              |
|                                                |                                                             |                                                          | Reglamentos               |
|                                                |                                                             |                                                          | Planes Municipales        |
|                                                |                                                             |                                                          | Manuales                  |

Los productos detallados anteriormente son bienes, servicios y normas generados por el Gobierno Autónomo Municipal de Villazón y es entregado a otra entidad o a la población. Estos productos responden a la misión institucional, los mismos están relacionados a las competencias asignadas por la Constitución Política del Estado.

#### 2.4. Estructura organizacional

La estructura y organización funcional del Gobierno Municipal de Villazón se establecen en tres funciones prioritarias:

- Función Legislativa, la ejerce el Órgano Legislativo conformado por Concejales y Concejales quienes tienen la responsabilidad de definir los grandes objetivos institucionales, establecen las políticas públicas que promueven el desarrollo integral municipal.
- Función Ejecutiva, la ejerce la Máxima Autoridad Ejecutiva Municipal y las secretarías administrativas, técnicas y de desarrollo humano, son los responsables de ejecutar las acciones a corto plazo que establece el órgano de Gobierno.

- c) Función Técnica y Administrativa, la ejercen las unidades de asesoramiento y asistencia técnica tienen la responsabilidad de operar las políticas públicas.

## 2.5. Económicos y Financieros

Los recursos municipales son insuficientes frente a las múltiples necesidades de la población, y el sistema de distribución interna de los recursos se realiza por habitante y población que tiene cada una de las zonas, dando lugar a que se disperse la inversión en proyectos pequeños y que no contribuyen al desarrollo del municipio.

Al Gobierno Municipal de Villazón se les ha transferido una serie de competencias y atribuciones, pero carecen del financiamiento necesario a pesar de lo establecido en la Ley Marco de Autonomías y otras disposiciones legales de carácter específico. El municipio tiene una dependencia financiera de los recursos provenientes del Tesoro General de la Nación, ya que sus recursos propios solo representan el 10% del total de recursos que se maneja anualmente.

El presupuesto de gastos de funcionamiento, obligaciones de ley y actividades recurrentes abarcan aproximadamente el 87% del presupuesto de cada año, quedando pocos recursos para proyectos (13%) de infraestructura y de verdadero impacto, razón por la cual existen muchos proyectos que cuentan con su estudio, pero por su elevado costo de inversión no pueden ser ejecutados por la poca capacidad financiera que tiene el municipio solamente para las contrapartes.

**Cuadro 8. Análisis FODA**

**Matriz de Evaluación de los Factores Internos (MEFI)**

| TABLA DE CLASIFICACIÓN (MEFI) |                                                                        |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 4                             | Fuerza mayor - Ideal - Mejor imposible - Excelente impresión           |
| 3                             | Fuerza menor - Por encima de la media - Mejor que la mayoría           |
| 2                             | Debilidad menor - En la media - Suficiente                             |
| 1                             | Debilidad mayor - No buena, puede generar problemas - Se puede mejorar |

**Matriz de Evaluación de los Factores Externos (MEFE)**

| TABLA DE CLASIFICACIÓN (MEFE) |                                                                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 4                             | Respuesta considerada superior - Excelente impresión - Excede las expectativas - Genial |
| 3                             | Respuesta superior a la media - No es habitual                                          |
| 2                             | Respuesta de término medio - Expectativa mejorable                                      |
| 1                             | Respuesta mala - puede generar problemas                                                |

| Debilidades                                                                          | Ponderación (suma 100) | Valoración (de 1 a 4) | Ponderación x Valoración |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1 Poca capacitación del personal                                                     | 9%                     | 1                     | 0,09                     |
| 2 Poca personal                                                                      | 2%                     | 2                     | 0,04                     |
| 3 Carga laboral                                                                      | 1%                     | 2                     | 0,02                     |
| 4 Equipos de computación obsoletos                                                   | 4%                     | 3                     | 0,12                     |
| 5 Caliberación de equipos por falta de uso                                           | 1%                     | 1                     | 0,01                     |
| 6 El equipamiento de la oficina es muy deficiente, no cuenta con muebles             | 5%                     | 1                     | 0,05                     |
| 7 Falta de servicio de transporte (movilidad) para la atención oportuna del personal | 6%                     | 1                     | 0,06                     |
| 8 Falta de herramienta y equipos de trabajo técnico                                  | 4%                     | 3                     | 0,12                     |
| 9 Falta de transporte adecuado para el personal al área dispersa                     | 3%                     | 3                     | 0,15                     |
| 10 Falta de mantenimiento de ambientes                                               | 1%                     | 1                     | 0,01                     |
| 11 Falta de área de trabajo                                                          | 1%                     | 4                     | 0,04                     |
| 12 Presupuesto insuficiente para                                                     | 2%                     | 1                     | 0,02                     |

| Amenazas                                                                                                  | Ponderación (suma 100) | Valoración (de 1 a 4) | Ponderación x Valoración |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1 Vigilancia que ejercen los órganos de control                                                           | 4%                     | 1                     | 0,04                     |
| 2 Cambios en la normativa                                                                                 | 5%                     | 4                     | 0,2                      |
| 3 Grandes distancias entre comunidades                                                                    | 6%                     | 3                     | 0,18                     |
| 4 Crisis económica                                                                                        | 7%                     | 4                     | 0,28                     |
| 5 Pérdida de credibilidad en certificación                                                                | 4%                     | 1                     | 0,04                     |
| 6 Incumplimiento a normativa legales y políticas sociales por falta de concientización de la parte social | 3%                     | 4                     | 0,12                     |
| 7 El crecimiento poblacional de las personas adultas mayores                                              | 1%                     | 4                     | 0,04                     |
| 8 Desastres naturales                                                                                     | 2%                     | 4                     | 0,08                     |
| 9 Aumento de tráfico en comunidades del área dispersa                                                     | 3%                     | 2                     | 0,1                      |
| 10 Falta de conocimiento y concientización de los padres de familia para ACE                              | 4%                     | 2                     | 0,08                     |
| 11 La inexistencia de voluntad política administrativa de las autoridades locales                         | 3%                     | 3                     | 0,09                     |
| 12 Obstaculización en proceso de notificación                                                             | 5%                     | 4                     | 0,2                      |



### 3. Acciones de corto plazo (gestión)

Enfoque Político del PTDI indica, el Municipio de Villazón en cumplimiento de sus competencias municipales y en su rol de patrocinador del desarrollo integral de su territorio para vivir bien, ha determinado establecer y desarrollar acciones concertadas con la sociedad, para garantizar el agua para consumo y para riego, mediante la ampliación de los bienes públicos y de carácter común; concretar políticas para fortalecer el desarrollo humano, atendiendo los sectores de salud, educación, acceso a servicios básicos, deporte y cultura, reduciendo de esta manera los índices de pobreza; lograr la consolidación de la economía plural del municipio mediante la diversificación productiva y generación de valor agregado, para la seguridad alimentaria y el crecimiento económico, buscando la complementariedad y sostenibilidad entre el ser humano y la naturaleza; logrando el desarrollo integral en armonía con la Madre Tierra, cumpliendo con una gestión pública eficiente.

Con la perspectiva de contribuir al fortalecimiento del Estado Integral del Vivir Bien, mediante sus acciones institucionales articuladas a los pilares de la Agenda Patriótica 2025.

**La Misión,** *"Somos un gobierno local democrático, transparente y eficaz que genera oportunidades para el desarrollo humano de la población, que está encargada de promover el desarrollo económico social urbano rural en equilibrio con el manejo ambiental y recursos naturales, a través de una distribución y una mejor administración de los recursos públicos municipales, brinda servicios públicos de calidad, juntamente con las diferentes instituciones y organizaciones de la sociedad, sin discriminación de área geográfica, raza, género, credo religioso o grupo político, respetando la interculturalidad y el multilingüismo existente, para mejorar la calidad de vida."*

**La Visión,** *"El Municipio de Villazón es una institución pública moderna, participativa y transparente, que desarrolla su capacidad competitiva, promueve la transformación e industrialización de la producción agropecuaria sostenible y transformación urbano territorial. Vive en armonía con la naturaleza, preservando sus recursos naturales y medio ambiente. Es una institución que brinda seguridad, servicios básicos, salud, educación, comunicación, con inclusión, equidad social, cultural, de género y generacional, y con una amplia participación de todos los actores sociales e institucionales para vivir bien."*

Cuadro 9.

| Nº | Acciones de mediano plazo                                                                                                                                                          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Mejorar la planificación del centro de la ciudad y las áreas de expansión urbana según la mancha urbana consolidada.                                                               |
| 2  | Desarrollar e Implementar programa(s) y acciones para las personas en situación vulnerable.                                                                                        |
| 3  | Mejorar la cobertura de servicios públicos                                                                                                                                         |
| 4  | Impulsar el desarrollo de actividades comerciales-empresariales bajo el concepto de alianzas público-privadas.                                                                     |
| 5  | Promover la seguridad alimentaria, mediante el fortalecimiento de la vocación local en agropecuaria según diferentes pisos ecológicos del Municipio.                               |
| 6  | Mejorar la gestión institucional del Municipio, con nueva identidad administrativa y aplicación de la normativa.                                                                   |
| 7  | Preservar, conservar y contribuir a la protección de medio ambiente, sistemas naturales, áreas verdes y bosques para incrementar la cobertura verde en sectores urbanos - rurales. |
| 8  | Gestionar los residuos sólidos para una ciudad limpia.                                                                                                                             |

| Nº | Acciones de mediano plazo                                                                                                              |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9  | Mejorar la cobertura y calidad de servicio básico agua potable, alcantarillado y alumbrado público mediante estrategias de innovación. |
| 10 | Generar la condiciones de la ciudad con equipamientos estratégicos urbanos y servicio de transporte                                    |

Las acciones de corto plazo 2023 constituyen la tarea principal del Municipio, es decir, son proposiciones concretas de orden cuantitativo, principalmente vinculados a la producción institucional de bienes, servicios o normas, los cuales se relacionan a los productos terminales que generan. Asimismo, representa las aspiraciones que quiere lograr en la gestión 2023, en el marco de sus atribuciones (mandato legal y social), los cuales se descuelgan de las acciones de mediano plazo definidos en el Plan a mediano y largo plazo.

Las acciones de corto plazo constituyen el fundamento y dirección para las operaciones institucionales a ejecutarse, mismas se muestra en el anexo 1: Matriz "ARTICULACIÓN PEI Y ACCIONES A CORTO PLAZO GESTION 2023"

Por otra parte, en cumplimiento de la Ley N° 1152 SERVICIOS DE SALUD UNIVERSAL Y GRATUITA\* – SUS y el Decreto Municipal N° 21/2018 se crea las Dirección Administrativa y Unidades Ejecutoras de acuerdo al siguiente detalle:

**Cuadro 10. Dirección Administrativa y Unidades Ejecutoras**

| DA | Descripción                                            | UE | Descripción                                            | Norma de Creación                                          |
|----|--------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1  | SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA                 | 1  | SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA                 | Norma de creación del Municipio                            |
| 4  | ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE ASEO URBANO VILLAZON | 2  | ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE ASEO URBANO VILLAZON | Decreto Municipal N° 21/2018                               |
| 5  | HOSPITAL SAN ROQUE 2DO NIVEL                           | 3  | HOSPITAL SAN ROQUE                                     | Ley N° 1152 SERVICIOS DE SALUD UNIVERSAL Y GRATUITA* – SUS |
| 6  | RED SAFCI VILLAZÓN 1MER NIVEL                          | 4  | C. S. A. SAN MARTIN                                    |                                                            |
|    |                                                        | 5  | C. S. EIODORO VILLAZON                                 |                                                            |
|    |                                                        | 6  | C. S. SAN JUDAS TADEO                                  |                                                            |
|    |                                                        | 7  | C. S. SAN JUAN DE DIOS                                 |                                                            |
|    |                                                        | 8  | C. S. NIÑO JESUS DE NAZARETH                           |                                                            |
|    |                                                        | 9  | C.S AREA RURAL                                         |                                                            |

Los indicadores definidos para la gestión 2023 es muy importante para realizar el seguimiento, evaluación y control de las acciones a corto plazo, metas y resultados que pretende obtener el Municipio.

$$\text{Eficacia} = \frac{\text{Logrados}}{\text{Esperados}} \times 100$$

Categoría:

**Cuadro 11.**

| Rango        | Parametrización y exposición de los indicadores de evaluación de la Eficacia |                                                                                         |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Menor a 29%  | Muy Ineficaz                                                                 | Cuando el indicador de Eficacia es menor a 30%                                          |
| 30 a 59%     | Ineficaz                                                                     | Cuando el Indicador de Eficacia está en el rango de calificación del 30% hasta el 59%   |
| 60 a 89%     | Parcialmente Eficaz                                                          | Cuando el Indicador de Eficacia está en el rango de calificación del 60% hasta el 89%.  |
| 90 a 100%    | Eficaz                                                                       | Cuando el indicador de Eficacia está en el rango de calificación del 90% hasta el 100%. |
| Mayor a 100% | Muy Eficaz                                                                   | Cuando el Indicador de Eficacia es mayor a 100%                                         |

$$\text{Ejecución} = \frac{\text{Ejecutado}}{\text{Programado}} \times 100$$

Categoría:

Cuadro 12.

| Rango        | Eficiencia             |                                                                                           |
|--------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Menor a 29%  | Muy Ineficiente        | Cuando el indicador de Eficiencia es menor a 30%.                                         |
| 30 a 59%     | Ineficiente            | Cuando el Indicador de Eficiencia está en el rango de calificación del 30% hasta el 59%.  |
| 60 a 89%     | Parcialmente eficiente | Cuando el Indicador de Eficiencia está en el rango de calificación del 60% hasta el 89%.  |
| 90 a 100%    | Eficiente              | Cuando el indicador de Eficiencia está en el rango de calificación del 90% hasta el 100%. |
| Mayor a 100% | Muy eficiente          | Cuando el Indicador de Eficiencia es mayor a 100%.                                        |

$$\text{Avance} = \frac{N^{\circ} \text{ días transcurridos}}{N^{\circ} \text{ días transcurridos} + N^{\circ} \text{ actualizado de días remanente}} \times 100$$

#### 4. Determinación de operaciones y requerimientos necesarios

Los Responsables de ejecución de acciones a corto plazo, han determinado las operaciones, actividades y tareas específicas que se van encarar para conducir al logro de los resultados esperados por cada acción de corto plazo en las fechas previstas.

Estas operaciones se clasifican en función al tipo de operaciones al que responden (de funcionamiento o de inversión), se agrupado a su vez al interior de éstas (actividades), en función a la identificación de los productos intermedios que produzcan (bienes) o que presten (servicios), y se determine la necesidad de una asignación de recursos físicos y financieros, sea para fines de control, identificación de responsables y separación de procesos. Las operaciones y/o actividades resultantes deberán reconocerse y distinguirse de manera exclusiva, permitiendo su seguimiento, cuantificación y verificabilidad.

Una vez determinadas las operaciones se ha identificado el área o unidad organizacional responsable (unidad ejecutora) de realizarlas.

#### 5. Anteproyecto Presupuesto Institucional

El Anteproyecto Presupuesto institucional gestión 2023 está conformado por el presupuesto de recursos y el presupuesto de gastos.

##### 5.1 Presupuesto de recursos

El presupuesto de recursos está conformado por recursos propios, transferencias de recursos del nivel central y la estimación de saldos caja y bancos gestión 2022.

Cuadro 13.

| Fuente            | Grupo | Denominación                                                 | Fie. Fin | Org. Fin | Programado 2023 |            |     |
|-------------------|-------|--------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------|------------|-----|
|                   |       |                                                              |          |          | Parcial         | Total      | %   |
| Recursos propios  | 12000 | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | 20       | 230      | 1.190.550       | 16.881.680 | 27% |
|                   | 13000 | INGRESOS POR IMPUESTOS                                       | 20       | 210      | 10.197.032      |            |     |
|                   | 14000 | REGALÍAS                                                     | 20       | 220      | 500.000         |            |     |
|                   | 15000 | TASAS, DERECHOS Y OTROS INGRESOS                             | 20       | 210      | 3.735.298       |            |     |
|                   | 16000 | INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD                     | 20       | 210      | 1.258.800       |            |     |
| Transferencia TGN | 19000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                    | 41       | 111      | 43.207          | 43.309.243 | 70% |
|                   | 19000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                    | 41       | 113      | 30.735.261      |            |     |

| Fuente              | Grupo | Denominación                                     | Fie. Fin | Org. Fin | Programado 2023   |                   |             |
|---------------------|-------|--------------------------------------------------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------|
|                     |       |                                                  |          |          | Parcial           | Total             | %           |
|                     | 19000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                        | 41       | 119      | 12.530.775        |                   |             |
| Saldo Caja y bancos | 35000 | DISMINUCIÓN Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | 41       | 113      | 1.212.152         | 1.862.652         | 3%          |
|                     | 35000 | DISMINUCIÓN Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | 41       | 119      | 650.500           |                   |             |
| <b>TOTAL</b>        |       |                                                  |          |          | <b>62.053.575</b> | <b>62.053.575</b> | <b>100%</b> |

Fuente: Anexo 3

El presupuesto de recursos para la gestión 2023 alcanza a 62.053.575 (Sesenta y dos millones cincuenta y tres mil quinientos setenta y cinco con 00/100 bolivianos).

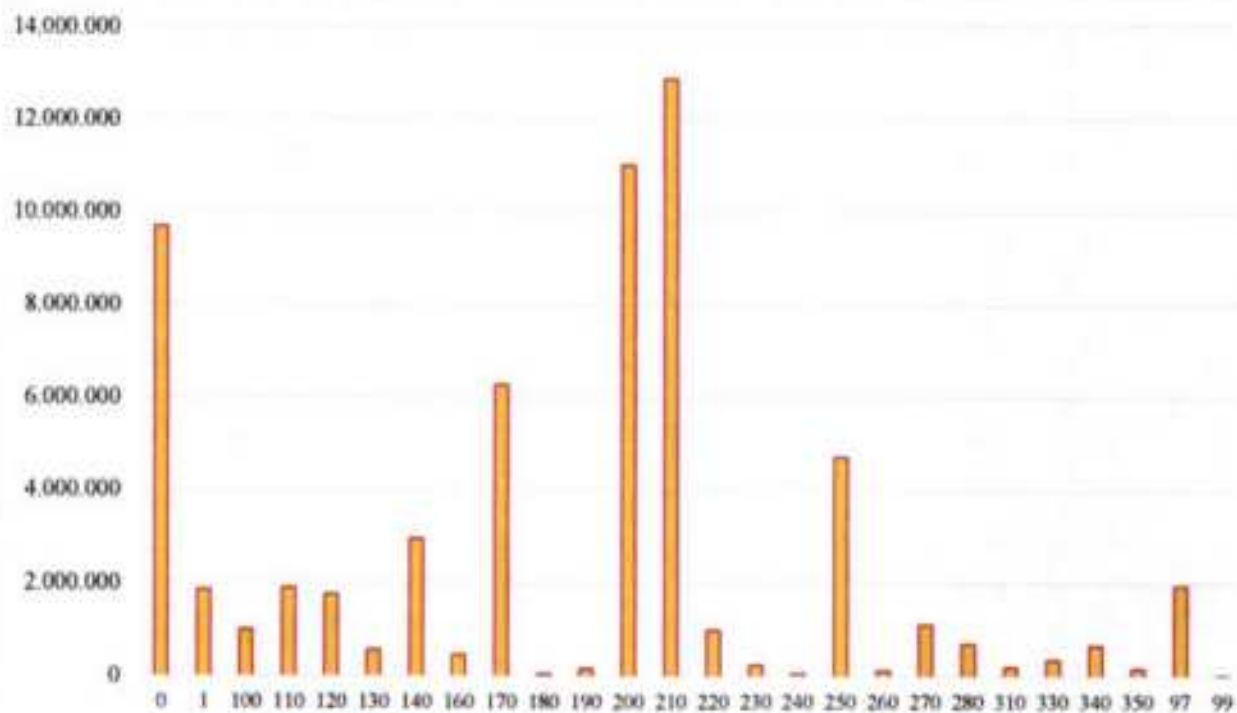
## 5.2 Presupuesto de Gastos

El proyecto del presupuesto de gastos se encuentra relacionado con las operaciones y/o actividades del Proyecto del Plan Operativo Anual 2023, estos están agrupados por programas, esta se muestra a continuación.

Cuadro 14.

| N°           | PROG. | DESCRIPCIÓN                                                                                                        | TOTAL PRESUP.     | %           |
|--------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| 1            | 00    | FUNCIONAMIENTO ÓRGANO EJECUTIVO                                                                                    | 9.699.567         | 15,63%      |
| 2            | 01    | FUNCIONAMIENTO ÓRGANO DELIBERATIVO                                                                                 | 1.866.584         | 3,01%       |
| 3            | 100   | PROMOCIÓN Y FOMENTO A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA - APOYO Y FOMENTO A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA                    | 1.000.000         | 1,61%       |
| 4            | 110   | SANEAMIENTO BÁSICO - AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO                                                                 | 1.907.254         | 3,07%       |
| 5            | 120   | CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE MICRORIEGOS - CONSTRUCCION DE RIEGOS Y MICRORIEGOS                                 | 1.772.099         | 2,86%       |
| 6            | 130   | DESARROLLO Y PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE - PRESERVAR, CONSERVAR Y CONTRIBUIR A LA PROTECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE | 580.000           | 0,93%       |
| 7            | 140   | ASEO URBANO, MANEJO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS - GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS                       | 2.958.410         | 4,77%       |
| 8            | 160   | SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO                                     | 470.000           | 0,76%       |
| 9            | 170   | INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL - MEJORAMIENTO Y AMPLICACION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL                      | 6.284.341         | 10,13%      |
| 10           | 180   | GESTIÓN DE CAMINOS VECINALES - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE CAMINOS VECINALES                                      | 60.000            | 0,10%       |
| 11           | 190   | SERVICIO DE CATASTRO URBANO Y RURAL - PLANIFICACION TERRITORIAL MUNICIPAL                                          | 177.000           | 0,29%       |
| 12           | 200   | GESTION DE SALUD                                                                                                   | 11.023.727        | 17,76%      |
| 13           | 210   | GESTIÓN DE EDUCACIÓN                                                                                               | 12.881.130        | 20,76%      |
| 14           | 220   | DESARROLLO Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE - APOYO Y FOMENTO AL DEPORTE MUNICIPAL                                          | 1.000.000         | 1,61%       |
| 15           | 230   | PROMOCION Y CONSERVACION DE CULTURA Y PATRIMONIO - PROTECCION Y CONSERVACION DE CULTURA Y PATRIMONIO               | 250.000           | 0,40%       |
| 16           | 240   | DESARROLLO Y FOMENTO DEL TURISMO - APOYO Y FOMENTO AL TURISMO                                                      | 75.000            | 0,12%       |
| 17           | 250   | PROMOCIÓN Y POLÍTICAS PARA GRUPOS VULNERABLES Y DE LA MUJER                                                        | 4.730.108         | 7,62%       |
| 18           | 251   | PROMOCIÓN Y POLÍTICAS PARA GRUPOS VULNERABLES Y DE LA MUJER - PREVENCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER        | 10.000            | 0,02%       |
| 19           | 260   | DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA - PROTECCION, PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA     | 123.873           | 0,20%       |
| 20           | 270   | VIALIDAD Y TRANSPORTE PÚBLICO - GESTION DE TRANSPORTE PUBLICO                                                      | 1.120.000         | 1,80%       |
| 21           | 280   | DEFENSA DEL CONSUMIDOR - PROTECCION Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR                                                       | 700.000           | 1,13%       |
| 22           | 310   | GESTION DE RIESGOS - GESTION DE RIEGOS MUNICIPAL                                                                   | 200.000           | 0,32%       |
| 23           | 330   | SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA                                                                                   | 360.862           | 0,58%       |
| 24           | 340   | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL                                                                                      | 663.620           | 1,07%       |
| 25           | 350   | FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL Y PROMOCION DEL EMPLEO - APOYO Y FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO             | 160.000           | 0,26%       |
| 26           | 97    | PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS - ACTIVOS FINANCIEROS                                                           | 1.950.000         | 3,14%       |
| 27           | 98    | PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS - TRANSFERENCIAS                                                                | 0                 | 0,00%       |
| 28           | 99    | PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS - DEUDAS                                                                        | 30.000            | 0,05%       |
| <b>Total</b> |       |                                                                                                                    | <b>62.053.575</b> | <b>100%</b> |

El presupuesto de gastos también está por CATEGORÍA PROGRAMÁTICA, FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y ORGANISMO FINANCIADOR (Anexo 4.1-4.2) y por el PRESUPUESTO ANUAL POR OBJETO DE GASTOS (Anexo 5).



#### 6. Plan de Impuesto directo a los hidrocarburos IDH

Enmarcados en la Ley de Hidrocarburos N° 3058, Decreto Supremo N° 28421, y demás disposiciones que modifican y amplían la distribución y asignación de los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), el Gobierno Autónomo Municipal de Villazón tiene como una de la fuente y organismo financiador el IDH. De acuerdo a las competencias establecidas en la formulación del plan de IDH se ha programado los gastos en función a los techos establecidos por el Ministerio de Economía y finanzas públicas.

El Plan de Impuesto directo a los hidrocarburos IDH, es parte del proyecto del POA y anteproyecto del presupuesto gestión 2023, es decir que tanto las acciones a corto plazo, indicadores, determinación de operaciones, determinación de requerimientos y presupuesto están incluidas en el POA. La programación de recursos de IDH, esta destinada a la programación de gastos de recurrentes y de inversión están relacionadas y/o tiene fines para cumplir acciones a corto plazo. El Plan de Impuesto directo a los hidrocarburos IDH se encuentra en el Anexo 6.

#### 7. Proyectos de inversión pública

El Gobierno Autónomo Municipal de Villazón dando cumplimiento y atender las necesidades de inversión pública ha priorizados los siguientes proyectos de inversión para la gestión 2023.

Cuadro 15. Proyectos de Inversión Pública gestión 2023

| Prog. | APERTURA PROGRAMÁTICA | DESCRIPCIÓN | ETA PA | TI | NUEV/ CONT | TOTAL PRESUP. |
|-------|-----------------------|-------------|--------|----|------------|---------------|
|-------|-----------------------|-------------|--------|----|------------|---------------|

| PROG.                                        | PROY. | ACT. |                                                                                                       |      |          |       |                  |
|----------------------------------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|------------------|
| 110                                          | Nuevo | 000  | CONST. SISTEMAS DE AGUA POTABLE (ESTUDIO A DISEÑO FINAL) ZONA CENTRAL 10 COMUNIDADES                  | EDTP | 1        | Nuevo | 500.000          |
| 120                                          | Nuevo | 000  | CONST. SISTEMA DE RIEGO SOCOCHA - MOJONJO (ESTUDIO A DISEÑO FINAL)                                    | EDTP | 1        | Nuevo | 543.069          |
| 170                                          | Nuevo | 000  | CONST. PAVIMENTO RÍGIDO CALLES ELJODORO VILLAZÓN Y TOMAS FRÍAS (D-1)                                  | EJE  | 1        | Nuevo | 1.529.488        |
| 170                                          | Nuevo | 000  | CONST. PAVIMENTO RÍGIDO AV. CORNELIO SAAVEDRA ENTRE PSJE. CORONEL ARRAYA Y PUENTE INTERNACIONAL (D-3) | EJE  | 1        | Nuevo | 516.129          |
| 170                                          | Nuevo | 000  | CONST. PAVIMENTO RÍGIDO CALLES TOPATER, ECUADOR Y MARÍA L. CABRERA (D-4)                              | EJE  | 1        | Nuevo | 1.051.152        |
| 170                                          | Nuevo | 000  | CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO RÍGIDO CALLE SANTA CRUZ Y VILLAMONTES (D-2)                                    | EJE  | 1        | Nuevo | 903.231          |
| 170                                          | Nuevo | 000  | AMPLIACION MURO PERIMTRAL - BATERIA BAÑOS - SERVICIO DE LAVADO TERMINAL DE BUSES                      | EJE  | 1        | Nuevo | 300.000          |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO GASTOS DE INVERSIÓN</b> |       |      |                                                                                                       |      | <b>1</b> |       | <b>5.343.069</b> |

### 8. Convenios intergubernativos gestión 2021

El Gobierno Autónomo de Villazón tiene convenios firmados que datan de años anteriores y gestión de financiamiento, estas se muestran a continuación:

Cuadro 16.

| Nº                                                                      | Proyecto                                                                          | Etapas | Area      | Comunidad y/o Oth  | Costo total proyecto | Financiamiento entidad | Contraparte municipal | Transferido anterior Alcalde | Transferido actual Alcalde | Importe no programado |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| <b>Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social - FPS</b>            |                                                                                   |        |           |                    | <b>18.282.683</b>    | <b>15.200.911</b>      | <b>3.081.772</b>      | <b>1.432.318</b>             | <b>1.649.454</b>           | <b>0</b>              |
| 1                                                                       | Proyecto de Implementación de Infraestructura Urbana                              | Eje    | Urbano    | Ciudad de Villazón | 15.464.970           | 12.664.970             | 2.800.000             | 1.432.318                    | 1.367.682                  | 0                     |
| 2                                                                       | CONST. SIST. AGUA POTABLE HUMI (VILLAZON)                                         | Eje    | Rural     | Humi               | 1.506.236            | 1.355.612              | 150.624               | 0                            | 150.624                    | 0                     |
| 3                                                                       | CONST. SIST. AGUA POTABLE LONTE (VILLAZON)                                        | Eje    | Rural     | Lonte              | 1.311.477            | 1.180.329              | 131.148               | 0                            | 131.148                    | 0                     |
| Nº                                                                      | Proyecto                                                                          | Etapas | Area      | Comunidad y/o Oth  | Costo total proyecto | Financiamiento entidad | Contraparte municipal | Transferido anterior Alcalde | Transferido actual Alcalde | Importe no programado |
| <b>Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural - MEN-DPEP</b> |                                                                                   |        |           |                    | <b>5.509.188</b>     | <b>2.754.594</b>       | <b>2.754.594</b>      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                   | <b>2.754.594</b>      |
| 4                                                                       | DOTACIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN U.E. FISCALES Y CONVENIO PRIMARIA - SECUNDARIA | Act    | Educación | Educación          | 5.509.188            | 2.754.594              | 2.754.594             | 0                            | 0                          | 2.754.594             |
| Nº                                                                      | Proyecto                                                                          | Etapas | Area      | Comunidad y/o Oth  | Costo total proyecto | Financiamiento entidad | Contraparte municipal | Transferido anterior Alcalde | Transferido actual Alcalde | Importe no programado |
| <b>Ministerio de Medio Ambiente y Agua - MEN-MAA</b>                    |                                                                                   |        |           |                    | <b>59.543.809</b>    | <b>47.635.047</b>      | <b>11.908.762</b>     | <b>3.420.000</b>             | <b>8.488.762</b>           | <b>0</b>              |
| 5                                                                       | AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE VILLAZON - POTOSI                           | Eje    | Urbano    | Ciudad de Villazón | 59.543.809           | 47.635.047             | 11.908.762            | 3.420.000                    | 8.488.762                  | 0                     |

| Nº                                              | Proyecto                                                                                               | Etapas | Área   | Comunidad y/o Oth                                         | Costo total proyecto | Financiamiento entidad | Contraparte municipal | Transferido anterior Alcalde | Programado Transferencia actual Alcalde | Importe no programado |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|
| <b>Agencia Estatal de Vivienda - AEVIVIENDA</b> |                                                                                                        |        |        |                                                           | <b>11.774.417</b>    | <b>10.397.829</b>      | <b>1.376.588</b>      | <b>0</b>                     | <b>1.376.588</b>                        | <b>0</b>              |
| 6                                               | MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y RENOVACION DE 59 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE VILLAZÓN (FASE I) - POTOSÍ    | Eje    | Rural  | CHOSCONTY, ESQUINA GRANDE, SAN MARCOS, SAN PEDRO, SOCOCHA | 4.445.588            | 4.001.029              | 444.559               | 0                            | 444.559                                 | 0                     |
| 7                                               | MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN Y/O RENOVACIÓN DE 70 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE VILLAZÓN (FASE II) - POTOSÍ | Eje    | Urbano | OTB 1, 2, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 23, 27       | 5.116.093            | 4.604.484              | 511.609               | 0                            | 511.609                                 | 0                     |
| 8                                               | PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE VILLAZÓN - FASE(IV) 2017- POTOSÍ                   | Eje    | Urbano | OTB 26, 24, 21, San Marcos, 18, Villa Victoria            | 2.212.736            | 1.792.316              | 420.420               | 0                            | 420.420                                 | 0                     |
| Nº                                              | Proyecto                                                                                               | Etapas | Área   | Comunidad y/o Oth                                         | Costo total proyecto | Financiamiento entidad | Contraparte municipal | Transferido anterior Alcalde | Transferido actual Alcalde              | Importe no programado |
| <b>Gobierno Departamental de Potosí</b>         |                                                                                                        |        |        |                                                           | <b>9.674.589</b>     | <b>6.877.382</b>       | <b>3.897.207</b>      | <b>1.500.000</b>             | <b>2.697.207</b>                        | <b>0</b>              |
| 9                                               | CONSTRUCCIÓN UNIDAD EDUCATIVA "MATANCILLAS" AMPL. U.E. MATANCILLAS                                     | Eje    | Rural  | Educación                                                 | 5.000.000            | 2.692.055              | 2.307.945             | 1.000.000                    | 1.307.945                               | 0                     |
| 10                                              | CONST. UNIDAD EDUCATIVA CHOSCONTY                                                                      | Eje    | Rural  | Educación                                                 | 4.674.589            | 3.385.327              | 1.289.262             | 500.000                      | 789.262                                 | 0                     |
| <b>Total</b>                                    |                                                                                                        |        |        |                                                           | <b>104.784.686</b>   | <b>82.065.763</b>      | <b>22.718.923</b>     | <b>6.352.318</b>             | <b>13.612.811</b>                       | <b>2.754.594</b>      |
| <b>Porcentaje</b>                               |                                                                                                        |        |        |                                                           |                      |                        |                       | <b>28%</b>                   | <b>60%</b>                              | <b>12%</b>            |

Cuadro 17.

| Nº                                      | Proyecto                                                                     | Etapas | Área   | Comunidad y/o Oth          | Costo total proyecto | Financiamiento entidad | Contraparte municipal | Programación 2022 | Programación 2023 | Programación 2024 |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Gobierno Departamental de Potosí</b> |                                                                              |        |        |                            | <b>31.652.117</b>    | <b>27.537.342</b>      | <b>4.114.775</b>      | <b>1.638.562</b>  | <b>2.581.963</b>  | <b>494.250</b>    |
| 1                                       | CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO REGIO ACCESOS A LA NUEVA TERMINAL DE BUSES - VILLAZÓN | Eje    | Urbano | Distrito 2, OTB Nº 6 y Nº7 | 15.985.194           | 13.907.467             | 2.078.127             | 1.018.562         | 1.039.565         | 0                 |
| 2                                       | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE REGIO YANALPA                                        | Eje    | Rural  | Yanalpa                    | 3.225.787            | 4.546.434              | 679.352               | 0                 | 679.352           | 0                 |
| 3                                       | CONSTRUCCIÓN UNIDAD EDUCATIVA SAN PEDRO - VILLAZÓN                           | Eje    | Rural  | San Pedro                  | 3.319.407            | 2.887.884              | 431.523               | 0                 | 431.523           | 0                 |
| 4                                       | CONSTRUCCIÓN UNIDAD EDUCATIVA 1RO DE MAYO "B"                                | Eje    | Urbano | Educación                  | 7.121.329            | 4.195.536              | 925.773               | 0                 | 431.523           | 494.250           |
| <b>Total</b>                            |                                                                              |        |        |                            | <b>31.652.117</b>    | <b>27.537.342</b>      | <b>4.114.775</b>      | <b>1.638.562</b>  | <b>2.581.963</b>  | <b>494.250</b>    |

### 9. Deuda Fondo Nacional de Desarrollo Regional FNDR

El Gobierno Autónomo Municipal de Villazón tiene una deuda con el Fondo Nacional de Desarrollo Regional – FNDR correspondiente al proyecto “Agua potable y alcantarillado Villazón”, misma que según el estado de la deuda de capital e intereses para la gestión 2022 se tiene que pagar la última cuota en octubre.

### AMORTIZACION CON F.N.D.R. AGUA POTABLE-ALCANTARILLADO 1999 al 2022, Intereses 6%

Cuadro 18.

| N°    | Años | Capital       | Interés       | Total bs.     | Estado |
|-------|------|---------------|---------------|---------------|--------|
| 1     | 1999 | 0             | 823.330,37    | 823.330,37    | Pagado |
| 2     | 2000 | 0             | 1.147.821,30  | 1.147.821,30  | Pagado |
| 3     | 2001 | 0             | 1.229.668,74  | 1.229.668,74  | Pagado |
| 4     | 2002 | 0             | 1.335.867,27  | 1.335.867,27  | Pagado |
| 5     | 2003 | 586.092,08    | 1.442.615,80  | 2.028.707,88  | Pagado |
| 6     | 2004 | 638.121,54    | 1.456.527,31  | 2.094.648,85  | Pagado |
| 7     | 2005 | 694.970,98    | 1.440.594,54  | 2.135.565,52  | Pagado |
| 8     | 2006 | 735.399,72    | 1.392.017,74  | 2.127.417,45  | Pagado |
| 9     | 2007 | 764.487,72    | 1.318.418,16  | 2.082.905,88  | Pagado |
| 10    | 2008 | 741.759,20    | 1.170.582,18  | 1.912.341,38  | Pagado |
| 11    | 2009 | 772.894,66    | 1.095.755,26  | 1.868.649,92  | Pagado |
| 12    | 2010 | 896.311,20    | 1.048.023,78  | 1.944.334,98  | Pagado |
| 13    | 2011 | 1.016.619,89  | 977.749,75    | 1.994.369,64  | Pagado |
| 14    | 2012 | 1.073.700,55  | 914.954,36    | 1.988.654,91  | Pagado |
| 15    | 2013 | 1.142.633,01  | 846.021,90    | 1.988.654,91  | Pagado |
| 16    | 2014 | 1.213.200,31  | 775.454,59    | 1.988.654,91  | Pagado |
| 17    | 2015 | 1.288.125,69  | 700.529,22    | 1.988.654,91  | Pagado |
| 18    | 2016 | 1.365.866,24  | 622.788,66    | 1.988.654,91  | Pagado |
| 19    | 2017 | 1.452.032,02  | 536.622,89    | 1.988.654,91  | Pagado |
| 20    | 2018 | 1.541.707,30  | 446.947,61    | 1.988.654,91  | Pagado |
| 21    | 2019 | 1.636.920,73  | 351.734,18    | 1.988.654,91  | Pagado |
| 22    | 2020 | 1.737.232,50  | 251.422,41    | 1.988.654,91  | Pagado |
| 23    | 2021 | 1.845.303,20  | 143.351,71    | 1.988.654,91  | Pagado |
| 24    | 2022 | 969.605,88    | 29.249,75     | 998.855,63    | Pagado |
| Total |      | 22.112.984,42 | 21.498.049,49 | 43.611.033,91 |        |