



# GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COLCAPIRHUA

COCHABAMBA-BOLIVIA

Ley del 15 de abril de 1985

DECRETO EDIL N° 12/2023

COLCAPIRHUA, 27 DE JULIO DE 2023

ING. NELSON GALLINATE TORRICO

ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COLCAPIRHUA

## CONSIDERANDO:

**Que**, el INFORME DE COMPATIBILIDAD Y CONCORDANCIA DEL PLAN TERRITORIAL DE DESARROLLO INTEGRAL (PTDI) AJUSTADO, MPD/VPC/DGPT-INF 0106/2023 DEL Viceministerio de Planificación y Coordinación, de fecha 04 de mayo de 2023, citando la Ley N° 777 del Sistema de Planificación Integral del Estado SPIE, realizo los documentos tomando como base las recomendaciones para el ajuste, al documento inicial remitidas al Gobierno Autónomo Municipal en el marco del INFORME DE COMPATIBILIDAD Y CONCORDANCIA DEL PTDI - MPD/VPC/DGPT-INF 0292/2022. Este Informe realiza el análisis del PTDI y del PEI del Gobierno Autónomo Municipal de Colcapirhua, y concluye: a) El Plan Territorial de Desarrollo Integral Para Vivir Bien y PEI del Municipio de Colcapirhua 2021 – 2025 fueron presentados al órgano rector de la Planificación dentro de los plazos establecidos. b) El PTDI y PEI del Municipio de Colcapirhua, son compatibles y concordantes con la planificación nacional, puesto que se enmarca en los Lineamientos metodológicos establecidos por el Órgano Rector., Finalmente emite las siguientes RECOMENDACIONES: *“Se debe remitir el presente Informe de Compatibilidad y Concordancia del Plan Territorial de Desarrollo Integral 2021 – 2025, al Ejecutivo Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Colcapirhua para su conocimiento y fines consiguientes. El Gobierno Autónomo Municipal de Colcapirhua a partir de la recepción de este informe, deberá gestionar la aprobación del PTDI con norma e instancia legal que corresponda, así también el Plan Estratégico Institucional (PEI) aprobado por el ejecutivo y su posterior remisión de ambos documentos al órgano rector de la Planificación”.*

**Que**, el Informe Técnico CITE: UL/SMT/023/2023, elaborado por el Lic. Cesar Arebalo Tapia Encargado de Límites Municipales, cita los antecedentes, lineamientos metodológicos para la formulación de planes estratégicos, la Ley 777, y finalmente este Informe técnico señala lo siguiente: El G.A.M. de Colcapirhua después de haber subsanado las observaciones realizadas por el Ministerio Cabeza de Sector y haber recibido el INFORME DE COMPATIBILIDAD Y CONCORDANCIA DEL PLAN TERRITORIAL DE DESARROLLO INTEGRAL (PTDI) PARA VIVIR BIEN Y EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) 2021-2025, del GAM de Colcapirhua debe proceder a la aprobación mediante Ley Municipal el PLAN TERRITORIAL DE DESARROLLO INTEGRAL (PTDI) y mediante Decreto Edil el PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) 2021 -2025, luego se debe remitir al órgano rector de Planificación del Ministerio de la Presidencia.

**Que**, el Informe Legal A.L. N° 228/2023-H.R. DESP. 6448/2023, cita como antecedentes los Informes Técnicos correspondientes, la normativa legal aplicable, y emite CONCLUSION y RECOMENDACION: *“De acuerdo con el INFORME DE COMPATIBILIDAD Y CONCORDANCIA DEL PLAN TERRITORIAL DE DESARROLLO INTEGRAL (PTDI) AJUSTADO, MPD/VPC/DGPT-INF 0106/2023, Informe Técnico CITE: UL/SMT/023/2023, normativa legal citada, no existiendo observación de carácter legal, se recomienda a su Autoridad, emitir el Decreto Edil (adjunto) que Aprueba el PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COLCAPIRHUA”.*

## CONSIDERANDO:

### QUE, LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO

Art. 12 –I El Estado se organiza y estructura su poder público a través de los órganos Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral. La organización del Estado está fundamentada en la independencia, separación, coordinación y cooperación de estos órganos.

Art. 298 –I Son competencias privativas del nivel central del Estado:

Plaza 15 de Abril acera este

426 9983-5

[www.colcapirhua.gob.bo](http://www.colcapirhua.gob.bo)

GAM de Colcapirhua

Gobierno Autónomo Municipal de Colcapirhua GAM



# GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COLCAPIRHUA

COCHABAMBA-BOLIVIA

Ley del 15 de abril de 1985

22) Política económica y planificación nacional.

Art. 302. – I Son competencias exclusivas de los gobiernos autónomos municipales en su jurisdicción:

42) Planificación del desarrollo municipal en concordancia con la planificación departamental y nacional.

Art. 316 I La función del Estado en la economía consiste en:

1) 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 031 MARCO DE AUTONOMIAS Y DESCENTRALIZACION.**

Art. 12 (forma de gobierno) II La autonomía se organiza y estructura su poder público a través de los órganos legislativo y ejecutivo. La organización de los gobiernos autónomos está fundamentada en la independencia, separación, coordinación y cooperación de estos órganos.

Art. 93 (PLANIFICACION) I

1) Conducir y regular el proceso de planificación del desarrollo económico, social y cultural del país, incorporando las previsiones de las entidades territoriales autónomas.

2) Diseñar e implementar el Sistema de Planificación Integral del Estado mediante ley aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional, incorporando a las entidades territoriales autónomas.

III

1) Elaborar, aprobar y ejecutar el Plan de Desarrollo Municipal, incorporando los criterios del desarrollo humano, con equidad de género e igualdad de oportunidades, en sujeción a ley especial, conforme a las normas del Sistema de Planificación Integral del Estado y en concordancia con el Plan de Desarrollo Departamental.

**QUE, LA LEY N° 777 DEL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INTEGRAL DEL ESTADO SPIE**

Art. 17 (PLANES TERRITORIALES DE DESARROLLO INTEGRAL PARA VIVIR BIEN).

I. Los Planes Territoriales de Desarrollo Integral para Vivir Bien (PTDI) constituyen la planificación territorial de desarrollo integral de mediano plazo de los gobiernos autónomos departamentales, gobiernos autónomos regionales y gobiernos autónomos municipales.

5) El PTDI concordado será remitido por la Máxima Autoridad del Órgano Ejecutivo de la Entidad Territorial Autónoma a la Asamblea Departamental o Concejo Municipal, según corresponda, para su aprobación con la respectiva norma legal.

Art. 19 (PLANES ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES).

I. 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.

4) 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.

5) La aprobación del PEI se realizará con la norma legal que corresponda a cada entidad.

**QUE, LA LEY N° 482 DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES.**

Art. 13. (JERARQUÍA NORMATIVA MUNICIPAL). La normativa Municipal estará sujeta a la Constitución Política del Estado. La jerarquía de la normativa Municipal, por órgano emisor desacuerdo a las facultades de los Órganos de los Gobiernos Autónomos Municipales, es la siguiente: Órgano Legislativo: a) Ley Municipal sobre sus facultades, competencias exclusivas y el desarrollo de las competencias compartidas. b) Resoluciones para el cumplimiento de sus atribuciones; Órgano Ejecutivo: a) Decreto Municipal dictado por la Alcaldesa o el Alcalde firmado conjuntamente con las Secretarías o los Secretarios Municipales, para la reglamentación de competencias concurrentes legisladas por la Asamblea Legislativa Plurinacional y otros. b) Decreto Edil emitido por la Alcaldesa o el Alcalde Municipal conforme a su competencia. c) Resolución Administrativa Municipal



# GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COLCAPIRHUA

COCHABAMBA-BOLIVIA

Ley del 15 de abril de 1985

emitida por las diferentes autoridades del Órgano Ejecutivo, en el ámbito de sus atribuciones.

## POR TANTO:

El Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Colcapirhua, ejerciendo la facultad que le confiere la Constitución Política del Estado, Ley N° 482 de Gobiernos Autónomos Municipales, Ley 777 del Sistema de Planificación Integral del Estado y demás disposiciones nacionales y municipales:

## DECRETA

**Artículo 1.-** Se aprueba el Plan Estratégico Institucional - PEI 2021- 2025, del Gobierno Autónomo Municipal de Colcapirhua, conforme a lo establecido por la Ley N° 777 del Sistema de Planificación Integral del Estado-SPIE, la Ley N° 1417 Plan de Desarrollo Económico Social-PDES 2021 - 2025, "Reconstruyendo la Economía para Vivir Bien, Hacia la Industrialización con Sustitución de Importaciones".

**Artículo 2. (AJUSTES, ACTUALIZACIONES Y EVALUACIONES).**- El Plan Estratégico de Institucional 2021 -2025 - PEI, aprobado mediante la presente Decreto Edil y que forma parte constitutiva e indisoluble de la misma, deberá ser ajustado y reformulado por el Órgano Ejecutivo Municipal, conforme a la nueva normativa nacional y disposiciones emanadas del Ministerio de Planificación para el Desarrollo, como Órgano Rector en el marco para Vivir Bien.

**Artículo 3.** Se instruye a todas las Unidades Organizacionales, dar cumplimiento a lo establecido en el Plan Estratégico de Institucional – PEI.

**Artículo 4. (PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN).**- La Máxima Autoridad del Órgano Ejecutivo - MAE, proceda a la publicación de la presente Ley Municipal, en medios de comunicación escrita y/ o televisiva para que la misma entre en vigencia. Así mismo deberá remitir a instancias que corresponda conforme a disposiciones legales vigentes.

## DISPOSICIONES FINALES

**Primera.-** Remítase la norma legal del Plan Estratégico Institucional 2021 – 2025 PEI, al Órgano Rector de la Planificación, en formato físico y digital, así como el presente decreto Edil que lo pone en vigencia, para su conocimiento.

**Segunda.-** Se deberá dar estricto cumplimiento a las disposiciones legales vigentes y a lo establecido en la Ley 482 de Gobiernos Autónomos Municipales Artículo 16. Numeral 33 (Fiscalizar la implementación de los Planes Municipales en concordancia con el Sistema de Planificación Integral del Estado -SPIE y la aplicación de sus instrumentos).

**DISPOSICIONES ABROGATORIAS Y DEROGATORIAS ÚNICA.-** Se abrogan todas las disposiciones de menor o igual jerarquía, contrarias a la presente disposición legal.

**Publíquese, cúmplase y archívese.**

  
Ing. J. Nelson Guathate Torrico  
ALCALDE  
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL  
COLCAPIRHUA



Plaza 15 de Abril acera este

426 9983-5

[www.colcapirhua.gob.bo](http://www.colcapirhua.gob.bo)

GAM de Colcapirhua

Gobierno Autónomo Municipal  
de Colcapirhua GAM





# GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COLCAPIRHUA



## PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

**2021 - 2025**





## ÍNDICE GENERAL

|  |           |
|--|-----------|
| PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PEI 2021-2025.....                    | 1         |
| <b>1 Introducción.....</b>   | <b>1</b>  |
| <b>2 Enfoque político.....</b>                                       | <b>1</b>  |
| <b>2.1 Principios y Valores Institucionales.....</b>                 | <b>2</b>  |
| <b>2.1.1 Principios.....</b>   | <b>2</b>  |
| <b>2.1.2 Valores.....</b>  | <b>3</b>  |
| <b>3 Diagnóstico (Estado de Situación).....</b>                      | <b>4</b>  |
| <b>3.1 Análisis interno.....</b>                                     | <b>4</b>  |
| <b>3.1.1 Estructura Organizacional.....</b>                          | <b>4</b>  |
| <b>3.1.2 Evaluación PTDI 2016-2020.....</b>                          | <b>6</b>  |
| <b>3.1.3 Análisis de sostenibilidad financiera.....</b>              | <b>9</b>  |
| <b>3.1.4 Identificación de fortalezas y debilidades.....</b>         | <b>10</b> |
| <b>3.1.5 Análisis Externo.....</b>                                   | <b>10</b> |
| <b>3.1.5.1 Prospectiva económica.....</b>                            | <b>10</b> |
| <b>3.1.5.2 Prospectiva entorno al cambio climático.....</b>          | <b>11</b> |
| <b>3.1.5.3 Prospectiva entorno a la educación.....</b>               | <b>11</b> |
| <b>3.1.6 Identificación de oportunidades y amenazas.....</b>         | <b>12</b> |
| <b>4 Elaboración de Objetivos y Estrategias Institucionales.....</b> | <b>13</b> |
| <b>4.1 Objetivo institucional ámbito social.....</b>                 | <b>13</b> |
| <b>4.2 Objetivo institucional ámbito urbanístico.....</b>            | <b>13</b> |
| <b>4.3 Objetivo institucional ámbito ambiental.....</b>              | <b>13</b> |



|            |   |    |
|------------|---|----|
| <b>4.4</b> | <b>Objetivo institucional ámbito económico</b>  | 13 |
| <b>4.5</b> | <b>Objetivo institucional ámbito institucional</b>  | 14 |
| <b>5</b>   | <b>Planificación</b>  | 19 |
| <b>5.1</b> | <b>Identificación de pilares, metas, resultados y acciones</b>                                  | 19 |
| <b>5.2</b> | <b>Articulación competencial</b>  | 19 |
| <b>5.3</b> | <b>Vinculación del presupuesto plurianual 2021-2025</b>   | 20 |
| <b>5.4</b> | <b>Matriz de Planificación del PEI</b>  | 20 |
| 5.4.1      | Identificación del Sector, Responsable y Resultado  | 27 |
| 5.4.2      | Descripción de los resultados y acciones estratégicas institucionales                           | 30 |
| 5.4.3      | Descripción del indicador y programación física   | 38 |
| 5.4.4      | Territorialización de resultados y acciones estratégicas institucionales                        | 61 |
| 5.4.5      | Programación financiera de los recursos para ejecutar las acciones estratégicas institucionales | 61 |

#### ÍNDICE DE MATRIZ

|           |  |    |
|-----------|--|----|
| MATRIZ 10 | Matriz de planificación del PEI 2021-2025  | 20 |
| MATRIZ 11 | Identificación del sector, responsable y resultado                                   | 27 |
| MATRIZ 12 | Descripción de los resultados y acciones estratégicas e institucionales 3            | 30 |
| MATRIZ 13 | Descripción del indicador y programación física                                      | 38 |
| MATRIZ 14 | Territorialización de resultados y acciones estratégicas institucionales             | 61 |
| MATRIZ 15 | Programación de los recursos para ejecutar las acciones estratégicas institucionales | 61 |



# PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

## PEI 2021-2025

### 1 Introducción

El Sistema de Planificación del Estado es el conjunto organizado y articulado de normas, subsistemas, procesos, metodologías, mecanismos y procedimientos para la planificación integral de largo, mediano y corto plazo del Estado Plurinacional, aprobado mediante Ley N° 777, Ley del Sistema de Planificación Integral del Estado, el cual está conformado por tres subsistemas:

- Subsistema de planificación
- Subsistema de inversión pública y financiamiento externo
- Subsistema de seguimiento y evaluación integral de planes

El Subsistema de Planificación (SP), está constituido por el conjunto de planes de largo, mediano y corto plazo de los diferentes niveles de gobierno. Dentro de este subsistema y en el marco de sus competencias, el Gobierno Municipal de Colcapirhua elaboró los planes de mediano plazo, de acuerdo a los “Lineamientos Metodológicos para la formulación de Planes Territoriales de Desarrollo Integral (PTDI) para Vivir Bien”.

Por este motivo y de acuerdo al marco normativo vigente el GAM de Colcapirhua ha procedido con la elaboración del Plan Estratégico Institucional (PEI), como una herramienta de gestión articulada al PTDI y en concordancia con el Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2021 – 2025 y sus lineamientos metodológicos para su construcción.

### 2 Enfoque político

Para que una gestión sea exitosa, es necesario contar con los recursos económicos que garanticen la continuidad de la misma, es en este sentido que otro de los grandes ámbitos de gestión del Gobierno Autónomo Municipal es el de estimular un comportamiento tributario disciplinado y solidario, a través de políticas de incentivo para los contribuyentes, generando la confianza en los ciudadanos a través del manejo transparente y eficiente de los recursos y con resultados concretos de gestión en todos los ámbitos de su competencia, con prestación de servicios y dotación de redes de infraestructura y equipamientos de calidad.

De acuerdo con la construcción del Plan Territorial de Desarrollo Integral (PTDI), el Gobierno Autónomo Municipal de Colcapirhua ha definido su enfoque político de la siguiente manera:



**El Municipio de Colcapirhua se convertirá en un municipio de desarrollo integro, basándonos en su vocación productiva, ecológica, cultural, turístico y artesanal, que construye día a día el vivir bien de toda la población del territorio, generando diversas oportunidades de empleo y crecimiento económico para todos los habitantes del municipio.**

Los compromisos asumidos por la MAE:

- Realizar trabajo coordinado con las organizaciones sociales en todas las actividades del municipio.
- Garantiza un trato igualitario para todas las personas, sin distinción.
- Captar recursos de organismos nacionales e internacionales.
- Administrar los recursos públicos con eficiencia, honestidad y transparencia
- Brindar de manera eficiente los servicios básicos como agua potable, energía eléctrica y comunicaciones.
- Garantizar los servicios de educación y salud.
- Desarrollar políticas de prevención ante desastres naturales.

## **2.1 Principios y Valores Institucionales**

El Gobierno Autónomo Municipal de Colcapirhua, para alcanzar a cumplir su enfoque político institucional, deberá aplicar y desarrollar en todos sus ámbitos, los siguientes principios:

### **2.1.1 Principios**

- a) Además de los principios ético morales establecidas en la Constitución Política del Estado, Colcapirhua, reconoce los siguientes principios municipales:
- b) Equidad de Género: permite brindar a las mujeres y a los hombres las mismas oportunidades, condiciones, y formas de trato, sin dejar a un lado las particularidades de cada uno(a) de ellos (as) que permitan y garanticen el acceso a los derechos que tienen como ciudadanos(as).
- c) Inclusión de todos los grupos sociales: esto implica garantizar un trato no discriminatorio y adoptar medidas proactivas que permitan a los que sufren una discriminación estructural (por ejemplo, las minorías étnicas o los pueblos indígenas) disfrutar de sus derechos.
- d) Igualdad de Oportunidades: basado en la idea de que una sociedad justa sólo puede lograrse si cualquier persona tienen las mismas posibilidades de acceder a unos mínimos niveles de bienestar social y sus derechos no son inferiores a los de otros grupos.
- e) Libertad de expresión: comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas, ya sea oralmente, por escrito, o a través de las nuevas tecnologías de la información, el cual no puede estar sujeto a censura previa sino a responsabilidades posteriores expresamente fijadas por la ley.



- f) Respeto y tolerancia: respeto y tolerancia son dos de los valores importantes para la convivencia social y humana. El respeto hacia alguien significa reconocer al otro como una persona válida en la posición que está: de madre, de padre, de pareja, de compañeros de trabajo o de amigos. El respeto entonces se refleja en la ponderación de acciones que romperían el vínculo creado. La tolerancia significa reconocer que todos somos diferentes y aunque no compartimos las mismas opiniones, no hay juicios ni culpas en cambio, hay un espacio de libertad para cada punto de vista, raza, cultura y pensamiento en un espacio de respeto.
- g) Mayordomía: en administración es la ética de la gestión responsable de los recursos
- h) Corresponsabilidad: hace referencia a la responsabilidad compartida de una situación o actuación determinada entre dos o más personas.
- i) Información y transparencia de la Gestión Pública: es el derecho de toda persona a solicitar gratuitamente la información generada, administrada o en posesión de las autoridades públicas, quienes tienen la obligación de entregarla sin que la persona necesite acreditar interés alguno ni justificar su uso.
- j) Participación ciudadana: Los ciudadanos tienen derecho a participar en las decisiones públicas que los afecten. Se debe garantizar la participación en las decisiones públicas de manera oportuna.
- k) Descolonización: es el proceso de independencia política de nuestro territorio en relación con la nación extranjera que lo domina en condición de dependencia política, social y económica.

Como principios ancestrales se rescatan el Ama Llulla (no seas mentiroso); Ama Suwa (no seas ladrón); Ama Quilla (no sea flojo); Ama Sajra (no sea malo, ni egoísta); Ama Llunku (no seas ladino); Ayni (principio de reciprocidad).

### 2.1.2 Valores

Los valores son las normas de conducta que forman parte de nuestra entidad, nos identifican en el entorno social y constituyen el fundamento ético para alcanzar el objetivo, y guiar las relaciones con servidores y colaboradores.

Además de los valores, establecidos en la Constitución Política del Estado y las Leyes Nacionales Colcapirhua, reconoce como valores municipales;

- Respeto
- Lealtad
- Responsabilidad
- Honestidad
- Confianza
- Solidaridad
- Reciprocidad
- Puntualidad



- Dignidad
- Igualdad.

### **3 Diagnóstico (Estado de Situación)**

La institución municipal, para cumplir su función de promotor de desarrollo local cuenta con una estructura orgánica de acuerdo a sus funciones y competencias, así también cuenta con un soporte instrumental de planificación, que comprende documentos de gestión y planes institucionales debidamente articulados y los niveles de competencia y responsabilidades claramente definidos.

#### **3.1 Análisis interno**

##### **3.1.1 Estructura Organizacional**

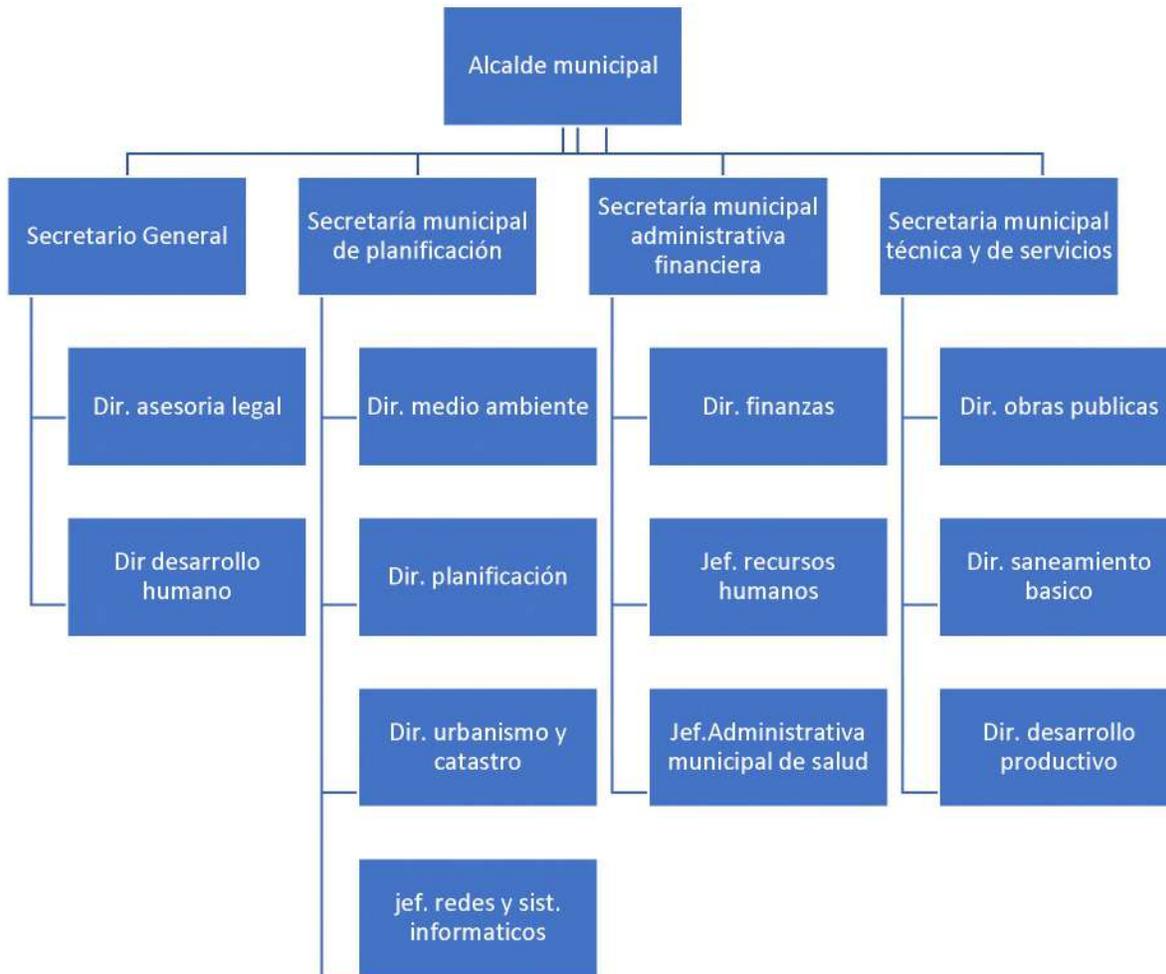
La situación Institucional del régimen municipal requiere el continuo fortalecimiento, profundización y consolidación de su estructura organizativa a los efectos de cumplir el mandato constitucional de servicio local y autónomo a los vecinos y vecinas de Colcapirhua, con el propósito de actuar con mayor eficiencia y eficacia en la dinámica de las actividades de planificación, gobernabilidad, coordinación y control de gestión para impulsar la administración municipal, así como promover, apoyar y aplicar las estrategias, planes, políticas, programas, proyectos y actividades emanadas del Órgano Ejecutivo del Gobierno Autónomo Municipal de Colcapirhua.

El GAM de Colcapirhua, en cumplimiento de las disposiciones emanadas por la Constitución Política del estado, la Ley Marco de Autonomías y el Proyecto de Carta Orgánica Municipal, ha definido su estructura organizacional en tres Niveles:

- a) Nivel Superior. - Autoridades electas y designadas
- b) Nivel Ejecutivo. - Autoridades de libre nombramiento
- c) Nivel Operativo. - Autoridades que realizan las Acciones operativas

Para una mejor comprensión de la estructura organizacional el Organigrama se encuentra en el siguiente gráfico.

Gráfico N° 1 Organigrama del GAM de COLCAPIRHUA



**a) Despacho del alcalde**

Fijar políticas, dirigir, orientar y proponer iniciativas ante el Concejo Municipal en cuanto a la formulación de los Planes, Programas, Proyectos, y otras iniciativas necesarias para mejorar la eficiencia y eficacia en el funcionamiento del Municipio, asegurando que estos contengan las demandas de la población a través de la efectiva Participación Ciudadana; así como también, Sancionar, promulgar y Reglamentar los Actos Administrativos que de éstos se deriven y sean considerados convenientes y con sujeción a los Ordenamiento Jurídico Vigente.

**b) Secretaría general**

Realizar el control, manejo y administración de la información que ingresa al municipio, coordina acciones entre las demás secretarías para un seguimiento adecuado de las actividades dentro del municipio.



#### **c) Secretaría municipal de planificación**

Desarrollar la planificación y manejar el ordenamiento territorial del municipio, formular las propuestas para el POA coordinando con los actores sociales, realizar el seguimiento a la ejecución de programas y proyectos del GAM, desarrollar términos de referencia para la contratación de pre inversión y otros que se les sea encargado.

#### **d) Secretaría municipal de administración y finanzas**

Formular y conducir políticas orientadas al logro de niveles aceptables de eficiencia en la administración de los recursos económicos y financieros del Gobierno Autónomo Municipal de Colcapirhua, así como también la elaboración y seguimiento de políticas, estrategias, planes, estudios, proyectos de desarrollo sostenible mediante los cuales se planifiquen y regulen los límites urbanos-rurales que determinen una ciudad modelo de desarrollo hacia la Metropolitización.

#### **e) Secretaría municipal Técnica y de servicios**

Promover el desarrollo, mediante la gestión de obras de desarrollo urbano - rural y ejecución, supervisión, fiscalización y mantenimiento de obras y proyectos de infraestructura vial, desagües y otros, a partir de la ejecución directa, mixta o por contratación de empresas privadas especializadas.

### **3.1.2 Evaluación PTDI 2016-2020**

El modelo de planificación establecido en Bolivia es el Sistema de Planificación Integral del Estado – SPIE, que plantea como finalidad: Lograr que la planificación de largo, mediano y corto plazo tenga un enfoque integrado y armónico, y sea el resultado del trabajo articulado de los niveles de gobierno, con participación y en coordinación con los actores sociales. Orientar la asignación óptima y organizada de los recursos financieros y no financieros del Estado Plurinacional, para el logro de las metas, resultados y acciones identificadas en la Planificación. Realizar el seguimiento y evaluación integral de la planificación, basado en metas, resultados y acciones, contribuyendo con información oportuna para la toma de decisiones de gestión pública

La operativización de estos fines se realiza a través de los planes de corto, mediano y largo plazo. Los Planes Operativos Anuales se realizan para cada gestión Fiscal. En la planificación de largo plazo se tiene al PGDES, en cuanto a la planificación de mediano plazo se ha establecido parámetros en los ámbitos territorial, institucional y sectorial.

Planificación Territorial de Desarrollo Integral. Consolida la planificación del desarrollo con la organización territorial, articulando en el largo, mediano y corto plazo, el desarrollo humano e integral, la economía plural y el ordenamiento territorial en las estructuras organizativas del Estado, e incluye la programación de la inversión,



el financiamiento y el presupuesto plurianual. Se realiza en concordancia con la planificación nacional y en articulación con la planificación sectorial.

Planificación Estratégica Institucional. Determina las acciones institucionales específicas para alcanzar las metas y resultados definidos en la planificación de mediano plazo.

La planificación integral se respalda en un proceso cíclico permanente, desde la etapa de formulación hasta la conclusión del Plan. En este aspecto referente a la conclusión se establece la evaluación como un proceso integral, sistémico que permite identificar, indagar y analizar el proceso de planificación y su relación temporal con la planificación de mediano y corto plazo y el cumplimiento de las políticas, lineamientos y acciones del plan.

En este entendido se ha analizado el Plan Territorial de Desarrollo Integral 2016 – 2020 del municipio de Colcapirhua la ejecución de gastos por acción y por gestión:

**Cuadro 1 Evaluación de acciones planeadas y ejecutadas**

| ITEM                    | ACCIÓN (NETA)   | PTDI                                     |                                 | POA   | Valoración cualitativa % |
|-------------------------|---|--|---------------------------------|---|--------------------------|
|                         |   | Total presupuesto programado (2016-2020) | Total presupuestado o ejecutado | Total promedio de ejecución física-financiera |                          |
| <b>PARCIAL PILAR VI</b> |   |  |                                 |   | 100                      |
| 1                       | Promoción y fomento a la producción agropecuaria          | 0  | 351187                          | 351187  | 100                      |
| 2                       | Construcción y mantenimiento de infraestructuras de riego | 0  | 11491095                        | 11491095                                      | 100                      |
| <b>PARCIAL PILAR IX</b> |   |  |                                 |   | 100                      |
| 3                       | Desarrollo y preservación del medio ambiente              | 0  | 3231480                         | 3231480                                       | 100                      |
| 4                       | Aseo Urbano, manejo y tratamiento de residuos sólidos     | 0  | 0                               | 0   | 0                        |



|                          |  |         |          |          |            |
|--------------------------|--|---------|----------|----------|------------|
| 5                        | Gestión de Riesgos   | 0       | 26522286 | 26522286 | 100        |
| <b>PARCIAL PILAR III</b> |  |         |          |          | <b>100</b> |
| 10                       | Gestión de salud   | 0       | 7408035  | 7408035  | 100        |
| 7                        | Gestión de educación                                       | 0       | 36099663 | 36099663 | 100        |
| 8                        | Desarrollo y promoción del deporte                         | 0       | 12176784 | 12176784 | 100        |
| <b>PARCIAL PILAR VI</b>  |  |         |          |          | <b>100</b> |
| 6                        | Gestión de caminos vecinales                               | 0       | 17332748 | 17332748 | 100        |
| 9                        | Infraestructura Urbana y Rural                             | 0       | 53061685 | 53061685 | 100        |
| <b>PARCIAL PILAR IX</b>  |  |         |          |          | <b>264</b> |
| 11                       | Saneamiento básico   | 3400000 | 14558346 | 14558346 | 428        |
| 12                       | Servicio de alumbrado público                              | 0       | 504880   | 504880   | 100        |
| <b>PARCIAL PILAR XI</b>  |  |         |          |          | <b>67</b>  |
| 13                       | Promoción y políticas para grupos vulnerables y de mujeres | 440000  | 0        | 0        | 0          |
| 14                       | Servicio de seguridad ciudadana                            | 0       | 1312831  | 1312831  | 100        |
| 15                       | Fortalecimiento institucional                              | 0       | 19087784 | 19087784 | 100        |



### 3.1.3 Análisis de sostenibilidad financiera

El Gobierno Autónomo Municipal de Colcapirhua, en el marco de su proceso de sostenibilidad financiera, ha optado por diversificar sus ingresos de la siguiente manera:

**Tabla N°1 Presupuesto quinquenal**

| Org.                 | Fuente | Descripción Fuente         | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              | TOTAL              |
|----------------------|--------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 111                  | 41     | Transferencias T.G.N.      | 104,267           | 15,418,346        | 15,418,346        | 15,418,346        | 15,418,346        | 61,777,652         |
| 113                  | 41     | Transferencias T.G.N.      | 34,910,627        | 15,418,346        | 15,418,346        | 15,418,346        | 15,418,346        | 96,584,012         |
| 119                  | 41     | Transferencias T.G.N.      | 9,063,026         | 15,418,346        | 15,418,346        | 15,418,346        | 15,418,346        | 70,736,411         |
| 210                  | 20     | Recursos Específicos       | 30,000,000        | -                 | -                 | 13,367,976        | 14,474,329        | 57,842,305         |
| 230                  | 42     | Recursos Específicos       | 300,000           | 36,442,632        | 33,917,506        | 36,442,645        | 36,442,632        | 143,545,415        |
| 732                  | 43     | Transf. de Crédito Externo |                   |                   |                   |                   |                   | -                  |
| <b>Total general</b> |        |                            | <b>74,377,920</b> | <b>82,697,671</b> | <b>80,172,545</b> | <b>80,647,314</b> | <b>81,753,654</b> | <b>399,649,103</b> |

En general, solamente la coparticipación tributaria junto con los recursos propios representa la mayor parte de recursos (55%) que serán manejados por el Gobierno Municipal hasta la gestión 2025, denotando la importancia y tendencia municipal en direccionar su generación de recursos a estos dos aspectos.

Esto demuestra claramente que el proceso de sostenibilidad financiera del Gobierno Municipal se enmarca en un incremento en la generación de recursos propios, mediante la recaudación de impuestos municipales. Por este motivo, a partir del año 2021, se están realizando programas de regularización de las deudas tributarias, entre otros, con la finalidad de incrementar las recaudaciones y solidificar una sostenibilidad financiera al corto, mediano y largo plazo.



### 3.1.4 Identificación de fortalezas y debilidades

De acuerdo con el análisis interno tenemos las siguientes fortalezas:

- Autoridades municipales electas de manera participativa dentro del marco Constitucional
- Infraestructura disponible para la atención y satisfacción de las necesidades de la población.
- Equipamiento necesario para desarrollo del trabajo administrativo, técnico y jurídico.
- Personal Administrativo, Técnico y Jurídico con grado académico
- Se coordina la planificación interna
- Se cuenta con reglamento Interno
- Planes de mediano y corto plazo, concordantes con la planificación del largo plazo establecida por el Gobierno Central

Para el análisis de las debilidades se han identificado las siguientes:

- Poca presencia de Autoridades Sociales en procesos de Planificación.
- Instrumentos administrativos desactualizados
- Falta de recursos para la ejecución de proyectos
- Cantidad de vehículos insuficiente para la fiscalización, supervisión y seguimiento eficiente de obras.
- Falta de difusión de los servicios que brindan los establecimientos de salud municipales, especialmente en el 1er nivel.
- Insuficiente mantenimiento correctivo y preventivo de equipos computación, impresión y fotocopiado.
- Conflictos sociales

### 3.1.5 Análisis Externo

En función a la necesidad de adelantarse a los acontecimientos de un desarrollo cada vez más complejo por parte de la ciudad, el Gobierno Autónomo Municipal de Colcapirhua, propone un escenario de análisis de externalidades capaces de incidir en su gestión.

Estas externalidades responden a las principales dimensiones de la vida humana y sus tendencias, economía, el medio ambiente y los recursos naturales y los recursos humanos, constituyen en su conjunto, el foco bajo el cual se debe tomar impulso para lograr vencer los nuevos retos o desafíos en pos de una sociedad con mejor calidad de vida.

#### 3.1.5.1 Prospectiva económica

En lo referente al ámbito económico financiero, Colcapirhua se encuentra influenciada, sin duda, por su relación con los mercados, tanto externos como internos, último que cabe resaltar está relacionado con el flujo migratorio procedente principalmente de los sectores andinos del país.



A nivel mundial, el incremento de la productividad ha marcado los elevados índices de desarrollo de numerosos países, alcanzando alzas de crecimiento de por lo menos 2% anuales, las cuales se han mantenido estables a lo largo de una década; de esta manera y de acuerdo a los expertos en materia económica, la aceleración de la producción, es necesaria para llevar a Colcapirhua y consecuentemente a Bolivia a niveles de bienestar por lo menos similares a países avanzados, aunque con un menor ingreso.

Siendo una de estas vías la diversificación, ya que, si bien Colcapirhua, es un municipio, uno de los polos más diversificados, la producción se concentra en determinado tipo de productos; por lo que para incrementar estos niveles es importante, no sólo incrementar en especies los productos, sino también saber elegir y desarrollar industrias que impliquen mayores posibilidades de expansión futura. Además de que este desarrollo deberá ir acompañado de nueva tecnología, proponiéndose a partir de ello, el desarrollar programas que modifiquen la lógica educativa ya obsoleta de nuestro sistema, apuntando a programas educativos de innovación en cuanto a vocación productiva.

### **3.1.5.2 Prospectiva entorno al cambio climático**

En cuanto al medio ambiente, es importante enfatizar que las diferentes zonas de Bolivia han experimentado diferentes cambios climáticos. Particularmente, el municipio de Colcapirhua, presenta menores niveles de precipitación con un déficit significativo de lluvias, con periodos cada vez más intensos de sequía; además de los múltiples problemas ambientales que ya enfrenta la región, relacionados a la erosión de los suelos, la contaminación del agua y la desertificación, de acuerdo a datos del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI).

Los expertos del área responsabilizan de estas situaciones de clima inusual y los desastres naturales, a una versión particularmente intensa de los fenómenos climatológicos de El Niño y La Niña, que suceden como resultado de la variación de las temperaturas del océano Pacífico y que causan diferentes efectos en territorio nacional: la Niña se presenta con notorias sequías, y el Niño se manifiesta con excesivas precipitaciones fluviales.

Este imprevisible clima, sumado al incremento de la temperatura en hasta 2o C, tanto en época de calor como frío, acentúa la proliferación de las distintas plagas que afectan a los cultivos, teniendo un efecto negativo en la seguridad alimentaria, ocasionando una disminución en la producción agrícola y por lo tanto la elevación y variación de los precios de los alimentos.

### **3.1.5.3 Prospectiva entorno a la educación**

El mercado laboral Mantiene un estrecho vínculo con el sistema educativo de cualquier país, principalmente porque los individuos deben tomar la decisión de continuar estudios o incorporarse al mercado laboral. En este sentido, la decisión dependerá, entre otras cosas, de los retornos que la persona pueda tener por poseer un mayor grado de educación.

En un análisis realizado por la Fundación ARU se demuestra que el mercado laboral ha estado dando señales negativas al sistema educativo en términos de bajos retornos educativos; es decir, la



acumulación de mayor educación no se traduce en mayores ingresos y, por tanto, un mayor bienestar.

Por otra parte, existe discrepancia entre la oferta de carreras profesionales y la demanda por parte de las empresas. Los resultados de un estudio realizado en 2011 por la Universidad Privada Boliviana (UPB) muestra que las carreras tradicionales, y aquellas que tienen aceptación generalizada (moda) dentro del sistema educativo, como, por ejemplo, ciencias jurídicas e ingeniería comercial, tienen un exceso de oferta dentro del mercado laboral. A su vez, carreras que perdieron su fuerza dentro del sistema educativo tienen un exceso de demanda por parte de las empresas, entre ellas Agronomía, Auditoría y Economía. En cuanto al nivel técnico, también existe exceso de oferta de ciertas ramas, como los secretariados, lingüística, mientras que las profesiones que se demandan son otras relacionadas con contabilidad y electrónica, entre otras.

### **3.1.6 Identificación de oportunidades y amenazas**

Dentro del análisis de oportunidades se han identificado las siguientes:

- Normativa Departamental y Nacional favorable para el Municipio
- Generación de programas para alcanzar una Gobernabilidad plena
- Pobladores de Colcapirhua, acrecientan su aceptación y credibilidad, respecto de las Autoridades y Servidores Públicos.
- Generación de normativa de acompañamiento a la gestión municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Colcapirhua
- Capacitaciones de entidades estatales como Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Ministerio de Planificación del Desarrollo y otros referente a temas específicos del que hacer de los gobiernos municipales.
- Coordinación con el Control Social, Juntas Vecinales e instituciones representativas de los Distritos Municipales.
- Acelerado crecimiento de la mancha urbana, del parque automotor y las actividades económicas.
- Voluntad de coordinación de entidades estatales y departamentales con el municipio

Las amenazas que se presentaron son las siguientes:

- Recursos propios recaudados presentan niveles por debajo de la media.
- Los programas y proyectos del nivel central están paralizados
- Modificaciones de la normativa legal y técnica por parte del nivel central del Gobierno, como por ejemplo el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
- Incremento acelerado de actividades económicas ilegales.
- Destrucción del ornato público.
- El proyecto del Tren Metropolitano sin conclusión



## **4 Elaboración de Objetivos y Estrategias Institucionales**

La planificación estratégica: es el proceso enfocado y considerado como unidad fundamental de planificación a una determinada entidad, cuyo objetivo es determinar la orientación institucional en el mediano plazo y en el corto plazo para su ejecución, todo en concordancia con los planes territoriales.

### **4.1 Objetivo institucional ámbito social**

Ejecutar 100% proyectos y/ o programas de inversión en el Ámbito Social para fomentar y reforzar las competencias y habilidades de los ciudadanos, a través del desarrollo de oportunidades en cuanto a bienes, normas y/o servicios; para lograr una ciudad equitativa e inclusiva con valor para todos y así satisfacer las necesidades de la población en el territorio de Municipio de Colcapirhua entre el 2021 al 2025.

### **4.2 Objetivo institucional ámbito urbanístico**

Ejecutar 100% de proyectos y/o programas de inversión en el Ámbito Urbanístico en pro de la política de desarrollo de Planificación Integral del Territorio, promoviendo el crecimiento de la ciudad compacta, conectada, caminable, cómoda, fortaleciendo los distritos urbanos y rurales, con la desconcentración de servicios, y el adecuado uso del suelo, movilidad urbana, conservación y revitalización de las áreas verdes, además de preservar nuestro patrimonio natural y material, en el Municipio de Colcapirhua durante el periodo 2021 – 2025.

### **4.3 Objetivo institucional ámbito ambiental**

Ejecutar 100% de proyectos y/ o programas de inversión en el Ámbito Ambiental generando una nueva visión integral que establezca programas que se adecúen y compitan contra los efectos del cambio climático, para lograr un medio ambiente habitable en todos sus aspectos, con una producción sostenible que genere abundancia en los resultados de forma efectiva en el Municipio de Colcapirhua durante el periodo 2021 – 2025.

### **4.4 Objetivo institucional ámbito económico**

Ejecutar el 100% de programas y / o proyectos de inversión en el Ámbito Económico promoviendo un desarrollo económico local, emprendedor, competitivo y sostenible, basado en una sociedad del conocimiento y la innovación tecnológica, con empleo de calidad, y prestación de servicios de carácter social, cultural, de suministro y esparcimiento; con acceso equitativo a oportunidades y con participación concertada y corresponsable del sector privado, público y sociedad civil organizada, en el Municipio de Colcapirhua durante el periodo 2021 – 2025.



## 4.5 Objetivo institucional ámbito institucional

Efectuar el 100% de programas y /o proyectos de inversión en el Ámbito Institucional con el fin de fortalecer la gobernabilidad y transparencia del órgano ejecutivo y el órgano legislativo; brindando prestaciones de servicios con eficiencia y eficacia, con participación ciudadana, control social, inclusión y equidad, en el Municipio de Colcapirhua durante el periodo 2021-2025.

**Cuadro N° 1 Identificación de objetivos estratégicos institucionales**

| RESULTADO DEL PTDI   | OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL  |
|--|---|
| <b>Funcionamiento</b>  | Mejorar la eficiencia técnica de autoridades y personal clave del GAM.  |
| <b>Promoción y fomento a la producción agropecuaria</b>      | Fortalecer la producción agropecuaria del municipio con mecanización y tecnificación.   |
| <b>Saneamiento básico</b>                                    | Incrementar la cobertura y mejorar los servicios básicos (agua segura, alcantarillado, alumbrado público, tratamiento de residuos y desechos).  |
| <b>Construcción y mantenimiento de micro riegos</b>          | Impulsar la construcción, manejo y operación de sistemas de riego y micro riego.  |
| <b>Desarrollo y preservación del medio ambiente</b>          | Desarrollar capacidades para el desarrollo y preservación del medio ambiente.   |
| <b>Aseo urbano, manejo y tratamiento de residuos sólidos</b> | Fomentara y fortalecer la cultura de un municipio limpio y con manejo de residuos sólidos eficiente   |
| <b>Servicio de alumbrado publico</b>                         | Incrementar la cobertura y mejorar los servicios básicos (agua segura, alcantarillado, alumbrado público, tratamiento de residuos y desechos).  |
| <b>Infraestructura urbana y rural</b>                        | Mejoramiento y consolidación de vías del centro urbano del municipio  |
| <b>Gestión de caminos vecinales</b>                          | Mantenimiento y mejoramiento de caminos vecinales   |
| <b>Gestión de salud</b>                                      | Fortalecer acciones de salud preventiva.<br>Mejorar la cobertura y calidad del servicio médico.<br>Mejorar el equipamiento Hospitalario del Municipio.<br>Fortalecer los programas de salud en concordancia con las acciones de salud preventiva. |
| <b>Gestión de educación</b>                                  | Realizar acciones de mejoramiento y mantenimiento de UE.<br>Promover la participación de los NNA en eventos deportivos y culturales<br>Fomentar las actividades artísticas para recuperar tradiciones   |
| <b>Desarrollo y promoción del deporte</b>                    | Fortalecer la práctica deportiva<br>Mantenimiento y refracción de equipamientos deportivos.   |
| <b>Promoción y conservación de cultura y patrimonio</b>      | Diversificar y ampliar los servicios y productos turísticos innovadores y de calidad con promoción de inversiones locales y otras,  |



|   |   |
|---|---|
| <b>Promoción y políticas para grupos vulnerables y de la mujer</b>        | Fortalecer del desarrollo integral de la primera infancia, la niñez y la adolescencia<br>Fortalecer acciones de promoción de derechos, prevención y atención de la violencia física, sexual y psicológica hacia las niñas y niños.<br>Fortalecer los servicios de protección integral de NNA<br>Generar capacidades en mujeres para mejorar sus ingresos<br>Fortalecer las actividades dirigidas a la prevención y atención de la violencia, la trata y tráfico |
| <b>Defensa y protección de la niñez y la adolescencia</b>                 | Fortalecer del desarrollo integral de la primera infancia, la niñez y la adolescencia   |
| <b>Defensa del consumidor</b>   | Organización, control y administración de ferias y mercados del municipio.  |
| <b>Servicio de faenado de ganado</b>                                      | Organización, control y administración del matadero municipal   |
| <b>Servicio de inhumación, exhumación, cremación y traslado de restos</b> | Administración y manejo de cementerios como espacios de patrimonio del estado plurinacional.  |
| <b>Gestión de riesgos</b>   | Fortalecer el enfoque de gestión de riesgos.  |
| <b>Servicios de seguridad ciudadana</b>                                   | Mejorar los niveles de seguridad ciudadana en el municipio.   |
| <b>Fortalecimiento institucional</b>                                      | Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos y maquinarias destinadas al mejoramiento de vías y transporte de personal.   |
| <b>Fomento al desarrollo económico local y promoción del empleo</b>       | Promover un Desarrollo Económico Local emprendedor con innovación tecnológica, empleo de calidad, acceso equitativo a oportunidades.  |
| <b>Partidas no asignables a programas</b>                                 | Manejo y administración de sistemas estatales para la gestión de programas y proyectos.   |
| <b>Partidas no asignables a programas-deudas</b>                          | Manejo y administración de sistemas estatales para la gestión de programas y proyectos.   |

**Cuadro N° 2 Identificación de acciones estratégicas institucionales y articulación con los resultados del PTDI.**

| Descripción del Resultado (Resultado descrito por la ETA) | Líneamientos Estratégicos del Territorio   | Descripción de la Acción (Acción descrito por la ETA)  |
|---|--|--|
| FUNCIONAMIENTO  | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL GAM Y EL CONTROL SOCIAL.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• FUNCIONAMIENTO</li> </ul>   |
| PROMOCIÓN Y FOMENTO A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA          | FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN, PRODUCTIVIDAD URBANA Y PERI URBANA PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL MUNICIPIO. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA</li> <li>• IMPLEMENTACIÓN DE HUERTOS URBANOS Y PERIURBANOS</li> <li>• PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA</li> <li>• PROGRAMA DE REACTIVACIÓN PRODUCTIVA DE LAS ECONOMÍAS LOCALES MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA.</li> <li>• FORTALECIMIENTO MECANIZACIÓN AGRÍCOLA MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA</li> </ul> |



|   |   |  |
|---|---|--|
| SANEAMIENTO BÁSICO                                    | FORTALECIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE, ELECTRICIDAD, ALCANTARILLADO, RECOJO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• FUNCIONAMIENTO SANEAMIENTO BÁSICO DE COLCAPIRHUA</li> <li>• MANTENIMIENTO AMPLIACIÓN DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO COLCAPIRHUA</li> <li>• MEJ. MANTENIMIENTO SIST. DE AGUA POTABLE OTB SANTA ROSA CATAVI DIST.B</li> <li>• MEJ. MANTENIMIENTO SIST. AGUA POTABLE OTB KENAMARI KULLCU DIST.E</li> <li>• MEJ. MANTENIMIENTO SIST. DE ALCANTARILLADO OTB SAN LORENZO DIST.D</li> <li>• MEJ. SISTEMA DE AGUA POTABLE OTB SIND. AGRARIO ESQUILAN GRANDE DIST. E</li> <li>• CONST. RED ALCANTARILLADO OTB VILLA ROSEDAL DIOS ES AMOR DIST. A</li> <li>• CONST. RED DE ALCANTARILLADO OTB TARAMOCKO DIST. A</li> <li>• CONST. TANQUE ELEVADO DE AGUA OTB MAGISTERIO DIST. B</li> <li>• CONST. TANQUE DE AGUA POTABLE OTB HUANUNI DIST. B</li> <li>• AMPL. RED DE ALCANTARILLADO OTB SUMUMPAYA KULLCU DIST. E</li> <li>• CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES COLCAPIRHUA (COMPRA DE TERRENO)</li> </ul>  |
| CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE MICRO RIEGOS          | FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN, PRODUCTIVIDAD URBANA Y PERI URBANA PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL MUNICIPIO.                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE RIEGO COLCAPIRHUA</li> </ul>  |
| DESARROLLO Y PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE          | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES Y SERVICIOS AMBIENTALES Y DE RIESGOS.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• MANTENIMIENTO ORNAMENTO EQUIP. DE PARQUES Y ÁREAS VERDES</li> <li>• UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE</li> <li>• FUNCIONAMIENTO VIVERO MUNICIPAL COLCAPIRHUA</li> <li>• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE PARQUES Y ÁREAS VERDES</li> <li>• FUNCIONAMIENTO TALLER DE CERRAJERÍA MUNICIPAL</li> <li>• MEJORAMIENTO PARQUE OTB GRAL. PANDO DIST.D</li> <li>• MEJORAMIENTO ROTONDA Y ÁREAS VERDES MERCADO CENTRAL DE FERIAS COLCAPIRHUA</li> <li>• MEJORAMIENTO JARDINERA AV. CAPITÁN USTARIZ COLCAPIRHUA</li> <li>• MEJORAMIENTO PLAZUELA OTB FLORIDA NORTE DIST.B</li> <li>• MEJORAMIENTO ÁREA EQUIPAMIENTO OTB PIÑAMI SUD DIST.D</li> <li>• MEJORAMIENTO JARDINERA AV. BLANCO GALINDO COLCAPIRHUA</li> </ul>   |
| ASEO URBANO, MANEJO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS | FORTALECIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE, ELECTRICIDAD, ALCANTARILLADO, RECOJO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• LIMPIEZA Y RECOLECCIÓN DE BASURA COLCAPIRHUA</li> <li>• MANTENIMIENTO RELLENO SANITARIO COLCAPIRHUA</li> <li>• RECOLECCIÓN DIFERENCIADA DE RESIDUOS APROVECHABLES</li> <li>• PLAN DE CIERRE TÉCNICO BOTADERO MUNICIPAL COLCAPIRHUA</li> </ul>   |
| SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO                         | FORTALECIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE, ELECTRICIDAD, ALCANTARILLADO, RECOJO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• FUNCIONAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO MUN. COLCAPIRHUA</li> <li>• MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO OTB SUMUMPAYA CENTRAL DIST.C</li> <li>• MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO OTB SUMUMPAYA NORTE DIST.C</li> <li>• MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO COLCAPIRHUA</li> </ul>  |
| INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL                        | MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD E INTERCONECTIVIDAD DEL MUNICIPIO.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• EXPROPIACIÓN TERRENO AMPLIACIÓN CEMENTERIO GENERAL COLCAPIRHUA</li> <li>• EQUIPAMIENTO PARQUE INFANTIL OTB SENAC DIST.C</li> <li>• EXPROPIACIÓN TERRENO CAMPO DEPORTIVO SAN JOSE KAMI DIST.A</li> <li>• EXPROPIACIÓN TERRENO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SECTOR SUMUMPAYA DIST.E</li> <li>• CONST. PAV. RÍGIDO DE VÍAS OTB FERROVIARIA NORTE DIST.</li> <li>• CONST. PAVIMENTO RÍGIDO C/CLEOMEDES BLANCO OTB COLCAPIRHUA CENTRAL DISTRITO D</li> <li>• CONST. PAV. RIGIDO OTB JAZMIN DIST. C</li> <li>• CONST. PAV. RIGIDO AV. GENERAL PANDO COLCAPIRHUA</li> <li>• CONST. AV.DANIEL SALAMANCA DIST.A, D</li> <li>• CONST. AV. DORBIGNI DIST. B,C,D</li> <li>• CONST. PAV. FLEXIBLE AV. TOMAS OCONOR DIST.B,C</li> <li>• CONST. PRADO CENTRAL AV. B. GALINDO REDUCTO MERCADO CENTRAL MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA</li> <li>• CONST. PAV. CALLE INTIRRAYMI DIST. A</li> <li>• CONST. PAV. F. DIEZ MEDINA OTB HOLANDA DIST. B</li> <li>• CONST. PAV. CALLE LOS PARAISOS - PULACAYO OTB CALIFORNIA DIST. B</li> <li>• CONST. EMPEDRADO DE VIAS OTB KENAMARI KULLCU DIST E.</li> <li>• MEJ. PARQUE OTB LA PRADERA DIST. B</li> <li>• CONST. EMPEDRADO DE VIAS OTB COLLAPAMPA DON BOSCO DIST. A</li> <li>• CONST. PAV. AV. KANAUD DIST. B</li> </ul> |



|                              |   |   |
|------------------------------|---|---|
|                              |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• CONST. PAV. CALLE TUPIZA OTB SUMUMPAYA CENTRAL GRANDE DIST. E</li> <li>• CONST. CENTRO INFANTIL KAMI DIST. A</li> <li>• CONST. PAV. CALLE ANDRES UZEDA DIST. B</li> <li>• CONST. PAV. DE VIAS OTB COMERCIO COCHABAMBA DIST. B</li> <li>• CONST. PAV. DE VIAS OTB MOROCOCALA DIST. B</li> <li>• CONST. PAV. DE VIAS OTB URBANIZACIÓN LA PAZ DIST. B</li> <li>• CONST. PAV. C/ADYACENTES PLAZA 21 DE SEPTIEMBRE DIST. D</li> <li>• CONST. EMPEDRADO AV. ANDINA DIST. A,D</li> <li>• CONST. PAV. VIAS LATERALES AV. BLANCO GALINDO DIST. C,B</li> <li>• CONST. AV. ANDINA DIST. A,B</li> <li>• CONST. PAV. AV. JULIO GUZMAN TELLEZ DIST. C,D</li> <li>• CONST. PAV. DE VIAS OTB SAUSALITO DIST. B</li> <li>• CONST. PAVIMENTO AV. FATIMA DON BOSCO DIST. A</li> <li>• CONST. PAV. CALLE JUAN POLO OTB CAPACACHI CENTRAL DIST. B</li> <li>• CONST. EMPEDRADO AV. CHILLAWIRI OTB PARAISO DIST. D</li> <li>• CONST. PAV. CALLE WARA WARA (ANEXO FERROVIARIO) DIST. C</li> </ul>  |
| GESTIÓN DE CAMINOS VECINALES | MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD E INTERCONECTIVIDAD DEL MUNICIPIO.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• MTTTO.Y MEJORAMIENTO Y RIPIADO DE CALLES Y CAMINOS DIST.A</li> <li>• MTTTO.Y MEJORAMIENTO Y RIPIADO DE CALLES Y CAMINOS DIST.B</li> <li>• MTTTO.Y MEJORAMIENTO Y RIPIADO DE CALLES Y CAMINOS DIST.C</li> <li>• MTTTO.Y MEJORAMIENTO Y RIPIADO DE CALLES Y CAMINOS DIST.D</li> <li>• MTTTO.Y MEJORAMIENTO Y RIPIADO DE CALLES Y CAMINOS DIST.E</li> <li>• CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA</li> <li>• MTTTO. Y LIMPIEZA DE CALLES Y CAMINOS MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA</li> <li>• MEJORAMIENTO DE VÍAS Y OBRAS DE ARTE MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA</li> <li>• MEJORAMIENTO DE VÍAS PAVIMENTADAS Y FLEXIBLE MUNICIPIO COLCAPIRHUA</li> <li>• APERTURA Y MEJORAMIENTO DE VÍAS OTB CIELO MOCKO DIST.A</li> <li>• MEJORAMIENTO DE VÍAS OTB SENAC DIST.C</li> <li>• MEJORAMIENTO DE VÍAS EMERGENCIA NORTE DIST.C</li> <li>• MEJORAMIENTO DE VÍAS OTB VALLE SILVESTRE DIST.D</li> <li>• CONST. PUENTE AV. 21 DE ENERO PAMPAMAYU DIST. C,E</li> <li>• MEJORAMIENTO DE VÍAS CON PAVIMENTO RÍGIDO MUNICIPIO COLCAPIRHUA</li> </ul> |
| GESTIÓN DE SALUD             | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD INTEGRAL PARA TODOS Y TODAS CON CALIDAD Y CALIDEZ, COMBINANDO LO TRADICIONAL Y LO MODERNO. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO EN ACTIVIDADES DE SALUD</li> <li>• PROGRAMA ITS VIH-SIDA</li> <li>• CAPACITACIÓN Y MANEJO DEL PROGRAMA CHAGAS-SEDES</li> <li>• SERVICIOS PROFESIONALES UNIVERSIDADES Y OTROS</li> <li>• EQUIPAMIENTO Y CAP. CENTRO DE SALUD Y POSTAS COLCAPIRHUA</li> <li>• PROGRAMA DESNUTRICIÓN CERO</li> <li>• MANTENIMIENTO Y REFACCIÓN INFRAESTRUCTURA DE SALUD</li> <li>• ACTIVIDAD DE ZONOSIS</li> <li>• APOYO PROGRAMA MI SALUD</li> <li>• FUNCIONAMIENTO SERVICIO DE HEMODIÁLISIS HOSPITAL MUNICIPAL ANDRES CUSCHIERI</li> <li>• PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL (LEY 475)</li> <li>• PREVENCIÓN CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS</li> <li>• CONST. CENTRO DE SALUD ESQUILAN DIST. E</li> <li>• EQUIPAMIENTO RED MUNICIPAL DE SALUD</li> </ul>  |
| GESTIÓN DE EDUCACIÓN         | FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA - HUMANÍSTICA Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE Y LA CULTURA                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA</li> <li>• MTTTO. Y REPARACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS MUN. COLCAPIRHUA</li> <li>• EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO ESCOLAR MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA</li> <li>• DESAYUNO ESCOLAR GESTIÓN 2017 MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA</li> <li>• PROGRAMA DE ALFABETIZACIÓN "YO SI PUEDO"</li> <li>• IMPLEMENTACIÓN BACHILLERATO TÉCNICO HUMANÍSTICO DIST. EDUCATIVO COLCAPIRHUA</li> <li>• MEJORAMIENTO BATERÍA DE BAÑOS UNIDADES EDUCATIVAS COLCAPIRHUA</li> <li>• MEJORAMIENTO AMBIENTES UNIDADES EDUCATIVAS CONTRA EL COVID-19</li> <li>• MANTTO. Y MEJORAMIENTO GRADERÍAS U.E. MUNICIPIO COLCAPIRHUA</li> <li>• FONDO DE FOMENTO A LA EDUCACIÓN CÍVICA PATRIÓTICO</li> <li>• CONST. CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL GENOVEVA RÍOS DIST. C</li> <li>• CONST. BLOQUE DE AULAS U.E. DANIEL SALAMANCA</li> <li>• DESAYUNO ESCOLAR MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA</li> </ul>   |



|  |  |  |
|--|--|--|
| DESARROLLO Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE                                 | FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA - HUMANÍSTICA Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE Y LA CULTURA   | <ul style="list-style-type: none"> <li>PROMOCIÓN FOMENTO Y DESARROLLO DEL DEPORTE JURISDICCIÓN COLCAPIRHUA</li> <li>ESCUELA DE DEPORTE MUNICIPAL COLCAPIRHUA</li> <li>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMPOS DEPORTIVOS</li> <li>MEJ. MANTENIMIENTO CANCHA MÚLTIPLE OTB FLORIDA SUD DIST.B</li> <li>CONST. CANCHA MÚLTIPLE OTB SAN FRANCISCO DIST. C</li> <li>CONST. BATERÍA DE BAÑOS Y CAMARINES CAMPO DEPORTIVO OTB HUANUNI DIST. B</li> </ul>   |
| PROMOCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CULTURA Y PATRIMONIO                   | FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA - HUMANÍSTICA Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE Y LA CULTURA   | <ul style="list-style-type: none"> <li>FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES</li> <li>FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS</li> <li>FOMENTO A LA ACTIVIDAD CULTURAL SAN LORENZO</li> </ul>  |
| DESARROLLO Y FOMENTO DEL TURISMO                                   | PROMOCIÓN DEL TURISMO COMO PARTE DE LA RE ACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL MUNICIPIO   | <ul style="list-style-type: none"> <li>FORTALECIMIENTO A LA VOCACIÓN TURÍSTICA</li> </ul>  |
| PROMOCIÓN Y POLÍTICAS PARA GRUPOS VULNERABLES Y DE LA MUJER        | PRIORIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS SOCIALES PARA REDUCIR LAS DESIGUALDADES ECONÓMICAS, SOCIALES Y DE GÉNERO, CON ÉNFASIS EN NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. | <ul style="list-style-type: none"> <li>FUNCIONAMIENTO SLIM'S</li> <li>APOYO A LA PROMOCIÓN DE GENERO</li> <li>SERVICIOS LEGALES INTEGRALES MUNICIPALES (SLIM) - IDH D.S. 2145</li> <li>ACTIVIDAD Y CENTRO DEL ADULTO MAYOR</li> <li>PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE DERECHOS Y CENTRO DEL DISCAPACITADO</li> <li>RENTA DIGNIDAD</li> <li>AYUDA ECONÓMICA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD</li> </ul>  |
| DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA                 | PRIORIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS SOCIALES PARA REDUCIR LAS DESIGUALDADES ECONÓMICAS, SOCIALES Y DE GÉNERO, CON ÉNFASIS EN NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. | <ul style="list-style-type: none"> <li>ACTIVIDAD Y DEFENSORÍA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</li> <li>PROYECTO ATENCIÓN NIÑA, NIÑO (U.A.I.N.A)</li> </ul>  |
| VIABILIDAD Y TRANSPORTE PUBLICO                                    | MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD E INTERCONECTIVIDAD DEL MUNICIPIO.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE</li> <li>ACTIVIDAD SERVICIO DE TRANSPORTE Y VIALIDAD</li> <li>FUNCIONAMIENTO PLANTA MÓVIL Y FIJA DE HORMIGÓN MUNICIPIO COLCAPIRHUA</li> </ul>   |
| DEFENSA DEL CONSUMIDOR   | FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN, PRODUCTIVIDAD URBANA Y PERI URBANA PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL MUNICIPIO.                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>FUNCIONAMIENTO CONTROL MERCADO CENTRAL DE FERIAS COLCAPIRHUA</li> <li>MANTENIMIENTO MERCADOS COLCAPIRHUA</li> </ul>   |
| SERVICIO DE FAENADO DE GANADO                                      | FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN, PRODUCTIVIDAD URBANA Y PERI URBANA PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL MUNICIPIO.                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO MATADERO MUNICIPAL</li> <li>CIERRE DE MATADERO MUNICIPAL</li> </ul>  |
| SERVICIO DE INHUMACIÓN, EXHUMACIÓN, CREMACIÓN Y TRASLADO DE RESTOS | FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA - HUMANÍSTICA Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE Y LA CULTURA   | <ul style="list-style-type: none"> <li>SERVICIO Y MANTENIMIENTO CEMENTERIO GENERAL</li> </ul>  |
| GESTION DE RIESGOS   | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES Y SERVICIOS AMBIENTALES Y DE RIESGOS.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>DESASTRES NATURALES</li> <li>DRAGADO DE TORRENTERAS MUNICIPIO COLCAPIRHUA</li> <li>LIMPIEZA DE CANALES Y DESBROCE DE TORRENTERAS MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA</li> <li>MEJ. MANT. SISTEMA DESAGÜE PLUVIAL CALLE LEONOR RIVERA OTB FLORIDA II NORTE DIST.C</li> <li>CONST. REVESTIMIENTO CANAL 14 DE FEBRERO DIST. B</li> <li>CONST. CANALIZACIÓN RUMY MAYU - CHALLACABA DIST. B</li> <li>CONST. CANALIZACIÓN DRENAJE PLUVIAL OTB KAMI DIST. A</li> </ul>  |
| SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA                                   | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL GAM Y EL CONTROL SOCIAL.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>APOYO SEGURIDAD CIUDADANA COLCAPIRHUA</li> <li>MANTENIMIENTO DE MÓDULOS POLICIALES</li> <li>ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD</li> <li>EQUIPAMIENTO SEGURIDAD CIUDADANA</li> <li>SEÑALIZACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN VIAL</li> <li>FORTALECIMIENTO A LA FELCV</li> </ul>  |
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL                                      | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL GAM Y EL CONTROL SOCIAL.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</li> <li>EQUIPAMIENTO ALCALDÍA DE COLCAPIRHUA</li> <li>MANTENIMIENTO DE PREDIOS MUNICIPALES</li> <li>SANEAMIENTO LEGAL DE ACTIVOS FIJOS Y PROCESOS JUDICIALES</li> <li>ACTIVIDAD Y DEFENSA DE LOS LIMITES DE COLCAPIRHUA</li> <li>ACTIVIDAD UNIDAD DE TRANSPARENCIA</li> <li>REFERÉNDUM APROBACIÓN DE CARTAS ORGÁNICAS MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA</li> <li>COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN ACTIVIDADES MUNICIPALES</li> <li>ADQUISICIÓN LOTE DE MAQUINARIAS MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA</li> </ul> |



|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ACTIVIDAD ORDENAMIENTO TERRITORIAL MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA</li> <li>• SISTEMA ASOCIATIVO MUNICIPAL</li> <li>• FONDO CONTROL SOCIAL</li> <li>• FUNCIONAMIENTO TALLER DE COSTURA MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA</li> <li>• ACTUALIZACIÓN SISTEMA DE CATASTRO MUNICIPIO COLCAPIRHUA</li> <li>• COMISIONES BANCARIAS I.D.H.</li> </ul> |
| PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS-ACTIVOS FINANCIEROS | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL GAM Y EL CONTROL SOCIAL. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</li> </ul>   |
| PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS-DEUDAS              | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL GAM Y EL CONTROL SOCIAL. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS - FUNCIONAMIENTO</li> <li>• PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS - INVERSIÓN</li> </ul>  |

## 5 Planificación

### 5.1 Identificación de pilares, metas, resultados y acciones

Para poder llevar a cabo una correcta implementación y seguimiento de los distintos proyectos del municipio de Colcapirhua, es necesario articular cada proyecto municipal con los trece pilares que consolidan el desarrollo del país en los próximos años, cuyas metas, resultados y acciones se encuentran desglosados en el Plan de Desarrollo Económico y Social PDES 2021-2025. Esta vinculación se realiza con la finalidad de lograr una correcta armonización en el proceso de planificación en todos sus niveles.

Es necesario aclarar que en el presente documento se manejan dos tipos de acciones:

- Acciones Generales. - Se refieren a las acciones establecidas a nivel nacional que se encuentran vinculadas a cada pilar, meta y resultado.
- Acciones Específicas. - Son todos los proyectos o actividades que implementará el Gobierno Autónomo Municipal de Colcapirhua en el periodo 2021-2025.

En este sentido, se vincula cada acción específica a los distintos pilares, metas, resultados y acciones generales que correspondan.

### 5.2 Articulación competencial

Paralelamente se debe identificar el ente competencial que corresponde a cada acción específica, los cuales pueden ser:

- GAD: Gobierno Autónomo Departamental
- GAM: Gobierno Autónomo Municipal;

Puede haber acciones específicas cuya competencia sea compartida entre distintos niveles de gobierno.



---

### **5.3 Vinculación del presupuesto plurianual 2021-2025**

En función a los techos presupuestarios, se ha distribuido el presupuesto a cada acción específica del municipio hasta el 2025, sumando en su totalidad el presupuesto general del Gobierno Autónomo Municipal de Colcapirhua. A su vez, se ha obtenido el presupuesto existente en cada uno de los trece pilares de desarrollo.

### **5.4 Matriz de Planificación del PEI**

A continuación, se muestra la vinculación de los tres puntos anteriores, en la Matriz de Planificación de las Acciones de Mediano Plazo Ajustadas:

#### **MATRIZ 10 Matriz de planificación del PEI 2021-2025**



| MUNICIPIO   | CANTON      | CATEGORIA | DESCRIPCION DE LA OBRA                   | VALORES |           | ESTADO     |           | FECHA  |      | VALORES |           | ESTADO     |           | FECHA  |      | VALORES |           | ESTADO     |           | FECHA  |      |
|-------------|-------------|-----------|--|---------|-----------|------------|-----------|--------|------|---------|-----------|------------|-----------|--------|------|---------|-----------|------------|-----------|--------|------|
|             |             |           |  | IMPORTE | UNIDAD    | COMPLETADA | PENDIENTE | INICIO | FIN  | IMPORTE | UNIDAD    | COMPLETADA | PENDIENTE | INICIO | FIN  | IMPORTE | UNIDAD    | COMPLETADA | PENDIENTE | INICIO | FIN  |
| Colcapirhua | Colcapirhua | 1         | CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | 1000000 | BOLIVIANO | 100%       | 0%        | 2010   | 2010 | 1000000 | BOLIVIANO | 100%       | 0%        | 2010   | 2010 | 1000000 | BOLIVIANO | 100%       | 0%        | 2010   | 2010 |
| Colcapirhua | Colcapirhua | 2         | CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | 500000  | BOLIVIANO | 100%       | 0%        | 2010   | 2010 | 500000  | BOLIVIANO | 100%       | 0%        | 2010   | 2010 | 500000  | BOLIVIANO | 100%       | 0%        | 2010   | 2010 |
| Colcapirhua | Colcapirhua | 3         | CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | 300000  | BOLIVIANO | 100%       | 0%        | 2010   | 2010 | 300000  | BOLIVIANO | 100%       | 0%        | 2010   | 2010 | 300000  | BOLIVIANO | 100%       | 0%        | 2010   | 2010 |
| Colcapirhua | Colcapirhua | 4         | CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | 200000  | BOLIVIANO | 100%       | 0%        | 2010   | 2010 | 200000  | BOLIVIANO | 100%       | 0%        | 2010   | 2010 | 200000  | BOLIVIANO | 100%       | 0%        | 2010   | 2010 |
| Colcapirhua | Colcapirhua | 5         | CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | 150000  | BOLIVIANO | 100%       | 0%        | 2010   | 2010 | 150000  | BOLIVIANO | 100%       | 0%        | 2010   | 2010 | 150000  | BOLIVIANO | 100%       | 0%        | 2010   | 2010 |
| Colcapirhua | Colcapirhua | 6         | CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | 100000  | BOLIVIANO | 100%       | 0%        | 2010   | 2010 | 100000  | BOLIVIANO | 100%       | 0%        | 2010   | 2010 | 100000  | BOLIVIANO | 100%       | 0%        | 2010   | 2010 |
| Colcapirhua | Colcapirhua | 7         | CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | 80000   | BOLIVIANO | 100%       | 0%        | 2010   | 2010 | 80000   | BOLIVIANO | 100%       | 0%        | 2010   | 2010 | 80000   | BOLIVIANO | 100%       | 0%        | 2010   | 2010 |
| Colcapirhua | Colcapirhua | 8         | CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | 60000   | BOLIVIANO | 100%       | 0%        | 2010   | 2010 | 60000   | BOLIVIANO | 100%       | 0%        | 2010   | 2010 | 60000   | BOLIVIANO | 100%       | 0%        | 2010   | 2010 |
| Colcapirhua | Colcapirhua | 9         | CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | 40000   | BOLIVIANO | 100%       | 0%        | 2010   | 2010 | 40000   | BOLIVIANO | 100%       | 0%        | 2010   | 2010 | 40000   | BOLIVIANO | 100%       | 0%        | 2010   | 2010 |
| Colcapirhua | Colcapirhua | 10        | CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | 20000   | BOLIVIANO | 100%       | 0%        | 2010   | 2010 | 20000   | BOLIVIANO | 100%       | 0%        | 2010   | 2010 | 20000   | BOLIVIANO | 100%       | 0%        | 2010   | 2010 |











#### 5.4.1 Identificación del Sector, Responsable y Resultado

**MATRIZ 11 Identificación del sector, responsable y resultado**

| SECTOR             | RESPONSABLE                                |                                     | RESULTADO  |
|--------------------|--|-------------------------------------|--|
|                    | Entidad                                    | Áreas Organizacionales              |  |
| TRANSVERSAL        | GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COLCAPIRHUA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA | 7.1.6. SE HA PROMOVIDO LA EFICIENCIA Y BUEN USO DE LOS RECURSOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.  |
| TRANSVERSAL        | GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COLCAPIRHUA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA | 1.1.1 SE HA CONTINUADO DE MANERA SOBERANA CON LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS QUE PERMITEN DEVOLVER AL PAÍS LA SOSTENIBILIDAD MACROECONÓMICA Y EL CRECIMIENTO.                    |
| AGROPECUARIO       | GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COLCAPIRHUA | DIRECCIÓN DE DESARROLLO PRODUCTIVO  | 3.1.1 SE HA CONSOLIDADO LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CON SOBERANÍA EN PRODUCTOS ALIMENTICIOS ESTRATÉGICOS QUE SUSTITUYAN IMPORTACIONES.  |
| AGROPECUARIO       | GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COLCAPIRHUA | DIRECCIÓN DE DESARROLLO PRODUCTIVO  | 3.2.9 SE CUENTA CON MAYOR PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA A PARTIR DE LA IMPLEMENTACIÓN DE RIEGO CON INNOVACIÓN TECNOLÓGICA.  |
| SANEAMIENTO BÁSICO | GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COLCAPIRHUA | DIRECCIÓN DE DESARROLLO PRODUCTIVO  | 3.1.1 SE HA CONSOLIDADO LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CON SOBERANÍA EN PRODUCTOS ALIMENTICIOS ESTRATÉGICOS QUE SUSTITUYAN IMPORTACIONES.  |
| MEDIO AMBIENTE     | GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COLCAPIRHUA | DIRECCIÓN DE DESARROLLO PRODUCTIVO  | 8.1.2 SE HAN INCREMENTADO LAS ÁREAS FORESTADAS Y REFORESTADAS MEJORANDO LAS CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS, DE RECUPERACIÓN DE SUELOS Y FUNCIONES DE CONTROL AMBIENTAL Y RIESGOS. |
| SANEAMIENTO BÁSICO | GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COLCAPIRHUA | DIRECCIÓN DE DESARROLLO PRODUCTIVO  | 8.3.1 SE HA PROMOVIDO UNA MAYOR CAPACIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA UN MEDIO AMBIENTE SALUDABLE, CON CALIDAD Y MENOR CONTAMINACIÓN.  |



|                    |  |                                |  |
|--------------------|--|--------------------------------|--|
| ENERGÍA            | GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COLCAPIRHUA | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS    | 1.3.3<br>SE HA AVANZADO HACIA LA UNIVERSALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS.  |
| HÁBITAT Y VIVIENDA | GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COLCAPIRHUA | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS    | 3.3.1<br>SE HA DOTADO DE MAYOR INFRAESTRUCTURA VIAL CONSTRUIDA Y REHABILITADA, PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD DE LA POBLACIÓN, LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y LOGÍSTICA. |
| SALUD              | GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COLCAPIRHUA | DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO | 6.1.1<br>SE HA REDUCIDO LA LETALIDAD DE LA COVID-19 Y EL IMPACTO NEGATIVO DE LAS EMERGENCIAS SANITARIAS, MEDIANTE INMUNIZACIÓN PREVENTIVA                                |
| EDUCACIÓN          | GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COLCAPIRHUA | DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO | 5.1.1<br>SE HA PROMOVIDO EL ACCESO, PERMANENCIA Y CONCLUSIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN EL SISTEMA EDUCATIVO PLURINACIONAL.   |
| DEPORTES           | GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COLCAPIRHUA | DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO | 6.5.2<br>SE HA FORTALECIDO CON INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO  |
| CULTURAL           | GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COLCAPIRHUA | DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO | 10.3.1<br>SE HA IMPULSADO LA PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO MATERIAL E INMATERIAL APORTANDO AL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL PAÍS.                            |
| TURÍSTICO          | GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COLCAPIRHUA | DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO | 3.4.2<br>SE CUENTA CON UNA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO INTERNO Y DE BASE COMUNITARIA DEL PAÍS.   |
| JUSTICIA           | GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COLCAPIRHUA | DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO | 10.1.1<br>HECHOS DE RACISMO Y DISCRIMINACIÓN DETECTADOS Y PREVENIDOS.  |



|                     |  |                                     |  |
|---------------------|--|-------------------------------------|--|
| JUSTICIA            | GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COLCAPIRHUA | DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO      | 7.2.2 SE HAN ATENDIDO LAS NECESIDADES DE LOS GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLE Y SU INCLUSIÓN SOCIAL EN TODOS LOS ÁMBITOS DE LA SOCIEDAD EN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y CON ENFOQUE DE GÉNERO.  |
| TRANSPORTES         | GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COLCAPIRHUA | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS         | 3.3.5 SE HAN CONSTRUIDO PROYECTOS ALTERNATIVOS DE TRANSPORTE URBANO EN ARMONÍA CON LA MADRE TIERRA.  |
| COMERCIO            | GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COLCAPIRHUA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA | 5.4.3 SE HA IMPLEMENTADO LA REVOLUCIÓN DIGITAL EN EL PAÍS CON EL OBJETO DE OPTIMIZAR EL ACCESO A LA JUSTICIA, LOS PROCESOS JUDICIALES Y LA ATENCIÓN DE LOS DERECHOS DEL USUARIO, CONSUMIDOR Y CALIDAD DEL PROVEEDOR A TRAVÉS DEL ESTABLECIMIENTO DEL SISTEMA DIGITAL PLURINACIONAL |
| COMERCIO            | GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COLCAPIRHUA | DIRECCIÓN DE DESARROLLO PRODUCTIVO  | 3.2.6 SE HA DINAMIZADO LA PRODUCCIÓN DE CARNE BOVINA PARA ABASTECER EL MERCADO INTERNO Y GENERAR EXCEDENTES PARA LA EXPORTACIÓN.   |
| RECURSOS HÍDRICOS   | GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COLCAPIRHUA | DIRECCIÓN DE DESARROLLO PRODUCTIVO  | 8.2.3 SE HA PROMOVIDO UNA MAYOR CAPACIDAD EN GESTIÓN DE RIESGOS DE LA POBLACIÓN EN REGIONES VULNERABLES.   |
| SEGURIDAD CIUDADANA | GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COLCAPIRHUA | DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO      | 7.4.2 SE HA FORTALECIDO LA INTEGRACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA EN COORDINACIÓN CON LAS ETA Y LA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA CON EL FIN DE CONTAR CON UN PAÍS MÁS SEGURO, PARA TODAS Y TODOS LOS BOLIVIANOS.  |
| TRANSVERSAL         | GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COLCAPIRHUA | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN          | 7.1.1 SE HA FORTALECIDO LA LUCHA EFECTIVA Y DECIDIDA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN TODOS LOS NIVELES DEL ESTADO.  |

5.4.2 Descripción de los resultados y acciones estratégicas institucionales

**MATRIZ 12** Descripción de los resultados y acciones estratégicas e institucionales

| Cód.  | Descripción del Resultado (Resultado descrito por la ETA)   | Acciones Estratégicas Institucionales   |
|-------|---|---|
| 1     | COADYUVAR EN MANTENER AL 100% LA TASA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EL MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA AL 2025             |   |
| 1,1,1 |   | EJECUTAR AL 100% LA TASA PARA EL FUNCIONAMIENTO ÓRGANO EJECUTIVO EN EL MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA AL 2025               |
| 1,2,1 |   | EJECUTAR AL 100% LA TASA PARA EL FUNCIONAMIENTO ÓRGANO DELIBERATIVO EN EL MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA AL 2025            |
| 1,3,1 |   | EJECUTAR AL 100% LA TASA DE TRANSFERENCIA PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA AL 2025  |
| 1,4,1 |   | EJECUTAR 5 TRANSFERENCIAS BAJO CONVENIO EN EL MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA AL 2025  |
| 1,5,1 |   | EJECUTAR AL 100% LA TASA DE PAGO DE DEUDAS PARA LA INVERSIÓN Y FUNCIONAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA AL 2025  |
| 2     | COADYUVAR EN MANTENER 100% LA TASA DE FOMENTO A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA EN EL MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA AL 2025 |   |
| 2,1,1 |   | EJECUTAR AL 100% LA TASA DE FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA EN EL MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA AL 2025      |
| 2,2,1 |   | EJECUTAR 1 IMPLEMENTACIÓN DE HUERTOS URBANOS Y PERIURBANOS EN EL MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA AL 2025                     |
| 2,3,1 |   | EJECUTAR 1 PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA AL 2025                                   |
| 2,4,1 |   | EJECUTAR 1 PROGRAMA DE REACTIVACIÓN PRODUCTIVA DE LAS ECONOMÍAS LOCALES EN EL MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA AL 2025        |
| 2,5,1 |   | EJECUTAR AL 100% LA TASA DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE MECANIZACIÓN AGRÍCOLA EN EL MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA AL 2025 |



|       |   |   |
|-------|---|---|
| 3     | COADYUVAR EN MANTENER AL 100% LA TASA DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE RIEGO Y/O MICRO RIEGO EN EL MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA AL 2025 |   |
| 3,1,1 |   | EJECUTAR AL 100% LA TASA DE MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE RIEGO, EN EL MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA 2025                                      |
| 4     | COADYUVAR EN INCREMENTAR DEL 80% AL 90% LA TASA DE COBERTURA DE SANEAMIENTO BÁSICO EN EL MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA AL 2025             |   |
| 4,1,1 |   | EJECUTAR AL 100% LA TASA DE FUNCIONAMIENTO DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO BÁSICO EN EL MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA AL 2025                    |
| 4,2,1 |   | EJECUTAR AL 100% LA TASA DE MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA AL 2025 |
| 4,3,1 |   | EJECUTAR 3 MEJORAMIENTOS Y MANTENIMIENTOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA AL 2025                            |
| 4,4,1 |   | EJECUTAR 1 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA AL 2025  |
| 4,5,1 |   | EJECUTAR 2 CONSTRUCCIONES DE LA RED ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA AL 2025   |
| 4,6,1 |   | EJECUTAR 2 CONSTRUCCIONES DEL TANQUE DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA AL 2025   |
| 4,7,1 |   | EJECUTAR 1 COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA AL 2025      |
| 5     | COADYUVAR EN MANTENER AL 100% LA TASA PARA EL DESARROLLO Y PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN EL MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA AL 2025     |   |
| 5,1,1 |   | EJECUTAR AL 100% LA TASA DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES DEL CENTRO URBANO EN EL MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA AL 2025.                     |



|       |  |  |
|-------|--|--|
| 5,2,1 |  | EJECUTAR AL 100% LA TASA DE FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE EN EL MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA AL 2025.                  |
| 5,3,1 |  | EJECUTAR AL 100% LA TASA DE FUNCIONAMIENTO DE VIVEROS MUNICIPALES PARA REFORESTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA AL 2025        |
| 5,4,1 |  | EJECUTAR AL 100% LA TASA DE FUNCIONAMIENTO TALLER DE CERRAJERÍA EN EL MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA AL 2025                             |
| 6     | COADYUVAR EN MANTENER AL 100% LA TASA PARA EL ASEO URBANO, MANEJO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA AL 2025 |  |
| 6,1,1 |  | EJECUTAR AL 100% LA TASA DE FUNCIONAMIENTO DE LIMPIEZA Y RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA AL 2025              |
| 6,2,1 |  | EJECUTAR 2 MANTENIMIENTOS EN EL RELLENO SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA AL 2025   |
| 6,4,1 |  | EJECUTAR 1 ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA EL PLAN DE CIERRE TÉCNICO BOTADERO EN EL MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA AL 2025                   |
| 7     | COADYUVAR EN MANTENER AL 100% LA TASA DE COBERTURA DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA AL 2025                             |  |
| 7,1,1 |  | EJECUTAR AL 100% LA TASA PARA EL SERVICIO DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA AL 2025 |
| 8     | COADYUVAR EN INCREMENTAR DE 70% A 80% LA TASAS DE COBERTURA DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA AL 2025    |  |
| 8,1,1 |  | EJECUTAR AL 100% LA TASA DE EXPROPIACIÓN DE TERRENOS EN EL MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA AL 2025  |
| 8,2,1 |  | EJECUTAR 2 ASIGNACIONES DE RECURSOS PARA EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PARQUES EN EL MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA AL 2025            |
| 8,3,1 |  | EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DE 21 PAVIMENTOS EN EL MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA AL 2025   |



|        |  |   |
|--------|--|---|
| 8,4,1  |  | EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DE 3 AVENIDAS EN EL MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA AL 2025   |
| 8,5,1  |  | EJECUTAR 2 CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA AL 2025   |
| 8,6,1  |  | EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DE 4 EMPEDRADOS DE VÍAS EN EL MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA AL 2025                                     |
| 8,7,1  |  | EJECUTAR AL 100% LA TASA DE SERVICIO DEL CEMENTERIO GENERAL EN EL MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA AL 2025.                         |
| 9      | COADYUVAR EN INCREMENTAR DE 85% AL 90% LA TASA DE GESTIÓN DE CAMINOS VECINALES, EN EL MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA AL 2025   |   |
| 9,1,1  |  | EJECUTAR AL 100% LA TASA DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES EN EL MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA AL 2025        |
| 9,2,1  |  | EJECUTAR AL 100% LA GESTIÓN DE CAMINOS DEL MUNICIPIO EN EL MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA AL 2025                                 |
| 9,3,1  |  | EJECUTAR 1 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE AV. 21 DE ENERO EN EL MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA AL 2025                                   |
| 10     | COADYUVAR EN INCREMENTAR DE 80% AL 90% LA TASA DE COBERTURA DE SERVICIOS DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA AL 2025 |   |
| 10,1,1 |  | EJECUTAR AL 100% LA TASA DE FUNCIONAMIENTO PARA LA GESTIÓN DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA AL 2025.                 |
| 10,2,1 |  | EJECUTAR AL 100% LA TASA DE FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA ITS VIH-SIDA EN EL MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA AL 2025.                |
| 10,3,1 |  | EJECUTAR AL 100% LA TASA DE CAPACITACIÓN Y MANEJO DEL PROGRAMA CHAGAS-SEDES EN EL MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA AL 2025.         |
| 10,4,1 |  | EJECUTAR AL 100% LA TASA DE MEJORA DE SERVICIOS PROFESIONALES UNIVERSIDADES Y OTROS EN EL MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA AL 2025. |
| 10,5,1 |  | EJECUTAR 1 DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO EN CENTROS DE SALUD Y POSTAS EN EL MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA AL 2025.                    |



|         |   |   |
|---------|---|---|
| 10,6,1  |   | EJECUTAR AL 100% LA TASA DEL PROGRAMA DESNUTRICIÓN CERO EN EL MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA AL 2025.                         |
| 10,7,1  |   | EJECUTAR AL 100% LA TASA FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE ZONOSIS EN EL MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA AL 2025.                 |
| 10,8,1  |   | EJECUTAR DEL 20% AL 80% LA TASA DE APOYO PROGRAMA MI SALUD EN EL MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA AL 2025.                      |
| 10,9,1  |   | EJECUTAR AL 100% EL FUNCIONAMIENTO SERVICIO DE HEMODIÁLISIS HOSPITAL EN EL MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA AL 2025.            |
| 1,10,1  |   | EJECUTAR 5 PAGOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL EN EL MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA AL 2025.               |
| 10,11,1 |   | EJECUTAR AL 100% LA TASA DE PREVENCIÓN CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS EN EL MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA AL 2025.       |
| 10,12,1 |   | EJECUTAR 1 CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD ESQUILAN EN EL MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA AL 2025.                            |
| 10,13,1 |   | EJECUTAR DEL 20% AL 80% LA TASA DE EQUIPAMIENTO RED MUNICIPAL DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA AL 2025.          |
| 11      | COADYUVAR EN MANTENER AL 100% LA TASA DE GESTIÓN DEL SUBSISTEMA DE EDUCACIÓN REGULAR EN EL MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA AL 2025 |   |
| 11,1,1  |   | EJECUTAR AL 100% LA TASA DE FUNCIONAMIENTO DE UNIDADES EDUCATIVAS MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA AL 2025.                     |
| 11,2,1  |   | EJECUTAR AL 100% EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA AL 2025. |
| 11,3,1  |   | EJECUTAR 5 PAGOS PARA EL DESAYUNO ESCOLAR EN EL MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA AL 2025.                                       |
| 11,4,1  |   | EJECUTAR AL 100% LA TASA PARA EL PROGRAMA POST ALFABETIZACIÓN EN EL MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA AL 2025                    |



|        |  |   |
|--------|--|---|
| 11,5,1 |  | EJECUTAR 1 IMPLEMENTACIÓN DE BACHILLERATO TÉCNICO HUMANÍSTICO EN EL MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA AL 2025.                                 |
| 11,6,1 |  | EJECUTAR AL 100% LA TASA DE ACTIVIDADES DEL FONDO DE FOMENTO A LA EDUCACIÓN CÍVICA PATRIÓTICO EN EL MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA AL 2025. |
| 11,7,1 |  | EJECUTAR 1 CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA AL 2025.                                       |
| 11,8,1 |  | EJECUTAR 1 CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE AULAS DE LA UNIDAD EDUCATIVA SALAMANCA EN EL MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA AL 2025.                  |
| 12     | COADYUVAR EN MANTENER AL 100% LA TASA DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA AL 2025               |   |
| 12,1,1 |  | EJECUTAR AL 100% LA TASA PARA PROMOCIÓN FOMENTO Y DESARROLLO DEL DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA AL 2025.                      |
| 12,2,1 |  | EJECUTAR AL 100% EL FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS DE DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA AL 2025.                                 |
| 12,3,1 |  | EJECUTAR AL 100% LA TASA DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA AL 2025.           |
| 12,4,1 |  | EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DE 2 INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA AL 2025.                                     |
| 13     | COADYUVAR EN MANTENER AL 100% LA TASA DE PROMOCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CULTURA Y PATRIMONIO EN EL MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA AL 2025 |   |
| 13,1,1 |  | EJECUTAR AL 100% LA TASA DE FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES EN EL MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA AL 2025                     |
| 14     | COADYUVAR EN MANTENER AL 100% LA TASA DE FOMENTO DEL TURISMO EN EL MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA AL 2025                              |   |
| 14,1,1 |  | EJECUTAR AL 100% LA TASA DE APOYO A LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS EN EL MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA AL 2025                                 |
| 15     | COADYUVAR EN MANTENER AL 100% LA TASA DE ATENCIÓN PARA GRUPOS VULNERABLES EN EL MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA AL 2025                 |   |



|        |  |   |
|--------|--|---|
| 15,1,1 |  | EJECUTAR AL 100% LA TASA PARA EL FUNCIONAMIENTO SLIM'S EN EL MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA AL 2025   |
| 15,2,1 |  | EJECUTAR AL 100% LA TASA PARA LA EQUIDAD Y GENERO EN EL MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA AL 2025  |
| 15,3,1 |  | EJECUTAR AL 100% LA TASA DE APOYO AL CENTRO DE ADULTOS MAYORES EN EL MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA AL 2025                                       |
| 15,4,1 |  | EJECUTAR AL 100% EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE DERECHOS Y CENTRO DEL DISCAPACITADO EN EL MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA AL 2025. |
| 15,5,1 |  | EJECUTAR AL 100% LA TASA DE TRANSFERENCIA DE RENTA DIGNIDAD EN EL MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA AL 2025  |
| 15,6,1 |  | EJECUTAR AL 100% LA TASA PARA AYUDA ECONÓMICA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA AL 2025                         |
| 15,7,1 |  | EJECUTAR AL 100% LAS ACTIVIDADES DE LA DEFENSORÍA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN EL MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA AL 2025.              |
| 16     | COADYUVAR EN MANTENER AL 100% LA TASA PARA LA VIALIDAD Y TRANSPORTE PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA AL 2025 |   |
| 16,1,1 |  | EJECUTAR 5 MANTENIMIENTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO EN EL MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA AL 2025  |
| 16,2,1 |  | EJECUTAR AL 100% LA TASA DE SERVICIO DE TRANSPORTE Y VIALIDAD EN EL MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA AL 2025.                                       |
| 16,3,1 |  | EJECUTAR AL 100% LA TASA DE FUNCIONAMIENTO PLANTA MÓVIL Y FIJA DE HORMIGÓN EN EL MUNICIPIO COLCAPIRHUA AL 2025.                             |
| 17     | COADYUVAR EN MANTENER AL 100% LA TASA PARA DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL EL MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA AL 2025          |   |
| 17,1,1 |  | EJECUTAR AL 100% EL FUNCIONAMIENTO Y CONTROL DE MERCADOS EN EL MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA AL 2025   |
| 17,2,1 |  | EJECUTAR 1 MANTENIMIENTO EN EL MATADERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA AL 2025.   |



|        |  |  |
|--------|--|--|
| 17,3,1 |  | EJECUTAR 1 ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA EL CIERRE DE MATADERO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA AL 2025. |
| 18     | COADYUVAR EN INCREMENTAR DEL 80% AL 90% LA TASA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS EN EL MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA AL 2025      |  |
| 18,1,1 |  | EJECUTAR AL 100% LA TASA PARA LA PREVENCIÓN DE DESASTRES NATURALES EN EL MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA AL 2025      |
| 18,2,1 |  | EJECUTAR 1 CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO CANAL EN EL MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA AL 2025.                          |
| 18,3,1 |  | EJECUTAR 2 CONSTRUCCIONES DE CANALIZACIÓN DE DRENAJES EN EL MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA AL 2025.                  |
| 19     | COADYUVAR EN MANTENER AL 100% LA TASA PARA LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA AL 2025 |  |
| 19,1,1 |  | EJECUTAR AL 100% LA TASA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA AL 2025  |
| 19,2,1 |  | EJECUTAR AL 100% LA TASA DE CONTROL DE SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN VIAL EN EL MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA AL 2025    |
| 19,3,1 |  | EJECUTAR AL 100% LA TASA PARA EL FORTALECIMIENTO A LA FELCV EN EL MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA AL 2025             |
| 20     | COADYUVAR EN MANTENER AL 100% LA TASA PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN EL MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA AL 2025     |  |
| 20,1,1 |  | EJECUTAR AL 100% LA TASA DE FUNCIONAMIENTO DE LA ALCALDÍA EN EL MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA AL 2025               |
| 20,2,1 |  | EJECUTAR AL 100% LA TASA DE FUNCIONAMIENTO DE PREDIOS MUNICIPALES EN EL MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA AL 2025       |
| 20,3,1 |  | EJECUTAR 5 SANEAMIENTOS LEGALES DE ACTIVOS FIJOS Y PROCESOS JUDICIALES EN EL MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA AL 2025. |
| 20,4,1 |  | EJECUTAR AL 100% LA TASA DE ACTIVIDAD Y DEFENSA DE LOS LIMITES EN EL MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA AL 2025          |



|         |  |   |
|---------|--|---|
| 20,5,1  |  | EJECUTAR AL 100% LA TASA DE FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA EN EL MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA AL 2025 |
| 20,6,1  |  | EJECUTAR 1 REFERÉNDUM DE APROBACIÓN DE CARTAS ORGÁNICAS EN EL MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA AL 2025                  |
| 20,7,1  |  | EJECUTAR AL 100% LA TASA DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA AL 2025          |
| 20,8,1  |  | EJECUTAR 1 ADQUISICIÓN DE LOTE DE MAQUINARIAS EN EL MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA AL 2025                            |
| 20,9,1  |  | EJECUTAR 5 ACTIVIDADES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN EL MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA AL 2025                       |
| 20,10,1 |  | EJECUTAR AL 100% LA TASA DEL FONDO DE CONTROL Y SISTEMA ASOCIATIVO EN EL MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA EN EL 2025    |
| 20,11,1 |  | EJECUTAR 4 ACTUALIZACIONES DEL SISTEMA DE CATASTRO EN EL MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA AL 2025                       |
| 20,12,1 |  | EJECUTAR 4 COMISIONES BANCARIAS PARA EL I.D.H. EN EL MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA AL 2025                           |

### 5.4.3 Descripción del indicador y programación física

**MATRIZ 13** Descripción del indicador y programación física

| Indicador<br>(Resultado/Acción)                                      | INDICADOR  |                       |            | PROGRAMACIÓN FÍSICA |      |      |      |      | PONDERACIÓN<br>(Por Prioridad) | Fuente de<br>información |
|--|--|-----------------------|------------|---------------------|------|------|------|------|--------------------------------|--------------------------|
|  | Fórmula  | Línea<br>Base<br>2020 | al<br>2025 | 2021                | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |                                |                          |
| Tasa de ejecución de gestión institucional (TGI)                     | $TEROM = \left( \frac{N^{\circ} \text{ de unidades en funcionamiento}}{N^{\circ} \text{ total de unidades del ejecutivo y concejo}} \right) * 100$ | 100%                  | 100%       | 100%                | 100% | 100% | 100% | 100% | 37%                            | Archivo administrativo   |
| Tasa de ejecución del funcionamiento del ejecutivo municipal (TEFEM) | $TEFEM = \left( \frac{N^{\circ} \text{ total de recursos ejecutados}}{N^{\circ} \text{ total de recursos programados}} \right) * 100$              | 100%                  | 100%       | 100%                | 100% | 100% | 100% | 100% | 46%                            | Archivo administrativo   |



|  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |     |                        |
|--|--|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|------------------------|
| Tasa de ejecución del funcionamiento del ejecutivo municipal (TEFEM) | TEFEM = (N° total de recursos ejecutados / N° total de recursos programados) * 100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 46% | Archivo administrativo |
| Tasa de ejecución del funcionamiento del Órgano Deliberativo (TEFOD) | TEFOD = (N° total de recursos ejecutados / N° total de recursos programados) * 100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 12% | Archivo administrativo |
| Tasa de ejecución del funcionamiento del Órgano Deliberativo (TEFOD) | TEFOD = (N° total de recursos ejecutados / N° total de recursos programados) * 100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 12% | Archivo administrativo |
| Tasa de transferencia para proyectos de inversión pública (TTPIP)    | TTPIP= (N° de transferencias ejecutadas/ N° de transferencias programadas) *100    | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 20% | Archivo administrativo |
| Tasa de transferencia para proyectos de inversión pública (TTPIP)    | TTPIP= (N° de transferencias ejecutadas/ N° de transferencias programadas) *100    | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 20% | Archivo administrativo |
| N° transferencias bajo convenio                                      | N/A  | 0    | 5    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 9%  | Archivo administrativo |
| N° transferencias bajo convenio                                      | N/A  | 0    | 5    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 9%  | Archivo administrativo |
| Tasa de pago de deudas (TPD)   | TPD= (N° de recursos ejecutados pago de deudas/ N° de recursos programados) *100   | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 14% | Archivo administrativo |
| Tasa de pago de deudas (TPD)   | TPD= (N° de recursos ejecutados pago de deudas/ N° de recursos programados) *100   | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 14% | Archivo administrativo |



|  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |     |                        |
|--|--|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|------------------------|
| Tasa de fomento y promoción a la producción agropecuaria (TPFPA) | TPFPA = (Nº de comunidades con producción agropecuaria/ Nº total de comunidades productoras) * 100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%  | Archivo administrativo |
| Tasa de fortalecimiento agropecuario (TFA)                       | TFA= (Nº de recursos ejecutados para fortalecimiento/ Nº de recursos programados) *100             | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 52% | Archivo administrativo |
| Tasa de fortalecimiento agropecuario (TFA)                       | TFA= (Nº de recursos ejecutados para fortalecimiento/ Nº de recursos programados) *100             | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 52% | Archivo administrativo |
| Nº de implementaciones de huertos                                | N.A.   | 0    | 1    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 4%  | Archivo administrativo |
| Nº de implementaciones de huertos                                | N.A.   | 0    | 1    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 4%  | Archivo administrativo |
| Nº de programas de seguridad alimentaria implementados           | N.A.   | 0    | 1    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 4%  | Archivo administrativo |
| Nº de programas de seguridad alimentaria implementados           | N.A.   | 0    | 1    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 4%  | Archivo administrativo |
| Nº de ejecución de recursos programa reactivación productiva     | N.A.   | 0    | 1    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 4%  | Archivo administrativo |
| Nº de ejecución de recursos programa reactivación productiva     | N.A.   | 0    | 1    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 4%  | Archivo administrativo |



|   |  |      |      |      |      |      |      |      |      |     |                        |
|---|--|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|------------------------|
| Tasa de funcionamiento del centro de mecanización agrícola (TFMA) | TFMA= (Nº de recursos ejecutados para el centro de mecanización /Nº de recursos programados) *100              | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 35% | Archivo administrativo |
| Tasa de funcionamiento del centro de mecanización agrícola (TFMA) | TFMA= (Nº de recursos ejecutados para el centro de mecanización /Nº de recursos programados) *100              | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 35% | Archivo administrativo |
| Tasa de mantenimiento de riego y micro riego (TMRM)               | TMRM= (Nº de mantenimiento de riego y micro riego/ Nº total de infraestructura programadas) * 100              | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%  | Archivo administrativo |
| Tasas de mejoramiento de la infraestructura de riego (TMIR)       | TMRM= (Nº de solicitudes de mejoramiento atendidas / Nº de solicitudes totales) *100                           | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 97% | Archivo administrativo |
| Tasas de mejoramiento de la infraestructura de riego (TMIR)       | TMRM= (Nº de solicitudes de mejoramiento atendidas / Nº de solicitudes totales) *100                           | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 97% | Archivo administrativo |
| Tasa de cobertura saneamiento básico (TCSB)                       | TCSB = (Nº viviendas con servicio de agua potable y alcantarillado / Nº total de viviendas) * 100              | 80%  | 90%  | 80%  | 83%  | 85%  | 87%  | 90%  |      | 2%  | Archivo administrativo |
| Tasa para el funcionamiento de servicios básicos (TFSB)           | TFSB = (Nº de servicios realizados de agua potable y alcantarillado / Nº total de servicios solicitados) * 101 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 32% | Archivo administrativo |



|   |  |      |      |      |      |      |      |      |      |     |                        |
|---|--|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|------------------------|
| Tasa para el funcionamiento de servicios básicos (TFSB)                           | TFSB = (N° de servicios realizados de agua potable y alcantarillado / N° total de servicios solicitados) * 101 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 32% | Archivo administrativo |
| Tasa para el mantenimiento del Sistema de Agua Potable Y Alcantarillado (TMSAPyA) | TMSAPyA= (N de mantenimientos realizados/ total de mantenimientos programados) *100                            | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 47% | Archivo administrativo |
| Tasa para el mantenimiento del Sistema de Agua Potable Y Alcantarillado (TMSAPyA) | TMSAPyA= (N de mantenimientos realizados/ total de mantenimientos programados) *100                            | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 47% | Archivo administrativo |
| N de mantenimientos de sistema de agua potable                                    | N.A.   | 0    | 3    | 3    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2%  | Archivo administrativo |
| N de mantenimientos de sistema de agua potable                                    | N.A.   | 0    | 3    | 3    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2%  | Archivo administrativo |
| N de mejoramiento de sistema de alcantarillado                                    | N.A.   | 0    | 1    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1%  | Archivo administrativo |
| N de mejoramiento de sistema de alcantarillado                                    | N.A.   | 0    | 1    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1%  | Archivo administrativo |
| Nº de infraestructura construida  | N.A.   | 0    | 2    | 2    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1%  | Archivo administrativo |
| Nº de infraestructura construida  | N.A.   | 0    | 2    | 2    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1%  | Archivo administrativo |



|  |  |      |      |      |      |      |      |      |     |                        |
|--|--|------|------|------|------|------|------|------|-----|------------------------|
| Nº de infraestructura construida                             | N.A.   | 0    | 2    | 2    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2%  | Archivo administrativo |
| Nº de infraestructura construida                             | N.A.   | 0    | 2    | 2    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2%  | Archivo administrativo |
| Nº de compra realizada                                       | N.A.   | 0    | 1    | 0    | 1    | 0    | 0    | 0    | 15% | Archivo administrativo |
| Nº de compra realizada                                       | N.A.   | 0    | 1    | 0    | 1    | 0    | 0    | 0    | 15% | Archivo administrativo |
| Tasa de desarrollo y preservación del medio ambiente (TDPMA) | TDPMA = (Nº de servicios de desarrollo y preservación del medio ambiente implementados/Nº de servicios de desarrollo y preservación del medio ambiente programados) *100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2%  | Archivo administrativo |
| Tasas de mantenimiento de áreas verdes (TDMVA)               | TDMVA= (Nº de mantenimientos áreas verdes realizados / Nº de áreas verdes totales)   | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 59% | Archivo administrativo |
| Tasas de mantenimiento de áreas verdes (TDMVA)               | TDMVA= (Nº de mantenimientos áreas verdes realizados / Nº de áreas verdes totales)   | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 59% | Archivo administrativo |
| Tasa de funcionamiento de la unidad medio ambiente (TFUMA)   | TFUMA = (Nº de recursos ejecutados /Nº total de recursos programados) * 100  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 17% | Archivo administrativo |
| Tasa de funcionamiento de la unidad medio ambiente (TFUMA)   | TFUMA = (Nº de recursos ejecutados /Nº total de recursos programados) * 100  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 17% | Archivo administrativo |



|  |   |      |      |      |      |      |      |      |      |     |                        |
|--|---|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|------------------------|
| Tasa de funcionamiento de viveros forestales (TFVF)              | TGPFV= (N° de viveros en funcionamiento/ N° de viveros totales) *100                                    | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 13% | Archivo administrativo |
| Tasa de funcionamiento de viveros forestales (TFVF)              | TGPFV= (N° de viveros en funcionamiento/ N° de viveros totales) *100                                    | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 13% | Archivo administrativo |
| Tasa de funcionamiento taller cerrajería municipal (TFTCM)       | TFTCM= N° de servicios realizados/N° de servicios programados) *100                                     | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 11% | Archivo administrativo |
| Tasa de funcionamiento taller cerrajería municipal (TFTCM)       | TFTCM= N° de servicios realizados/N° de servicios programados) *100                                     | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 11% | Archivo administrativo |
| Tasa de cobertura de aseo urbano (TCAU)                          | TCAU = (N° de servicios de aseo urbano implementados / N° de servicios de aseo urbano programado) * 100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 4%  | Archivo administrativo |
| Tasa de funcionamiento limpieza y recolección de basura (TFLyRB) | TFLyRB= (N° de aseos implementados/N° de aseos programados) *100  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 85% | Archivo administrativo |
| Tasa de funcionamiento limpieza y recolección de basura (TFLyRB) | TFLyRB= (N° de aseos implementados/N° de aseos programados) *100  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 85% | Archivo administrativo |
| N° de mantenimientos en el relleno sanitario                     | N.A.  | 0    | 2    | 1    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 10% | Archivo administrativo |
| N° de mantenimientos en el relleno sanitario                     | N.A.  | 0    | 2    | 1    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 10% | Archivo administrativo |



|   |  |      |      |      |      |      |      |      |      |                        |
|---|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------------------------|
| Nº de desembolsos realizados plan cierre técnico botadero Colcapirhua | N.A.   | 0    | 1    | 0    | 1    | 0    | 0    | 0    | 5%   | Archivo administrativo |
| Nº de desembolsos realizados plan cierre técnico botadero Colcapirhua | N.A.   | 0    | 1    | 0    | 1    | 0    | 0    | 0    | 5%   | Archivo administrativo |
| Tasa de cobertura de alumbrado público (TCAP)                         | TCAP= (Nº de viviendas con alumbrado público/ Nº total de viviendas) * 100   | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1%   | Archivo administrativo |
| Tasa de servicio de mantenimiento de alumbrado público (TSMAP)        | TMAP= (Nº de mantenimientos realizados / Nº mantenimientos programados) * 100  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Archivo administrativo |
| Tasa de servicio de mantenimiento de alumbrado público (TSMAP)        | TMAP= (Nº de mantenimientos realizados / Nº mantenimientos programados) * 100  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Archivo administrativo |
| Tasa de cobertura de espacios urbanos y rurales (TCEUR)               | TCEUR = (Nº de espacios urbanos y rurales incrementadas / Nº de espacios urbanos y rurales programados para implementarse) * 100 | 85%  | 90%  | 85%  | 86%  | 87%  | 88%  | 90%  | 2%   | Archivo administrativo |
| Tasa de expropiación de terrenos (TET)                                | TET= (Nº de recursos ejecutados para expropiación/ Nº de recursos programados) *100  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 15%  | Archivo administrativo |
| Tasa de expropiación de terrenos (TET)                                | TET= (Nº de recursos ejecutados para expropiación/ Nº de recursos programados) *100  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 15%  | Archivo administrativo |
| Nº de asignación de recursos  | N/A  | 0    | 2    | 2    | 0    | 0    | 0    | 0    | 3%   | Archivo administrativo |



|   |   |      |      |      |      |      |      |      |     |                        |
|---|---|------|------|------|------|------|------|------|-----|------------------------|
| Nº de asignación de recursos                                | N/A   | 0    | 2    | 2    | 0    | 0    | 0    | 0    | 3%  | Archivo administrativo |
| Nº de construcciones de pavimento                           | N/A   | 0    | 21   | 21   | 0    | 0    | 0    | 0    | 33% | Archivo administrativo |
| Nº de construcciones de pavimento                           | N/A   | 0    | 21   | 21   | 0    | 0    | 0    | 0    | 33% | Archivo administrativo |
| Nº de construcciones de avenidas                            | N/A   | 0    | 3    | 3    | 0    | 0    | 0    | 0    | 14% | Archivo administrativo |
| Nº de construcciones de avenidas                            | N/A   | 0    | 3    | 3    | 0    | 0    | 0    | 0    | 14% | Archivo administrativo |
| Nº de construcciones de infraestructura                     | N/A   | 0    | 2    | 2    | 0    | 0    | 0    | 0    | 12% | Archivo administrativo |
| Nº de construcciones de infraestructura                     | N/A   | 0    | 2    | 2    | 0    | 0    | 0    | 0    | 12% | Archivo administrativo |
| Nº de construcciones del empedrado de vías                  | N/A   | 0    | 4    | 4    | 0    | 0    | 0    | 0    | 5%  | Archivo administrativo |
| Nº de construcciones del empedrado de vías                  | N/A   | 0    | 4    | 4    | 0    | 0    | 0    | 0    | 5%  | Archivo administrativo |
| Tasa de servicio y mantenimiento cementerio general (TSMCG) | TSMCG= (Nº de servicios ejecutados/ Nº de servicios solicitados) *100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 17% | Archivo administrativo |



|   |   |      |      |      |      |      |      |      |      |     |                        |
|---|---|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|------------------------|
| Tasa de servicio y mantenimiento cementerio general (TSMCG)       | TSMCG= (Nº de servicios ejecutados/ Nº de servicios solicitados) *100   | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 17% | Archivo administrativo |
| Tasa de cobertura de caminos vecinales (TCCV)                     | TCCV= (Nº de comunidades con acceso a caminos de la red vial municipal/Nº total de comunidades) *100  | 85%  | 90%  | 85%  | 86%  | 87%  | 88%  | 90%  |      | 2%  | Archivo administrativo |
| Tasa de mantenimiento y mejoramiento de caminos vecinales (TMMCV) | TMMCV= (Nº solicitudes de mejoramiento y mantenimiento de caminos atendidas /Nº solicitudes mejoramiento y mantenimiento de caminos totales) *100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |      | 77% | Archivo administrativo |
| Tasa de mantenimiento y mejoramiento de caminos vecinales (TMMCV) | TMMCV= (Nº solicitudes de mejoramiento y mantenimiento de caminos atendidas /Nº solicitudes mejoramiento y mantenimiento de caminos totales) *100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |      | 77% | Archivo administrativo |
| Tasa de gestión de caminos municipales (TGCM)                     | TGCM= (Nº de recursos ejecutados para gestión de caminos/ Nº total de recursos programados) *100  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |      | 15% | Archivo administrativo |
| Tasa de gestión de caminos municipales (TGCM)                     | TGCM= (Nº de recursos ejecutados para gestión de caminos/ Nº total de recursos programados) *100  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |      | 15% | Archivo administrativo |
| Nº de construcción realizadas                                     | N/A   | 0    | 1    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    |      | 3%  | Archivo administrativo |



|  |  |      |      |      |      |      |      |      |     |                        |
|--|--|------|------|------|------|------|------|------|-----|------------------------|
| Nº de construcción realizadas  | N/A  | 0    | 1    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 3%  | Archivo administrativo |
| Tasa de cobertura de servicios de salud (TCSS)                       | TCSS = (Nº población atendida con servicios de salud / Nº población con requerimiento de atención) * 100 | 80%  | 90%  | 80%  | 83%  | 85%  | 87%  | 90%  | 21% | Archivo administrativo |
| Tasa de servicios de funcionamiento para la gestión de salud (TSFGS) | TSFGS = (Nº servicios de salud implementados / Nº servicios de salud programados) * 100                  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 40% | Archivo administrativo |
| Tasa de servicios de funcionamiento para la gestión de salud (TSFGS) | TSFGS = (Nº servicios de salud implementados / Nº servicios de salud programados) * 100                  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 40% | Archivo administrativo |
| Tasa de servicios de funcionamiento programa its vih-sida (TSFPIVS)  | (TSFPIVS) = (Nº servicios de salud implementados / Nº servicios de salud programados) * 100              | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%  | Archivo administrativo |
| Tasa de servicios de funcionamiento programa its vih-sida (TSFPIVS)  | (TSFPIVS) = (Nº servicios de salud implementados / Nº servicios de salud programados) * 100              | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%  | Archivo administrativo |
| Tasa de servicios de funcionamiento programa Chagas Sedes (TSFPCS)   | TSFPCS = (Nº servicios de salud implementados programa Chagas / Nº servicios de salud programados) * 100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%  | Archivo administrativo |
| Tasa de servicios de funcionamiento programa Chagas Sedes (TSFPCS)   | TSFPCS = (Nº servicios de salud implementados programa Chagas / Nº servicios de salud programados) * 100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%  | Archivo administrativo |
| Tasa de mejora de servicios profesionales (TMSP)                     | TMSP = (Nº servicios implementados / Nº de servicios)  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2%  | Archivo administrativo |



|  |   |      |      |      |      |      |      |      |    |                        |
|--|---|------|------|------|------|------|------|------|----|------------------------|
|  | profesionales programados) *100   |      |      |      |      |      |      |      |    |                        |
| Tasa de mejora de servicios profesionales (TMSP)                 | TMSP= (Nº servicios implementados/Nº de servicios profesionales programados) *100                               | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2% | Archivo administrativo |
| Nº de asignación de equipamiento centro de salud y postas        | N/A   | 0    | 1    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0% | Archivo administrativo |
| Nº de asignación de equipamiento centro de salud y postas        | N/A   | 0    | 1    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0% | Archivo administrativo |
| Tasa servicio de funcionamiento programa nutrición cero (TSFPNC) | TSFPNC= (Nº servicios de salud implementados programa desnutrición cero/Nº servicios de salud programados) *100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1% | Archivo administrativo |
| Tasa servicio de funcionamiento programa nutrición cero (TSFPNC) | TSFPNC= (Nº servicios de salud implementados programa desnutrición cero/Nº servicios de salud programados) *100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1% | Archivo administrativo |
| Tasa de funcionamiento de la unidad de zoonosis (TFUZ)           | TFUZ= (Nº de casos atendidos/ Nº total de casos) *100   | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1% | Archivo administrativo |
| Tasa de funcionamiento de la unidad de zoonosis (TFUZ)           | TFUZ= (Nº de casos atendidos/ Nº total de casos) *100   | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1% | Archivo administrativo |
| Tasa apoyo al programa mi salud (TAPMS)                          | TAPMS= (Nº de recursos ejecutados programa MI SALUD/Nº de recursos programados) *100                            | 20%  | 80%  | 0%   | 20%  | 40%  | 60%  | 80%  | 2% | Archivo administrativo |



|   |  |      |      |      |      |      |      |      |     |                        |
|---|--|------|------|------|------|------|------|------|-----|------------------------|
| Tasa apoyo al programa mi salud (TAPMS)                           | TAPMS= (Nº de recursos ejecutados programa MI SALUD/Nº de recursos programados) *100               | 20%  | 80%  | 0%   | 20%  | 40%  | 60%  | 80%  | 2%  | Archivo administrativo |
| Tasa de funcionamiento servicio Hemodiálisis (TFSH)               | TFSH= (Nº de servicios de salud hemodiálisis atendidos /Nº de servicios de salud solicitados) *100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1%  | Archivo administrativo |
| Tasa de funcionamiento servicio Hemodiálisis (TFSH)               | TFSH= (Nº de servicios de salud hemodiálisis atendidos /Nº de servicios de salud solicitados) *100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1%  | Archivo administrativo |
| Nº de Pago de prestaciones del SIS para Hospital                  | N/A  | 0    | 5    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 34% | Archivo administrativo |
| Nº de Pago de prestaciones del SIS para Hospital                  | N/A  | 0    | 5    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 34% | Archivo administrativo |
| Tasa de prevención y control para atención de coronavirus (TPCAC) | TPCAC= (Nº servicios implementados prevención coronavirus/Nº de servicios programados) *100        | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 15% | Archivo administrativo |
| Tasa de prevención y control para atención de coronavirus (TPCAC) | TPCAC= (Nº servicios implementados prevención coronavirus/Nº de servicios programados) *100        | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 15% | Archivo administrativo |
| Nº de Construcciones de Centro de Salud                           | N/A  | 0    | 1    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1%  | Archivo administrativo |
| Nº de Construcciones de Centro de Salud                           | N/A  | 0    | 1    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1%  | Archivo administrativo |



|   |   |      |      |      |      |      |      |      |     |                        |
|---|---|------|------|------|------|------|------|------|-----|------------------------|
| Tasa de equipamiento red municipal (TERM)                                   | TERM= (Nº de equipos asignados a la red municipal /Nº de equipos programados) *100  | 20%  | 80%  | 0%   | 20%  | 40%  | 60%  | 80%  | 2%  | Archivo administrativo |
| Tasa de equipamiento red municipal (TERM)                                   | TERM= (Nº de equipos asignados a la red municipal /Nº de equipos programados) *100  | 20%  | 80%  | 0%   | 20%  | 40%  | 60%  | 80%  | 2%  | Archivo administrativo |
| Tasa de gestión del subsistema de educación regular (TGSER)                 | TGSER= (Nº de establecimientos educativos fiscales en funcionamiento/Nº total de establecimientos educativos fiscales) *100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 9%  | Archivo administrativo |
| Tasa de funcionamiento de unidades educativas (TFUE)                        | TFUE= (Nº de unidades educativas en funcionamiento/Nº total de unidades educativas) *100                                    | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 15% | Archivo administrativo |
| Tasa de funcionamiento de unidades educativas (TFUE)                        | TFUE= (Nº de unidades educativas en funcionamiento/Nº total de unidades educativas) *100                                    | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 15% | Archivo administrativo |
| Tasa de mantenimiento y mejoramiento de establecimientos educativos (TMMED) | TMMED= (Nº de mantenimientos realizados/ Nº de mantenimientos programados) *100   | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 9%  | Archivo administrativo |
| Tasa de mantenimiento y mejoramiento de establecimientos educativos (TMMED) | TMMED= (Nº de mantenimientos realizados/ Nº de mantenimientos programados) *100   | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 9%  | Archivo administrativo |
| Nº de pagos para desayuno escolar   | N/A   | 0    | 5    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 73% | Archivo administrativo |



|   |   |      |      |      |      |      |      |      |     |                        |
|---|---|------|------|------|------|------|------|------|-----|------------------------|
| Nº de pagos para desayuno escolar                                 | N/A   | 0    | 5    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 73% | Archivo administrativo |
| Tasa funcionamiento programa post alfabetización (TFPPA)          | TFPPA= (Nº actividades post alfabetización realizadas/Nº actividades planificadas) *100           | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1%  | Archivo administrativo |
| Tasa funcionamiento programa post alfabetización (TFPPA)          | TFPPA= (Nº actividades post alfabetización realizadas/Nº actividades planificadas) *100           | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1%  | Archivo administrativo |
| Nº de bachillerato técnico implementados                          | N/A   | 0    | 1    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0%  | Archivo administrativo |
| Nº de bachillerato técnico implementados                          | N/A   | 0    | 1    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0%  | Archivo administrativo |
| Tasa de actividades para el fomento a la educación cívica (TAFEC) | TAFEC= (Nº actividades fomento a la educación realizadas / Total de actividades programadas) *100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%  | Archivo administrativo |
| Tasa de actividades para el fomento a la educación cívica (TAFEC) | TAFEC= (Nº Actividades fomento a la educación realizadas / Total de actividades programadas) *100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%  | Archivo administrativo |
| Nº de infraestructura construida                                  | N/A   | 0    | 1    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0%  | Archivo administrativo |
| Nº de infraestructura construida                                  | N/A   | 0    | 1    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0%  | Archivo administrativo |
| Nº de infraestructura construida                                  | N/A   | 0    | 1    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1%  | Archivo administrativo |



|  |  |      |      |      |      |      |      |      |     |                        |
|--|--|------|------|------|------|------|------|------|-----|------------------------|
| N° de infraestructura construida                           | N/A  | 0    | 1    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1%  | Archivo administrativo |
| Tasa de promoción del deporte (TPD)                        | TPD = (N° eventos deportivos realizados / N° total de eventos deportivos programados) * 100        | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1%  | Archivo administrativo |
| Tasa de promoción, fomento y desarrollo del deporte (TPDD) | TPDD= (N° actividades de fomento deportivo realizados / N° total de actividades programadas) * 100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 51% | Archivo administrativo |
| Tasa de promoción, fomento y desarrollo del deporte (TPDD) | TPDD= (N° actividades de fomento deportivo realizados / N° total de actividades programadas) * 100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 51% | Archivo administrativo |
| Tasa de funcionamiento escuelas de deportes (TFED)         | TFED= (N° de escuelas de deporte en funcionamiento/N° total de escuelas de deporte) *100           | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 8%  | Archivo administrativo |
| Tasa de funcionamiento escuelas de deportes (TFED)         | TFED= (N° de escuelas de deporte en funcionamiento/N° total de escuelas de deporte) *100           | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 8%  | Archivo administrativo |
| Tasa de mantenimiento infraestructura deportiva (TMID)     | TMID= (N° de mantenimientos realizados/ N° de mantenimientos solicitados) *100                     | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 35% | Archivo administrativo |
| Tasa de mantenimiento infraestructura deportiva (TMID)     | TMID= (N° de mantenimientos realizados/ N° de mantenimientos solicitados) *100                     | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 35% | Archivo administrativo |
| N° de construcciones realizadas                            | N/A  | 0    | 2    | 2    | 0    | 0    | 0    | 0    | 6%  | Archivo administrativo |



|   |  |      |      |      |      |      |      |      |      |                        |
|---|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------------------------|
| Nº de construcciones realizadas                         | N/A  | 0    | 2    | 2    | 0    | 0    | 0    | 0    | 6%   | Archivo administrativo |
| Tasa de promoción cultural y patrimonial (TPCP)         | TPCP = (N° eventos culturales y patrimoniales realizados / N° eventos culturales y patrimoniales planificados) * 100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%   | Archivo administrativo |
| Tasa de fomento a la cultura (TFC)                      | TFC= (Eventos culturales realizados/N° eventos planificados) *100  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Archivo administrativo |
| Tasa de fomento a la cultura (TFC)                      | TFC= (N° eventos culturales realizados/N° eventos planificados) *100   | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Archivo administrativo |
| Tasa de fomento del turismo (TDFT)                      | TDFT = (N° servicios de fomento al turístico realizados / N° servicios turísticos planificados) * 100                | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%   | Archivo administrativo |
| Tasa de apoyo a actividades de turismo (TFT)            | TFT = (N° eventos turísticos realizados / N° eventos turísticos planificados) * 100                                  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Archivo administrativo |
| Tasa de apoyo a actividades de turismo (TFT)            | TFT = (N° eventos turísticos realizados / N° eventos turísticos planificados) * 100                                  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Archivo administrativo |
| Tasa de atención a grupos vulnerables (TAGV)            | TAGV = (N° casos atendidos / N° casos totales) * 100   | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 5%   | Archivo administrativo |
| Tasa de funcionamiento SLIM (TFSLIM)                    | TSLIM= (N° de casos atendidos SLIM/ N° de casos totales) *100  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 6%   | Archivo administrativo |
| Tasa de funcionamiento SLIM (TFSLIM)                    | TSLIM= (N° de casos atendidos SLIM/ N° de casos totales) *100  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 6%   | Archivo administrativo |
| Tasa de fortalecimiento y capacitación de género (TFCG) | TFCG= (N° actividades realizadas equidad de género /N° de  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1%   | Archivo administrativo |



|  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |     |                        |
|--|--|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|------------------------|
|  | actividades planificadas) *100   |      |      |      |      |      |      |      |      |     |                        |
| Tasa de fortalecimiento y capacitación de genero (TFCG)                  | TFCG= (N° actividades realizadas equidad de género /N° de actividades planificadas) *100         | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1%  | Archivo administrativo |
| Tasa de apoyo al centro de adultos mayores (TACAM)                       | TACAM= (N° de recursos ejecutados para centro del adulto mayor/ N° de recursos programados) *100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1%  | Archivo administrativo |
| Tasa de apoyo al centro de adultos mayores (TACAM)                       | TACAM= (N° de recursos ejecutados para centro del adulto mayor/ N° de recursos programados) *100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1%  | Archivo administrativo |
| Tasa de funcionamiento del centro de discapacidad (TFCD)                 | TFCD= (N° de solicitudes ejecutadas/N° total de solicitudes) *100                                | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 3%  | Archivo administrativo |
| Tasa de funcionamiento del centro de discapacidad (TFCD)                 | TFCD= (N° de solicitudes ejecutadas/N° total de solicitudes) *100                                | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 3%  | Archivo administrativo |
| Tasa de transferencia de recursos renta dignidad (TTRRD)                 | TTRRD = (N° de recursos financieros ejecutados / N° de recursos financieros programados) *100    | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 45% | Archivo administrativo |
| Tasa de transferencia de recursos renta dignidad (TTRRD)                 | TTRRD = (N° de recursos financieros ejecutados / N° de recursos financieros programados) *100    | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 45% | Archivo administrativo |
| Tasa de transferencia de recursos para personas con discapacidad (TTRPD) | TTRPD= (N° de recursos financieros ejecutados / N° de recursos financieros programados) *100     | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 31% | Archivo administrativo |



|  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |     |                        |
|--|--|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|------------------------|
| Tasa de transferencia de recursos para personas con discapacidad (TTRPD) | TTRPD= (Nº de recursos financieros ejecutados / N° de recursos financieros programados) *100             | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 31% | Archivo administrativo |
| Tasa de actividades de la defensoría de la niñez y adolescencia (TADNA)  | TADNA= (Nº de actividades realizadas de la defensoría/ N° de actividades programadas) *100               | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 12% | Archivo administrativo |
| Tasa de actividades de la defensoría de la niñez y adolescencia (TADNA)  | TADNA= (Nº de actividades realizadas de la defensoría/ N° de actividades programadas) *100               | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 12% | Archivo administrativo |
| Tasa de cobertura de caminos vecinales (TCCV)                            | TCCV = (N° de comunidades con acceso a caminos de la red vial municipal / N° total de comunidades) * 100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 4%  | Archivo administrativo |
| N° de mantenimientos realizados  | N/A  | 0    | 5    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 61% | Archivo administrativo |
| N° de mantenimientos realizados  | N/A  | 0    | 5    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 61% | Archivo administrativo |
| Tasa de servicio de transporte y vialidad (TSTV)                         | TSTV= (Nº de servicios realizados/ N° de servicios solicitados) *100                                     | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 7%  | Archivo administrativo |
| Tasa de servicio de transporte y vialidad (TSTV)                         | TSTV= (Nº de servicios realizados/ N° de servicios solicitados) *100                                     | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 7%  | Archivo administrativo |
| Tasa de funcionamiento de planta móvil (TFPM)                            | TFPM= (Nº de servicios de planta de hormigón realizados/ N° de servicios programados) *100               | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 31% | Archivo administrativo |
| Tasa de funcionamiento de planta móvil (TFPM)                            | TFPM= (Nº de servicios de planta de hormigón realizados/ N° de servicios programados) *100               | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 31% | Archivo administrativo |



|  |   |      |      |      |      |      |      |      |      |     |                        |
|--|---|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|------------------------|
| Tasa para garantizar la defensa al consumidor (TGFC)           | TGFC= (N° de actividades en defensa del consumidor / N° actividades programadas) *100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%  | Archivo administrativo |
| Tasa de funcionamiento y control de mercados (TFCM)            | TFCM= (N° de mercados con funcionamiento y control/ N° total de mercados) *100        | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 78% | Archivo administrativo |
| Tasa de funcionamiento y control de mercados (TFCM)            | TFCM= (N° de mercados con funcionamiento y control/ N° total de mercados) *100        | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 78% | Archivo administrativo |
| N° de mantenimientos   | N/A   | 0    | 1    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 21% | Archivo administrativo |
| N° de mantenimientos   | N/A   | 0    | 1    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 21% | Archivo administrativo |
| N° de asignaciones de recursos                                 | N/A   | 0    | 1    | 0    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1%  | Archivo administrativo |
| N° de asignaciones de recursos                                 | N/A   | 0    | 1    | 0    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1%  | Archivo administrativo |
| Tasa de amenazas y riesgos (TAR)                               | TAR = (N° de servicios de atención/ N° de servicios de solicitados) * 100             | 80%  | 90%  | 80%  | 83%  | 85%  | 87%  | 90%  | 90%  | 1%  | Archivo administrativo |
| Tasa de medidas de prevención para desastres naturales (TMPDN) | TMPDN= (N° de servicios atendidos / N° servicios solicitados) *100                    | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 87% | Archivo administrativo |
| Tasa de medidas de prevención para desastres naturales (TMPDN) | TMPDN= (N° de servicios atendidos / N° servicios solicitados) *100                    | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 87% | Archivo administrativo |
| N° de construcciones realizadas                                | N/A   | 0    | 1    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 6%  | Archivo administrativo |



|  |  |      |      |      |      |      |      |      |     |                        |
|--|--|------|------|------|------|------|------|------|-----|------------------------|
| Nº de construcciones realizadas  | N/A  | 0    | 1    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 6%  | Archivo administrativo |
| Nº de construcciones realizadas  | N/A  | 0    | 2    | 2    | 0    | 0    | 0    | 0    | 6%  | Archivo administrativo |
| Nº de construcciones realizadas  | N/A  | 0    | 2    | 2    | 0    | 0    | 0    | 0    | 6%  | Archivo administrativo |
| Tasa de cobertura de seguridad ciudadana (TCSC)                                    | TCSC = (Nº de servicios de seguridad ciudadana / Nº total de servicios de solicitados) * 100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1%  | Archivo administrativo |
| Tasa para el servicio de seguridad ciudadana (TSSC)                                | TSSC = (Nº de servicios atendidos / Nº de servicios solicitados) * 100                       | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 78% | Archivo administrativo |
| Tasa para el servicio de seguridad ciudadana (TSSC)                                | TSSC = (Nº de servicios atendidos / Nº de servicios solicitados) * 100                       | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 78% | Archivo administrativo |
| Tasa de control y señalización vial (TCSV)   | TCSV = (Nº de controles de señalización ejecutados / Nº total de controles) * 100            | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 14% | Archivo administrativo |
| Tasa de control y señalización vial (TCSV)   | TCSV = (Nº de controles de señalización ejecutados / Nº total de controles) * 100            | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 14% | Archivo administrativo |
| Tasa de fortalecimiento a la FELCV (TFELCV)  | TFELCV = (Nº servicios atendidos / Nº de servicios solicitados) * 100                        | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 9%  | Archivo administrativo |
| Tasa de fortalecimiento a la FELCV (TFELCV)  | TFELCV = (Nº servicios atendidos / Nº de servicios solicitados) * 100                        | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 9%  | Archivo administrativo |
| Tasa de ejecución de recursos destinados al fortalecimiento institucional (TERDFI) | TERDFI = (Nº total de recursos ejecutados / Nº total de recursos programados) * 100          | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 7%  | Archivo administrativo |



|   |   |      |      |      |      |      |      |      |     |                        |
|---|---|------|------|------|------|------|------|------|-----|------------------------|
| Tasa de funcionamiento de la alcaldía (TFA)                 | TFA= (Nº de recursos ejecutados / Nº de recursos programados) *100                                | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 52% | Archivo administrativo |
| Tasa de funcionamiento de la alcaldía (TFA)                 | TFA= (Nº de recursos ejecutados / Nº de recursos programados) *100                                | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 52% | Archivo administrativo |
| Tasa de funcionamiento de predios municipales (TFPM)        | TFPM= (Nº de predios municipales en funcionamiento/ Nº total de predios municipales) *100         | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 4%  | Archivo administrativo |
| Tasa de funcionamiento de predios municipales (TFPM)        | TFPM= (Nº de predios municipales en funcionamiento/ Nº total de predios municipales) *100         | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 4%  | Archivo administrativo |
| Nº de implementaciones de saneamiento                       | N/A   | 0    | 5    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1%  | Archivo administrativo |
| Nº de implementaciones de saneamiento                       | N/A   | 0    | 5    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1%  | Archivo administrativo |
| Tasa de actividad y defensa de límites (TADL)               | TADL= (Nº de actividades ejecutadas para defensa de límites / Nº de actividades programadas) *100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 30% | Archivo administrativo |
| Tasa de actividad y defensa de límites (TADL)               | TADL= (Nº de actividades ejecutadas para defensa de límites / Nº de actividades programadas) *100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 30% | Archivo administrativo |
| Tasa de funcionamiento de la unidad de transparencia (TFUT) | TFUT= (Nº de servicios ejecutados unidad transparencia/Nº total de servicios solicitados) *100    | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2%  | Archivo administrativo |
| Tasa de funcionamiento de la unidad de                      | TFUT= (Nº de servicios ejecutados unidad transparencia/Nº   | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2%  | Archivo administrativo |



|  |  |      |      |      |      |      |      |      |    |                        |
|--|--|------|------|------|------|------|------|------|----|------------------------|
| transparencia (TFUT)                                   | total de servicios solicitados) *100   |      |      |      |      |      |      |      |    |                        |
| N° de referéndum realizados                            | N/A  | 0    | 1    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1% | Archivo administrativo |
| N° de referéndum realizados                            | N/A  | 0    | 1    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1% | Archivo administrativo |
| Tasa de comunicación y difusión de actividades (TCDA)  | TCDA= (N° de actividades de comunicación realizadas/ N° total de actividades) *100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2% | Archivo administrativo |
| Tasa de comunicación y difusión de actividades (TCDA)  | TCDA= (N° de actividades de comunicación realizadas/ N° total de actividades) *100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2% | Archivo administrativo |
| N° de adquisiciones de maquinaria                      | N/A  | 0    | 1    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0% | Archivo administrativo |
| N° de adquisiciones de maquinaria                      | N/A  | 0    | 1    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0% | Archivo administrativo |
| N° de actividades realizadas                           | N/A  | 0    | 5    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 2% | Archivo administrativo |
| N° de actividades realizadas                           | N/A  | 0    | 5    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 2% | Archivo administrativo |
| Tasa del fondo de control y sistema asociativo (TFCSA) | TFCSA= (N° de recursos ejecutados/ N° de recursos programados) *100                | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 3% | Archivo administrativo |
| Tasa del fondo de control y sistema asociativo (TFCSA) | TFCSA= (N° de recursos ejecutados/ N° de recursos programados) *100                | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 3% | Archivo administrativo |
| N° de actualizaciones ejecutadas                       | N/A  | 0    | 4    | 0    | 1    | 1    | 1    | 1    | 3% | Archivo administrativo |



|                                  |     |   |   |   |   |   |   |   |    |                        |
|----------------------------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|----|------------------------|
| N° de actualizaciones ejecutadas | N/A | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3% | Archivo administrativo |
| N° de comisiones bancarias       | N/A | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0% | Archivo administrativo |
| N° de comisiones bancarias       | N/A | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0% | Archivo administrativo |

#### 5.4.4 Territorialización de resultados y acciones estratégicas institucionales

**MATRIZ 14** Territorialización de resultados y acciones estratégicas institucionales

| TERRITORIALIZACIÓN |       |      |        |      |      |               |           |
|--------------------|-------|------|--------|------|------|---------------|-----------|
| Cód.               | Dpto. | Cód. | Región | Cód. | Mun. | URBANO /RURAL | DISTRITO  |
| 3                  | CBB   |      |        | 325  | CCP  | Urbano/Rural  | D         |
| 3                  | CBB   |      |        | 325  | CCP  | Urbano/Rural  | A-D-E     |
| 3                  | CBB   |      |        | 325  | CCP  | Urbano/Rural  | A-E       |
| 3                  | CBB   |      |        | 325  | CCP  | Urbano/Rural  | E         |
| 3                  | CBB   |      |        | 325  | CCP  | Urbano/Rural  | A-B-C-D-E |
| 3                  | CBB   |      |        | 325  | CCP  | Urbano/Rural  | B-C-D     |
| 3                  | CBB   |      |        | 325  | CCP  | Urbano/Rural  | B-E       |
| 3                  | CBB   |      |        | 325  | CCP  | Urbano/Rural  | A         |
| 3                  | CBB   |      |        | 325  | CCP  | Urbano/Rural  | B         |
| 3                  | CBB   |      |        | 325  | CCP  | Urbano/Rural  | C         |
| 3                  | CBB   |      |        | 325  | CCP  | Urbano/Rural  | A-B-C-D   |
| 3                  | CBB   |      |        | 325  | CCP  | Urbano/Rural  | B-C       |
| 3                  | CBB   |      |        | 325  | CCP  | Urbano/Rural  | A-B-E     |
| 3                  | CBB   |      |        | 325  | CCP  | Urbano/Rural  | A-B       |

#### 5.4.5 Programación financiera de los recursos para ejecutar las acciones estratégicas institucionales

**MATRIZ 15** Programación de los recursos para ejecutar las acciones estratégicas institucionales



| CATEGORIA PROGRAMATICA | PRESUPUESTO TOTAL<br>(En millones de bolivianos) | GASTO CORRIENTE |            |            |            |            |             | GASTO DE INVERSIÓN |      |      |      |      |          |
|------------------------|--|-----------------|------------|------------|------------|------------|-------------|--------------------|------|------|------|------|----------|
|                        |  | 2021            | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | SUBTOTAL    | 2021               | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | SUBTOTAL |
| 0-1                    | 148,228,313                                      | 22,540,953      | 28,440,465 | 31,730,339 | 32,205,108 | 33,311,448 | 148,228,313 | 0                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0        |
| 0                      | 68,204,395                                       | 11,732,426      | 13,651,878 | 14,900,719 | 14,184,686 | 13,734,686 | 68,204,395  | 0                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0        |
| 0                      | 68,204,395                                       | 11,732,426      | 13,651,878 | 14,900,719 | 14,184,686 | 13,734,686 | 68,204,395  | 0                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0        |
| 1                      | 17,353,033                                       | 3,495,231       | 3,495,231  | 3,495,231  | 3,433,670  | 3,433,670  | 17,353,033  | 0                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0        |
| 1                      | 17,353,033                                       | 3,495,231       | 3,495,231  | 3,495,231  | 3,433,670  | 3,433,670  | 17,353,033  | 0                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0        |
| 97                     | 29,267,600                                       | 813,296         | 1,627,326  | 8,942,326  | 8,942,326  | 8,942,326  | 29,267,600  | 0                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0        |
| 97                     | 29,267,600                                       | 813,296         | 1,627,326  | 8,942,326  | 8,942,326  | 8,942,326  | 29,267,600  | 0                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0        |
| 98                     | 12,739,165                                       | 4,000,000       | 4,000,000  | 226,033    | 1,478,396  | 3,034,736  | 12,739,165  | 0                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0        |
| 98                     | 12,739,165                                       | 4,000,000       | 4,000,000  | 226,033    | 1,478,396  | 3,034,736  | 12,739,165  | 0                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0        |
| 99                     | 20,664,120                                       | 2,500,000       | 5,666,030  | 4,166,030  | 4,166,030  | 4,166,030  | 20,664,120  | 0                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0        |
| 99                     | 20,664,120                                       | 2,500,000       | 5,666,030  | 4,166,030  | 4,166,030  | 4,166,030  | 20,664,120  | 0                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0        |
| 100                    | 1,150,000  | 270,000         | 220,000    | 220,000    | 220,000    | 220,000    | 1,150,000   | 0                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0        |
| 100                    | 600,000  | 120,000         | 120,000    | 120,000    | 120,000    | 120,000    | 600,000     | 0                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0        |
| 100                    | 600,000  | 120,000         | 120,000    | 120,000    | 120,000    | 120,000    | 600,000     | 0                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0        |
| 100                    | 50,000   | 50,000          | 0          | 0          | 0          | 0          | 50,000      | 0                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0        |
| 100                    | 50,000   | 50,000          | 0          | 0          | 0          | 0          | 50,000      | 0                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0        |
| 100                    | 50,000   | 50,000          | 0          | 0          | 0          | 0          | 50,000      | 0                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0        |
| 100                    | 50,000   | 50,000          | 0          | 0          | 0          | 0          | 50,000      | 0                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0        |
| 100                    | 50,000   | 50,000          | 0          | 0          | 0          | 0          | 50,000      | 0                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0        |
| 100                    | 50,000   | 50,000          | 0          | 0          | 0          | 0          | 50,000      | 0                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0        |
| 100                    | 400,000  | 0               | 100,000    | 100,000    | 100,000    | 100,000    | 400,000     | 0                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0        |
| 100                    | 400,000  | 0               | 100,000    | 100,000    | 100,000    | 100,000    | 400,000     | 0                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0        |
| 120                    | 800,000  | 160,000         | 160,000    | 160,000    | 160,000    | 160,000    | 800,000     | 0                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0        |
| 120                    | 800,000  | 160,000         | 160,000    | 160,000    | 160,000    | 160,000    | 800,000     | 0                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0        |



|     |            |           |           |           |           |           |            |         |   |   |   |   |         |
|-----|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|---------|---|---|---|---|---------|
| 120 | 800,000    | 160,000   | 160,000   | 160,000   | 160,000   | 160,000   | 800,000    | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       |
| 110 | 9,770,000  | 1,470,000 | 3,120,000 | 1,620,000 | 1,620,000 | 1,620,000 | 9,450,000  | 320,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320,000 |
| 110 | 3,140,000  | 660,000   | 620,000   | 620,000   | 620,000   | 620,000   | 3,140,000  | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       |
| 110 | 3,140,000  | 660,000   | 620,000   | 620,000   | 620,000   | 620,000   | 3,140,000  | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       |
| 100 | 4,560,000  | 560,000   | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 4,560,000  | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       |
| 110 | 4,560,000  | 560,000   | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 4,560,000  | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       |
| 110 | 190,000    | 190,000   | 0         | 0         | 0         | 0         | 190,000    | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       |
| 100 | 190,000    | 190,000   | 0         | 0         | 0         | 0         | 190,000    | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       |
| 110 | 60,000     | 60,000    | 0         | 0         | 0         | 0         | 60,000     | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       |
| 110 | 60,000     | 60,000    | 0         | 0         | 0         | 0         | 60,000     | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       |
| 100 | 240,000    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 120,000    | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,000 |
| 110 | 240,000    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 120,000    | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,000 |
| 110 | 200,000    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 |
| 100 | 200,000    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 |
| 110 | 1,500,000  | 0         | 1,500,000 | 0         | 0         | 0         | 1,500,000  | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       |
| 110 | 1,500,000  | 0         | 1,500,000 | 0         | 0         | 0         | 1,500,000  | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       |
| 130 | 7,580,000  | 1,540,000 | 1,510,000 | 1,510,000 | 1,510,000 | 1,510,000 | 7,580,000  | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       |
| 130 | 4,490,000  | 810,000   | 920,000   | 920,000   | 920,000   | 920,000   | 4,490,000  | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       |
| 130 | 4,490,000  | 810,000   | 920,000   | 920,000   | 920,000   | 920,000   | 4,490,000  | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       |
| 130 | 1,290,000  | 330,000   | 240,000   | 240,000   | 240,000   | 240,000   | 1,290,000  | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       |
| 130 | 1,290,000  | 330,000   | 240,000   | 240,000   | 240,000   | 240,000   | 1,290,000  | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       |
| 130 | 1,000,000  | 200,000   | 200,000   | 200,000   | 200,000   | 200,000   | 1,000,000  | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       |
| 130 | 1,000,000  | 200,000   | 200,000   | 200,000   | 200,000   | 200,000   | 1,000,000  | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       |
| 130 | 800,000    | 200,000   | 150,000   | 150,000   | 150,000   | 150,000   | 800,000    | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       |
| 130 | 800,000    | 200,000   | 150,000   | 150,000   | 150,000   | 150,000   | 800,000    | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       |
| 140 | 14,600,000 | 3,400,000 | 3,700,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 14,600,000 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       |
| 140 | 12,400,000 | 2,400,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 12,400,000 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       |
| 140 | 12,400,000 | 2,400,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 12,400,000 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       |



|     |           |           |           |         |         |         |           |           |   |   |   |   |           |
|-----|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|-----------|-----------|---|---|---|---|-----------|
| 140 | 1,500,000 | 1,000,000 | 500,000   | 0       | 0       | 0       | 1,500,000 | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0         |
| 140 | 1,500,000 | 1,000,000 | 500,000   | 0       | 0       | 0       | 1,500,000 | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0         |
| 140 | 700,000   | 0         | 700,000   | 0       | 0       | 0       | 700,000   | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0         |
| 140 | 700,000   | 0         | 700,000   | 0       | 0       | 0       | 700,000   | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0         |
| 160 | 3,760,000 | 580,000   | 1,920,000 | 420,000 | 420,000 | 420,000 | 3,760,000 | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0         |
| 160 | 3,760,000 | 580,000   | 1,920,000 | 420,000 | 420,000 | 420,000 | 3,760,000 | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0         |
| 160 | 3,760,000 | 580,000   | 1,920,000 | 420,000 | 420,000 | 420,000 | 3,760,000 | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0         |
| 170 | 7,286,000 | 766,000   | 450,000   | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 2,566,000 | 4,720,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,720,000 |
| 170 | 1,100,000 | 300,000   | 200,000   | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 1,100,000 | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0         |
| 170 | 1,100,000 | 300,000   | 200,000   | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 1,100,000 | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0         |
| 170 | 216,000   | 216,000   | 0         | 0       | 0       | 0       | 216,000   | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0         |
| 170 | 216,000   | 216,000   | 0         | 0       | 0       | 0       | 216,000   | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0         |
| 170 | 2,410,000 | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0         | 2,410,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,410,000 |
| 170 | 2,410,000 | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0         | 2,410,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,410,000 |
| 170 | 1,050,000 | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0         | 1,050,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,050,000 |
| 170 | 1,050,000 | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0         | 1,050,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,050,000 |
| 170 | 900,000   | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0         | 900,000   | 0 | 0 | 0 | 0 | 900,000   |
| 170 | 900,000   | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0         | 900,000   | 0 | 0 | 0 | 0 | 900,000   |
| 170 | 360,000   | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0         | 360,000   | 0 | 0 | 0 | 0 | 360,000   |
| 170 | 360,000   | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0         | 360,000   | 0 | 0 | 0 | 0 | 360,000   |
| 170 | 1,250,000 | 250,000   | 250,000   | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 1,250,000 | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0         |
| 170 | 1,250,000 | 250,000   | 250,000   | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 1,250,000 | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0         |
| 180 | 6,750,000 | 1,070,000 | 3,700,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 6,570,000 | 180,000   | 0 | 0 | 0 | 0 | 180,000   |
| 180 | 5,520,000 | 820,000   | 3,500,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 5,520,000 | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0         |
| 180 | 5,520,000 | 820,000   | 3,500,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 5,520,000 | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0         |
| 180 | 1,050,000 | 250,000   | 200,000   | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 1,050,000 | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0         |
| 180 | 1,050,000 | 250,000   | 200,000   | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 1,050,000 | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0         |
| 180 | 180,000   | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0         | 180,000   | 0 | 0 | 0 | 0 | 180,000   |



|     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                |          |          |          |          |                |
|-----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------------|
| 180 | <b>180,000</b>    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | <b>0</b>          | 180,000        | 0        | 0        | 0        | 0        | <b>180,000</b> |
| 200 | <b>84,190,771</b> | <b>12,733,483</b> | <b>16,539,322</b> | <b>18,039,322</b> | <b>18,039,322</b> | <b>18,039,322</b> | <b>83,390,771</b> | <b>800,000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>800,000</b> |
| 200 | <b>33,762,588</b> | 8,152,336         | 6,402,563         | 6,402,563         | 6,402,563         | 6,402,563         | <b>33,762,588</b> | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | <b>0</b>       |
| 200 | <b>33,762,588</b> | 8,152,336         | 6,402,563         | 6,402,563         | 6,402,563         | 6,402,563         | <b>33,762,588</b> | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | <b>0</b>       |
| 200 | <b>250,000</b>    | 50,000            | 50,000            | 50,000            | 50,000            | 50,000            | <b>250,000</b>    | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | <b>0</b>       |
| 200 | <b>250,000</b>    | 50,000            | 50,000            | 50,000            | 50,000            | 50,000            | <b>250,000</b>    | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | <b>0</b>       |
| 200 | <b>200,000</b>    | 40,000            | 40,000            | 40,000            | 40,000            | 40,000            | <b>200,000</b>    | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | <b>0</b>       |
| 200 | <b>200,000</b>    | 40,000            | 40,000            | 40,000            | 40,000            | 40,000            | <b>200,000</b>    | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | <b>0</b>       |
| 200 | <b>1,470,528</b>  | 300,000           | 292,632           | 292,632           | 292,632           | 292,632           | <b>1,470,528</b>  | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | <b>0</b>       |
| 200 | <b>1,470,528</b>  | 300,000           | 292,632           | 292,632           | 292,632           | 292,632           | <b>1,470,528</b>  | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | <b>0</b>       |
| 200 | <b>400,000</b>    | 400,000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | <b>400,000</b>    | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | <b>0</b>       |
| 200 | <b>400,000</b>    | 400,000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | <b>400,000</b>    | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | <b>0</b>       |
| 200 | <b>1,250,000</b>  | 250,000           | 250,000           | 250,000           | 250,000           | 250,000           | <b>1,250,000</b>  | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | <b>0</b>       |
| 200 | <b>1,250,000</b>  | 250,000           | 250,000           | 250,000           | 250,000           | 250,000           | <b>1,250,000</b>  | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | <b>0</b>       |
| 200 | <b>1,000,000</b>  | 200,000           | 200,000           | 200,000           | 200,000           | 200,000           | <b>1,000,000</b>  | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | <b>0</b>       |
| 200 | <b>1,000,000</b>  | 200,000           | 200,000           | 200,000           | 200,000           | 200,000           | <b>1,000,000</b>  | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | <b>0</b>       |
| 200 | <b>1,904,688</b>  | 0                 | 476,172           | 476,172           | 476,172           | 476,172           | <b>1,904,688</b>  | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | <b>0</b>       |
| 200 | <b>1,904,688</b>  | 0                 | 476,172           | 476,172           | 476,172           | 476,172           | <b>1,904,688</b>  | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | <b>0</b>       |
| 200 | <b>750,000</b>    | 150,000           | 150,000           | 150,000           | 150,000           | 150,000           | <b>750,000</b>    | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | <b>0</b>       |
| 200 | <b>750,000</b>    | 150,000           | 150,000           | 150,000           | 150,000           | 150,000           | <b>750,000</b>    | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | <b>0</b>       |
| 200 | <b>28,537,027</b> | 2,291,147         | 5,436,470         | 6,936,470         | 6,936,470         | 6,936,470         | <b>28,537,027</b> | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | <b>0</b>       |
| 200 | <b>28,537,027</b> | 2,291,147         | 5,436,470         | 6,936,470         | 6,936,470         | 6,936,470         | <b>28,537,027</b> | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | <b>0</b>       |
| 200 | <b>12,265,940</b> | 900,000           | 2,841,485         | 2,841,485         | 2,841,485         | 2,841,485         | <b>12,265,940</b> | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | <b>0</b>       |
| 200 | <b>12,265,940</b> | 900,000           | 2,841,485         | 2,841,485         | 2,841,485         | 2,841,485         | <b>12,265,940</b> | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | <b>0</b>       |
| 200 | <b>800,000</b>    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | <b>0</b>          | 800,000        | 0        | 0        | 0        | 0        | <b>800,000</b> |
| 200 | <b>800,000</b>    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | <b>0</b>          | 800,000        | 0        | 0        | 0        | 0        | <b>800,000</b> |
| 200 | <b>1,600,000</b>  | 0                 | 400,000           | 400,000           | 400,000           | 400,000           | <b>1,600,000</b>  | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | <b>0</b>       |
| 200 | <b>1,600,000</b>  | 0                 | 400,000           | 400,000           | 400,000           | 400,000           | <b>1,600,000</b>  | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | <b>0</b>       |



|     |            |           |           |           |           |           |            |         |   |   |   |   |         |
|-----|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|---------|---|---|---|---|---------|
| 210 | 35,603,208 | 7,265,000 | 6,959,552 | 6,959,552 | 6,959,552 | 6,959,552 | 35,103,208 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 |
| 210 | 5,415,610  | 1,386,298 | 1,007,328 | 1,007,328 | 1,007,328 | 1,007,328 | 5,415,610  | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       |
| 210 | 5,415,610  | 1,386,298 | 1,007,328 | 1,007,328 | 1,007,328 | 1,007,328 | 5,415,610  | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       |
| 210 | 3,340,000  | 780,000   | 640,000   | 640,000   | 640,000   | 640,000   | 3,340,000  | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       |
| 210 | 3,340,000  | 780,000   | 640,000   | 640,000   | 640,000   | 640,000   | 3,340,000  | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       |
| 210 | 26,000,000 | 5,000,000 | 5,250,000 | 5,250,000 | 5,250,000 | 5,250,000 | 26,000,000 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       |
| 210 | 26,000,000 | 5,000,000 | 5,250,000 | 5,250,000 | 5,250,000 | 5,250,000 | 26,000,000 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       |
| 210 | 250,000    | 50,000    | 50,000    | 50,000    | 50,000    | 50,000    | 250,000    | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       |
| 210 | 250,000    | 50,000    | 50,000    | 50,000    | 50,000    | 50,000    | 250,000    | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       |
| 210 | 35,000     | 35,000    | 0         | 0         | 0         | 0         | 35,000     | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       |
| 210 | 35,000     | 35,000    | 0         | 0         | 0         | 0         | 35,000     | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       |
| 210 | 62,598     | 13,702    | 12,224    | 12,224    | 12,224    | 12,224    | 62,598     | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       |
| 210 | 62,598     | 13,702    | 12,224    | 12,224    | 12,224    | 12,224    | 62,598     | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       |
| 210 | 100,000    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 |
| 210 | 100,000    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 |
| 210 | 400,000    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400,000 |
| 210 | 400,000    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400,000 |
| 220 | 3,130,000  | 750,000   | 550,000   | 550,000   | 550,000   | 550,000   | 2,950,000  | 180,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180,000 |
| 220 | 1,600,000  | 400,000   | 300,000   | 300,000   | 300,000   | 300,000   | 1,600,000  | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       |
| 220 | 1,600,000  | 400,000   | 300,000   | 300,000   | 300,000   | 300,000   | 1,600,000  | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       |
| 220 | 250,000    | 50,000    | 50,000    | 50,000    | 50,000    | 50,000    | 250,000    | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       |
| 220 | 250,000    | 50,000    | 50,000    | 50,000    | 50,000    | 50,000    | 250,000    | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       |
| 220 | 1,100,000  | 300,000   | 200,000   | 200,000   | 200,000   | 200,000   | 1,100,000  | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       |
| 220 | 1,100,000  | 300,000   | 200,000   | 200,000   | 200,000   | 200,000   | 1,100,000  | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       |
| 220 | 180,000    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 180,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180,000 |
| 220 | 180,000    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 180,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180,000 |
| 230 | 1,800,000  | 200,000   | 400,000   | 400,000   | 400,000   | 400,000   | 1,800,000  | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       |
| 230 | 1,800,000  | 200,000   | 400,000   | 400,000   | 400,000   | 400,000   | 1,800,000  | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       |



|     |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                   |          |          |          |          |          |          |
|-----|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 230 | <b>1,800,000</b>  | 200,000          | 400,000          | 400,000          | 400,000          | 400,000          | <b>1,800,000</b>  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | <b>0</b> |
| 240 | <b>250,000</b>    | <b>50,000</b>    | <b>50,000</b>    | <b>50,000</b>    | <b>50,000</b>    | <b>50,000</b>    | <b>250,000</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 240 | <b>250,000</b>    | 50,000           | 50,000           | 50,000           | 50,000           | 50,000           | <b>250,000</b>    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | <b>0</b> |
| 240 | <b>250,000</b>    | 50,000           | 50,000           | 50,000           | 50,000           | 50,000           | <b>250,000</b>    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | <b>0</b> |
| 250 | <b>20,855,042</b> | <b>4,391,138</b> | <b>4,115,976</b> | <b>4,115,976</b> | <b>4,115,976</b> | <b>4,115,976</b> | <b>20,855,042</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 250 | <b>1,338,195</b>  | 275,911          | 265,571          | 265,571          | 265,571          | 265,571          | <b>1,338,195</b>  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | <b>0</b> |
| 250 | <b>1,338,195</b>  | 275,911          | 265,571          | 265,571          | 265,571          | 265,571          | <b>1,338,195</b>  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | <b>0</b> |
| 250 | <b>250,000</b>    | 50,000           | 50,000           | 50,000           | 50,000           | 50,000           | <b>250,000</b>    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | <b>0</b> |
| 250 | <b>250,000</b>    | 50,000           | 50,000           | 50,000           | 50,000           | 50,000           | <b>250,000</b>    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | <b>0</b> |
| 250 | <b>300,000</b>    | 60,000           | 60,000           | 60,000           | 60,000           | 60,000           | <b>300,000</b>    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | <b>0</b> |
| 250 | <b>300,000</b>    | 60,000           | 60,000           | 60,000           | 60,000           | 60,000           | <b>300,000</b>    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | <b>0</b> |
| 250 | <b>620,000</b>    | 100,000          | 130,000          | 130,000          | 130,000          | 130,000          | <b>620,000</b>    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | <b>0</b> |
| 250 | <b>620,000</b>    | 100,000          | 130,000          | 130,000          | 130,000          | 130,000          | <b>620,000</b>    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | <b>0</b> |
| 250 | <b>9,389,847</b>  | 2,055,227        | 1,833,655        | 1,833,655        | 1,833,655        | 1,833,655        | <b>9,389,847</b>  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | <b>0</b> |
| 250 | <b>9,389,847</b>  | 2,055,227        | 1,833,655        | 1,833,655        | 1,833,655        | 1,833,655        | <b>9,389,847</b>  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | <b>0</b> |
| 250 | <b>6,407,000</b>  | 1,340,000        | 1,266,750        | 1,266,750        | 1,266,750        | 1,266,750        | <b>6,407,000</b>  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | <b>0</b> |
| 250 | <b>6,407,000</b>  | 1,340,000        | 1,266,750        | 1,266,750        | 1,266,750        | 1,266,750        | <b>6,407,000</b>  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | <b>0</b> |
| 250 | <b>2,550,000</b>  | 510,000          | 510,000          | 510,000          | 510,000          | 510,000          | <b>2,550,000</b>  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | <b>0</b> |
| 250 | <b>2,550,000</b>  | 510,000          | 510,000          | 510,000          | 510,000          | 510,000          | <b>2,550,000</b>  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | <b>0</b> |
| 270 | <b>16,285,120</b> | <b>3,165,120</b> | <b>3,280,000</b> | <b>3,280,000</b> | <b>3,280,000</b> | <b>3,280,000</b> | <b>16,285,120</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 270 | <b>10,000,000</b> | 2,000,000        | 2,000,000        | 2,000,000        | 2,000,000        | 2,000,000        | <b>10,000,000</b> | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | <b>0</b> |
| 270 | <b>10,000,000</b> | 2,000,000        | 2,000,000        | 2,000,000        | 2,000,000        | 2,000,000        | <b>10,000,000</b> | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | <b>0</b> |
| 270 | <b>1,165,120</b>  | 165,120          | 250,000          | 250,000          | 250,000          | 250,000          | <b>1,165,120</b>  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | <b>0</b> |
| 270 | <b>1,165,120</b>  | 165,120          | 250,000          | 250,000          | 250,000          | 250,000          | <b>1,165,120</b>  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | <b>0</b> |
| 270 | <b>5,120,000</b>  | 1,000,000        | 1,030,000        | 1,030,000        | 1,030,000        | 1,030,000        | <b>5,120,000</b>  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | <b>0</b> |
| 270 | <b>5,120,000</b>  | 1,000,000        | 1,030,000        | 1,030,000        | 1,030,000        | 1,030,000        | <b>5,120,000</b>  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | <b>0</b> |
| 280 | <b>1,865,000</b>  | <b>690,000</b>   | <b>305,000</b>   | <b>290,000</b>   | <b>290,000</b>   | <b>290,000</b>   | <b>1,865,000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 280 | <b>1,450,000</b>  | 290,000          | 290,000          | 290,000          | 290,000          | 290,000          | <b>1,450,000</b>  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | <b>0</b> |



|     |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                |          |          |          |          |                |
|-----|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------------|
| 280 | <b>1,450,000</b>  | 290,000          | 290,000          | 290,000          | 290,000          | 290,000          | <b>1,450,000</b>  | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | <b>0</b>       |
| 280 | <b>400,000</b>    | 400,000          | 0                | 0                | 0                | 0                | <b>400,000</b>    | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | <b>0</b>       |
| 280 | <b>400,000</b>    | 400,000          | 0                | 0                | 0                | 0                | <b>400,000</b>    | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | <b>0</b>       |
| 280 | <b>15,000</b>     | 0                | 15,000           | 0                | 0                | 0                | <b>15,000</b>     | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | <b>0</b>       |
| 280 | <b>15,000</b>     | 0                | 15,000           | 0                | 0                | 0                | <b>15,000</b>     | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | <b>0</b>       |
| 310 | <b>3,860,000</b>  | <b>560,000</b>   | <b>700,000</b>   | <b>700,000</b>   | <b>700,000</b>   | <b>700,000</b>   | <b>3,360,000</b>  | <b>500,000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>500,000</b> |
| 310 | <b>3,360,000</b>  | 560,000          | 700,000          | 700,000          | 700,000          | 700,000          | <b>3,360,000</b>  | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | <b>0</b>       |
| 310 | <b>3,360,000</b>  | 560,000          | 700,000          | 700,000          | 700,000          | 700,000          | <b>3,360,000</b>  | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | <b>0</b>       |
| 310 | <b>250,000</b>    | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | <b>0</b>          | 250,000        | 0        | 0        | 0        | 0        | <b>250,000</b> |
| 310 | <b>250,000</b>    | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | <b>0</b>          | 250,000        | 0        | 0        | 0        | 0        | <b>250,000</b> |
| 310 | <b>250,000</b>    | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | <b>0</b>          | 250,000        | 0        | 0        | 0        | 0        | <b>250,000</b> |
| 310 | <b>250,000</b>    | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | <b>0</b>          | 250,000        | 0        | 0        | 0        | 0        | <b>250,000</b> |
| 330 | <b>4,752,273</b>  | <b>1,329,553</b> | <b>855,680</b>   | <b>855,680</b>   | <b>855,680</b>   | <b>855,680</b>   | <b>4,752,273</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       |
| 330 | <b>3,683,178</b>  | 1,031,598        | 662,895          | 662,895          | 662,895          | 662,895          | <b>3,683,178</b>  | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | <b>0</b>       |
| 330 | <b>3,683,178</b>  | 1,031,598        | 662,895          | 662,895          | 662,895          | 662,895          | <b>3,683,178</b>  | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | <b>0</b>       |
| 330 | <b>650,000</b>    | 250,000          | 100,000          | 100,000          | 100,000          | 100,000          | <b>650,000</b>    | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | <b>0</b>       |
| 330 | <b>650,000</b>    | 250,000          | 100,000          | 100,000          | 100,000          | 100,000          | <b>650,000</b>    | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | <b>0</b>       |
| 330 | <b>419,095</b>    | 47,955           | 92,785           | 92,785           | 92,785           | 92,785           | <b>419,095</b>    | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | <b>0</b>       |
| 330 | <b>419,095</b>    | 47,955           | 92,785           | 92,785           | 92,785           | 92,785           | <b>419,095</b>    | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | <b>0</b>       |
| 340 | <b>27,133,377</b> | <b>4,246,673</b> | <b>5,721,676</b> | <b>5,721,676</b> | <b>5,721,676</b> | <b>5,721,676</b> | <b>27,133,377</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       |
| 340 | <b>13,992,550</b> | 3,033,030        | 2,739,880        | 2,739,880        | 2,739,880        | 2,739,880        | <b>13,992,550</b> | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | <b>0</b>       |
| 340 | <b>13,992,550</b> | 3,033,030        | 2,739,880        | 2,739,880        | 2,739,880        | 2,739,880        | <b>13,992,550</b> | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | <b>0</b>       |
| 340 | <b>1,030,000</b>  | 150,000          | 220,000          | 220,000          | 220,000          | 220,000          | <b>1,030,000</b>  | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | <b>0</b>       |
| 340 | <b>1,030,000</b>  | 150,000          | 220,000          | 220,000          | 220,000          | 220,000          | <b>1,030,000</b>  | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | <b>0</b>       |
| 340 | <b>250,000</b>    | 50,000           | 50,000           | 50,000           | 50,000           | 50,000           | <b>250,000</b>    | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | <b>0</b>       |
| 340 | <b>250,000</b>    | 50,000           | 50,000           | 50,000           | 50,000           | 50,000           | <b>250,000</b>    | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | <b>0</b>       |
| 340 | <b>8,150,000</b>  | 150,000          | 2,000,000        | 2,000,000        | 2,000,000        | 2,000,000        | <b>8,150,000</b>  | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | <b>0</b>       |
| 340 | <b>8,150,000</b>  | 150,000          | 2,000,000        | 2,000,000        | 2,000,000        | 2,000,000        | <b>8,150,000</b>  | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | <b>0</b>       |



|     |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                  |          |          |          |          |                  |
|-----|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|------------------|
| 340 | <b>600,000</b>     | 120,000           | 120,000           | 120,000           | 120,000           | 120,000           | <b>600,000</b>     | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | <b>0</b>         |
| 340 | <b>600,000</b>     | 120,000           | 120,000           | 120,000           | 120,000           | 120,000           | <b>600,000</b>     | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | <b>0</b>         |
| 340 | <b>200,000</b>     | 200,000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | <b>200,000</b>     | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | <b>0</b>         |
| 340 | <b>200,000</b>     | 200,000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | <b>200,000</b>     | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | <b>0</b>         |
| 340 | <b>500,000</b>     | 100,000           | 100,000           | 100,000           | 100,000           | 100,000           | <b>500,000</b>     | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | <b>0</b>         |
| 340 | <b>500,000</b>     | 100,000           | 100,000           | 100,000           | 100,000           | 100,000           | <b>500,000</b>     | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | <b>0</b>         |
| 340 | <b>120,000</b>     | 120,000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | <b>120,000</b>     | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | <b>0</b>         |
| 340 | <b>120,000</b>     | 120,000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | <b>120,000</b>     | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | <b>0</b>         |
| 340 | <b>550,000</b>     | 150,000           | 100,000           | 100,000           | 100,000           | 100,000           | <b>550,000</b>     | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | <b>0</b>         |
| 340 | <b>550,000</b>     | 150,000           | 100,000           | 100,000           | 100,000           | 100,000           | <b>550,000</b>     | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | <b>0</b>         |
| 340 | <b>934,827</b>     | 173,643           | 190,296           | 190,296           | 190,296           | 190,296           | <b>934,827</b>     | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | <b>0</b>         |
| 340 | <b>934,827</b>     | 173,643           | 190,296           | 190,296           | 190,296           | 190,296           | <b>934,827</b>     | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | <b>0</b>         |
| 340 | <b>800,000</b>     | 0                 | 200,000           | 200,000           | 200,000           | 200,000           | <b>800,000</b>     | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | <b>0</b>         |
| 340 | <b>800,000</b>     | 0                 | 200,000           | 200,000           | 200,000           | 200,000           | <b>800,000</b>     | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | <b>0</b>         |
| 340 | <b>6,000</b>       | 0                 | 1,500             | 1,500             | 1,500             | 1,500             | <b>6,000</b>       | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | <b>0</b>         |
| 340 | <b>6,000</b>       | 0                 | 1,500             | 1,500             | 1,500             | 1,500             | <b>6,000</b>       | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | <b>0</b>         |
|     | <b>399,649,104</b> | <b>67,177,920</b> | <b>82,697,671</b> | <b>80,172,545</b> | <b>80,647,314</b> | <b>81,753,654</b> | <b>392,449,104</b> | <b>7,200,000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>7,200,000</b> |



GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COLCAPIRHUA  
COCHABAMBA - BOLIVIA

