

PLAN TERRITORIAL DE DESARROLLO
INTEGRAL PARA VIVIR BIEN DEL
MUNICIPIO DE LA PAZ

2021 - 2025



TOMO VI.
RESUMEN PRESUPUESTO
QUINQUENAL



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL

Secretaría Municipal de
Planificación

RESUMEN

A finales de 2019 apareció la pandemia del COVID-19 y se extendió muy rápidamente por el mundo entero en el primer trimestre de 2020, paralizando las actividades a nivel global con el distanciamiento físico, el cierre de fronteras y las cuarentenas que restringieron las actividades económicas. Actualmente, la variante Ómicron ha registrado una elevada capacidad de contagios de forma que sólo en los últimos dos meses los casos nuevos alcanzaron a 26,7% del total acumulado. Sud América, al 25 de enero de 2022, cuenta con 46,2 millones de casos confirmados de contagio acumulados, lo que representa el 12,9% del total mundial y las muertes han alcanzado a 1,2 millones de personas. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda alcanzar una cobertura de la vacuna contra el covid-19 del 70% de la población ya que habrá repercusiones negativas en la recuperación socioeconómica, principalmente en los países de ingresos bajos y medios.

La dinámica económica 2020-2021 estuvo caracterizada por los impactos de las diferentes olas de la pandemia COVID-19 y los consecuentes efectos adversos sanitarios, económicos y sociales que infringieron al mundo en general y a la región en particular. Destacó las asimetrías entre las economías desarrolladas y las emergentes y en desarrollo, con mayores capacidades de las primeras para la adquisición de vacunas y también con mayores impulsos fiscales y monetarios. De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, estas asimetrías dejarán secuelas a largo plazo llevando a la región a una senda de crecimiento muy inferior a la proyectada antes de la pandemia.

Durante 2021 los precios de los productos básicos continuaron con la tendencia al alza que comenzó en mayo de 2020, mejorando los términos de intercambio en la región donde, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), destaca Bolivia con el mayor incremento. Asimismo, los mercados financieros internacionales registraron un comportamiento favorable en 2021, los bancos centrales de las principales economías avanzadas mantuvieron sus tasas de política en mínimos históricos y las remesas registraron crecimientos significativos particularmente en el caso de Bolivia.

Las bajas tasas de inflación fueron generalizadas en 2020 en el contexto de la fuerte caída de la demanda agregada; sin embargo, en 2021 la inflación repuntó junto con la recuperación de la actividad; no obstante, en Bolivia se mantuvo baja cerrando la gestión en 0,9%, el registro más bajo de América. Al cierre de 2021 la inflación en el mundo, en general mostró registros muy elevados que han incrementado la probabilidad de que los bancos centrales de las economías desarrolladas reduzcan sus estímulos monetarios elevando las tasas de política monetaria y/o reduciendo la compra de activos, lo que afectará adversamente a la región.

En la gestión 2021, varios países realizaron importantes emisiones de deuda en los mercados internacionales y adquieren significancia los bonos sostenibles. Bolivia no realizó emisiones de bonos soberanos a pesar de tener autorización en la Ley del presupuesto 2021, aunque lo hizo en 2022.

En relación a la pandemia en el contexto nacional, Bolivia fue uno de los últimos países de la región en confirmar casos de coronavirus y, desde su aparición hasta el 25 de enero de 2022, el acumulado

nacional alcanzó a 828.232 casos confirmados. La presencia de la variante Ómicron en Bolivia es “inminente” e implica una alarmante escalada de contagios, el registro más alto de la cuarta ola, alcanzado el 14 de enero de 2022(14.461 casos), representa cerca de cinco veces los registros mayores de las tres olas anteriores. El Gobierno Central realizó las gestiones correspondientes para la adquisición de vacunas y de acuerdo al Ministerio de Salud y Deportes, se habría gestionado y adquirido más de 22.505.000 vacunas, siendo que al 25 de enero de 2021 se aplicaron 11.601.193 dosis a nivel nacional, concentradas principalmente en el eje troncal.

La crisis sanitaria ocasionada por el brote del COVID-19 y las medidas de contención implicaron una fuerte contracción de la economía boliviana en 2020 (-8,7%) debido al desplome de la demanda global tanto por menor consumo e inversión interna, como por la menor demanda externa. En 2021, el Producto Interno Bruto (PIB) mostró una notable recuperación (6,1%) con incidencia positiva de la demanda interna (6,7pp). Los sectores que más crecieron fueron también sectores que presentaron las mayores caídas en 2020: Minerales metálicos y no metálicos (37,7%), Construcción (17,9%) y Transporte y comunicaciones (16,2%). Por su parte, presentaron contracciones los sectores de servicios financieros (2,8%) y servicios de la administración pública (-0,5%).

Las finanzas públicas reflejaron los efectos de la pandemia y las medidas consecuentes que se adoptaron, el déficit fiscal que ya venía en ascenso desde 2014, luego de una leve corrección en 2019, se profundizó en 2020 alcanzando a 12,2% del PIB, como consecuencia de la fuerte caída en ingresos que superó ampliamente a la disminución de egresos, en consecuencia el balance corriente también presentó un déficit (5,9% del PIB) tras 16 años de superávit.

En el primer semestre de 2021 los ingresos totales del Sector Público no Financiero (SPNF) registraron una mejora con respecto a igual periodo de la gestión 2020, principalmente por la mayor recaudación de ingresos tributarios no petroleros, aunque no lograron alcanzar los niveles registrados entre 2015-2019. Al respecto, las autoridades del nivel central destacaron el impacto del Régimen de Reintegro en Efectivo del Impuesto al Valor Agregado (Re-IVA) y el establecimiento del Impuesto a las Grandes Fortunas (IGF) que habrían generado importantes recaudaciones. Por su parte, los egresos del SPNF también se incrementaron en el primer semestre de 2021 en relación al de 2020, aunque en menor magnitud que el aumento de los ingresos, debido principalmente a mayores gastos en bienes y servicios y, en menor medida, a gastos de capital. Destaca también en 2021 la caída de las transferencias y los nuevos fideicomisos de Apoyo a la Reactivación de la Inversión Pública (FARIP por Bs 2.000 millones) y el Fondo Concursable de Inversión Pública Productiva (FOCIPP por Bs1.500 millones) orientados a la otorgación de recursos a Entidades Territoriales Autónomas.

La política monetaria expansiva se implementó a través de diversos instrumentos como las operaciones de mercado abierto, los Fondos para Créditos destinados al Sector Productivo y a Vivienda de Interés Social(CPVIS) II y III que facilitó el incremento de la cartera en moneda nacional (MN) y el ingreso de recursos en moneda extranjera (ME) al país, la reducción de tasas de encaje legal, la disminución del límite máximo para las inversiones en el exterior con recursos de las Compañías de Seguros y la inclusión en el límite de inversiones en el exterior a los bonos soberanos emitidos por Bolivia entre otros.

Las intervenciones del BCB se caracterizaron por una oferta de dólares que superó a la demanda, mecanismo que es muy efectivo pero depende crucialmente de la disponibilidad de reservas internacionales. Los efectos favorables de los términos de intercambio y de las remesas, además de la ausencia de los conflictos que exacerbaban la demanda de divisas en 2019 y 2020, contribuyeron a que las ventas de dólares en 2021 sean sustancialmente menores que en las dos gestiones anteriores, lo que dio un alivio a la presión sobre las reservas internacionales. El tipo de cambio real multilateral (TCR) se apreció en 2020 y se depreció en similar magnitud en 2021 como resultado de la baja inflación en el país y las apreciaciones nominales en los socios comerciales.

La fuerte contracción de la demanda agregada, el incremento de la capacidad instalada ociosa y la elevada tasa de desempleo particularmente en 2020, junto al buen desempeño del sector agrícola y la estabilidad del tipo de cambio en ambos años, contribuyeron a que la inflación en Bolivia se mantenga baja tanto en 2020 y como en 2021, cerrando ambas gestiones con tasas de 0,67% y 0,90%, respectivamente. El BCB había proyectado una inflación de 1,7% en un rango entre 0,9% y 2,3% para 2020 y, para 2021 elevó sus estimaciones a una tasa del 2,6% en un rango entre 1,3% y 3,3%. La inflación fue considerablemente menor a los objetivos anunciados por esta entidad.

En 2020 el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos se redujo por el aumento del superávit comercial de bienes debido a la contracción de las importaciones; mientras que en 2021 se registró un superávit en la cuenta corriente después de seis años como resultado principalmente del significativo incremento del valor de las exportaciones de bienes y de las remesas familiares recibidas. Por su parte, el mayor déficit en el ingreso primario neto se reflejó también en el incremento de la Inversión Directa Bruta recibida debido a la reinversión de utilidades.

Continuó la tendencia decreciente de las reservas internacionales iniciada a fines de 2014, aunque la caída fue menor en 2021 por la considerable recuperación en varios precios de importantes productos de exportación de Bolivia, la menor demanda de divisas y el crecimiento de los términos de intercambio y de las remesas. Al cierre de 2021 las Reservas Internacionales Netas (RIN) alcanzaron a \$us4.752 millones, de las cuales el valor de las reservas en oro representaron más del 50%; sin embargo, de acuerdo con el BCB, el nivel señalado representó 6 meses de importaciones y 4 veces la deuda de corto plazo, superando los umbrales referenciales de tres meses y una vez, respectivamente.

Con relación a la deuda pública, según los últimos datos publicados por el BCB el saldo de la deuda externa a julio de 2021 es de \$us12.588,9 millones y, según datos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas la deuda interna a diciembre de 2021 alcanzó a Bs95.253,2 millones. A fines de 2020 ambas representaban el 61,1% del PIB, ratio que aumentó con los desembolsos netos en 2021.

El crecimiento de la cartera del sistema financiero ha continuado ralentizándose mientras los depósitos mostraron incrementos más significativos. El crecimiento más acelerado de los depósitos con respecto a la cartera del sistema financiero ha generado un aumento considerable de la brecha y de la liquidez. Como ya se observó en años anteriores, el departamento de La Paz sigue concentrando el mayor porcentaje de los depósitos y Santa Cruz ocupa el primer lugar en los créditos. También fueron importantes las medidas de refinanciamiento y reprogramación que se establecieron tras concluido el periodo de diferimiento de los pagos de créditos contraídos en entidades financieras del país, esto hace también que la mora se mantenga baja.

Las tasas de interés activas principalmente en moneda nacional (MN), que es prácticamente la denominación de la cartera total, mostraron una tendencia creciente desde el segundo trimestre de 2020; asimismo, las tasas de interés pasivas mostraron incrementos, principalmente en depósitos a plazo fijo. Similar tendencia se observa en la Tasa de Referencia (TRe) en ambas monedas.

Desde la perspectiva del municipio de La Paz, el GAMLP ha asumido con responsabilidad la emergencia sanitaria derivada del COVID-19, ejecutando diferentes medidas de prevención, control y atención y rehabilitación. De esta forma, se han realizado esfuerzos considerables para proteger la salud de toda la ciudadanía y mitigar y frenar el impacto de la emergencia sanitaria. Las medidas incluyeron la distribución de kits de medicamentos para pacientes leves, la mega vacunación que se realizó en coordinación con el Servicio Departamental de Salud y el Ministerio de Salud y Deportes, las brigadas médicas “Cruzada por la vida” que visitaron casa por casa para atenuar la expansión de la cuarta ola, el servicio ininterrumpido de cuatro hospitales municipales que vacunaron contra el Covid-19 y el apoyo de los consultorios móviles. Además se emplean equipos de georeferenciación de los casos Covid-19 y se ha puesto a disposición de la población el Observatorio COVID-19 y un Call Center (800-13-5556) que brinda orientación médica. El departamento de La Paz alcanzó a 114.108 casos positivos acumulados a finales de la gestión 2021.

Desde la perspectiva departamental, en 2020 el PIB de La Paz ha registrado una caída mayor que la del PIB nacional (11,1% vs 8,8%, respectivamente). El PIB de La Paz muestra una menor volatilidad, es menos vulnerable a la caída de los términos de intercambio, pero es más frágil frente a los conflictos políticos y sociales. El crecimiento del PIB real de Bolivia estuvo explicado principalmente por el desempeño de Santa Cruz y de La Paz, ambos sustentaron en promedio el 60% del crecimiento del país en los últimos 20 años, alternando entre ambos el primer lugar en cuanto a la mayor incidencia en el crecimiento. El departamento de La Paz se encuentra en segundo lugar en cuanto a la producción interna tanto a nivel agregado como por habitante, destacando la estabilidad de su participación en el agregado nacional. Los sectores que más aportan al Producto Interno Bruto de La Paz son establecimientos financieros, industria manufacturera y servicios de la administración pública. Llama la atención la baja relevancia del sector de restaurantes-hoteles y de la construcción, con contribuciones de apenas 3% cada uno.

A nivel nacional, la tasa de desempleo urbana se ha incrementado hasta el tercer trimestre de 2020 y, aunque se corrige a la baja posteriormente, se mantuvo todavía en niveles elevados al tercer trimestre de 2021, lo propio ocurrió con la tasa de subempleo. El departamento de La Paz registró, al tercer trimestre de 2021, las tasas más bajas de desempleo y subocupación urbana con respecto al resto del país; sin embargo, son tasas altas respecto a los registros que tuvo en el periodo pre-pandemia.

La inversión pública en términos de la población del departamento (en promedio 2010-2020) representó la segunda más baja a nivel nacional y en términos del PIB departamental representó sólo el 8,1%, indicador que resulta ser más bajo que el promedio nacional y el segundo más bajo del país luego de Santa Cruz. Se destaca la necesidad de promover la inversión pública y privada en el departamento, lo que contribuirá a dinamizar las actividades y reducir el desempleo. Cabe señalar al respecto, que el departamento de La Paz sigue constituyéndose en la principal fuente de fondos prestables que son canalizados al crédito en diferentes departamentos del país, principalmente

Santa Cruz. En efecto, a diciembre de 2021, el 48,6% de los depósitos a nivel nacional se concentraron en La Paz, porcentaje que supera a la participación del departamento en el crédito total del sistema financiero (24,4%), ya que Santa Cruz concentró la mayor parte de dicha cartera (41,2%).

Sobre las perspectivas, la edición de abril de 2022 del FMI revisó a la baja el crecimiento estimado de la economía mundial y al alza la inflación para 2022. Los organismos internacionales en general proyectan una desaceleración en 2022 con respecto a 2021. Según el FMI, se espera que el crecimiento mundial se desacelere del 6.1% en 2021, a 3.6% en 2022. La desaceleración en América Latina y el Caribe sería más pronunciada pasando de un crecimiento de 6.8% en 2021, a 2,5% en 2022. Al interior de la región, las proyecciones de la CEPAL indican una desaceleración en todos los países; para Bolivia estiman una tasa de crecimiento de 3,2% en 2022 luego de haber estimado un crecimiento de 5,2% en 2021. Las proyecciones oficiales en el caso de Bolivia son de un crecimiento aproximado al 5,1% y una inflación en torno al 3,3% en 2022

El FMI advierte preocupación por la divergencia, ya que se proyecta que las economías avanzadas retomarán la tendencia previa a la pandemia más rápidamente mientras varias economías de mercados emergentes y en desarrollo sufrirían significativas pérdidas del producto a mediano plazo. Estiman que en 2021 había alrededor de 70 millones más de personas indigentes que lo que medían las tendencias antes de la pandemia, lo cual significa que la lucha contra la pobreza retrocedió varios años. Además, el FMI advierte que las economías tendrán que adaptarse a un entorno mundial caracterizado por tasas de interés más altas y que deberían prolongar, en la medida de lo posible, los vencimientos de las deudas y contener los descalces de monedas.

Con respecto a las perspectivas macroeconómicas del Estado Plurinacional de Bolivia, el Presupuesto General del Estado (PGE) correspondiente a la gestión 2022, prevé una tasa de crecimiento del PIB de 5,1% para este año (al igual que el acuerdo fiscal financiero y el IPM de enero 2022), una inflación de 3,3% y un déficit fiscal de 8,0% del PIB. Se ha proyectado un presupuesto en inversión pública de \$us5.015 millones, mayor en 25% con relación al de la gestión 2021. Al sector salud se destinó un presupuesto consolidado de Bs23.590 millones equivalente al 10% del presupuesto total y a educación Bs25.370 millones (10,8% del PGE). Se estima que las recaudaciones tributarias crecerán en 12%, principalmente en ingresos diferentes al Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD) e Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). El PGE 2022 prevé que las transferencias corrientes a Entidades Territoriales Autónomas (ETAs), gobiernos autónomos regionales, gobiernos autónomos originarios campesinos y universidades serán mayores en 4,7% en relación al PGE 2021. Dada la baja inflación, se esperaría que la política monetaria siga una orientación expansiva.

La recuperación en el ritmo de la actividad económica junto con políticas propias del municipio de La Paz permitirá elevar los ingresos del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP). Sin embargo, será importante la profundización de políticas de financiamiento en condiciones concesionales de parte del Gobierno Central a las Entidades Territoriales Autónomas y otras acciones que apoyen la inversión que realizan estas entidades, la misma que tiene un fuerte efecto en el empleo y en dinamizar la actividad económica nacional. Es también importante agilizar los mecanismos de acceso al financiamiento interno y externo, principalmente para aquellos municipios

que cuentan con márgenes que aseguren la sostenibilidad de sus deudas tanto en términos de liquidez como de solvencia.

Efectuado el análisis de situación se debe elaborar el presupuesto plurianual, en este documento denominado presupuesto quinquenal indistintamente, el cual es considerado un instrumento de programación presupuestaria de mediano plazo de carácter indicativo para la conducción estratégica alineado a la temporalidad del Sistema de Planificación del Estado, que incluye ingresos, gastos y financiamiento del Sector Público; es un proceso estratégico de proyección y priorización de gasto, a través del cual las decisiones presupuestarias anuales son conducidas por prioridades de política económica y disciplina fiscal, con restricción de recursos y límites de gastos.

Para la elaboración de este documento, se ha considerado que en los lineamientos metodológicos de la elaboración del Plan Territorial de Desarrollo Integral PTDI se menciona que este presupuesto debe estar basado en el marco del presupuesto plurianual, por esta razón y en consulta realizada al Ministerio de Planificación del Desarrollo en las reuniones de capacitación y coordinación, se ha utilizado para las gestiones 2021 y 2022 el presupuesto inicial de la Ley del Presupuesto General de Estado y para las restantes gestiones 2023 al 2025 el Presupuesto Plurianual ajustado de la entidad en función de la última formulación presupuestaria realizada con los techos remitidos por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

Entre los principales objetivos del presupuesto quinquenal se tiene: a) Extender el horizonte presupuestario más allá del ejercicio anual, b) Incentivar la disciplina presupuestaria para mejorar la gestión de resultados en la programación de acciones de mediano plazo y c) Garantizar la sostenibilidad financiera.

En este proceso de presupuesto quinquenal participan diferentes actores públicos entre ellos, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas que brinda: Estimación de ingresos nacionales por concepto de renta interna, aduanera, regalías, hidrocarburos y otros, para el periodo establecido y Los techos presupuestarios financiados con recursos del TGN, a las entidades públicas que participarán en la formulación del presupuesto plurianual. En tanto el Ministerio de Planificación del Desarrollo – Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo: Elabora el Presupuesto Plurianual de Inversión Pública, conforme a los lineamientos del PDES. Y verifica el financiamiento de los proyectos de inversión de las entidades del sector público.

En este sentido, el Presupuesto Total Quinquenal 2021 – 2025 de Recursos por fuente de ingresos estimado, alcanza un total de Bs: 10.090.310.786,00 (Diez Mil, Noventa Millones, Trescientos Diez Mil, Setecientos Ochenta y Seis 00/100 Bolivianos), y está compuesto como se expresa a continuación:

Cuadro N° 1
Presupuesto total quinquenal por fuentes de ingresos
Gestión 2021 - 2025
(En bolivianos)

FUENTES DE INGRESOS			GESTIÓN 2021	GESTIÓN 2022	GESTIÓN 2023	GESTIÓN 2024	GESTIÓN 2025	TOTAL
TRANSFERENCIAS TGN	41-111	TESORO GENERAL DE LA NACIÓN	884.288,00	860.518,00	837.272,00	837.272,00	837.272,00	4.256.622,00
	41-113	COPARTICIPACIÓN TRIBUTARIA	455.703.144,00	519.323.257,00	524.597.919,00	531.512.291,00	540.260.061,00	2.571.396.672,00
	41-119	IDH	120.362.514,00	113.522.421,00	119.799.261,00	100.977.817,00	109.102.859,00	563.764.872,00
	43-314	FPS	0,00	28.325.246,00	0,00	0,00	0,00	28.325.246,00
RECURSOS ESPECÍFICOS	20-210	RECURSOS ESPECÍFICOS	1.082.685.223,00	1.088.475.084,00	1.123.898.963,00	1.178.044.788,00	1.233.565.826,00	5.706.669.884,00
	20-220	REGALÍAS	524.736,00	1.158.748,00	1.264.733,00	1.412.873,00	1.575.113,00	5.936.203,00
	20-230		118.960.535,00	72.893.385,00	29.844.336,00	48.963.877,00	51.684.547,00	322.346.680,00
CRÉDITO EXTERNO	70-411	BID	44.273.104,00	36.692.412,00	14.921.706,00	4.234.498,00	4.566.077,00	104.687.797,00
	70-415	BM	102.963.738,00	98.398.652,00	84.698.893,00	11.000.000,00	4.500.000,00	301.561.283,00
DONACIÓN EXTERNA	80		7.329.159,00	7.638.562,00	4.794.175,00	1.682.646,00	1.696.758,00	23.141.300,00
DONACIÓN INTERNA	87	230	13.001.548,00	3.077.235,00	3.171.183,00	2.830.287,00	3.073.634,00	25.153.887,00
PRESTAMOS	92	230	160.476.768,00	56.492.058,00	75.942.334,00	105.785.345,00	34.373.835,00	433.070.340,00
TOTAL			2.107.164.757,00	2.026.857.578,00	1.983.770.775,00	1.987.281.694,00	1.985.235.982,00	10.090.310.786,00

Fuente: Secretaria Municipal de Finanzas

Esta estimación de recursos, se constituye en la disponibilidad presupuestaria que se consideró para la programación financiera de los proyectos de continuidad, los gastos por ley y las acciones estratégicas definidas por la planificación.

Por otra parte, después de un proceso de planificación tan amplio sectorialmente y participativo, existe una gran cantidad de demandas de acciones que se han definido como prioridad institucional para este mediano plazo, estas acciones, programas o actividades, se han plasmado en el Anexo B en la Matriz N° 22 Acciones Sin Financiamiento, matriz que consta de 51 programas y proyectos prioritarios que servirán como guía y referencia para la gestión de nuevos recursos económicos que nos permitan ejecutarlos.

Es de destacar, que por el nuevo enfoque de la gestión edil, una cantidad de proyectos y programas se pretenden financiar a través de alianzas público privadas, es decir, iniciativas donde empresas o instituciones diferentes al GAMLP realicen inversiones privadas.

Por último, a objeto de contemplar en la planificación y en la disponibilidad presupuestaria, los proyectos de continuidad ya concretados se presentan en el Anexo B en la Matriz N°23 Proyectos de Inversión Pública de Continuidad.

PLAN TERRITORIAL DE DESARROLLO
INTEGRAL PARA VIVIR BIEN DEL
MUNICIPIO DE LA PAZ

2021 - 2025

**L✓
PZ
GAMLP
PTDI**



Secretaría Municipal de
Planificación