



**INFORME**  
**AAPS/PLA/INF/27/2022**

**A :** Ing. Karina L. Ordoñez Sánchez  
**DIRECTORA EJECUTIVA a.i.**

**De :** Lic. Marcia Paco Romero  
**JEFE DE PLANIFICACIÓN a.i.**

Yajaira Rosaysela Barriga Arancibia  
**TÉCNICO EN PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE**  
**CAPACIDADES**

**REF. :** **INFORME DE SEGUIMIENTO AL POA 2022 DE LA AAPS –**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE.**

**FECHA:** La Paz, 15 de julio de 2022

De nuestra consideración:

**1. ANTECEDENTES**

En el marco de la Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamental, Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones (NB-SPO) aprobado mediante Decreto Supremo N° 3246 de 5 de julio de 2017, en su Art. 18, párrafos I y II y el Art. 19, párrafos I, II, III, IV, que establece la obligación de realizar el seguimiento y evaluación periódica al Plan Operativo Anual (POA), y en cumplimiento al Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones y al Manual de Procesos y Procedimiento del (SPO), se realizó el seguimiento a la ejecución del POA 2022 de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS) correspondiente al Primer Semestre de la gestión en curso. Los formatos tienen como base los lineamientos establecidos por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

Mediante Nota Interna: AAPS/PLA/NI/26/2022 de fecha 01 de julio del 2022, se solicitó a las diferentes Direcciones, Jefaturas, Unidades y Áreas de la AAPS, remitir los informes del avance físico financiero del POA 2022 correspondiente al Segundo Trimestre de la gestión en curso. Para este efecto, las diferentes dependencias remitieron la documentación siguiente:

- Informe de seguimiento al POA 2022 Institucional - Segundo Trimestre correspondiente a Auditoría Interna, conforme cite AAPS/AU/INF/19/2022, de fecha 06 de julio de 2022.
- Informe de seguimiento POA 2do Trimestre gestión 2022 de la Jefatura de Asuntos Jurídicos, conforme cite: AAPS/AJ/INF/235/2022, de fecha 08 de julio de 2022.

**“2022 AÑO DE LA REVOLUCIÓN CULTURAL PARA LA DESPATRIARCALIZACIÓN**  
**POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES”**

- *Seguimiento a la ejecución del POA 2022 al Segundo Trimestre de la Jefatura de Atención al Consumidor conforme cite: AAPS/JAC/INF/177/2022, de fecha 08 de julio de 2022.*
- *Informe avance POA Segundo Trimestre Gestión 2022 de la Unidad de Licencias y Registros, conforme cite: AAPS/DER/INF/281/2022, de fecha 12 de julio de 2022. Así como el Informe de ejecución física del POA de la Unidad de Fiscalización y Seguimiento Regulatorio, del segundo trimestre conforme cite AAPS/DER/INF/530/2022, de fecha 08 de julio de 2022.*
- *Informe Segundo Trimestre Gestión POA 2022 de la Unidad de Tecnologías de Información y Comunicación, con cite: AAPS/TIC/INF/67/2022, de fecha 08 de julio de 2022.*
- *Informe de seguimiento POA Segundo Trimestre gestión 2022 de la Jefatura de Planificación, con cite AAPS/PLA/INF/25/2022, de fecha 08 de julio de 2022.*
- *Informe de Seguimiento al POA 2022 Segundo Trimestre de la Jefatura Administrativa Financiera con cite: AAPS/JAF/INF/190/2022 de fecha 08 de julio de 2022.*
- *Informe de Seguimiento al POA 2022 Segundo Trimestre de la Dirección de Regulación Ambiental en Recursos Hídricos, con cite: AAPS/DRA-RH/INF/115/2022, de fecha 08 de julio de 2022.*

## **2. ANALISIS**

*La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS), ha establecido la Misión de “Ejercer la función de regulación y fiscalización de las EPSA para que las mismas presten servicios sostenibles de agua potable y saneamiento básico en el marco del derecho humano de acceso al agua y en armonía con la Madre Tierra.*

*Asimismo, la AAPS ha establecido su visión como “Autoridad fortalecida y consolidada con cumplimiento pleno de sus competencias regulatorias en la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico con alta incidencia en el cumplimiento del derecho humano al agua.*

*El Plan Operativo Anual de la AAPS está articulado a su Plan Estratégico Institucional (PEI), mediante los Objetivos Estratégicos:*

- *Regular y fiscalizar la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico con enfoque integral en el marco del derecho humano al agua para Vivir Bien.*
- *Regular el manejo y aprovechamiento sustentable de los recursos hídricos priorizando el consumo humano en un enfoque de manejo integrado y en armonía con la Madre Tierra.*
- *Garantizar los derechos de los usuarios y consumidores de los servicios de agua potable y saneamiento básico con oportunidad y eficiencia en el marco del derecho humano al agua.*

**“2022 AÑO DE LA REVOLUCIÓN CULTURAL PARA LA DESPATRIARCALIZACIÓN  
POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES”**

- Lograr una gestión pública eficiente y transparente para asegurar el uso adecuado de los recursos públicos.

Al Primer Semestre del 2022, la AAPS, a través de sus diferentes áreas organizacionales, presenta un avance físico promedio de 43%, con una ejecución presupuestaria promedio de 35% y un avance promedio del tiempo transcurrido de 49%, de acuerdo al siguiente detalle:

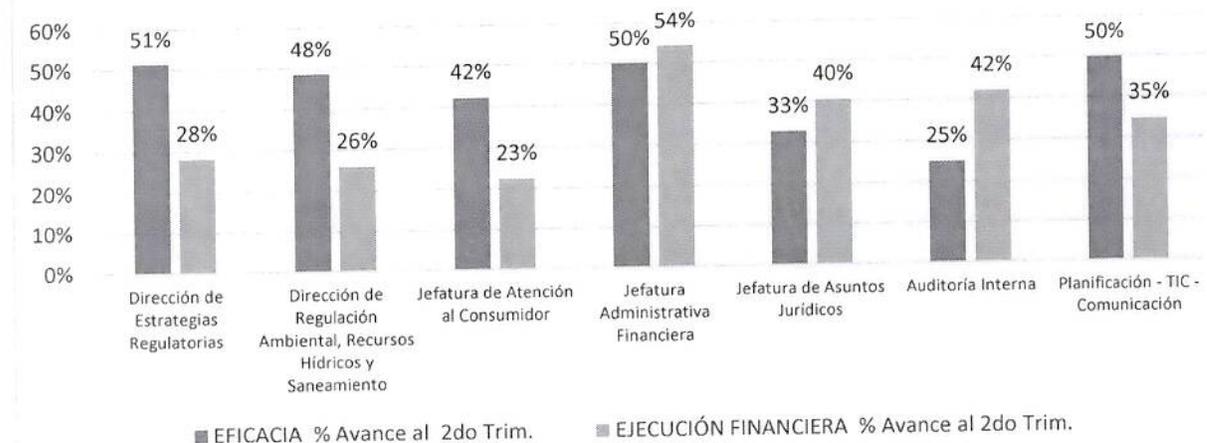
**Cuadro 1. Ejecución del POA 2022 de la AAPS al Primer Semestre, por área organizacional e indicadores**

ÁREA ORGANIZACIONAL DE LA AAPS	EFICACIA		EJECUCIÓN FINANCIERA		RELACION DE AVANCE	
	Avance al 1er Trim.	Avance al 1er Sem.	Avance al 1er Trim.	Avance al 1er Sem.	Avance al 1er Trim.	Avance al 1er Sem.
Dirección de Estrategias Regulatorias	29%	51%	2%	28%	19%	43%
Dirección de Regulación Ambiental, Recursos Hídricos y Saneamiento	9%	48%	3%	26%	16%	46%
Jefatura de Atención al Consumidor	14%	42%	3%	23%	24%	49%
Jefatura Administrativa Financiera	19%	50%	22%	54%	24%	49%
Jefatura de Asuntos Jurídicos	19%	33%	8%	40%	24%	49%
Auditoría Interna	17%	25%	42%	42%	17%	58%
Planificación - TIC - Comunicación	24%	50%	28%	35%	24%	47%
<b>TOTAL - AAPS</b>	<b>19%</b>	<b>43%</b>	<b>15%</b>	<b>35%</b>	<b>21%</b>	<b>49%</b>

Fuente: Elaboración en base al Formulario 5 - POA 2022.

**Gráfico 1. Ejecución del POA 2022 de la AAPS al Primer Semestre, por área organizacional e indicadores**

Eficiencia y Eficacia del POA 2022 de la AAPS, al I Semestre, por área organizacional



Fuente: Elaboración en base al Formulario 5 - POA 2022.

**“2022 AÑO DE LA REVOLUCIÓN CULTURAL PARA LA DESPATRIARCALIZACIÓN POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES”**

## 2.1 EJECUCIÓN FINANCIERA 2022

### • PRESUPUESTO DE GASTO

Mediante Ley 1413 del 17 de diciembre del 2021, se aprueba para la gestión 2022 el Presupuesto de gasto de Bs. 11.357.214,00 (Once millones trescientos cincuenta y siete mil doscientos catorce 00/100 bolivianos), para la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico AAPS, de los cuales se logró ejecutar un total de Bs.4.154.807,71 (Cuatro millones ciento cincuenta y cuatro mil ochocientos siete 71/100 bolivianos), al 30 de junio de 2022.

**Cuadro 2. Presupuesto de gastos por fuentes de financiamiento AAPS, gestión 2022**  
(expresado en bolivianos)

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	% EJECUCIÓN
Transferencias T.G.N.	11.357.214,00	0,00	11.357.214,00	4.154.807,71	36,58%
Fondo de UNICEF	0,00	64.091,00	64.091,00	64.091,00	100,00%
<b>TOTALES</b>	<b>11.357.214,00</b>	<b>64.091,00</b>	<b>11.425.305,00</b>	<b>4.218.898,71</b>	<b>36,93%</b>

Fuente: Informe Jefatura Administrativa Financiera.

### • TRANSFERENCIAS AL TGN DE RECAUDACIONES POR CONCEPTO DE TASAS DE REGULACIÓN.

Para la gestión 2022, se ha proyectado alcanzar una recaudación por concepto de Tasas de Regulación de Bs. 13.045.150,00 (Trece Millones Cuarenta y Cinco Mil Ciento Cincuenta 00/100 bolivianos), mismos que posteriormente serán transferidos al Tesoro General de la Nación – TGN.

La Jefatura Administrativa Financiera (JAF) realiza el control sobre la recaudación por concepto de Tasas de Regulación de las EPSAS, en el marco de la Ley 2066 de Prestación y Utilización de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario. Al Primer Semestre de la presente gestión, la JAF logró recaudar un total Bs. 8.759.810,79 (Ocho Millones Setecientos Cincuenta y Nueve Mil Ochocientos Diez 79/100 bolivianos), monto que será transferido al Tesoro General de la Nación en el mes de julio.



**"2022 AÑO DE LA REVOLUCIÓN CULTURAL PARA LA DESPATRIARCALIZACIÓN  
POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES"**

**Cuadro 3. Recaudación de recursos por tasas de regulación, al Primer Semestre 2022**  
(expresado en bolivianos)

DESCRIPCIÓN	PROYECCIÓN Bs	RECAUDACIÓN Bs	% DE RECAUDACIÓN
Tasas de Regulación	13.045.150,00	8.759.810,79	67,15%

Fuente: Informe Jefatura Administrativa Financiera.

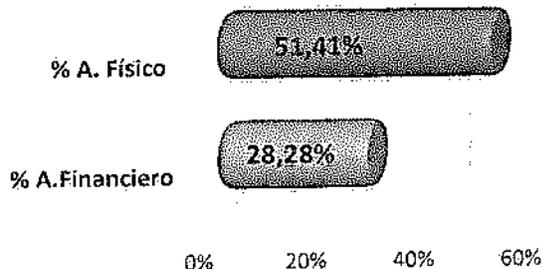
## 2.2 PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS AL PRIMER SEMESTRE DE LA GESTIÓN 2022.

Considerando que, la Entidad está constituido por áreas sustantivas, administrativas y de apoyo, los principales resultados alcanzados por dichas áreas al Primer Semestre de la gestión 2022 son las siguientes:

### 2.2.1 Dirección de Estrategias Regulatorias (DER)

#### Avance Físico Financiero

Al Primer Semestre de la gestión 2022, la Dirección de Estrategias Regulatorias logró un avance físico de 51,41% y una ejecución presupuestaria de 28,28% con respecto a la meta anual.



#### Principales resultados DER

Los principales resultados de la DER, a través de la Unidad de Constitución de Licencias y Registro, para el Primer Semestre de la gestión 2020 son:

- Autorizar el uso y aprovechamiento de nuevas fuentes de agua a EPSA del área urbana. Meta: 15 nuevas fuentes de agua autorizadas en EPSA del área urbana y/o periurbana. Al 30 de junio, no se registran nuevas fuentes. No se tuvo avance físico a la fecha.
- Autorizar ampliaciones de área de servicio a EPSA del área urbana. Meta: 5 autorizaciones. Al 30 de junio, se lograron 10 nuevas autorizaciones de área y/o derechos de prestación de servicios en área urbana. Existe un avance físico de 100% del resultado esperado.

**"2022 AÑO DE LA REVOLUCIÓN CULTURAL PARA LA DESPATRIARCALIZACIÓN  
POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES"**

- *Atender solicitudes de revocatoria del área, fuente y/o derecho de prestación de servicio en área urbana. Meta: 1 solicitud revocatoria. Al 30 de junio, se atendió una solicitud de revocatoria de área de EMAAB. Existe un avance físico de 100% del resultado esperado.*
- *Evaluar y aprobar documentos de Planificación (PTDs – PDQ – Estudios) de EPSA del área urbana. Meta: 12 documentos de planificación aprobados. Al 30 de junio, se logró la evaluación y aprobación de 7 documentos de planificación o estudios. Existe un avance físico del 58% del resultado esperado.*
- *Regularizar nuevas EPSA para la otorgación de Licencias y Registros en área urbana y/o rural. Meta: 30 EPSA regularizadas. Al 30 de junio, se logró regularizar 13 EPSA. Existe un avance físico del 43% del resultado esperado.*

La Unidad de Fiscalización y Seguimiento Regulatorio, al 30 de junio, presenta los siguientes avances:

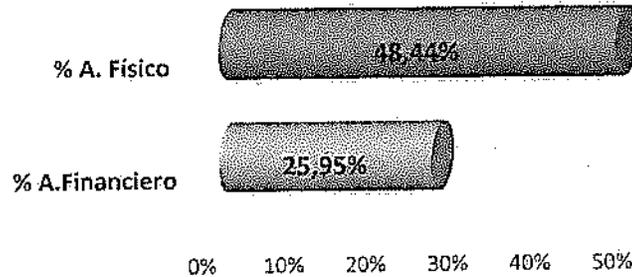
- *Incorporación de EPSA regularizadas al seguimiento regulatorio. Meta 6 EPSA planificadas. Al 30 de junio, en base al reporte de la Unidad de Constitución de Licencias y Registros, se logró incorporar a 4 EPSA (EMAPO, EMAPAQ, EPSA Copacabana, Empresa Misicuni). Existe un avance físico de 66,67% del resultado esperado.*
- *Fiscalización de EPSA con seguimiento regulatorio. Meta 234 informes establecidos. Al 30 de junio, se realizó el análisis y evaluación de: 59 Análisis de Planes Operativos Anuales y Presupuesto de las EPSA, 68 evaluaciones de Informes del segundo semestre y Anual, y 9 análisis de Estados Financieros. Se generó 12 cargos de infracción por la no presentación POA. Los demás cargos se encuentran en proceso de elaboración. Existe un avance físico de 63,25% del resultado esperado.*
- *Protocolos integrales de inspección al área técnica o económica de la EPSA con seguimiento regulatorio. Meta: 20 inspecciones in situ. Al 30 de junio, se efectuó 6 inspecciones in situ, para recabar información del área técnica de EPSA (EPSAS, EMAAB, SAGUAPAC, SEMAPA, AAPOS, COSAALT). Existe un avance físico de 30% del resultado esperado.*
- *Seguimiento en la elaboración e implementación de planes de contingencia. Meta: 8 Planes de contingencia. Al 30 de junio, se realizó el seguimiento a la EPSA AAPOS (Potosí). Las demás se programarán a partir del segundo semestre. Existe un avance físico de 12,50% del resultado esperado.*
- *Realizar fiscalización al PCCA y al control de calidad de agua. Meta: 10 EPSA con control de calidad. Al 30 de junio, se efectuaron controles a 4 EPSA (EPSAS, CAPAG, BUSTILLO, COASAA). Existe un avance físico de 40% del resultado esperado.*

**"2022 AÑO DE LA REVOLUCIÓN CULTURAL PARA LA DESPATRIARCALIZACIÓN  
POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES"**

## 2.2.2 Dirección de Regulación Ambiental, Recursos Hídricos y Saneamiento Básico (DRA-RH)

### Avance Físico Financiero

Al Primer Semestre de la gestión 2022, la Dirección de Regulación Ambiental, Recursos Hídricos y Saneamiento Básico logró un avance físico de 48,44% y una ejecución presupuestaria de 25,95% con respecto a la meta anual.



Los principales resultados de la DRA-RH, para el Primer Semestre de la gestión 2022 son:

- Actualizar y/o aplicar instrumentos para la fiscalización del desempeño de la gestión ambiental. Meta: 2 instrumentos de fiscalización actualizados y/o aplicados. Al 30 de junio, se aplicaron 2 instrumentos regulatorios: 1) el de fiscalización SARH y 2) el de seguimiento al PESFA, alcanzando el 100% del resultado esperado. Fiscalización SARH, de las 28 EPSA con SARH<sup>1</sup>, 14 de ellas remitieron sus reportes, correspondiente a la gestión 2021, aplicando los formularios SARH. Existe un avance físico del 50%. Seguimiento al PESFA, de las 25 EPSA con PESFA<sup>2</sup>, 16 de ellas presentaron y aplicaron los formularios de seguimiento y fiscalización PESFA. Existe un avance físico del 64% del resultado esperado.
- Implementar un programa de capacitaciones sobre la normativa regulatoria de la DRA - RH a las EPSA. Meta: 1 programa de capacitación sobre normativa regulatoria. Al 30 de junio, se realizó un taller de capacitación bajo la modalidad presencial, dirigido al personal técnico de 54 EPSA. También existe un módulo de capacitación sobre normativa regulatoria en la página web de la AAPS, en temas referidos a normativa regulatoria de la DRA-RH (SARH, PESFA, PTAR, DIELAS Y ETRL). Existe un avance físico de 100% del resultado esperado.
- Realizar el seguimiento y/o medio término a la ejecución de los Planes Estratégicos de Sostenibilidad de Fuentes de Agua. Meta: 12 PESFA con seguimiento. Al 30 de junio, se realizó el seguimiento del PESFA, de forma presencial, a 5 EPSA (EMAPAS, SEMAPA, COSIMBO, COSPLAG, SAGUAPAC). Existe un avance físico de 8% del resultado esperado.
- Regularizar (renovación y/o actualización) SARH a través de las EPSA en el área urbana y rural. Meta: 50 SARH regularizados o renovados. Al 30 de junio, se

<sup>1</sup> Según el manual del SARH aprobado con la RAR 389/2019.

<sup>2</sup> Según el manual del PESFA aprobado con la RAR 356/2018.

**"2022 AÑO DE LA REVOLUCIÓN CULTURAL PARA LA DESPATRIARCALIZACIÓN  
 POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES"**

atendieron en total 43 trámites (29 fueron devueltos a las EPSA, 43 Informes Técnicos, 6 en el Área Jurídica y 38 con RAR emitida). Existe un avance físico de 86% del resultado esperado.

- Realizar la fiscalización Técnico Económico a las EPSA que tienen Sistemas de Autoabastecimiento de Recurso Hídricos – SARH. Meta: 12 EPSA con SARH. Al 30 de junio, a las 23 EPSA con SARH, se les instruyó presentar su información financiera y técnica<sup>3</sup> de los procesos de regularización SARH realizados en la gestión 2021. Procediendo a realizar la fiscalización técnico económica presencial a 5 de ellas (EMAPAS, SEMAPA, COSIMBO, COSPLAG, SAGUAPAC). En el tercer trimestre se realizará las fiscalizaciones técnico económico de los SARH de las EPSA restantes con la elaboración y presentación de sus informes finales. No se tuvo avance físico a la fecha.
- Realizar el seguimiento al proceso de regularización de las ETRL efectuadas por las EPSA. Meta: 5 procesos de regularización o renovación de las ETRL. Al 30 de junio, se atendieron 9 trámites (9 Informes Técnicos, 2 en el Área Jurídica y 7 con RAR emitida). Existe un avance físico del 100% del resultado esperado.
- Realizar el seguimiento a las plantas de Tratamiento de Agua Residual - PTAR de EPSA reguladas. 8 PTAR fiscalizadas de las EPSA. Al 30 de junio, se realizó las fiscalizaciones técnicas a las PTAR de las EPSA (COSAPAC, COSMON, COSAPCO, COOPAGUAS, COSALT, COOPASH). En el tercer trimestre se realizarán las fiscalizaciones técnicas restantes y sus informes técnicos. Existe un avance físico del 13% del resultado esperado.
- Realizar el seguimiento a los resultados de las inspecciones de control de Descargas -industriales, Especiales y Lodos al Alcantarillado Sanitario realizadas por las EPSA. Meta: 12 EPSA, con seguimiento regulatorio en el control de DIELAS con resultados de inspección. Al 30 de junio, de las 11 EPSA notificadas<sup>4</sup> para la presentación del Formulario N° 1 y Formulario No. 2; 7 de ellas emitieron a la AAPS, respuesta al Formulario N° 1 (EMAPAS, COOPLAN, SAGUAPAC, SEMAPA, ELAPAS, EPSAS, EMSABAV). El formulario N° 2 Se dio plazo hasta finales de noviembre para su presentación. Existe un avance físico del 29% del resultado esperado.
- Realizar el seguimiento a los resultados de los indicadores de desempeño ambiental de las PTAR de las EPSA reportados a través de la plataforma virtual. Meta: 25 evaluaciones. Los informes de evaluación de resultados de indicadores, se elaborarán a partir del tercer trimestre. Cabe señalar, que de las 39 EPSA con PTAR, 31 de ellas han reportado información de sus plantas de tratamiento de la gestión 2021.

<sup>3</sup> En el marco de la RAR AAPS No. 353/2018.

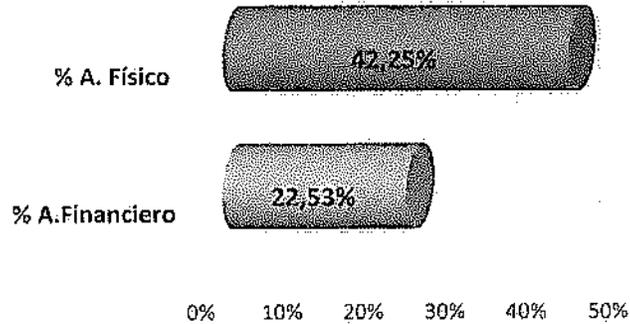
<sup>4</sup> Mediante nota con cite AAPS/DRA-RH/CE/18/2022.

**"2022 AÑO DE LA REVOLUCIÓN CULTURAL PARA LA DESPATRIARCALIZACIÓN  
POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES"**

### 2.2.3 Jefatura de Atención al Consumidor (JAC)

#### Avance Físico Financiero

Al Primer Semestre de la gestión 2022, la Jefatura de Atención al Consumidor logró un avance físico de 42,25% y una ejecución presupuestaria de 22,53% con respecto a la meta anual.



Los principales resultados de la JAC, para el Primer Semestre de la gestión 2022 son:

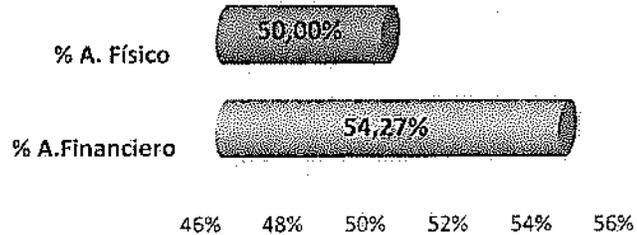
- Procesar y resolver las Reclamaciones Administrativas presentadas por los usuarios de los servicios. Meta: 200 reclamaciones administrativas resueltas. Al 30 de junio, en total se atendieron 89 reclamaciones administrativas, 79 de ellas están finalizadas y 10 están en curso. Existe un avance físico del 45% del resultado esperado.
- Atender y resolver conflictos relacionados con la vulneración del derecho de acceso al agua y/o alcantarillado en el área rural. Meta: 5 conflictos atendidos y resueltos. Al 30 de junio, no se presentaron conflictos relacionados con la vulneración del derecho de acceso al agua y/o alcantarillado en el área rural. Se mantienen las 2 denuncias atendidas ya registradas en el 1er trimestre. Existe un avance físico del 40% del resultado esperado.
- Fiscalizar el funcionamiento de las ODECO de las EPSA de los principales centros urbanos. Meta: 9 ODECO fiscalizados. Su ejecución fue reprogramada para el tercer trimestre, debido a la necesidad de concentrar esfuerzos en la atención a los usuarios y por la temporada de lluvias.
- Crear vínculos de coordinación con los GAM, EPSA, actores sociales y otras instituciones para la socialización y protección de los derechos de los usuarios. Meta: 2 entidades vinculadas para la protección de derechos de los usuarios. Su ejecución fue reprogramada para el tercer trimestre, debido a la necesidad de concentrar esfuerzos en la atención a los usuarios y por la temporada de lluvias.

**"2022 AÑO DE LA REVOLUCIÓN CULTURAL PARA LA DESPATRIARCALIZACIÓN  
 POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES"**

## 2.2.4 Jefatura Administrativa Financiera (JAF)

### Avance Físico Financiera

Al Primer Semestre de la gestión 2022, la Jefatura Administrativa Financiera logró un avance físico de 50% y una ejecución presupuestaria de 54,27% con respecto a la meta anual.



10

Los principales resultados de la JAF, para el Primer Semestre de la gestión 2022 son:

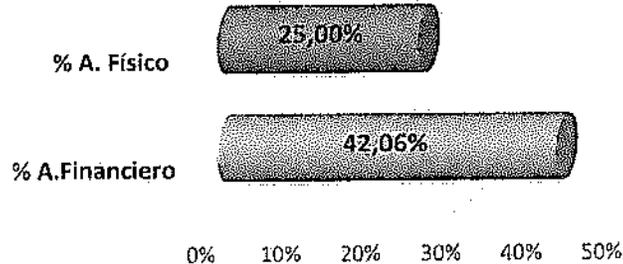
- Realizar un manejo Eficiente de los Recursos Públicos, mediante la aplicación de procesos transparentes y la aplicación de instrumentos de gestión pública, financiera y administrativa. Meta: Aplicación y/ o actualización de instrumentos de gestión pública para el uso Eficiente y eficaz de los Recursos financieros y administrativos de la institución. Al 30 de junio, se realizó la aplicación y/o actualización de instrumentos de gestión pública para el uso Eficiente y eficaz de los Recursos financieros y administrativos de la institución. En coordinación con las unidades solicitantes se ejecutó alrededor del 90% de procesos de contrataciones programadas en el POA de la presente gestión. Existe un avance físico del 100% del resultado esperado.
- Elaborar y/ o actualizar reglamentos, manuales de procesos y procedimientos operativos de Jefatura Administrativa Financiera. Meta: 6 reglamentos de procesos y procedimientos elaborados y aprobados. Al 30 de junio, la Jefatura Administrativa Financiera se encuentra elaborando el Manual de Procedimientos sobre pago por concepto de tasa de regulación, mismo que permitirá el control de la EPSA reguladas por la AAPS y los otros en proceso de elaboración. Existe un avance físico del 33% del resultado esperado.
- Realizar la evaluación de desempeño del personal de la AAPS de acuerdo a normativa vigente. Meta: Informe de evaluación de desempeño del personal presentado y aprobado. Actividad programada para el último trimestre del 2022.
- Recaudar los recursos por concepto de tasas de Regulación, multas y otros para transferencia al Tesoro General de la Nación - TGN en cumplimiento a la normativa vigente. Meta: Al 30 de junio, se está realizando las conciliaciones según cronograma establecido con las EPSA. Existe un avance físico del 67% del resultado esperado.

**"2022 AÑO DE LA REVOLUCIÓN CULTURAL PARA LA DESPATRIARCALIZACIÓN  
POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES"**

## 2.2.5 Auditoría Interna (AI)

### Avance Físico Financiero

Al Primer Semestre de la gestión 2022, Auditoría Interna logró un avance físico de 25% y una ejecución presupuestaria de 42,06% con respecto a la meta anual.



11

Los principales resultados de la AI, para el Primer Semestre de la gestión 2022 son:

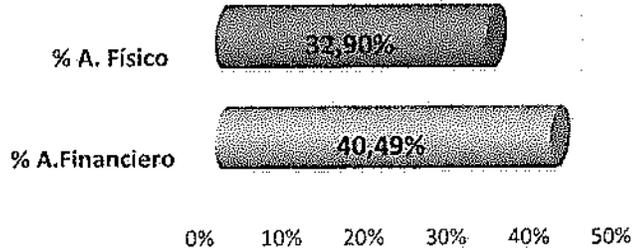
- Realizar la Auditoría de Confiabilidad de Registros Contables y Estados Financieros, gestión 2021. Meta: 2 Informes de Auditoría dictamen y control interno). Al 30 de junio, se emitió el informe INF. UAI. N° 001/2022, Dictamen de Auditoría producto del "Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros, al 31 de diciembre de 2021", que fue remitido a la Dirección Ejecutiva, Contraloría General del Estado y Ministerio de Medio Ambiente y Agua. También se emitió el informe INF. UAI. N° 002/2022, Informe de Control Interno producto de "Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros, al 31 de diciembre de 2021", que fue remitido a la Dirección Ejecutiva, Contraloría General del Estado y Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Existe un avance físico del 100% del resultado esperado.
- Realizar seguimientos informes auditoría. Meta: 3 informes de seguimiento a informes de auditoría. Al 30 de junio, están en proceso, 3 informes de seguimiento a recomendaciones de informes de auditoría. Todavía no registra avance físico.
- Realizar relevamientos información específica. Meta: 2 informes de relevamiento de información específica. Todavía no registra avance físico
- Realizar una auditoría especial. Meta: 1 informe de auditoría especial. Todavía no registra avance físico
- Realizar una revisión anual. Meta: 1 informe de revisión anual de DJBR. Todavía no registra avance físico
- Realizar una auditoría operativa. Meta: 1 informe de auditoría operativa. Todavía no registra avance físico

**"2022 AÑO DE LA REVOLUCIÓN CULTURAL PARA LA DESPATRIARCALIZACIÓN  
POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES"**

**2.2.6 Jefatura de Asuntos Jurídicos (JAJ)**

**Avance Físico Financiero**

Al Primer Semestre de la gestión 2022, la Jefatura de Asuntos Jurídicos logró un avance físico de 32,90% y una ejecución presupuestaria de 40,49% con respecto a la meta anual.



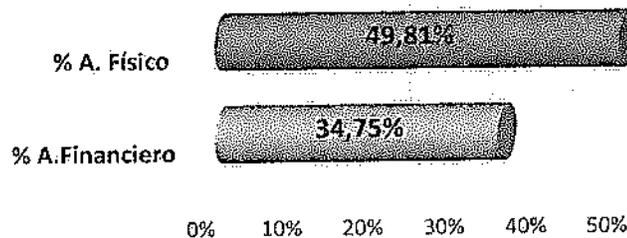
Los principales resultados de la JAJ, para el Primer Semestre de la gestión 2022 son:

- Elaborar resoluciones y sus respectivos informes legales. Meta: 380 resoluciones emitidas. Al 30 de junio, se han elaborado en total 123 resoluciones y sus respectivos informes, de los cuales, son 106 RAR y 17 RAI. Existe un avance físico del 32% del resultado esperado.
- Realizar la gestión de procesos administrativos de la entidad. Meta: 320 procesos administrativos emitidos. Al 30 de junio, en total logró 107 procesos emitidos de los cuales, son 74 autos de cargo, otros autos y Resoluciones Administrativas Sancionatorias y recursos; elaboración de 33 contratos. Existe un avance físico del 33% del resultado esperado.

**2.2.7 Jefatura de Planificación (JPLA)**

**Avance Físico Financiero**

Al Primer Semestre de la gestión 2022, la Jefatura de Planificación logró un avance físico de 49,81% y una ejecución presupuestaria de 34,75% con respecto a la meta anual.



Los principales resultados de la JPLA, para el Primer Semestre de la gestión 2022 son:

- Elaborar el POA 2023 de la AAPS en el marco de las directrices emitidas por el Órgano Rector. Meta: 1 POA elaborado y seguimiento realizado. De acuerdo a la

**"2022 AÑO DE LA REVOLUCIÓN CULTURAL PARA LA DESPATRIARCALIZACIÓN  
 POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES"**

normativa de la entidad rectora, la acción se realizará a partir del Tercer Trimestre de la presente gestión.

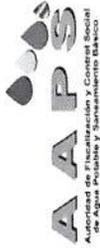
- Realizar el seguimiento y evaluación al POA 2022 de la AAPS. Meta: 2 informes de seguimiento al POA 2022. Al 30 de junio, se elaboraron 2 Informes de Seguimiento al POA 2022. Mediante Nota Interna AAPS/PLA/NI/12/2022 de fecha 04 de abril de la presente gestión, se presentó el Informe de Seguimiento al POA 2022, I trimestre. Asimismo, mediante cite AAPS/PLA/INF/25/2022, de fecha 08 de julio de 2022, se elaboró el Informe de seguimiento al POA 2022, II trimestre. Existe un avance físico del 100% del resultado esperado.
- Coadyuvar y realizar la gestión de recursos financieros con organismos de cooperación. Meta: 3 instituciones de cooperación articuladas. Al 30 de junio, se realizó la gestión de 3 consultorías con el BID para la integración de los planes de gestión de las EPSA y de apoyo al diseño conceptual del sistema de planificación integral en los componentes técnicos, financiero y de sistemas. Existe un avance físico del 33% del resultado esperado.
- Cumplir el Mandato Constitucional de Rendición Pública de Cuentas. Meta: cumplir el Mandato Constitucional de Rendición Pública de Cuentas. Al 30 de junio, se realizaron 2 eventos de rendición de cuentas: 1) Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Final Gestión 2021, de manera virtual, el 07 de febrero de la presente gestión y 2) Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Inicial, de manera virtual, el 26 de mayo de 2022, en base a disposiciones vigentes relacionadas a la actual pandemia. Existe un avance físico del 100% del resultado esperado.
- Evaluación y actualización del Sistema Organizacional. Meta: 1 informe de evaluación de análisis organizacional. Al 30 de junio de la presente gestión, está en proceso de elaboración los manuales MOF – Manual de Puestos. Existe un avance físico del 50% del resultado esperado.
- Elaborar un plan de capacitación de la AAPS para la gestión 2022. Meta: 1 Plan de Capacitación Elaborado. Al 30 de junio, se ha emitido el Instructivo 006/2021 del 07 de diciembre del 2021 – Detección de necesidades de capacitación, para la elaboración del Plan de capacitación institucional. Existe un avance físico del 50% del resultado esperado.
- Desarrollar los cursos de capacitación en la AAPS en temas referidos a la regulación de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario. Meta: 3 eventos de capacitación organizados y desarrollados. Al 30 de junio, se está desarrollando eventos de capacitación referidos a la regulación de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario (1. Se ha desarrollado eventos de capacitación en la modalidad virtual con el apoyo del Proyecto LATAM – WATURA

**"2022 AÑO DE LA REVOLUCIÓN CULTURAL PARA LA DESPATRIARCALIZACIÓN  
POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES"**

para el personal de la AAPS, 2. Se viene coordinando con la JAC y EL PNUD el evento de capacitación para ODECO). Existe un avance físico del 33% del resultado esperado.

- Evaluar los resultados de la capacitación en la AAPS. Meta: 1 documento de sistematización con resultados de la capacitación. La acción está programada para el mes de diciembre del 2022.
- Verificación publicación de coordenadas georreferenciadas para Regularización de EPSA, ampliaciones de área de prestación de servicio, nuevas captaciones en fuentes de agua, pozos SARH y otros con la base de datos BD GIS AAPS. Meta: 100 mapas referenciales y/ o edictos de publicación. Al 30 de junio, se respondieron 67 procesos y/o solicitudes de información georreferenciada de las direcciones sustantivas de la AAPS (DER-DRA-RH). Existe un avance físico del 67% del resultado esperado.
- Administrar los sistemas informáticos en producción garantizando su correcto funcionamiento. Meta: 9 de Sistemas informáticos administrados. Al 30 de junio, se encuentran en producción 9 sistemas de información. Se publicaron en la página web de la AAPS 2 solicitudes de publicación de artes para la otorgación y ampliación de licencias y/o registros de EPSA y CAPyS. Se atendieron 60 solicitudes (de habilitación de cuentas para nuevos servidores públicos, de mantenimiento de equipos de computación, soporte técnico en ofimática y otros a usuarios) y actualización del Portal web institucional en el marco del D.S. 3525. Existe un avance físico del 100% del resultado esperado.
- Implementar software libre y estándares abiertos en las oficinas principales de La Paz AAPS. Meta: 30 equipos computación software libre. Al 30 de junio, se instalaron 6 equipos de computación con software libre. Existe un avance físico del 20% del resultado esperado.
- Conversión de coordenadas de sistema UTM PSAD 56 a UTM WGS 84. Meta: 200 conversiones de coordenadas en WGS 84, además sus KML y SHP para verificación. Al 30 de junio, se realizaron 88 procedimientos. El área de TIC está realizando el proceso de conversión de las coordenadas georreferenciadas, archivos SHP y metadatos del sistema UTM PSAD 56 al sistema UTM WGS-84. Existe un avance físico del 44 del resultado esperado.
- Se implementó en servidores propios, el producto denominado Repositorio y Reportes de Variables e Indicadores del desempeño de las EPSA en la AAPS.
- Se implementó en servidores propios el producto denominado Obligaciones a las EPSA (POA y Presupuesto, Plan de Contingencia, Informe Anual, Protocolo Comercial).

**"2022 AÑO DE LA REVOLUCIÓN CULTURAL PARA LA DESPATRIARCALIZACIÓN  
POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES"**



**PLAN OPERATIVO ANUAL  
SEGUIMIENTO AL POA 2022**

**ENTIDAD:** AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL SOCIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO  
**GESTIÓN:** 2022  
**AREA:** DIRECCIÓN DE ESTRATEGIAS REGULATORIAS

30/6/2022

Acción de corto plazo Gestión 2022	Resultados		Presupuesto			Relación de avance		Avance %	
	Esperados	Logrados	Eficacia %	Aprobado	Ejecutado	Ejecución %	Fecha previsto de inicio		Fecha previsto de finalización
1.1. Autorizar el uso y aprovechamiento de nuevas fuentes de agua a EPSA del área urbana.	15	0	0.00%	6.110,00	0,00	0%	03/01/2022	15/12/2022	51%
1.2. Atender solicitudes de revocatoria de área, fuente y/o derecho de prestación de servicio en área urbana.	1	1	100,00%	1.342,00	0,00	0%	03/01/2022	15/12/2022	51%
1.3. Autorizar ampliaciones de área de servicio a EPSA del área urbana.	5	10	100,00%	5.226,00	0,00	0%	03/01/2022	15/12/2022	51%
1.4. Evaluar y aprobar documentos de Planificación (PTDS - PDG - Estudios) de EPSA del área urbana.	12	7	58,33%	10.736,00	4.242,63	40%	03/01/2022	15/12/2022	51%
1.5. Regularizar nuevas EPSA para la otorgación de Licencias y Registros en área urbana y/o rural.	30	13	43,33%	32.208,00	9.714,76	30%	03/01/2022	15/12/2022	51%
1.6. Incorporar a EPSA regularizadas al seguimiento regulatorio.	6	4	66,67%	4.026,00	0,00	0%	01/07/2022	31/12/2022	0%
1.7. Fiscalizar a EPSA con seguimiento regulatorio.	234	148	63,25%	361.192,00	104.614,82	29%	02/02/2022	31/12/2022	45%
1.8. Protocolos integrales de inspección al área técnica o económica de la EPSA con seguimiento regulatorio a través de visita in situ.	20	6	30,00%	23.240,00	15.645,53	67%	01/04/2022	31/12/2022	33%
1.9. Seguimiento en la elaboración e implementación de planes de contingencia.	8	1	12,50%	8.052,00	0,00	0%	03/01/2022	31/12/2022	49%
1.10. Realizar la fiscalización a la implementación del PCCA y al control de calidad de agua.	10	4	40,00%	88.836,00	18.763,25	21%	03/01/2022	31/12/2022	49%
<b>TOTAL</b>			<b>51,41%</b>	<b>540.968,00</b>	<b>152.981,00</b>	<b>28,28%</b>			<b>43,30%</b>

RESPONSABLES DE SU ELABORACIÓN	CARGO	FIRMA
Elaborado por:	<b>Lic. José F. Villarroel Arenas</b> JEFE DE CONSTITUCIÓN DE LICENCIAS Y REGISTROS Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico Ministerio de Medio Ambiente y Agua	
Aprobado por:	<b>Ing. Janneth V. Marra Quisbert</b> DIRECTORA DE ESTRATEGIAS REGULATORIAS Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico Ministerio de Medio Ambiente y Agua	
		FECHA: .../.../...

- Se inició con el desarrollo de un sistema administrativo integral para la AAPS, concluyendo con el primer módulo de Administración de Almacenes en coordinación con el área de Jefatura Administrativa Financiera (JAF).
- Capacitación y soporte a Técnicos de la AAPS y personal de las EPSA en el llenado de los formularios técnicos y económicos del sistema SIIRAYS.
- Mantenimiento del sistema informático en el módulo de Formularios Técnicos. T-12 Calidad de Agua que generan las variables técnicas Nro. 11 (número de muestras ejecutadas en agua potable) y Nro.12 (número de muestras recomendadas de agua potable).

### 3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Por lo expuesto, se concluye lo siguiente:

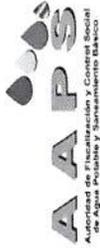
- ✓ La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico - AAPS, al Primer Semestre de la gestión 2022, tiene un avance físico de cumplimiento con indicadores de eficacia de 43%, con una ejecución presupuestaria de 35%, y una relación de avance, según al tiempo transcurrido para la consecución de los resultados del 49%. De manera general, existe una ejecución razonable del POA 2022, en dicho periodo.
- ✓ Se recomienda con el fin de inducir y asegurar el cumplimiento de los resultados y metas previstos en el POA 2022 de la AAPS, socializar el presente informe para que las Direcciones y Unidades tomen en cuenta los resultados y en base al mismo realicen ajustes para incrementar la ejecución a fin de lograr las acciones planificadas en el periodo.

Es cuanto informamos para los fines consiguientes.

cc. Archivo PLA  
Adjunto: Informes áreas organizacionales  
KOS/MPR/yba  
HRI: 1622/2022.

  
L.C. YOLANDA ALVARADO  
FISCAL EN PLANEACIÓN Y  
DESEMPLEO DE CAPACIDADES  
Autoridad de Fiscalización y Control Social  
de Agua Potable y Saneamiento Básico  
Ministerio de Medio Ambiente y Agua

**"2022 AÑO DE LA REVOLUCIÓN CULTURAL PARA LA DESPATRIARCALIZACIÓN  
POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES"**



**PLAN OPERATIVO ANUAL  
SEGUIMIENTO AL POA 2022**

**ENTIDAD:** AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL SOCIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO  
**GESTIÓN:** 2022  
**AREA:** DIRECCIÓN DE ESTRATEGIAS REGULATORIAS

30/6/2022

Acción de corto plazo Gestión 2022	Resultados		Presupuesto			Relación de avance		Avance %	
	Esperados	Logrados	Eficacia %	Aprobado	Ejecutado	Ejecución %	Fecha previsto de inicio		Fecha previsto de finalización
1.1. Autorizar el uso y aprovechamiento de nuevas fuentes de agua a EPSA del área urbana.	15	0	0.00%	6.110,00	0,00	0%	03/01/2022	15/12/2022	51%
1.2. Atender solicitudes de revocatoria de área, fuente y/o derecho de prestación de servicio en área urbana.	1	1	100,00%	1.342,00	0,00	0%	03/01/2022	15/12/2022	51%
1.3. Autorizar ampliaciones de área de servicio a EPSA del área urbana.	5	10	100,00%	5.226,00	0,00	0%	03/01/2022	15/12/2022	51%
1.4. Evaluar y aprobar documentos de Planificación (PTDS - PDG - Estudios) de EPSA del área urbana.	12	7	58,33%	10.736,00	4.242,63	40%	03/01/2022	15/12/2022	51%
1.5. Regularizar nuevas EPSA para la otorgación de Licencias y Registros en área urbana y/o rural.	30	13	43,33%	32.208,00	9.714,76	30%	03/01/2022	15/12/2022	51%
1.6. Incorporar a EPSA regularizadas al seguimiento regulatorio.	6	4	66,67%	4.026,00	0,00	0%	01/07/2022	31/12/2022	0%
1.7. Fiscalizar a EPSA con seguimiento regulatorio.	234	148	63,25%	361.192,00	104.614,82	29%	02/02/2022	31/12/2022	45%
1.8. Protocolos integrales de inspección al área técnica o económica de la EPSA con seguimiento regulatorio a través de visita in situ.	20	6	30,00%	23.240,00	15.645,53	67%	01/04/2022	31/12/2022	33%
1.9. Seguimiento en la elaboración e implementación de planes de contingencia.	8	1	12,50%	8.052,00	0,00	0%	03/01/2022	31/12/2022	49%
1.10. Realizar la fiscalización a la implementación del PCCA y al control de calidad de agua.	10	4	40,00%	88.836,00	18.763,25	21%	03/01/2022	31/12/2022	49%
<b>TOTAL</b>			<b>51,41%</b>	<b>540.968,00</b>	<b>152.981,00</b>	<b>28,28%</b>			<b>43,30%</b>

RESPONSABLES DE SU ELABORACIÓN	CARGO	FIRMA
Elaborado por:	<b>Lic. José F. Villarroel Arenas</b> JEFE DE CONSTITUCIÓN DE LICENCIAS Y REGISTROS Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico Ministerio de Medio Ambiente y Agua	
Aprobado por:	<b>Ing. Janneth V. Marra Quisbert</b> DIRECTORA DE ESTRATEGIAS REGULATORIAS Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico Ministerio de Medio Ambiente y Agua	
		FECHA: .../.../...



**PLAN OPERATIVO ANUAL  
SEGUIMIENTO AL POA 2022**

**ENTIDAD:** AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL SOCIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

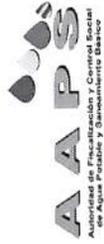
**GESTIÓN:** 2022

**AREA:** DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, RECURSOS HÍDRICOS Y SANEAMIENTO BÁSICO

30/6/2022

Acción de corto plazo. Gestión 2022	Resultados			Presupuesto			Relación de avance		
	Esperados	Logrados	Eficacia %	Aprobado	Ejecutado	Ejecución %	Fecha previsto de inicio	Fecha previsto de finalización	Avance %
2.1. Actualizar y/o aplicar instrumentos para la fiscalización del desempeño de la gestión ambiental.	2	2	100%	0,00	0,00	0%	31/1/2022	31/12/2022	49%
2.2. Implementar un programa de capacitaciones sobre la normativa regulatoria de la DRA RH a las EPSA en modalidad presencial o virtual.	1	1	100%	25.820,00	3.870,18	15%	31/1/2022	31/8/2022	74%
2.3. Realizar el seguimiento de Medio término a la ejecución de los Planes Estratégicos de Sostenibilidad de Fuentes de Agua - PESFA.	12	1	8%	44.504,00	23.065,10	52%	1/4/2022	31/12/2022	33%
2.4. Regularizar (renovación y/o actualización) SARH a través de las EPSA en el área urbana y rural.	50	43	86%	0,00	0,00	0%	31/1/2022	31/12/2022	49%
2.5. Realizar la fiscalización Técnico Económico a las EPSA que tienen Sistemas de Autoabastecimiento de Recurso Hídricos - SARH.	12	0	0%	2.162,00	457,86	21%	1/4/2022	31/12/2022	33%
2.6. Realizar el seguimiento al proceso de regularización de las ETRI efectuado por las EPSA.	5	9	100%	98.200,00	16.509,46	17%	31/1/2022	31/12/2022	49%
2.7. Realizar la fiscalización y/o seguimiento a las Plantas de Tratamiento de Agua Residual - PTAR de EPSA reguladas.	8	1	13%	9.743,00	2.916,67	30%	1/4/2022	31/12/2022	33%
2.8. Realizar el seguimiento a los resultados de las inspecciones de control de Descargas Industriales, Especiales y Lodos al Alcantarillado Sanitario - DIELAS realizadas por las EPSA.	12	3,5	29%	0,00	0,00	0%	1/2/2022	31/12/2022	45%
2.9. Realizar el seguimiento a los resultados de los indicadores de desempeño ambiental de las PTAR de las EPSA reportados a través de la plataforma virtual.	25	0	0%	0,00	0,00	0%	1/2/2022	31/12/2022	45%
<b>TOTAL</b>			<b>48,44%</b>	<b>180.429,00</b>	<b>46.819,27</b>	<b>25,95%</b>			<b>45,52%</b>

RESPONSABLES DE SU ELABORACIÓN	CARGO	FIRMA
Elaborado por:	Ing. Jaime Cesar Condori Quiroga JEFE DE CONTROL AMBIENTAL Y RECURSOS HÍDRICOS Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico	
Aprobado por:	Ing. Jaime Cesar Condori Quiroga JEFE DE CONTROL AMBIENTAL Y RECURSOS HÍDRICOS Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico	
		Ing. Jaime Guíñez Jurevedo JEFE DE REGISTRO Y PLANIFICACIÓN Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico
		FECHA: .../.../...



**PLAN OPERATIVO ANUAL  
SEGUIMIENTO AL POA 2022**

**ENTIDAD:** AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL SOCIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO  
**GESTIÓN:** 2022  
**AREA:** JEFATURA DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR

30/6/2022

Acción de corto plazo Gestión 2022	Resultados			Presupuesto			Relación de avance		
	Esperados	Logrados	Eficacia %	Aprobado	Ejecutado	Ejecución %	Fecha previsto de inicio	Fecha previsto de finalización	Avance %
	3.1. Procesar y resolver las Reclamaciones Administrativas presentadas por los usuarios de los servicios.	200	89	44.50%	228.202,00	54.492,97	24%	03/01/22	31/12/22
3.2. Atender y resolver conflictos relacionados con la vulneración del derecho de acceso al agua y/o alcantarillado en el área rural.	5	2	40%	5.968,00	1.774,23	30%	03/01/22	31/12/22	49%
3.3. Fiscalizar el funcionamiento de las ODECO de las EPSA de los principales centros urbanos.	9	0	0%	8.510,00	0,00	0%	03/01/22	31/12/22	49%
3.4. Crear vínculos de coordinación con los GAM, EPSA, actores sociales y otras instituciones para la socialización y protección de los derechos de los usuarios.	2	0	0%	7.071,00	0,00	0%	03/01/22	31/12/22	49%
<b>TOTAL</b>			<b>42,25%</b>	<b>249.751,00</b>	<b>56.267,20</b>	<b>22,53%</b>			<b>49,17%</b>

RESPONSABLES DE SU ELABORACIÓN	CARGO	FIRMA	FECHA: .../.../...
Elaborado por:	<b>Abg. Marco Antonio Mamani H.</b> TECNICO II ASISTENTE JURIDICO Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico Ministerio de Medio Ambiente y Agua		
Aprobado por:	<b>Abog. Nadia G. Anave Triveño</b> JEFE DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico Ministerio de Medio Ambiente y Agua		



**PLAN OPERATIVO ANUAL  
SEGUIMIENTO AL POA 2022**

**ENTIDAD:** AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL SOCIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

**GESTIÓN:** 2022

**AREA:** JEFATURA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

30/6/2022

Acción de corto plazo Gestión 2022	Resultados		Eficacia %	Presupuesto		Relación de avance		
	Esperados	Logrados		Aprobado	Ejecutado	Fecha previsto de inicio	Fecha previsto de finalización	Avance %
4.1. Realizar un manejo Eficiente de los Recursos Públicos, mediante la aplicación de procesos transparentes y la aplicación de instrumentos de gestión pública, financiera y administrativa.	1	1	100%	10.281.893,00	3.898.740,24	3/1/2022	31/12/2022	49%
4.2. Elaborar y/o actualizar reglamentos, manuales de procesos y procedimientos operativos de la Jefatura Administrativa Financiera.	6	2	33%	0,00	0,00	3/1/2022	31/12/2022	49%
4.3. Realizar la evaluación de desempeño del personal de la AAPS de acuerdo a normativa vigente.	1	0	0%	0,00	0,00	3/1/2022	31/12/2022	49%
4.4. Recaudar los recursos por concepto de tasas de Regulación, multas y otros para transferencia al Tesoro General de la Nación - TGN en cumplimiento a la normativa vigente.	3	2	67%	13.045.150,00	8.759.810,79	3/1/2022	31/12/2022	49%
<b>TOTAL</b>			<b>50,0%</b>	<b>23.327.043,00</b>	<b>12.658.551,03</b>			<b>49,17%</b>

RESPONSABLES DE SU ELABORACIÓN	CARGO	FIRMA
Elaborado por:	<b>Lic. Andrea M. Perez Burgos</b> ASISTENTE FINANCIERO Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico Ministerio de Medio Ambiente y Agua	
Aprobado por:	<b>Lic. Armando A. Quiroz Calle</b> JEFE ADMINISTRATIVO FINANCIERO Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico Ministerio de Medio Ambiente y Agua	 FECHA: .../.../...



**PLAN OPERATIVO ANUAL  
SEGUIMIENTO AL POA 2022**

**ENTIDAD:** AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL SOCIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO  
**GESTIÓN:** 2022  
**AREA:** AUDITORIA INTERNA

30/6/2022

Acción de corto plazo Gestión 2022	Resultados			Presupuesto			Relación de avance		
	Esperados	Logrados	Eficacia %	Aprobado	Ejecutado	Ejecución %	Fecha previsto de inicio	Fecha previsto de finalización	Avance %
	6.1 Realizar la Auditoría de Confiableidad de Registros Contables y Estados Financieros, gestión 2021.	2	2	100%	10.002,00	7.260,00	73%	03/01/22	02/03/22
6.2. Realizar seguimientos a informes de auditoría.	3		0%				01/04/22	29/04/22	100%
6.3. Realizar relevamientos de información específica.	2		0%	3.630,00	0,00	0%	02/05/22	31/05/22	100%
6.4. Realizar auditoría especial.	1		0%				01/06/22	31/07/22	48%
6.5. Realizar Revisión Anual.	1						01/10/22	29/10/22	0%
6.6. Realizar Auditoría Operativa.	1			3.630,00	0,00	0%	03/10/22	30/11/22	0%
<b>TOTAL</b>			<b>25,00%</b>	<b>17.262,00</b>	<b>7.260,00</b>	<b>42,06%</b>			<b>58,06%</b>

RESPONSABLES DE SU ELABORACIÓN	CARGO	FIRMA
Elaborado por:	Lic. Carolina Ouellet Hayita AUDITOR INTERNO CAULP 3370 CAUB 8435 Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico Ministerio de Cultura, Ambiente y Agua	
Aprobado por:	Lic. Carolina Ouellet Hayita AUDITOR INTERNO CAULP 3370 CAUB 8435 Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico Ministerio de Cultura, Ambiente y Agua	 FECHA: .../.../...



**PLAN OPERATIVO ANUAL  
SEGUIMIENTO AL POA 2022**

**ENTIDAD:** AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL SOCIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO  
**GESTIÓN:** 2022  
**AREA:** JEFATURA DE ASUNTOS JURIDICOS

30/6/2022

	Resultados			Presupuesto			Relación de avance		
	Esperados	Logrados	Eficacia %	Aprobado	Ejecutado	Ejecución %	Fecha previsto de inicio	Fecha previsto de finalización	Avance %
Acción de corto plazo Gestión 2022									
5.1.- Elaborar resoluciones y sus respectivos informes legales.	380	123	32%	12.100,00	4.275,33	35%	01/01/22	31/12/22	49%
5.2.- Realizar la gestión de procesos administrativos de la entidad.	320	107	33%	7.968,00	3.849,50	48%	01/01/22	31/12/22	49%
<b>TOTAL</b>			<b>32,90%</b>	<b>20.068,00</b>	<b>8.124,83</b>	<b>40,49%</b>			<b>49,45%</b>

RESPONSABLES DE SU ELABORACIÓN	CARGO	FIRMA
Elaborado por:	<i>Abg. Fredy Marca Choque</i> ANALISTA JURIDICO Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico Ministerio de Medio Ambiente y Agua	
Aprobado por:	<i>Abg. Fredy Marca Choque</i> ANALISTA JURIDICO Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico Ministerio de Medio Ambiente y Agua	
		FECHA: .../.../...



**PLAN OPERATIVO ANUAL  
SEGUIMIENTO AL POA 2022**

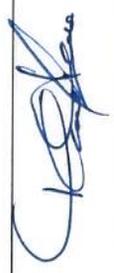
ENTIDAD: AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL SOCIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

GESTIÓN: 2022

AREA: JEFATURA DE PLANIFICACIÓN

30/16/2022

Acción de corto plazo Gestión 2022	Resultados		Presupuesto			Relación de avance			
	Esperados	Logrados	Eficacia %	Aprobado	Ejecutado	Ejecución %	Fecha previsto de inicio	Fecha previsto de finalización	Avance %
7.1. Elaborar el POA 2023 de la AAPS en el marco de las directrices emitidas por el Organo Rector.	1	0	0%	1.700,00		0%	01/07/22	30/09/22	0%
7.2. Realizar el seguimiento y evaluación al POA 2022 de la AAPS.	2	2	100%	2.513,00		0%	01/04/22	31/12/22	33%
7.3. Coadyuvar y realizar la gestión de recursos financieros con organismos de cooperación.	3	1	33%	2.142,00		0%	03/01/22	30/11/22	54%
7.4. Cumplir el Mandato Constitucional de Rendición Pública de Cuentas.	2	2	100%	10.000,00		0%	01/01/22	31/03/22	100%
7.5 evaluación y actualización del Sistema Organizacional Administrativa (SOA).	1	0.5	50%				01/01/22	31/10/22	59%
7.6. Elaborar un plan de capacitación de la AAPS para la gestión 2022	1	0.5	50%	25.700,00	19.600,00	76%	15/01/22	31/07/22	84%
7.7. Desarrollar los cursos de capacitación en la AAPS en temas referidos a la regulación de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario	3	1	33%	6.962,00		0%	01/05/22	30/11/22	28%
7.8. Evaluar los resultados de la capacitación en la AAPS	1	0	0%				01/12/22	17/12/22	0%
7.9. Verificar y publicación de coordenadas georeferenciadas para Regularización de EPSA, ampliaciones de área de prestación de servicio, nuevas fuentes de abastecimiento, posos SARH y otros con la base de datos BD GIS AAPS	100	67	67%				05/01/22	30/11/22	53%
7.10. Administrar los sistemas informáticos en producción garantizando su correcto funcionamiento.	9	9	100%	10.566,00		0%	03/01/22	31/12/22	49%
7.11. Implementar software libre y estándares abiertos en las oficinas principales de La Paz AAPS	30	6	20%	7.260,00	3.630,00	50%	03/01/22	30/11/22	54%
7.12. Convertir áreas y coordenadas de sistema UTM PSAD 56 a UTM WGS 84.	200	88	44%				20/01/22	30/11/22	51%
<b>TOTAL</b>			<b>49.81%</b>	<b>66.843,00</b>	<b>23.230,00</b>	<b>34.75%</b>			<b>47.18%</b>

RESPONSABLES DE SU ELABORACIÓN	CARGO	FIRMA
Elaborado por:	 Ing. Alberto Cruz Torres JEFE DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL SOCIAL AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL SOCIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO Ministerio de Medio Ambiente y Agua	
Aprobado por:	Lic. Marcia M. Paco Romero JEFE DE PLANIFICACIÓN a.i. Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico Ministerio de Medio Ambiente y Agua	FECHA: .../.../...