



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE
MEDIO AMBIENTE Y AGUA



AUDIENCIA DE RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS INICIAL GESTIÓN 2023



**Autoridad de Fiscalización y Control Social
de Agua Potable y Saneamiento Básico**

MARCO INSTITUCIONAL

La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS) fue creada mediante Decreto Supremo N° 0071, Artículo 3 de fecha 9 de abril de 2009, como institución pública técnica y operativa, con personalidad jurídica y patrimonio, independencia administrativa, financiera, legal y técnica, supeditada al Ministerio de Medio Ambiente y Agua.

Visión



- La AAPS se visualiza como un referente en la región como entidad gubernamental de regulación, para garantizar el acceso, uso y disposición de los servicios de agua potable y saneamiento, con enfoque de sostenibilidad ambiental, para el Vivir Bien de toda la población boliviana.

Misión



- La AAPS es una entidad técnica de regulación y fiscalización de los servicios de Agua Potable y Saneamiento, que garantiza y protege los derechos de los usuarios y los operadores de servicio, coadyuvando al acceso a servicios de calidad, sostenibles y precautelando la conservación de los recursos hídricos.

ENFOQUE POLITICO



- CPE Art. 20, parágrafo I
- CPE Art. 373, parágrafo I

Articulación de la Planificación Nacional

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO



VALORES

- ✓ **Confianza**
- ✓ **Solidaridad**
- ✓ **Honestidad**
- ✓ **Responsabilidad Social**

PRINCIPIOS

- ✓ **Compromiso**
- ✓ **Efectividad**
- ✓ **Transparencia**
- ✓ **Excelencia**
- ✓ **Trabajo en equipo**

OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES DE LA AAPS GESTION 2023

- **OE.01** Regularizar las EPSA que prestan los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, en el marco del derecho fundamentalísimo del acceso al agua para Vivir Bien
- **OE.02** Garantizar la sostenibilidad de la prestación de los servicios en términos de calidad, cantidad, continuidad y cobertura para la población
- **OE.03** Fiscalizar la prestación de los servicios, garantizando los derechos de los usuarios
- **OE.04** Garantizar la sostenibilidad de la prestación de los servicios de saneamiento básico en el marco de la normativa vigente
- **OE.05** Promover una gestión pública eficiente, moderna y transparente, con equidad de género, orientada a resultados
- **OE.06** Fortalecer la gestión pública a través del acceso a la información y comunicación
- **OE.07** Garantizar la gestión integral de los recursos hídricos en las descargas de aguas residuales en armonía y equilibrio con la Madre Tierra

Estructura Organizacional

AREAS SUSTANTIVAS

DIRECCIÓN DE ESTRATEGIAS REGULATORIAS

- JEFATURA DE FISCALIZACION Y SEGUIMIENTO REGULATORIO
- JEFATURA DE CONSTITUCIÓN DE LICENCIAS Y REGISTROS

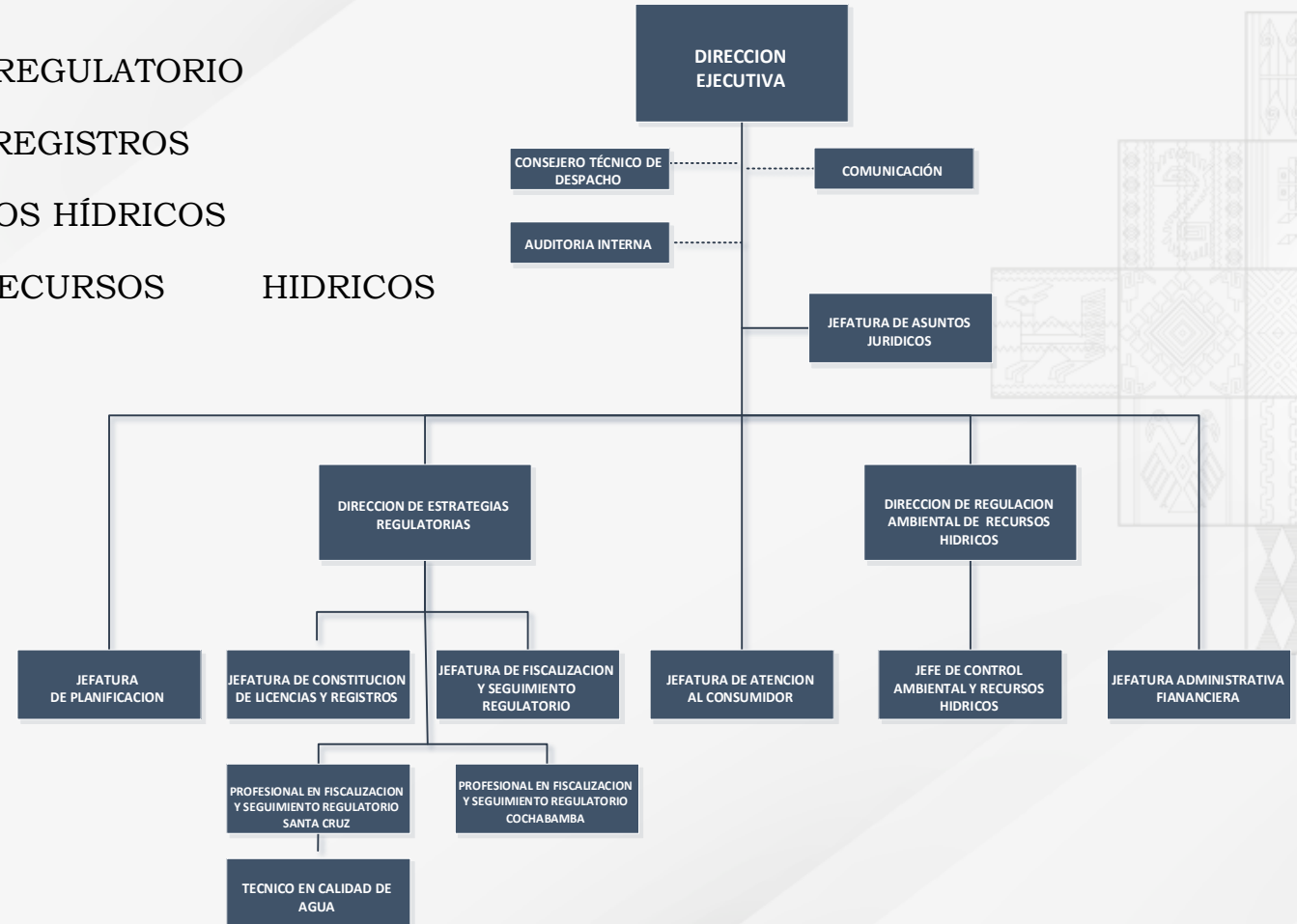
DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL Y RECURSOS HÍDRICOS

- JEFATURA DE REGULACION AMBIENTAL Y DE RECURSOS

JEFATURA DE ATENCION AL CONSUMIDOR

AREAS ADMINISTRATIVAS DE APOYO

- JEFATURA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
- JEFATURA DE ASUNTOS JURIDICOS
- JEFATURA DE PLANIFICACION
- AUDITORIA INTERNA
- COMUNICACIÓN



RESULTADOS ESPERADOS EN LA GESTIÓN 2023 DIRECCION DE ESTRATEGIAS REGULATORIAS (DER)



Autoridad de Fiscalización y Control Social
de Agua Potable y Saneamiento Básico

RESULTADOS ESPERADOS EN LA GESTIÓN 2023 JEFATURA DE FISCALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO REGULATORIO



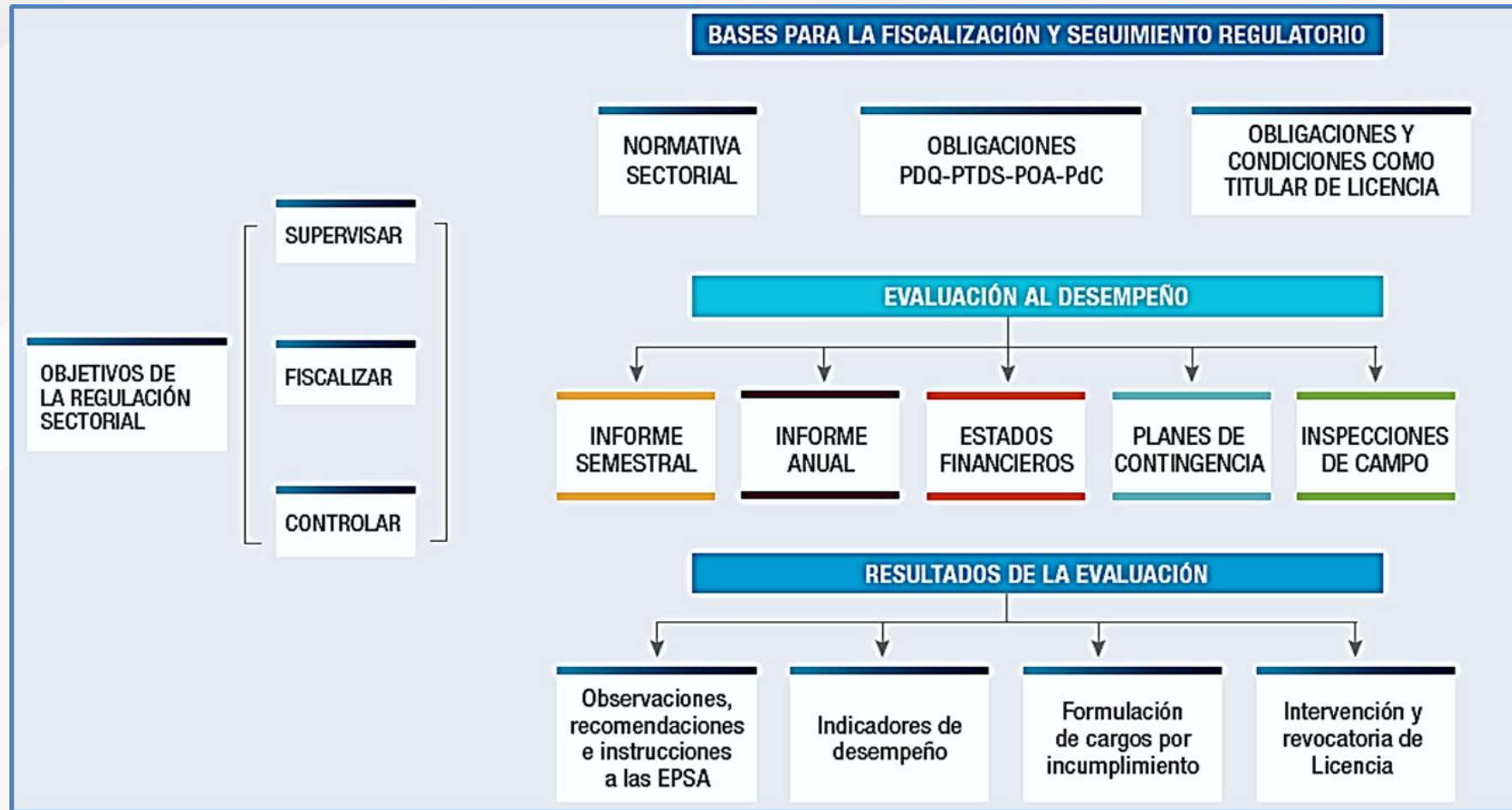
Autoridad de Fiscalización y Control Social
de Agua Potable y Saneamiento Básico

JEFATURA DE FISCALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO REGULATORIO

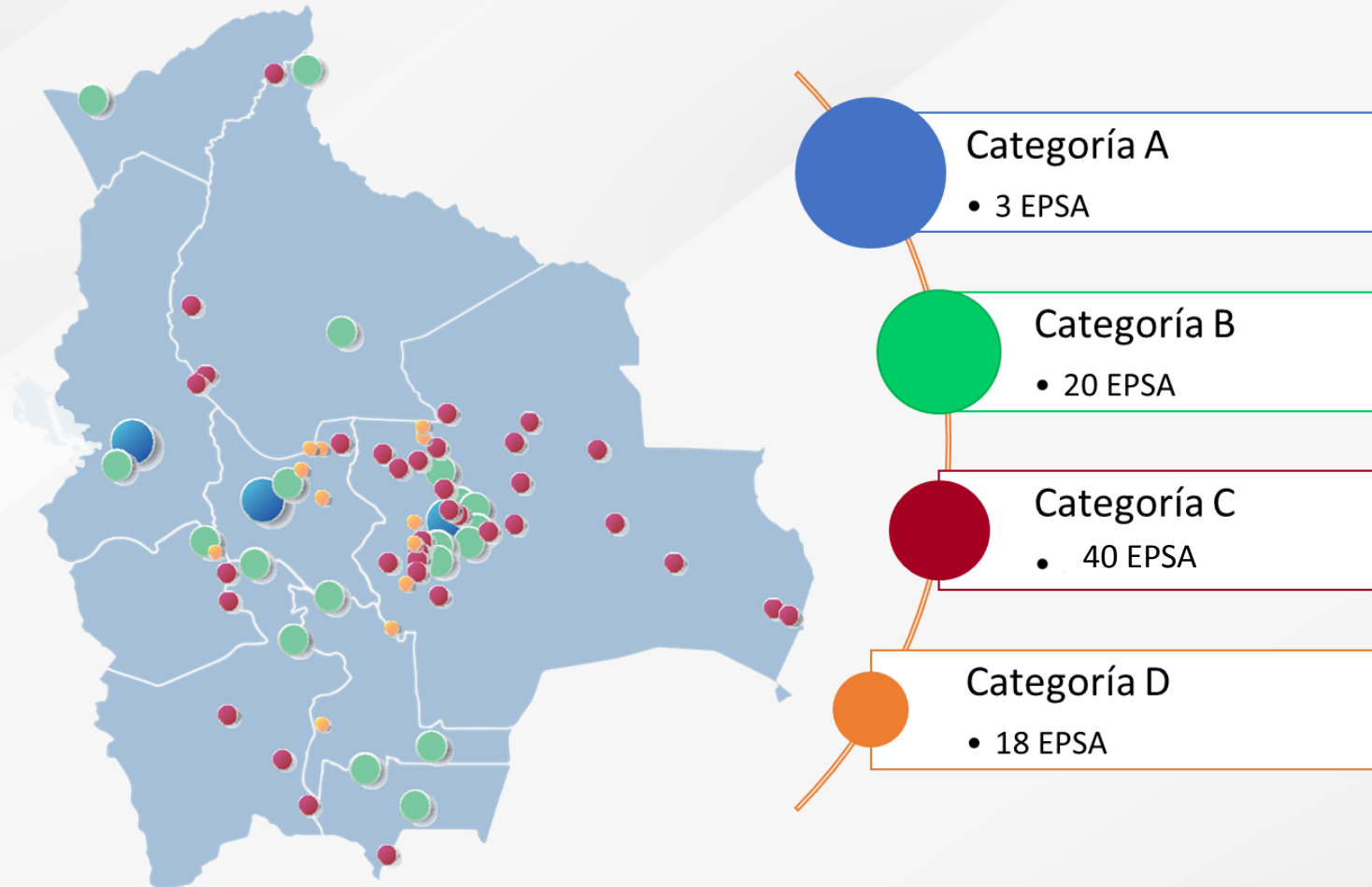
La **Jefatura de Fiscalización y Seguimiento Regulatorio** realiza la supervisión, control y fiscalización de la prestación del servicio de las EPSA que se encuentran bajo seguimiento regulatorio sus funciones principales son:

- El seguimiento regulatorio a las obligaciones programadas y no programadas que tienen las EPSA con la AAPS, conforme a objetivos de cobertura, calidad de agua, dotación, micro medición, sostenibilidad y manejo apropiado del sistema.
- Seguimiento y fiscalización al control de calidad de agua realizado por las EPSAS. Evaluación del desempeño de la gestión de las EPSA mediante indicadores técnicos, económicos, financiero y comercial producto de la operación del servicio de las EPSA conforme al modelo de seguimiento.
- Verificación de la operación del servicio en campo mediante la aplicación de protocolos in situ.

MODELO DE SEGUIMIENTO REGULATORIO



EPSA CON SEGUIMIENTO REGULATORIO



RESULTADOS ESPERADOS GESTIÓN 2023

FISCALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO REGULATORIO

**Fiscalizar a EPSA con
seguimiento regulatorio**



80 EPSA con seguimiento regulatorio
(**243** informes de seguimiento
regulatorio)

**Seguimiento técnico y/o
económico a la implementación
de Planes de Contingencia (PdC).**



15 Informes de inspección de la EPSA
con seguimiento regulatorio.

**Seguimiento técnico y/o
económico a la implementación
de Planes de Contingencia (PdC).**



10 EPSA con informe de evaluación
y recomendación de continuidad a
sus planes de contingencia.

**Seguimiento técnico a la
implementación del PPCA y al
control de calidad de agua.**



10 EPSA con control de calidad de
fuentes y/o en red.

**Informes extraordinarios a
demanda de Operadores GAM y
otros actores.**



10 Informes extraordinarios a
demanda

RESULTADOS ESPERADOS GESTIÓN 2023 FISCALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO REGULATORIO

Informes extraordinarios a demanda de Operadores GAM y otros actores.



2 talleres de asistencia técnica para la formulación de documentos de planificación del servicio

Evaluar y aprobar documentos de Planificación (50 PCCA, 50 PdC) de EPSA.



100 documentos de planificación remitidos al Área Jurídica.

Reunión de coordinación interinstitucional y otros.



4 Reuniones de coordinación

Incorporar nuevas EPSA a seguimiento regulatorio



3 EPSA incorporadas a seguimiento regulatorio

RESULTADOS ESPERADOS EN LA GESTIÓN 2023 JEFATURA DE CONSTITUCION DE LICENCIAS Y REGISTROS



Autoridad de Fiscalización y Control Social
de Agua Potable y Saneamiento Básico

1. REGULARIZAR NUEVAS EPSA A TRAVES DE LA OTORGACIÓN DE LICENCIAS Y REGISTROS EN ÁREA URBANA O RURAL.

GESTION 2023



30 EPSA REGULARIZADAS



LICENCIAS Y REGISTROS

2. AUTORIZAR EL USO Y APROVECHAMIENTO DE NUEVAS FUENTES DE AGUA Y AREAS DE PRESTACION DE SERVICIOS DEL ÁREA URBANA Y RURAL

6 autorizaciones de áreas de servicio de EPSA del área urbana



15 nuevas fuentes de agua autorizadas en EPSA del área urbana o rural



3. APROBAR DOCUMENTOS DE PLANIFICACION DEL SERVICIO

GESTION 2023



Evaluar y aprobar documentos de Planificación (PTDS - PDQ – Estudios Tarifarios) de EPSA Reguladas.

10 documentos de Planificación del Servicio remitidos al Área Jurídica

5 documentos de EPyT y otros estudios remitidos al Área Jurídica

LICENCIAS Y REGISTROS



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA MINISTERIO DE
MEDIO AMBIENTE Y AGUA



4. ATENDER SOLICITUDES DE REVOCATORIA DE ÁREA , FUENTE Y/O DERECHO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO EN AREA URBANA O RURAL

GESTION 2023

1 solicitud de revocatoria atendida



RESULTADOS ESPERADOS EN LA GESTIÓN 2023 DIRECCION DE REGULACION AMBIENTAL EN RECURSOS HIDRICOS (DRA – RH)

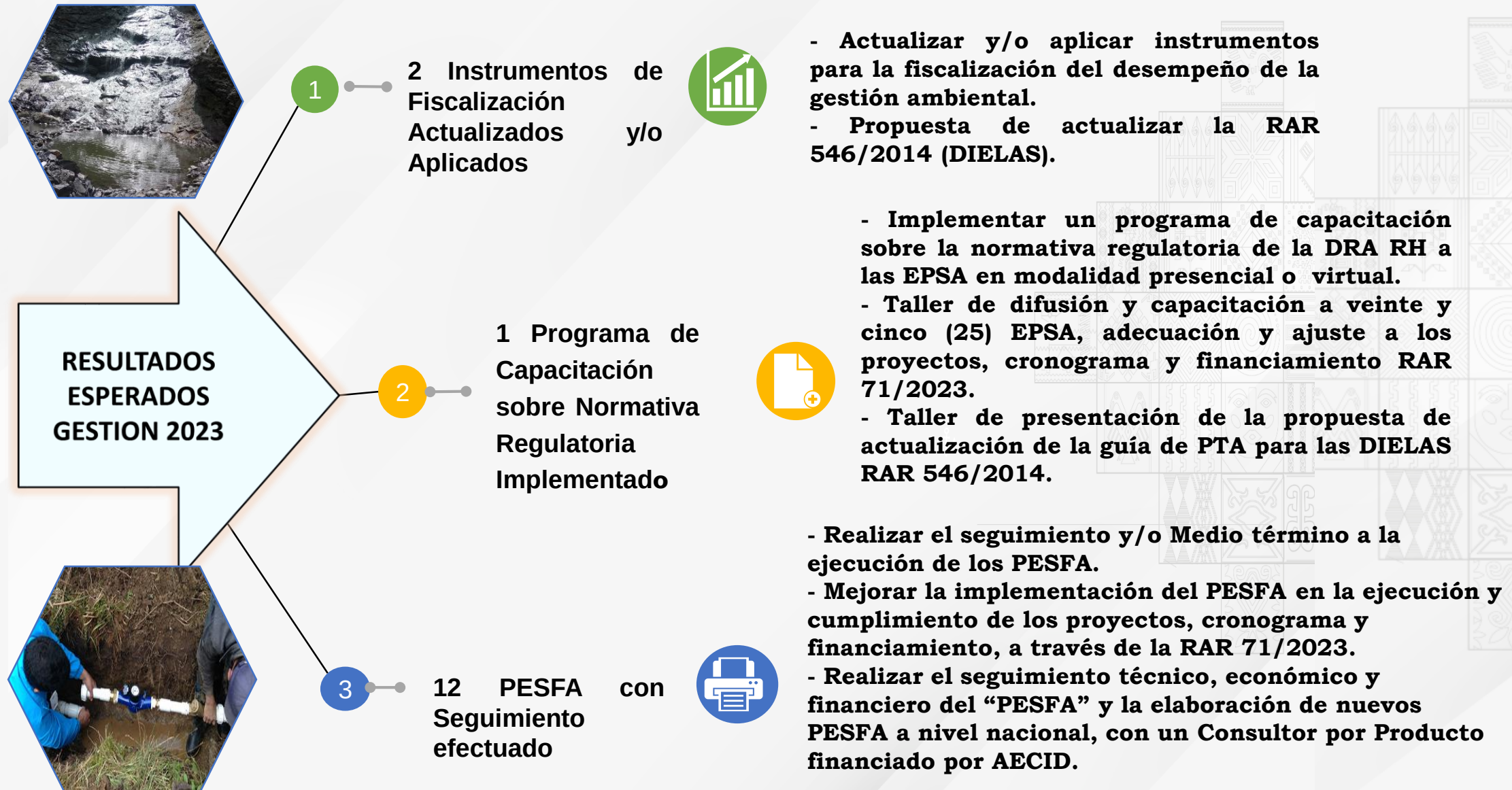


Autoridad de Fiscalización y Control Social
de Agua Potable y Saneamiento Básico

Objetivos de la Regulación Ambiental



Dirección de Regulación Ambiental – Recurso Hidrico (DRA-RH)



Dirección de Regulación Ambiental – Recurso Hidrico (DRA-RH)



RESULTADOS ESPERADOS GESTION 2023

4 80 SARH Regularizadas o renovados a través de las EPSA



- Regularizar (renovación y/o actualización) SARH a través de las EPSA en el área urbana y rural.
- Sistematizar la Información en la base de datos AAPS-LAB, apoyo GIZ (Consultor).

5 12 EPSA con SARH Fiscalizadas



- Realizar la fiscalización Técnico - Económico a las EPSA que tienen Sistemas de Autoabastecimiento de Recurso Hídricos – SARH.
- Se desarrollara un protocolo para la implementación de un SARH Municipal, usuarios fuera área de servicio de la EPSA.

6 7 Procesos de Regularización o Renovación de las ETRL efectuadas por las EPSA a través de la Plataforma Virtual.



- Realizar el seguimiento al proceso de regularización de las ETRL efectuadas por las EPSA.

7 10 PTAR fiscalizadas de las EPSA con seguimiento Regulatorio.



- Realizar el seguimiento a las plantas de Tratamiento de Agua Residual - PTAR de EPSA reguladas.
- A través del VAPSB UCP PAAP (Consultoría por Producto) fiscalización técnicas a las PTAR.



Dirección de Regulación Ambiental – Recurso Hidrico (DRA-RH)



8

12 EPSA con seguimiento Regulatorio en el Control de DIELAS con resultados de inspección.



- 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.
- Realizar la propuesta de actualización de la guía de DIELAS (546/2014) por el Consultor por Producto financiado por AECID.

RESULTADOS ESPERADOS GESTION 2023

9

35 Evaluaciones a los resultados de los indicadores reportados por las EPSA con PTAR a través de la Plataforma Virtual.



- 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.
- Realizar el saneamiento de los datos en el SIIRAYS con apoyo de OiEau y AFD contratación de un pasante.
- Manejo de la Plataforma Virtual SIIRAYS para procesamiento de indicadores con el consultor por producto de la UCP-PAAP.



RESULTADOS ESPERADOS EN LA GESTIÓN 2023 JEFATURA DE ATENCION AL CONSUMIDOR (JAC)



Autoridad de Fiscalización y Control Social
de Agua Potable y Saneamiento Básico

JEFATURA DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR (JAC)

FUNCIÓN ESPECIFICA

- Proteger los derechos de los usuarios y consumidores de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario,
- Substanciación de Reclamaciones Administrativas.
- Seguimiento e inspección a las oficinas ODECO de las EPSA.
- Capacitación al personal ODECO de las EPSA.(cumplimiento de RAR N°70/2012)
- Mediación en conflictos que afectan el uso de recursos hídricos para consumo humano en el sector rural.
- Atención de las consultas de la población (referente a los servicio de agua potable y alcantarillado).

PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIÓN DE USUARIOS

D.S. N°27172

**PRIMERA
INSTANCIA
RECLAMACIÓN
DIRECTA ANTE LA
EPSA**

**SEGUNDA
INSTANCIA
RECLAMACIÓN
ADMINISTRATIVA
ANTE LA AAPS**

**RECURSO DE
REVOCATORIA (AAPS)
RECURSO JERÁRQUICO
(MMAyA)**

**CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
(JUDICIAL)**



Atención de Reclamaciones

PRIMERA INSTANCIA

Presentación del reclamo ante la EPSA dentro de los 20 días de ocurrido el hecho.

Vía telefónica, correspondencia, personal.

Presentación del reclamo ante la EPSA dentro de los 20 días de ocurrido el hecho.

La EPSA debe informar al usuario sobre el derecho de acudir a la AAPS en caso de no estar de acuerdo con la respuesta emitida por la EPSA en los plazos establecido por normativa.

SEGUNDA INSTANCIA

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA REGULATORIA R.A.R.

10 DÍAS

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA REGULATORIA R.A.R.

7 DÍAS

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA REGULATORIA R.A.R.

HASTA 10 DÍAS

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA REGULATORIA R.A.R.

HASTA 10 DÍAS

Tipos de Reclamaciones

COMERCIAL
(Facturación,
categoría, multas y
otros cobros
considerados
indebidos).



TÉCNICO (Presión,
caudal, calidad,
obstrucciones,
filtraciones, fugas en
calzada y otros).

Acceso al servicio
(negativas, falta de
respuesta, retraso,
incumplimiento de
plazos, otros)



ACCIONES A CORTO PLAZO EN BASE A LO ESTABLECIDO EN EL POA- GESTION 2023 DE LA JEFATURA DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR



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 entidades vinculadas
para la protección de
derechos de los usuarios

3.- FISCALIZAR EL FUNCIONAMIENTO
DE LAS ODECO DE LAS EPSA DE LOS
PRINCIPALES CENTROS URBANOS.

9 ODECO fiscalizadas

2.- ATENDER Y RESOLVER CONFLICTOS
RELACIONADOS CON LA VULNERACIÓN
DEL DERECHO DE ACCESO AL AGUA
Y/O ALCANTARILLADO EN EL ÁREA
RURAL.

5 conflictos atendidos y
resueltos

1.- PROCESAR Y RESOLVER LAS
RECLAMACIONES ADMINISTRATIVAS
PRESENTADAS POR LOS USUARIOS DE LOS
SERVICIOS.

200 reclamaciones
administrativas resueltas



RESULTADOS ESPERADOS EN LA GESTIÓN 2023 JEFATURA DE PLANIFICACION



JEFATURA DE PLANIFICACION

ACCION DE CORTO PLAZO

ELABORACION Y APROBACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2024



1 POA 2024 de la AAPS elaborado, bajo las directrices establecidas por los órganos rectores (MEFP y MPD).

REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL POA 2023 DE LA AAPS



Informes de seguimiento y evaluaciones Trimestrales, Semestrales y 1 Informe Anual de Seguimiento al POA 2023,

COADYUVAR Y REALIZAR LA GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS CON ORGANISMOS DE COOPERACION.



3 Instituciones de Cooperación articuladas.

CUMPLIR EL MANDATO CONSTITUCIONAL DE RENDICION PUBLICA DE CUENTAS.



Se realizaran 2 eventos de rendición de cuentas de manera virtual por los factores de COVID 19 en cumplimiento a la Ley N°341 de Participación y Control Social .

EVALUACION Y ACTUALIZACION DE LOS SISTEMAS SPO Y SOA.



Informes de evaluación y actualización de los sistemas SPO y SOA.



DESARROLLO DE CAPACIDADES REGULATORIAS

Tiene como propósito de generar y facilitar procesos de capacitación en temas específicos que hacen a la función de la regulación de los servicios de agua potable y saneamiento.



ACCION DE CORTO PLAZO

FORTALECER LAS CAPACIDADES PROFESIONALES DEL PERSONAL TECNICO EN EL AMBITO REGULATORIO.

ELABORACION DE LA MEMORIA INSTITUCIONAL 2022.

COADYUVAR COORDINACION A LAS AREAS ORGANIZACIONALES, PARA LA EJECUCION DE ASISTENCIA TECNICA CON LAS EPSAS, EN EL AMBITO REGULATORIO EL DESARROLLO DE EVENTOS INTERNOS Y/O EXTERNOS DE CAPACITACION EN LA AAPS.

RESULTADOS ESPERADOS GESTION 2023

ACTUALIZACION DEL PERSONAL TECNICO EN TEMAS ESPECIFICOS QUE HACEN A LA REGULACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.

1 MEMORIA INSTITUCIONAL.

3 EVENTOS INTERNOS Y/O EXTERNOS DE CAPACITACION ORGANIZADOS

Tecnologías de Sistemas y Comunicación

Desarrollar e Implementar el Sistema Institucional de Planificación (Primera Fase)

- 3 informes de Desarrollo del sistema Informático

Desarrollar e Implementar el Sistema Institucional de Recursos Humanos (Primera Fase)

- 6 Informes de Desarrollo del sistema Informático.

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

- 100 Solicitudes de verificación dentro la gestión 2023.

Administrar y Actualizar los sistemas informáticos en producción garantizando su correcto funcionamiento

- 9 Sistemas informáticos administrados.

Tecnologías de Sistemas y Comunicación

Migrar a software libre, servidores de Dominio, Correo y Reglas de usuarios

- 2 Informes de migración plataforma a software libre (servidores)

Convertir áreas y coordenadas de sistema UTM PSAD 56 a UTM WGS 84

- 200 conversiones de coordenadas en WGS 84, además sus KML y SHP para verificación

Realizar el mantenimiento de la red física y equipos de computación y comunicación a nivel nacional en oficinas de la AAPS

- Soporte y Mantenimiento de Equipos de Computación y Comunicación

RESULTADOS ESPERADOS EN LA GESTIÓN 2023 JEFATURA DE ASUNTOS JURIDICOS



Autoridad de Fiscalización y Control Social
de Agua Potable y Saneamiento Básico



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE
MEDIO AMBIENTE Y AGUA

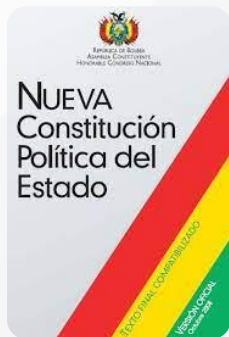


En función a nuestra estructura organizacional interna de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico AAPS; la Jefatura de Asuntos Jurídicos, es un área de asesoramiento cuyas funciones básicamente son de carácter consultivo, y no ejerce autoridad.



Tiene como principal objetivo el de Asesorar a la Dirección Ejecutiva y a las Áreas Sustantivas y Administrativas de la entidad.

El accionar de la AAPS enmarcado en la normativa legal vigente.



Acciones de corto plazo Gestión 2023:

ACCIONES ASUMIDAS	RESULTADOS ESPERADOS
<i>Elaboración de Resoluciones Administrativas Regulatorias, con sus respectivos Informes Legales</i>	
<i>Jefatura de Asuntos Jurídicos en coordinación con las áreas (Dirección de Estrategias Regulatorias – DER; Dirección de Regulación Ambiental, Recursos Hídricos DRA-RH y la Jefatura de Atención al Cliente – JAC). Emisión de Informes Legales, Resoluciones Administrativas Regulatorias, y Resoluciones Administrativas Regulatorias de Recursos de Revocatoria. Para la gestión 2023.</i>	440

Acciones de corto plazo Gestión 2023:

ACCIONES ASUMIDAS	RESULTADOS ESPERADOS
Realizar la gestión de procesos administrativos de la entidad.	405
En atención a la presentación de solicitudes de las diferentes áreas operativas para la presente gestión se tiene programado emitir Informes Legales, Resoluciones Administrativas Internas de modificaciones presupuestarias, traspasos, transferencias intrainstitucionales e interinstitucional y autorizaciones de viaje.	
- Se tiene previsto la atención de Recursos de Revocatoria - Cumplimiento de Resoluciones de las diferentes Direcciones y Jefaturas. Así también la Jefatura de Asuntos Jurídicos, realizará gestiones de procesos administrativos, Autos Administrativos Intimatorios o Conminatorias al cumplimiento de Resoluciones emitidas por la AAPS, o el Ministerio de Medio Ambiente y Agua.	

RESULTADOS ESPERADOS EN LA GESTIÓN 2023 JEFATURA ADMINISTRATIVA FINANCIERA (JAF)



Autoridad de Fiscalización y Control Social
de Agua Potable y Saneamiento Básico

MARCO NORMATIVO

- La Jefatura Administrativa Financiera de la AAPS desarrolla sus actividades en el marco de la Ley 1178 de “Administración y Control Gubernamental”.
- Apoya a la gestión administrativa y sustantiva de la AAPS.
- Elabora y presenta los EEFF de la Gestión.
- Administra los RRHH en base a las NBSAP.
- Realiza contrataciones de Bienes y Servicios en el marco de las NBSABS.
- Recauda recursos por concepto de Tasas de Regulación y Transfiere al TGN. (Ley 2066)

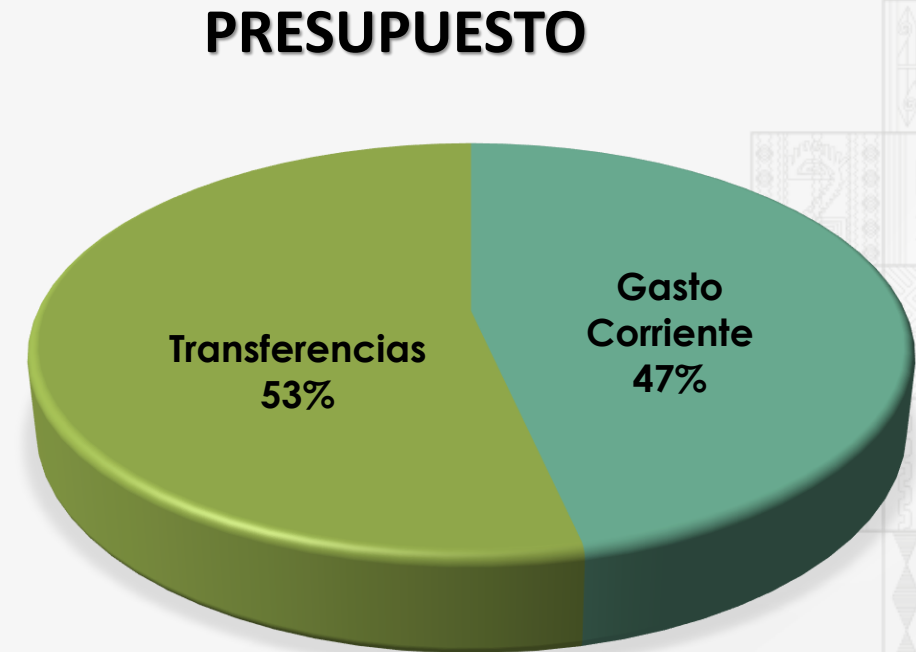
TASA DE REGULACION GESTION 2023

- La AAPS genera recursos por concepto de Tasa de Regulación que pagan las EPSA bajo seguimiento regulatorio, en el marco de la Ley N° 2066, estos recursos recaudados son transferidos a cuentas del Tesoro General de la Nación conforme a programación anual

DESCRIPCIÓN	MONTO
Transferencias de Recursos Específicos	13.240.827,00
Recaudación programada en la gestión 2023 (Enero a Diciembre): Bs.	13.045.150,00
1era Transferencia al TGN Programado mes de Mayo	7,718,193,00
2da Transferencia al TGN Programado mes de Junio	1.840.878,00
3ra Transferencia al TGN Programado mes de Octubre	1.840.878,00
4ta Transferencia al TGN Programado mes de Diciembre	1.840.878,00
TOTAL SALDO TRANSFERIDO GESTIÓN 2023	13.240.827,00

PRESUPUESTO GESTION 2023

DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2023 (Bs.)	FUENTE
Gasto Corriente	11.357.214,00	TGN
Transferencia de recursos financieros al TGN	13.240.827,00	TGN
TOTAL Bs.	24.598.041,00	



PRESUPUESTO GESTION 2023

DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2023 (Bs.)	% de Participación
Programa 0 (JAF)	10.346.066,00	42,06
Programa 1 (DER)	540.968,00	2,20
Programa 2 (DRA-RH)	220,429,00	0,90
Programa 3 (JAC)	249.751,00	1,02
Subtotal	11.357.214,00	46,17
Transferencia de Recursos	13.240.827,00	53,83
Total General	24.598.041,00	100,00

PROGRAMA ANUAL DE CONTRATACIONES

GESTION 2023

N°	TIPO DE CONTRATACIÓN	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION	PRECIO REFERENCIAL
1	Consultoria	Apoyo Administrativo Juridico para la Atención de Reclam	Menor	26.500,00
2	Consultoria	Analista Técnico DRA-RH	Menor	48.000,00
3	Consultoria	Auxiliar Administrativo I (La Paz)	Menor	26.000,00
4	Consultoria	Técnico en Seguimiento y Fiscalización (La Paz)	Menor	37.500,00
5	Consultoria	Analista Técnico en Saneamiento	Menor	48.000,00
6	Consultoria	Auxiliar Administrativo II Técnico para la Atención de Recla	Menor	23.555,00
7	Consultoria	Auxiliar Administrativo en Activos Fijos y Almacenes	Menor	46.800,00
8	Consultoria	Apoyo Técnico Atención de Reclamos Adm. Y otros de J.A.C.	Menor	30.000,00
9	Consultoria	Técnico en Laboratorio	Menor	49.100,00
10	Consultoria	Técnico Económico en Seguimiento y Fiscalización (La Paz)	Menor	30.000,00
11	Consultoria	Técnico Económico en Seguimiento y Fiscalización (Cochab	Menor	37.500,00
12	Consultoria	Técnico Económico en Seguimiento y Fiscalización (Santa C	Menor	30.000,00
13	Consultoria	Apoyo Administrativo Juridico la atención de reclamos y o	Menor	26.500,00
14	Consultoria	Auxiliar Administrativo II Financiero - Tesorero	Menor	46.800,00
15	Bienes	Proceso de Contratación la Adquisición de Toner para la A	Menor	47.084,00

RECURSOS HUMANOS

RECURSOS HUMANOS

ELABORACION DE PLANILLAS SALARIALES PERSONAL DE PLANTA MEDIANTE EL SIGEP, DE ACUERDO A LA ESCALA SALARIAL: 51 ITEMS (MONTO MENSUAL Bs. 560,833)

ELABORACION DE PLANILLAS SALARIALES DE CONSULTORES DE LINEA MEDIANTE EL SIGEP: 15 CONSULTORES: MONTO MENSUAL Bs. 86,331

Seguridad Social a corto plazo - CPS
Seguridad Social a largo plazo Gestora

Pago de Subsidios a traves de Sigep y SEDEM
Pago de Refrigerios a traves de billetra movil
presentacion de novedades (ROE) ante el Ministerio de

CAPACITACION: CURSOS OBLIGATORIOS A TRAVES DE CGE Y EGPP
- POLITICAS PUBLICAS
- LEY 1178
- REPOSABILIDAD POR LA FUNCIÓN PUBLICA
- PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA
- LEY 004 MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ
- IDIOMA NATIVO

RESULTADOS ESPERADOS EN LA GESTIÓN 2023 AUDITORIA INTERNA



Autoridad de Fiscalización y Control Social
de Agua Potable y Saneamiento Básico

AUDITORIA INTERNA

“La auditoría interna se practicará por una unidad especializada de la propia entidad, que realizará las siguientes actividades en forma separada, combinada o integral: evaluar el grado de cumplimiento y eficacia de los sistemas de administración y de los instrumentos de control interno incorporados a ellos; determinar la confiabilidad de los registros y estados financieros; y analizar los resultados y la eficiencia de las operaciones.”

(Art. 15° Ley 1178)



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE
MEDIO AMBIENTE Y AGUA

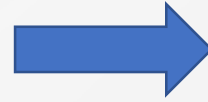


GESTIÓN 2023

ACCIONES DE CORTO PLAZO

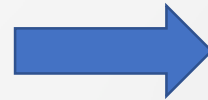
RESULTADOS ESPERADOS

Realizar auditoría de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros, gestión 2022



Dos (2) Informes de Auditoría de Confiabilidad de Registros Contables y Estados Financieros

Realizar cuatro (4) seguimientos al cumplimiento de recomendaciones de informes de auditoría.



Cuatro (4) informes de seguimientos al cumplimiento de recomendaciones de informes de auditoría

Realizar una verificación del cumplimiento del procedimiento para el control y conciliación de los datos liquidados en planillas salariales y registros individuales de cada servidor público, al 31 de diciembre de 2022.



Un (1) Informe de verificación

Realizar una auditoría operativa al proceso de evaluación de planes estratégicos a corto plazo para el servicio de las EPSA's, gestión 2022.



Un (1) Informe de Auditoría Operacional al proceso de evaluación de planes estratégicos a corto plazo para el servicio de las EPSA's, gestión 2022

Realizar una revisión anual del cumplimiento del procedimiento de cumplimiento oportuno de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas.



Un (1) informe de revisión anual de DJBR

Realizar auditoría de Confiabilidad de Registros de gastos, a septiembre de 2023



Nota interna de alertas tempranas



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE
MEDIO AMBIENTE Y AGUA



RONDA DE PREGUNTAS



Autoridad de Fiscalización y Control Social
de Agua Potable y Saneamiento Básico

FIRMA DEL ACTA



Autoridad de Fiscalización y Control Social
de Agua Potable y Saneamiento Básico



Gracias

