

2019

AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
SOCIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
BÁSICO – AAPS



AUDIENCIA DE RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS FINAL - 2018

NATURALEZA INSTITUCIONAL

La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS) fue creada por el Decreto Supremo N° 071 de 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 – MMAyA; cumple el rol trascendental del Estado de proteger y garantizar el derecho humano fundamentalísimo de acceso a los servicios de agua potable y saneamiento básico de todas las bolivianas y bolivianos, basado en sus competencias de regulación, supervisión, fiscalización y control del desempeño de las entidades prestadoras de servicios en el Estado Plurinacional de Bolivia.

La AAPS, en el marco de lo establecido en la Ley N° 2066, de Prestación y Utilización de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario y la Ley 2878, de Promoción y Apoyo al Sector Riego y sus respectivos reglamentos; regula las actividades de uso y aprovechamiento de fuentes de agua superficiales y subterráneas que son destinadas al consumo humano; además realiza el control y fiscalización del tratamiento y vertido de aguas residuales domésticas, comerciales, industriales y otras que pudieran afectar a fuentes de agua para consumo humano.

MISIÓN Y VISIÓN INSTITUCIONAL



MISIÓN

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.



VISIÓN

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.

OBJETIVOS DE GESTIÓN DEL POA 2018 DE LA AAPS, ARTICULADOS CON EL PEI, PSDI Y PDES

En el marco del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2016 – 2020 de la AAPS, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 224 de fecha 29 de mayo de 2017, se plantearon los siguientes objetivos de gestión en el POA 2018 de la AAPS, tanto en el área sustantiva como las áreas de apoyo, respectivamente:

ESTRUCTURA DEL PDES (A)				OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PEI (B)		OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL (POA 2018) (C)		
COD. PDES				Cód. PEI	Denominación	Cód. POA	Denominación	
P	M	R	A					
2	1	39, 40,	2	1	Regular y Fiscalizar la prestación del servicio de agua potable y saneamiento básico con enfoque integral en el marco del derecho humano al agua para Vivir Bien.	1	1	Regular, Fiscalizar e incorporar a la EPSA en el sistema regulatorio a través de la otorgación de licencias y registros, para el seguimiento y evaluación a la calidad de prestación del servicio.
2	1	41, 42	3	2	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.	2	1	Fiscalizar y controlar el desempeño ambiental de los sistemas de autoabastecimiento del recurso hídrico, saneamiento alternativo, saneamiento convencional y fuentes de agua.
2	1	39, 40, 41, 42	2, 3	3	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.	3	1	Proteger los derechos de los usuarios y consumidores de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario atendiendo oportunamente las reclamaciones administrativas y generando mecanismos de articulación con las EPSA y Municipios.

ESTRUCTURA DEL PDES (A)				OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PEI (B)		OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL (POA 2018) (C)		
COD. PDES				Cód. PEI	Denominación	Cód. POA	Denominación	
P	M	R	A					
11	1	298	5	4	Lograr una gestión pública eficiente y transparente para asegurar el uso adecuado de los recursos públicos.	4	1	Administrar los recursos económicos, financieros, humanos, bienes y servicios, así como la gestión de Tasas de regulación con base a las normas en vigencia, las directrices del MEFP y el presupuesto 2018, demostrando la eficiencia, efectividad, economía y transparencia que contribuya a lograr los objetivos de gestión.
						4	2	Prestar Asesoramiento Legal a la Entidad y sustanciar todos los procesos administrativos, regulatorios y procesos judiciales.
						4	3	Difundir y socializar la gestión e imagen institucional de la AAPS con la realización de medios impresos y audio-visuales, mediante ferias y medios de comunicación, con el fin de sensibilizar el buen uso racional del agua en el usuario y las EPSA
						4	4	Realizar de manera permanente el control interno, mediante la emisión de recomendaciones orientadas a la implementación de controles que permitan el mejoramiento de los procesos formales establecidos y el aprovechamiento efectivo de los recursos disponibles en la AAPS, para el logro de los objetivos institucionales, en el marco de la normativa vigente.
						4	5	Planificar, programar, monitorear y evaluar el desarrollo de las operaciones, y el logro de los objetivos y metas de gestión de la AAPS
						4	6	Generar y facilitar procesos de desarrollo de capacidades en temáticas específicas que hacen a la regulación, al interior de la AAPS y en instituciones como las EPSA, los GAM y demás actores sociales involucradas en el sector
						4	7	Administrar los recursos tecnológicos de manera eficiente y fortalecer los sistemas información de la AAPS, garantizando el correcto funcionamiento a los sistemas en producción y en desarrollo.

EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2018 DE LA AAPS

En el siguiente cuadro presentamos un resumen de la ejecución física del Plan Operativo Anual 2018, fin de gestión, por unidad organizacional de la AAPS.

ÁREA ORGANIZACIONAL	EFICACIA %			EJECUCIÓN %	AVANCE %			PONDERACIÓN DE OBJETIVO (%)	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEGÚN PONDERACIÓN
	1ER SEM (%)	2DO SEM (%)	ANUAL (%)	GESTIÓN 2018 (%)	1ER SEM (%)	2DO SEM (%)	ANUAL (%)		GESTIÓN 2018 (%)
Dirección de Estrategias Regulatorias	41%	59%	100%	97,57%	28%	72%	100%	100%	100%
Dirección de Regulación Ambiental, Recursos Hídricos y Saneamiento Básico	33%	64%	97%	66,15%	36%	64%	100%	100%	98%
Jefatura de Atención al Consumidor	48%	51%	99%	99,32%	41%	59%	100%	100%	99%
Jefatura Administrativa Financiera	36%	39%	75%	98,96%	45%	55%	100%	100%	80%
Asuntos Jurídicos	64%	36%	100%	100,00%	36%	64%	100%	100%	100%
Comunicación	43%	48%	91%	98,66%	55%	45%	100%	100%	94%
Auditoria Interna	31%	69%	100%	100,00%	55%	45%	100%	100%	100%
Planificación	63%	37%	100%	100,00%	71%	29%	100%	100%	100%
Desarrollo de Capacidades Regulatorias	50%	50%	100%	100,00%	58%	42%	100%	100%	100%
Tecnologías de Información Comunicación	43%	42%	85%	100,00%	40%	60%	100%	100%	85%
TOTAL - AAPS	45%	50%	95%	97,92%	47%	54%	100%	100%	96%

La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico en la gestión 2018, logró una ejecución física del POA (eficacia) del 95%, con una ejecución financiera del 97,92%, y una relación de avance, según al tiempo transcurrido para la consecución de los resultados, del 100%; lo que significa que se tiene una buena ejecución del POA 2018. Es importante también considerar que, según la ponderación asignada por cada Dirección o jefatura a cada operación, en global se tiene un avance del 96%.

EJECUCIÓN FÍSICA DEL POA 2018, POR AREA ORGANIZACIONAL

En los siguientes cuadros que siguen se presenta desglosado la ejecución del POA 2018, correspondiente a la gestión 2018 por Direcciones, Unidades y Áreas organizacionales de la AAPS:

**EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DEL POA 2018
DIRECCIÓN DE ESTRATEGIAS REGULATORIAS (DER)**

OBJETIVOS DE GESTION INSTITUCIONALES	PRODUCTOS, BIENES Y/O SERVICIOS ESPERADOS (OPERACIONES)	RESULTADOS			PRESUPUESTO			RELACIÓN DE AVANCE	PONDERACIÓN DE OBJETIVO (%)	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEGÚN PONDERACIÓN	OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES
		ESPERADO HASTA FIN DE GESTIÓN	LOGRADOS EN LA GESTIÓN 2018	EFICACIA %	PROGRAMADO EN LA GESTIÓN	EJECUTADO EN LA GESTIÓN 2018	EJECUCIÓN %	AVANCE %			
Regular, Fiscalizar e incorporar a la EPSA en el sistema regulatorio a través de la otorgación de licencias y registros, para el seguimiento y evaluación a la calidad de prestación del servicio.	1.- Regularización de nuevas EPSA para la otorgación de Licencias y Registros en el área rural	50	59	100%	151.949,00	149.413,17	98,33%	100%	15%	15%	Se logró alcanzar los resultados programados para la gestión 2018.
	2.- Evaluación y aprobación de documentos de Planificación (PTDS - PDQ - Estudios) en el área urbana	10	13	100%	10.602,00	10.300,00	97,15%	100%	13%	13%	Se logró alcanzar los resultados programados para la gestión 2018.
	3.- Autorización del uso y aprovechamiento de nuevas fuentes de agua por EPSA del área urbana o rural	30	33	100%	8.678,00	8.532,00	98,32%	100%	8%	8%	Se logró alcanzar los resultados programados para la gestión 2018.
	4.- Autorización de ampliaciones de área de servicio por EPSA del área urbana o rural	8	11	100%	6.861,00	6.861,00	100,00%	100%	8%	8%	Se logró alcanzar los resultados programados para la gestión 2018.
	5.- Atención de solicitudes de revocatoria de área y/o derechos de prestación de servicios en área urbana	1	2	100%	4.000,00	3.500,00	87,50%	100%	6%	6%	Se logró alcanzar los resultados programados para la gestión 2018.
	6.- Análisis de POA y Presupuesto de las EPSA reguladas.	74	83	100%	425.024,50	424.653,17	99,91%	100%	5%	5%	Se logró alcanzar los resultados programados para la gestión 2018.
	7.- Evaluación de informes semestrales y anuales de las EPSA reguladas	76	83	100%	22.552,00	22.552,00	100,00%	100%	5%	5%	Se logró alcanzar los resultados programados para la gestión 2018.
	8.- Análisis de Estados Financieros presentados por las EPSA reguladas	70	82	100%	4.196,50	1.921,50	45,79%	100%	5%	5%	Se logró alcanzar los resultados programados para la gestión 2018.
	9.- Supervisión y seguimiento en la elaboración e implementación de planes de contingencia	12	50	100%	10.452,00	10.452,00	100,00%	100%	5%	5%	Se logró alcanzar los resultados, superando sustancialmente lo programados para la gestión 2018.

OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONALES	PRODUCTOS, BIENES Y/O SERVICIOS ESPERADOS (OPERACIONES)	RESULTADOS			PRESUPUESTO			RELACIÓN DE AVANCE	PONDERACIÓN DE OBJETIVO (%)	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEGÚN PONDERACIÓN	OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES
		ESPERADO HASTA FIN DE GESTIÓN	LOGRADOS EN LA GESTIÓN 2018	EFICACIA %	PROGRAMADO EN LA GESTIÓN	EJECUTADO EN LA GESTIÓN 2018	EJECUCIÓN %	AVANCE %			
	10.- Cumplimiento al indicador 1 PASAP (Número de EPSA con adecuada categorización de usuarios)	11	11	100%	76.324,00	74.697,50	97,87%	100%	5%	5%	Se logró alcanzar los resultados programados para la gestión 2018.
	11.- Fiscalización y control a la calidad de agua a EPSA (Indicador 2 Convenio PASAP)	100	158	100%	247.279,51	234.710,94	94,92%	100%	5%	5%	Se logró alcanzar los resultados, superando sustancialmente lo programados para la gestión 2018.
	12.- Inspecciones en campo mediante la aplicación de protocolos modulares técnico y/o económico en EPSA reguladas.	15	15	100%	30.145,00	28.705,00	95,22%	100%	10%	10%	Se logró alcanzar los resultados programados para la gestión 2018.
	13.- Asistencia técnica regulatoria a EPSA en elaboración y reporte de información	5	6	100%	3.968,00	3.753,50	94,59%	100%	3%	3%	Se logró alcanzar los resultados programados para la gestión 2018.
	14.- Inspecciones de verificación de aplicación correcta de tarifas y precios en EPSA reguladas.	5	6	100%	7.552,00	4.969,00	65,80%	100%	7%	7%	Se logró alcanzar los resultados programados para la gestión 2018.
DER				100%	1.009.583,51	985.020,78	97,57%	100%	100%	100%	

Fuente: Elaboración en base al Formulario 02, POA 2018

En la revisión de la tabla podemos observar que la Dirección de Estrategias Regulatorias (DER), en la gestión 2018, cumplió satisfactoriamente con la ejecución física de su POA, alcanzando una eficacia (resultados logrados) del 100%, con una ejecución financiera del 97,57%, y una relación de avance, según el tiempo transcurrido en función a lo programado, del 100%. Considerando la ponderación asignada a cada operación, su eficacia también refleja el 100% de su cumplimiento.

EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DEL POA 2018
DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, RECURSOS HÍDRICOS Y SANEAMIENTO BÁSICO (DRA-RH)

OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONALES	PRODUCTOS, BIENES Y/O SERVICIOS ESPERADOS (OPERACIONES)	RESULTADOS			PRESUPUESTO			RELACIÓN DE AVANCE	PONDERACIÓN DE OBJETIVO (%)	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEGÚN PONDERACIÓN	OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES
		ESPERADO HASTA FIN DE GESTIÓN	LOGRADOS EN LA GESTIÓN 2018	EFICACIA %	PROGRAMADO EN LA GESTIÓN	EJECUTADO EN LA GESTIÓN 2018	EJECUCIÓN %	AVANCE %			
Fiscalizar y controlar el desempeño ambiental de los sistemas de autoabastecimiento del recurso hídrico, saneamiento alternativo, saneamiento convencional y fuentes de agua.	1.- Regularización (renovación y/o actualización) de SARH a través de las EPSA en el área urbana y rural.	120	125	100%	67.415,00	64.673,03	95,93%	100%	20%	20%	Se logró alcanzar los resultados programados para la gestión 2018.
	2.- Generación de instrumentos para la fiscalización del desempeño de la gestión ambiental.	2	6	100%	137.870,00	105.136,00	76,26%	100%	10%	10%	Se logró alcanzar los resultados, superando sustancialmente lo programados para la gestión 2018.
	3.- Regularización de Empresas de Transporte y Recolección de Lodos (ETRL)	15	10	67%	129.856,00	122.547,06	94,37%	100%	5%	3%	No se logró alcanzar los resultados programados para la gestión 2018.
	4.- Fiscalización Técnico Económico a las EPSA por los Sistemas de Autoabastecimiento de Recurso Hídricos – SARH.	20	20	100%	79.381,50	60.864,86	76,67%	100%	15%	15%	Se logró alcanzar los resultados programados para la gestión 2018.
	5.- Realización de Talleres de Socialización de instrumentos de regulación ambiental.	4	4	100%	10.452,00	10.452,00	100,00%	100%	10%	10%	Se logró alcanzar los resultados programados para la gestión 2018.
	6.- Evaluación de estudios y/o proyectos para la sostenibilidad de las fuentes de agua	20	25	100%	56.030,00	53.975,57	96,33%	100%	10%	10%	Se logró alcanzar los resultados programados para la gestión 2018.
	7.- Fiscalización de Plantas de Tratamiento de Agua Residual - PTAR	10	11	100%	50.826,00	42.256,00	83,14%	100%	10%	10%	Se logró alcanzar los resultados programados para la gestión 2018.
	8.- Fiscalización de Descargas de Efluentes Industriales, Especiales y Lodos al Alcantarillado Sanitario - DIELAS	15	15	100%	3.595,00	3.595,00	100,00%	100%	10%	10%	Se logró alcanzar los resultados programados para la gestión 2018.
	9.- Información reportada en línea para su respectivo análisis a través de la plataforma web desarrollada	1	1	100%	313.030,00	143.590,00	45,87%	100%	4%	4%	Se logró alcanzar los resultados programados para la gestión 2018.

OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONALES	PRODUCTOS, BIENES Y/O SERVICIOS ESPERADOS (OPERACIONES)	RESULTADOS			PRESUPUESTO			RELACIÓN DE AVANCE	PONDERACIÓN DE OBJETIVO (%)	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEGÚN PONDERACIÓN	OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES
		ESPERADO HASTA FIN DE GESTIÓN	LOGRADOS EN LA GESTIÓN 2018	EFICACIA %	PROGRAMADO EN LA GESTIÓN	EJECUTADO EN LA GESTIÓN 2018	EJECUCIÓN %	AVANCE %			
	10.- Control del desempeño del Operador sobre O&M de PTAR con una visión preventiva	3	3	100%	87.320,00	11.962,00	13,70%	100%	4%	4%	Se logró alcanzar los resultados programados para la gestión 2018.
	11.- Inspecciones a fuentes de agua con las EPSA para monitoreo de actividades mineras.	4	4	100%	0,00			100%	2%	2%	Se logró alcanzar los resultados programados para la gestión 2018.
DRA-RH				97%	935.775,50	619.051,52	66,15%	100%	100%	98%	

Fuente: Elaboración en base al Formulario 02, POA 2018

La Dirección de Regulación Ambiental, Recursos Hídricos y Saneamiento Básico (DRA-RH), en la gestión 2018, alcanzó una eficacia (resultados logrados) del 97%, con una ejecución financiera del 66,15%, y una relación de avance, según el tiempo transcurrido en función a lo programado, del 100%. Considerando la ponderación asignada a cada operación, su eficacia alcanza el 98%.

En relación a la operación 3, referido a la Regularización de Empresas de Transporte y Recolección de Lodos (ETRL), señalar que no se pudo cumplir la meta toda vez que ninguna otra empresa del rubro hizo llegar su solicitud de inicio de trámite de regularización a través de la EPSA correspondiente.

Respecto a la ejecución financiera, señalar que Bs.- 129,537 del Fondo de Innovación, correspondiente al presupuesto 2018, fueron inscritos (reprogramados) en el presupuesto de la gestión 2019.

**EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DEL POA 2018
JEFATURA DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR (JAC)**

OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONALES	PRODUCTOS, BIENES Y/O SERVICIOS ESPERADOS (OPERACIONES)	RESULTADOS			PRESUPUESTO			RELACIÓN DE AVANCE	PONDERACIÓN DE OBJETIVO (%)	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEGÚN PONDERACIÓN	OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES
		ESPERADO HASTA FIN DE GESTIÓN	LOGRADOS EN LA GESTIÓN 2018	EFICACIA %	PROGRAMADO EN LA GESTIÓN	EJECUTADO EN LA GESTIÓN 2018	EJECUCIÓN %	AVANCE %			
Proteger los derechos de los usuarios y consumidores de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario atendiendo oportunamente las reclamaciones administrativas y generando mecanismos de articulación con las EPSA y Municipios.	1.- Substanciación de reclamaciones administrativas	350	334	95%	237.649,50	237.519,89	99,95%	100%	20%	19%	No se logró alcanzar los resultados programados para la gestión 2018.
	2.- Atención de conflictos que afecten al uso de recursos hídricos para consumo humano y saneamiento básico	10	10	100%	4.220,00	3.849,00	91,21%	100%	15%	15%	Se logró alcanzar los resultados programados para la gestión 2018.
	3.- Seguimiento al funcionamiento de las instalaciones de las EPSA que están destinadas a la atención de usuarios y consumidores.	4	4	100%	0,00			100%	15%	15%	Se logró alcanzar los resultados programados para la gestión 2018.
	4.- Inspección a las instalaciones de las EPSA que están destinadas a la atención de usuarios y consumidores.	7	8	100%	6.968,00	6.597,00	94,68%	100%	10%	10%	Se logró alcanzar los resultados programados para la gestión 2018.
	5.- Articulación con GAM para la coordinación en la protección de los derechos de los usuarios y consumidores.	7	7	100%	4.220,00	3.478,00	82,42%	100%	15%	15%	Se logró alcanzar los resultados programados para la gestión 2018.
	6.- Realización de talleres de capacitación para el personal ODECO de las EPSA	2	2	100%	7.584,85	7.427,50	97,93%	100%	10%	10%	Se logró alcanzar los resultados programados para la gestión 2018.
	7.- Atención a consultas jurídicas y técnicas de los usuarios y consumidores	2000	3607	100%	0,00			100%	15%	15%	Se logró alcanzar los resultados, superando sustancialmente lo programados para la gestión 2018.
JAC				99%	260.642,35	258.871,39	99,32%	100%	100%	99%	

Fuente: Elaboración en base al Formulario 02, POA 2018

La Jefatura de Atención al Consumidor (JAC), en la gestión 2018, alcanzó una eficacia (resultados logrados) del 99%, con una ejecución financiera del 99,32%, y una relación de avance, según el tiempo transcurrido en función a lo programado, del 100%. Considerando la ponderación asignada a cada operación, su eficacia se mantiene en el 99%.

En la operación 1 no se pudo cumplir la meta, toda vez que el número de reclamaciones está sujeta a la demanda de la población, por tanto una menor cantidad de casos de reclamaciones administrativas es un resultado deseable para el ente Regulador.

**EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DEL POA 2018
JEFATURA ADMINISTRATIVA FINANCIERA (JAF)**

OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONALES	PRODUCTOS, BIENES Y/O SERVICIOS ESPERADOS (OPERACIONES)	RESULTADOS			PRESUPUESTO			RELACIÓN DE AVANCE	PONDERACIÓN DE OBJETIVO (%)	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEGÚN PONDERACIÓN	OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES
		ESPERADO HASTA FIN DE GESTIÓN	LOGRADOS EN LA GESTIÓN 2018	EFICACIA %	PROGRAMADO EN LA GESTIÓN	EJECUTADO EN LA GESTIÓN 2018	EJECUCIÓN %	AVANCE %			
Administrar los recursos económicos, financieros, humanos, bienes y servicios, así como la gestión de Tasas de regulación con base a las normas en vigencia, las directrices del MEFP y el presupuesto 2018, demostrando la eficiencia, efectividad, economía y transparencia que contribuya a lograr los objetivos de gestión.	1.- Apoyo a la gestión administrativa y sustantiva de la AAPS de manera eficaz y eficiente.	12	12	100%	1.593.003,10	1.553.652,10	97,53%	100%	30%	30%	Se logró alcanzar los resultados programados para la gestión 2018.
	2.- Transferencias de recursos financieros al TGN	4	4	100%	16.723.460,00	16.490.612,82	98,61%	100%	10%	10%	Se logró alcanzar los resultados programados para la gestión 2018.
	3.- Elaboración de manuales de procesos y procedimientos de la Jefatura Administrativa Financiera	1	0	0%	0,00			100%	10%	0%	No se logró alcanzar los resultados programados para la gestión 2018.
	4.- Estados Financieros de la gestión 2017, aprobados y presentados al MEFP	1	1	100%	3.484,00	3.484,00	100,00%	100%	10%	10%	Se logró alcanzar los resultados programados para la gestión 2018.
	5.- Recursos humanos administrados en base al SAP y las normas en vigencia de manera eficiente y eficaz	24	24	100%	9.446.203,95	9.427.568,67	99,80%	100%	10%	10%	Se logró alcanzar los resultados programados para la gestión 2018.
	6.- Contrataciones de bienes y servicios realizados en el marco de las NB-SABS	40	70	100%	407.775,94	406.619,28	99,72%	100%	10%	10%	Se logró alcanzar los resultados, superando sustancialmente lo programados para la gestión 2018.
	7.- Recursos de Tasas de Regulación registrados y conciliados	27	27	100%	27.469,00	27.469,00	100,00%	100%	10%	10%	Se logró alcanzar los resultados programados para la gestión 2018.
	9.- Elaboración de 3 Reglamentos Internos (Reglamento de Conciliaciones, Reglamento de Ropa de Trabajo, y Reglamento de Caja Chica)	3	0	0%	0,00			100%	10%	0%	No se logró alcanzar los resultados programados para la gestión 2018.
JAF				75%	28.201.395,99	27.909.405,87	98,96%	100%	100%	80%	

Fuente: Elaboración en base al Formulario 02, POA 2018

En la revisión de la Tabla que precede, se puede apreciar que la Jefatura Administrativa y Financiera (JAF) en la gestión 2018, alcanzó una eficacia (resultados logrados) del 75% y una ejecución financiera del 98,96%, y una relación de avance, según el tiempo transcurrido en función a lo programado, del 100%. Considerando la ponderación asignada a cada operación, su eficacia alcanza el 80%.

Las operaciones 3 y 9, referidas a la elaboración y aprobación de Reglamentos Internos y Manuales de Procesos y Procedimientos de la Jefatura Administrativa Financiera, no fueron desarrollados, en consecuencia no se logró alcanzar el 100% de los resultados programados.

**EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DEL POA 2018
ASUNTOS JURÍDICOS (AJ)**

OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONALES	PRODUCTOS, BIENES Y/O SERVICIOS ESPERADOS (OPERACIONES)	RESULTADOS			PRESUPUESTO			RELACIÓN DE AVANCE	PONDERACIÓN DE OBJETIVO (%)	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEGÚN PONDERACIÓN	OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES
		ESPERADO HASTA FIN DE GESTIÓN	LOGRADOS EN LA GESTIÓN 2018	EFICACIA %	PROGRAMADO EN LA GESTIÓN	EJECUTADO EN LA GESTIÓN 2018	EJECUCIÓN %	AVANCE %			
Prestar Asesoramiento Legal a la Entidad y sustanciar todos los procesos administrativos, regulatorios y procesos judiciales.	1.- Elaboración de resoluciones administrativas regulatorias e informes legales	300	463	100%	26.620,00	26.620,00	100,00%	100%	40%	40%	Se logró alcanzar los resultados, superando sustancialmente lo programados para la gestión 2018.
	2.- Elaboración de resoluciones administrativas internas e informes legales	30	50	100%	27.277,67	27.277,67	100,00%	100%	25%	25%	Se logró alcanzar los resultados, superando sustancialmente lo programados para la gestión 2018.
	3.- Gestión de procesos administrativos	250	297	100%	7.118,00	7.118,00	100,00%	100%	15%	15%	Se logró alcanzar los resultados programados para la gestión 2018.
	5.- Elaboración de Contrataciones de Bienes y Servicios	40	60	100%	0,00			100%	7%	7%	Se logró alcanzar los resultados, superando sustancialmente lo programados para la gestión 2018.
	6.- Elaboración de Convenios Interinstitucionales	5	5	100%	0,00			100%	7%	7%	Se logró alcanzar los resultados programados para la gestión 2018.
	7.- Sustanciación de Procesos Administrativos Internos	6	6	100%	0,00			100%	6%	6%	Se logró alcanzar los resultados programados para la gestión 2018.
ASUNTOS JURIDICOS				100%	61.015,67	61.015,67	100,00%	100%	100%	100%	

Fuente: Elaboración en base al Formulario 02, POA 2018

En la gestión 2018 Asuntos Jurídicos de la AAPS cumplió satisfactoriamente con la ejecución física de su POA, alcanzando una eficacia (resultados logrados) del 100% y una ejecución financiera del 100,00%, y una relación de avance, según el tiempo transcurrido en función a lo programado, del 100%. Por lo mismo, considerando la ponderación asignada a cada operación, su eficacia se mantiene en el 100%.

**EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DEL POA 2018
COMUNICACIÓN (COM)**

OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONALES	PRODUCTOS, BIENES Y/O SERVICIOS ESPERADOS (OPERACIONES)	RESULTADOS			PRESUPUESTO			RELACIÓN DE AVANCE	PONDERACIÓN DE OBJETIVO (%)	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEGÚN PONDERACIÓN	OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES
		ESPERADO HASTA FIN DE GESTIÓN	LOGRADOS EN LA GESTIÓN 2018	EFICACIA %	PROGRAMADO EN LA GESTIÓN	EJECUTADO EN LA GESTIÓN 2018	EJECUCIÓN %	AVANCE %			
Difundir y socializar la gestión e imagen institucional de la AAPS con la realización de medios impresos y audio-visuales, mediante ferias y medios de comunicación, con el fin de sensibilizar el buen uso racional del agua en el usuario y las EPSA	1.- Edición, diseño e impresión de la Memoria Anual gestión 2017	1	1	100%	46.132,01	45.260,75	98,11%	100%	20%	20%	Se logró alcanzar los resultados programados para la gestión 2018.
	2.- Edición, diseño e impresión de material de difusión (trípticos, afiches, volantes, pasacalles, banners, etc.)	15	16	100%	10.962,50	10.962,50	100,00%	100%	30%	30%	Se logró alcanzar los resultados programados para la gestión 2018.
	3.- Edición y Producción de capsulas, Spot o Videos y jingles Institucionales	4	2	50%	0,00			100%	10%	5%	No se logró alcanzar los resultados programados para la gestión 2018.
	4.- Difusión de resultados institucionales a nivel nacional mediante medios de comunicación, pagina web y redes sociales.	50	50	100%	0,00			100%	10%	10%	Se logró alcanzar los resultados programados para la gestión 2018.
	5.- Participación en ferias y eventos institucionales de socialización y sensibilización ciudadana	20	18	90%	5.226,00	5.226,00	100,00%	100%	15%	14%	No se logró alcanzar los resultados programados para la gestión 2018.
	6.- Elaboración de reportes de prensa, pauteo y monitoreo de Radio y TV	240	246	100%	0,00			100%	10%	10%	Se logró alcanzar los resultados programados para la gestión 2018.
	7.- Coordinación de eventos realizados a nivel nacional por las direcciones, jefaturas y áreas de la AAPS	10	11	100%	2.742,00	2.742,00	100,00%	100%	5%	5%	Se logró alcanzar los resultados programados para la gestión 2018.
COMUNICACIÓN			91%	65.062,51	64.191,25	98,66%	100%	100%	94%		

Fuente: Elaboración en base al Formulario 02, POA 2018

Como se puede apreciar en la Tabla que precede, el área de Comunicación, en la gestión 2018, alcanzó una eficacia (resultados logrados) del 91%, su ejecución financiera alcanza el 98,66%, y una relación de avance, según el tiempo transcurrido en función a lo programado, del 100%. Considerando la ponderación asignada a cada operación, su eficacia alcanza el 94%.

En relación a las operaciones 3 y 5, referido a la edición y producción de capsulas, Spot o Videos y jingles institucionales, así como la participación en ferias y eventos institucionales de socialización y sensibilización ciudadana, señalar que no se pudo la meta programada para la presente gestión con factores internos del área de Comunicación.

**EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DEL POA 2018
AUDITORIA INTERNA (A.I.)**

OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONALES	PRODUCTOS, BIENES Y/O SERVICIOS ESPERADOS (OPERACIONES)	RESULTADOS			PRESUPUESTO			RELACIÓN DE AVANCE	PONDERACIÓN DE OBJETIVO (%)	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEGÚN PONDERACIÓN	OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES
		ESPERADO HASTA FIN DE GESTIÓN	LOGRADOS EN LA GESTIÓN 2018	EFICACIA %	PROGRAMADO EN LA GESTIÓN	EJECUTADO EN LA GESTIÓN 2018	EJECUCIÓN %	AVANCE %			
Realizar de manera permanente el control interno, mediante la emisión de recomendaciones orientadas a la implementación de controles que permitan el mejoramiento de los procesos formales establecidos y el aprovechamiento efectivo de los recursos disponibles en la AAPS, para el logro de los objetivos institucionales, en el marco de la normativa vigente.	Auditoría de Confiabilidad de Registros Contables y Estados Financieros gestión 2017	1	1	100%	0,00			100%	10%	10%	Se logró alcanzar los resultados programados para la gestión 2018.
	Elaboración de informe de Control Interno producto de la Auditoría de Confiabilidad de Registros Contables y Estados Financieros gestión 2017	1	1	100%	10.670,17	10.670,17	100,00%	100%	20%	20%	Se logró alcanzar los resultados programados para la gestión 2018.
	Elaboración de informes de Seguimiento a recomendaciones emergentes del Examen de Confiabilidad 2017 y de gestiones anteriores	2	2	100%	16.052,00	16.052,00	100,00%	100%	5%	5%	Se logró alcanzar los resultados programados para la gestión 2018.
	Auditoría Operacional al Proceso de Reclamación de Usuarios	1	1	100%	0,00			100%	10%	10%	Se logró alcanzar los resultados programados para la gestión 2018.
	Auditoría Operacional al Proceso de Evaluación Técnico, Económico, Financiero y Comercial de las EPSA	1	1	100%	0,00			100%	10%	10%	Se logró alcanzar los resultados programados para la gestión 2018.
	Auditoría Especial sobre Procedimiento para el Control y Conciliación de los Datos Liquidados en las Planillas Salariales y Registros Individuales de cada Servidor Público	1	1	100%	0,00			100%	10%	10%	Se logró alcanzar los resultados programados para la gestión 2018.
	Elaboración de informes de seguimiento a las recomendaciones contenidas en los informes emergentes de la Evaluación del Sistema de Programación de Operaciones.	1	1	100%	0,00			100%	5%	5%	Se logró alcanzar los resultados programados para la gestión 2018.

OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONALES	PRODUCTOS, BIENES Y/O SERVICIOS ESPERADOS (OPERACIONES)	RESULTADOS			PRESUPUESTO			RELACIÓN DE AVANCE	PONDERACIÓN DE OBJETIVO (%)	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEGÚN PONDERACIÓN	OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES
		ESPERADO HASTA FIN DE GESTIÓN	LOGRADOS EN LA GESTIÓN 2018	EFICACIA %	PROGRAMADO EN LA GESTIÓN	EJECUTADO EN LA GESTIÓN 2018	EJECUCIÓN %	AVANCE %			
	Elaboración de informe de seguimiento a las recomendaciones contenidas en el informe emergentes de la Evaluación del Sistema de Presupuesto	1	1	100%	0,00			100%	5%	5%	Se logró alcanzar los resultados programados para la gestión 2018.
	Auditoría Operativa al Proceso de Regulación, renovación y/o actualización de SARH a través de las EPSA en el área urbana y rural	1	1	100%	0,00			100%	10%	10%	Se logró alcanzar los resultados programados para la gestión 2018.
	Elaboración de informe de revisión anual del cumplimiento del procedimiento de Cumplimiento Oportuno de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas	1	1	100%	0,00			100%	10%	10%	Se logró alcanzar los resultados programados para la gestión 2018.
	Elaboración de informes de seguimiento a las Auditorías Sobre el Cumplimiento Oportuno de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas	1	1	100%	0,00			100%	5%	5%	Se logró alcanzar los resultados programados para la gestión 2018.
AUDITORÍA INTERNA				100%	26.722,17	26.722,17	100,00%	100%	100%	100%	

Fuente: Elaboración en base al Formulario 02, POA 2018

La Unidad de Auditoría Interna, en la gestión 2018, cumplió satisfactoriamente con la ejecución física de su POA, alcanzando una eficacia (resultados logrados) del 100%, con una ejecución financiera del 100,00%, y una relación de avance, según el tiempo transcurrido en función a lo programado, del 100%. Señalar que su eficacia. Considerando la ponderación asignada a cada operación, alcanza una eficacia del 100%.

**EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DEL POA 2018
JEFATURA DE PLANIFICACIÓN (PLA)**

OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONALES	PRODUCTOS, BIENES Y/O SERVICIOS ESPERADOS (OPERACIONES)	RESULTADOS			PRESUPUESTO			RELACIÓN DE AVANCE	PONDERACIÓN DE OBJETIVO (%)	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEGÚN PONDERACIÓN	OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES
		ESPERADO HASTA FIN DE GESTIÓN	LOGRADOS EN LA GESTIÓN 2018	EFICACIA %	PROGRAMADO EN LA GESTIÓN	EJECUTADO EN LA GESTIÓN 2018	EJECUCIÓN %	AVANCE %			
Planificar, programar, monitorear y evaluar el desarrollo de las operaciones, y el logro de los objetivos y metas de gestión de la AAPS	Seguimiento y evaluación al POA 2018	2	3	100%	0,00			100%	20%	20%	Se logró alcanzar los resultados programados para la gestión 2018.
	Formulación y Aprobación POA 2019	1	1	100%	0,00			100%	20%	20%	Se logró alcanzar los resultados programados para la gestión 2018.
	Coordinación en la elaboración de planes y proyectos específicos y operativos de la AAPS	2	2	100%	6.968,00	6.968,00	100,00%	100%	15%	15%	Se logró alcanzar los resultados programados para la gestión 2018.
	Relacionamiento y gestión de recursos financieros con organismos de cooperación	4	4	100%	3.484,00	3.484,00	100,00%	100%	15%	15%	Se logró alcanzar los resultados programados para la gestión 2018.
	Cumplir el Mandato Constitucional de Rendición Pública de Cuentas	1	1	100%	10.000,00	10.000,00	100,00%	100%	10%	10%	Se logró alcanzar los resultados programados para la gestión 2018.
	Revisión y elaboración del Reglamento Específico del SPO y el Manual de Procesos y Procedimientos del SPO	2	2	100%	0,00			100%	20%	20%	Se logró alcanzar los resultados programados para la gestión 2018.
PLANIFICACIÓN				100%	20.452,00	20.452,00	100,00%	100%	100%	100%	

Fuente: Elaboración en base al Formulario 02, POA 2018

También la Jefatura de Planificación, en la gestión 2018, cumplió satisfactoriamente con la ejecución física de su POA, alcanzando una eficacia (resultados logrados) del 100%, con una ejecución financiera del 100,00, y una relación de avance, según el tiempo transcurrido en función a lo programado, del 100%. Por tanto se cumplió con el 100% de las operaciones según ponderación.

**EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DEL POA 2018
DESARROLLO DE CAPACIDADES REGULATORIAS (DCR)**

OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONALES	PRODUCTOS, BIENES Y/O SERVICIOS ESPERADOS (OPERACIONES)	RESULTADOS			PRESUPUESTO			RELACIÓN DE AVANCE	PONDERACIÓN DE OBJETIVO (%)	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEGÚN PONDERACIÓN	OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES
		ESPERADO HASTA FIN DE GESTIÓN	LOGRADOS EN LA GESTIÓN 2018	EFICACIA %	PROGRAMADO EN LA GESTIÓN	EJECUTADO EN LA GESTIÓN 2018	EJECUCIÓN %	AVANCE %			
Generar y facilitar procesos de desarrollo de capacidades en temáticas específicas que hacen a la regulación, al interior de la AAPS y en instituciones como las EPSA, los GAM y demás actores sociales involucradas en el sector.	Generación de procesos de desarrollo de capacidades regulatorias al interior de la AAPS	4	8	100%	0,00			100%	40%	40%	Se logró alcanzar los resultados, superando sustancialmente lo programados para la gestión 2018.
	Generación de espacios de desarrollo de capacidades regulatorias con las EPSA, GAM y otras instituciones	4	4	100%	5.644,00	5.644,00	100,00%	100%	40%	40%	Se logró alcanzar los resultados programados para la gestión 2018.
	Articular con instituciones del sector para generar oportunidades de desarrollo de capacidades	2	2	100%	1.742,00	1.742,00	100,00%	100%	20%	20%	Se logró alcanzar los resultados programados para la gestión 2018.
DESARROLLO DE CAPACIDADES REGULATORIAS				100%	7.386,00	7.386,00	100,00%	100%	100%	100%	

Fuente: Elaboración en base al Formulario 02, POA 2018

Como se puede apreciar en la presente Tabla, el área de Desarrollo de Capacidades Regulatorias, en la gestión 2018, cumplió satisfactoriamente con la ejecución física de su POA, alcanzando una eficacia del 100%, con una ejecución financiera del 100,00%, y una relación de avance, según el tiempo transcurrido en función a lo programado, del 100%. Considerando la ponderación asignada a cada operación, su eficacia alcanza al 100%.

**EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DEL POA 2018
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC)**

OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONALES	PRODUCTOS, BIENES Y/O SERVICIOS ESPERADOS (OPERACIONES)	RESULTADOS			PRESUPUESTO			RELACIÓN DE AVANCE	PONDERACIÓN DE OBJETIVO (%)	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEGÚN PONDERACIÓN	OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES
		ESPERADO HASTA FIN DE GESTIÓN	LOGRADOS EN LA GESTIÓN 2018	EFICACIA %	PROGRAMADO EN LA GESTIÓN	EJECUTADO EN LA GESTIÓN 2018	EJECUCIÓN %	AVANCE %			
Administrar los recursos tecnológicos de manera eficiente y fortalecer los sistemas información de la AAPS, garantizando el correcto funcionamiento a los sistemas en producción y en desarrollo.	1.- Administración y mantenimiento de los Sistemas Informáticos en producción en la AAPS	14	14	100%	6.968,00	6.968,00	100,00%	100%	25%	25%	Se logró alcanzar los resultados programados para la gestión 2018.
	2.- Verificación áreas de prestación de servicios de EPSA con la BD GIS-AAPS.	200	477	100%	0,00			100%	20%	20%	Se logró alcanzar los resultados, superando sustancialmente lo programados para la gestión 2018.
	3.- Publicación artes de solicitud de otorgación y ampliación de licencias y/o registros	250	66	26%	0,00			100%	20%	5%	No se logró alcanzar los resultados programados para la gestión 2018.
	4.- Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de comunicación, equipos de computación y soporte técnico a usuarios de la AAPS.	300	445	100%	13.310,00	13.310,00	100,00%	100%	15%	15%	Se logró alcanzar los resultados, superando sustancialmente lo programados para la gestión 2018.
	5.- Desarrollo de sistema de información para la Jefatura de Atención al Consumidor	1	1	100%	0,00			100%	20%	20%	Se logró alcanzar los resultados programados para la gestión 2018.
TIC				85%	20.278,00	20.278,00	100,00%	100%	100%	85%	

Fuente: Elaboración en base al Formulario 02, POA 2018

El área de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), en la gestión 2018, alcanzó una eficacia (resultados logrados) del 85%, y una ejecución financiera del 100,00%, y una relación de avance, según el tiempo transcurrido en función a lo programado, del 100%. Considerando la ponderación asignada a cada operación, su eficacia alcanza al 85%.

Efectivamente en la operación 3 no se cumplió la meta, toda vez que para la realización de esta operación se procede a solicitud de la Jefatura de Licencias y Registros, no habiendo las solicitudes respectivas no se pudo cumplir con la meta programada.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL POA 2018

La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico a través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas aprobó para la gestión 2018 un presupuesto de GASTOS de Bs.- 29.688.181,00 (Veintinueve Millones Seiscientos Ochenta y Ocho Mil Ciento Ochenta y Uno 00/100 Bolivianos).

Estos recursos son provenientes de diferentes fuentes de financiamiento como ser: Transferencias del Tesoro General de la Nación (TGN), Transferencia del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) a través de Apoyo Presupuestario Sectorial – PASAP, y Transferencias de Recursos Específicos por recaudación de Tasas de Regulación.

Así también, se debe señalar que la AAPS firmó un Convenio Interinstitucional de cooperación con la Deutsche Gesellschaft Für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) con el objetivo de ejecutar el Proyecto “Fortalecimiento e Implementación de una Herramienta Virtual para las Entidades Prestadoras de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario EPSA y el Ente Regulador”, por un monto de Bs. 400.350,00 (Cuatrocientos Mil Trecientos Cincuenta 00/100 Bolivianos).

A través de las gestiones realizadas ante el VAPSB – MMAYA y con Resolución Ministerial N° 1001 de fecha 28 de agosto de 2018 el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas aprueba el Traspaso Presupuestario Interinstitucional con recursos de Donación Externa, por un importe de Bs.- 177.265,01 (Ciento Setenta y Siete Mil Doscientos Sesenta y Cinco 01/100 Bolivianos) provenientes de la Unión Europea, correspondiente a la modalidad de Apoyo Presupuestario Sectorial - APS en el presupuesto del MMAYA para su transferencia a la AAPS.

Hasta el cuarto trimestre la Jefatura Administrativa Financiera realizó la inscripción de estos recursos, lo cual modifica el presupuesto, haciendo un total de Bs.30.608.313,70 (Treinta Millones, Seiscientos Ocho Mil Trecientos Trece 70/100 Bolivianos) para la presente gestión 2018, como se presenta en el siguiente cuadro:

PRESUPUESTO DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO (Expresado en Bolivianos)

FTE – ORG	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE
41 - 111	Transferencias T.G.N.	12.293.601,00	342.517,69	12.636.118,69
42 - 230	Transferencias de Recursos Específicos	16.723.460,00	0,00	16.723.460,00
41 - 111	Transferencias T.G.N.- APS	671.120,00	177.265,01	848.385,01
80 - 517	Fondo de Innovación - GIZ	0,00	400.350,00	400.350,00
TOTALES		29.688.181,00	920.132,70	30.608.313,70

Fuente: Informe de Gestión Financiera - Jefatura Administrativa Financiera

De la ejecución financiera, señalar que del presupuesto vigente aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, la AAPS al 31 de diciembre de 2018 alcanzó una ejecución presupuestaria de Bs 29.972.394,65 (Veintinueve Millones Novecientos Setenta y dos Mil Trecientos Noventa y Cuatro 65/100 Bolivianos), de acuerdo al siguiente detalle:

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (Expresado en Bolivianos)**

FTE – ORG	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
41 - 111	Transferencias T.G.N.	12.293.601,00	342.517,69	12.636.118,69	12.565.249,64	99,44%
42 - 230	Transferencias de Recursos Específicos	16.723.460,00	0,00	16.723.460,00	16.490.612,82	98,61%
41 - 111	Transferencias T.G.N.- APS	671.120,00	177.265,01	848.385,01	760.980,19	89,70%
80 - 517	Fondo de Innovación - GIZ	0,00	400.350,00	400.350,00	155.552,00	38,85%
TOTALES		29.688.181,00	920.132,70	30.608.313,70	29.972.394,65	97,92%

Fuente: Informe de Gestión Financiera - Jefatura Administrativa Financiera

TRANSFERENCIAS AL TGN DE RECAUDACIONES POR CONCEPTO DE TASAS DE REGULACIÓN

Para la gestión 2018, la AAPS ha proyectado alcanzar una recaudación de Bs. 16.723.460,00 (Dieciséis Millones Setecientos Veintitrés Mil Cuatrocientos Sesenta 00/100 bolivianos), mismos que debían ser transferidos en su totalidad al Tesoro General de la Nación – TGN.

La Jefatura Administrativa Financiera realizó un control sobre la recaudación por concepto de Tasas de Regulación en el marco de la Ley 2066 de Prestación y Utilización de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario.

En tal sentido, al 31 de diciembre de 2018 se tuvo una recaudación de Bs. 16.490.612,82 (Dieciséis Millones Cuatrocientos Noventa Mil Seiscientos Doce 82/100 Bolivianos), que representa el 98,61 % con relación a lo programado, como se observa en el cuadro:

**TRANSFERENCIA RECURSOS AL TESORO GENERAL DE LA NACION
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (Expresado en Bolivianos)**

DESCRIPCIÓN	PROYECCIÓN 2018	RECAUDACIÓN	% DE RECAUDACIÓN
Tasas de Regulación	16.723.460,00	16.490.612,82	98,61%

Fuente: Informe de Gestión Financiera - Jefatura Administrativa Financiera

PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS EN LA GESTIÓN 2018

Los principales resultados alcanzados en la gestión 2018, por las áreas sustantivas de la AAPS, son las siguientes:

OBJETIVOS DE GESTIÓN	RESULTADOS ALCANZADOS FIN DE GESTIÓN 2018
Regular, Fiscalizar e incorporar a la EPSA en el sistema regulatorio a través de la otorgación de licencias y registros, para el seguimiento y evaluación a la calidad de prestación del servicio.	En la gestión 2018 se realizó la regularización de 59 nuevas EPSA, para la otorgación de licencias y/o registros a EPSA del área rural a nivel nacional.
	En la gestión 2018 se realizó la evaluación y aprobación de 13 documentos de planificación (entre PDQ, PTDS y Estudios de Precios y Tarifas)
	También se realizó 33 autorizaciones del uso y aprovechamiento de nuevas fuentes de agua en las EPSA a nivel nacional.
	Se realizó el análisis de 83 Planes Operativos Anuales y Presupuestos, así como informes semestrales, y análisis de Estados Financieros, como parte del seguimiento al desempeño técnico, económico, financiero y comercial a las 69 EPSA reguladas.
	En la gestión 2018 se realizó la supervisión y seguimiento a la elaboración e implementación de 50 Planes de Contingencia presentados por las EPSA.
	En el marco del convenio PASAP, se ha ejecutado protocolos de inspección sanitaria en 21 EPSA, obteniendo 158 muestras de agua en fuentes superficiales y subterráneas.
Fiscalizar y controlar el desempeño ambiental de los sistemas de autoabastecimiento del recurso hídrico, saneamiento alternativo, saneamiento convencional y fuentes de agua.	La DRA-RH en la gestión 2018, realizó informes para su aprobación mediante RAR de regularización y/o renovación de 125 SARH, remitidas por las EPSA.
	En la gestión 2018 se realizó la fiscalización técnico y económico a 20 EPSA, sobre los Sistemas de Autoabastecimiento de Recursos Hídricos, emitiendo así los respectivos informes de fiscalización
	Así también en la gestión 2018 se realizó 11 fiscalizaciones de Plantas de Tratamiento de Agua Residual en EPSA a nivel nacional.
	Se realizó 15 fiscalizaciones a Descargas Industriales Líquidas al Alcantarillado Sanitario, generándose los respectivos informes de fiscalización.
Proteger los derechos de los usuarios y consumidores de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario atendiendo oportunamente las reclamaciones administrativas y generando mecanismos de articulación con las EPSA y Municipios.	En la gestión 2018 se realizó 8 inspecciones a las instalaciones de las EPSA que están destinadas a la atención de usuarios y consumidores.
	En la gestión 2018 se atendieron 3607 consultas jurídicas y técnicas de los usuarios del servicio de agua potable y saneamiento básico.
	En la gestión 2018 el Sistema de Formularios generó 334 casos registrados correspondientes a igual número de procedimientos de reclamaciones administrativas atendidas por la JAC.