



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE
MEDIO AMBIENTE Y AGUA



PLAN OPERATIVO ANUAL 2022
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2022-2025
ENTIDAD EJECUTORA DE MEDIO AMBIENTE Y
AGUA - EMAGUA



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA
MINISTERIO DE
MEDIO AMBIENTE Y AGUA



1. INTRODUCCIÓN: EMAGUA-GESTIÓN ESTRATÉGICA

2. PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN 2021

3. PRESUPUESTO PLURIANUAL 2022- 2025

4. PLAN OPERATIVO ANUAL 2022



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA
MINISTERIO DE
MEDIO AMBIENTE Y AGUA



1. INTRODUCCIÓN: EMAGUA-GESTIÓN ESTRATÉGICA

Art. 2 Creación y Finalidad

*Se crea EMAGUA bajo tuición del MMAyA con la finalidad de **ejecutar programas y proyectos de inversión para el desarrollo.***

Art. 3 Naturaleza Institucional

EMAGUA es una entidad de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía de gestión administrativa, económico-financiera, legal y técnica, de duración indefinida...

Art. 5 Competencias

- Implementar programas y proyectos en el marco de las políticas y objetivos estratégicos de desarrollo.*
- Realizar la ejecución, monitoreo, seguimiento y evaluación de los programas y proyectos de inversión para el desarrollo.*
- Coadyuvar en la gestión de recursos externos*
- Promover y ejecutar convenios de cooperación y/o cofinanciamiento con entidades públicas y/o privadas, para la ejecución de programas y proyectos de recursos hídricos, riego agua potable, saneamiento básico, medio ambiente y cambios climáticos en el marco del PND y del MMAyA.*
- Administrar los recursos internos y externos asignados, ...*
- Realizar transferencias monetarias y/o en especie público-privadas de acuerdo a lo establecido en los convenios de origen de los recursos, en el marco de la normativa vigente.***

EJECUTAMOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN EN:



CICLO DE FINANCIAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN



**GOBIERNOS
DEPARTAMENTALES**

**GOBIERNOS
MUNICIPALES**



**MUNICIPIOS,
COMUNIDADES
BENEFICIARIAS Y EPSAS**



Buscar financiamiento:
CAF, KFW, BID, BM

Estudios de
Preinversión.
Alcance y
Presupuesto



CAAO



Ejecuta obras de construcción
y apoyo al DESCOM-ATI



**OBRAS
CONCLUIDAS**

**PRESTACIÓN DEL
SERVICIO CON
SOSTENIBILIDAD**

CONTROL Y PARTICIPACIÓN SOCIAL



Dar a Conocer el Proyecto: Lista de beneficiarios;
Socialización;
Conformación del Comité de Acompañamiento y Apoyo a la Obra.



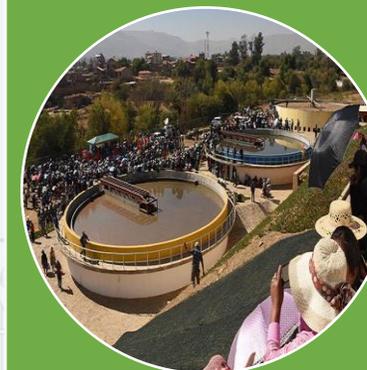
Proceso de Licitación:
participación como
veedores



Construcción:
Asambleas
informativas;
Visitas
Técnicas



Recepción
Provisional:
Capacitación;
Visitas Técnicas



Post entrega y
Recepción
Definitiva:
Capacitación;
transferencia de
infraestructura a
entidades

PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS

MISIÓN

“Ejecutar Programas y Proyectos de inversión para el desarrollo en el marco de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, el Plan Nacional de Desarrollo, los pilares Sectoriales, Departamentales, Municipales o Locales para contribuir al Vivir Bien de la población”.



VISIÓN

EMAGUA es una INSTITUCIÓN LÍDER en la ejecución de programas y proyectos de: Agua potable, Saneamiento básico, riego, manejo integral de cuencas, gestión integral de recursos hídricos, medio ambiente y cambio climático basado en un modelo de gestión por resultados, participativos, sustentable y transparente, eficaz, eficiente y con rigor técnico.





VALORES INSTITUCIONALES

TRANSPARENCIA

EXCELENCIA

COMPROMISO

COMPLEMENTARIEDAD

RESPONSABILIDAD

RESULTADOS

Articulación Estratégica



ESTRUCTURA OPERACIONAL:



EMAGUA se vincula a los pilares de la Agenda Patriótica 2020-2025:

Pilar 2: Universalización de los Servicios Básicos

Pilar 6: Soberanía Productiva con Diversificación

Pilar 9: Soberanía Ambiental con Desarrollo Integral

Pilar 11: Soberanía y transparencia en la gestión pública



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA
MINISTERIO DE
MEDIO AMBIENTE Y AGUA



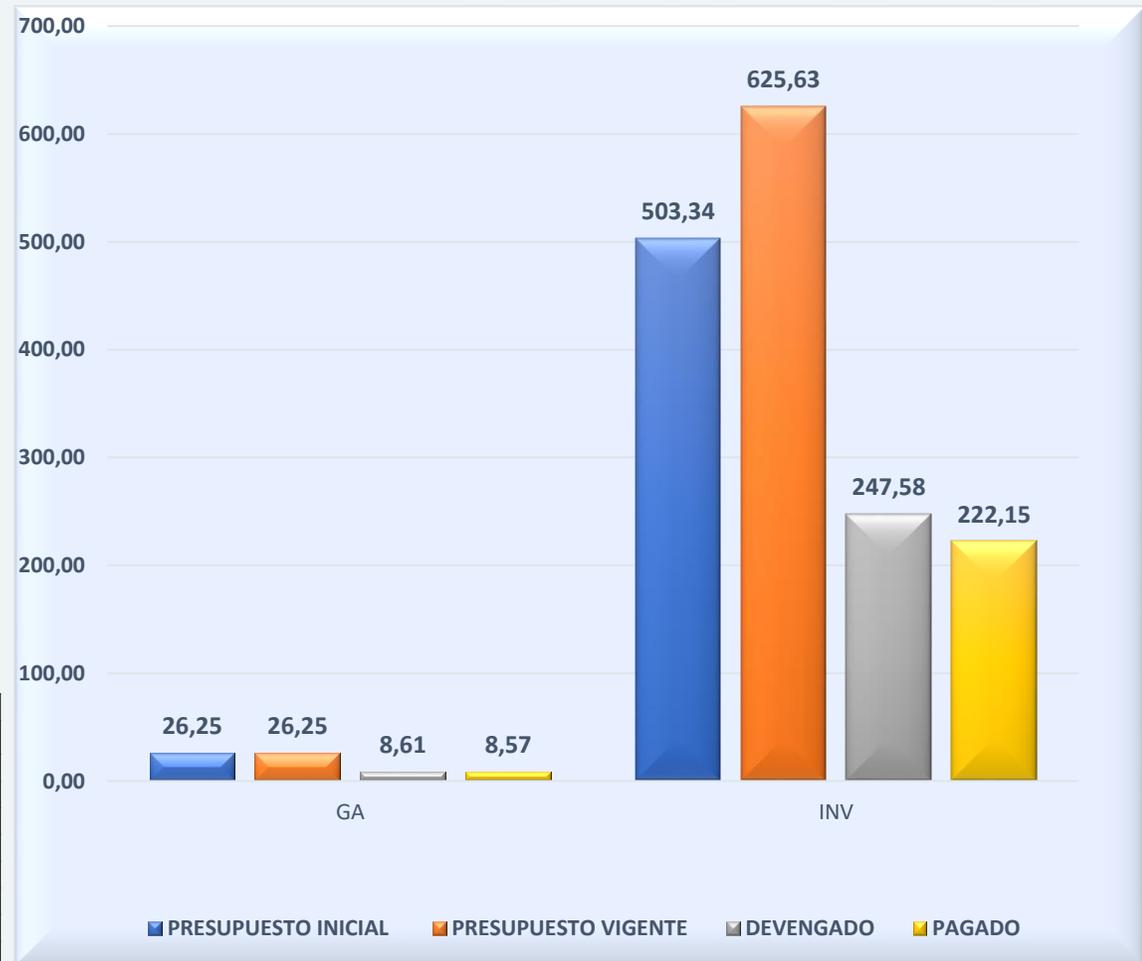
2. PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN 2021



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2021: EMAGUA (31-08-2021)

EMAGUA
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
Bs 256.190.815,60.-

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA - MMAyA
ENTIDAD EJECUTORA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA - EMAGUA
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR TIPO DE GASTO
(En Bolivianos)



TIPO GASTO	PRESUPUEST O INICIAL	PRESUPUEST O VIGENTE	DEVENGADO	PAGADO	% EJEC (DEV/PI)	% EJEC (DEV/PV)
GA	26.253.798,00	26.253.798,00	8.606.948,68	8.571.313,21	33%	33%
INV	503.341.527,00	625.629.550,27	247.583.866,92	222.151.407,06	49%	40%
Total general	529.595.325,00	651.883.348,27	256.190.815,60	230.722.720,27	48%	40%

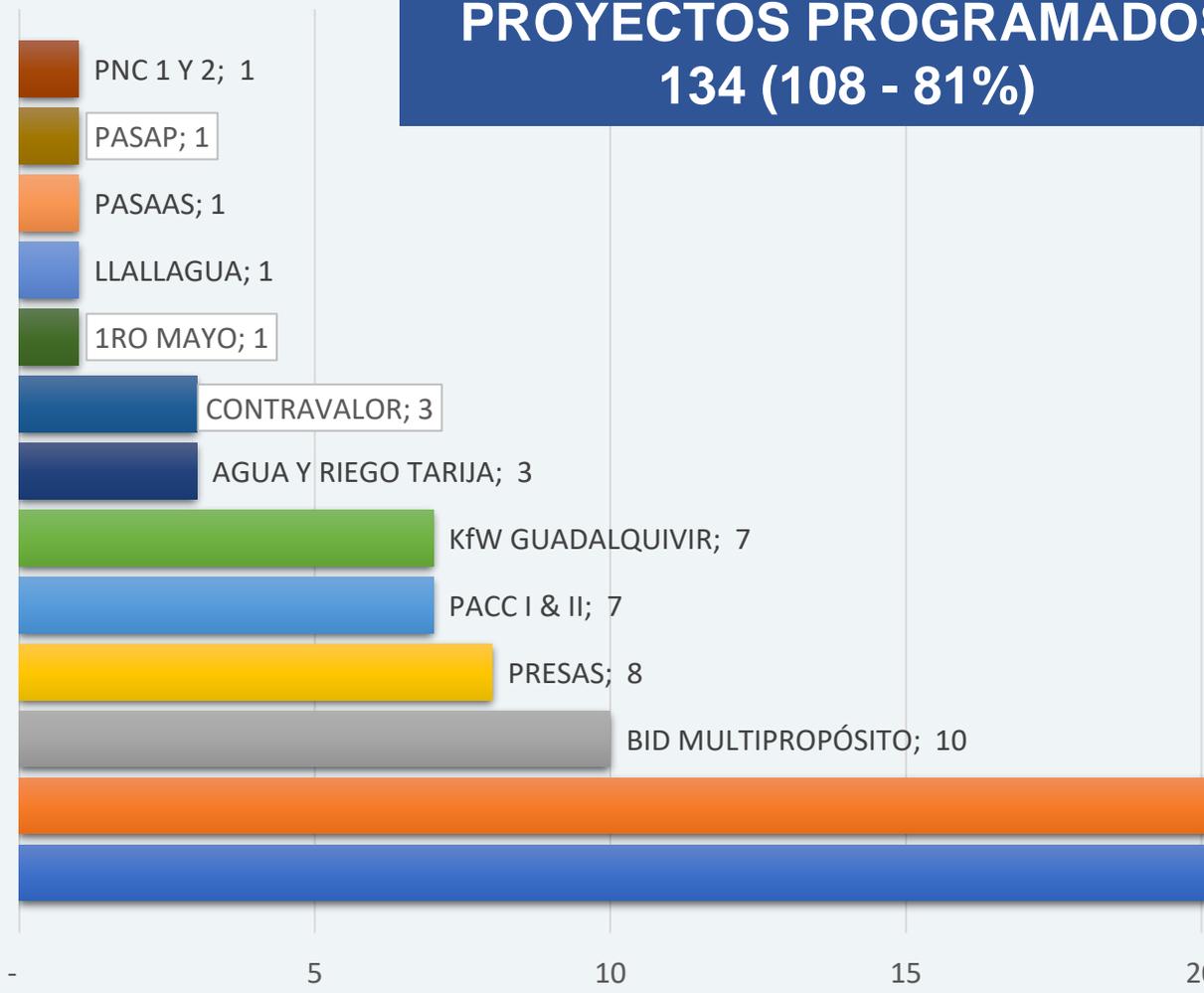
FUENTE: Datos SIGEP (Reporte al 31-07-2021)

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR Bs122.259.027,27

DETALLE	MONTO
MODIFICACIÓN CONTRATARTES MULTIPROPÓSITO	22.116.924,69
MODIFICACIÓN PNC	4.950.275,95
MODIFICACIÓN CONTRATARTES	29.098.150,52
FIDEICOMISO GAD TARIJA	4.487.171,82
FIDEICOMISO GAM ORURO	8.335.248,72
FIDEICOMISO GAD TARIJA	29.504.530,02
FIDEICOMISO GARCH-T	11.934.211,50
FIDEICOMISO GAD TARIJA	6.792.257,61
MODIFICACIÓN CONTRATARTES (GAD-CBA)	5.040.256,44
TOTAL	122.259.027,27

NÚMERO DE PROYECTOS: PRESUPUESTO VIGENTE

PROYECTOS PROGRAMADOS
134 (108 - 81%)



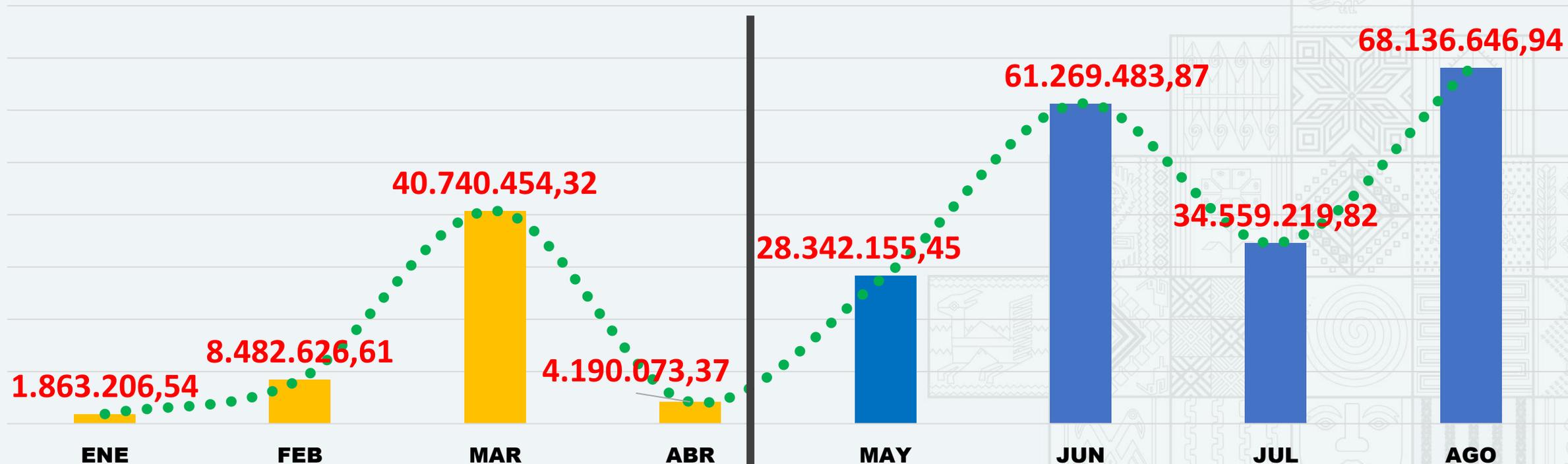
PROGRAMA	Nº PROYECTOS PRES. INICIAL	Nº PROYECTOS PRES. VIGENTE
PROASRED	16	36
PROAR	14	29
BID MULTIPROPÓSITO	10	10
PRESAS	4	8
PACC I & II	7	7
KfW GUADALQUIVIR	0	7
AGUA Y RIEGO TARIJA	0	3
CONTRAVALOR	3	3
1RO MAYO	1	1
LLALLAGUA	0	1
PASAAS	0	1
PASAP	0	1
PNC 1 Y 2	1	1
TOTAL	56	108



PRESUPUESTO DE INVERSIÓN GESTIÓN 2021: EJECUCIÓN MENSUAL

(31 DE AGOSTO DE 2021)

Bs 247.583.866,92.-
INVERSIÓN PÚBLICA



ENTRE MAYO Y AGOSTO SE EJECUTÓ Bs 192.307.506,08.- (78% DEL TOTAL)

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN Y EJECUCIÓN GESTIÓN 2021: POR PROGRAMAS



	BID MULTIPROPÓSITO	PROASRED	PRESAS	PROAR	KfW GUADALQUIVIR	AGUA Y RIEGO TARIJA	PNC 1 Y 2	PACC I & II	CONTRAVALOR	1RO MAYO	LLALLAGUA	PASAP	PASAAS
■ PRESUPUESTO INICIAL	226.984.453,00	53.826.685,00	152.945.464,00	12.168.483,00	0,00	0,00	1.068.060,00	38.988.031,00	12.100.797,00	5.259.554,00	0,00	0,00	0,00
■ PRESUPUESTO VIGENTE	249.101.377,69	66.286.198,08	152.945.464,00	43.545.300,37	11.279.429,43	29.845.377,52	6.101.140,54	42.852.423,96	13.033.404,10	5.364.752,96	5.108.451,74	137.095,49	29.134,39
■ DEVENGADO	103.872.453,72	48.855.717,90	29.999.601,27	20.263.707,22	11.279.429,43	7.219.596,17	5.593.972,84	5.589.750,46	5.113.033,05	4.957.317,45	4.806.282,92	33.004,49	0,00

PROGRAMA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC (DEV/PI)	% EJEC (DEV/PV)	% TOTAL PROG/DEV
BID MULTIPROPÓSITO	226.984.453,00	249.101.377,69	103.872.453,72	33%	30%	42%
PROASRED	53.826.685,00	66.286.198,08	48.855.717,90	83%	67%	20%
PRESAS	152.945.464,00	152.945.464,00	29.999.601,27	15%	15%	12%
PROAR	12.168.483,00	43.545.300,37	20.263.707,22	65%	18%	8%
KfW GUADALQUIVIR	0,00	11.279.429,43	11.279.429,43	466%	82%	5%
AGUA Y RIEGO TARIJA	0,00	29.845.377,52	7.219.596,17	94%	92%	3%
PNC 1 Y 2	1.068.060,00	6.101.140,54	5.593.972,84	12%	11%	2%
PACC I & II	38.988.031,00	42.852.423,96	5.589.750,46	0%	93%	2%
CONTRAVALOR	12.100.797,00	13.033.404,10	5.113.033,05	37%	34%	2%
1RO MAYO	5.259.554,00	5.364.752,96	4.957.317,45	0%	40%	2%
LLALLAGUA	0,00	5.108.451,74	4.806.282,92	0%	24%	2%
PASAP	0,00	137.095,49	33.004,49	0%	0%	0%
PASAAS	0,00	29.134,39	0,00	0%	0%	0%
TOTAL	503.341.527,00	625.629.550,27	247.583.866,92	49%	40%	100%

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN GESTIÓN 2021: PROGRAMACIÓN 3er. TRIMESTRE

EJEC. DEL MES: JULIO

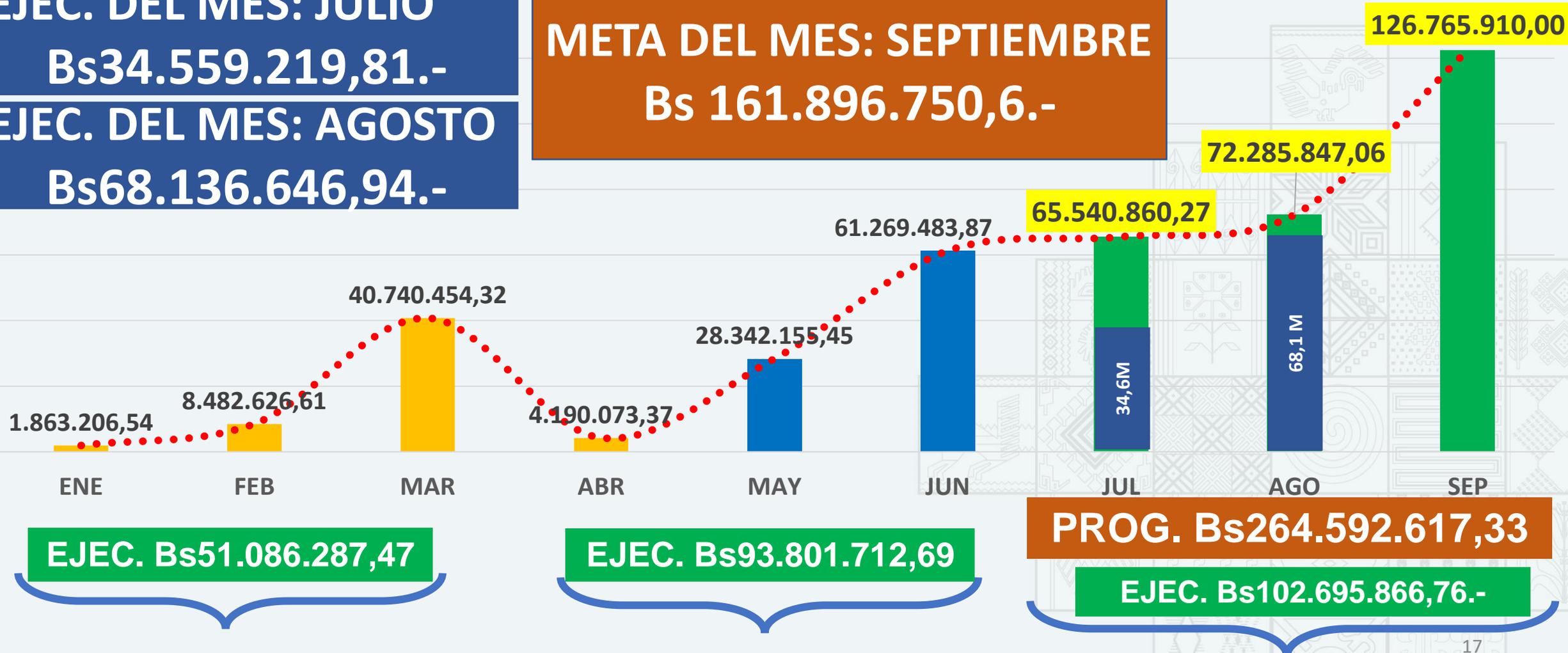
Bs34.559.219,81.-

EJEC. DEL MES: AGOSTO

Bs68.136.646,94.-

META DEL MES: SEPTIEMBRE

Bs 161.896.750,6.-



CONCLUSIONES:

BID MULTIPRÓSITO: LIQUIDEZ PARA PAGO DE PLANILLAS

Se concreta la auditoría gestión 2019 y gestión 2020. Se solicita transferencia de recursos al BID. Se pagan las planillas pendientes desde la gestión 2020 y concreta el contrato modificatorio.

GESTIÓN DE FIDEICOMISOS

Fideicomisos de contrapartes locales GAMs y GADs registrados y en proceso de pago.

PROGRAMA	GAD/GAM	CANTIDAD DE PLANILLAS	MONTO PENDIENTE DE PAGO (Bs)	OBS
AGUA Y RIEGO TARIJA	GAD TARIJA	10	29.504.530,02	Pagado (parcialmente)
GUADALQUIVIR	GAD TARIJA	25	6.792.257,61	Pagado
GUADALQUIVIR	GAM TARIJA	5	4.725.903,99	Pagado
PROAR	GAM. GRAN CHACO	5	11.934.211,50	Pagado
PROASRED	GAM ORURO	9	8.335.248,72	Pagado
Total		54	61.292.151,84	

GESTIÓN DE CONTRAPARTES: GAMs y GADs

Se registran contrapartes mediante un presupuesto adicional. En proceso de gestión de débitos y contrapartes locales GAMs y GADs.

EMAGUA IMPLEMENTA UNA GESTIÓN POR RESULTADOS



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA
MINISTERIO DE
MEDIO AMBIENTE Y AGUA



3. PRESUPUESTO PLURIANUAL 2022- 2025

EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EMAGUA 2010 – 2022

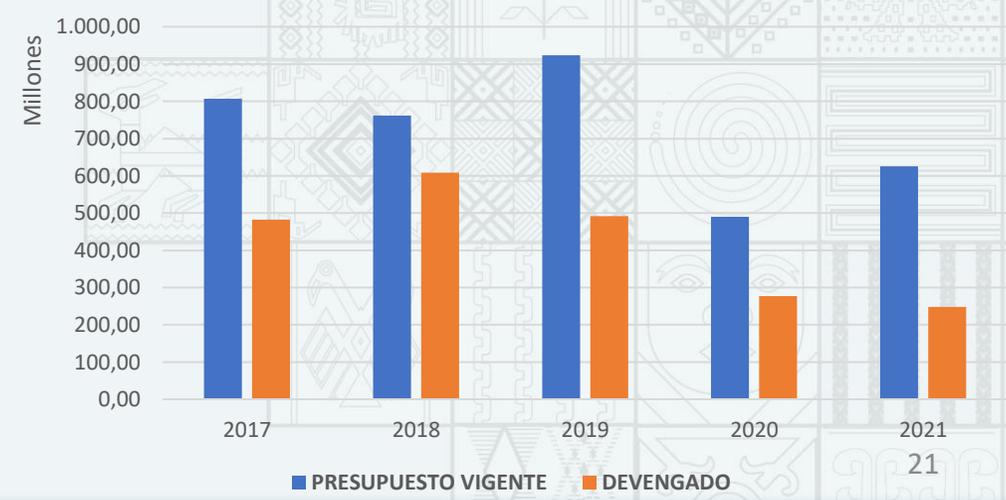
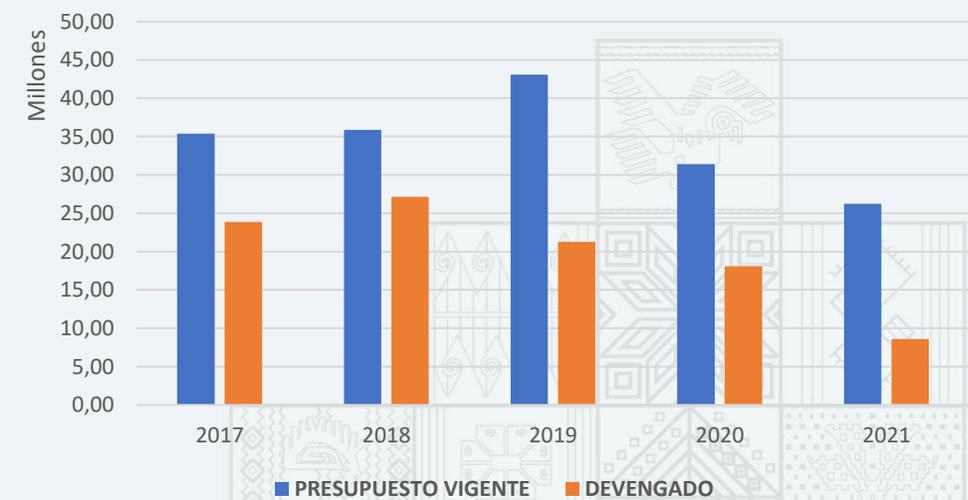
(En Millones de Bolivianos)



DETALLE	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
PRESUPUESTO INICIAL	3,3	7,83	39,78	124,21	243,82	393,94	357,03	488,26	385,25	548,6	365,81	529,60	478,95
PRESUPUESTO VIGENTE	27,79	25,85	142,8	253,26	419,62	641,9	687,05	842,11	797,67	967,0	521,00	651,88	478,95
PRESUPUESTO EJECUTADO	12,73	9,13	71,21	188,25	281,1	449,62	481,43	505,92	635,44	512,6	295,26	256,19	
%EJECUCIÓN	46%	35%	50%	74%	67%	70%	70%	60%	80%	53%	57%	40%	0

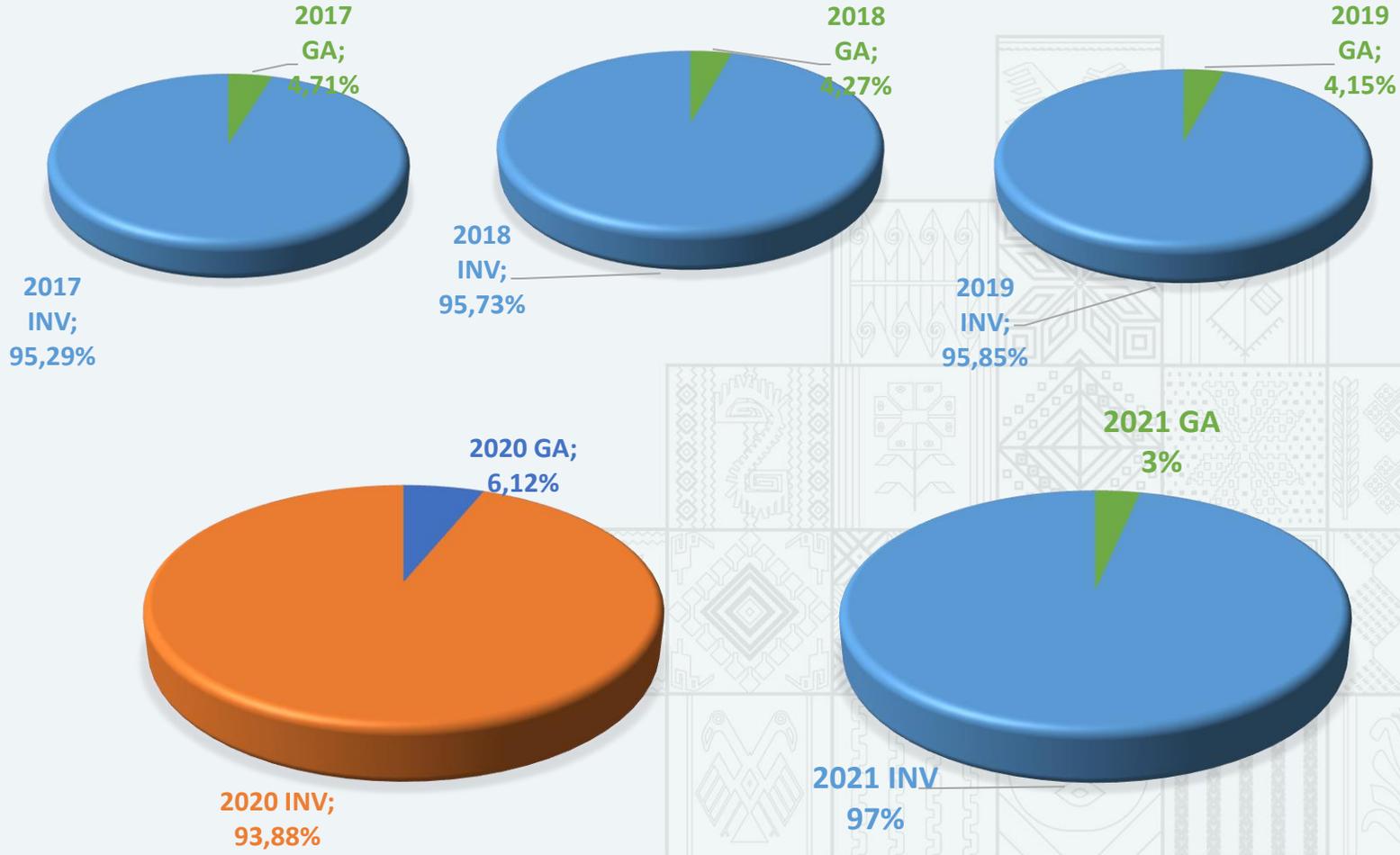
PRESUPUESTO VIGENTE Y EJECUCIÓN: FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN

TIPO DE GASTO	AÑO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
GA	2017	35.376.791,43	23.853.903,18	67%
GA	2018	35.872.424,21	27.129.990,62	76%
GA	2019	43.095.432,67	21.267.444,96	49%
GA	2020	31.412.842,17	18.073.077,31	58%
GA	2021	26.253.798,00	8.606.948,68	33%
Total GA		172.011.288,48	98.931.364,75	58%
INV	2017	806.736.218,60	482.069.206,41	60%
INV	2018	761.798.783,56	608.313.850,85	80%
INV	2019	923.991.931,85	491.342.944,26	53%
INV	2020	489.588.340,49	277.187.762,46	57%
INV	2021	625.629.550,27	247.583.866,92	40%
Total INV		3.607.744.824,77	2.106.497.630,90	58%
Total general		3.779.756.113,25	2.205.428.995,65	58%



RELACIÓN ENTRE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN

AÑO	TIPO GASTO	% EJEC (GA-INV)
2017	GA	4,71%
2017	INV	95,29%
Total 2017		100,00%
2018	GA	4,27%
2018	INV	95,73%
Total 2018		100,00%
2019	GA	4,15%
2019	INV	95,85%
Total 2019		100,00%
2020	GA	6,12%
2020	INV	93,88%
Total 2020		100,00%
2021	GA	3,36%
2021	INV	96,64%
Total 2021		100,00%

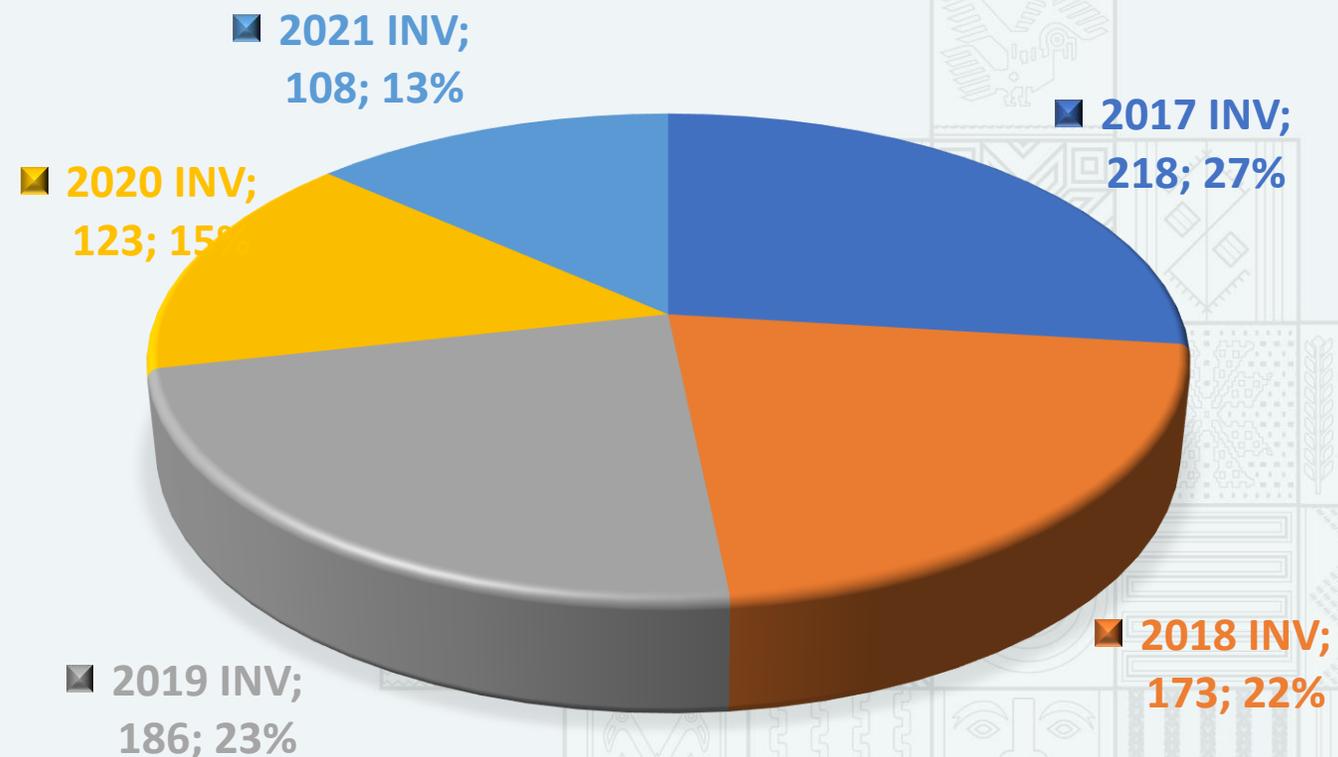


NÚMERO DE PROYECTOS INSCRITOS POR GESTIÓN

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA - MMAyA
ENTIDAD EJECUTORA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA -
EMAGUA
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR GESTIÓN (NÚMERO DE
PROYECTOS)
(En Bolivianos)

AÑO	TIPO GASTO	Nro. PROYECTOS
2017	INV	218
2018	INV	173
2019	INV	185
2020	INV	123
2021	INV	108

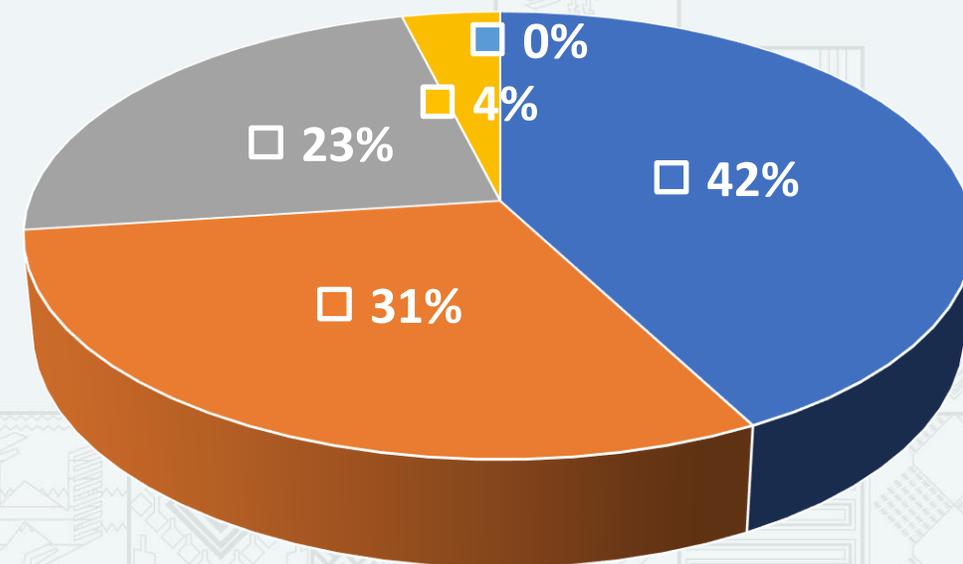
(*) En la gestión 2021 se inicio con 56 proyectos.



PRESUPUESTO PLURIANUAL 2022-2025 INVERSIÓN POR PROGRAMA

PROGRAMA	2021	2022	2023	2024	2025	TOTALES
Gastos de Funcionamiento	26.253.798	27.192.312	17.148.348	2.847.644	4.155	73.446.258
Inversión	625.629.550	451.761.836	342.966.961	56.952.886	83.109	1.477.394.343
Total general	651.883.348	478.954.148	360.115.309	59.800.531	87.265	1.550.840.601

PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE 2021	PRESUPUESTO 2022	PROGR 2023	PROGR 2024	PROGR 2025
1RO MAYO	5.364.753				
AGUA Y RIEGO TARIJA	29.845.378				
BID MULTIPROPÓSITO	249.101.378	171.576.487	178.612.363		
CONTRAVALOR	13.033.404	2.232.239			
GUADALQUIVIR	11.279.429	1.909.196	0		
LLALLAGUA	5.108.452				
PACC I	42.852.424	59.078.047	16.411.771	8.225.582	83.109
PACC II		33.490.631	10.852.956	1.261.345	
PASAAS	29.134				
PASAP	137.095				
PASAR					
PNC	6.101.141				
PRESAS	152.945.464	134.220.256	137.089.871	47.465.959	
PROAR	43.545.300	5.475.777			
PROASRED	66.286.198	43.779.204			
Total general	625.629.550	451.761.836	342.966.961	56.952.886	83.109

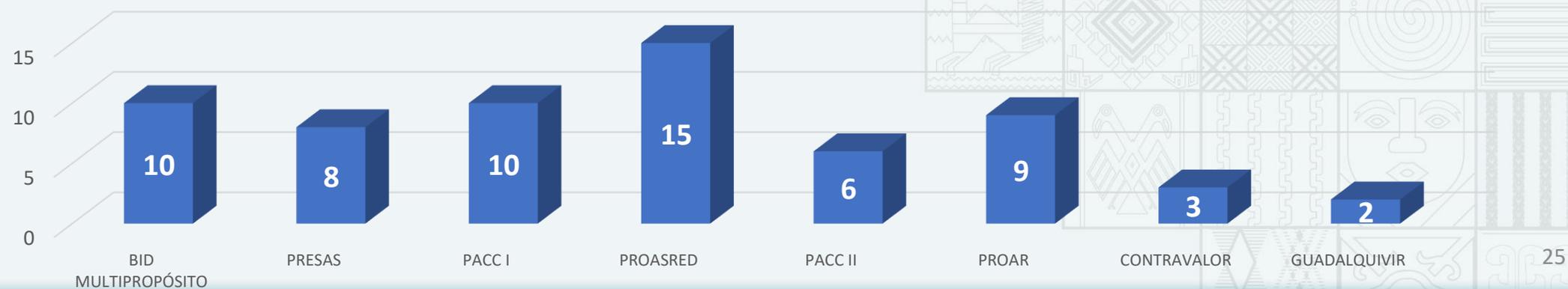


- PRESUPUESTO VIGENTE 2021
- PROGRAMACIÓN 2022
- PROGRAMACIÓN 2023
- PROGRAMACIÓN 2024
- PROGRAMACIÓN 2025

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2022-2025 POR PROGRAMAY NÚMERO DE PROYECTOS

PROGRAMA	Nro. PROY	PROGRAMACIÓN 2022	Nro. PROY	PROGRAMACIÓN 2023	Nro. PROY	PROGRAMACIÓN 2024	Nro. PROY	PROGRAMACIÓN 2025
BID MULTIPROPÓSITO	10	171.576.487	8	178.612.363				
PRESAS	8	134.220.256	7	137.089.871	5	47.465.959		
PACC I	10	59.078.047	9	16.411.771	4	8.225.582	1	83.109
PROASRED	15	43.779.204						
PACC II	6	33.490.631	5	10.852.956	2	1.261.345		
PROAR	9	5.475.777						
CONTRAVALOR	3	2.232.239						
GUADALQUIVIR	2	1.909.196						
Total general	63	451.761.836	29	342.966.961	11	56.952.886	1	83.109

Nro. PROYECTOS - GESTIÓN 2022





ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA
MINISTERIO DE
MEDIO AMBIENTE Y AGUA



4. PLAN OPERATIVO ANUAL 2022

ARTICULACIÓN ESTRATÉGICA

PILAR 2

PILAR 6

PILAR 9

PILAR 11

Universalización de los servicios básicos

Soberanía Productiva con diversificación

Soberanía ambiental con desarrollo integral, respetando los derechos de la Madre Tierra

Soberanía y transparencia en la gestión pública



**AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO SANITARIO**



**RECURSOS HIDRICOS Y
RIEGO**



**GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS
- CAMBIO CLIMATICO**





PROGRAMAS GESTIÓN 2022:



N°	PROGRAMA
1	PROGRAMA MULTIPROPOSITO DE AGUA POTABLE Y RIEGO MUNIC. DE BATALLAS PUCARANI Y EL ALTO
2	PROGRAMA PRESAS
3	PROGRAMA AGUA Y SANEAM., RES. SOLID. Y DRENAJE PLUVIAL - PROASRED
4	PROGRAMA CAMBIO CLIMATICO - KFW I - PACC I
5	PROGRAMA CAMBIO CLIMATICO - KFW II - PACC II
6	PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO GUADALQUIVIR - 2003 65 627
7	PROGRAMA CONTRAVALOR
8	PROGRAMA DE AGUA Y RIEGO PARA BOLIVIA - PROAR



SOCIOS FINANCIADORES

Programa de Agua y Riego para Bolivia – PROAR



Programa Agua y Saneamiento, Residuos Sólidos y Drenaje Pluvial – PROASRED

Programa PRESAS



Programa Multipropósito de Agua y Potable y Riego Municipios de Batallas, Pucarani y El Alto



Programa de Agua Potable y Alcantarillado Guadalquivir



Programa Suministro de Agua y Saneamiento en Pequeñas Comunidades Rurales de Bolivia – SAS -PC



Programa de Conversión de la Deuda - CONTRAVALOR



Programa de Agua Potable y Riego Departamento de Tarija - TGN



Programa Presas



Gobiernos Departamentales
Gobiernos Municipales
EPSAS Y OTROS.



Programa Nacional de Cuencas – PNC2
Proyecto Cosecha de Agua



Programa de Agua y Saneamiento: PASAP-PASAR-PASAAS-LLALLAGUA



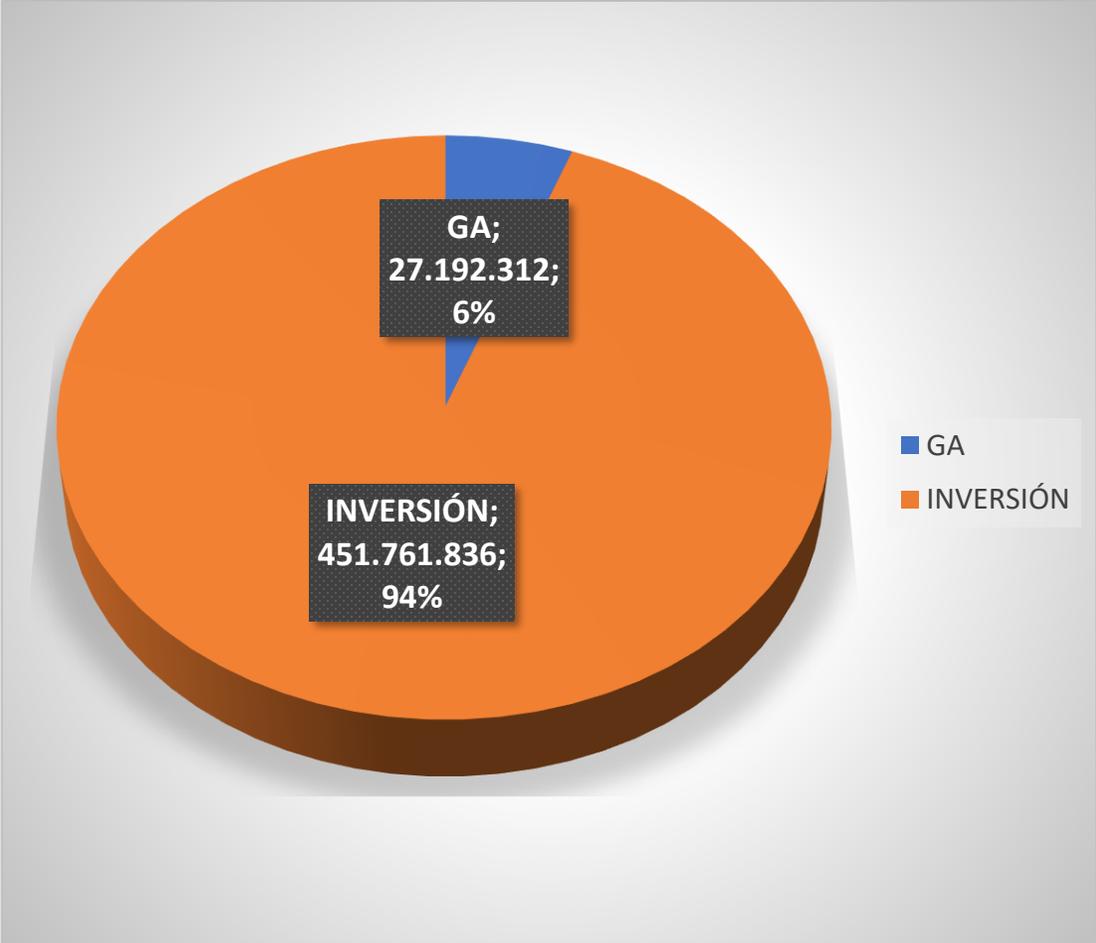
POA 2022: EMAGUA

EMAGUA PRESUPUESTO 2022 Bs 478.954.148.-

**MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA - MMayA
ENTIDAD EJECUTORA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA
- EMAGUA**

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR TIPO DE GASTO
(En Bolivianos)**

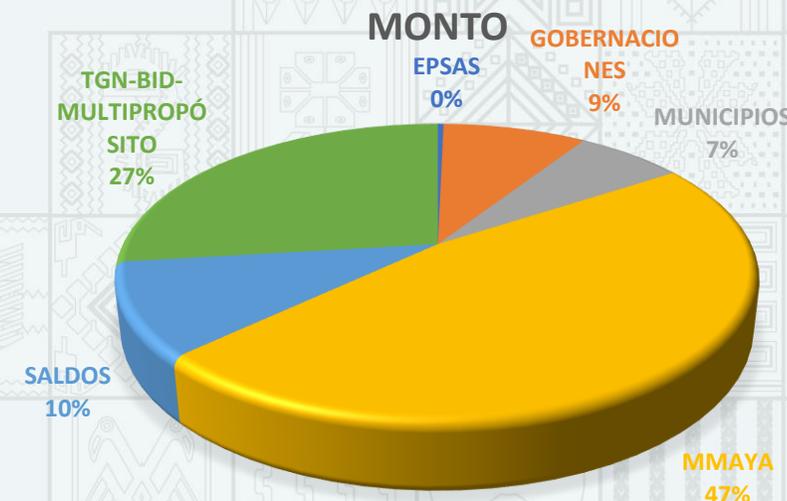
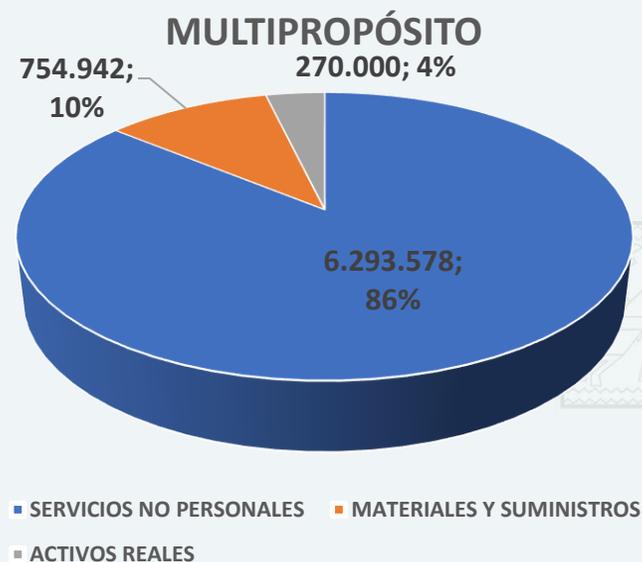
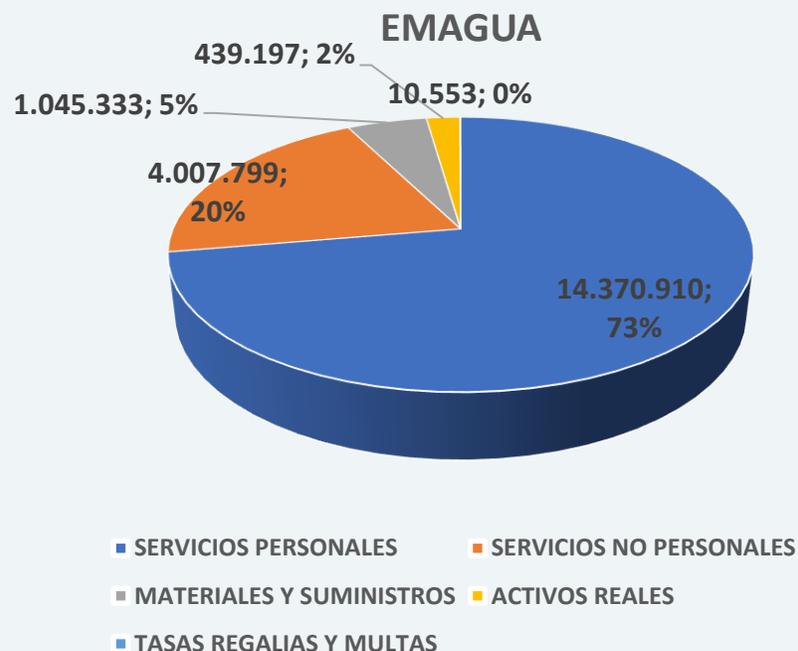
TIPO GASTO	PRESUPUESTO INICIAL	DEVENGADO	PAGADO	% PV (GA/INV)
GA	27.192.312,00	0,00	0,00	6%
INV	451.761.836,44	0,00	0,00	94%
Total general	478.954.148,44	0,00	0,00	100%



GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GESTIÓN 2022: POR GRUPOS DE GASTO Y FUENTES

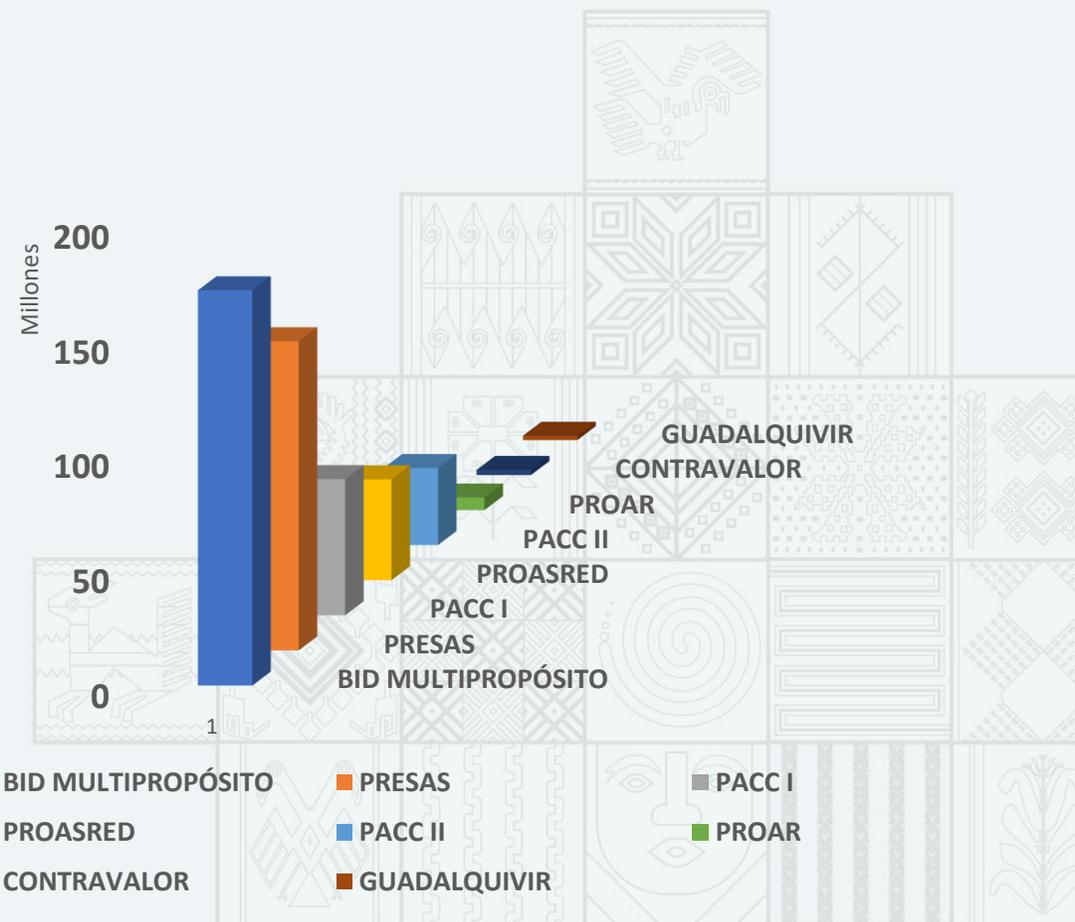
GRUPO	DESCRIPCIÓN	EMAGUA	MULTIPROPÓSITO	Total general
10000	SERVICIOS PERSONALES	14.370.910		14.370.910
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	4.007.799	6.293.578	10.301.377
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.045.333	754.942	1.800.275
40000	ACTIVOS REALES	439.197	270.000	709.197
80000	TASAS REGALIAS Y MULTAS	10.553		10.553
Total general		19.873.792	7.318.520	27.192.312

ENTIDAD DE TRANSFERENCIA	MONTO	%
EPSAS	94.076,00	0,35%
GOBERNACIONES (CRÉDITO KFW)	2.376.208,00	8,74%
MUNICIPIOS	1.800.000,00	6,62%
MMAYA	12.840.504,00	47,22%
SALDOS	2.763.004,00	10,16%
TGN-BID-MULTIPROPÓSITO	7.318.520,00	26,91%
Total general	27.192.312,00	100,00%



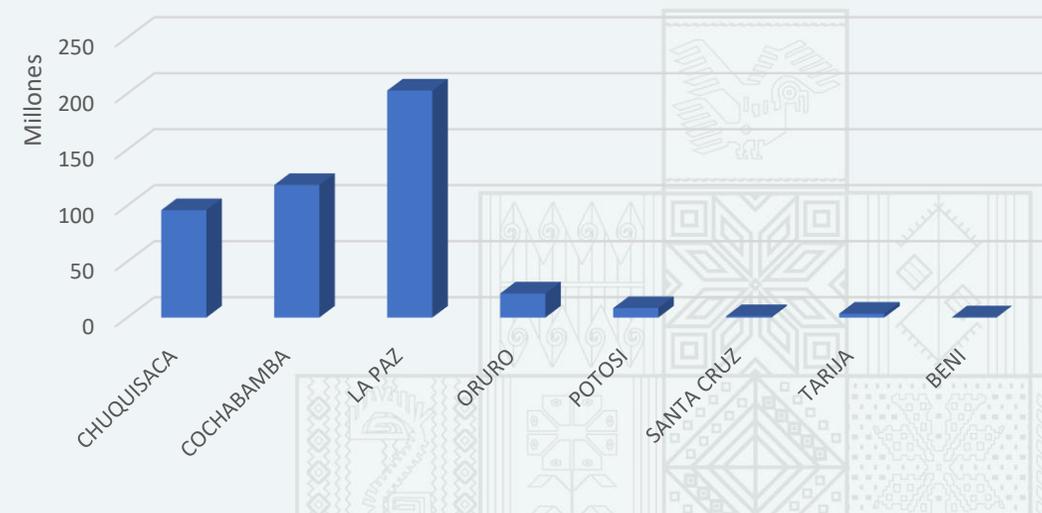
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN GESTIÓN 2022: POR PROGRAMAS

PROGRAMA	Nro. PROY	MONTO 2022	% PROY	% MONTO
BID MULTIPROPÓSITO	10	171.576.487	15,87%	37,98%
PRESAS	8	134.220.256	12,70%	29,71%
PACC I	10	59.078.047	15,87%	13,08%
PROASRED	15	43.779.204	23,81%	9,69%
PACC II	6	33.490.631	9,52%	7,41%
PROAR	9	5.475.777	14,29%	1,21%
CONTRAVALOR	3	2.232.239	4,76%	0,49%
GUADALQUIVIR	2	1.909.196	3,17%	0,42%
Total general	63	451.761.836	100,00%	100,00%

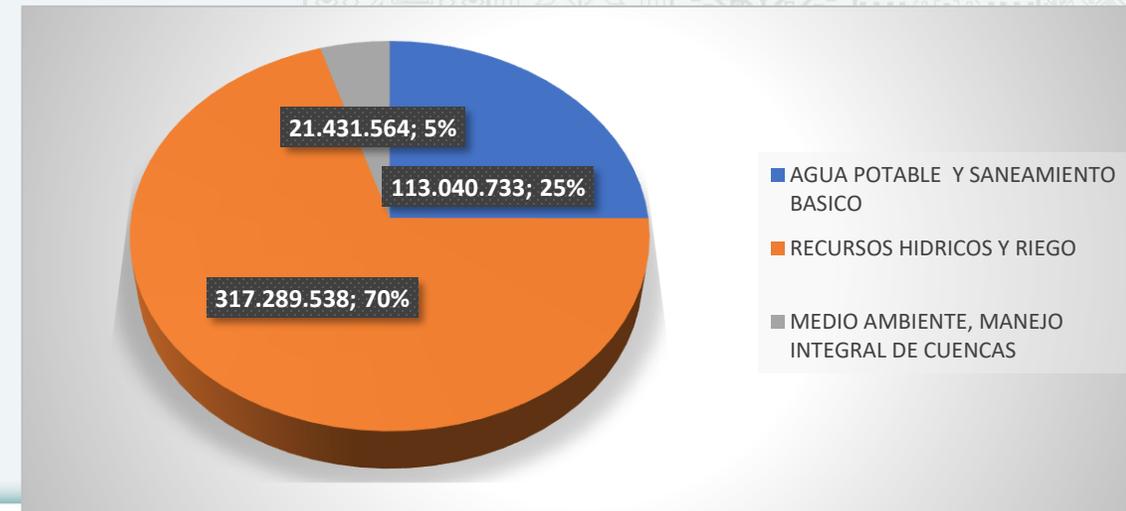


PRESUPUESTO PLURIANUAL 2022-2025 POR DEPARTAMENTO, PILAR Y SECTOR ECONÓMICO

DEPARTAMENTO	PROYECTOS 2022	
	PROYECTOS	PRESUPUESTO
CHUQUISACA	6	95.915.698
COCHABAMBA	16	118.361.467
LA PAZ	22	202.702.110
ORURO	5	21.508.973
POTOSI	4	8.438.842
SANTA CRUZ	5	1.219.382
TARIJA	3	3.436.445
BENI	2	178.920
TOTAL	63	451.761.836

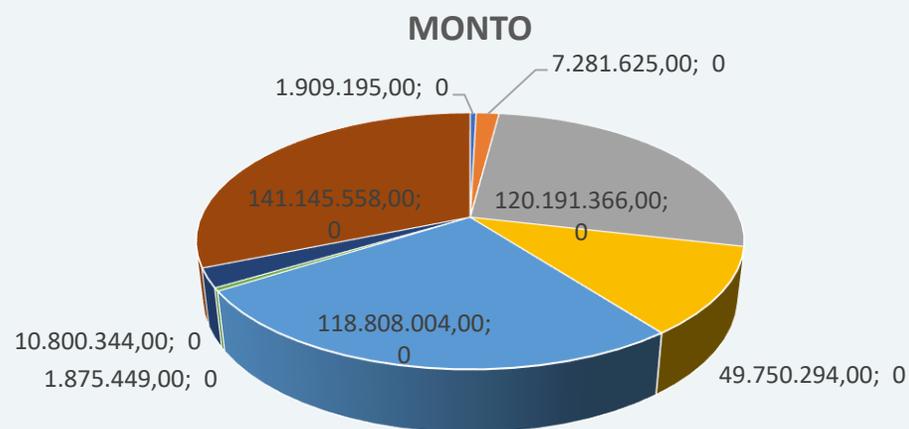


PILAR	SECTOR	PROYECTOS	PRESUPUESTO	%
2	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	27	113.040.733	25%
6	RECURSOS HIDRICOS Y RIEGO	32	317.289.538	70%
9	MEDIO AMBIENTE, MANEJO INTEGRAL DE CUENCAS	4	21.431.564	5%
TOTALES		63	451.761.836	100%



PRESUPUESTO DE RECURSOS GESTIÓN 2022: POR ENTIDAD DE TRANSFERENCIA

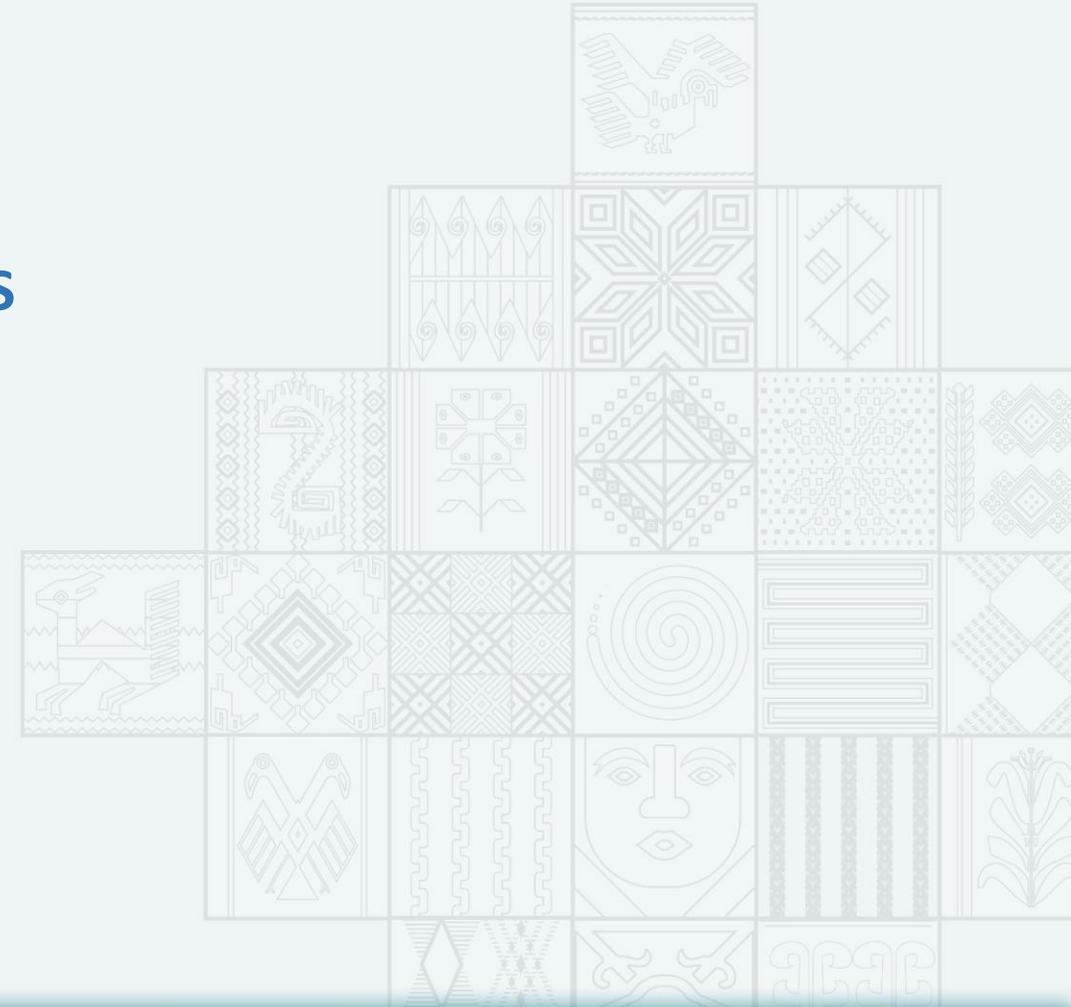
ENTIDAD DE TRANSFERENCIA	MONTO	%
DON-KFW	1.909.195,00	0,42%
EPSAS	7.281.625,00	1,61%
GOBERNACIONES	120.191.366,00	26,61%
MUNICIPIOS	49.750.294,00	11,01%
MMAYA	118.808.004,00	26,30%
MPD	1.875.449,00	0,42%
SALDOS DE TRANSFERENCIAS	10.800.344,00	2,39%
BID-MULTIPROPÓSITO	141.145.558,00	31,24%
Total general	451.761.836,00	100,0%



■ DON-KFW ■ EPSAS ■ GOBERNACIONES ■ MUNICIPIOS ■ MMAYA ■ MPD ■ SALDOS ■ TGN

RUBRO	COD. ENT	DESCRIPCIÓN ENTIDAD OTORGANTE	PROGRAMACIÓN 2022
22.2.2.1	99	BID MULTIPROPÓSITO	59.944.598
22.2.2.2	0	Donación KFW	1.909.195,00
23.1.3.1	999	De Empresas Privadas (EPSAS)	7.281.625
23.2.1.1	66	Ministerio de Planificación del Desarrollo	1.875.449
23.2.1.1	86	Ministerio de Medio Ambiente y Agua	118.808.004
23.2.1.1	99	Tesoro General de la Nación	81.200.960
23.2.3.1	901	Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca	58.431.195
23.2.3.1	902	Gobierno Autónomo Departamental de La Paz	12.046.146
23.2.3.1	903	Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba	45.339.269
23.2.3.1	904	Gobierno Autónomo Departamental de Oruro	3.589.652
23.2.3.1	905	Gobierno Autónomo Departamental de Potosí	785.104
23.2.3.2	1125	Gobierno Autónomo Municipal de Las Carreras	9.134.726
23.2.3.2	1205	Gobierno Autónomo Municipal de El Alto de La Paz	11.955.519
23.2.3.2	1301	Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba	12.008.899
23.2.3.2	1309	Gobierno Autónomo Municipal de Omereque	4.214.581
23.2.3.2	1328	Gobierno Autónomo Municipal de Santivañez	1.509.831
23.2.3.2	1331	Gobierno Autónomo Municipal de Totora	644.707
23.2.3.2	1341	Gobierno Autónomo Municipal de Tiraque	6.872.032
23.2.3.2	1434	Gobierno Autónomo Municipal de Huayllamarca (Santiago de Huayllamarca)	762.864
23.2.3.2	1435	Gobierno Autónomo Municipal de Soracachi	934.779
23.2.3.2	1508	Gobierno Autónomo Municipal de Betanzos	1.670.090
23.2.3.2	1536	Gobierno Autónomo Municipal de Tahuá	42.266
35.1.1	0	Entidad Ejecutora de Medio Ambiente y Agua	10.800.344
Total general			451.761.836

ANEXOS



PDES				ACCION INSTITUCIONAL ESPECIFICA		INDICADOR DE PROCESO	AREA O UNIDAD ORGANIZACIONAL RESPONSABLE	ACCION DE CORTO PLAZO GESTION		RESULTA META 2022	PRESUPESTO PROGAMADO GESTION 2022
P	M	R	A	COD PEI	DENOMINACION	DESCRIPCION		COD	DENOMINACION		
2	1	39	1	1	Ampliación de la cobertura de los servicios de agua potable en el área urbana	Proyectos de agua potable en área urbana con acta de recepción definitiva	GERENCIA NACIONAL TECNICA	1	Incrementar la cobertura de servicios de agua potable en área urbana mediante la ejecución de proyectos	7	62.964.793,94
2	1	40	1	1	Ampliación de cobertura de los servicios de agua segura en el área rural	Proyectos de agua potable en área rural con acta de recepción definitiva	GERENCIA NACIONAL TECNICA	2	Incrementar la cobertura de servicios de agua potable en área rural mediante la ejecución de proyectos	3	7.501.637,90
2	1	41	1	1	Ampliación de cobertura de alcantarillado (sanitario y pluvial) y saneamiento en el área urbana	Proyectos de alcantarillado (sanitario y pluvial) y saneamiento en el área urbana con acta de recepción definitiva	GERENCIA NACIONAL TECNICA	3	Incrementar la cobertura de alcantarillado y saneamiento en área urbana mediante la ejecución de proyectos	6	7.463.824,84
2	1	41	2	2	Rehabilitación y mejoras de plantas de tratamiento de aguas residuales de las áreas urbanas.	Proyectos de plantas de tratamiento de aguas residuales en áreas urbanas con acta de recepción definitiva	GERENCIA NACIONAL TECNICA	4	Incrementar la cobertura de plantas de tratamientos de aguas residuales en el área urbana	2	18.124.511,80
2	1	42	1	1	Ampliación de cobertura de alcantarillado (sanitario y pluvial) y saneamiento en el área rural.	Proyectos de alcantarillado (sanitario y pluvial) y saneamiento en el área rural con acta de recepción definitiva	GERENCIA NACIONAL TECNICA	5	Incrementar la cobertura de alcantarillado y saneamiento en área rural mediante la ejecución de proyectos	2	1.750.389,84
2	1	42	2	2	Construcción, rehabilitación y mejoras de plantas de tratamiento de aguas residuales de las áreas rurales.	Proyectos de plantas de tratamiento de aguas residuales en áreas rurales con acta de recepción definitiva	GERENCIA NACIONAL TECNICA	6	Incrementar la cobertura de plantas de tratamientos de aguas residuales en el área rural	7	15.235.575,38
6	4	163	3	3	Implementación de mecanismos de captación de agua para riego y equipamientos de distribución (represas, aljibes atajos y otros)	Proyectos de captación de agua para riego y equipamientos de distribución (represas, aljibes, atajados y otros) con acta de entrega definitiva	GERENCIA NACIONAL TECNICA	7	Incrementar la superficie de riego mediante la ejecución de proyectos de captación e agua (represas, aljibes, atajados y otros)	13	212.613.307,06
6	4	163	4	4	Construcción y mantenimiento de infraestructuras de riego.	Proyectos de construcción y mantenimiento de infraestructuras de riego con acta de entrega definitiva	GERENCIA NACIONAL TECNICA	8	Incrementar la superficie de riego mediante la construcción y mantenimiento de infraestructura de riego	19	104.676.231,52
9	7	265	1	1	Desarrollo e implementación de planes de cuencas para una gestión integral de los recursos hídricos	Programas, proyectos de planes de cuencas para una gestión integral de los recursos hídricos con acta de entrega definitiva	GERENCIA NACIONAL TECNICA	9	Implementar proyectos de Manejo Integral de Cuencas	2	18.942.207,70
9	8	276	1	1	Implantación de sitios adecuados de disposición final de residuos sólidos no aprovechables y cierre técnico y saneamiento de botaderos	Proyectos de sitios adecuados de disposición final de residuos sólidos no aprovechables y cierre técnico y saneamiento de botaderos, con acta de entrega definitiva	GERENCIA NACIONAL TECNICA	10	Implementar sitios adecuados para la disposición final de residuos sólidos mediante la ejecución de proyectos para dar cumplimiento al Plan de Desarrollo Económico y Social	2	2.489.356,46
TOTAL											451.761.836,44

ESTRUCTURA PLAN OPERATIVO ANUAL 2022

GASTO CORRIENTE

PDES				ACCION INSTITUCIONAL ESPECIFICA		INDICADOR DE PROCESO	AREA O UNIDAD ORGANIZACIONAL RESPONSABLE	ACCION DE CORTO PLAZO GESTION		RESULTA	PRESUPUESTO	
P	M	R	A	COD PE	DENOMINACION	DESCRIPCION		COD	DENOMINACION	META 2022	PROGAMADO GESTIÓN 2022	
11	1	298	4	4	Desarrollo de una gestión eficiente que logre una administración institucional apropiada, utilizando adecuadamente los recursos y la planificación como herramienta de gestión institucional	Procesos administrativos, asesoramiento jurídico	GERENCIA NACIONAL JURIDICA	11	Brindar asesoramiento jurídico a la dirección general ejecutiva, gerencias y unidades de EMAGUA coadyuven a la misión institucional en todos sus ámbitos	100%	27.192.312,00	
							GERENCIA NACIONAL JURIDICA	12	Patrocinar las acciones judiciales, administrativas o de otra índole en la que EMAGUA actué como demandante o demandado para precautelar y defender los intereses propios de la entidad y del Estado Plurinacional	100%		
							GERENCIA NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	13	Ejecutar una gestión de recursos humanos eficiente y transparente en la entidad.	1 100%		
							GERENCIA NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	14	Desarrollar una gestión oportuna, eficiente y transparente en la Administración, Ejecución, Manejo y Disposición de Bienes y Servicios	100% 100% 4		
							GERENCIA NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	15	Desarrollar una gestión administrativa y financiera eficiente y transparente	100% 100%		
							DIRECCION GENERAL EJECUTIVA	16	Desarrollar una gestión planificada, articulada y eficiente en el mediano y corto plazo bajo los principios del Sistema de Planificación Integral del Estado	100%		
							DIRECCION GENERAL EJECUTIVA	17	Promover y fortalecer la transparencia institucional y la lucha contra la corrupción.	2 100,0%		
							DIRECCION GENERAL EJECUTIVA	18	Contribuir al logro de los objetivos de la entidad mediante la evaluación periódica del control interno, promover la eficiencia de las operaciones, actividades y el acatamiento de las Normas Legales.	100,0%		
TOTAL												27.192.312,00