

GESTIÓN 2024

# POA 2024

(PLAN OPERATIVO ANUAL)

---



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

SEPTIEMBRE 2023

## CONTENIDO

1.	INTRODUCCIÓN.....	3
1.1.	ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.....	4
1.2.	PROCESOS PRINCIPALES DE EMAGUA.....	5
2.	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DE EMAGUA (PEI) 2021-2025.....	6
2.1.	MARCO NORMATIVO Y LEGAL .....	7
2.2.	ENFOQUE POLÍTICO.....	8
2.3.	DIANÓSTICO INSTITUCIONAL.....	9
2.3.1.	ANÁLISIS INTERNO. ....	9
2.3.2.	ANÁLISIS EXTERNO .....	11
2.4.	MODELO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA DE EMAGUA .....	13
2.5.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES Y ARTICULACIÓN CON LOS RESULTADOS DEL PDES .....	13
3.	GESTIÓN DE RECURSOS.....	16
3.1.	GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE CONVENIOS.....	16
3.2.	PRESUPUESTO DE EMAGUA GESTIÓN 2016 – 2023.....	18
3.2.1.	EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EMAGUA.....	18
3.2.2.	PRESUPUESTO INICIAL, VIGENTE Y EJECUCIÓN: FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN (2016-2023).....	19
3.2.3.	RELACIÓN ENTRE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN .....	20
3.2.4.	EMAGUA: EJECUCIÓN DE GASTOS DE INVERSIÓN .....	20
4.	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA GESTIÓN 2023 (Con datos al 31 de julio de 2023).....	20
4.1.	PRESUPUESTO INICIAL, PRESUPUESTO VIGENTE VS. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (DEVENGADO).....	20
4.2.	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.....	21
4.3.	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS DE INVERSIÓN. - .....	22
4.3.1.	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. - .....	22
4.3.2.	EJECUCIÓN MENSUAL ENERO - JULIO. - .....	22
4.3.3.	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA GASTOS DE INVERSIÓN POR PROGRAMA. - .....	23
4.3.3.1.	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PROGRAMA (ACUMULADO).....	23
4.3.3.2.	NÚMERO DE PROYECTOS POR PROGRAMA: .....	23
4.3.3.3.	EJECUCIÓN MENSUAL POR PROGRAMA JULIO. - .....	24
4.4.	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE GASTOS DE INVERSIÓN GESTIÓN 2023.-.....	26
4.4.1.	PROGRAMACIÓN MENSUAL RESPECTO AL PRESUPUESTO INICIAL .....	26
4.4.2.	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL RESPECTO AL PRESUPUESTO INICIAL .....	26
4.4.3.	PROGRAMACIÓN VS EJECUCIÓN MENSUAL. - .....	27
4.4.3.1.	PROGRAMACIÓN VS. EJECUCIÓN MENSUAL POR PROGRAMA: ENERO .....	27
4.4.3.2.	PROGRAMACIÓN VS. EJECUCIÓN MENSUAL POR PROGRAMA: FEBRERO .....	27
4.4.3.3.	PROGRAMACIÓN VS. EJECUCIÓN MENSUAL POR PROGRAMA: MARZO .....	28
4.4.3.4.	PROGRAMACIÓN VS. EJECUCIÓN PRIMER TRIMESTRE 2023 POR PROGRAMA .....	28
4.4.4.	PROGRAMACIÓN MENSUAL SEGUNDO TRIMESTRE 2023 .....	30

4.4.4.1.	PROGRAMACIÓN VS. EJECUCIÓN MENSUAL POR PROGRAMA: ABRIL. - .....	31
4.4.4.2.	PROGRAMACIÓN VS. EJECUCIÓN MENSUAL POR PROGRAMA: MAYO. - .....	31
4.4.4.3.	PROGRAMACIÓN VS. EJECUCIÓN MENSUAL POR PROGRAMA: JUNIO. - .....	32
4.4.4.4.	PROGRAMACIÓN VS. EJECUCIÓN SEGUNDO TRIMESTRE 2023 POR PROGRAMA. - .....	32
4.4.5.	PROGRAMACIÓN MENSUAL TERCER TRIMESTRE 2023.-.....	34
4.4.5.1	PROGRAMACIÓN VS. EJECUCIÓN MENSUAL POR PROGRAMA: JULIO. - .....	34
4.5.	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA GESTIÓN 2023: ASPECTOS IMPORTANTES .....	35
5.	PROCESO DE CIERRE DE PROYECTOS .....	35
6.	PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) - 2024 .....	36
6.1.	ESTRUCTURA OPERACIONAL .....	37
6.2.	ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA POA 2024 .....	53
6.2.1.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CORRIENTE).....	53
6.2.2.	GASTOS DE INVERSIÓN .....	53
6.3.	GASTOS DE INVERSIÓN POR DEPARTAMENTOS Y SECTORES POA 2024.....	54
7.	ANEXOS. ....	56

## 1. INTRODUCCIÓN

Mediante Decreto Supremo N° 0163 del 10 de junio de 2009, se crea la Entidad Ejecutora de Medio Ambiente y Agua (EMAGUA), bajo tuición del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, con la finalidad de ejecutar programas y proyectos de inversión para el desarrollo, que son financiados con recursos internos y/o externos enmarcados en los planes y programas nacionales y sectoriales para el desarrollo. Entre las principales competencias de EMAGUA se encuentran:

- 1) Implementar programas y proyectos en el marco de las políticas y objetivos estratégicos de desarrollo, medio ambiente y recursos hídricos definidos en las competencias asignadas al Ministerio de Medio Ambiente y Agua.
- 2) Realizar la ejecución, monitoreo, seguimiento y evaluación de los programas y proyectos de inversión para el desarrollo a su cargo, estableciendo sus resultados, efectos e impactos en el marco de sus competencias.
- 3) Coadyuvar en la gestión de recursos externos bajo la dirección del Ministerio de Planificación del Desarrollo a través del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo, en coordinación con los Ministerios de Relaciones Exteriores, de Economía y Finanzas Públicas y de Medio Ambiente y Agua para el cumplimiento de sus funciones asignadas dentro del marco de las competencias conferidas al Ministerio de Medio Ambiente y Agua.
- 4) Promover y ejecutar convenios de cooperación y/o co – financiamiento con entidades públicas y/o privadas para la ejecución de programas y proyectos de recursos hídricos, riego, agua potable, saneamiento básico, medio ambiente y cambio climático, en el marco de las políticas del Plan Nacional de Desarrollo y del Ministerio de Medio Ambiente y Agua.
- 5) Administrar los recursos internos y externos asignados de acuerdo a los principios de capacidad económica, igualdad, progresividad, proporcionalidad, transparencia, universalidad, control, sencillez administrativa y capacidad recaudatoria.
- 6) Realizar transferencias monetarias y/o en especial público-privadas de acuerdo a lo establecido en los convenios de origen de los recursos y en el marco de la normativa vigente.

Asimismo, el Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE) está compuesto por la planificación de largo, mediano y corto plazo. La planificación de largo plazo está constituida por el Plan General de Desarrollo Económico y Social (PGDES) actualmente denominado Agenda Patriótica 2025 (Ley N°650 de 19 de enero de 2015); asimismo, la planificación de mediano plazo está constituida por el Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2021-2025 “Reconstruyendo la Economía para Vivir Bien, Hacia la Industrialización con Sustitución de Importaciones” aprobado mediante la Ley N°1407 de 9 de noviembre de 2021, el Plan Sectorial y los Planes Estratégicos Institucionales y finalmente, la Planificación de corto plazo está constituida por los Planes Operativos Anuales (POA).

El Sistema de Planificación Integral del Estado, permite articular y compartir un único horizonte Plurinacional donde interactúan en complementariedad las regiones, macro regiones, departamentos, municipios, metrópolis, comunidades y barrios, que conforman una gran

comunidad nacional, donde los sectores, los departamentos, las regiones y los municipios se articulan al horizonte civilizatorio del Vivir Bien.

El PDES 2021 – 2025, se articula a través de Pilares, Ejes Estratégicos, Metas, Resultados y Acciones, que acompaña a la programación de inversiones del quinquenio, destinado al sector productivo, para la reconstrucción de la economía nacional, mediante una estrategia de industrialización con sustitución de importaciones y una política en materia de seguridad alimentaria con soberanía, incrementando los niveles de productividad del sector agropecuario, enfocado al abastecimiento del mercado interno y generando excedentes para la exportación con valor agregado, y promoviendo políticas sociales destinadas a reducir los niveles de pobreza.

Los Ejes Estratégicos (EE) contribuyen al fortalecimiento del Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP), priorizando los sectores generadores de excedente, la soberanía financiera con Estabilidad Macroeconómica y beneficiando las políticas sociales.

El PDES 2021 – 2025, en base a los 13 pilares establecidos en la Agenda Patriótica 2025, ha priorizado 10 Ejes Estratégicos que engloban los principales desafíos a cumplirse en el quinquenio, en un contexto de “reconstrucción de la economía para Vivir Bien, hacia la Industrialización con Sustitución de Importaciones”, derivada de la irrupción del orden democrático y constitucional y la pandemia por COVID-19.

EMAGUA en el marco de las directrices y metodologías ha logrado elaborar su Plan Estratégico Institucional 2021 – 2025, que cuenta con un informe de compatibilidad y concordancia emitida por el Órgano Rector y aprobado por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua – MMAyA mediante Resolución N° 647, de fecha 25 de noviembre de 2022. Asimismo, ha sido aprobado mediante Resolución de Directorio EMAGUA/003/2022 de fecha 27 de diciembre de 2022.

En este sentido, el Plan Operativo Anual – POA 2023 de la Entidad Ejecutora de Medio Ambiente y Agua – EMAGUA, y el Anteproyecto de Presupuesto han sido elaborados en el marco del Plan Estratégico Institucional (PEI) articulado al Plan de Desarrollo Sectorial Integral (PDSI), al Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2021 – 2025 y al Plan General de Desarrollo Económico y Social del Estado Plurinacional de Bolivia.

## 1.1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

EMAGUA, a partir de la promulgación del Decreto Supremo N° 0163 el 10 de junio 2009, se constituye en la entidad encargada de la ejecución de programas y proyectos de inversión para el desarrollo bajo tuición del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA).

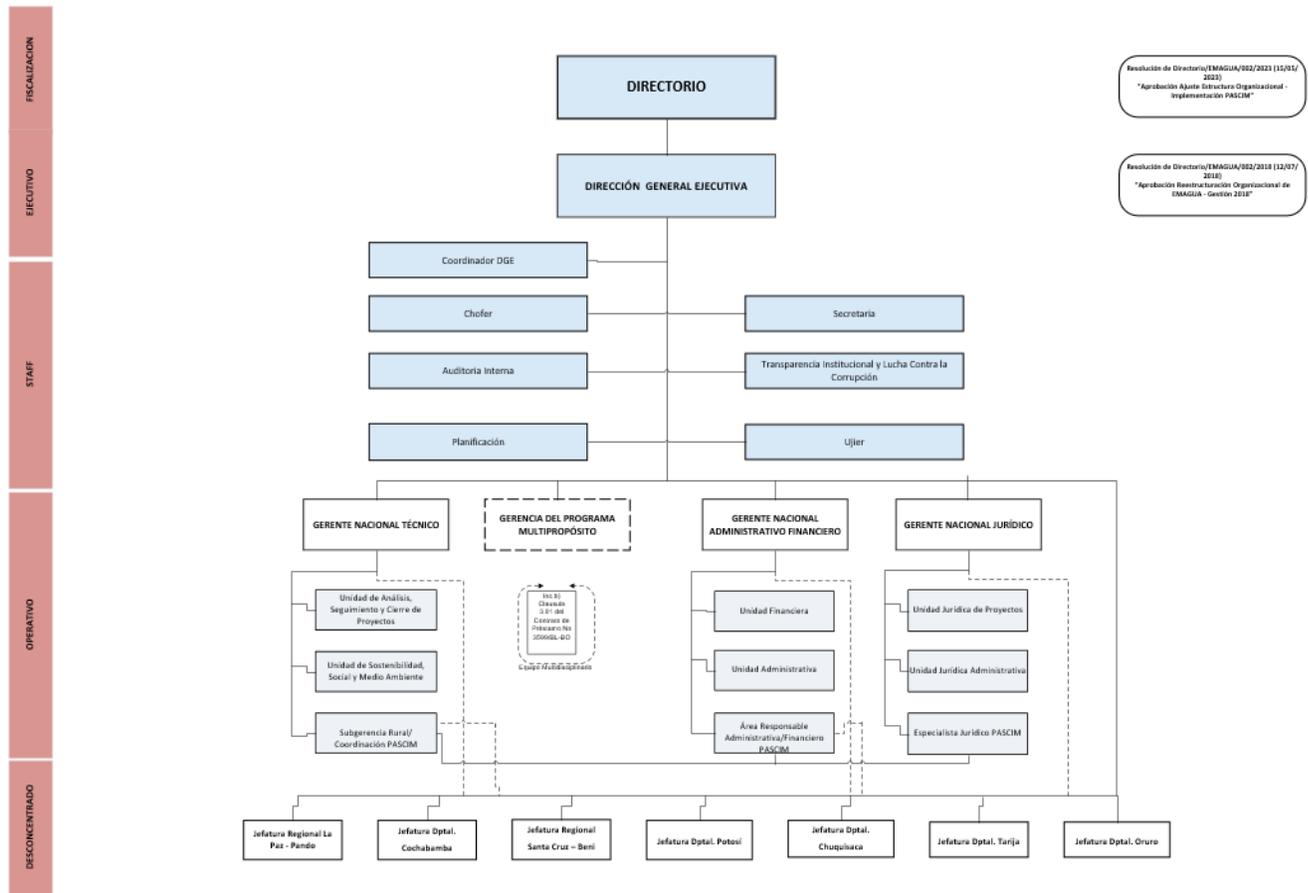
La actual Estructura Organizacional dispuesta y puesta en funcionamiento en EMAGUA fue aprobada mediante Resolución de Directorio/EMAGUA/02/2018 del 12 de julio 2018, y está constituida por los siguientes niveles de organización:

- ❖ **Nivel Directivo:** conformado por un Directorio;
- ❖ **Nivel Ejecutivo:** conformado por un Director General Ejecutivo;

- ❖ **Nivel Operativo:** conformado por la Gerencia Nacional Técnica, Gerencia Nacional Jurídica, Gerencia Nacional Administrativa Financiera y Gerencia del Programa de Multipropósito, la Subgerencia del Programa de Agua y Saneamiento para Ciudades Intermedias y Menores (PASCIM), las Unidades Departamentales y Regionales;
- ❖ **Nivel de Staff:** conformada por las áreas de Planificación, Auditoría Interna y Transparencia.

El objetivo operacional de la estructura organizacional, es la integralidad operativa, procurando mejorar los tiempos de respuesta y la eficiencia técnica y administrativa en la ejecución de los programas y proyectos. A continuación el Gráfico N° 1, presenta la estructura organizacional de EMAGUA:

**GRÁFICO N° 1  
ACTUAL ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE EMAGUA**



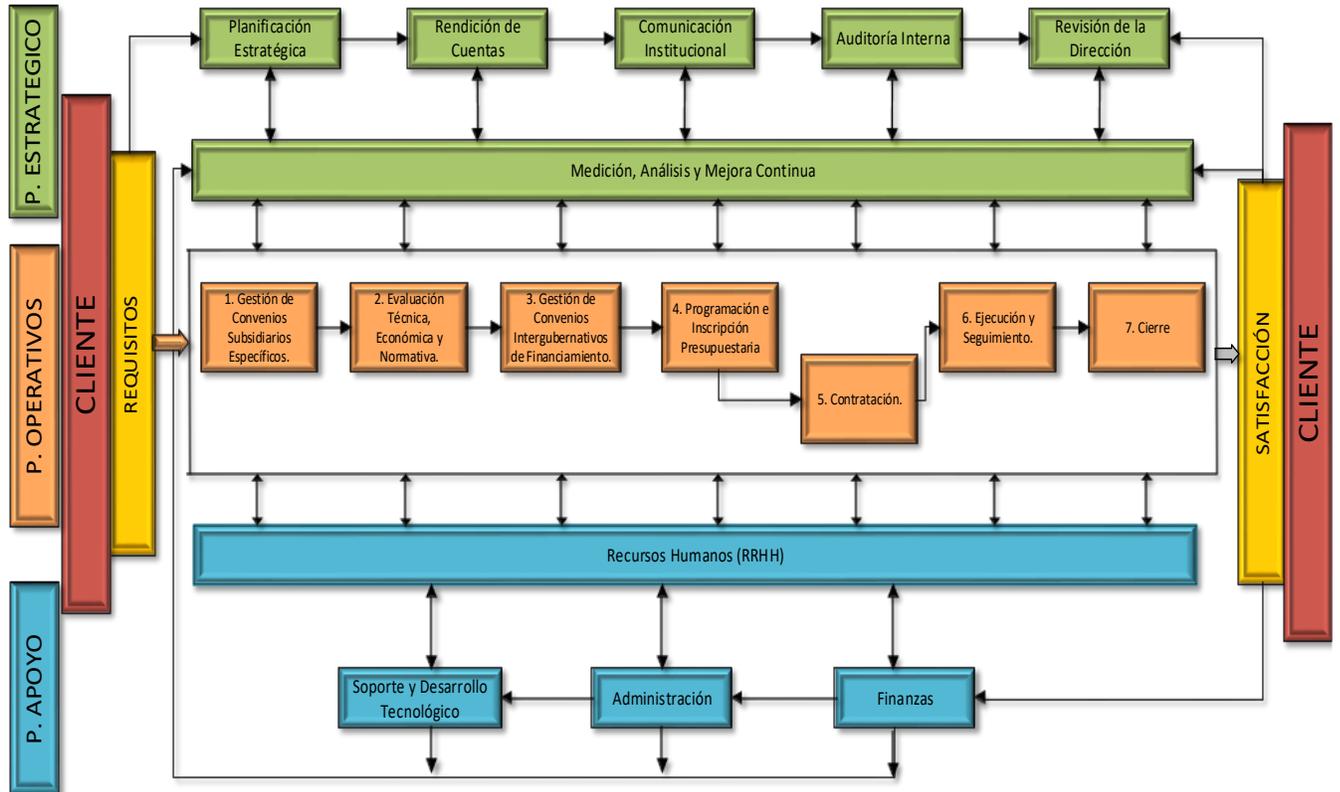
**Fuente:** Unidad de Planificación

## 1.2. PROCESOS PRINCIPALES DE EMAGUA

Los procesos desarrollados en EMAGUA se agrupan en tres: a) procesos estratégicos b) procesos operativos y c) procesos de apoyo. La combinación y la interacción de estos procesos permiten consolidar la ejecución de los programas y proyectos priorizados por el sector. El

siguiente gráfico presenta la interrelación entre los procesos y los distintos aspectos que constituyen cada uno de ellos.

**GRÁFICO N°2. PRINCIPALES PROCESOS DE EMAGUA**



**Fuente:** Unidad de Planificación

## 2. PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DE EMAGUA (PEI) 2021-2025

EMAGUA en el marco de las directrices y metodologías ha logrado elaborar y consolidar su Plan Estratégico Institucional 2021 – 2025, y que cuenta con un informe de compatibilidad y concordancia emitida por el Órgano Rector y aprobado por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua – MMAyA mediante Resolución N° 647, en fecha 25 de noviembre de 2022; asimismo, ha sido aprobado mediante Resolución de Directorio EMAGUA/003/2022 de fecha 27 de diciembre de 2022, a continuación se detallan algunos elementos importantes del PEI.

El Plan Estratégico Institucional se constituye en un instrumento de gestión, que define el horizonte político institucional, objetivos estratégicos institucionales, estrategias, productos, indicadores, presupuesto y responsabilidades, para el próximo quinquenio. El PEI permite establecer, en el marco de las atribuciones de EMAGUA, su contribución directa a la implementación del PDES 2021-2025 y el PSDI del mismo periodo. El PEI se operativiza a través del POA y del Presupuesto, permitiendo medir el grado de eficacia considerando los indicadores establecidos en el mismo.

## 2.1. MARCO NORMATIVO Y LEGAL

En la siguiente Tabla N° 1, se aprecia el marco normativo y legal que ha permitido la elaboración del Plan Estratégico Institucional de EMAGUA.

**TABLA N° 1. MARCO LEGAL Y NORMATIVO**

N°	Norma	Objeto	Plan
1	Constitución Política del Estado (CPE) 07/02/2009	El Artículo 298 señala lo siguiente: <ul style="list-style-type: none"> <li>• El numeral 22, párrafo I, señala que, es Competencia Privada del Nivel Central la Planificación Nacional.</li> <li>• El numeral 33, párrafo II, señala que, Establece como una de las atribuciones exclusivas del nivel central del estado la formulación de políticas de Planificación Territorial y Ordenamiento Territorial.</li> </ul>	PSDI PEM PEI
		El Artículo 316, el numeral 1 del Artículo 316, establece que, la función del Estado en la economía consiste en: Conducir el Proceso de Planificación Económica y Social con Participación y Consulta Ciudadana.	PSDI PEM PEI
2	Ley N°650 de la Agenda Patriótica del Bicentenario 2025 19/01/2015	Se constituye en el Plan General de Desarrollo Económico y Social (PGDES) de largo plazo del Estado Plurinacional de Bolivia y orienta todo el proceso del Sistema de Planificación Integral del Estado.	PGDES
3	Ley N°777 del Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE) 21/01/2016	Conduce el proceso de planificación del desarrollo integral del Estado Plurinacional de Bolivia, establece el conjunto de planes de largo, mediano y corto plazo de todos los niveles del Estado Plurinacional, delimitando su estructura, contenido y criterios principales para la elaboración de cada uno de ellos. Asimismo, constituye a la Planificación Empresarial Pública como la actividad fundamental que direcciona y orienta la toma de decisiones en la empresa para el logro de las metas, resultados y acciones que contribuyen al cumplimiento del PDES y PSDI del sector al que pertenezca la empresa.	PDES
4	Ley N°786 del Plan de Desarrollo Económico y Social 2016 - 2020 09/03/2016	Esta Ley tiene por objeto aprobar el Plan de Desarrollo Económico y Social 2016 - 2020, establecía la obligatoriedad de su aplicación y los mecanismos de coordinación, evaluación y seguimiento.	PDES
5	Ley N°1407 Plan de Desarrollo Económico y Social 2021 - 2025 "Reconstruyendo la Economía para Vivir Bien, Hacia la Industrialización con Sustitución de Importaciones" 09/11/2021	Cuyo objeto es aprobar el Plan de Desarrollo Económico y Social 2021 - 2025 "Reconstruyendo la Economía para Vivir Bien, Hacia la Industrialización con Sustitución de Importaciones", establecer la obligatoriedad de su aplicación y los mecanismos de coordinación, seguimiento y evaluación.	PDES

N°	Norma	Objeto	Plan
6	Decreto Supremo N° 0163 el 10 de junio 2009 de creación de la Entidad Ejecutora de Medio Ambiente y Agua - EMAGUA	Entidad encargada de la ejecución de programas y proyectos de inversión para el desarrollo bajo tuición del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA)	PEI

## 2.2. ENFOQUE POLÍTICO

Considerando que el Enfoque Político, es la orientación política de la Entidad Pública, la cual se considera la razón de ser de la entidad, determinada por su respectiva norma de creación y lo que la entidad quiere ser y lo que quiere lograr en el quinquenio 2021-2025, concordante al PDES, PSDI, PEM o PTDI.

En este entendido, la entidad busca: *“Gestionar eficazmente y ejecutar eficientemente los programas y proyectos de inversión pública (en todas sus fases Pre-Inversión, Inversión y Post-Inversión) contribuyendo así para la “Reconstrucción de la Economía para Vivir Bien, Hacia la Industrialización con Sustitución de Importaciones”, constituyéndose para el largo plazo en 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”.*

Se asumen y promueven como **principios** constitucionales: el Ama suwa (No seas ladrón), el Ama quilla (No seas flojo) y el Ama llulla (No seas mentiroso).

Asimismo, los **valores** constituyen las ideas abstractas que guían el pensamiento, la acción, actitudes y comportamientos tanto éticos como organizacionales que deben seguir los ejecutivos y el personal, de manera que permitan un fortalecimiento continuo de la cultura organizacional, se adoptan los siguientes principios:

- **Transparencia:** Para actuar en concordancia con la expectativa de las entidades gubernamentales, organizaciones sociales y cooperación internacional, con honestidad, efectividad y eficiencia, facilitando el acceso amplio a información relevante.
- **Compromiso:** Adhesión, con convicción plena, de parte de los y las servidoras públicas de EMAGUA al cumplimiento de la visión, misión, objetivos institucionales y los intereses de la sociedad boliviana.
- **Complementariedad:** Los y las servidoras públicas de EMAGUA asumen que todo está interrelacionado con todo, por lo que los objetivos institucionales se deben alcanzar en armonía con la Madre Tierra y con los actores sociales, políticos, institucionales, así como los colegas que prestan servicios en la entidad.
- **Excelencia:** Iniciativa personal y colectiva para aprender y mejorar continuamente el desempeño y la calidad de los servicios que presta la entidad a sus usuarios y beneficiarios.
- **Responsabilidad:** Cumplir con oportunidad, diligencia, efectividad y eficiencia las tareas inherentes a sus funciones, mismas que serán atendidas con diligencia y conocimiento.
- **Resultados:** Los esfuerzos que realizan los colegas de EMAGUA deben tener efecto e

impacto en la sociedad y el medio ambiente.

### 2.3. DIANÓSTICO INSTITUCIONAL

En el marco de los análisis realizados para la elaboración del PEI 2021 – 2025 de EMAGUA, a continuación se presenta un resumen sobre el diagnóstico institucional.

#### 2.3.1. ANÁLISIS INTERNO.

##### CAPACIDADES INSTITUCIONALES

- **Entidad con Alta Capacidad Operativa:** EMAGUA desde su creación ha sido organizada como una entidad ejecutora de nivel central cuyo valor agregado no se explotaba en su totalidad porque solamente contaba con una oficina en la ciudad de La Paz. Posteriormente y a medida que se le asignaron programas y proyectos, se han ido creando oficinas departamentales y que están funcionando de manera desconcentrada, con la principal función de supervisión y fiscalización técnica de los proyectos, con el objetivo de abarcar más proyectos y hacer más eficiente el trabajo en la zona geográfica de ejecución del proyecto.
- **Entidad holística que refleja los esfuerzos del MMAyA:** EMAGUA desarrolla un trabajo en estrecha coordinación con los Viceministerios del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, los cuales confían en el trabajo desarrollado para ellos.
- **Entidad con Cartera de Proyectos en Crecimiento:** Dado el enfoque holístico citado precedentemente, podemos ver reflejado el aporte de la entidad en términos de ejecución, lo que a su vez deriva en una asignación importante para la ejecución de proyectos de la cartera sectorial, es decir, el trabajo desarrollado por EMAGUA está siendo retribuido en la confianza y asignación de nuevos programas y proyectos, con nuevos financiadores y nueva cartera, lo cual es un incentivo para constituirse en la primera entidad ejecutora de proyectos del sector (sobre todo en estas últimas gestiones).
- **Entidad con Transparencia Institucional:** EMAGUA es una de las pocas instituciones a nivel nacional que diversifica sus formas de mostrar y ejercitar la transparencia institucional. Al ser una entidad que contrata servicios, los resultados de los procesos de contratación son enteramente publicados hacia la opinión pública mediante medios oficiales. Además de utilizar otras alternativas de acceso a la información, como por ejemplo las transmisiones por medios virtuales de las reuniones de aclaración, aperturas de sobres, entre otros, así como, amplia cobertura a las ETA's en relación a información relacionada a los proyectos, finalmente se procura libre acceso a los medios administrativos de presentación de denuncias y reclamos, esto permite a la población conocer y ejercer el derecho a presentar denuncias y recibir respuestas a las mismas.

##### FALENCIAS INSTITUCIONALES

- **Carencia de Sistema Informático de Gestión de Proyectos:** Lamentablemente, EMAGUA no pudo implementar un sistema informático de gestión de proyectos que ayude en la gestión, ejecución y cierre de proyectos.

- **Carencia de un Sistema de Gestión de Calidad:** EMAGUA carece de un sistema de gestión de calidad orientado a procesos y procedimientos para mejorar de manera continua. Lo precedente, dificulta que las actividades ejecutadas en EMAGUA sigan procedimientos estandarizados y acordes a una normativa de calidad.
- **Carencia de apoyo financiero** no se cuenta con ningún apoyo financiero del TGN, especialmente para el grupo 10000 (Servicios Personales).

En este contexto y dada la experiencia adquirida desde la creación en la gestión 2009 se puede identificar algunas fortalezas y debilidades de la entidad:

**TABLA N° 2. FORTALEZAS Y DEBILIDADES**

<b>FORTALEZAS</b>	<b>DEBILIDADES</b>
<b>Aspectos Normativos</b>	<b>Aspectos Normativos</b>
1. EMAGUA está en proceso de optimización de todos sus procesos de gestión, lo que permitirá contar con Reglamentos Específicos actualizados. 2. EMAGUA ha sido creada como entidad descentralizada con autonomía de gestión técnica, administrativa y legal.	1. No todo el personal de EMAGUA conoce la normativa sectorial y de gestión pública general.
<b>Recursos humanos</b>	<b>Recursos humanos</b>
3. EMAGUA cuenta con recursos humanos calificados, con habilidades, destrezas y experiencia en proyectos. 4. En general son servidores públicos honestos, solidarios, con capacidad para asimilar procesos de cambio. 5. La mayoría del personal está comprometido con la institución.	2. No todos los técnicos tienen conocimientos y/o experiencia sólida en proyectos de inversión en Medio Ambiente, Agua y saneamiento. 3. Existen limitaciones normativas y presupuestarias, para capacitar al personal. 4. Los equipos de trabajo están en proceso de consolidación.
<b>Estructura organizacional, procesos y procedimientos</b>	<b>Estructura organizacional, procesos y procedimientos</b>
6. Se cuenta con una estructura organizacional con oficinas regionales en los distintos departamentos del país. 7. Se cumplen con los procesos y procedimientos. 8. Se han formulado importantes instrumentos de gestión como el Plan Estratégico Institucional y documentos derivados del mismo.	5. Una débil coordinación con instancias departamentales y municipales afectan la efectividad operativa. 6. Los manuales de procedimientos de supervisión y otros están aún en desarrollo. 7. El clima organizacional presenta fisuras debido a las condiciones y Alta Rotación del personal que trabaja EMAGUA, lo que afecta a la consecución de objetivos.
<b>Recursos gerenciales</b>	<b>Recursos gerenciales</b>
10. La Dirección Ejecutiva cuenta con una política de gestión de puertas abiertas y coordinación interinstitucional con capacidad para promover y consolidar convenios interinstitucionales con la Cooperación Internacional e instancias estatales. 11. La Dirección inspira el trabajo en equipo y	8. Falta homogeneizar conceptos de gerencia y tipología de proyectos que aseguren el cumplimiento con calidad de los plazos, contenidos y presupuestos comprometidos.

<b>FORTALEZAS</b>	<b>DEBILIDADES</b>
promueve la capacidad reflexiva mediante la crítica constructiva y la autocrítica.	
<b>Recursos informáticos y de comunicación</b>	<b>Recursos informáticos y de comunicación</b>
12. EMAGUA cuenta con equipos de computación suficientes y adecuados para el personal técnico y administrativo, interconectados en red física e inalámbrica que permite al personal acceder a los recursos informáticos (correo institucional, internet, biblioteca virtual y el sistema de control de documentación y correspondencia).	9. Si bien se cuenta con equipos suficientes estos deben ser actualizados o reemplazados por equipos más modernos. 10. No se cuenta con aplicaciones informáticas que coadyuven a la gerenciación de proyectos de manera eficaz y eficiente. 11. No se cuenta con equipos de computación centrales (servidores) con capacidad para implementar sistemas informáticos complejos de apoyo para la gerenciación de proyectos.
<b>Recursos de equipamiento e infraestructura</b>	<b>Recursos de equipamiento e infraestructura</b>
13. Se cuenta con muebles y enseres suficientes que permiten responder a las actuales exigencias.	12. La infraestructura no está adecuada a la necesidad operativa de la institución.
<b>Aspectos económicos financieros</b>	<b>Aspectos económicos financieros</b>
14. Se cuenta con normas definidas y transparentes de manejo de recursos económicos. 16. Los informes de auditoría no tienen observaciones de fondo.	14. No se cuenta con apoyo del MEFP para la otorgación de recursos TGN para el personal de la institución, dada la dificultad de demostrar la sostenibilidad financiera de EMAGUA. 15. La falta de procedimientos sustantivos y débil coordinación entre áreas no permite una ejecución más ágil del presupuesto.

### 2.3.2. ANÁLISIS EXTERNO

Para este punto es importante evaluar el entorno externo que afecta a la Entidad, que son factores no controlables por la entidad, siendo los más relevantes los siguientes:

**TABLA N° 3. OPORTUNIDADES Y AMENAZAS**

<b>OPORTUNIDADES</b>	<b>AMENAZAS</b>
<b>Aspectos Normativos</b>	<b>Aspectos Normativos</b>
1. La Constitución Política del Estado Plurinacional y el Plan Nacional de Desarrollo presentan muchas oportunidades para el diseño y ejecución de planes, programas y proyectos en la temática de medio ambiente y agua, orientados a la "Reconstrucción de la Economía para Vivir Bien, Hacia la Industrialización con Sustitución de Importaciones".	1, La limitada capacidad técnica de las Prefecturas y Municipios deriva en la elaboración de proyectos inadecuados, incompletos, desactualizados, fuera de la normativa actual, etc. Ello ocasiona inversión de recursos extraordinarios que desfasan la ingeniería financiera de la entidad, demoran el tiempo de ejecución de los proyectos y afectan significativa y negativamente a la imagen de

OPORTUNIDADES	AMENAZAS
	EMAGUA, del MMAyA y del Gobierno, pudiendo ocasionar conflictos con los beneficiarios.
<b>Aspectos Interinstitucionales</b>	<b>Aspectos Interinstitucionales</b>
<p>2. El MMAyA y los Viceministerios que lo conforman cuentan con planes, programas y proyectos con financiamiento comprometido.</p> <p>3. EMAGUA es gravitante en la ejecución de programas y proyectos dentro del MMAyA.</p>	<p>2. Existen procedimientos complejos en el MMAyA, MPD y MEFP que demoran los trámites de inscripción y transferencia de recursos y de proyectos.</p> <p>3. Existen otras instituciones ejecutoras que se constituyen en alternativas para la ejecución de programas y proyectos.</p> <p>4. Una deficiente coordinación interinstitucional puede incidir negativamente en la ejecución de programas y proyectos.</p>
<b>Fuentes de Financiamiento</b>	<b>Fuentes de Financiamiento</b>
<p>4. La Cooperación Internacional tiene como una de sus prioridades de cooperación el sector de medio ambiente y agua.</p> <p>5. Tanto el gobierno nacional como la comunidad internacional y sus agencias quieren entidades transparentes, de calidad y confiables, por lo que existe predisposición de apoyo a EMAGUA por parte de las Agencias de cooperación.</p>	<p>5. La demora en la concretización de los convenios de financiamiento de donación y/o crédito desfasa la programación de recursos de funcionamiento de EMAGUA.</p> <p>6. La exigencia de Contrapartes a las ETAs y la imposibilidad de cumplirlas obstaculiza la gestión ejecución de programa proyectos de inversión.</p>
<b>Ámbito Social</b>	<b>Ámbito Social</b>
<p>6. La sociedad boliviana es más consciente sobre la importancia del saneamiento, ello se traduce en mayor demanda.</p> <p>5. Existe una mayor conciencia para incorporar medidas de adecuación al cambio climático en los proyectos de saneamiento básico.</p>	<p>6. Eventualmente se suscitan presiones sociales para ejecutar proyectos sin las bases técnica y/o legal previas necesarias.</p>
<b>Aspectos económicos financieros</b>	<b>Aspectos económicos financieros</b>
<p>7. Para los financiadores el overhead establecido por EMAGUA es atractivo por lo bajo que se mantiene.</p> <p>8. Las acciones de la entidad no han sido adecuadas para obtener del MEFP la otorgación de recursos TGN.</p>	<p>7. Que la asignación de cartera de programas y proyectos sea muy baja para EMAGUA</p>

## 2.4. MODELO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA DE EMAGUA

EMAGUA cuenta con un marco estratégico para la ejecución de su Plan Estratégico Institucional que le permite implementar los conceptos, instrumentos y metodologías definidos en todos los niveles organizacionales. El modelo sustenta su accionar en la generación de dos tipos de consistencias; la primera con el entorno (congruencia) y la segunda de carácter interno (coherencia), para asegurar una respuesta efectiva y eficiente a las demandas de ese entorno. Con estos dos principios se asegura que la entidad fije su razón de ser, objetivos, estrategias y tácticas en función de las demandas de los usuarios y población, el medio ambiente y las instituciones que le otorgan recursos.

Las dimensiones (Áreas de Éxito) definidas como el conjunto de factores que, relacionados entre sí, contribuyen de forma crítica y directa a la orientación política institucional son:

- **Dimensión Operativa:** Permite identificar y trabajar con precisión el valor que perciben los clientes y beneficiarios de la entidad respecto a su accionar y los productos que genera. Esta dimensión es fundamental para lograr la misión de EMAGUA como entidad ejecutora de proyectos de inversión.
- **Dimensión Estratégica:** Esta dimensión permite trabajar en los ajustes necesarios para que la estructura orgánica de la entidad alcance los desafíos del quinquenio, generando mayor eficiencia en la dimensión operativa e incrementando el valor público de la entidad.
- **Dimensión de Apoyo administrativo, financiero, legal y de control:** Aglutina todas las actividades transversales y de apoyo a las dimensiones operativa y estratégica. Su propósito principal es el modernizar la gestión pública de EMAGUA normalizando los procesos y procedimientos para posteriormente implementar un sistema de gestión de calidad.

## 2.5. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES Y ARTICULACIÓN CON LOS RESULTADOS DEL PDES

El PEI 2021 – 2025 de EMAGUA contribuye a los Lineamientos y Objetivos Estratégicos de los planes sectoriales de Recursos hídricos, Saneamiento Básico y Medio Ambiente, con los siguientes Objetivos Estratégicos Institucionales:

1. **Objetivo Estratégico Operativo (Sustantivos) - OEOP:** “Ejecutar los procesos de gestión, revisión, ejecución, seguimiento y cierre de programas y proyectos de inversión pública del sector, eficaz y eficientemente para aportar a la Reconstrucción de la Economía para Vivir Bien, hacia la Industrialización con Sustitución de Importaciones del Estado Plurinacional de Bolivia hasta el 2025”.
2. **Objetivo Estratégico Organizacional - OEOR:** “Organizar adecuadamente la entidad para enfrentar a los nuevos desafíos y metas del quinquenio, procurando mayor eficacia, economía e institucionalidad para lograr la sostenibilidad financiera y operativa de EMAGUA”.

**TABLA N°4. IDENTIFICACIÓN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES**

RESULTADO DEL PDES	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
<p><b>1.3.3</b> Se ha avanzado hacia la universalización de los servicios básicos</p> <p><b>3.2.9.</b> Se cuenta con mayor productividad agrícola a partir de la implementación de riego con innovación tecnológica.</p> <p><b>8.5.3.</b> Se ha fortalecido la gestión integrada de recursos hídricos y manejo integral de Cuencas (GIH/MIC)</p> <p><b>7.1.6.</b> Establecer mecanismos de control para una Gestión Pública eficiente, idónea y eficaz.</p>	<p><b>OEOP.</b> Ejecutar los procesos de gestión, revisión, ejecución, seguimiento y cierre de programas y proyectos de inversión pública del Sector, eficaz y eficientemente para aportar a la Reconstrucción de la Economía para Vivir Bien, hacia la Industrialización con Sustitución de Importaciones del Estado Plurinacional de Bolivia hasta el 2025.</p> <p><b>OEOR.</b> Organizar adecuadamente la entidad para enfrentar a los nuevos desafíos y metas del quinquenio, procurando mayor eficacia, economía e institucionalidad para lograr la sostenibilidad financiera y operativa de EMAGUA.</p>

La Tabla N° 4 muestra el listado de Resultados a los cuales actualmente EMAGUA contribuye (4); sin embargo, conviene mencionar que existen dos resultados PDES (8.1.2 y 8.3.1) a los cuales EMAGUA debería contribuir, pero para ello debe gestionar programas o proyectos para su ejecución.

Estos resultados a los cuales contribuiría son:

- 8.1.2. Se han incrementado las áreas forestadas y reforestadas mejorando las condiciones socioeconómicas de recuperación de suelos y funciones de control ambiental y riesgos
- 8.3.1. Se ha promovido una mayor capacidad de gestión ambiental para un medio ambiente saludable con calidad y menor contaminación

Una vez identificados los Objetivos Estratégicos Institucionales se definen las siguientes Estrategias Institucionales:

**TABLA N° 5. DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES**

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ESTRATÉGIAS INSTITUCIONALES
<p><b>OP.</b> Ejecutar los procesos de gestión, revisión, ejecución, seguimiento y cierre de programas y proyectos de inversión pública del sector, eficaz y eficientemente para aportar a la construcción de la Economía para Vivir Bien, hacia la Industrialización con Sustitución de Importaciones del Estado Plurinacional de Bolivia hasta el 2025.</p>	<p><b>OEOP-E1.</b> Contar con un equipo humano especializado, actualizado y comprometido con la Gestión de una cartera de programas y proyectos que garanticen la sostenibilidad operativa de la Institución.</p> <p><b>OEOP-E2.</b> Promocionar una oferta de servicios de ejecución con Overhead atractivo a programas y proyectos donde EMAGUA muestra resultados destacados.</p>
<p><b>OEA.</b> Desarrollar procesos y procedimientos internos con orientación hacia la mejora continua, implementando un Sistema de Gestión de Calidad para elevar transparencia</p>	<p><b>OEA-E1.</b> Desarrollar e implementar los Procesos y Procedimientos Sustantivos y Transversales de EMAGUA</p>

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES
y mejorar el desempeño institucional de EMAGUA hasta el 2025.	

En base a la forma de trabajo que tiene EMAGUA y definidas las Estrategias Institucionales, que sirven para aportar al cumplimiento de los resultados esperados, se identifican las Acciones Estratégicas Institucionales principales:

**TABLA N° 6. DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES**

Resultado PSDI	Objetivos Estratégicos Institucionales	Descripción de la Acción Estratégica Institucional
1.3.3. Se ha avanzado hacia la universalización de los servicios básicos	<b>OEOP.</b> Ejecutar los procesos de gestión, revisión, ejecución, seguimiento y cierre de programas y proyectos de inversión pública del sector, eficaz y eficientemente para aportar a la Reconstrucción de la Economía para Vivir Bien, Hacia la Industrialización con Sustitución de Importaciones del Estado Plurinacional de Bolivia hasta el 2025.	Dar continuidad e implementar el Programa de agua potable y alcantarillado sanitario Guadalquivir - PAPAG
		Dar continuidad e implementar los Programa de agua, saneamiento, residuos sólidos y drenaje pluvial - PROASRED
3.2.9. Se cuenta con mayor productividad agrícola a partir de la implementación de riego con innovación tecnológica.		Dar continuidad e implementar el Programa de riego "agua y cambio climático" Fase I (PACC I)
		Dar continuidad e implementar el Programa de riego "agua y cambio climático" Fase II (PACC II)
		Dar continuidad e implementar los Programas agua y riego para Bolivia - PROAR
		Dar continuidad e implementar los Programas presas y riego (CFA 9759 - OFID 12601P y otros)
		Dar continuidad e implementar el Programa BID Multipropósito
8.5.3. Se ha fortalecido la Gestión Integrada de Recursos Hídricos y Manejo Integral de Cuencas (GIH/MIC)		Dar continuidad e implementar Planes y Programa en manejo integral de cuencas
7.1.6. Se ha promovido la eficiencia y buen uso de los	<b>OEOR.</b> Organizar adecuadamente la entidad para enfrentar a los nuevos desafíos y	Desarrollar e Implementar los procesos de apoyo y estratégicos de la entidad para la gestión eficiente y

Resultado PSDI	Objetivos Estratégicos Institucionales	Descripción de la Acción Estratégica Institucional
Recursos en la Administración pública	metas del quinquenio, procurando mayor eficacia, economía e institucionalidad para lograr la sostenibilidad financiera y operativa de EMAGUA.	eficaz de los recursos que administra la entidad

### 3. GESTIÓN DE RECURSOS

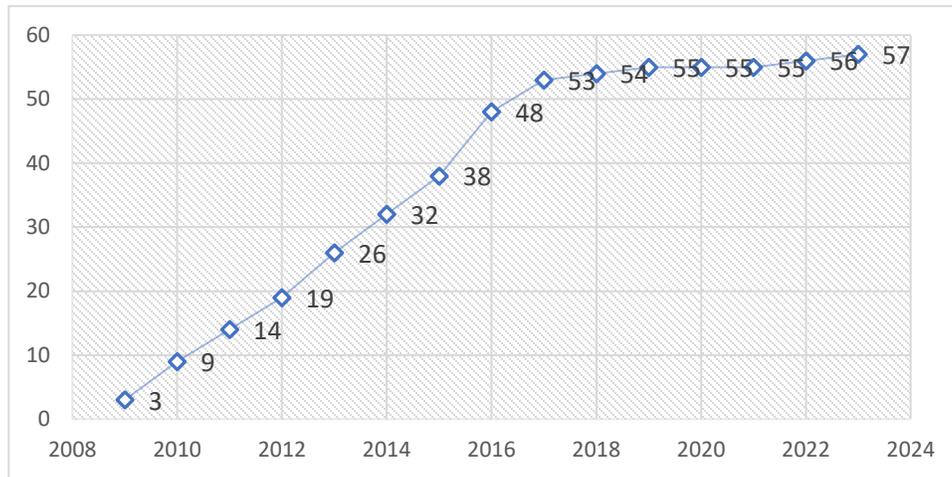
#### 3.1. GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE CONVENIOS

EMAGUA orienta su programación hacia la articulación eficiente de la demanda de proyectos de agua potable, alcantarillado, construcción de atajados y reservorios, letrinización, forestación, micro riego, riego, medio ambiente y otros (perforación de pozos) en capitales de departamento, en ciudades intermedias y en poblados rurales con la oferta de recursos de inversión gestionados mediante la suscripción de Convenios Subsidiarios Específicos (CSE) suscritos con el MMayA y la cooperación internacional. Se constituye en un órgano ejecutor de proyectos y apalancador de recursos con que cuentan las entidades públicas demandantes de proyectos como ser Gobiernos Autónomos Departamentales (GAD), Gobiernos Autónomos Municipales (GAM) y otras entidades, relacionamiento formalizado mediante la suscripción de Convenios Interinstitucionales de Financiamiento en el marco de la Ley N° 492 de Acuerdos y Convenios Intergubernativos de fecha 28 de enero de 2014 y otra normativa referida al tema.

Previo al desglose de cifras gestionadas por EMAGUA en lo referente a convenios, es importante diferenciar los conceptos de Convenios Subsidiarios Específicos - CSE y Convenios Intergubernativos de Financiamiento - CIF o también denominados Convenios Concurrentes - CC; los primeros son instrumentos legales que regulan la transferencia de recursos ya sea del Tesoro General de la Nación (TGN) o de recursos de préstamo a EMAGUA a través del Ministerio de Medio Ambiente y Agua – MMayA, para la ejecución de programas y proyectos, mientras que los CIF o CC permiten comprometer el financiamiento y la transferencia de recursos para la ejecución de programas y proyectos por parte de EMAGUA de los Gobiernos Autónomos Departamentales y de los Gobiernos Autónomos Municipales a través de su contraparte.

Se tiene a continuación el Gráfico N°3 que detalla la suscripción de CSE por EMAGUA por gestión desde el inicio de vida institucional para el cumplimiento de su mandato legal hasta la gestión 2023. Se aprecia que, desde la gestión 2018, el crecimiento de este tipo de convenios es mínimo.

**GRÁFICO N° 3.**  
**CONVENIOS INTER-INSTITUCIONALES**  
**SUSCRITOS POR EMAGUA (ACUMULADO) 2009 – 2023(JUL)**



**FUENTE:** GNT - Unidad de Planificación (preliminar)

Un aspecto importante es que, el incremento gradual de Convenios Subsidiarios Específicos de Financiamiento, a lo largo de los 14 años, para la ejecución de proyectos se traduce en un incremento en dos aspectos: en primer lugar, permite incrementar la cantidad de Convenios Intergubernativos firmados con gobiernos sub nacionales; y en segundo lugar, permite el incremento de la cantidad de proyectos para su ejecución y el incremento de municipios beneficiarios atendidos.

El Tabla N° 7, detalla el número de convenios Intergubernativos suscritos desde la gestión 2010 hasta la gestión 2023 (hasta el mes de julio).

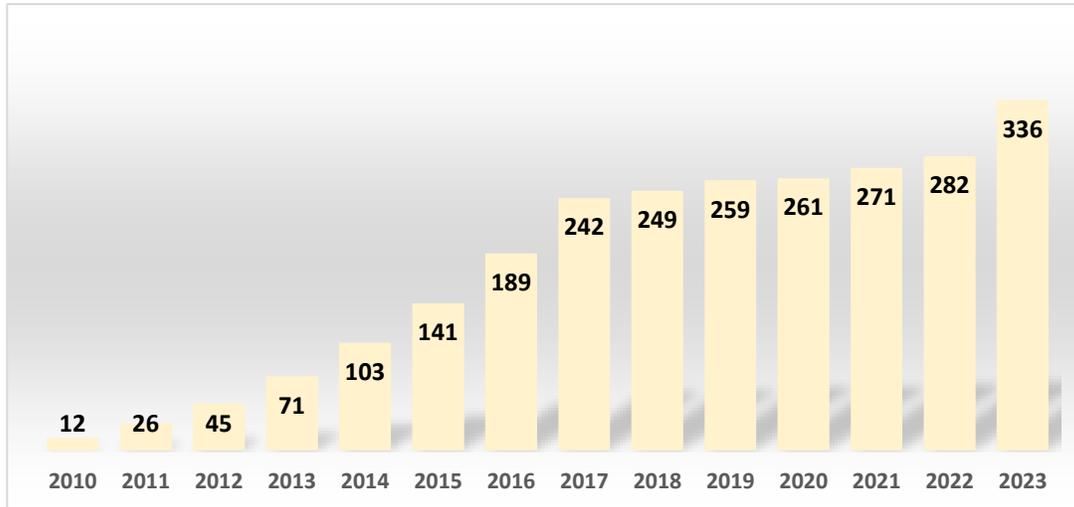
**TABLA N° 7. NÚMERO DE CONVENIOS INTERGUBERNATIVOS FIRMADOS POR GESTIÓN**  
**EMAGUA 2010 – 2023(JULIO) (P)**

AÑO	CANTIDAD	%
2010	12	4%
2011	14	4%
2012	19	6%
2013	26	8%
2014	32	10%
2015	38	11%
2016	48	14%
2017	53	16%
2018	7	2%
2019	10	3%
2020	2	1%
2021	10	3%
2022	11	3%
2023	54	16%
<b>TOTAL</b>	<b>336</b>	<b>100%</b>

**FUENTE:** GNT - Unidad de Planificación (preliminar)

De manera gráfica, se tiene:

**GRÁFICO N° 4. NÚMERO DE CONVENIOS INTERGUBERNATIVOS DE FINANCIAMIENTO SUSCRITOS POR EMAGUA 2010 – 2023 (ACUMULADO)**



**Fuente:** GNT - Unidad de Planificación.

Como resultado de los 336 Convenios Intergubernativos firmados a lo largo de los 14 años, a la fecha, se tienen más de 500 proyectos entre ejecutados y en ejecución distribuidos en los nueve departamentos de nuestro país en lo que corresponde a saneamiento básico, medio ambiente, recursos hídricos, riego y medio ambiente. Los programas de mayor incidencia en los últimos años en el sector de agua y riego han sido: el Programa Multipropósito, el Programa PRESAS, PROASRED, PACC I y PACC II y PROAR entre otros.

Un aspecto a resaltar, es el hecho de que en la gestión 2023, es la suscripción del Convenio Interinstitucional de Financiamiento (Convenio Subsidiario Específico) para la implementación del Programa de Agua y Saneamiento en Ciudades Intermedias y Menores – PASCIM, financiado con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En este contexto, hasta el mes de julio del 2023 se han suscrito 49 Convenios Integubernativos de Financiamiento, para la implementación de este programa, y con perspectivas de ser incrementado tomando en cuenta que, de acuerdo al Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico (VAPSB), se tiene en curso la priorización de un paquete nuevo de proyectos a ser ejecutados en el marco del Programa.

### 3.2. PRESUPUESTO DE EMAGUA GESTIÓN 2016 – 2023

#### 3.2.1. EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EMAGUA

En la Tabla N° 8 se puede apreciar, la evolución del presupuesto institucional del EMAGUA del componente de inversión (inicial y vigente) a lo largo de los últimos 8 años.

**TABLA N° 8. PRESUPUESTO INICIAL, PRESUPUESTO VIGENTE Y PRESUPUESTO EJECUTADO 2016 – 2023 (EN MILLONES DE BS)**

AÑO	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 (p)
<b>PRESUPUESTO INICIAL</b>	357,03	488,26	385,25	548,60	365,81	529,60	306,44	303,62
<b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>	689,71	842,11	797,67	967,09	521,00	736,34	442,38	416,69
<b>DEVENGADO</b>	498,25	505,92	635,44	512,61	295,26	468,43	303,33	354,19
<b>% INI/DEV</b>	140%	104%	165%	93%	81%	88%	99%	117%
<b>% VIG/DEV</b>	72%	60%	80%	53%	57%	64%	69%	85%

Fuente: Datos SIGMA-SIGEP

(p) Se estima, hasta fin de año, una ejecución del 85% del presupuesto vigente.

### 3.2.2. PRESUPUESTO INICIAL, VIGENTE Y EJECUCIÓN: FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN (2016-2023)

En la Tabla N°9 se puede observar los niveles de ejecución desgregados por componentes: Gastos de Inversión y gastos administrativos:

**TABLA N° 9. PRESUPUESTO INICIAL, PRESUPUESTO VIGENTE Y DEVENGADO: FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN (2016-2023) (En Bolivianos)**

AÑO	Tipo de Gasto	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Devengado	% DEV/PI	% DEV/PV
2016	GA	11.483.802,00	38.874.102,64	29.575.923,94	258%	76%
	INV	345.545.099,00	650.838.684,37	468.677.770,77	136%	72%
<b>Total 2016</b>		<b>357.028.901,00</b>	<b>689.712.787,01</b>	<b>498.253.694,71</b>	<b>140%</b>	<b>72%</b>
2017	GA	22.723.108,00	35.376.791,43	23.853.903,18	105%	67%
	INV	465.539.318,00	806.736.218,60	482.069.206,41	104%	60%
<b>Total 2017</b>		<b>488.262.426,00</b>	<b>842.113.010,03</b>	<b>505.923.109,59</b>	<b>104%</b>	<b>60%</b>
2018	GA	24.978.208,00	35.872.424,21	27.129.990,62	109%	76%
	INV	360.272.297,00	761.798.783,56	608.313.850,85	169%	80%
<b>Total 2018</b>		<b>385.250.505,00</b>	<b>797.671.207,77</b>	<b>635.443.841,47</b>	<b>165%</b>	<b>80%</b>
2019	GA	37.586.335,00	49.366.128,67	21.267.444,96	57%	43%
	INV	511.012.527,00	917.721.235,85	491.342.944,26	96%	54%
<b>Total 2019</b>		<b>548.598.862,00</b>	<b>967.087.364,52</b>	<b>512.610.389,22</b>	<b>93%</b>	<b>53%</b>
2020	GA	27.676.563,00	31.412.842,17	18.073.077,31	65%	58%
	INV	338.137.275,00	489.588.340,49	277.187.762,46	82%	57%
<b>Total 2020</b>		<b>365.813.838,00</b>	<b>521.001.182,66</b>	<b>295.260.839,77</b>	<b>81%</b>	<b>57%</b>
2021	GA	26.253.798,00	28.358.468,63	15.677.805,61	60%	55%
	INV	503.341.527,00	707.978.253,75	452.748.412,17	90%	64%
<b>Total 2021</b>		<b>529.595.325,00</b>	<b>736.336.722,38</b>	<b>468.426.217,78</b>	<b>88%</b>	<b>64%</b>
2022	GA	19.793.853,00	28.418.632,60	19.352.222,35	98%	68%
	INV	286.645.815,00	413.964.721,48	283.977.285,42	99%	69%
<b>Total 2022</b>		<b>306.439.668,00</b>	<b>442.383.354,08</b>	<b>303.329.507,77</b>	<b>99%</b>	<b>69%</b>
2023	GA	20.773.417,00	21.249.415,73	8.931.833,70	43%	42%
	INV	303.615.512,00	416.690.214,94	206.282.682,76	68%	50%
<b>Total 2023</b>		<b>324.388.929,00</b>	<b>437.939.630,67</b>	<b>215.214.516,46</b>	<b>66%</b>	<b>49%</b>
<b>Total general</b>		<b>3.305.378.454,00</b>	<b>5.434.245.259,12</b>	<b>3.434.462.116,77</b>	<b>104%</b>	<b>63%</b>

Fuente: Datos SIGMA-SIGEP

### 3.2.3. RELACIÓN ENTRE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN

En la siguiente tabla, se aprecia la relación de gastos entre los gastos de funcionamiento o administración y los gastos de inversión respecto al monto total ejecutado en cada gestión.

**TABLA N° 10. RELACIÓN ENTRE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN (EN PORCENTAJES)**

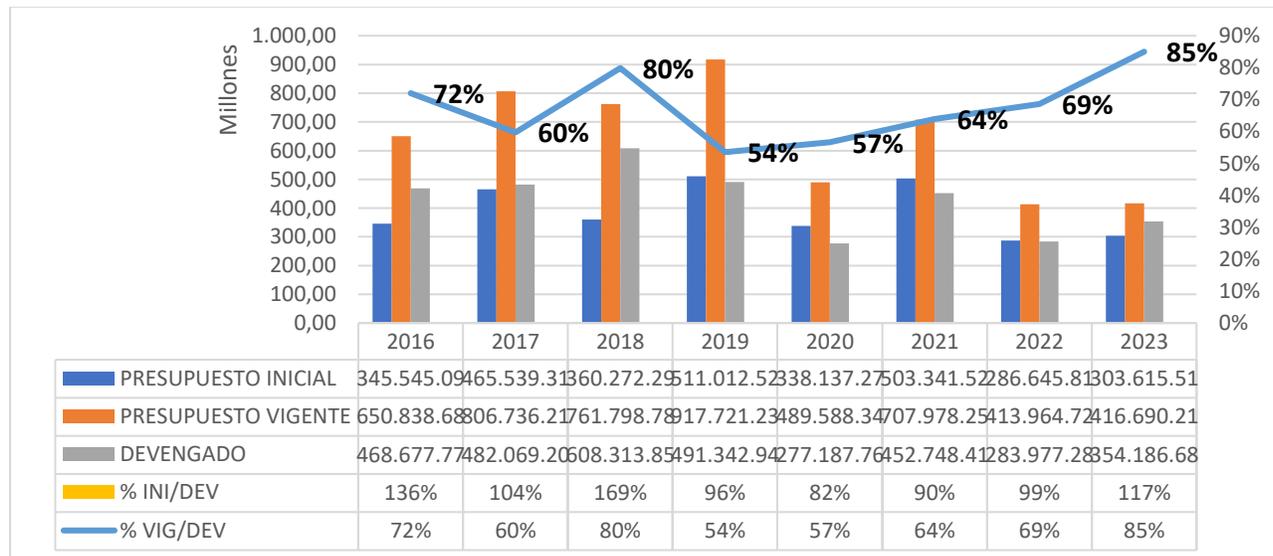
DETALLE	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
GA	5,94%	4,71%	4,27%	4,15%	6,12%	3,35%	6,38%	4,15%
INV	94,06%	95,29%	95,73%	95,85%	93,88%	96,65%	93,62%	95,85%
<b>TOTAL</b>	<b>100,00%</b>							

Fuente: Elaboración Propia con datos del SIGEP.

### 3.2.4. EMAGUA: EJECUCIÓN DE GASTOS DE INVERSIÓN

En el Gráfico N°5 se puede apreciar, la evolución de la ejecución de los gastos de inversión de EMAGUA en los últimos 6 años, se aprecia que a partir de la gestión 2021, EMAGUA retoma niveles de ejecución en constante crecimiento, respecto al presupuesto vigente.

**GRÁFICO N° 5. EJECUCIÓN GASTOS DE INVERSIÓN 2016-2023**



FUENTE. Datos SIGEP.

## 4. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA GESTIÓN 2023 (Con datos al 31 de julio de 2023)

### 4.1. PRESUPUESTO INICIAL, PRESUPUESTO VIGENTE VS. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (DEVENGADO)

La ejecución presupuestaria de EMAGUA al 31 de julio 2023 alcanza a **Bs215.214.516,46.-** es decir se ejecuta el **66%** con relación al presupuesto inicial y el **49%** con relación al presupuesto vigente.

**TABLA N°11. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR TIPO DE GASTO  
AL 31 DE JULIO 2023 (En Bolivianos)**

TIPO GASTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	PAGADO	% EJEC (DEV/PI)	% EJEC (DEV/PV)
GA-TRANS	20.773.417,00	21.249.415,73	8.931.833,70	8.884.620,83	43%	42%
INV	303.615.512,00	416.690.214,94	206.282.682,76	185.092.533,92	68%	50%
<b>Total general</b>	<b>324.388.929,00</b>	<b>437.939.630,67</b>	<b>215.214.516,46</b>	<b>193.977.154,75</b>	<b>66%</b>	<b>49%</b>

FUENTE: Reportes SIGEP

En términos de gastos administrativos (GA), se ejecuta la suma de Bs8.931.833,70.- un 43% respecto al presupuesto inicial y un 42% respecto al presupuesto vigente.

En términos de gastos de inversión (INV), se tiene ejecutado Bs206.282.682,76.- que equivalen al 68% respecto al presupuesto inicial y el 50% respecto al presupuesto vigente.

#### 4.2. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

La ejecución presupuestaria de gastos de administración se presenta a continuación, se aprecia que en el caso del Grupo de gastos 10000, se ejecuta el 38% respecto al presupuesto inicial y un 41% respecto al presupuesto vigente.

**TABLA N°12. EJECUCIÓN DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN POR GRUPO DE GASTO  
AL 31 DE JULIO 2023 (En Bolivianos)**

TIPO GASTO	GRUPO DE GASTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	PAGADO	% EJEC (DEV/PI)	% EJEC (DEV/PV)
GA	10000	13.173.291,00	12.334.685,29	5.051.054,79	5.051.054,79	38%	41%
GA	20000	6.126.678,00	5.898.251,23	2.565.562,20	2.521.334,86	42%	43%
GA	30000	835.248,00	1.013.539,79	204.076,79	201.091,26	24%	20%
GA	40000	636.200,00	36.200,00	0,00	0,00	0%	0%
GA	60000(*)	0,00	1.944.731,42	1.106.125,71	1.106.125,71	-	57%
GA	80000	2.000,00	22.008,00	5.014,21	5.014,21	251%	23%
<b>Total general</b>		<b>20.773.417,00</b>	<b>21.249.415,73</b>	<b>8.931.833,70</b>	<b>8.884.620,83</b>	<b>43%</b>	<b>42%</b>

FUENTE: Reportes SIGEP

(\*) Corresponde a gastos por Servicios Personales de la gestión 2022.

Con relación a los programas se aprecia que los mayores gastos administrativos se concretaron con el Programa de PROASRED, con un 72,38% respecto al presupuesto inicial. En términos de valor absoluto el Programa PRESAS es el que mayor aporte económico ha contribuido para los gastos administrativos.

**TABLA N°13 EJECUCIÓN DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN POR PROGRAMA  
AL 31 DE JULIO 2023 (En Bolivianos)**

PROGRAMA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC (DEV/PI)	% EJEC (DEV/PV)
PRESAS	11.233.730,00	11.233.730,00	3.950.882,98	35,17%	35,17%
PROASRED	3.417.695,00	3.443.158,23	2.538.886,79	74,29%	73,74%
PROG. AGUA Y RIEGO TARIJA	507.304,00	507.304,00	174.887,59	34,47%	34,47%
PACC I & II	0,00	436.627,00	21.631,80	-	4,95%
PROAR	0,00	13.908,50	5.250,63	-	37,75%
<b>Sub Total 1</b>	<b>15.158.729,00</b>	<b>15.634.727,73</b>	<b>6.691.539,79</b>	<b>44,14%</b>	<b>42,80%</b>
BID MULTIPROPÓSITO	5.614.688,00	5.614.688,00	2.240.293,91	39,90%	39,90%
<b>Sub Total 2</b>	<b>5.614.688,00</b>	<b>5.614.688,00</b>	<b>2.240.293,91</b>	<b>39,90%</b>	<b>39,90%</b>
<b>Total general</b>	<b>20.773.417,00</b>	<b>21.249.415,73</b>	<b>8.931.833,70</b>	<b>43,00%</b>	<b>42,03%</b>

FUENTE: Elaboración propia en base a reportes SIGEP.

#### 4.3. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS DE INVERSIÓN. -

##### 4.3.1. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. -

La ejecución presupuestaria de gastos de inversión se presenta a continuación, se aprecia que, al 31 de julio de la gestión 2023, la ejecución presupuestaria alcanza a un 67,94% (Bs206.282.682,76.-) respecto al presupuesto inicial y un 49,51% respecto al presupuesto vigente de la entidad.

**TABLA N°14. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS DE INVERSIÓN  
AL 31 DE JULIO 2023 (En Bolivianos)**

TIPO GASTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	PAGADO	% EJEC (DEV/PI)	% EJEC (DEV/PV)
INV	303.615.512,00	416.690.214,94	206.282.682,76	185.092.533,92	67,94%	49,51%
<b>Total general</b>	<b>303.615.512,00</b>	<b>416.690.214,94</b>	<b>206.282.682,76</b>	<b>185.092.533,92</b>	<b>67,94%</b>	<b>49,51%</b>

FUENTE: Reportes SIGEP

##### 4.3.2. EJECUCIÓN MENSUAL ENERO - JULIO. -

De acuerdo al detalle de la Tabla N°15, se observa que la ejecución mensual de enero a julio, presenta una tendencia relativamente constante, con su pico más elevado en el mes de enero, y la más baja en el mes de febrero.

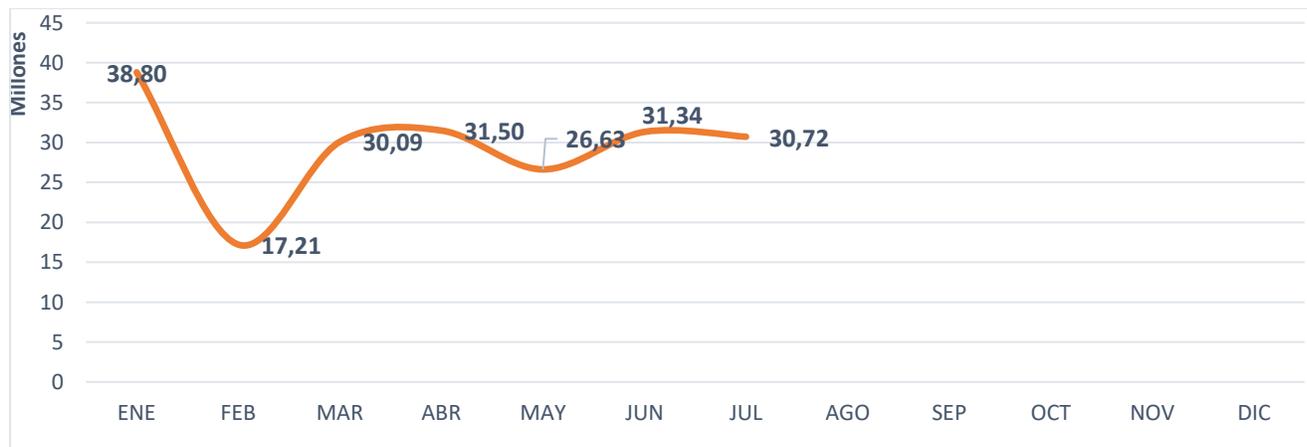
**TABLA N°15. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL DE GASTOS DE INVERSIÓN  
AL 31 DE JULIO DE 2023 (En Bolivianos)**

TIPO DE GASTO	DEVENGADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL
INV	206.282.682,76	38.798.255,13	17.212.065,88	30.089.824,28	31.500.629,66	26.628.984,53	31.335.200,22	30.717.723,06

FUENTE: Reportes SIGEP

El gráfico N°6 presenta la ejecución mensual de la gestión 2023. En el mes de julio, se logra ejecutar la suma de Bs30.717.723,22.-

**GRÁFICO N°6. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL GASTOS DE INVERSIÓN  
AL 31 DE JULIO DEL 2023 (EN MILLONES DE BOLIVIANOS)**



FUENTE: Datos SIGEP (en base devengado)

### 4.3.3. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA GASTOS DE INVERSIÓN POR PROGRAMA. -

#### 4.3.3.1. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PROGRAMA (ACUMULADO)

La ejecución por programa con relación al presupuesto vigente se presenta en el Tabla N°16.

**TABLA N°16. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PROGRAMA  
AL 31 DE JULIO 2023 (En Bolivianos)**

PROGRAMA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC (DEV/PI)	% EJEC (DEV/PV)	% TOTAL PROG/DEV
PRESAS	179.260.182,00	189.465.729,71	108.335.424,46	60%	57%	53%
BID MULTIPROPÓSITO	70.225.695,00	81.131.047,33	44.920.722,30	64%	55%	22%
PROASRED	12.950.889,00	30.197.496,58	18.734.236,48	145%	62%	9%
PACC I & II	30.192.875,00	30.655.139,10	17.997.974,60	60%	59%	9%
KfW GUADALQUIVIR	1.839.895,00	15.653.131,39	9.132.376,23	496%	58%	4%
APS	-	24.947.898,00	5.289.885,77	-	21%	3%
CONTRAVALOR	2.840.035,00	3.324.264,66	1.035.937,96	36%	31%	1%
PROAR	6.305.941,00	7.657.343,66	836.124,96	13%	11%	0%
PASCIM	-	33.658.164,51	-	-	0%	0%
<b>TOTAL</b>	<b>303.615.512,00</b>	<b>416.690.214,94</b>	<b>206.282.682,76</b>	<b>68%</b>	<b>50%</b>	<b>100%</b>

FUENTE: Elaboración propia en base a reportes del SIGEP

Se aprecia que, respecto a la ejecución presupuestaria, el programa PRESAS ejecuta el 60% respecto a su presupuesto inicial y el 57% respecto a su presupuesto vigente. El programa PROASRED ejecuta un 145% respecto a su presupuesto inicial y un 62% respecto al presupuesto vigente.

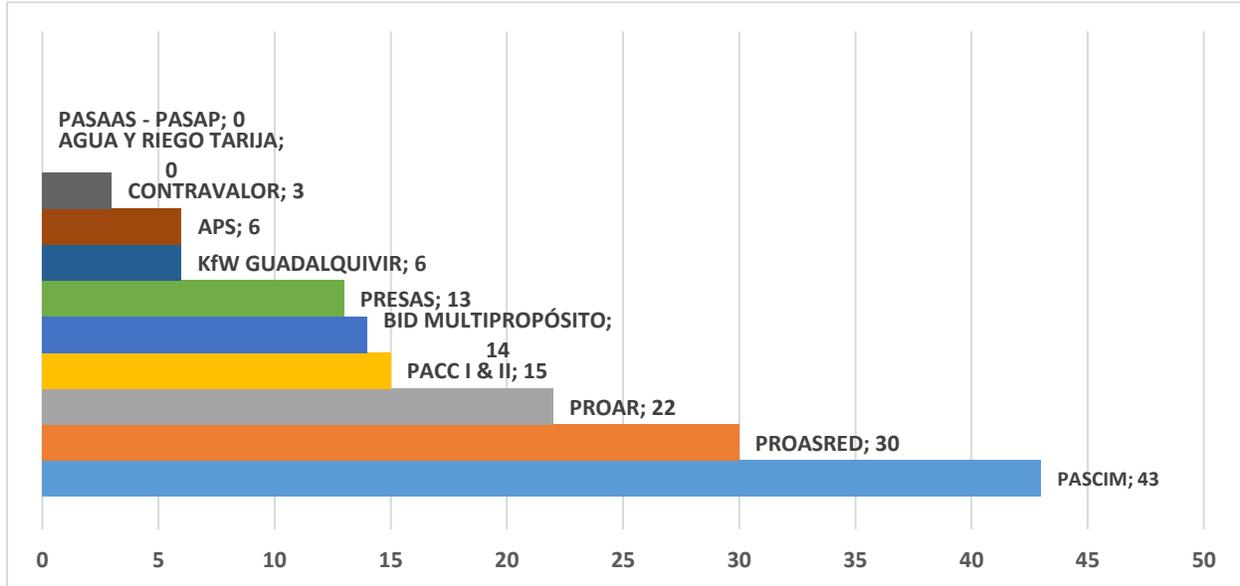
Por otra parte, respecto a la contribución a la ejecución presupuestaria, el programa PRESAS contribuye con un 53,27% al total de la ejecución acumulada al mes de julio, seguida por el programa BID Multipropósito con un 22,55%. Ambos programas, ejecutan el 75,82% del total de la ejecución de la entidad.

En el Tabla N°16 se aprecia que, el programa PRESAS presenta una ejecución del 60%, respecto al presupuesto inicial y 57% presupuesto vigente, con una contribución a la ejecución al mes de julio de 53,27%.

#### 4.3.3.2. NÚMERO DE PROYECTOS POR PROGRAMA:

En la presente gestión, al 31 de julio, se tienen registrados 152 proyectos en el presupuesto vigente de acuerdo a detalle del gráfico N°7. De los 152 proyectos, el 28% corresponden al Programa PASCIM (43 proyectos), al Programa PROASRED un 19,73% (30 Proyectos), al PROAR un 14% (22 Proyectos); el 9% corresponde al Programa BID Multipropósito (14 Proyectos) y 9% el PACC I y PACC II (15 proyectos).

**GRÁFICO N°7. NÚMERO DE PROYECTOS POR PROGRAMA  
AL 31 DE JULIO DE 2023**



FUENTE: Elaboración propia

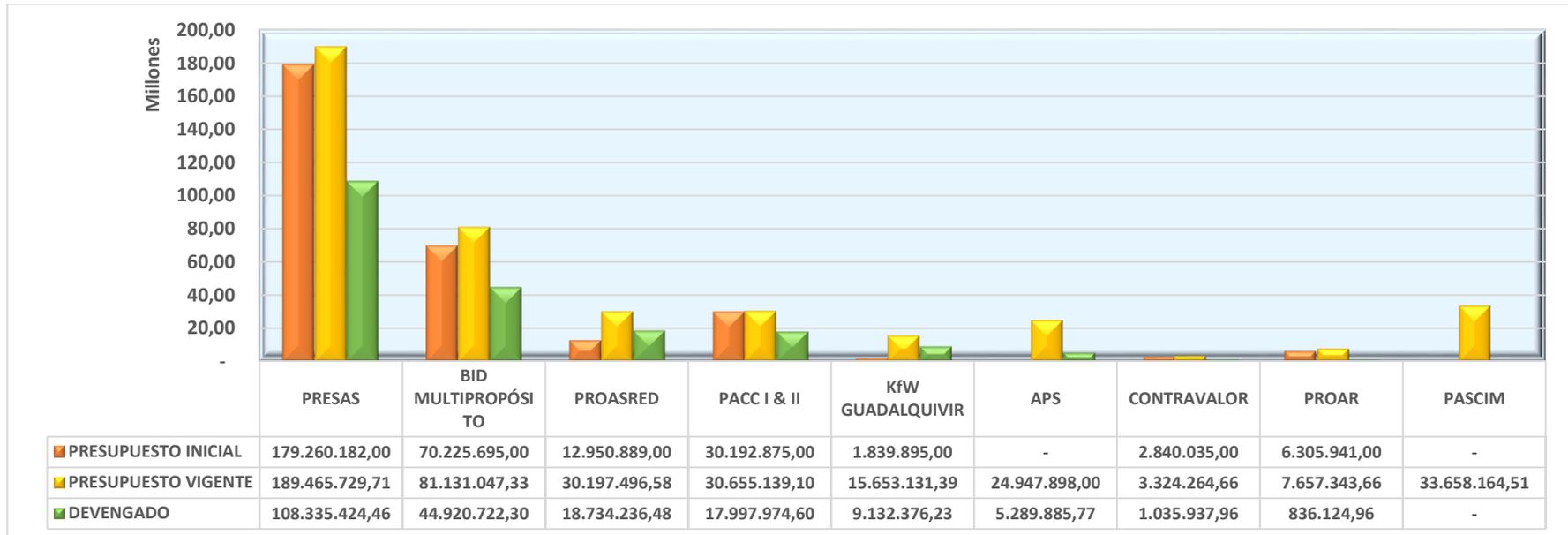
#### 4.3.3.3. EJECUCIÓN MENSUAL POR PROGRAMA JULIO. -

De acuerdo al detalle del Tabla N°17, se aprecia que la ejecución mensual, correspondiente hasta el mes de julio presenta una tendencia relativamente constante, y en los últimos dos meses la ejecución supera al monto programado.

**TABLA N°17: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL DE GASTOS DE INVERSIÓN POR PROGRAMA  
(AL 31 DE JULIO DE 2023)  
(EN BOLIVIANOS)**

PROGRAMA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL
PRESAS	179.260.182,00	189.465.729,71	108.335.424,46	27.226.195,53	10.536.313,64	15.306.521,60	11.860.715,54	11.841.683,72	16.743.434,97	14.820.559,46
BID MULTIPROPÓSITO	70.225.695,00	81.131.047,33	44.920.722,30	9.870.571,78	4.434.990,75	5.205.174,91	8.243.236,48	6.215.439,10	5.587.185,41	5.364.123,87
PROASRED	12.950.889,00	30.197.496,58	18.734.236,48	1.701.487,82	1.939.700,13	3.330.070,34	5.736.382,91	438.711,79	2.494.246,01	3.093.637,48
PACC I & II	30.192.875,00	30.655.139,10	17.997.974,60	0,00	0,00	61.413,17	2.930.394,68	5.191.652,33	5.951.658,73	3.862.855,69
KfW GUADALQUIVIR	1.839.895,00	15.653.131,39	9.132.376,23	0,00	0,00	6.186.644,26	1.675.307,13	0,00	0,00	1.270.424,84
APS	0,00	24.947.898,00	5.289.885,77				0,00	2.802.504,18	525.217,70	1.962.163,89
CONTRAVALOR	2.840.035,00	3.324.264,66	1.035.937,96	0,00	0,00	0,00	1.001.608,17	21.905,29	12.424,50	0,00
PROAR	6.305.941,00	7.657.343,66	836.124,96	0,00	301.061,36	0,00	52.984,75	117.088,12	21.032,90	343.957,83
PASCIM	0,00	33.658.164,51	0,00					0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>303.615.512,00</b>	<b>416.690.214,94</b>	<b>206.282.682,76</b>	<b>38.798.255,13</b>	<b>17.212.065,88</b>	<b>30.089.824,28</b>	<b>31.500.629,66</b>	<b>26.628.984,53</b>	<b>31.335.200,22</b>	<b>30.717.723,06</b>

**GRÁFICO N°8: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PROGRAMA AL 31 DE JULIO DE 2023**



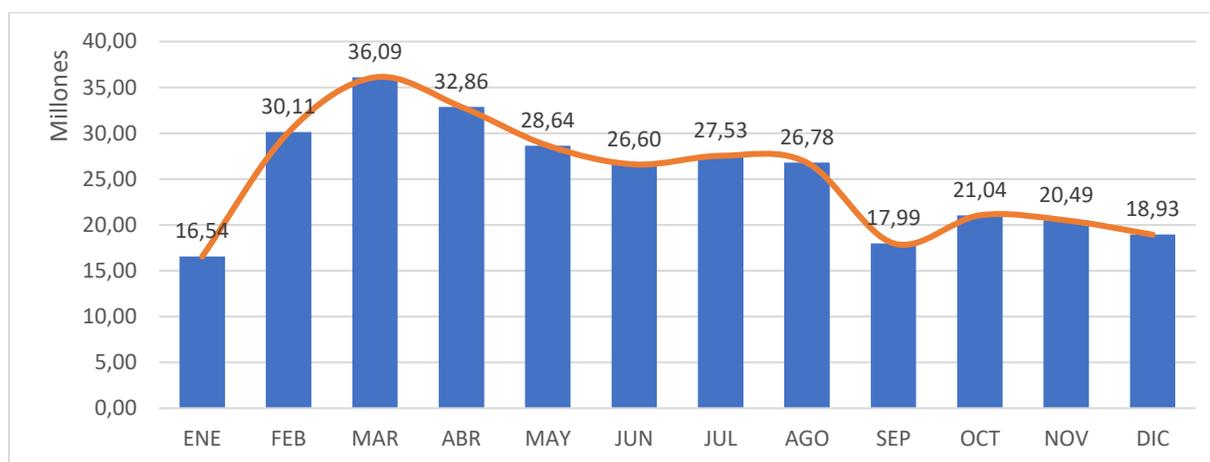
#### 4.4. PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE GASTOS DE INVERSIÓN GESTIÓN 2023.-

##### 4.4.1. PROGRAMACIÓN MENSUAL RESPECTO AL PRESUPUESTO INICIAL

En el marco de la programación realizada, con los responsables de los Programas, se concretó la programación para cada uno de los meses de la gestión 2023, respecto al presupuesto inicial, mismo que fue registrado en el SISIN – WEB.

En el gráfico siguiente se puede apreciar los montos programados para cada uno de los meses de la gestión 2023.

**GRÁFICO N°9. PROGRAMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  
GESTIÓN 2023  
(EN BOLIVIANOS)**



Fuente: Datos SISIN - WEB

Se precia que, los montos de los tres primeros meses de la gestión 2023, presentan una tendencia creciente, tal es así que, en estos tres primeros meses se tiene programado alcanzar el 27% del presupuesto inicial de la gestión. A partir del mes de abril se tiene una tendencia más homogénea en cuanto a montos programados, con una tendencia relativamente decreciente hasta fin de gestión. La programación permitirá alcanzar la ejecución del 100% de los recursos aprobados en la ley financiera de la gestión 2023.

##### 4.4.2. PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL RESPECTO AL PRESUPUESTO INICIAL

Tomando en consideración, la programación trimestral el Tabla N°18, muestra el detalle de los montos programados de ejecución.

**TABLA N°18. PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA TRIMESTRAL  
GESTIÓN 2023  
(EN BOLIVIANOS)**

MONTO PRESUPUESTADO	TRIM1	TRIM2	TRIM3	TRIM4
303.615.512,00	82.744.631,00	88.101.815,00	72.301.060,00	60.468.006,00
<b>100%</b>	<b>27%</b>	<b>29%</b>	<b>24%</b>	<b>20%</b>

Fuente: Datos SISIN - WEB

(\*) La programación fue realizada en coordinación con los responsables de los Programas y el Multipropósito

Como se puede apreciar, en el primer trimestre de la gestión 2023 se tiene programado ejecutar un 27% del presupuesto inicial de la entidad, un 29% en el segundo trimestre, un 24% en el tercer trimestre y un 20% en el cuarto trimestre.

**TABLA N°19. PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA TRIMESTRAL ACUMULADA  
GESTIÓN 2023  
(EN BOLIVIANOS)**

MONTO PRESUPUESTADO	TRIM1	TRIM2	TRIM3	TRIM4
303.615.512,00	82.744.631,00	170.846.446,00	243.147.506,00	303.615.512,00
<b>100%</b>	<b>27%</b>	<b>56%</b>	<b>80%</b>	<b>100%</b>

Fuente: Reporte SISIN-WEB

El Tabla N°19, presenta la programación de la ejecución de manera trimestral y acumulado. Se aprecia que en el segundo trimestre de la gestión 2023, se tiene programado alcanzar un 56% del presupuesto inicial y un 80% al culminar el tercer trimestre de la presente gestión y se estima ejecutar el 100% de los recursos programados en el presupuesto inicial en el cuarto trimestre.

Sobre este aspecto, si bien se tiene establecido que cada trimestre se debe ejecutar al menos el 25% de los recursos registrados en la gestión, se puede apreciar que, en esta gestión, se cumple con esta directriz, incluso, tanto en el primer trimestre como en el segundo trimestre se tiene programado un porcentaje superior al 25%.

#### 4.4.3. PROGRAMACIÓN VS EJECUCIÓN MENSUAL. -

##### 4.4.3.1. PROGRAMACIÓN VS. EJECUCIÓN MENSUAL POR PROGRAMA: ENERO

La ejecución en el mes de enero, tuvo las siguientes características que se pueden apreciar en el Tabla N°20. Se logró alcanzar una ejecución del 234,54% respecto a lo programado.

**TABLA N°20. PROGRAMACIÓN VS EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PROGRAMA  
MES DE ENERO 2023  
(EN BOLIVIANOS)**

PROGRAMA	PRESUPUESTO INICIAL	PROGRAMACIÓN ENERO	EJECUCIÓN ENERO	% EJECUCIÓN
BID MULTIPROPÓSITO	70.225.695,00	1.949.593,00	9.870.571,78	506,29%
CONTRAVALOR	2.840.035,00	1.051.877,00	-	
KfW GUADALQUIVIR	1.839.895,00	300.000,00	-	
PACC I & II	30.192.875,00	1.381.243,00	-	
PRESAS	179.260.182,00	9.887.769,00	27.226.195,53	275,35%
PROAR	6.305.941,00	250.000,00	-	
PROASRED	12.950.889,00	1.721.788,00	1.701.487,82	98,82%
<b>Total general</b>	<b>303.615.512,00</b>	<b>16.542.270,00</b>	<b>38.798.255,00</b>	<b>234,54%</b>

FUENTE: Elaboración propia con datos de reportes SIGEP – SISIN WEB

##### 4.4.3.2. PROGRAMACIÓN VS. EJECUCIÓN MENSUAL POR PROGRAMA: FEBRERO

La ejecución en el mes de febrero, tuvo las siguientes características que se pueden apreciar en el Tabla N° 21. Se logró alcanzar una ejecución del 57,16% respecto a lo programado.

**TABLA N°21. PROGRAMACIÓN VS EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PROGRAMA  
MES DE FEBRERO 2023  
(EN BOLIVIANOS)**

PROGRAMA	PRESUPUESTO INICIAL	PROGRAMACIÓN FEBRERO	EJECUCIÓN FEBRERO	% EJECUCIÓN
BID MULTIPROPÓSITO	70.225.695,00	4.378.321,00	4.434.990,75	101,29%
CONTRAVALOR	2.840.035,00	1.004.529,00	0	0,00%
KfW GUADALQUIVIR	1.839.895,00	300.000,00	0	0,00%
PACC I & II	30.192.875,00	1.100.602,00	0	0,00%
PRESAS	179.260.182,00	22.053.204,00	10.536.313,64	47,78%
PROAR	6.305.941,00	720.186,00	301.061,36	41,80%
PROASRED	12.950.889,00	554.960,00	1.939.700,13	349,52%
<b>Total general</b>	<b>303.615.512,00</b>	<b>30.111.802,00</b>	<b>17.212.065,88</b>	<b>57,16%</b>

FUENTE: Elaboración propia con datos de reportes SIGEP – SISIN WEB

#### 4.4.3.3. PROGRAMACIÓN VS. EJECUCIÓN MENSUAL POR PROGRAMA: MARZO

La ejecución en el mes de marzo, tuvo las siguientes características que se pueden apreciar en el Tabla N°22. Se logró alcanzar una ejecución del 83,37% respecto a lo programado. Se aprecia que solo un programa cuenta con la programación respectiva.

**TABLA N°22. PROGRAMACIÓN VS EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PROGRAMA  
MES DE MARZO 2023  
(EN BOLIVIANOS)**

PROGRAMA	PRESUPUESTO INICIAL	PROGRAMACIÓN MARZO	EJECUCIÓN MARZO	% EJECUCIÓN
BID MULTIPROPÓSITO	70.225.695,00	6.209.493,00	5.205.174,91	83,83%
CONTRAVALOR	2.840.035,00	731.043,00	0,00	0,00%
KfW GUADALQUIVIR	1.839.895,00	802.164,00	6.186.644,26	771,24%
PACC I & II	30.192.875,00	4.076.593,00	61.413,17	1,51%
PRESAS	179.260.182,00	18.024.541,00	15.306.521,60	84,92%
PROAR	6.305.941,00	681.256,00	0,00	0,00%
PROASRED	12.950.889,00	5.565.469,00	3.330.070,34	59,83%
<b>Total general</b>	<b>303.615.512,00</b>	<b>36.090.559,00</b>	<b>30.089.824,28</b>	<b>83,37%</b>

FUENTE: Elaboración propia con datos de reportes SIGEP – SISIN WEB

#### 4.4.3.4. PROGRAMACIÓN VS. EJECUCIÓN PRIMER TRIMESTRE 2023 POR PROGRAMA

La ejecución en el primer trimestre, tuvo las siguientes características que se pueden apreciar en el Tabla N°23. Se logra alcanzar un 104% respecto a lo programado en el trimestre. Se puede observar que el programa KfW Guadalquivir ha logrado superar ampliamente la programación establecida para el primer trimestre de la gestión 2023. El programa PROASRED logra ejecutar

tan solo el 89% de lo programado. En cuanto al programa PRESAS logra consolidar un 106% de ejecución presupuestaria respecto a lo programado. Se aprecia, también, que existen programas que, pese a no contar con ninguna programación en el trimestre, presentan ejecución presupuestaria.

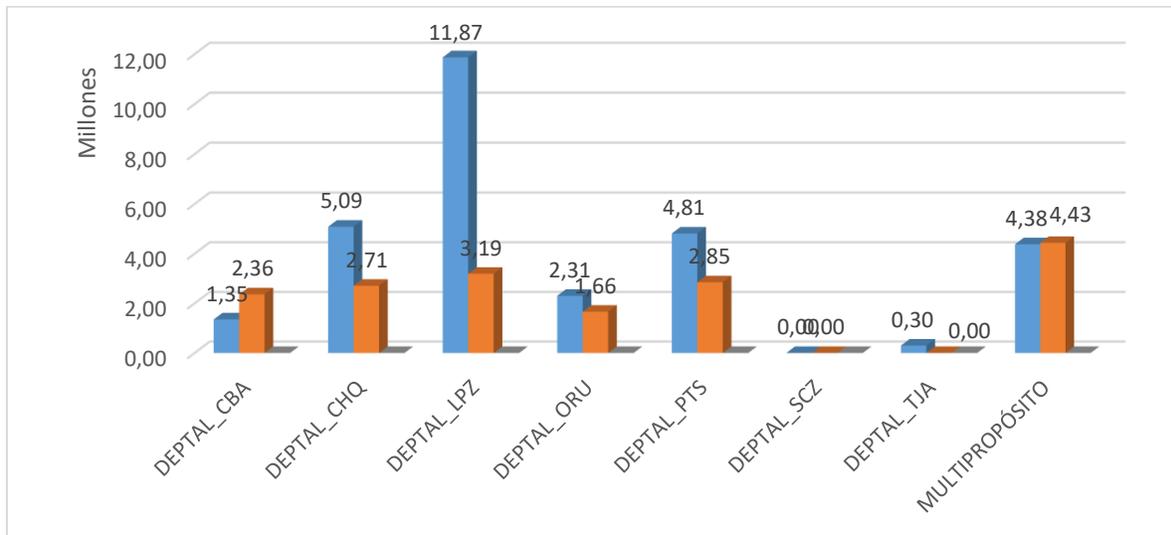
**TABLA N°23. PROGRAMACIÓN VS EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PROGRAMA  
PRIMER TRIMESTRE 2023  
(EN BOLIVIANOS)**

PROGRAMA	PRESUPUESTO INICIAL	PROG. ENERO	EJECUCIÓN ENERO	PROG. FEBRERO	EJECUCIÓN FEBRERO	PROG. MARZO	EJECUCIÓN MARZO	PROGRAMACIÓN 1er. TRIMESTRE	EJECUCIÓN 1er. TRIMESTRE	% EJE (EJE / PROG)
BID MULTIPROPÓSITO	70.225.695,00	1.949.593,00	9.870.571,78	4.378.321,00	4.434.990,75	6.209.493,00	5.205.174,91	12.537.407,00	19.510.737,44	156%
CONTRAVALOR	2.840.035,00	1.051.877,00	0	1.004.529,00	0	731.043,00	0	2.787.449,00	0,00	0%
KfW GUADALQUIVIR	1.839.895,00	300.000,00	0	300.000,00	0	802.164,00	6.186.644,26	1.402.164,00	6.186.644,26	441%
PACC I & II	30.192.875,00	1.381.243,00	0	1.100.602,00	0	4.076.593,00	61.413,17	6.558.438,00	61.413,17	1%
PRESAS	179.260.182,00	9.887.769,00	27.226.195,53	22.053.204,00	10.536.313,64	18.024.541,00	15.306.521,60	49.965.514,00	53.069.030,77	106%
PROAR	6.305.941,00	250.000,00	0	720.186,00	301.061,36	681.256,00	0	1.651.442,00	301.061,36	18%
PROASRED	12.950.889,00	1.721.788,00	1.701.487,82	554.960,00	1.939.700,13	5.565.469,00	3.330.070,34	7.842.217,00	6.971.258,29	89%
<b>Total general</b>	<b>303.615.512,00</b>	<b>16.542.270,00</b>	<b>38.798.255,13</b>	<b>30.111.802,00</b>	<b>17.212.065,88</b>	<b>36.090.559,00</b>	<b>30.089.824,28</b>	<b>82.744.631,00</b>	<b>86.100.145,29</b>	<b>104%</b>

FUENTE: Elaboración propia con datos del SIGEP

El gráfico N°10 presenta la ejecución presupuestaria respecto a la programación del primer trimestre de la gestión 2023.

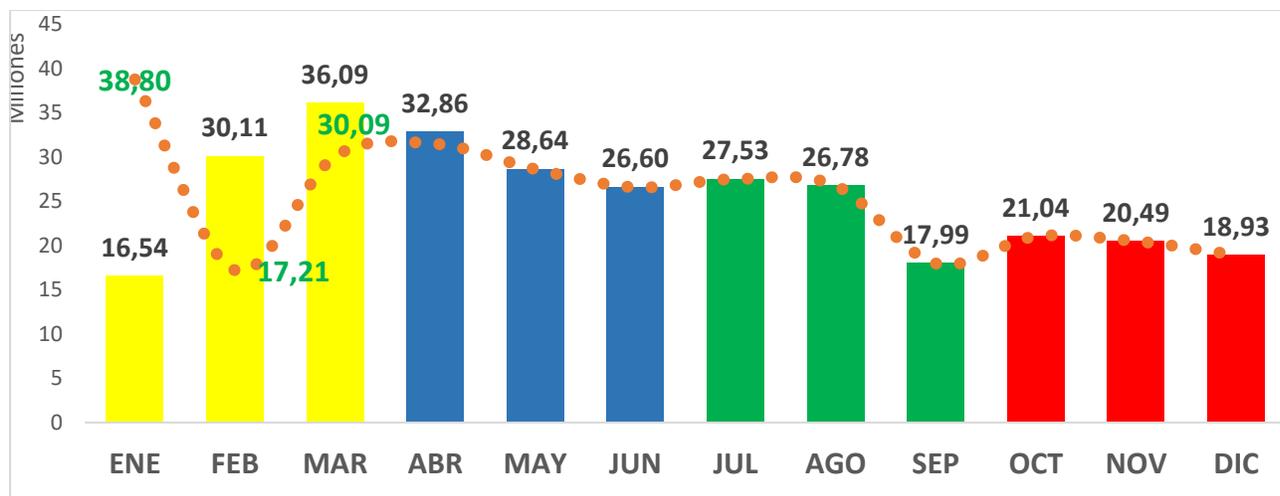
**GRÁFICO N°10. PROGRAMACIÓN VS EJECUCIÓN TRIMESTRAL GASTOS DE INVERSIÓN  
PRIMER TRIMESTRE 2023  
(EN MILLONES DE BOLIVIANOS)**



Fuente: Elaboración propia con datos del SIGEP – SISIN WEB

El gráfico N°11, presenta la ejecución presupuestaria del mes de marzo de la gestión 2023, respecto al monto programado en ese mismo periodo.

**GRÁFICO N° 11. PROGRAMACIÓN VS EJECUCIÓN TRIMESTRAL GASTOS DE INVERSIÓN  
PRIMER TRIMESTRE 2023  
(EN BOLIVIANOS)**



#### 4.4.4. PROGRAMACIÓN MENSUAL SEGUNDO TRIMESTRE 2023

En el marco de la programación realizada, con los responsables de los Programas, se concretó de manera puntual la programación para el segundo trimestre del año en curso, es decir para los meses de abril, mayo y junio del 2023.

En el Tabla N°24 se puede apreciar la programación del segundo trimestre y de manera mensual.

**TABLA N°24  
PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PROGRAMA  
MES DE ABRIL A JUNIO 2023  
(EN BOLIVIANOS)**

PROGRAMA	PRESUPUESTO INICIAL	PROG. 2do. TRIMESTRE	PROG. ABRIL	PROG. MAYO	PROG. JUNIO
BID MULTIPROPÓSITO	70.225.695,00	20.599.231,00	8.684.808,00	6.270.855,00	5.643.568,00
CONTRAVALOR	2.840.035,00	52.586,00	52.586,00	0,00	0,00
KfW GUADALQUIVIR	1.839.895,00	437.731,00	437.731,00	0,00	0,00
PACC I & II	30.192.875,00	8.200.193,00	2.804.955,00	3.209.531,00	2.185.707,00
PRESAS	179.260.182,00	54.873.709,00	18.836.699,00	17.473.474,00	18.563.536,00
PROAR	6.305.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROASRED	12.950.889,00	3.938.365,00	2.047.239,00	1.686.898,00	204.228,00
<b>Total general</b>	<b>303.615.512,00</b>	<b>88.101.815,00</b>	<b>32.864.018,00</b>	<b>28.640.758,00</b>	<b>26.597.039,00</b>

(\*) La programación fue realizada en coordinación con los responsables de los Programas y el Multipropósito

Como se puede apreciar, entre los meses de abril y junio se programó una ejecución total de Bs88.101.815,00.- (no incorpora pagos programados con fideicomiso) mismos que han sido programados en coordinación con los responsables de Programas. Esto último, permite tener un mayor seguimiento de la programación, lo que a su vez permite tomar acciones de corrección o algún ajuste si fuese necesario.

#### 4.4.4.1. PROGRAMACIÓN VS. EJECUCIÓN MENSUAL POR PROGRAMA: ABRIL. -

La ejecución en el mes de abril, tuvo las siguientes características que se pueden apreciar en el Tabla N°25. Se logró alcanzar una ejecución del 95,85% respecto a lo programado. Se aprecia que en este mes no se logró ejecutar el monto programado.

**TABLA N°25. PROGRAMACIÓN VS EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PROGRAMA  
MES DE ABRIL 2023  
(EN BOLIVIANOS)**

PROGRAMA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	PROGRAMACIÓN ABRIL	EJECUCIÓN ABRIL	% EJECUCIÓN
PRESAS	179.260.182,00	179.260.182,00	18.836.699,00	11.860.715,54	62,97%
BID MULTIPROPÓSITO	70.225.695,00	79.055.676,53	8.684.808,00	8.243.236,48	94,92%
PROASRED	12.950.889,00	18.287.642,56	2.047.239,00	5.736.382,91	280,20%
KfW GUADALQUIVIR	1.839.895,00	9.701.846,39	437.731,00	1.675.307,13	382,73%
PACC I & II	30.192.875,00	30.192.875,00	2.804.955,00	2.930.394,68	104,47%
CONTRAVALOR	2.840.035,00	3.324.264,66	52.586,00	1.001.608,17	1904,70%
PROAR	6.305.941,00	7.003.033,97		52.984,75	-
APS	0,00	0,00		0,00	-
	<b>303.615.512,00</b>	<b>326.825.521,11</b>	<b>32.864.018,00</b>	<b>31.500.629,66</b>	<b>95,85%</b>

FUENTE: Elaboración propia con datos de reportes SIGEP

#### 4.4.4.2. PROGRAMACIÓN VS. EJECUCIÓN MENSUAL POR PROGRAMA: MAYO. -

La ejecución en el mes de mayo, tuvo las siguientes características que se pueden apreciar en el Tabla N°26. Se logró alcanzar una ejecución del 95,85% respecto a lo programado. Se aprecia que en este mes no se logró ejecutar el monto programado.

**TABLA N°26. PROGRAMACIÓN VS EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PROGRAMA  
MES DE MAYO 2023 (EN BOLIVIANOS)**

PROGRAMA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	PROGRAMACIÓN MAYO	EJECUCIÓN MAYO	% EJECUCIÓN
PRESAS	179.260.182,00	184.766.565,02	17.473.474,00	11.841.683,72	67,77%
BID MULTIPROPÓSITO	70.225.695,00	79.975.676,53	6.270.855,00	6.215.439,10	99,12%
PROASRED	12.950.889,00	18.497.421,10	1.686.898,00	438.711,79	26,01%
PACC I & II	30.192.875,00	30.192.875,00	3.209.531,00	5.191.652,33	161,76%
KfW GUADALQUIVIR	1.839.895,00	9.701.846,39	0,00	0,00	-
APS	0,00	24.887.898,00	0,00	2.802.504,18	-
CONTRAVALOR	2.840.035,00	3.324.264,66	0,00	21.905,29	-
PROAR	6.305.941,00	7.010.530,07	0,00	117.088,12	-
PASCIM	0,00	33.658.164,51	0,00	0,00	-
	<b>303.615.512,00</b>	<b>392.015.241,28</b>	<b>28.640.758,00</b>	<b>26.628.984,53</b>	<b>92,98%</b>

FUENTE: Elaboración propia con datos de reportes SIGEP

#### 4.4.4.3. PROGRAMACIÓN VS. EJECUCIÓN MENSUAL POR PROGRAMA: JUNIO. -

La ejecución en el mes de junio, tuvo las siguientes características que se pueden apreciar en el Tabla N°27. Se logró alcanzar una ejecución del 117,81% respecto a lo programado. Se aprecia que en este mes se logró ejecutar más del monto programado.

**TABLA N°27. PROGRAMACIÓN VS EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PROGRAMA  
MES DE JUNIO 2023  
(EN BOLIVIANOS)**

PROGRAMA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	PROGRAMACIÓN JUNIO	EJECUCIÓN JUNIO	% EJECUCIÓN
PRESAS	179.260.182,00	189.465.729,71	18.563.536,00	16.743.434,97	90,20%
BID MULTIPROPÓSITO	70.225.695,00	79.975.676,53	5.643.568,00	5.587.185,41	99,00%
PROASRED	12.950.889,00	30.197.496,58	204.228,00	2.494.246,01	1221,30%
PACC I & II	30.192.875,00	30.655.139,10	2.185.707,00	5.951.658,73	272,30%
KfW GUADALQUIVIR	1.839.895,00	10.972.271,23	0.00	0.00	-
APS	0.00	24.947.898,00	0.01	525.217,70	-
CONTRAVALOR	2.840.035,00	3.324.264,66	0.00	12.424,50	-
PROAR	6.305.941,00	7.657.343,66	0.00	21.032,90	-
PASCIM	0.00	33.658.164,51	0.00	0.00	-
	<b>303.615.512,00</b>	<b>410.853.983,98</b>	<b>26.597.039,00</b>	<b>31.335.200,22</b>	<b>117,81%</b>

FUENTE: Elaboración propia con datos de reportes SIGEP

#### 4.4.4.4. PROGRAMACIÓN VS. EJECUCIÓN SEGUNDO TRIMESTRE 2023 POR PROGRAMA. -

La ejecución en el segundo trimestre, tuvo las siguientes características que se pueden apreciar en el Tabla N°28. Se logra alcanzar un 102% respecto a lo programado en el trimestre. Se puede observar que el programa KfW Guadalquivir ha logrado superar ampliamente la programación establecida para el segundo trimestre de la gestión 2023. El programa PROASRED logra ejecutar 220% de lo programado. En cuanto al programa PRESAS logra consolidar un 74% de ejecución presupuestaria respecto a lo programado. Se aprecia, también, que existen programas que, pese a no contar con ninguna programación en el trimestre, presentan ejecución presupuestaria, como es el caso de los proyectos ejecutados en el marco de los Apoyos Presupuestarios Sectoriales.

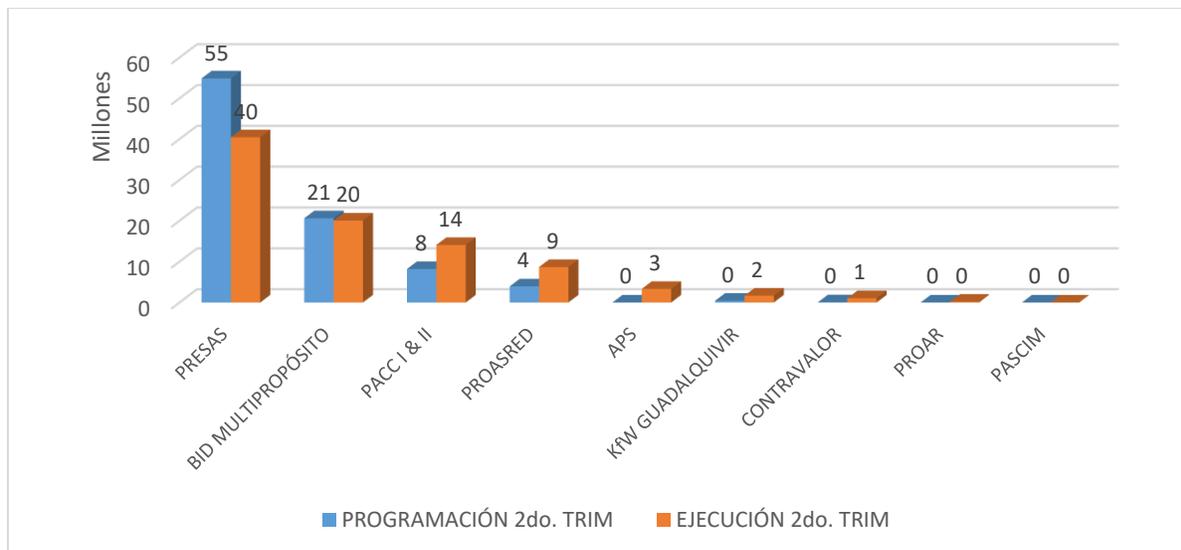
**TABLA N° 28. PROGRAMACIÓN VS EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PROGRAMA  
SEGUNDO TRIMESTRE 2023  
(EN BOLIVIANOS)**

PROGRAMA	PRESUPUESTO INICIAL	PROG. ABR	EJECUCIÓN ABR	PROG. MAY	EJECUCIÓN MAY	PROG. JUN	EJECUCIÓN JUN	PROGRAMACIÓN 2do. TRIM	EJECUCIÓN 2do. TRIM	% EJEC (EJE/ PROG)
PRESAS	179.260.182	18.836.699	11.860.716	17.473.474	11.841.684	18.563.536	16.743.435	54.873.709	40.445.834	74%
BID MULTIPROPÓSITO	70.225.695	8.684.808	8.243.236	6.270.855	6.215.439	5.643.568	5.587.185	20.599.231	20.045.861	97%
PACC I & II	30.192.875	2.804.955	2.930.395	3.209.531	5.191.652	2.185.707	5.951.659	8.200.193	14.073.706	172%
PROASRED	12.950.889	2.047.239	5.736.383	1.686.898	438.712	204.228	2.494.246	3.938.365	8.669.341	220%
APS	0		0		2.802.504		525.218	0	3.327.722	-
KfW GUADALQUIVIR	1.839.895	437.731	1.675.307	0	0	0	0	437.731	1.675.307	383%
CONTRAVALOR	2.840.035	52.586	1.001.608	0	21.905	0	12.425	52.586	1.035.938	1970%
PROAR	6.305.941	0	52.985	0	117.088	0	21.033	0	191.106	-
PASCIM	0				0		0	0	0	-
<b>Total general</b>	<b>303.615.512</b>	<b>32.864.018</b>	<b>31.500.630</b>	<b>28.640.758</b>	<b>26.628.985</b>	<b>26.597.039</b>	<b>31.335.200</b>	<b>88.101.815</b>	<b>89.464.814</b>	<b>102%</b>

FUENTE: Elaboración propia con datos del SIGEP

El gráfico N°12 presenta la ejecución presupuestaria respecto a la programación del segundo trimestre de la gestión 2023.

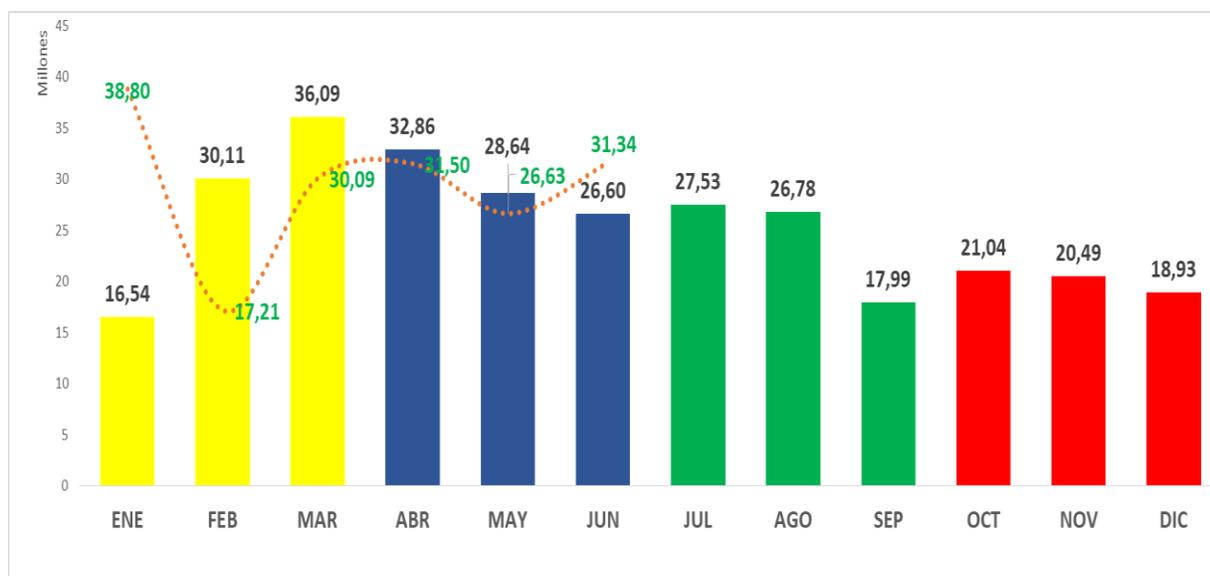
**GRÁFICO N°12: PROGRAMACIÓN VS EJECUCIÓN TRIMESTRAL GASTOS DE INVERSIÓN SEGUNDO TRIMESTRE 2023 (EN MILLONES DE BOLIVIANOS)**



Fuente: Elaboración propia con datos del SIGEP – SISIN WEB

El gráfico N°13, presenta la ejecución presupuestaria hasta el mes de junio de la gestión 2023, respecto al monto programado en ese mismo periodo.

**GRÁFICO N°13. PROGRAMACIÓN VS EJECUCIÓN TRIMESTRAL GASTOS DE INVERSIÓN SEGUNDO TRIMESTRE 2023 (EN BOLIVIANOS)**



#### 4.4.5. PROGRAMACIÓN MENSUAL TERCER TRIMESTRE 2023.-

En el marco de la programación realizada, con los responsables de los Programas, se concretó de manera puntual la programación para el tercer trimestre del año en curso, es decir para los meses de julio, agosto y septiembre del 2023.

En el Tabla N°29 se puede apreciar la programación del tercer trimestre y de manera mensual.

**TABLA N°29. PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PROGRAMA  
MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2023  
(EN BOLIVIANOS)**

PROGRAMA	PRESUPUESTO INICIAL	PROG. 3er. TRIMESTRE	PROG. JULIO	PROG. AGOSTO	PROG. SEPTIEMBRE
PRESAS	179.260.182,00	37.628.394,00	16.465.866,00	13.272.082,00	7.890.446,00
BID MULTIPROPÓSITO	70.225.695,00	21.565.721,00	6.410.874,00	8.312.006,00	6.842.841,00
PACC I & II	30.192.875,00	7.489.064,00	2.611.560,00	2.124.325,00	2.753.179,00
PROAR	6.305.941,00	4.654.499,00	1.654.499,00	3.000.000,00	0,00
PROASRED	12.950.889,00	963.382,00	387.038,00	76.433,00	499.911,00
CONTRAVALOR	2.840.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APS	0,00	0,00			
KfW GUADALQUIVIR	1.839.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASCIM	0,00	0,00			
<b>Total general</b>	<b>303.615.512,00</b>	<b>72.301.060,00</b>	<b>27.529.837,00</b>	<b>26.784.846,00</b>	<b>17.986.377,00</b>

(\*) La programación fue realizada en coordinación con los responsables de los Programas y el Multipropósito

Como se puede apreciar, entre los meses de julio y septiembre se programó una ejecución total de Bs72.301.060,00.- (no incorpora pagos programados con fideicomiso) mismos que han sido programados en coordinación con los responsables de Programas. Esto último, permite tener un mayor seguimiento de la programación, lo que a su vez permite tomar acciones correctivas o algún ajuste si fuese necesario. Asimismo, se indica que no contempla la programación de proyectos que han sido incorporados en el presupuesto vigente a lo largo del primer semestre.

#### 4.4.5.1 PROGRAMACIÓN VS. EJECUCIÓN MENSUAL POR PROGRAMA: JULIO. -

La ejecución en el mes de julio, tuvo las siguientes características que se pueden apreciar en el Tabla N°30. Se logró alcanzar una ejecución del 95,85% respecto a lo programado. Se aprecia que en este mes no se logró ejecutar el monto programado.

**TABLA N°30. PROGRAMACIÓN VS EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PROGRAMA  
MES DE JULIO 2023  
(EN BOLIVIANOS)**

OFICINA DEPARTAMENTAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	PROGRAMACIÓN ABRIL	EJECUCIÓN ABRIL	% EJECUCIÓN
PROASRED	12.950.889,00	30.197.496,58	387.038,00	3.093.637,48	799,31%
PROAR	6.305.941,00	7.657.343,66	1.654.499,00	343.957,83	20,79%
PRESAS	179.260.182,00	189.465.729,71	16.465.866,00	14.820.559,46	90,01%
PASCIM	0,00	33.658.164,51		0,00	-
PACC I & II	30.192.875,00	30.655.139,10	2.611.560,00	3.862.855,69	147,91%
KfW GUADALQUIVIR	1.839.895,00	15.653.131,39	0,00	1.270.424,84	-
CONTRAVALOR	2.840.035,00	3.324.264,66	0,00	0,00	-
BID MULTIPROPÓSITO	70.225.695,00	81.131.047,33	6.410.874,00	5.364.123,87	83,67%
APS	0,00	24.947.898,00		1.962.163,89	-
<b>Total general</b>	<b>303.615.512,00</b>	<b>416.690.214,94</b>	<b>27.529.837,00</b>	<b>30.717.723,06</b>	<b>111,58%</b>

FUENTE: Elaboración propia con datos de reportes SIGEP

#### 4.5. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA GESTIÓN 2023: ASPECTOS IMPORTANTES

La ejecución presupuestaria de EMAGUA al 31 de julio 2023 alcanza a **Bs215.214.516,46.-** es decir se ejecuta el **66,34%** con relación al presupuesto inicial y el **49,14%** con relación al presupuesto vigente.

En términos de inversión pública acumulada, al 31 de julio de la gestión 2023, se ejecutan **Bs206.282.682,76.-** que equivale al **67,94%** respecto al presupuesto inicial y el **49,51%** respecto al presupuesto vigente.

En cuanto a la programación y los compromisos asumidos con el Ministerio de Medio Ambiente y Agua – MMAyA y el Ministerio de Planificación del Desarrollo para el mes de julio, en lo que respecta al componente de inversión, se logra alcanzar la ejecución de un **111,58%**, respecto al monto programado para el mes. Este porcentaje de cumplimiento de ejecución, en el mes de julio, se encuentra dentro de las ejecuciones más altas en el marco de la evaluación de desempeño de la ejecución de la inversión pública en el sector.

De manera acumulada al 31 de julio se tiene ejecutado la suma de **Bs206.282.682,76.-** que, en términos de inversión y la programación acumulada al mes de julio, se encuentra por encima del monto programado (Bs198.376.283,00), alcanzando una ejecución del 104%, lo que permite establecer que se ha logrado superar la ejecución programada.

#### 5. PROCESO DE CIERRE DE PROYECTOS

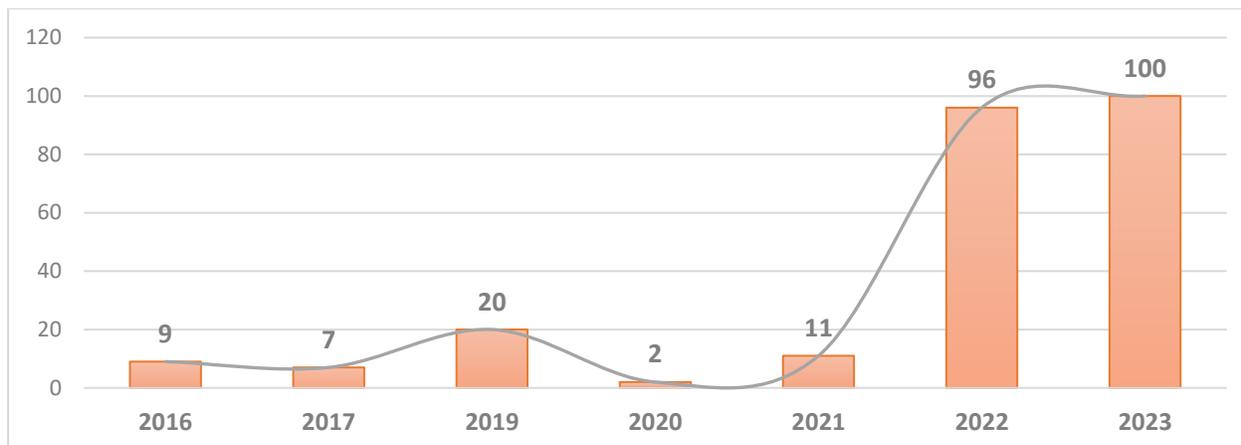
Un aspecto importante en el ciclo de proyectos de EMAGUA es el proceso de cierre de proyectos que implica la realización de diversas actividades entre las cuales se encuentran:

- ✓ Verificar la conclusión de las obras contratadas y establecidas durante el desarrollo y ejecución del proyecto;
- ✓ Revisión de la documentación generada en su ejecución, para garantizar que se hayan cumplido con todas las actividades y se hayan obtenido los entregables esperados de cada componente del Proyecto cuya ejecución, seguimiento y evaluación ha sido encomendada a EMAGUA mediante Convenio Interinstitucional de Financiamiento por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, independientemente de la fuente y organismo financiador.

En este aspecto, a partir de la gestión 2021, se ha puesto énfasis en este proceso, tomando en cuenta el número de proyectos concluidos en su ejecución y la importancia para los Organismos de Financiamiento, el Gobierno Autónomo Municipal y/o Departamental, Ministerio de Medio Ambiente y Agua, Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD) - Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (Órgano Rector) en el sentido de establecer con claridad el estado final de ejecución del proyecto.

En el siguiente gráfico se puede apreciar el grado de avance en estas últimas gestiones respecto al cierre de proyectos.

**GRÁFICO N° 14. NÚMERO DE PROYECTOS CON CIERRE EN EL SISIN - WEB**



**Fuente:** Datos SISIN-WEB

Respecto al cierre de proyectos para la gestión 2023, se tiene programado concluir 100 procesos de cierre, de los cuales hasta el 31 de julio, se han consolidado 33 procesos registrados en el SISIN-WEB, es decir, se tiene un avance del 33%.

Se puede apreciar, que en la gestión 2022 se tiene el mayor número de cierre de proyectos (96), que representa un 54% de todos los procesos de cierre concluidos al 31 de julio del 2023 (178)

## 6. PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) - 2024

El Plan de Operaciones Anual (POA) es un documento de gestión, en el que se definen las Acciones de Corto Plazo a alcanzar durante una gestión fiscal, alineado con el Plan Estratégico Institucional de la Entidad, con el Plan de Desarrollo Sectorial Integral, con el Plan de Desarrollo Económico y Social (2021-2025) y con el Plan General de Desarrollo Económico y Social del Estado Plurinacional de Bolivia.

El POA 2024 ha considerado en su formulación la programación de los proyectos de continuidad de la gestión 2023, a los que se suman proyectos nuevos que están respaldados por los diferentes convenios subsidiarios y convenios concurrentes debidamente suscritos por la entidad.

La formulación del POA 2024 demandó la evaluación de la ejecución de la inversión programada, que conlleva la ejecución de estrategias de gestión para lograr la ejecución de proyectos programados, cuidando la articulación a las Acciones Estratégicas Institucionales o Acciones de Mediano Plazo, metas, indicadores y de esta manera avanzar en la implementación del Plan Estratégico Institucional, para lograr alcanzar los resultados, metas establecidos en el Plan de Desarrollo Económico y Social (2021-2025).

Los recursos de inversión comprometidos para el anteproyecto del Programa de Operaciones Anual 2023 tiene la composición disgregada por convenios de financiamiento, siendo la base de análisis la ejecución efectiva al 31 de julio y la respectiva proyección a diciembre de 2023.

## 6.1. ESTRUCTURA OPERACIONAL

Las Acciones Estratégicas Institucionales consideradas en el anteproyecto de POA – Presupuesto 2024 de EMAGUA se enmarcan en el Plan Estratégico Institucional. En este ámbito y por la naturaleza de sus actividades EMAGUA se vincula con los siguientes Pilares y Ejes Estratégicos:

- 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

Los Ejes Estratégicos (EE) que contribuyen al fortalecimiento del Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP), priorizan los sectores generadores de excedente, la soberanía financiera con Estabilidad Macroeconómica y beneficiando las políticas sociales.

- EE 1:** Reconstruyendo la Economía, Retomando la Estabilidad Macroeconómica y Social
- EE 3:** Seguridad Alimentaria con Soberanía, Promoción de Exportaciones con Valor Agregado y Desarrollo Turístico
- EE 8:** Medio Ambiente Sustentable y Equilibrado en Armonía con la Madre Tierra
- EE 7:** Reforma Judicial, Gestión Pública Digitalizada y Transparente; Seguridad y Defensa Integral con Soberanía Nacional

Dentro de cada Pilar, Eje Estratégico se identificaron metas, resultados y acciones que guían el enfoque político de la Entidad (Misión y Visión institucional); además, de las dimensiones sobre las cuales recaen las Acciones Estratégicas Institucionales del PEI y se plantean las Acciones de Corto Plazo que corresponden al POA 2023.

El PEI se operativiza a través del POA y del Presupuesto, permitiendo medir el grado de eficacia considerando los indicadores establecidos en el mismo.

**GRÁFICO N° 15. PLANES DE MEDIANO Y CORTO PLAZO**



El modelo estratégico de gestión de EMAGUA se orienta al cumplimiento de los mandatos político, social e institucional, en el marco de los pilares de la Agenda Patriótica 2025, que se constituye en el Plan General de Desarrollo Económico y Social del Estado Plurinacional de Bolivia y del Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2021 – 2025, “Reconstruyendo la Economía

para Vivir Bien, Hacia la Industrialización con Sustitución de Importaciones”, a los cuales se debe dirigir la gestión estratégica del PEI.

En ese marco se establecen las Acciones Estratégicas Institucionales que hacen a los Objetivos Estratégicos los cuales se encuentra alineados a los resultados, metas y ejes estratégicos del PDES 2021-2025.

**TABLA N° 31. ARTICULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PEI 2021-2025**

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL – PEI 2021-2025 EMAGUA							
EE	EJE ESTRATÉGICO	M	META	R	RESULTADO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL
1	<b>EE 1:</b> Reconstruyendo la Economía, Retomando la Estabilidad Macroeconómica y Social	3	Meta 3: Devolver a la Política Social el carácter prioritario para el Estado, reduciendo la Desigualdad Económica, Social y de Género en el marco de la Pluralidad.	3	Se ha avanzado hacia la universalización de los servicios básicos	Ejecutar los procesos de gestión, revisión, ejecución, seguimiento y cierre de programas y proyectos de inversión pública del Sector, eficaz y eficientemente para aportar a la Reconstrucción de la Economía para Vivir Bien, hacia la Industrialización con Sustitución de Importaciones del Estado Plurinacional de Bolivia hasta el 2025.	<p>Dar continuidad e implementar el Programa de agua potable y alcantarillado sanitario Guadalquivir - PAPAG</p> <p>Dar continuidad e implementar los Programa de agua, saneamiento, residuos sólidos y drenaje pluvial – PROASRED</p> <p>Dar continuidad e implementar el Programa de Agua y Saneamiento en Ciudades Intermedias y Menores (PASCIM)</p> <p>Dar continuidad e implementar el Programa (APS)</p>
3	<b>EE 3</b> Seguridad Alimentaria Con Soberanía, Promoción De Exportaciones Con Valor Agregado Y Desarrollo Turístico	2	<b>Meta 2:</b> Diversificar E Incrementar La Productividad Agropecuaria Para El Abastecimiento Del Mercado Interno Y La Industrialización Con Sustitución De Importaciones, Con Miras A La	9	Se cuenta con mayor productividad agrícola a partir de la implementación de riego con innovación tecnológica.		<p>Dar continuidad e implementar el Programa de riego "agua y cambio climático" Fase I (PACC I)</p> <p>Dar continuidad e implementar el Programa de riego "agua y cambio climático" Fase II (PACC II)</p>

			Exportación Con Valor Agregado				Dar continuidad e implementar el Programa BID Multipropósito
							Dar continuidad e implementar el Programa PRESAS
8	<b>EE 8:</b> Medio Ambiente sustentable y equilibrado en armonía con la Madre Tierra	5	<b>Meta 5:</b> Fortalecer La Gestión Integrada De Los Recursos Hídricos Superficiales Y Subterráneos Para Alcanzar La Seguridad Hídrica.	3	Se ha fortalecido la gestión integrada de recursos hídricos y manejo integral de cuencas (gih/mic).		Dar continuidad e implementar Planes y Programa en manejo integral de cuencas
7	<b>EE 7:</b> Reforma Judicial, Gestión Pública Digitalizada Y Transparente; Seguridad Y Defensa Integral Con Soberanía Nacional Meta 7.1 Impulsar El Acceso A La Justicia So	1	<b>Meta 1:</b> Impulsar El Acceso A La Justicia Social Y Reparadora Para Todas Y Todos Sobre La Base De La Reforma Del Sistema Judicial Y De Una Gestión Pública Transparente Que Lucha Frontalmente Contra La Corrupción	3	Se ha implementado la nueva reforma judicial y desarrollado normativa complementaria y codificaciones conforme a la cpe	Organizar adecuadamente la entidad para enfrentar a los nuevos desafíos y metas del quinquenio, procurando mayor eficacia, economía e institucionalidad para lograr la sostenibilidad financiera y operativa de EMAGUA.	Desarrollar e Implementar los procesos de apoyo y estratégicos de la entidad para la gestión eficiente y eficaz de los recursos que administra la entidad

**Fuente:** Unidad de Planificación

Bajo esos lineamientos las distintas Áreas y Unidades programaron sus actividades en función a sus competencias descritas en el Manual de Organización y Funciones, las mismas que deben contribuir al logro de las Acciones Estratégicas Institucionales y podrán referirse a dos aspectos de la actividad: 1) Las acciones rutinarias y de fortalecimiento y 2) la ejecución de proyectos de inversión pública.

Estas Acciones fueron planteadas por cada Área y Unidad tomando en cuenta que debe conducir a los **productos esperados (Bien, Norma o Servicio)** que es lo que se va a producir en la gestión conforme a los Acciones definidas, por ello, son proposiciones o compromisos de orden cualitativo o cuantitativo. Cuentan con un Indicador que corresponde a los criterios bajo los cuales se mide la gestión que a su vez son confiables, simples, y verificables.

A partir de las Acciones de Corto Plazo, las Áreas y Unidades Organizacionales de EMAGUA formularon sus operaciones e indicadores, utilizando los instrumentos de Formulación del POA definidos por la institución.

Resultado del trabajo efectuado por las Áreas y Unidades Organizacionales de EMAGUA, se elaboró el POA 2024 con la siguientes Acciones a Corto Plazo.

**TABLA N° 32. ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA EMAGUA POR PROYECTO POA 2024 (En Bolivianos)**

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL					INDICADOR DE PROCESO (PEI)		AREA O UNIDAD ORGANIZACIONAL RESPONSABLE	ACCION DE CORTO PLAZO GESTION		RESULTADO ESPERADO		PRESUPUESTO PROGRAMADO GESTION 2024	
EE	M	R	A	COD PEI	DENOMINACION	DESCRIPCION		UNIDAD DE MEDIDA	COD	DENOMINACION	DESCRIPCION		META 2024
7	1	6	1	AEI 13	Desarrollar e Implementar los procesos de apoyo y estrategicos de la entidad para la gestión eficiente y eficaz de los recursos que administra la entidad	Número de procesos implementados por la entidad	Número de procesos	UNIDAD DE PLANIFICACIÓN	13.1	Desarrollar una gestión planificada, articulada y eficiente en el mediano y corto plazo bajo los principios del Sistema de Planificación Integral del Estado	Instrumentos de planificación previstos por la norma, elaborados y con informes de seguimiento y evaluación	6	19.309.273.00
7	1	6	1	AEI 14	Desarrollar e Implementar los procesos de apoyo y estrategicos de la entidad para la gestión eficiente y eficaz de los recursos que administra la entidad	Número de procesos administrativos, financieros, juridicos y de control ejecutados	Número de procesos	GENERACION NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	14.1	Realizar la gestion de RRHH con eficacia, eficiencia y transparencia en el marco de las normas vigentes, con el fin de desarrollar el talento humano dentro la institucion	Contar con personal calificado que cumpla las condiciones generales definidas para los puestos contratados	5	
7	1	6	1	AEI 14							Contar con evaluaciones periodicas del personal que avalen su permanencia en la		
7	1	6	1	AEI 14							Contar con personal capacitados y/o actualizados para las funciones que		
7	1	6	1	AEI 14				Contar con un registro de personal ordenado y actualizado					
7	1	6	1	AEI 14				Contar con un registro, reporte y seguimiento de las Declaracione Juradas del Personal contratado					
7	1	6	1	AEI 14				GENERACION NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	14.2	Desarrollar una gestión oportuna, eficiente y transparente en la Administración, Ejecución, Manejo y Disposición de Bienes y Servicios	Contar con un PAC actualizado y consensuado con US	7	
7	1	6	1	AEI 14							Atencion de solicitudes de contatacion		
7	1	6	1	AEI 14							Procesos cerrados de acuerdo a normativa vigente		
7	1	6	1	AEI 14				Dotacion de Bienes y servicios necesario y requeridos por las areas funcionales					
7	1	6	1	AEI 14				Administracion y control de los Activos fijos					
7	1	6	1	AEI 14				Administracion y Control de Materiales y Suministros					
7	1	6	1	AEI 14				Gestion eficiente de disposicion de bienes					
7	1	6	1	AEI 14				GENERACION NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	14.3	Optimizar la gestión financiera de manera eficiente y transparente	Administración eficiente del presupuesto de la entidad, controlando y coordinando la gestión de los recursos y acciones para alcanzar los	13	
7	1	6	1	AEI 14							Desarrollar las acciones concernientes al proceso integral del manejo de recursos de la		
7	1	6	1	AEI 14							Ejecución de recursos para proyectos de inversión y gasto administrativo de la entidad.		
7	1	6	1	AEI 14				Atención de requerimientos de áreas de la entidad y externos					
7	1	6	1	AEI 14				GERENCIA NACIONAL JURIDICA	14.4	Brindar asesoramiento juridico y asistencia juridica especializada a la Dirección General Ejecutiva, gerencias y unidades de EMAGUA para coadyuvar en el cumplimiento de los objetivos institucionales en todos sus ambitos.	Patrocinar las acciones judiciales, administrativas o de otra índole en la que EMAGUA actúe como demandante o demandado para precautelar y defender los intereses propios de la entidad y del Estado Plurinacional	5	
7	1	6	1	AEI 14							Acciones judiciales, administrativas u otras en las que EMAGUA participe atendidas al 100%		
7	1	6	1	AEI 14				UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	14.6	Promover y fortalecer la transparencia institucional y la lucha contra la corrupcion.	Audiencias públicas de rendición de cuentas realizadas	2	
7	1	6	1	AEI 14	Acciones cumplidas a fin de garantizar una gestión transparente	5							
7	1	6	1	AEI 14	UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	14.7	Contribuir al logro de los resultados de la entidad mediante la evaluación periódica del control interno, promover la eficiencia de las operaciones, actividades y el acatamiento de las Normas Legales.	Informes emitidos para Actividades Programadas	14				
7	1	6	1	AEI 14				Informes-Notas emitidos para Actividades No Programadas	4				
7	1	6	1	AEI 14	Desarrollar e Implementar los procesos de apoyo y estrategicos de la entidad para la gestión eficiente y eficaz de los recursos que administra la entidad	Nimero de procesos implementados por la entidad	Número de procesos	BID MULIPROPÓSITO	14.8	Desarrollar el proceso de gestión administrativa, financiera con eficacia y eficiencia, en el marco del contrato de prestamo y convenios subsidiarios	Realizar procesos administrativos y financieros, según la normativa local y del financiador.	5	

ESTRUCTURA PDES					ACCION DE CORTO PLAZO GESTION 2024		RESULTADO ESPERADO		OPERACIONES	RESULTADOS INTERMEDIOS ESPERADOS 2024		INDICADOR	PRESUPUESTO (2024)	AREA O UNIDAD EJECUTORA
P	EE	M	R	A	COD	DENOMINACION	DESCRIPCION	META 2024	PROGRAMA	DESCRIPCION	META 2024			
2	1	3	3	2	1,1	Gestión de cierre del Programa PAPAG, reinicio de una obra.	PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO GUADALQUIVIR - PAPAG	1	PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO GUADALQUIVIR - PAPAG	PROYECTO: MEJ. SISTEMA DE AGUA POTABLE URIONDO - TARIJA (GUADALQUIVIR KFW)	55,56%	Número de proyectos de agua potable y alcantarillado en área urbana con acta de recepción provisional.	262.722,00	GNT y REGIONAL
2	1	3	3	2	2,1	Continuar saneamiento en área urbana mediante la ejecución de proyectos			PROGRAMA AGUA Y SANEAM., RES. SOLID. Y DRENAJE PLUVIAL - PROASRED	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PTAR YAPACANI, SANTA CRUZ (PROASRED)	0,00%	Número de Proyectos de agua, saneamiento, residuos solidos y drenaje pluvial en el área urbana - rural con acta de recepción provisional PROASRED	11,00	GNT y REGIONAL
2	1	3	3	2	2,1				PROGRAMA AGUA Y SANEAM., RES. SOLID. Y DRENAJE PLUVIAL - PROASRED	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALBARRANCHO	3,08%	Número de Proyectos de agua, saneamiento, residuos solidos y drenaje pluvial en el área urbana - rural con acta de recepción provisional PROASRED	2.406.419,00	GNT y REGIONAL
2	1	3	3	2	2,1				PROGRAMA AGUA Y SANEAM., RES. SOLID. Y DRENAJE PLUVIAL - PROASRED	PROYECTO: CONST. SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PTAR CRUCE PIRAYMIRI Y SAN MIGUEL DEL BAÑADO - MONTEGUDO	2,50%	Número de Proyectos de agua, saneamiento, residuos solidos y drenaje pluvial en el área urbana - rural con acta de recepción provisional PROASRED	463.588,00	GNT y REGIONAL
2	1	3	3	2	2,1				PROGRAMA AGUA Y SANEAM., RES. SOLID. Y DRENAJE PLUVIAL - PROASRED	CONST. SISTEMA DE ALCANTARILLADO COQUEZA - TAHUA - POTOSI (PROASRED)	87,86%	Número de Proyectos de agua, saneamiento, residuos solidos y drenaje pluvial en el área urbana - rural con acta de recepción provisional PROASRED	470.872,00	GNT y REGIONAL
2	1	3	3	2	3,1				PROGRAMA AGUA Y SANEAM., RES. SOLID. Y DRENAJE PLUVIAL - PROASRED	MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL CHORO, URURO (PROASRED)	0,00%	Número de Proyectos de agua, saneamiento, residuos solidos y drenaje pluvial en el área urbana - rural con acta de recepción provisional PROASRED	-	GNT y REGIONAL
2	1	3	3	2	3,1	Continuar saneamiento en área urbana mediante la ejecución de proyectos			PROGRAMA AGUA Y SANEAM., RES. SOLID. Y DRENAJE PLUVIAL - PROASRED	IMPLEM. PLANTA DE TRATAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA EMAO EN EL MUNICIPIO DE URURO (PROASRED)	11,57%	Número de Proyectos de agua, saneamiento, residuos solidos y drenaje pluvial en el área urbana - rural con acta de recepción provisional PROASRED	-	GNT y REGIONAL
2	1	3	3	2	3,1				PROGRAMA AGUA Y SANEAM., RES. SOLID. Y DRENAJE PLUVIAL - PROASRED	CONST. EMBOVEDADO CANAL TAGARETE FASE I, URURO	14,00%	Número de Proyectos de agua, saneamiento, residuos solidos y drenaje pluvial en el área urbana - rural con acta de recepción provisional PROASRED	1.042.251,00	GNT y REGIONAL
2	1	3	3	2	3,1				PROGRAMA AGUA Y SANEAM., RES. SOLID. Y DRENAJE PLUVIAL - PROASRED	CONST. SISTEMA DE AGUA POTABLE HUCHUSUMA	25,00%	Número de Proyectos de agua, saneamiento, residuos solidos y drenaje pluvial en el área urbana - rural con acta de recepción provisional PROASRED	539.891,00	GNT y REGIONAL
2	1	3	3	2	3,1				PROGRAMA AGUA Y SANEAM., RES. SOLID. Y DRENAJE PLUVIAL - PROASRED	CONST. SISTEMA DE AGUA POTABLE VENTILLA HUMANI	25,00%	Número de Proyectos de agua, saneamiento, residuos solidos y drenaje pluvial en el área urbana - rural con acta de recepción provisional PROASRED	547.059,00	GNT y REGIONAL

ESTRUCTURA PDES					ACCION DE CORTO PLAZO GESTION 2024		RESULTADO ESPERADO		OPERACIONES		ESULTADOS INTERMEDIOS ESPERADOS 2024		INDICADOR	PRESUPUESTO (2024)	AREA O UNIDAD EJECUTORA
P	EE	M	R	A	COD	DENOMINACION	DESCRIPCION	META 2024	PROGRAMA	DESCRIPCION	META 2024				
										PROGRAMA CAMBIO CLIMATICO - KFW I - PACC I	IMPLEM. DEL PROGRAMA DE RIEGO AGUA Y CAMBIO CLIMATICO FASE I	33,30%	Número de informes emitidos por CES	819.062,00	
6	3	2	9	1	4,1					PROGRAMA CAMBIO CLIMATICO - KFW I - PACC I	CONST. PROYECTO DE RIEGO SATOYA	49,34%	Número de Proyectos de captación de agua para riego y equipamientos de distribución (represas, aljibes, atajados y otros) Fase I (PACC I)	3.994.345,00	GNT y REGIONAL
6	3	2	9	1	4,1					<b>PROGRAMA CAMBIO CLIMATICO - KFW I - PACC I</b>	<b>CONST. SISTEMA DE RIEGO MIRAFLORES</b>	<b>55,00%</b>	<b>Número de Proyectos de captación de agua para riego y equipamientos de distribución (represas, aljibes, atajados y otros) Fase I (PACC I)</b>	4.460.000,00	GNT y REGIONAL
6	3	2	9	1	4,1					PROGRAMA CAMBIO CLIMATICO - KFW I - PACC I	CONST. RIEGO TECNIFICADO ZONA 8 LAHUACHAMA	0,00%	Número de Proyectos de captación de agua para riego y equipamientos de distribución (represas, aljibes, atajados y otros) Fase I (PACC I)	16.632,13	GNT y REGIONAL
6	3	2	9	1	4,1					PROGRAMA CAMBIO CLIMATICO - KFW I - PACC I	CONST. RIEGO TECNIFICADO SANJA BAJO	0,00%	Número de Proyectos de captación de agua para riego y equipamientos de distribución (represas, aljibes, atajados y otros) Fase I (PACC I)	18.623,12	GNT y REGIONAL
6	3	2	9	1	4,1	Continuar proyectos de captación de agua (Programa PAC I)	PROGRAMA CAMBIO CLIMATICO - KFW I - PACC I	10		PROGRAMA CAMBIO CLIMATICO - KFW I - PACC I	CONST. RIEGO TECNIFICADO LAIME TORO	35,45%	Número de Proyectos de captación de agua para riego y equipamientos de distribución (represas, aljibes, atajados y otros) Fase I (PACC I)	3.768.768,43	GNT y REGIONAL
6	3	2	9	1	4,1					PROGRAMA CAMBIO CLIMATICO - KFW I - PACC I	CONST. RIEGO TECNIFICADO ILURI GRANDE	0,00%	Número de Proyectos de captación de agua para riego y equipamientos de distribución (represas, aljibes, atajados y otros) Fase I (PACC I)	84.168,55	GNT y REGIONAL
6	3	2	9	1	4,1					PROGRAMA CAMBIO CLIMATICO - KFW I - PACC I	CONST. RIEGO TECNIFICADO AZUL KHOCHA	0,00%	Número de Proyectos de captación de agua para riego y equipamientos de distribución (represas, aljibes, atajados y otros) Fase I (PACC I)	74.279,00	GNT y REGIONAL
6	3	2	9	1	4,1					PROGRAMA CAMBIO CLIMATICO - KFW I - PACC I	CONST. RIEGO TECNIFICADO ASHKA YAKU - FIERO MAYU	0,00%	Número de Proyectos de captación de agua para riego y equipamientos de distribución (represas, aljibes, atajados y otros) Fase I (PACC I)	102.519,42	GNT y REGIONAL
6	3	2	9	1	4,1					PROGRAMA CAMBIO CLIMATICO - KFW I - PACC I	CONST. PROYECTO DE RIEGO PUCA LOMA	39,28%	Número de Proyectos de captación de agua para riego y equipamientos de distribución (represas, aljibes, atajados y otros) Fase I (PACC I)	1.195.594,31	GNT y REGIONAL
6	3	2	9	1	4,1					PROGRAMA CAMBIO CLIMATICO - KFW I - PACC I	CONST. PROYECTO DE RIEGO PAMPAS DE HUANUYOC	81,00%	Número de Proyectos de captación de agua para riego y equipamientos de distribución (represas, aljibes, atajados y otros) Fase I (PACC I)	11.232.840,00	GNT y REGIONAL

ESTRUCTURA PDES					ACCION DE CORTO PLAZO GESTION 2024		RESULTADO ESPERADO		OPERACIONES	RESULTADOS INTERMEDIOS ESPERADOS 2022		INDICADOR	PRESUPUESTO (2024)	AREA O UNIDAD EJECUTORA
P	EE	M	R	A	COD	DENOMINACION	DESCRIPCION	META 2024	PROGRAMA	DESCRIPCION	META 2024			
									PROGRAMA CAMBIO CLIMATICO - KFW II - PACC II	IMPLEM. DEL PROGRAMA DE RIEGO AGUA Y CAMBIO CLIMÁTICO - FASE II TIRAQUE - COCHABAMBA (KFW)	33,30%	Número de informes emitidos por CES	702.911,00	
6	3	2	9	1	5,1	Incrementar la superficie de riego mediante la ejecución de proyectos de captación de agua (Programa PAC II)	PROGRAMA CAMBIO CLIMATICO - KFW II - PACC II	6	PROGRAMA CAMBIO CLIMATICO - KFW II - PACC II	CONST. RIEGO TECNIFICADO SANKAYANI ALTO Y COCHIMITA	23,43%	Número de Proyectos de captación de agua para riego y equipamientos de distribución (represas, aljibes, atajados y otros) Fase II (PACC II)	1.218.886,93	GNT y REGIONAL
6	3	2	9	1	5,1				PROGRAMA CAMBIO CLIMATICO - KFW II - PACC II	CONST. RIEGO TECNIFICADO GRUPOS 1 Y 2, COLQUE JOYA BAJO Y COCHIMITA (SALLAMANI GRANDE)	9,75%	Número de Proyectos de captación de agua para riego y equipamientos de distribución (represas, aljibes, atajados y otros) Fase II (PACC II)	415.941,90	GNT y REGIONAL
6	3	2	9	1	5,1				PROGRAMA CAMBIO CLIMATICO - KFW II - PACC II	CONST. RIEGO TECNIFICADO KIMSAMA MAYU Y CHURO PEQUEÑO (SALLAMANI CHICO)	0,00%	Número de Proyectos de captación de agua para riego y equipamientos de distribución (represas, aljibes, atajados y otros) Fase II (PACC II)	208.895,31	GNT y REGIONAL
6	3	2	9	1	5,1				PROGRAMA CAMBIO CLIMATICO - KFW II - PACC II	CONST. RIEGO TECNIFICADO COLQUE JOYA ALTO	0,00%	Número de Proyectos de captación de agua para riego y equipamientos de distribución (represas, aljibes, atajados y otros) Fase II (PACC II)	80.505,81	GNT y REGIONAL
6	3	2	9	1	5,1				PROGRAMA CAMBIO CLIMATICO - KFW II - PACC II	CONST. RIEGO TECNIFICADO CHURO GRANDE	0,00%	Número de Proyectos de captación de agua para riego y equipamientos de distribución (represas, aljibes, atajados y otros) Fase II (PACC II)	86.666,50	GNT y REGIONAL
6	3	2	9	1	6,1				Gestion de cierre la cobertura de servicios de agua potable en Área urbana mediante pago	PROGRAMA DE AGUA Y RIEGO PARA BOLIVIA - PROAR cerrado	0			
6	3	2	9	1	7,1	Gestion de cierre la cobertura de servicios de agua potable en Área urbana mediante pago								

ESTRUCTURA PDES					ACCION DE CORTO PLAZO GESTION 2024		RESULTADO ESPERADO		OPERACIONES	RESULTADOS INTERMEDIOS ESPERADOS 2024		INDICADOR	PRESUPUESTO (2024)	AREA O UNIDAD EJECUTORA
P	EE	M	R	A	COD	DENOMINACION	DESCRIPCION	META 2024	PROGRAMA	DESCRIPCION	META 2024			
6	3	2	9	1	8,1	Incrementar la superficie de riego mediante la ejecución de proyectos de captación e agua (PROGRAMA PRESAS, aljibes, atajados y otros)	PROGRAMA PRESAS	10	PROGRAMA PRESAS	CONST. PRESA Y SIST. DE RIEGO VALLES TARABUCO MIC - CHUQUISACA (PRESAS)	0,00%	Número de hectareas incrementales bajo riego - CAF		GNT y REGIONAL
6	3	2	9	1	8,1				PROGRAMA PRESAS	CONSTRUCCION PRESA PANANTI (YACUIBA)	95,00%	Número de hectareas incrementales bajo riego - CAF	36.475.035,00	GNT y REGIONAL
6	3	2	9	1	8,1				PROGRAMA PRESAS	CONST. REPRESA ANGOSTURA - COCHABAMBA (PRESAS)	60,05%	Número de hectareas incrementales bajo riego-CAF	23.970.269,00	GNT y REGIONAL
6	3	2	9	1	8,1				PROGRAMA PRESAS	CONST. REPRESA ÑOQUEJZA DISTRITO YAWISLA (VITICHI)	36,38%	Número de hectareas incrementales bajo riego-OFID	2.635.588,00	GNT y REGIONAL
6	3	2	9	1	8,1				PROGRAMA PRESAS	CONST. REPRESA VALLE DE TIN TIN Y SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO MIZQUE	80,02%	Número de hectareas incrementales bajo riego-OFID	25.603.810,00	GNT y REGIONAL
6	3	2	9	1	8,1				PROGRAMA PRESAS	CONST. SISTEMA DE RIEGO ANFAYA DEL PERAL - YOTALA	0,00%	Número de hectareas incrementales bajo riego-CAF		GNT y REGIONAL
6	3	2	9	1	8,1				PROGRAMA PRESAS	CONST. SISTEMA DE RIEGO CABILDO HILCHACO (TINGUIPAYA)	0,00%	Número de hectareas incrementales bajo riego-CAF		GNT y REGIONAL
6	3	2	9	1	8,1				PROGRAMA PRESAS	CONST. SISTEMA DE RIEGO CHUÑAVI (PUCARANI)	52,10%	Número de hectareas incrementales bajo riego-OFID	21.696.717,00	GNT y REGIONAL
6	3	2	9	1	9,1				PROGRAMA PRESAS	CONST. SISTEMA DE RIEGO LA MADERA (TORO TORO)	75,00%	Número de hectareas incrementales bajo riego-OFID	4.213.956,00	GNT y REGIONAL
6	3	2	9	1	9,1	PROGRAMA PRESAS	CONST. SISTEMA DE RIEGO PATAMANTA (PUCARANI)	20,91%	Número de hectareas incrementales bajo riego-OFID	10.823.591,00	GNT y REGIONAL			
6	3	2	9	1	9,1	PROGRAMA PRESAS	CONST. SISTEMA DE RIEGO TERACOLLO (PUCARANI)	31,67%	Número de hectareas incrementales bajo riegoOFID	21.543.718,00	GNT y REGIONAL			
6	3	2	9	1	9,1	PROGRAMA PRESAS	CONSTRUCCIÓN PRESA Y SISTEMA DE MICRO RIEGO KULLCU (SORACACHI)	5,22%	Número de hectareas incrementales bajo riego-OFID	1.132.804,00	GNT y REGIONAL			
6	3	2	9	1	9,1	PROGRAMA PRESAS	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO PRESA CAWALLICALA (HUAYLLAMARCA)	9,11%	Número de hectareas incrementales bajo riego-OFID	1.099.999,00	GNT y REGIONAL			

ESTRUCTURA PDES					ACCION DE CORTO PLAZO GESTION 2024		RESULTADO ESPERADO		OPERACIONES	ESULTADOS INTERMEDIOS ESPERADOS 2024		INDICADOR	PRESUPUESTO (2024)	AREA O UNIDAD EJECUTORA
P	EE	M	R	A	COD	DENOMINACION	DESCRIPCION	META 2024	PROGRAMA	DESCRIPCION	META 2024			
2	1	3	3	2	15,1	Gestión de cierre del Programa (CONTRAVALOR)	PROGRAMA (CONTRAVALOR)	-	-	-	-	-	-	-
2	1	3	3	2	16.1	Gestión de cierre del Programa 1RO MAYO	PROGRAMA 1RO MAYO , cerrado	-	-	-	-	-	-	-
2	1	3	3	2	17.1	Continuar Programa saneamiento en zonas rurales y pequeñas comunidades y gestión integral del agua en áreas urbanas financiado con recursos de Apoyo Presupuestario Sectorial (APS)	PROGRAMA APS	7	PROGRAMA APS	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SAN PEDRO DE BUENA VISTA	75,70%	Número de Proyectos alcantarillado con acta de recepcion provisional	1.641.586,00	GNT y REGIONAL
2	1	3	3	2	17.1				PROGRAMA APS	SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO LAHUACHACA (SICA SICA)	66,30%	Número de Proyectos alcantarillado con acta de recepcion provisional	2.903.675,00	GNT y REGIONAL
2	1	3	3	2	17.1				PROGRAMA APS	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO JV VILLA EL CARMEN EPIZANA (TOTORA)	52,00%	Número de Proyectos alcantarillado con acta de recepcion provisional	622.419,00	GNT y REGIONAL
2	1	3	3	2	17.1				PROGRAMA APS	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PTAR VILLA ABECIA	12,00%	Número de Proyectos alcantarillado con acta de recepcion provisional	424.091,00	GNT y REGIONAL
2	1	3	3	2	17.1				PROGRAMA APS	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO QUELCATA	51,00%	Número de Proyectos alcantarillado con acta de recepcion provisional	763.788,00	GNT y REGIONAL
2	1	3	3	2	17.1				PROGRAMA APS	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO RAMADAS (TAPACARI)	68,00%	Número de Proyectos alcantarillado con acta de recepcion provisional	754.004,00	GNT y REGIONAL
2	1	3	3	2	17.1				PROGRAMA APS	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO TRINIDAD PAMPA (CORIPATA)	90,00%	Número de Proyectos alcantarillado con acta de recepcion provisional	3.332.072,00	GNT y REGIONAL
<b>TOTAL</b>													<b>189.390.574,41</b>	

ESTRUCTURA PDES					ACCION DE CORTO PLAZO GESTION 2022		RESULTADO ESPERADO		OPERACIONES	RESULTADOS INTERMEDIOS ESPERADOS 2024		INDICADOR	PRESUPUESTO	AREA O UNIDAD EJECUTORA
P	EE	M	R	A	COD	DENOMINACION	DESCRIPCION	META 2024	PROGRAMA	DESCRIPCION	META 2024			
2	1	3	3	3	18.1	Implementar proyectos que coadyuven a mejorar las condiciones de vida de los pobladores de ciudades intermedias y menores (PASCIM)	PROGRAMA PASCIM implementado	50	PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO PARA CIUDADES INTERMEDIAS Y MENORES	Programa de Agua Potable y Saneamiento para Ciudades Intermedias y Menores - PASCIM, implementado	100%	Número de procesos administrativos, financieros, ejecutados	7.105.213,00	Subgerencia Rural PASCIM
2	1	3	3	3							100%			Subgerencia Rural PASCIM
2	1	3	3	3							100%			Subgerencia Rural PASCIM
2	1	3	3	3	18.1	Implementar proyectos que coadyuven a mejorar las condiciones de vida de los pobladores de ciudades intermedias y menores (PASCIM)	PROGRAMA PASCIM implementado	50	PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO PARA CIUDADES INTERMEDIAS Y MENORES	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE COLPANAYOC	45%	Número de proyectos de agua y saneamiento con registro de ejecución y seguimiento/o con acta de recepción provisional.	1.073.997	Subgerencia Rural PASCIM
2	1	3	3	3	18.1	Implementar proyectos que coadyuven a mejorar las condiciones de vida de los pobladores de ciudades intermedias y menores (PASCIM)	PROGRAMA PASCIM implementado	50	PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO PARA CIUDADES INTERMEDIAS Y MENORES	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDADES DE CACHIMAYO, LOS ARCOS, YERBA PAMPA Y SAUCESITOS (MONTEAGUDO)	93%	Número de proyectos de agua y saneamiento con registro de ejecución y seguimiento/o con acta de recepción provisional.	3.939.509	Subgerencia Rural PASCIM
2	1	3	3	3	18.1	Implementar proyectos que coadyuven a mejorar las condiciones de vida de los pobladores de ciudades intermedias y menores (PASCIM)	PROGRAMA PASCIM implementado	50	PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO PARA CIUDADES INTERMEDIAS Y MENORES	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD CHACO BAÑADO	99%	Número de proyectos de agua y saneamiento con registro de ejecución y seguimiento/o con acta de recepción provisional.	929.118	Subgerencia Rural PASCIM
2	1	3	3	3	18.1	Implementar proyectos que coadyuven a mejorar las condiciones de vida de los pobladores de ciudades intermedias y menores (PASCIM)	PROGRAMA PASCIM implementado	50	PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO PARA CIUDADES INTERMEDIAS Y MENORES	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE MONTE SANDOVAL	99%	Número de proyectos de agua y saneamiento con registro de ejecución y seguimiento/o con acta de recepción provisional.	1.842.117	Subgerencia Rural PASCIM
2	1	3	3	3	18.1	Implementar proyectos que coadyuven a mejorar las condiciones de vida de los pobladores de ciudades intermedias y menores (PASCIM)	PROGRAMA PASCIM implementado	50	PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO PARA CIUDADES INTERMEDIAS Y MENORES	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO - PTAR LOCALIDAD DE POROMA	77%	Número de proyectos de agua y saneamiento con registro de ejecución y seguimiento/o con acta de recepción provisional.	4.765.876	Subgerencia Rural PASCIM
2	1	3	3	3	18.1	Implementar proyectos que coadyuven a mejorar las condiciones de vida de los pobladores de ciudades intermedias y menores (PASCIM)	PROGRAMA PASCIM implementado	50	PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO PARA CIUDADES INTERMEDIAS Y MENORES	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ABRA KASA (ARQUE)	97%	Número de proyectos de agua y saneamiento con registro de ejecución y seguimiento/o con acta de recepción provisional.	1.847.987	Subgerencia Rural PASCIM
2	1	3	3	3	18.1	Implementar proyectos que coadyuven a mejorar las condiciones de vida de los pobladores de ciudades intermedias y menores (PASCIM)	PROGRAMA PASCIM implementado	50	PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO PARA CIUDADES INTERMEDIAS Y MENORES	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE MOROCHATA	93%	Número de proyectos de agua y saneamiento con registro de ejecución y seguimiento/o con acta de recepción provisional.	2.338.798	Subgerencia Rural PASCIM
													156.980	

ESTRUCTURA PDES					ACCION DE CORTO PLAZO GESTION 202		RESULTADO ESPERADO		OPERACIONES		RESULTADOS INTERMEDIOS ESPERADOS 2024		INDICADOR	PRESUPUESTO	AREA O UNIDAD EJECUTORA
P	EE	M	R	A	COD	DENOMINACION	DESCRIPCION	META 2024	PROGRAMA	DESCRIPCION	META 2024				
2	1	3	3	3	18.1	Implementar proyectos que coadyuven a mejorar las condiciones de vida de los pobladores de ciudades intermedias y menores (PASCIM)	PROGRAMA PASCIM implementado	50	PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO PARA CIUDADES INTERMEDIAS Y MENORES	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE IRPUMA - TACOPAYA	97%	Número de proyectos de agua y saneamiento con registro de ejecución y seguimiento/o con acta de recepción provisional.	534.482	Subgerencia Rural PASCIM	
2	1	3	3	3	18.1	Implementar proyectos que coadyuven a mejorar las condiciones de vida de los pobladores de ciudades intermedias y menores (PASCIM)	PROGRAMA PASCIM implementado	50	PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO PARA CIUDADES INTERMEDIAS Y MENORES	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE TITAKHALLO (TAPACARI)	92%	Número de proyectos de agua y saneamiento con registro de ejecución y seguimiento/o con acta de recepción provisional.	770.717 54.195	Subgerencia Rural PASCIM	
2	1	3	3	3	18.1	Implementar proyectos que coadyuven a mejorar las condiciones de vida de los pobladores de ciudades intermedias y menores (PASCIM)	PROGRAMA PASCIM implementado	50	PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO PARA CIUDADES INTERMEDIAS Y MENORES	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SURI	56%	Número de proyectos de agua y saneamiento con registro de ejecución y seguimiento/o con acta de recepción provisional.	1.746.708 291.166	Subgerencia Rural PASCIM	
2	1	3	3	3	18.1	Implementar proyectos que coadyuven a mejorar las condiciones de vida de los pobladores de ciudades intermedias y menores (PASCIM)	PROGRAMA PASCIM implementado	50	PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO PARA CIUDADES INTERMEDIAS Y MENORES	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PTAR CAIROMA	79%	Número de proyectos de agua y saneamiento con registro de ejecución y seguimiento/o con acta de recepción provisional.	2.359.448 167.459	Subgerencia Rural PASCIM	
2	1	3	3	3	18.1	Implementar proyectos que coadyuven a mejorar las condiciones de vida de los pobladores de ciudades intermedias y menores (PASCIM)	PROGRAMA PASCIM implementado	50	PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO PARA CIUDADES INTERMEDIAS Y MENORES	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PTAR VILCOO	67%	Número de proyectos de agua y saneamiento con registro de ejecución y seguimiento/o con acta de recepción provisional.	2.605.940 161.215	Subgerencia Rural PASCIM	
2	1	3	3	3	18.1	Implementar proyectos que coadyuven a mejorar las condiciones de vida de los pobladores de ciudades intermedias y menores (PASCIM)	PROGRAMA PASCIM implementado	50	PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO PARA CIUDADES INTERMEDIAS Y MENORES	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PTAR ARCOPONGO 1	67%	Número de proyectos de agua y saneamiento con registro de ejecución y seguimiento/o con acta de recepción provisional.	1.482.361 117.375	Subgerencia Rural PASCIM	
2	1	3	3	3	18.1	Implementar proyectos que coadyuven a mejorar las condiciones de vida de los pobladores de ciudades intermedias y menores (PASCIM)	PROGRAMA PASCIM implementado	50	PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO PARA CIUDADES INTERMEDIAS Y MENORES	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE COM. SIMON BOLIVAR IV	98%	Número de proyectos de agua y saneamiento con registro de ejecución y seguimiento/o con acta de recepción provisional.	1.462.900 254.614	Subgerencia Rural PASCIM	
2	1	3	3	3	18.1	Implementar proyectos que coadyuven a mejorar las condiciones de vida de los pobladores de ciudades intermedias y menores (PASCIM)	PROGRAMA PASCIM implementado	50	PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO PARA CIUDADES INTERMEDIAS Y MENORES	SISTEMA DE ALCANTARILLADO TUHUACO	68%	Número de proyectos de agua y saneamiento con registro de ejecución y seguimiento/o con acta de recepción provisional.	1.139.429 104.050	Subgerencia Rural PASCIM	
2	1	3	3	3	18.1	Implementar proyectos que coadyuven a mejorar las condiciones de vida de los pobladores de ciudades intermedias y menores (PASCIM)	PROGRAMA PASCIM implementado	50	PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO PARA CIUDADES INTERMEDIAS Y MENORES	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SONGACHI CHICO Y CENTRO CHILAYA MUNICIPIO DE HUATAJATA	77%	Número de proyectos de agua y saneamiento con registro de ejecución y seguimiento/o con acta de recepción provisional.	1.091.608 150.039	Subgerencia Rural PASCIM	
2	1	3	3	3	18.1	Implementar proyectos que coadyuven a mejorar las condiciones de vida de los pobladores de ciudades intermedias y menores (PASCIM)	PROGRAMA PASCIM implementado	50	PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO PARA CIUDADES INTERMEDIAS Y MENORES	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE UNION HUIRI	99%	Número de proyectos de agua y saneamiento con registro de ejecución y seguimiento/o con acta de recepción provisional.	1.192.320 293.162	Subgerencia Rural PASCIM	

ESTRUCTURA PDES					ACCION DE CORTO PLAZO GESTION 202		RESULTADO ESPERADO		OPERACIONES		RESULTADOS INTERMEDIOS ESPERADOS 2024		INDICADOR	PRESUPUESTO	AREA O UNIDAD EJECUTORA
P	EE	M	R	A	COD	DENOMINACION	DESCRIPCION	META 2024	PROGRAMA	DESCRIPCION	META 2024				
2	1	3	3	3	18.1	Implementar proyectos que coadyuven a mejorar las condiciones de vida de los pobladores de ciudades intermedias y menores (PASCIM)	PROGRAMA PASCIM implementado	50	PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO PARA CIUDADES INTERMEDIAS Y MENORES	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SIGUANI CHICO	99%	Número de proyectos de agua y saneamiento con registro de ejecución y seguimiento/o con acta de recepción provisional.	1.207.464	Subgerencia Rural PASCIM	
												296.858			
2	1	3	3	3	18.1	Implementar proyectos que coadyuven a mejorar las condiciones de vida de los pobladores de ciudades intermedias y menores (PASCIM)	PROGRAMA PASCIM implementado	50	PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO PARA CIUDADES INTERMEDIAS Y MENORES	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE QUILABAMBA	99%	Número de proyectos de agua y saneamiento con registro de ejecución y seguimiento/o con acta de recepción provisional.	1.323.271	Subgerencia Rural PASCIM	
												324.753			
2	1	3	3	3	18.1	Implementar proyectos que coadyuven a mejorar las condiciones de vida de los pobladores de ciudades intermedias y menores (PASCIM)	PROGRAMA PASCIM implementado	50	PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO PARA CIUDADES INTERMEDIAS Y MENORES	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO MALLA	68%	Número de proyectos de agua y saneamiento con registro de ejecución y seguimiento/o con acta de recepción provisional.	1.790.433	Subgerencia Rural PASCIM	
												463.427			
2	1	3	3	3	18.1	Implementar proyectos que coadyuven a mejorar las condiciones de vida de los pobladores de ciudades intermedias y menores (PASCIM)	PROGRAMA PASCIM implementado	50	PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO PARA CIUDADES INTERMEDIAS Y MENORES	CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE SAN MIGUEL MUCHANE (PALOS BLANCOS)	77%	Número de proyectos de agua y saneamiento con registro de ejecución y seguimiento/o con acta de recepción provisional.	66.204	Subgerencia Rural PASCIM	
2	1	3	3	3	18.1	Implementar proyectos que coadyuven a mejorar las condiciones de vida de los pobladores de ciudades intermedias y menores (PASCIM)	PROGRAMA PASCIM implementado	50	PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO PARA CIUDADES INTERMEDIAS Y MENORES	CONSTRUCCION SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO PUQUI Y PTAR	92%	Número de proyectos de agua y saneamiento con registro de ejecución y seguimiento/o con acta de recepción provisional.	2.670.288	Subgerencia Rural PASCIM	
2	1	3	3	3	18.1	Implementar proyectos que coadyuven a mejorar las condiciones de vida de los pobladores de ciudades intermedias y menores (PASCIM)	PROGRAMA PASCIM implementado	50	PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO PARA CIUDADES INTERMEDIAS Y MENORES	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CHOCO CHOCO	92%	Número de proyectos de agua y saneamiento con registro de ejecución y seguimiento/o con acta de recepción provisional.	616.928	Subgerencia Rural PASCIM	
2	1	3	3	3	18.1	Implementar proyectos que coadyuven a mejorar las condiciones de vida de los pobladores de ciudades intermedias y menores (PASCIM)	PROGRAMA PASCIM implementado	50	PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO PARA CIUDADES INTERMEDIAS Y MENORES	CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO FLORIDA Y PTAR	25%	Número de proyectos de agua y saneamiento con registro de ejecución y seguimiento/o con acta de recepción provisional.	1.234.393	Subgerencia Rural PASCIM	
2	1	3	3	3	18.1	Implementar proyectos que coadyuven a mejorar las condiciones de vida de los pobladores de ciudades intermedias y menores (PASCIM)	PROGRAMA PASCIM implementado	50	PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO PARA CIUDADES INTERMEDIAS Y MENORES	CONSTRUCCION SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO CHALLACOTA (S. DE GARCÍ MENDOZA)	92%	Número de proyectos de agua y saneamiento con registro de ejecución y seguimiento/o con acta de recepción provisional.	1.793.513	Subgerencia Rural PASCIM	
2	1	3	3	3	18.1	Implementar proyectos que coadyuven a mejorar las condiciones de vida de los pobladores de ciudades intermedias y menores (PASCIM)	PROGRAMA PASCIM implementado	50	PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO PARA CIUDADES INTERMEDIAS Y MENORES	CONSTRUCCION SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO SAN MARTIN (S. DE GARCÍ MENDOZA)	93%	Número de proyectos de agua y saneamiento con registro de ejecución y seguimiento/o con acta de recepción provisional.	2.390.519	Subgerencia Rural PASCIM	
2	1	3	3	3	18.1	Implementar proyectos que coadyuven a mejorar las condiciones de vida de los pobladores de ciudades intermedias y menores (PASCIM)	PROGRAMA PASCIM implementado	50	PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO PARA CIUDADES INTERMEDIAS Y MENORES	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE EXALTACION HUMATIA (GAIOC SALINAS)	93%	Número de proyectos de agua y saneamiento con registro de ejecución y seguimiento/o con acta de recepción provisional.	1.038.526	Subgerencia Rural PASCIM	
2	1	3	3	3	18.1	Implementar proyectos que coadyuven a mejorar las condiciones de vida de los pobladores de ciudades intermedias y menores (PASCIM)	PROGRAMA PASCIM implementado	50	PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO PARA CIUDADES INTERMEDIAS Y MENORES	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO UNTAVI	100%	Número de proyectos de agua y saneamiento con registro de ejecución y seguimiento/o con acta de recepción provisional.	1.166.441	Subgerencia Rural PASCIM	
												77.763			
2	1	3	3	3	18.1	Implementar proyectos que coadyuven a mejorar las condiciones de vida de los pobladores de ciudades intermedias y menores (PASCIM)	PROGRAMA PASCIM implementado	50	PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO PARA CIUDADES INTERMEDIAS Y MENORES	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SICA ULLAMI (TOLEDO)	80%	Número de proyectos de agua y saneamiento con registro de ejecución y seguimiento/o con acta de recepción provisional.	903.879	Subgerencia Rural PASCIM	
												129.126			
2	1	3	3	3	18.1	Implementar proyectos que coadyuven a mejorar las condiciones de vida de los pobladores de ciudades intermedias y menores (PASCIM)	PROGRAMA PASCIM implementado	50	PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO PARA CIUDADES INTERMEDIAS Y MENORES	CONSTRUCCION SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO COM. CULLURI (TOLEDO)	78%	Número de proyectos de agua y saneamiento con registro de ejecución y seguimiento/o con acta de recepción provisional.	2.265.475	Subgerencia Rural PASCIM	
												323.639			

ESTRUCTURA PDES					ACCION DE CORTO PLAZO GESTION 2024		RESULTADO ESPERADO		OPERACIONES	RESULTADOS INTERMEDIOS ESPERADOS 2024		INDICADOR	PRESUPUESTO	AREA O UNIDAD EJECUTORA
P	EE	M	R	A	COD	DENOMINACION	DESCRIPCION	META 2024	PROGRAMA	DESCRIPCION	META 2024			
2	1	3	3	3	18.1	Implementar proyectos que coadyuven a mejorar las condiciones de vida de los pobladores de ciudades intermedias y menores (PASCIM)	PROGRAMA PASCIM implementado	50	PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO PARA CIUDADES INTERMEDIAS Y MENORES	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COMUNIDAD CASTILLA HUMA	81%	Número de proyectos de agua y saneamiento con registro de ejecución y seguimiento/o con acta de recepción provisional.	819.048	Subgerencia Rural PASCIM
												63.201		
2	1	3	3	3	18.1	Implementar proyectos que coadyuven a mejorar las condiciones de vida de los pobladores de ciudades intermedias y menores (PASCIM)	PROGRAMA PASCIM implementado	50	PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO PARA CIUDADES INTERMEDIAS Y MENORES	CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO PARA COMUNIDAD CHUQUICHAMBI (HUAYLLAMARCA)	80%	Número de proyectos de agua y saneamiento con registro de ejecución y seguimiento/o con acta de recepción provisional.	2.290.345	Subgerencia Rural PASCIM
												166.465		
2	1	3	3	3	18.1	Implementar proyectos que coadyuven a mejorar las condiciones de vida de los pobladores de ciudades intermedias y menores (PASCIM)	PROGRAMA PASCIM implementado	50	PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO PARA CIUDADES INTERMEDIAS Y MENORES	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD EL CARMEN (BELLA FLOR)	80%	Número de proyectos de agua y saneamiento con registro de ejecución y seguimiento/o con acta de recepción provisional.	699.676	Subgerencia Rural PASCIM
												73.999		
2	1	3	3	3	18.1	Implementar proyectos que coadyuven a mejorar las condiciones de vida de los pobladores de ciudades intermedias y menores (PASCIM)	PROGRAMA PASCIM implementado	50	PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO PARA CIUDADES INTERMEDIAS Y MENORES	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE EMPRESINA (FILADEFIA)	100%	Número de proyectos de agua y saneamiento con registro de ejecución y seguimiento/o con acta de recepción provisional.	922.646	Subgerencia Rural PASCIM
												221.039		
2	1	3	3	3	18.1	Implementar proyectos que coadyuven a mejorar las condiciones de vida de los pobladores de ciudades intermedias y menores (PASCIM)	PROGRAMA PASCIM implementado	50	PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO PARA CIUDADES INTERMEDIAS Y MENORES	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE VILLA BELLA (FILADEFIA)	79%	Número de proyectos de agua y saneamiento con registro de ejecución y seguimiento/o con acta de recepción provisional.	922.646	Subgerencia Rural PASCIM
												221.039		
2	1	3	3	3	18.1	Implementar proyectos que coadyuven a mejorar las condiciones de vida de los pobladores de ciudades intermedias y menores (PASCIM)	PROGRAMA PASCIM implementado	50	PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO PARA CIUDADES INTERMEDIAS Y MENORES	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO QUIVI QUIVI LOURDES	84%	Número de proyectos de agua y saneamiento con registro de ejecución y seguimiento/o con acta de recepción provisional.	1.237.764	Subgerencia Rural PASCIM
												145.049		

ESTRUCTURA PDES					ACCION DE CORTO PLAZO GESTION 2022		RESULTADO ESPERADO		OPERACIONES	RESULTADOS INTERMEDIOS ESPERADOS 2024		INDICADOR	PRESUPUESTO	AREA O UNIDAD EJECUTORA
P	EE	M	R	A	COD	DENOMINACION	DESCRIPCION	META 2024	PROGRAMA	DESCRIPCION	META 2024			
2	1	3	3	3	18.1	Implementar proyectos que coadyuven a mejorar las condiciones de vida de los pobladores de ciudades intermedias y menores (PASCIM)	PROGRAMA PASCIM implementado	50	PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO PARA CIUDADES INTERMEDIAS Y MENORES	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CHAQUI MAYU	92%	Número de proyectos de agua y saneamiento con registro de ejecución y seguimiento/o con acta de recepción provisional.	1.066.717	Subgerencia Rural PASCIM
												71.865		
2	1	3	3	3	18.1	Implementar proyectos que coadyuven a mejorar las condiciones de vida de los pobladores de ciudades intermedias y menores (PASCIM)	PROGRAMA PASCIM implementado	50	PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO PARA CIUDADES INTERMEDIAS Y MENORES	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO SORATIRI - MUNICIPIO DE OCURI	96%	Número de proyectos de agua y saneamiento con registro de ejecución y seguimiento/o con acta de recepción provisional.	377.173	Subgerencia Rural PASCIM
2	1	3	3	3	18.1	Implementar proyectos que coadyuven a mejorar las condiciones de vida de los pobladores de ciudades intermedias y menores (PASCIM)	PROGRAMA PASCIM implementado	50	PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO PARA CIUDADES INTERMEDIAS Y MENORES	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PTAR CERRO GORDO	96%	Número de proyectos de agua y saneamiento con registro de ejecución y seguimiento/o con acta de recepción provisional.	1.534.405	Subgerencia Rural PASCIM
								50					103.503	
2	1	3	3	3	18.1	Implementar proyectos que coadyuven a mejorar las condiciones de vida de los pobladores de ciudades intermedias y menores (PASCIM)	PROGRAMA PASCIM implementado	50	PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO PARA CIUDADES INTERMEDIAS Y MENORES	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE QUINAMARA	92%	Número de proyectos de agua y saneamiento con registro de ejecución y seguimiento/o con acta de recepción provisional.	2.899.613	Subgerencia Rural PASCIM
													213.742	
2	1	3	3	3	18.1	Implementar proyectos que coadyuven a mejorar las condiciones de vida de los pobladores de ciudades intermedias y menores (PASCIM)	PROGRAMA PASCIM implementado	50	PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO PARA CIUDADES INTERMEDIAS Y MENORES	CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE TURU ALLANA (SAN PEDRO DE BUENA VISTA)	92%	Número de proyectos de agua y saneamiento con registro de ejecución y seguimiento/o con acta de recepción provisional.	1.187.331	Subgerencia Rural PASCIM
2	1	3	3	3	18.1	Implementar proyectos que coadyuven a mejorar las condiciones de vida de los pobladores de ciudades intermedias y menores (PASCIM)	PROGRAMA PASCIM implementado	50	PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO PARA CIUDADES INTERMEDIAS Y MENORES	SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLAVI Y SAN FELIPE DE CHULLPANI	69%	Número de proyectos de agua y saneamiento con registro de ejecución y seguimiento/o con acta de recepción provisional.	6.040.473	Subgerencia Rural PASCIM
													406.416	

ESTRUCTURA PDES					ACCION DE CORTO PLAZO GESTION 202		RESULTADO ESPERADO		OPERACIONES	RESULTADOS INTERMEDIOS ESPERADOS 2024		INDICADOR	PRESUPUESTO	AREA O UNIDAD EJECUTORA
P	EE	M	R	A	COD	DENOMINACION	DESCRIPCION	META 2024	PROGRAMA	DESCRIPCION	META 2024			
2	1	3	3	3	18.1	Implementar proyectos que coadyuven a mejorar las condiciones de vida de los pobladores de ciudades intermedias y menores (PASCIM)	PROGRAMA PASCIM implementado	50	PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO PARA CIUDADES INTERMEDIAS Y MENORES	SISTEMA DE AGUA POTABLE PEÑA AMARILLA	95%	Número de proyectos de agua y saneamiento con registro de ejecución y seguimiento/o con acta de recepción provisional.	1.767.802	Subgerencia Rural PASCIM
												222.036		
2	1	3	3	3	18.1	Implementar proyectos que coadyuven a mejorar las condiciones de vida de los pobladores de ciudades intermedias y menores (PASCIM)	PROGRAMA PASCIM implementado	50	PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO PARA CIUDADES INTERMEDIAS Y MENORES	SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO TOTORA D	92%	Número de proyectos de agua y saneamiento con registro de ejecución y seguimiento/o con acta de recepción provisional.	1.808.856	Subgerencia Rural PASCIM
												121.935		
2	1	3	3	3	18.1	Implementar proyectos que coadyuven a mejorar las condiciones de vida de los pobladores de ciudades intermedias y menores (PASCIM)	PROGRAMA PASCIM implementado	50	PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO PARA CIUDADES INTERMEDIAS Y MENORES	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD CHORITO ALTO (CHARAGUA)	100%	Número de proyectos de agua y saneamiento con registro de ejecución y seguimiento/o con acta de recepción provisional.	390.482	Subgerencia Rural PASCIM
												20.117		
2	1	3	3	3	18.1	Implementar proyectos que coadyuven a mejorar las condiciones de vida de los pobladores de ciudades intermedias y menores (PASCIM)	PROGRAMA PASCIM implementado	50	PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO PARA CIUDADES INTERMEDIAS Y MENORES	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD RINCON CHICO (CHARAGUA)	76%	Número de proyectos de agua y saneamiento con registro de ejecución y seguimiento/o con acta de recepción provisional.	515.347	Subgerencia Rural PASCIM
												25.863		
2	1	3	3	3	18.1	Implementar proyectos que coadyuven a mejorar las condiciones de vida de los pobladores de ciudades intermedias y menores (PASCIM)	PROGRAMA PASCIM implementado	50	PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO PARA CIUDADES INTERMEDIAS Y MENORES	AMPL. SIST. DE AGUA POTABLE COMUNIDAD LAS ABRAS (SAN JAVIER)	77%	Número de proyectos de agua y saneamiento con registro de ejecución y seguimiento/o con acta de recepción provisional.	833.271	Subgerencia Rural PASCIM
												87.699		
2	1	3	3	3	18.1	Implementar proyectos que coadyuven a mejorar las condiciones de vida de los pobladores de ciudades intermedias y menores (PASCIM)	PROGRAMA PASCIM implementado	50	PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO PARA CIUDADES INTERMEDIAS Y MENORES	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTA ANA DE AGUA RICA	77%	Número de proyectos de agua y saneamiento con registro de ejecución y seguimiento/o con acta de recepción provisional.	1.467.443	Subgerencia Rural PASCIM
												354.972		
2	1	3	3	3	18.1	Implementar proyectos que coadyuven a mejorar las condiciones de vida de los pobladores de ciudades intermedias y menores (PASCIM)	PROGRAMA PASCIM implementado	50	PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO PARA CIUDADES INTERMEDIAS Y MENORES	CONST. SIST. DE AGUA POTABLE PELOC	72%	Número de proyectos de agua y saneamiento con registro de ejecución y seguimiento/o con acta de recepción provisional.	57.053	Subgerencia Rural PASCIM
												381.777		
<b>TOTAL</b>												<b>84.255.903</b>		

ESTRUCTURA PDES					ACCION DE CORTO PLAZO GESTION 2024		RESULTADO ESPERADO		OPERACIONES	RESULTADOS INTERMEDIOS ESPERADOS		INDICADOR	PRESUPUESTO	AREA O UNIDAD EJECUTORA	
P	EE	M	R	A	COD	DENOMINACION	DESCRIPCION	META 2024	PROGRAMA	DESCRIPCION	META 2024				
6	3	2	9	1	10.1	Incrementar la cobertura de servicios de agua potable en área urbana mediante la ejecución de proyectos	PROGRAMA MULTIPROPOSITO DE AGUA POTABLE Y RIEGO MUNICIPIOS DE BATALLAS PUCARANI Y EL ALTO	3	Proyectos de agua potable urbanos ejecutados	CONST. PTAP Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO MILLUNI BAJO - EL ALTO (BID MULTIPROPOSITO) EJECUTADO	40%	Proyecto concluido según E.T.	4.271.760	GPM	
											CONST. ADUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE EL ALTO (BID MULTIPROPOSITO) EJECUTADO	20%	Proyecto concluido según E.T.	13.660.702	GPM
											CONST. INTERCONEXION SISTEMA DE AGUA POTABLE EL ALTO (BID MULTIPROPOSITO) EJECUTADO	20%	Proyecto concluido según E.T.	16.708	GPM
6	3	2	9	1	10.2	Incrementar la cobertura de servicios de agua potable en área rural mediante la ejecución de proyectos		1	Proyectos de agua potable rurales ejecutados	IMPLEM. PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL BATALLAS PUCARANI EL ALTO (BID MULTIPROPOSITO) EJECUTADO	30%	Proyecto concluido según E.T.	1.091.869	GPM	
6	3	2	9	1	10.3	Incrementar la superficie de riego mediante la ejecución de proyectos de captación e agua (represas, aljibes, atajados y otros)		1	Proyectos de captación de agua para riego	CONST. PRESA KHOTIA KHOTA Y PRESA TAYRICHACA - PUCARANI (BID MULTIPROPOSITO) EJECUTADO	40%	Proyecto concluido según E.T.	24.543.536	GPM	
6	3	2	9	1	10.4	Incrementar la superficie de riego mediante la construcción y mantenimiento de infraestructura de riego		2	Proyectos de infraestructura para riego	CONST. SISTEMAS DE RIEGO JACHA JAHURA BATALLAS (BID MULTIPROPOSITO) EJECUTADO	6%	Proyecto concluido según E.T.	11.626.722	GPM	
											CONST. SISTEMAS DE RIEGO KULLU KACHI PUCARANI (BID MULTIPROPOSITO) EJECUTADO	15%	Proyecto concluido según E.T.	8.161.143	GPM
6	3	2	9	1	10.5	Implementar proyectos de Manejo Integral de Cuencas		2	Proyectos de Manejo Integral de Cuencas	MANEJO INTEGRAL DE CUENCAS DEL RIO JACHA JAHURA CON ENFOQUE DE CAMBIO CLIMÁTICO BATALLAS (BID MULTIPROPOSITO) EJECUTADO	20%	Proyecto concluido según E.T.	2.449.453	GPM	
											MANEJO INTEGRAL DE CUENCAS DEL RIO KULLU KACHI CON ENFOQUE DE CAMBIO CLIMÁTICO PUCARANI (BID MULTIPROPOSITO) EJECUTADO	20%	Proyecto concluido según E.T.	1.408.387	GPM
6	3	2	9	1	10.6.1	Implementar Proyectos que coadyuven a mejorar las condiciones de vida de los pobladores del sector, como parte del plan de gestión social y ambiental		4	Proyectos del Plan de Gestión Social y Ambiental.	IMPLEM. DE AMBIENTES PARA TALLERES ARTESANALES PARA LA ELABORACION DE PLANES DE NEGOCIOS BATALLAS - PUCARANI EJECUTADO	20%	Proyecto concluido según E.T.	53.210	GPM	
6	3	2	9	1	10.7.1	Incrementar la cobertura de servicios de agua potable en área urbana mediante la ejecución de proyectos			Proyectos de agua potable urbanos ejecutados	FORTAL. AL OPERADOR DE SISTEMA (EPSAS LA PAZ) (BID MULTIPROPOSITO) EJECUTADO	100%	Proyecto concluido según E.T.	1.372.000	GPM	
6	3	2	9	1	10.8.1	Implementar proyectos que coadyuven a mejorar las condiciones de vida de los pobladores del sector, como parte del plan de gestión social y ambiental			Proyectos del Plan de Gestión Social y Ambiental.	IMPLEM. REASENTAMIENTO Y COMPENSACION DE AFECTACIONES - PROGRAMA MULTIPROPOSITO EJECUTADO	90%	Proyecto concluido según E.T.	778.559	GPM	
6	3	2	9	1	10.9.1	Implementar Proyectos que coadyuven a mejorar las condiciones de vida de los pobladores del sector, como parte del plan de gestión social y ambiental			Proyectos del Plan de Gestión Social y Ambiental.	IMPLEM. DE PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA MUJERES - PROGRAMA MULTIPROPOSITO EJECUTADO	65%	Proyecto concluido según E.T.	1.117.897	GPM	
<b>TOTAL</b>												<b>70.551.946</b>			

FUENTE: Unidad de Planificación

## 6.2. ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA POA 2024

La estructura programática del POA 2024, está compuesta por los programas de inversión y de funcionamiento, para dar lugar o inicio a la ejecución de los programas y proyectos dentro los lineamientos sectoriales, sub nacionales, y nacionales programados para la gestión 2024.

La Estructura de Programas definidas por el Plan Operativo Anual – POA 2024, tiene la siguiente composición:

**TABLA N° 33. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2024**

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2024 (Bs)	PORCENTAJE
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	19.309.273	5,25%
GASTOS DE INVERSIÓN	348.658.423	94,75%
<b>TOTAL</b>	<b>367.967.696</b>	<b>100,00%</b>

Fuente: GNAF

El gasto de funcionamiento para la gestión 2024, se ha estimado en Bs19.309.273.- que será financiado con recursos provenientes de los OverHead establecidos en los Convenios Subsidiarios Específicos de Financiamiento. En el caso del Programa Multipropósito corresponde a los montos establecidos en el convenio para los gastos de administración del Programa.

### 6.2.1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CORRIENTE)

El presupuesto de Gasto Corriente definido para la gestión 2024 es de Bs19.309.273.- y cuya composición es la siguiente:

**TABLA N° 34. ESTRUCTURA GASTO CORRIENTE POA 2024**

GRUPO	DESCRIPCIÓN	EMAGUA	MULTIPROPÓSITO	Total general
10000	SERVICIOS PERSONALES	12.347.685,00		12.347.685,00
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	1.291.702,00	3.569.631,00	4.861.333,00
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	735.013,00	96.327,00	831.340,00
40000	ACTIVOS REALES			-
60000	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y GASTOS DEVENGADOS	1.255.795,00		1.255.795,00
80000	TASAS REGALIAS Y MULTAS	10.000,00	3.120,00	13.120,00
	<b>Total general</b>	<b>15.640.195,00</b>	<b>3.669.078,00</b>	<b>19.309.273,00</b>

Fuente: GNAF

### 6.2.2. GASTOS DE INVERSIÓN

El presupuesto de Gastos de Inversión definido para la gestión 2024 es de Bs348.658.423,45.- y cuya composición por programas y número de proyectos es la siguiente:

**TABLA N° 35. ESTRUCTURA DE GASTOS DE INVERSIÓN POA 2024**

PROGRAMA	Nro. PROY	PROGRAMACIÓN 2024
PRESAS	10	149.195.487,00
PASCIM	50	84.255.903,00
MULTIPROPÓSITO	13	70.551.946,00
PACC I & PACC II	17	28.480.639,41
APS	7	10.441.635,04
PROASRED	7	5.470.091,00
GUADALQUIVIR	1	262.722,00
<b>Total general</b>	<b>105</b>	<b>348.658.423,45</b>

Fuente: GNT y GNAF

El presupuesto consolidado de gastos de inversión y gasto corriente alcanza la suma de Bs367.967.696,45.- misma que se presenta a continuación:

**TABLA N° 36. ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO POA 2024**

N°	PROGRAMA	PRESUPUESTO 2024
000	ACTIVIDADES DE APOYO A LA INVERSION	19.309.273,00
200	PROGRAMA MULTIPROPOSITO DE AGUA POTABLE Y RIEGO MUNIC. DE BATALLAS PUCARANI Y EL ALTO	70.551.946,00
250	PROGRAMA PRESAS	149.195.487,00
180	PROGRAMA AGUA Y SANEAM., RES. SOLID. Y DRENAJE PLUVIAL - PROASRED	5.470.091,00
150	PROGRAMA CAMBIO CLIMATICO - KFW I - PACC I & II	28.480.639,41
140	PROGRAMA GUADALQUIVIR, PERIURBANOS (KFW)	262.722,00
270	PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO EN CIUDADES INTERMEDIAS Y MENORES - PASCIM	84.255.903,00
110	PROGRAMA SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES Y PEQUEÑAS COMUNIDADES Y GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA EN ÁREAS URBANAS (APS)	10.441.635,04
<b>MONTO TOTAL</b>		<b>367.967.696,45</b>

FUENTE: GNAF

La Estructura Programática del POA 2024 de EMAGUA, se define con recursos externos e internos. Los proyectos, también, tienen sus contrapartes provenientes de las ETAs (Gobiernos Autónomos Departamentales y Gobiernos Autónomos Municipales) y otras entidades Socios Financiadores de los proyectos.

### 6.3. GASTOS DE INVERSIÓN POR DEPARTAMENTOS Y SECTORES POA 2024

De acuerdo a los montos establecidos en POA 2024, se puede observar que los programas de mayor inversión son: el PROGRAMA PRESAS, el PROGRAMA MULTIPROPÓSITO, seguidamente los programas de PACC I, PROASRED y PACC II, finalmente el resto de los programas.

**TABLA N° 37. PROGRAMAS: MONTO Y NÚMERO DE PROYECTOS POA 2024**

PROGRAMA	Nro. PROY	PROGRAMACIÓN 2024	% PROY.	% MONTO
PRESAS	10	149.195.487,00	9,52%	42,79%
PASCIM	50	84.255.903,00	47,62%	24,17%
MULTIPROPÓSITO	13	70.551.946,00	12,38%	20,24%
PACC I & PACC II	17	28.480.639,41	16,19%	8,17%
APS	7	10.441.635,04	6,67%	2,99%
PROASRED	7	5.470.091,00	6,67%	1,57%
GUADALQUIVIR	1	262.722,00	0,95%	0,08%
<b>Total general</b>	<b>105</b>	<b>348.658.423,45</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Fuente: GNT y GNAF

Por su parte, la cartera de proyectos a ejecutarse está prevista en un número de 63 proyectos, distribuidos de acuerdo a cada uno de los programas establecidos.

El Tabla N°38, detalla el número de proyectos por departamento. Se aprecia que, el departamento con mayor número de proyectos y mayor monto a invertir en la gestión 2024 es el Departamento de La Paz, seguida por el Departamento de Cochabamba.

**TABLA N° 38. PROYECTOS POR DEPARTAMENTO POA GESTIÓN 2024**

DEPARTAMENTO	Nro. PROY	MONTO (Bs)
CHUQUISACA	12	35.140.137,31
COCHABAMBA	21	65.627.703,14
LA PAZ	30	154.339.880,00
ORURO	17	22.315.147,00
PANDO	3	2.544.968,00
POTOSÍ	14	28.364.501,00
SANTA CRUZ	4	1.739.111,00
TARIJA	4	38.586.976,00
<b>TARIJA</b>	<b>105</b>	<b>348.658.423,45</b>

FUENTE: GNT - Unidad de Planificación.

En cuanto a los sectores económicos, en la tabla N° 39 se puede apreciar que el sector agropecuario es el que presenta el mayor nivel de inversión, seguida del sector de saneamiento básico. La Tabla N°39 nos permite apreciar los montos respectivos en cada uno de los sectores de intervención en la gestión 2024.

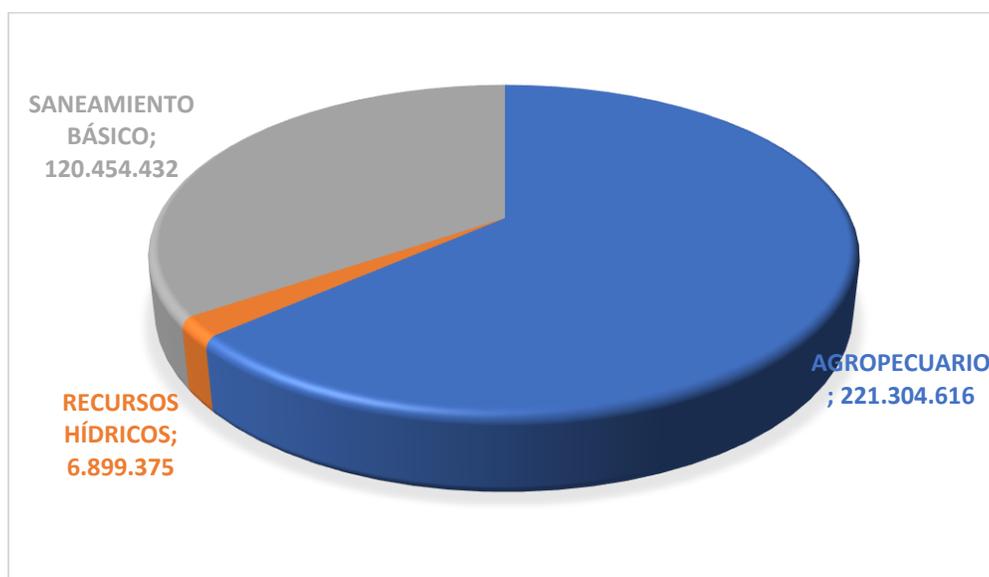
**TABLA N° 39. ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA POR SECTORES POA 2024**

SECTOR ECONÓMICO	MONTO	%
AGROPECUARIO	221.304.616	63,47%
RECURSOS HÍDRICOS	6.899.375	1,98%
SANEAMIENTO BÁSICO	120.454.432	34,55%
<b>Total general</b>	<b>348.658.423</b>	<b>100,00%</b>

Fuente: Unidad de Planificación

Tal es así, que en la gestión 2024 se destinará el 63% del presupuesto de inversión en proyectos Agropecuarios, 35% destinado a proyectos de saneamiento básico y agua y 2% Recursos Hídricos.

**GRAFICO N° 16: GASTOS DE INVERSIÓN POR SECTORES ECONÓMICOS**



Fuente: Unidad de Planificación

El sector que ejecutará el mayor número de proyectos es el sector agropecuario, seguido por el sector de saneamiento básico, y luego el sector de recursos hídricos.

Toda la información de respaldo por área organizacional se encuentra a continuación en los Anexos.

## 7. ANEXOS.