**POA y Presupuesto**

INFORME

**AAPS/DER/INF/**{{ report\_num }}**/2019**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **A** | **:** | Lic. Genaro Camargo Alejo  **DIRECTOR ESTRATEGIAS REGULATORIAS** |
|  |  |  |
| **VIA**  **DE** | **:**  **:** | Ing. Alejandro Luis Araujo Rosso  **JEFE DE FISCALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO REGULATORIO**  {{ denom }} {{ name }}  **PROFESIONAL** {{ prof }} {{ specialty }} |
| **REF** | **:** | **ANÁLISIS POA Y PRESUPUESTO** {{ year }}**– EPSA** |
|  |  |  |
| **FECHA** | **:** | {{ city }}, {{ day }} de {{ month }} de {{ year }} |

De mi consideración:

|  |
| --- |
| * + - 1. **ANTECEDENTES** |

* El Decreto Supremo 071/2009 del 9 de Abril del 2009, Artículo 24, Inciso g), establece como competencia de la AAPS, regular y fiscalizar a los prestadores de servicio en lo referente a planes de operación, mantenimiento, expansión, fortalecimiento del servicio, precio, tarifas y otros.
* {{ antecedente2 }}
* {{ antecedente3 }}
* {{ antecedente4 }}

|  |
| --- |
| * + - 1. **EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO** |

**CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN.-**

{%p for par in cumplimiento\_paragraphs %}

{{ par }}

{%p endfor %}

|  |
| --- |
| * + - 1. **ANÁLISIS** |

**PLAN OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO XXX.-**

1. **Cumplimiento del contenido del POA**
2. **Cumplimiento del contenido del Presupuesto**
3. **Seguimiento del POA gestión anterior**
4. **Análisis de la programación de Ingresos, Gastos e Inversiones**

TABLA Nº 1 – PRESUPUESTO DE INGRESOS (Bs.)

|  |  |
| --- | --- |
| INGRESOS | 397,670,150.00 |
| INGRESOS OPERATIVOS | 390,742,927.00 |
| INGRESOS POR SERVICIOS | 359,272,223.00 |
| SERVICIOS DE AGUA POTABLE | 213,449,991.00 |
| SERVICIOS DE ALCANTARILLADO | 145,822,232.00 |
| OTROS INGRESOS OPERATIVOS | 31,470,704.00 |
| SERVICIOS DE ALCANTARILLADO DE POZO | 16,863,650.00 |
| OTROS INGRESOS OPERATIVOS | 14,607,054.00 |
| INGRESOS NO OPERATIVOS | 6,927,223.00 |
| INGRESOS FINANCIEROS | 1,870,409.00 |
| OTROS INGRESOS NO OPERATIVOS | 5,056,814.00 |

TABLA Nº 2 – PRESUPUESTO DE GASTOS (Bs.)

|  |  |
| --- | --- |
| EGRESOS | 31,899,189.00 |
| COSTOS | 29,996,850.00 |
| DE OPERACIÓN | 29,127,996.00 |
| DE MANTENIMIENTO | 868,854.00 |
| GASTOS | 1,902,339.00 |
| ADMINISTRATIVOS | 216,750.00 |
| COMERCIALES | 1,033,485.00 |
| FINANCIEROS | 652,104.00 |

TABLA Nº 3 – INVERSIONES (Bs.)

|  |  |
| --- | --- |
| INVERSIONES | 8,406,693.00 |
| CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SISTEMA AGUA POTABLE | 4,256,317.00 |
| CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SISTEMA DE ALCANTARILLADO | 3,125,748.00 |
| ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 563,478.00 |
| DISEÑO Y ESTUDIOS DE PROYECTOS | 458,796.00 |
| OTROS | 2,354.00 |

1. **Análisis de Metas de Expansión**

TABLA Nº 4 – METAS DE EXPANSIÓN (Bs.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descripción | Unidad | Meta |
| PRODUCCIÓN | m3 | 4,099,655 |
| CONSUMO | m3 | 3,209.254 |
| AGUA NO CONTABILIZADA | % | <30 |
| AGUA PRODUCIDA MEDIDA | % | 100 |
| AMPLIACIÓN DE REDES AP | MI | 10,148 |
| CONEXIONES NUEVAS AP | # | 700 |
| MEDIDORES NUEVOS Y REEMPLAZADOS | # | 1,900 |

* + - 1. **CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**