**POA y Presupuesto**

INFORME

**AAPS/DER/INF/XXX/2019**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **A** | **:** | Lic. Genaro Camargo Alejo  **DIRECTOR ESTRATEGIAS REGULATORIAS** |
|  |  |  |
| **VIA**  **DE** | **:**  **:** | Ing. Alejandro Luis Araujo Rosso  **JEFE DE FISCALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO REGULATORIO**  Ing. ………………………..  **PROFESIONAL INGENIERO………………………………………** |
| **REF** | **:** | **ANÁLISIS POA Y PRESUPUESTO 2019 – EPSA** |
|  |  |  |
| **FECHA** | **:** | La Paz, 13 de ………………. de 2019 |

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.
* Mediante la RAR SISAB Nº 124/2007 del 12 de junio del 2007 se aprueba la guía de solicitud de Licencias y Registros, Manual de Seguimiento de Licencias y Manual para la elaboración el Plan de Desarrollo Quinquenal para licencias.
* Mediante RAR AAPS Nº 112/2009, de fecha 03 de noviembre de 2009, se otorga Licencia a la Cooperativa de Servicios Públicos San Juan Bautista Ltda. – SAJUBA.
* A través de Circular AAPS/DE/CIR/Nº001/2014, de fecha 06 de Enero de 2014, se comunica a la EPSA el Cronograma de Reporte de Información.
* Mediante Circular AAPS/DE/CIR/Nº05/2016 de fecha 28 de septiembre de 2016, se comunica a la EPSA la Ampliación de Plazo para entrega del Programa Operativo Anual y Presupuesto 2017, hasta el 30 de diciembre del 2016.
* De acuerdo a Hoja de Ruta Externa CZ - 6475/2016, de fecha 30 de diciembre de 2016, en la que se adjunta Nota con CITE: OF.F.F. SAJUBA 031/2016, la EPSA remite el documento de POA 2017.

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

**CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN.-**

De acuerdo a Circular AAPS/DE/CIR/Nº001/2014 de fecha 06 de enero de 2014, punto 6, la EPSA: “debe presentar el POA y Presupuesto detallado correspondiente a la siguiente gestión, indicando para cada rubro los precios, cantidades y demás elementos que permitan una apreciación desagregada e integral, esto hasta el 30 de noviembre”.

Por otro lado, mediante Circular Nº05/2016, de fecha 28 de septiembre de 2016, se comunica a la EPSA la ampliación de plazo para la entrega del POA y Presupuesto gestión 2017, hasta el 30 de diciembre de 2016.

Acorde a Nota CITE: OF.G.G. SAJUBA 031/2016 con fecha de recepción 30 de diciembre de 2016, la EPSA remitió el POA para la gestión 2017, por lo que CUMPLIÓ con la presentación de la obligación de reporte de información dentro del plazo establecido.

El POA y Presupuesto de Ingresos, Gastos e Inversiones de la gestión 2016 fue aprobado mediante la Resolución Administrativa RCA-II Nro. 002/2016, de fecha 29 de diciembre de 2016.

|  |
| --- |
| * + - 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.)

|  |  |
| --- | --- |
| GASTOS | 12,913,826.23 |
| SERVICIOS PERSONALES | 2,144,013.23 |
| EMPLEADOS PERMANENTES | 1,532,485.23 |
| EMPLEADOS NO PERMANENTES | 125,896.00 |
| PREVISIÓN SOCIAL | 485,632.00 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 1,254,869.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,056,792.00 |
| ACTIVOS REALES | 5,697,421.00 |
| SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA | 1,234,785.00 |
| TRANSFERENCIAS | 1,258,696.00 |
| IMPUESTOS, REGALÍAS Y TASAS | 254,896.00 |
| OTROS GASTOS | 12,354.00 |

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**