**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.-**

|  |
| --- |
| * + - 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**

INGRESOS

TABLA Nº 1 – PRESUPUESTO DE INGRESOS (Bs.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| INGRESOS | {{ in\_total }} | % |
| INGRESOS OPERATIVOS | {{ in\_op }} | {{ in\_op\_p }} |
| INGRESOS POR SERVICIOS | {{ in\_op\_serv }} | {{ in\_op\_serv\_p}} |
| SERVICIOS DE AGUA POTABLE | {{ in\_1 }} | {{ in\_1\_p }} |
| SERVICIOS DE ALCANTARILLADO | {{ in\_2 }} | {{ in\_2\_p }} |
| OTROS INGRESOS OPERATIVOS | {{ in\_op\_otros }} | {{ in\_op\_otros\_p }} |
| SERVICIOS DE ALCANTARILLADO DE POZO | {{ in\_3 }} | {{ in\_3\_p }} |
| OTROS INGRESOS OPERATIVOS | {{ in\_4 }} | {{ in\_4\_p }} |
| INGRESOS NO OPERATIVOS | {{ in\_no\_op }} | {{ in\_no\_op\_p }} |
| INGRESOS FINANCIEROS | {{ in\_5 }} | {{ in\_5\_p }} |
| OTROS INGRESOS NO OPERATIVOS | {{ in\_6 }} | {{ in\_6\_p }} |

{%p for par in ingresos\_paragraphs %}

{{ par }}

{%p endfor %}

GASTOS

TABLA Nº 2 – PRESUPUESTO DE GASTOS (Bs.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| GASTOS | {{ gastos }} | % |
| SERVICIOS PERSONALES | {{ serv\_pers }} | {{ serv\_pers\_p }} |
| EMPLEADOS PERMANENTES | {{ out\_1 }} | {{ out\_1\_p }} |
| EMPLEADOS NO PERMANENTES | {{ out\_2 }} | {{ out\_2\_p }} |
| PREVISIÓN SOCIAL | {{ out\_3 }} | {{ out\_3\_p }} |
| SERVICIOS NO PERSONALES | {{ out\_4 }} | {{ out\_4\_p }} |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | {{ out\_5 }} | {{ out\_5\_p }} |
| ACTIVOS REALES | {{ out\_6 }} | {{ out\_6\_p }} |
| SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA | {{ out\_7 }} | {{ out\_7\_p }} |
| TRANSFERENCIAS | {{ out\_8 }} | {{ out\_8\_p }} |
| IMPUESTOS, REGALÍAS Y TASAS | {{ out\_9 }} | {{ out\_9\_p }} |
| OTROS GASTOS | {{ out\_10 }} | {{ out\_10\_p }} |

{%p for par in gastos\_paragraphs %}

{{ par }}

{%p endfor %}

INVERSIONES

TABLA Nº 3 – INVERSIONES (Bs.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| INVERSIONES | {{ inversiones }} | % |
| CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SISTEMA AGUA POTABLE | {{ inv\_1 }} | {{ inv\_1\_p }} |
| CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SISTEMA DE ALCANTARILLADO | {{ inv\_2 }} | {{ inv\_2\_p }} |
| ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | {{ inv\_3 }} | {{ inv\_3\_p }} |
| DISEÑO Y ESTUDIOS DE PROYECTOS | {{ inv\_4 }} | {{ inv\_4\_p }} |
| OTROS | {{ inv\_5 }} | {{ inv\_5\_p }} |

{%p for par in iversiones\_paragraphs %}

{{ par }}

{%p endfor %}

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**