



INFORME ANUAL 2021 UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA “AGUAS DE SIGUATEPEQUE”

POTRERILLOS, SIGUATEPEQUE-HONDURAS

FOTOGRAFÍA: AMANDA BANEGAS

INDICE

RESUMEN EJECUTIVO	3
OBJETIVO GENERAL	4
OBJETIVO ESPECIFICO	4
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS ADMINISTRADOS 2021	5
RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS, EGRESOS E INVERSIÓN.....	7
RESUMEN DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS.....	15
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO Y ALCANCE DE METAS DEL PLAN DE NEGOCIOS 2016-2020.....	20
ORGANISMOS E INSTITUCIONES CON INTERVENCIÓN EN EL MUNICIPIO	24
CONCLUSIONES.....	27
ANEXOS.....	28

INDICE DE CUADROS

Cuadro No.1 Tarifas Servicio de Agua Potable 2021	5
Cuadro No.2 Tarifas de Servicio de Alcantarillado Sanitario 2021.....	6
Cuadro No. 3 Datos Básicos Área de Administración. (Datos anuales)	10
Cuadro No. 4 Datos Básicos Área de Operación y Mantenimiento (datos anuales).....	12
Cuadro No. 5 Datos Básicos Área de Comercialización (datos anuales	13
Cuadro No. 6 Datos Básicos Área de Recursos Humanos (datos anuales)	14
Cuadro No.7 Inversiones en Obras 2021.....	15
Cuadro No.8 Adquisiciones año 2021	16

INDICE DE GRÁFICOS

Gráfico No.1 Costos de Energía Eléctrica 2018-2021	9
Gráfico No.2 Costos por administración y operación del sistema de agua potable y alcantarillado 2018-2021.....	11

RESUMEN EJECUTIVO

La Unidad Municipal Desconcentrada "Aguas de Siguatepeque" en cumplimiento a la ley de transparencia y acceso a la información pública pone a disposición de los usuarios del servicio de agua potable, alcantarillado sanitario y de la población en general del municipio de Siguatepeque información técnica, legal y financiera relacionado a la administración, operación y mantenimiento de los servicios públicos a cargo de esta dependencia municipal.

Siguiendo los procedimientos que establece la ley, mensualmente el oficial de acceso a la información pública recopila la información que genera cada uno de los departamentos que conforman la estructura organizativa de Aguas de Siguatepeque y alimenta el portal único de transparencia destinado por el Instituto de acceso a la Información Pública (IAIP) para este fin.

El informe anual que se pone a disposición del público refleja el comportamiento de los ingresos, egresos, inversiones y la situación financiera reflejada por Aguas de Siguatepeque durante el año fiscal 2021.

De igual manera ofrece información relacionada con el avance en el cumplimiento de indicadores relacionado con el desempeño técnico y operativo establecido por Aguas de Siguatepeque en su plan de negocios 2016-2020.

Con el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Aguas de Siguatepeque pretende fortalecer la confianza de los usuarios y de la población en general, además de posicionarse ante la comunidad nacional e internacional y organismos de cooperación como una institución referente, modelo a seguir en la prestación del servicio de agua potable y alcantarillado sanitario.

OBJETIVO GENERAL

- ✚ Poner a disposición de la ciudadanía información técnica y financiera relacionada con la prestación del servicio de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario a cargo de Aguas de Siguatepeque durante el año fiscal 2021.

OBJETIVO ESPECIFICO

- ✚ Describir el comportamiento financiero e inversiones realizada por Aguas de Siguatepeque con fondos públicos producto de la administración de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario de la ciudad de Siguatepeque durante el año 2021.
- ✚ Describir los resultados obtenidos de la gestión comercial, operativa y financiera de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario de la ciudad de Siguatepeque durante el año 2021.

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS ADMINISTRADOS 2021

Información General del sistema de agua potable y alcantarillado sanitario

Modelo de gestión:	Unidad Municipal Desconcentrada
Inicio de operaciones:	2008
Servicios administrados:	Agua potable y Alcantarillado sanitario
Número de usuarios agua potable:	12,304
Número de usuarios alcantarillado sanitario:	11,266
Número de empleados permanentes:	46
Número de empleados por contrato:	28

Estructura de tarifas de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario vigentes año 2021.

Cuadro No.1 Tarifas Servicio de Agua Potable 2021

TARIFA DE AGUA POTABLE				
CATEGORIA	Tarifa AP	Tasa de Regulación 2%	Tasa Ambiental 4%	Total, a Pagar
Doméstica Baja	L. 126.51	L. 2.53	L. 5.06	L. 134.10
Doméstica Media	L. 157.31	L. 3.15	L. 6.29	L. 166.75
Doméstica Alta	L. 171.65	L. 3.43	L. 6.87	L. 181.95
Comercial Baja	L. 260.05	L. 5.20	L. 10.40	L. 275.65
Comercial Media	L. 280.81	L. 5.62	L. 11.23	L. 297.66
Comercial Alta	L. 801.30	L. 16.03	L. 32.05	L. 849.38
COMERCIAL OTROS	L. 966.84	L. 19.34	L. 38.67	L. 1,024.85
Industrial Baja	L. 582.78	L. 11.66	L. 23.31	L. 617.75
Industrial Media	L. 864.99	L. 17.30	L. 34.60	L. 916.88
Industrial Alta	L. 3,766.65	L. 75.33	L. 150.67	L. 3,992.65
Industrial superior	L. -	L. -	L. -	L. -
Gubernamental/Inst. Baja	L. 173.59	L. 3.47	L. 6.94	L. 184.01
Gubernamental/Inst. Media	L. 282.41	L. 5.65	L. 11.30	L. 299.35
Gubernamental/Inst. Alta	L. 656.64	L. 13.13	L. 26.27	L. 696.04
GOBIERNO OTROS	L. 700.62	L. 14.01	L. 28.02	L. 742.66

Cuadro No.2 Tarifas de Servicio de Alcantarillado Sanitario 2021

TARIFA DE ALCANTARILLADO SANITARIO				
CATEGORIA	Tarifa AS	Tasa de Regulación 2%	Tasa Ambiental 4%	Total, a Pagar
Doméstica Baja	L 26.71	L 0.53	L 1.07	L 28.31
Doméstica Media	L 40.07	L 0.80	L 1.60	L 42.47
Doméstica Alta	L 60.10	L 1.20	L 2.40	L 63.71
Comercial Baja	L 40.07	L 0.80	L 1.60	L 42.47
Comercial Media	L 60.10	L 1.20	L 2.40	L 63.71
Comercial Alta	L 106.85	L 2.14	L 4.27	L 113.26
COMERCIAL OTROS	L 701.19	L 14.02	L 28.05	L 743.26
Industrial Baja	L 93.49	L 1.87	L 3.74	L 99.10
Industrial Media	L 120.20	L 2.40	L 4.81	L 127.42
Industrial Alta	L 146.92	L 2.94	L 5.88	L 155.73
Industrial superior	L 868.14	L 17.36	L 34.73	L 920.23
Gubernamental/Inst. Baja	L 106.85	L 2.14	L 4.27	L 113.26
Gubernamental/Inst. Media	L 120.20	L 2.40	L 4.81	L 127.42
Gubernamental/Inst. Alta	L 146.92	L 2.94	L 5.88	L 155.73

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS, EGRESOS E INVERSIÓN

Flujo de efectivo

Ingresos

FLUJO DE CAJA 31 DE DICIEMBRE 2021

INGRESOS POR SERVICIOS	EJECUTADO	APROBADO	% EJECUTADO
Ingresos agua potable	L. 33,257,754.63	L. 34,465,995.12	96.49%
Ingresos alcantarillado sanitario	L. 8,147,587.21	L. 9,791,386.24	83.21%
Ingresos Conexiones Agua Potable	L. 1,216,581.29	L. 1,076,321.50	113.03%
Ingresos Conexiones Alcantarillado	L. 586,633.91	L. 696,000.00	84.29%
Reconexiones Agua Potable	L. 861,706.23	L. 1,135,789.22	75.87%
Aprovechamiento de Agua Subterránea	L. 944,070.81	L. 758,014.61	124.55%
Permiso para perforación de pozos	L. 198,363.26	L. 20,334.72	975.49%
Venta Agua Potable (Cisterna)	L. 7,000.00	L. 14,000.00	50.00%
Descarga en pilas de Oxidación	L. 34,290.00	L. 80,000.00	42.86%
Fondo Ambiental	L. 1,403,066.18	L. 1,610,579.40	87.12%
Tasa de Regulación (Ersap)	L. 701,126.08	L. 804,806.52	87.12%
Cajas Domiciliarias y valvulas	L. 9,364.90	L. 3,160.00	296.36%
Recargos por Servicio	L. 699,611.38	L. 354,151.40	197.55%
Interes Bancarios	L. 435,595.42	L. 379,549.60	114.77%
Recurso Balance	L. -	L. 6,623,862.13	
Ingresos de Capital	L. -	L. 3,624,766.85	
TOTAL INGRESOS	L48,502,751.30	L61,438,717.31	78.94%

Los recursos con los que dispone Aguas de Siguatepeque para la administración del servicio de agua potable y alcantarillado sanitario corresponden a ingresos propios provenientes del pago que mensualmente realizan los usuarios de los servicios públicos administrados.

Los ingresos registrados durante el año fiscal 2021 fueron de **L48,502,751.30** cifra que representa una **ejecución del 78.94%** de los ingresos proyectados por Aguas de Siguatepeque, aprobados por la Junta Directiva y la Corporación Municipal de Siguatepeque.

Los ingresos captados por Aguas de Siguatepeque durante el **año fiscal 2021 en un 100%** corresponden al pago mensual que los usuarios realizan por el consumo de agua potable y acceso al servicio de alcantarillado sanitario. Durante este periodo la **Unidad Desconcentrada no recibió transferencias presupuestarias del gobierno local ni del gobierno de la Republica.**

Egresos e inversión

GASTOS DE OPERACIÓN	EJECUTADO	APROBADO	% EJECUTADO
COSTO DE OPERACIÓN	L. 17,244,467.19	L. 21,609,512.43	79.80%
Sueldos y salarios personal de A.P	L. 3,860,167.35	L. 4,192,455.91	92.07%
Energía eléctrica	L. 4,977,812.23	L. 7,049,652.37	70.61%
Químicos	L. 1,405,448.50	L. 1,800,000.00	78.08%
Costos por Mantenimiento	L. 5,061,452.01	L. 5,744,944.18	88.10%
Otros Costos	L. 1,939,587.10	L. 2,822,459.97	68.72%
COSTO DE ALCANTARILLADO	L. 5,834,731.60	L. 6,561,802.85	88.92%
Sueldos y salarios personal de A.S.	L. 4,084,261.68	L. 4,470,866.35	91.35%
Costos por Mantenimiento	L. 1,254,640.68	L. 1,301,036.50	96.43%
Otros Costos	L. 495,829.24	L. 789,900.00	62.77%
COSTO ADMINISTRATIVO	L. 8,900,106.92	L. 11,635,583.08	76.49%
Sueldos y salarios personal de	L. 4,847,322.61	L. 5,702,722.73	85.00%
Servicios Públicos	L. 327,963.24	L. 574,600.00	57.08%
Otros Costos	L. 3,023,694.99	L. 4,553,453.83	66.40%
Pago tasa Regulación Ersap	L. 701,126.08	L. 804,806.52	87.12%
COSTOS TOTALES	L. 31,979,305.71	L. 39,806,898.36	80.34%
Excedente o deficit/ Antes de la inversion	L. 16,523,445.59	L. 14,366,044.99	115.02%
INVERSIÓN	L. 11,091,509.12	L. 21,631,818.95	51.27%
COSTOS + INVERSIÓN	L. 43,070,814.83	L. 61,438,717.31	70.10%
Excedente o deficit/ Antes Inversion	L. 5,431,936.47	L. -	

De la proyección anual de ingresos, con una adecuada gestión comercial de facturación y cobranza, Aguas de Siguatepeque capta los recursos provenientes del pago mensual de los usuarios, estos recursos son asignados en diferentes renglones presupuestarios para cubrir los costos operativos y administrativos requeridos para la eficiente prestación del servicio de agua potable y alcantarillado sanitario.

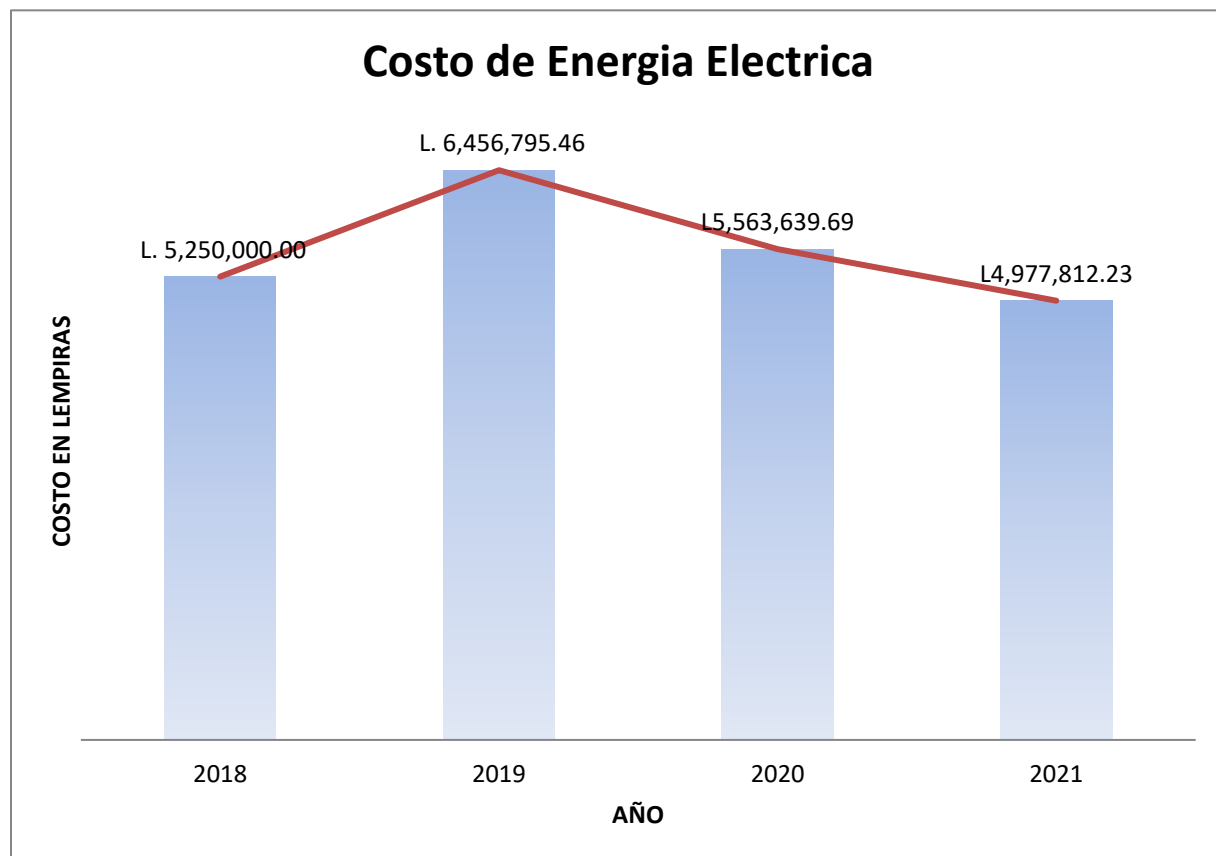
En lo que respecta al año fiscal 2021 el presupuesto de egresos fue ejecutado en un **80.34%** esto equivale a **L.31,979,305.71** invertidos en la operación y mantenimiento del sistema de agua potable y alcantarillado sanitario.

Es importante mencionar que el sistema de agua potable de la ciudad de Siguatepeque está compuesto por **14 pozos perforados, dos plantas de tratamiento de agua y las oficinas administrativas**, estas estructuras son necesarias para garantizar el suministro de agua potable, **volviéndose altamente dependiente del servicio de energía eléctrica**, solo en el año 2021 por consumo de energía eléctrica se pagó a la Empresa de Energía Honduras (EEH) la cantidad de **L. 4,977, 812.23**.

En lo que respecta al costo de sueldos y salarios este está asociado al pago de personal permanente, contrato por hora, contratos temporales para actividades específicas (Ejemplo. Vacaciones, construcción de rondas) y servicios de consultorías entre otros.

En lo que respecta a la inversión, con fondos propios Aguas de Siguatepeque fue capaz de ejecutar **proyectos por el orden de L.9,441,017.46**, de esta cifra **L.6,623,862.13** corresponden a **disponibilidad de recurso balance** correspondiente al año fiscal 2020.

Gráfico No.1 Costos de Energía Eléctrica 2018-2021



El Ente Regulador de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento (ERSAPS) tiene entre sus responsabilidades evaluar el desempeño de los prestadores de Servicios a nivel nacional, uno de los métodos utilizados es la generación y monitoreo de indicadores de gestión que determinan la situación técnica y financiera de un prestador en particular (www.ersaps.hn).

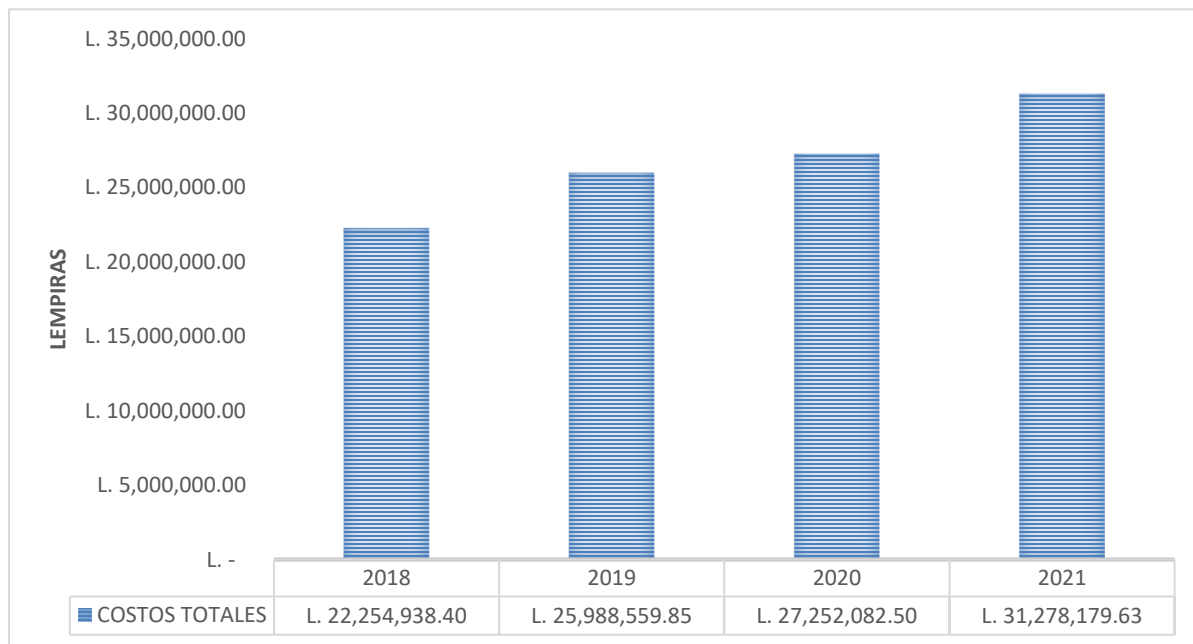
Aguas de Siguatepeque mensualmente genera datos básicos de operación relacionado con el desempeño administrativo, técnico y comercial, esta información inicialmente es revisada por la Unidad de Supervisión y Control (USCL) y enviada posteriormente al ERSAPS por el Técnico en Regulación y Control Local (TRC).

El cuadro siguiente detalla en formatos proporcionados por el ERSAPS los costos financieros y técnicos de la gestión de Aguas de Siguatepeque durante el periodo que corresponde del año 2018 al año 2021 para el suministro de agua potable y acceso a al servicio de alcantarillado sanitario.

Cuadro No. 3 Datos Básicos Área de Administración. (Datos anuales)

Datos	Unidades	2018	2019	2020	2021
Costos de Operación Sistema de Agua Potable					
<i>Sueldos y salarios personal de A.P.</i>	Lempiras	3,510,089.32	3,869,565.31	3,665,480.44	3,860,167.35
<i>Energía eléctrica</i>	Lempiras	5,250,000.00	6,456,795.46	5,563,639.69	4,977,812.23
<i>Químicos</i>	Lempiras	1,751,762.16	1,038,226.76	9,141,92.18	1,405,448.50
<i>Otros (incluye Canon)</i>	Lempiras	3,608,045.63	3,868,852.15	5,134,161.22	7,001,039.11
<i>Costos de operación total Agua potable</i>	Lempiras	14,119,897.11	15,233,439.68	15,277,473.50	17,244,467.19
Costo de Operación Alcantarillado Sanitario					
<i>Sueldos y salarios personal de A.S.</i>	Lempiras	1,618,001.32	3,071,309.81	3,132,950	4,084,261.68
<i>Energía eléctrica</i>	Lempiras	20,119.00	36,382.57	7,828.84	0.00
<i>Otros</i>	Lempiras	525,523.58	536,754.62	1,150,828.50	1,750,469.92
<i>Costos de operación total Alcantarillado sanitario</i>	Lempiras	2,163,643.90	3,644,447.00	4,291,607.34	5,834,731.60
Costos Administrativos Totales					
<i>Sueldos y salarios personal administrativo</i>	Lempiras	4,372,301.82	4,424,503.58	4,547,130.97	4,847,322.61
<i>Servicios públicos</i>	Lempiras	212,759.65	326,921.16	276,773.19	327,963.24
<i>Otros</i>	Lempiras	1,386,335.92	2,359,248.43	2,859,097.44	2,949,994.99
<i>Costos Administrativos Totales</i>	Lempiras	5,971,397.39	7,110,673.17	7,683,001.60	8,198,980.84
TOTAL COSTOS	Lempiras	22,254,938.40	25,988,559.85	27,252,082.50	31,278,179.63

Gráfico No.2 Costos por administración y operación del sistema de agua potable y alcantarillado 2018-2021.



Nota: Los valores reflejados en el grafico no incluyen las transferencias realizadas a la Tesorería General de la Republica por la recaudación de tasa de regulación.

El comportamiento ascendente en los costos administrativos y operativos están asociados a los **altos costos de energía eléctrica, la utilización de productos químicos para la potabilización del agua (Altos niveles de sedimentación por deterioro ambiental de fuentes de agua) y la contratación de recurso humano** necesario para atender la creciente demanda de los 12,304 usuarios de agua potable y los 11,266 usuarios del servicio de alcantarillado sanitario, registrados por el departamento de comercialización de Aguas de Siguatepeque al cierre del año 2021.

Para mitigar los costos de energía eléctrica en el año 2021 se tomó como **prioridad corregir paulatinamente los parámetros de factor de potencia**, tanto en las estaciones de bombeo como en las Plantas de Tratamiento de Agua Potable (PTAP), **logrando maximizar la capacidad de transporte de corriente y mejorando el voltaje de los equipos para reducir las pérdidas de energía y facturas de electricidad.**

El comportamiento presupuestario de los renglones contables asociados a sueldos y salarios durante el año 2021 fue el siguiente:

Cuadro No. 4 Datos Básicos Área de Operación y Mantenimiento (datos anuales).

Datos	Unidades	2018	2019	2020	2021
Captación y Distribución					
<i>Volumen de agua captada o extraída</i>	M3/mes	7,113,288	4,650,978	4,575,043	5,227,942
<i>Volumen de agua superficial captada</i>	M3/mes	3,594,073.34	2,233,497	2,524,145	3,323,812
<i>Volumen de agua subterránea extraída</i>	M3/mes	3,519,214.36	2,417,481	2,050,898	1,904,130
<i>Volumen de agua en m3 distribuido</i>	M3/mes	5,659,124.26	4,418,429	4,346,291	4,966,545
<i>Volumen de agua en m3 distribuido, menos pérdidas reales (físicas) según balance hídrico 2016, las cuales se estiman en un 46.9%</i>	M3/mes	3,777,156	4,650,978	2,429,348	2,776,037
Calidad del Agua Potable y Residual					
<i>Número de análisis de agua potable exigidos por la norma (Acuerdo 084-1995 SdS)</i>	Número de análisis/mes	79	78	96	0
<i>Número de análisis de agua potable realizados en el periodo</i>	Número de análisis/mes	73	66	35	21
<i>Número de muestras de agua potable que satisfacen la norma</i>	Número de análisis/mes	18	17	12	5
<i>Número de muestras de agua residual/ la salida de la planta analizadas</i>	Número de análisis/mes	1	0	1	2
<i>Número de muestras efluentes de la planta de agua residual que satisfacen la norma.</i>	Número de análisis/mes	1	0	1	0
<i>Número de muestras de vertidos analizadas</i>	Número de análisis/mes	0	0	0	0
<i>Número de muestras de vertidos que satisfacen la norma</i>	Número de análisis/mes	0	0	0	0
Continuidad del Servicio					
<i>Número total de usuarios con servicio de 20 a 24 horas/día</i>	Número de usuarios	1,463	653	1,496	1,526

Número total de usuarios con servicio de 12 a 20 horas/día	Número de usuarios	2,308	1,281	2,305	2,342
Número total de usuarios con servicio de 5 a 12 horas diarias	Número de usuarios	7,360	5,872	6,578	6,704
Número total de usuarios con servicio intermitente	Número de usuarios	513	4,074	1721	1732
Incidencia de Fallas					
Fallas en tuberías de agua potable	Número	1,164	1,145	671	964
Reparación de fallas o roturas en tuberías de A.P.	Número	1,164	1,145	643	834
Fallas, roturas, obstrucciones en conexiones de agua potable.	Número	1,283	1,312	684	998
Reparaciones de fallas, roturas, obstrucciones en conexiones de agua potable.	Número	1,283	1,312	652	867
Fallas en tuberías de alcantarillado sanitario.	Número	521	451	433	383
Reparación de tuberías de A.S	Número	521	451	432	381
Longitud de tuberías de agua potable en km.	Kilómetro	166	166	166	166
Longitud de tuberías alcantarillado sanitario km.	Kilómetro	80	93	93	93

Cuadro No. 5 Datos Básicos Área de Comercialización (datos anuales)

Datos	Unidades	2018	2019	2020	2021
Volumen de agua comercializada	M3/mes	2,846,539.50	2,222,469.86	2,186,184.45	2,498,172.19
Facturación agua potable + TASAS (2017-2019)*	Lempiras	28,228,504.76	26,095,726.70	35,541,581	36,554,530
Facturación Alcantarillado sanitario +TASAS (2017-2019)	Lempiras	8,266,390.29	7,648,406.81	8,235,201.37	8,678,374.42
Morosidad acumulada	Lempiras	4,462,890.66	7,503,462.03	17,776,404.20	16,371,507.00
Ingresos por servicio de agua potable +TASAS (2017-2019)	Lempiras	26,386,716.39	25,540,573.69	29,745,981.40	37,005,629.08
Ingresos por servicio de alcantarillado +TASAS (2017-2019)	Lempiras	6,515,461.77	6,805,164.20	6,586,721.67	8,147,587.21
Otros ingresos	Lempiras	3,374,516.46	3,279,963.55	1,369,013.43	2,913,939.59

<i>Facturación total del período + TASAS(2017-2019)</i>	Lempiras	36,494,895.05	38,187,823.02	43,776,782.40	45,232,904.12
<i>Ingresos total del periodo + TASAS(2017-2019)</i>	Lempiras	36,276,694.62	38,757,354.01	37,701,716.50	48,067,155.88
Reclamos					
<i>Número de cuentas facturadas por mes</i>	Número	11,723	12,018	12,100	12,304
<i>Número de cuentas reclamadas por mes</i>	Número	2,278	2,641	2,029	2,627
<i>Número de reclamos por deficiencia del servicio de A.P.</i>	Número	1,685	2,166	1,573	2,119
<i>Número de reclamos por deficiencia del servicio A.P. solucionados dentro del tiempo establecido en el reglamento</i>	Número	1,685	2,166	1,430	1,959
<i>Número de reclamos por deficiencia del servicio de A.S.</i>	Número	593	475	456	508
<i>Número de reclamos por deficiencia del servicio de A.S, solucionado dentro del tiempo establecido</i>	Número	543	475	405	432
<i>Número de solicitudes recibidas</i>	Número	894	752	447	882
<i>Número de solicitudes resueltas favorablemente para el usuario</i>	Número	894	752	447	882

Lo recaudado por la tasa de regulación (2% de la factura mensual) es transferido a la Tesorería General de la República para los gastos operativos del Ente Regulador de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento (ERSAPS). Así mismo la tasa ambiental (4% de la factura mensual) es utilizada única y exclusivamente para la compra de tierras en las microcuencas donde se produce el agua superficial.

Cuadro No. 6 Datos Básicos Área de Recursos Humanos (datos anuales)

Datos	Unidades	2018	2019	2020	2021
Personal					

Número de empleados en el servicio de agua potable	Número	23	23	23	23
Número de empleados en el servicio de alcantarillado	Número	3	3	3	3
Número de empleados administrativos	Número	12	12	17	17
TOTAL EMPLEADOS PERMANENTES	Número	38	38	43	43
Personal bajo la modalidad de empleo por hora					
Número de empleados en el servicio de agua potable (EMPLEO POR HORA)	Número	10	14	13	13
Número de empleados en el servicio de alcantarillado (EMPLEO POR HORA)	Número	-	-	-	-
Número de empleados administrativos(EMPLEO POR HORA)	Número	7	7	10	10
TOTAL EMPLEADOS EMPLEO POR HORA	Número	17	21	23	23

RESUMEN DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS

Cuadro No.7 Inversiones en Obras 2021

N°	NOMBRE DEL PROYECTO	MOINTO TOTAL
----	---------------------	--------------

1	CONSULTORIA PARA EL DESARROLLO DE PERFILES DE PREINVERSIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	L	423,000.00
2	PROYECTO DE SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO PERIMETRAL DE ESTACIÓN DE TRATAMIENTO JAIME ROSENTHAL OLIVA	L	574,203.88
3	CONSTRUCCIÓN DE VERTEDEROS PARA MEDIR CAUDALES DE OBRAS DE CAPTACIÓN CHAMALUCUARA Y GUARATORO SEGÚN	L	1,264,400.02
4	CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DOMICILIARIAS DE CONCRETO ARMADO	L	61,500.00
5	PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO BUENOS AIRES # 2	L	1,135,096.63
6	PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO SAN ANTONIO Y MACARUYA	L	660,558.57
7	PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO ZARAGOZA	L	749,849.16
8	CONSTRUCCIÓN DE CASQUETES Y TAPADERAS PARA POZOS DE INSPECCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	L	217,300.00
9	PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO SAN JUAN Y EL CARMEN	L	999,877.20
10	PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO SANTA MARTHA	L	1,282,186.19
11	PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO SAN RAMON	L	455,774.54
12	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE 15 KVA PARA ACONDICIONAMIENTO DE REBOMBEO EN LOS TANQUES SANTA MARTHA Y CALANTERIQUE	L	371,845.27
13	AMPLIACIÓN EN RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BARRIO ABAJO, LA PRIMAVERA, CALANTERIQUE Y SARAGOZA	L	151,150.39
14	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA DE ACCESO A ESTACIÓN DE BOMBEO SARAGOZA.	L	169,600.00
15	EJECUCION DEL PROGRAMA HND-020-B	L	924,675.61
TOTAL		L	9,441,017.46

Cuadro No.8 Adquisiciones año 2021

CANT	DESCRIPCIÓN	P/U	TOTAL
1	BATERIA UPS DE 1000 VA	L 4,025.00	L 4,025.00

2	MICROFONO OMNI PARA SER UTILIZADOS EN CONFERENCIAS VIRTUALES	L 3,680.00	L 7,360.00
1	MOTOR SUMERGIBLE F.E 30 HP	L 58,084.98	L 58,084.98
2	TALADRO INALÁMBRICO	L 8,675.00	L 17,350.00
4	ADAPTADOR INFERIOR DE 4	L 2,445.03	L 9,780.12
4	ADAPTADOR SUPERIOR DE 4	L 2,127.57	L 8,510.28
1	AIRE ACONDICIONADO 12000 BTU	L 7,985.00	L 7,985.00
2	AIRE ACONDICIONADO 18000 BTU	L 10,500.00	L 21,000.00
1	AIRE ACONDICIONADO DE TECHO PARA ACONDICIONAR PARA DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	L 28,510.00	L 28,510.00
1	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT OFICINAS DE COMERCIALES	L 12,030.00	L 12,030.00
1	ARCHIVO DE 3 GAVETAS	L 3,614.10	L 3,614.10
1	ARCHIVO DE TRES GAVETAS	L 4,615.26	L 4,615.26
1	ARMARIO PERSIANA	L 14,877.22	L 14,877.22
5	BATERIA PARA UPS PARA PROTECCIÓN DE EQUIPO.	L 1,955.00	L 9,775.00
1	BATERIA PARA UPS PARA PROTECCIÓN DE EQUIPO.	L 1,640.00	L 1,640.00
2	BATERIA UPS PARA PROTECCIÓN DE COMPUTADORA	L 1,750.00	L 3,500.00
1	BATERIA UPS 1000 VA PROTECCIÓN DE EQUIPO	L 3,350.00	L 3,350.00
3	BATERIA UPS 1500 VA PROTECCIÓN DE EQUIPO	L 5,600.00	L 16,800.00
1	BATERIA UPS DE 1500 V PROTECCIÓN DE EQUIPO	L 1,529.99	L 1,529.99
1	BATERIA UPS DE 500 V PROTECCIÓN DE EQUIPO	L 1,980.00	L 1,980.00
1	BATERIA UPS DE 750 VA PROTECCIÓN DE EQUIPO	L 1,640.00	L 1,640.00
1	BOMBA SUMERGIBLE	L 32,213.58	L 32,213.58
1	BOMBA SUMERGIBLE 200 GPM	L 38,000.00	L 38,000.00
1	BOMBA SUMERGIBLE 5 HP	L 9,116.03	L 9,116.03
1	BOMBA SUMERGIBLE 50 GPM	L 12,000.00	L 12,000.00
1	BOMBA SUMERGIBLE 6 ESTACIÓN DE BOMBEO "LAS COLINAS"	L 24,724.51	L 24,724.51
1	BOMBA SUMERGIBLE DE 5HP	L 13,919.03	L 13,919.03
1	CABLE SUMERGIBLE	L 50,971.68	L 50,971.68
1	CABLE SUMERGIBLE (OTROS MATERIALES)	L 38,422.72	L 38,422.72
1	CAJA DE CONTROL	L 4,762.31	L 4,762.31

1	CAJA DE CONTROL DE 5 HP	L 5,500.00	L 5,500.00
1	CAJA FUERTE SE SEGURIDAD PARA LLAVES	L 8,375.00	L 8,375.00
20	CAMARA TURBO CON VIDEO BALUM PASIVO	L 2,180.40	L 43,608.00
1	CAMARA WEB PARA LA COMPUTADORA PORTATIL DELL ASIGNADA AL DEPARTAMENTO COMERCIAL	L 1,955.00	L 1,955.00
1	CARRO PARA MATERIALES DE LIMPIEZA	L 1,800.00	L 1,800.00
1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	L 25,300.00	L 25,300.00
1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CORE O Y M	L 30,475.00	L 30,475.00
1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MONITOR 19	L 13,350.00	L 13,350.00
2	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX	L 27,300.00	L 54,600.00
1	DATA SHOW 3600 LUMENS	L 13,340.00	L 13,340.00
1	DISCO DURO EN ESTADO SOLIDO	L 3,220.00	L 3,220.00
1	DISCO DURO UTP	L 4,830.00	L 4,830.00
1	DVD DE 32 CANALES TURBO	L 9,200.00	L 9,200.00
2	ESCRITORIO EJECUTIVO EN ELE	L 11,327.12	L 22,654.24
1	ESCRITORIO ESCUADRA	L 13,805.46	L 13,805.46
1	ESCRITORIO PARA ACONDICIONAMIENTO DE MOVILIARIO, DEPTO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.	L 2,390.00	L 2,390.00
2	ESTANTE AEREO	L 4,675.81	L 9,351.62
2	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L3210	L 5,900.00	L 11,800.00
1	IMPRESORA SCANNER	L 5,200.00	L 5,200.00
2	IMPRESORA TERMICA	L 6,670.00	L 13,340.00
81	LANCE D ETUBO DE PVC DE 4	L 1,345.00	L 108,945.00
1	LAPTOP PROCESADOR	L 24,995.00	L 24,995.00
1	LOCKER DE 6 PUERTAS	L 2,703.97	L 2,703.97
1	MONITOR DE 24 PULGADAS	L 5,995.00	L 5,995.00
1	MONITOR DE 24 PULGADAS	L 5,175.00	L 5,175.00
1	MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE DE 5 HP	L 19,999.77	L 19,999.77
1	MOTOR SUMERGIBLE	L 65,000.00	L 65,000.00
1	MOTOR SUMERGIBLE 5 HP	L 13,708.52	L 13,708.52
1	MOTOR SUMERGIBLE 6	L 31,406.82	L 31,406.82
1	MOTOR SUMERGIBLE DE 5 HP	L 22,500.00	L 22,500.00

1	MOTOR SUMERGUBLE 20 HP	L 40,000.00	L 40,000.00
1	MOTOR SUMERGUBLE 30 HP	L 54,000.00	L 54,000.00
1	MOTOR SUMERGUBLE 40 HP	L 70,000.00	L 70,000.00
1	MOTOR SUMERGUBLE 5 HP	L 20,000.00	L 20,000.00
1	OTROS MATERIALES	L 52,619.92	L 52,619.92
1	OTROS MATERIALES	L 2,075.00	L 2,075.00
1	OTROS MATERIALES	L 4,440.00	L 4,440.00
1	OTROS MATERIALES	L 2,986.85	L 2,986.85
1	PANEL ELECTRICO DE ARRANQUE DIRECTO	L 43,771.43	L 43,771.43
1	PERCOLADORA GRANDE	L 4,165.00	L 4,165.00
2	PIZARRA DE CORCHO Y FORMICA	L 2,041.25	L 4,082.50
1	RELOJ CHECADOR FACIAL	L 8,050.00	L 8,050.00
1	SCANNER PLANO AUTOMATICO	L 9,631.25	L 9,631.25
1	SILLA EJECUTIVA	L 7,001.83	L 7,001.83
3	SILLA EJECUTIVA	L 6,131.98	L 18,395.94
1	SILLA EJECUTIVA	L 7,645.95	L 7,645.95
2	SILLA EJECUTIVA PARA VISITAS	L 2,851.12	L 5,702.24
2	TELEVISOR LED 43 PULGADAS	L 11,155.00	L 22,310.00
1	TELEVISOR LED 70 PULGADAS	L 24,495.00	L 24,495.00
59	TUBO UPVC DE 4	L 1,968.61	L 116,147.99
1	VALVULA DE COMPUERTA HFD 6	L 24,610.00	L 24,610.00
1	VALVULA REDUCTORA DE PRESION 4	L 51,750.00	L 51,750.00
TOTAL			L 1,650,491.11

**EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO Y ALCANCE DE METAS DEL PLAN DE NEGOCIOS
2016-2020**

METAS	Tipo	Indicadores asociados	Valor meta	Valor alcanzado Año 2020	Observación
Aumento de continuidad de Servicio	Técnico	Continuidad (hrs/d)	24	10.15	
Cobertura de micro medición	Técnico comercial	Porcentaje de medición	90%	28% en 2019, 22% en 2020	
Cobertura de redes de agua	Operacional institucional	Porcentaje de población urbana conectada	63%	78% en 2019 76% en 2020	
Calidad de agua	Técnico	Muestras aceptables	95%	96% en 2018	Problemas de registro en 2019 y 2020
Cobertura del Costo total	Económico Financiero	Relación de Ingresos/ Costos Operativos	143%	138% en 2020	
Recaudación	Comercial y Financiero	Relación entre recaudo/facturación	92%	86% en 2020 102% en 2019	La recaudación cayó en 2020 en todas las EPS del sector
Empleados/1000 Conexiones	General	Número De empleados cada 1000 conexiones	3.25	3.6	
Ingreso/m³	Económico financiero	Ingresos operativos/m ³ consumido	6.26	6.50	

COOPERACIÓN Y COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL

En el siguiente Cuadro se detalla los actores e instituciones públicas, privadas y de cooperación internacional presentes en el municipio a través de la UMD Aguas de Siguatepeque.

ORGANISMOS E INSTITUCIONES CON INTERVENCIÓN EN EL MUNICIPIO

Organismos / Programas de Cooperación / ONG´s / Empresas	Ejecutan proyectos en el municipio		Coordinación con la UMD Aguas de Siguatepeque		
	Si	No	Si	No	Tipo de Cooperación
<p>PROGRAMA “MEJORA DE LA GESTION DEL RECURSO HIDRICO DE LAS MICROCUENCAS PRODUCTOS DE AGUA Y MEJORA DEL SERVICIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONA PERI-URBANA Y RURALES DEL MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA, HONDURAS”.</p> <p>FONDO DE COOPERACIÓN PARA AGUA Y SANEAMIENTO (FCAS)</p> <p>LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AECID).</p>	x		x		La actuación consiste en la mejora de los servicios de abastecimiento y saneamiento del municipio de Siguatepeque actuando tanto sobre la propia infraestructura como en el Fortalecimiento institucional y concienciación de la población. Para ello se procederá al Fortalecimiento institucional de la empresa desconcentrada Aguas de Siguatepeque ya sea desde el punto de vista de escala, mediante la incorporación de algunas Juntas de Agua ubicadas en las zonas periurbanas y rurales del municipio, como de formación y dotación de las herramientas necesarias para un preciso control y operación de los distintos sistemas. Del mismo modo se mejorarán las condiciones de suministro de agua potable, tanto desde el incremento del recurso, control de calidad y distribución, como del saneamiento, ampliando las redes de recolección de aguas servidas. Finalmente se llevarán a cabo acciones importantes en la gestión de las microcuencas productoras de agua con un enfoque de gestión integrada del recurso hídrico.
		X	X		Productos Entregables de esta consultoría:

<p>CONSULTORÍA “PROGRAMA PARA MEJORAR EL ACCESO Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN CIUDADES INTERMEDIAS DE HONDURAS FASE 1: DIAGNÓSTICO Y PLAN DE INVERSIONES”</p> <p>BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA – VIELCA INGENIEROS.</p>				<p>Documento de diagnóstico e identificación de acciones para mejorar los servicios de agua potable y saneamiento en las 4 ciudades.</p> <p>Plan de inversiones a corto, mediano y largo plazo de las 4 ciudades.</p> <p>Términos de referencia para estudios y diseños finales de las obras de mejoras de los servicios de agua y saneamiento.</p> <p>Informe final de la consultoría.</p>
<p>“PROYECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DEL AGUA URBANA EN HONDURAS”, DE LOS CUALES 45 MILLONES CON CRÉDITO DE CONCESIÓN DEL BANCO MUNDIAL Y 1.5 MILLONES CONTRAPARTIDA DE LAS MUNICIPALIDADES PARTICIPANTES.</p> <p>En proceso...</p>	X		X	<p>Para su implementación, el Proyecto seguirá en un enfoque “basado en demanda”, que requerirá que las municipalidades interesadas soliciten a INVEST-Honduras la participación de su prestador urbano de agua potable en el Proyecto, siempre que se cumplan los criterios de elegibilidad definidos y detallados en el Manual de Operaciones. En consecuencia, no es posible conocer con exactitud qué municipios y qué inversiones se desarrollarán con el Proyecto sino hasta su etapa de implementación.</p> <p>Criterios de Elegibilidad: Podrán solicitar su participación en el Proyecto, aquellos municipios con centros urbanos mayores de cinco mil y menores de 300,000 habitantes, además de los indicados en la descripción del Componente 1 del Proyecto.</p>
<p>Proyecto de Cooperación Triangular Honduras – Perú</p>	X		X	<p>Se espera que, con el desarrollo de este Proyecto de Cooperación Triangular, la Asociación Hondureña de Prestadores de Servicios de Agua Potable y Saneamiento (AHPSAS) (de la cual La Unidad Municipal</p>

<p>La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass)</p>					<p>Desconcentrada Aguas de Siguatepeque es miembro), obtenga la construcción de un mecanismo financiero sostenible para la conservación de las fuentes de agua, de las que hacen uso los miembros de AHPSAS para abastecer de agua potable a la población de sus municipios.</p>
<p>Acercamientos con la Embajada de Argentina Posible Proyecto de Cooperación Bilateral.</p>					

CONCLUSIONES

1. Es de trascendental importancia que el gobierno local se posicione ante el gobierno central para impulsar a la brevedad programas y proyectos que mejoren la situación actual de los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario.
2. Los indicadores de continuidad, cobertura de micro medición, cobertura y tratamiento de aguas residuales son de los principales retos que enfrenta Aguas de Siguatepeque para continuar mejorando la prestación del servicio de agua potable y alcantarillado sanitario.
3. Su capacidad técnica fortalecida a lo largo de los años ha sido la base para que la municipalidad de Siguatepeque sea objeto de donaciones de cooperantes internacionales, y este en proceso de lograr asignación de recursos financieros para la ejecución de proyectos de pre inversión e inversión para el mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario en los sectores administrados por Aguas de Siguatepeque y en aquellos administrados por Juntas de Agua en condiciones precarias de suministro de agua potable y sin acceso de alcantarillado sanitario.
4. La asignación de recursos estatales, de cooperación o créditos privados para ejecutar los proyectos de inversión visualizados en el plan de inversión de agua potable y el plan maestro de saneamiento podrían quedarse cortos si el municipio no atiende con responsabilidad y a la brevedad posible la sobre explotación del acuífero y el alto deterioro ambiental de las fuentes productoras de agua.
5. El modelo de gestión de Aguas de Siguatepeque en el que sobresale su autonomía técnica y financiera, la conformación de su dirección ejecutiva aunado a la carrera que cada profesional ha desarrollado durante sus años de labor en esta dependencia municipal son uno de los principales ingredientes para el éxito de hoy y el futuro del abastecimiento de agua y acceso digno de alcantarillado sanitario bajo un enfoque totalmente municipal.

ANEXOS.



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque



Balance General del periodo anual 2021

(Expresado en Lempiras)

Página 1 12/02/22

1 ACTIVO			
11 Activo Corriente			
111	Efectivo y Equivalentes	15,480,153.40	
113	Cuentas y Documentos por Cobrar	25,853,572.19	
	Sub-Total:		41,333,725.59
12 Activo No Corriente			
123	Propiedad Planta y Equipo	170,343,251.01	
125	Bienes Inmateriales	316,986.05	
	Sub-Total:		170,660,237.06
	Total Activo		211,993,962.65
2 PASIVO			
21 Pasivo Corriente			
211	Cuentas por Pagar	2,050,247.26	
	Sub-Total:		2,050,247.26
	Total Pasivo		2,050,247.26
3 PATRIMONIO Y CAPITAL			
31 Patrimonio y Reservas			
311	Capital Social	95,201,818.62	
312	Donaciones y Transferencias de Capital Recibi	24,336,628.62	
315	Resultados	90,405,268.15	
	Sub-Total:		209,943,715.39
	Total Patrimonio		209,943,715.39
	Total Pasivo y Patrimonio		211,993,962.65








Ing. Fernando Luis Villalva Lic. Francisco Alonso Garcia Lic. Miriam Otilia Hernandez
 Gerente General Contador(a) General Administrador(a)

"AHORRAR AGUA NO SIGNIFICA EVITAR CONSUMIRLA, SINO CONSUMIRLA CON RESPETO"



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Estado de Resultados del periodo anual 2021

(Expresado en Lempiras)



5 INGRESOS

51 Ingresos por Venta de Servicios

511	Servicio de Agua Potable	32,419,716.29	
512	Servicios de Alcantarillado Sanitario	8,608,406.63	
513	Servicios Colaterales Regulados	5,642,751.52	
514	Actividades No reguladas	1,387,579.59	
Sub-Total:			48,058,454.03

52 Ingresos de No Operacion

522	Intereses por Depositos	435,595.42	
Sub-Total:			435,595.42

53 Donaciones y Transferencias

531	Donaciones y Transferencias Corrientes	3,624,766.85	
Sub-Total:			3,624,766.85

54 Descuento sobre ventas

541	Descuento sobre ventas de Agua Potable	-370,182.95	
Sub-Total:			-370,182.95

59 Otros Ingresos

590	Otros Ingresos	144,521.08	
Sub-Total:			144,521.08

Total Ingresos 51,893,154.43

6 COSTOS

61 Costos de Agua Potable

612	Captacion de Agua	20,304,000.26	
Sub-Total:			20,304,000.26

62 Costo Servicio de Alcantarillado

621	Costo por Servicio de Redes de Recoleccion	6,261,077.94	
Sub-Total:			6,261,077.94

Total Costos 26,565,078.20

7 GASTOS

71 Gastos de Comercializacion

711	Atencion a Clientes	3,224,364.17	
Sub-Total:			3,224,364.17

72 Gastos de Administracion









Lic. Fernando Luis Villalón Gerente General Lic. Francisco Alonso García Contador(a) General Lic. Miriam Otilia Hernández Administrador(a)



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque
Estado de Resultados del periodo anual 2021
 (Expresado en Lempiras)

12/02/22 Página 2



721	Gastos Generales de Administracion	5,474,558.25	
	Sub-Total:		5,474,558.25
Total Gastos			8,698,922.42
Utilidad antes de Intereses e Impuesto Sobre la Renta			16,629,153.81



 Ing. Fernando Luis Villalón
 Gerente General



 Lic. Francisco Alonso Garcia
 Contador(a) General



 Lic. Mijam Otilia Hernández
 Administrador(a)