

INFORME DEL AÑO 2021

[Seleccionar fecha]



A continuación, se presenta un informe administrativo de la Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa; se detallan los objetivos, las actividades realizadas y los resultados obtenidos durante el periodo año 2021 y al conocer dicha información se presentan las limitantes, las conclusiones y se recomiendan pautas a seguir para el mejorar el desempeño y la toma de decisiones en la empresa.

DEPARTAMENTO
DE
ADMINISTRACION

EMPRESA MUNICIPAL
AGUAS DE SANTA ROSA

OBJETIVOS DEL INFORME

Objetivo General

Proporcionar la información de los avances administrativos de la Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa correspondiente al periodo del año 2021, el cual servirá como herramienta de análisis para la toma de decisiones en la Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa.

Objetivos específicos

1. Documentar la información acontecida durante el periodo mediante el sistema SIMAFI y otras fuentes.
2. Detallar las actividades acontecidas durante este periodo.
3. Proponer opciones para mejorar los procesos y las gestiones administrativas.

RESULTADOS OBTENIDOS

Recaudación de Ingresos

Para el año 2021 contamos con un presupuesto de Ingresos por Servicios Públicos el cual asciende a **Lps. 46,245,962.18** de los cuales se incluye el Tren de Aseo y Barrido de calles y Bomberos siendo estos contabilizados en esta empresa y luego trasladado a la Municipalidad de S.R.C.

A continuación, se presentan resultados mediante las tablas N°1, N°2 y grafico N°1:

Tabla n °1. Desglose de Ingresos recaudados

Descripción	Ingresos del Año 2021
Ingresos Netos de EMASAR (Agua, Alcantarillado sanitario y otros ingresos n/c	Lps. 29,216,300.45
Tren de aseo y barrido de calles	L. 15,123,009.31
Bomberos	L. 1,906,652.42
Total Ingresos recaudados	Lps. 46,245,962.18

Tabla n °2.

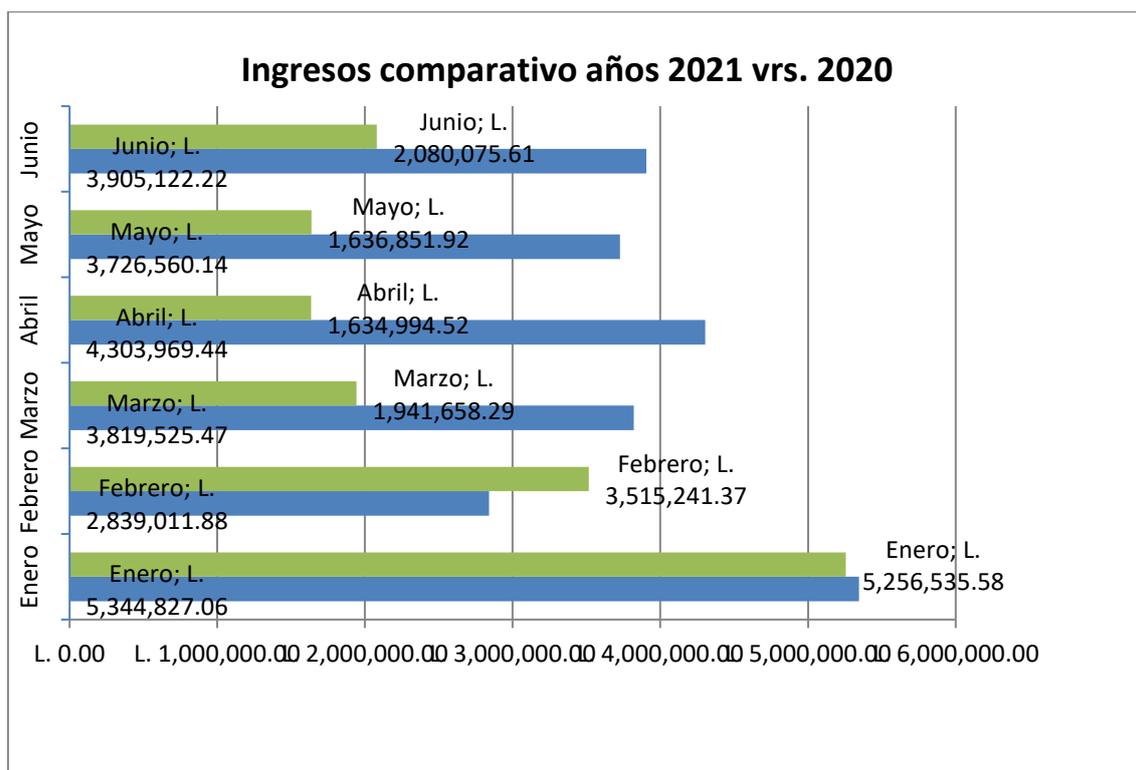
Comparativo de ingresos recaudados años 2021-2020

Ingresos	Año 2021	Año 2020	Diferencia
Enero	L. 5,344,827.06	L. 5,256,535.58	88,291.48
Febrero	L. 2,839,011.88	L. 3,515,241.37	-676,229.49
Marzo	L. 3,819,525.47	L. 1,941,658.29	1,877,867.18
Abril	L. 4,303,969.44	L. 1,634,994.52	2,668,974.92
Mayo	L. 3,726,560.14	L. 1,636,851.92	2,089,708.22
Junio	L. 3,905,122.22	L. 2,080,075.61	1,825,046.61
Julio	L. 3,940,403.27	L. 2,744,340.17	1,196,063.10
Agosto	L. 3,848,273.23	L. 3,999,993.40	-151,720.17
Septiembre	L. 3,542,420.64	L. 3,781,028.29	-238,607.65
Octubre	L. 3,654,654.21	L. 3,722,472.18	-67,817.97
Noviembre	L. 3,737,283.82	L. 3,160,776.70	580,132.12
Diciembre	L. 3,583,910.80	L. 4,148,317.32	-564,406.52
Total	L46,245,962.18	L37,622,285.35	L8,627,301.83

Gráfico n° 1.

Comparativo de ingresos recaudados años 2021-2020

Ingresos	Año 2021	Año 2020	Diferencia
Enero	L. 5,344,827.06	L. 5,256,535.58	88,291.48
Febrero	L. 2,839,011.88	L. 3,515,241.37	-676,229.49
Marzo	L. 3,819,525.47	L. 1,941,658.29	1,877,867.18
Abril	L. 4,303,969.44	L. 1,634,994.52	2,668,974.92
Mayo	L. 3,726,560.14	L. 1,636,851.92	2,089,708.22
Junio	L. 3,905,122.22	L. 2,080,075.61	1,825,046.61
Julio	L. 3,940,403.27	L. 2,744,340.17	1,196,063.10
Agosto	L. 3,848,273.23	L. 3,999,993.40	-151,720.17
Septiembre	L. 3,542,420.64	L. 3,781,028.29	-238,607.65
Octubre	L. 3,654,654.21	L. 3,722,472.18	-67,817.97
Noviembre	L. 3,737,283.82	L. 3,160,776.70	576,507.12
Diciembre	L. 3,583,910.80	L. 4,148,317.32	-564,406.52
Total	L46,245,962.18	L37,622,285.35	L8,623,676.83



Egresos

En egresos para el año 2020 se cuenta con un presupuesto por un monto de Lps. **29,093,663.56** del cual a continuación se presentan resultados del 1er trimestre 2020 mediante las tablas n°3, tabla n°4 y gráfico n°2:

Tabla n°3. Desglose de Egresos

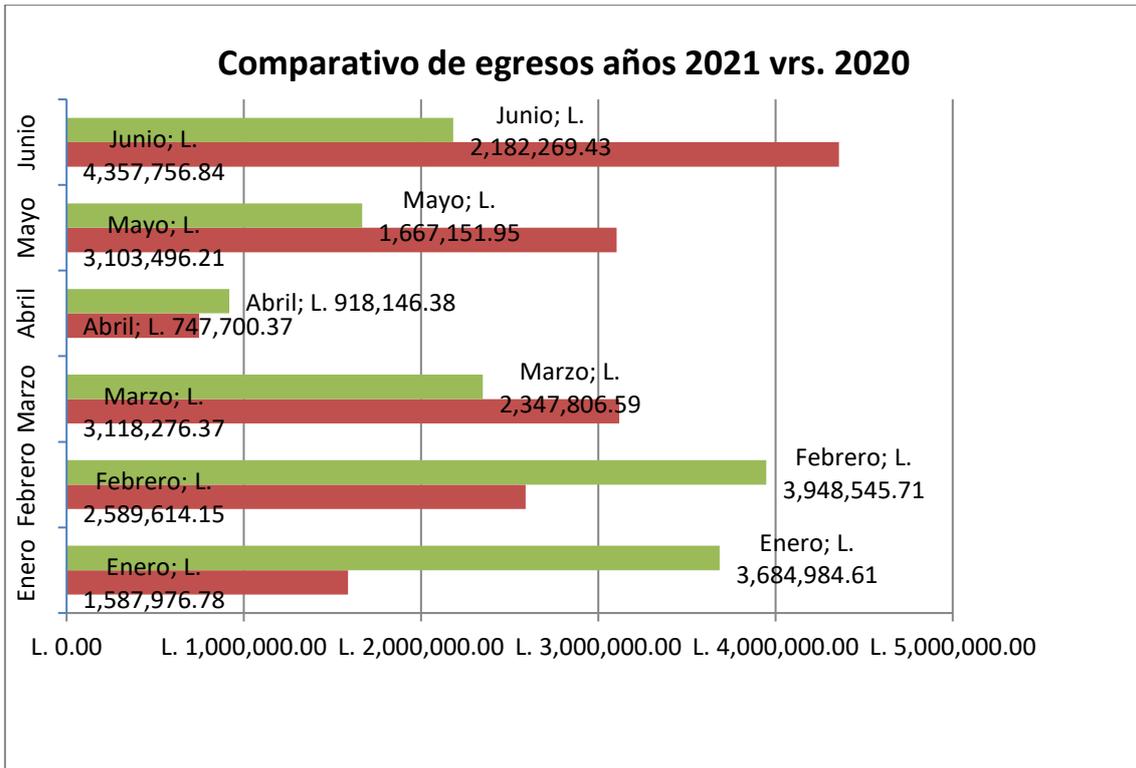
DESCRIPCION	Total, Ejecución Del Año 2021
Egresos Reales EMASAR	Lps. 7,734,894.87
Pago a Bomberos (90%)	Lps. 1,358,768.69
Total Egresos	Lps. 29,093,663.56

Tabla n°4.

Comparativo de Egresos ejecutados años 2021-2020

Egresos	Año 2021	Año 2020	Diferencia
Enero	L. 1,587,976.78	L. 3,684,984.61	-2,097,007.83
Febrero	L. 2,589,614.15	L. 3,948,545.71	-1,358,931.56
Marzo	L. 3,118,276.37	L. 2,347,806.59	770,469.78
Abril	L. 747,700.37	L. 918,146.38	-170,446.01
Mayo	L. 3,103,496.21	L. 1,667,151.95	1,436,344.26
Junio	L. 4,357,756.84	L. 2,182,269.43	2,175,487.41
Julio	L. 2,372,887.97	L. 3,592,164.58	-1,219,276.61
Agosto	L. 2,601,691.51	L. 1,628,845.69	972,845.82
Septiembre	L. 2,571,933.20	L. 2,263,189.91	308,743.29
Octubre	L. 1,431,576.60	L. 3,445,050.98	-2,013,474.38
Noviembre	L. 2,162,230.57	L. 2,384,434.96	-222,204.39
Diciembre	L. 2,448,522.99	L. 3,718,876.59	-1,270,353.60
Total	L29,093,663.56	L31,781,467.38	-L2,687,803.82

Graficos n° 2.



9	Bomba de Agua La Honduras	0587335	820-027-480	1,308.90	1,301.90	1,397.58	1,412.63	1,418.40	1,487.80	1,488.92	1,269.32	1,251.61	1,456.96	1,362.31	1,072.80	954.31	L. 15,874.54
10	Bomba de Agua la hondura	0569379	820-027-553	1,721,753.06	158,622.43	158,158.76	149,907.96	149,153.13	160,520.42	36,932.41	183,711.22	223,043.92	217,276.91	219,425.35	181,384.03	163,885.89	L. 2,002,022.43
11	Edificio de Aguas de Santa Rosa	1341822	820-049-108	9,189.26	10,284.36	12,173.71	10,174.86	14,221.68	16,558.44	14,298.07	13,350.40	14,040.45	15,074.25	14,986.20	10,969.31	13,472.90	L. 159,604.63
12	Bomba de Agua Rodeo (los plancitos)	1206397	820-050-010	195.09	192.76	188.62	197.17	185.30	188.26	195.25	166.32	167.44	196.16	180.78	189.84	195.94	L. 2,243.84
13	Bomba Juan Carlos Elvir (planta)	1306901	820-060-213	13,515.05	15,618.47	15,820.76	18,431.10	21,433.00	17,724.00	19,683.01	28,114.96	28,348.43	27,636.60	21,307.35	25,132.65	26,204.00	L. 265,454.33
14	Bomba de Agua San Martín	0633491	820-060-417	702.72	616.96	725.55	769.21	927.00	1,052.04	994.01	691.37	680.53	993.28	841.77	669.96	772.60	L. 9,734.28
15	Bomba de Agua san Martín	0489647	820-060-423	473,453.08	50,426.99	49,918.14	11,923.12	38,481.82	43,087.93	35,628.04	40,622.22	43,285.85	49,256.91	49,870.57	49,708.88	48,585.53	L. 510,796.00
16	Bomba de Higuito 1	1043083	820-069-231	1,268,174.82	213,789.61	200,023.23	217,845.65	219,815.98	223,226.62	233,944.39	71,908.91	132,127.47	203,785.57	183,952.82	177,723.89	245,280.86	L. 2,323,425.00
17	Bomba de Higuito 2	1043082	820-990-960	1,226,614.10	192,578.20	165,337.40	235,293.79	187,460.15	437,762.19	142,224.01	199,702.13	113,804.45	133,853.06	127,787.59	209,129.09	210,381.38	L. 2,355,313.44
18	Bomba de Higuito 3	1043081	820-990-950	1,852,462.08	228,272.13	185,865.12	232,330.06	192,773.34	492,955.10	131,566.39	224,058.33	148,380.63	154,102.84	153,114.03	239,191.41	261,680.55	L. 2,644,289.93
19	Bomba de Agua Col. Divina Providencia (pozos) II	1592733	820-002-383	25,650.14	22,691.99	-4,854.77	4,854.77	4,068.69	7,377.43	2,902.63	2,336.44	213.78	70.73	2,304.60	1,560.95	7,370.90	L. 50,898.14

20	Bomba de Agua Col Providencia (pozos) I	159273 2	820-003-126	368,007.93	43,545.27	37,429.43	38,228.51	36,837.44	36,026.09	37,191.10	39,046.58	42,396.75	37,097.53	40,826.68	40,817.16	45,093.68	474,536.22	L.
21	Bomba Altos de Sta. Rosa N° 2	177369 9	820-002-192	374,352.23	29,869.73	29,471.73	47,920.92	44,258.85	0.00	49,721.75	18,602.39	14,381.62	49,496.91	54,322.45	53,165.36	64,674.83	455,886.54	L.
22	Bomba Altos de Sta. Rosa N° 1 (Ctg. a ganaderos)	177370 0	820-002-197	54.71	54.71	54.71	56.42	56.42	56.42	56.42	56.23	56.23	56.23	56.23	56.23	56.76	L. 673.01	
23	Bomba de agua Col. Centenario SRC (pozo el cerrito)	177921 5	820-027-059	476,717.38	33,191.60	30,450.49	27,735.60	26,648.04	29,241.03	52,303.15	39,013.87	38,570.27	38,723.24	36,748.31	29,275.22	27,170.86	409,071.68	L.
24	Bomba de agua El Bambú N° 2	181062 2	820-014-473	54.71	54.71	54.71	56.42	56.42	56.42	56.42	56.23	56.23	56.23	56.23	56.23	56.76	L. 673.01	
25	Bomba de agua Las acacias	200237 6	831-022-247	0.00	44,724.59	45,297.53	41,742.81	35,255.11	39,884.12	36,921.35	45,064.89	44,954.27	43,516.57	41,892.40	34,398.09	51,837.47	505,489.20	L.
26	Planta de Aguas residuales	506442 7	213-002-000	14,543.61	12,702.38	13,962.99	12,874.21	15,175.16	14,722.21	17,506.24	18,103.34	17,883.98	17,586.60	17,862.85	13,646.19	18,313.33	190,339.48	L.
	Total facturado por mes			L. 9,255,875.6 6	L. 1,267,306.2 1	L. 1,148,913.4 0	L. 1,226,211.5 6	L. 1,182,477.9 0	L. 1,713,616.9 1	L. 985,650.0 6	L. 1,107,167.8 7	L. 1,042,780.3 9	L. 1,182,603.2 2	L. 1,173,942.3 1	L. 1,266,276.9 3	L. 1,383,410.6 6	L. 14,680,357.4 2	

**PROYECTOS DE AGUA POTABLE / FONDOS DEL PLAN DE INVERSION MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021**

Nº ITEM	NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO APROBADO INICIAL 2021	PRESUPUESTO FINAL 2021	CRONOGRAMA DE EJECUCION												MONTO EJECUTADO AÑO 2021	% Ejecutado	Disponible	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
Programa 11. Agua y saneamiento																			
11 03 004 000 001 47210	Reparacion de bombas rio higuito	L. 299,000.99	L. 57,693.99														L. 0.00	0.00%	L. 57,693.99
11 03 005 000 001 47210	Reparacion de bombas rio higuito	L. 250,000.00	L. 250,000.00														L. 237,500.00	95.00%	L. 12,500.00
11 03 006 000 001 24200	Actualizacion de catastro de usuarios	L. 185,700.00	L. 385,700.00														L. 167,130.00	43.33%	L. 218,570.00
11 03 007 000 001 47210	Adquisicion de valvulas singer par lineas de bombeo dolores hacia la cuchilla y linea higuito	L. 229,447.59	L. 229,447.59														L. 0.00	0.00%	L. 229,447.59
11 03 008 000 001 47210	Control de analiticas de planta de tratamiento de aguas residuales	L. 190,111.00	L. 258,302.16														L. 258,302.16	100.00%	L. 0.00
11 03 009 000 001 47210	Actividades varias de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura y alcantarillado, aguas pluviales y planta tratamiento	L. 355,945.00	L. 844,174.05														L. 830,609.23	98.39%	L. 13,564.82
11 03 010 000 001 47210	Mantenimiento electromecanico en estacion de bombeo en microcuenca la hondura y planta juan carlos elvir	L. 259,500.00	L. 259,500.00														L. 259,500.00	100.00%	L. 0.00
11 03 011 000 001 47210	Mantenimiento electromecanico en estacion de bombeola cuchilla	L. 107,500.00	L. 107,500.00														L. 107,500.00	100.00%	L. 0.00
11 03 012 000 001 47210	Reparacion de falla en transformador, acometida y mejoras al control del pozo barrio dolores	L. 185,000.00	L. 185,000.00														L. 185,000.00	100.00%	L. 0.00
11 03 013 000 001 47210	Mantenimiento correctivo de red de alcantarillado sanitario en barrio mercedes y avenida alvaro contreras	L. 165,700.00	L. 334,013.11														L. 314,575.06	94.18%	L. 19,438.05

COMPARATIVO DE SUELDOS Y HORAS EXTRAS PAGADAS AÑO 2021

MODALIDAD DE CONTRATACION	N° EMPLEADOS	SUELDOS		HORAS EXTRAS	
		PRESUPUESTADO	EJECUTADO	PRESUPUESTADO	EJECUTADO
CONTRATO	50	L. 8,693,387.65	8,358,154.92	L. 491,501.26	659,286.43
QUINCENA	9				
ACUERDO	12	L. 1,403,032.20	1,523,502.99		
TOTALES	71	L. 10,096,419.85	L. 9,881,657.91	L. 491,501.26	L. 659,286.43

INDICADOR DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS AÑO 2021

INGRESOS NETOS DE EMASAR	SUELDOS Y SALARIOS		%	
	SUELDOS	HORAS EXTRAS	SUELDOS	HORAS EXTRAS
L. 29,216,300.45	L. 9,881,657.91	L. 659,286.43	34%	2%

La carga salarial para el AÑO 2021 en sueldos mensuales representa un 34% y en horas extras un 2% en base a lo recaudado.

INDICADOR DE RENTABILIDAD AÑO 2021

INGRESOS GENERALES POR SERVICIOS PUBLICOS	TRANSFERENCIAS A REALIZADAS		GASTOS	RENTABILIDAD	% GASTOS
	BOMBEROS	TREN ASEO Y BARRIDO C.	OPERATIVOS	DEL PERIODO	OPERATIVOS
L. 46,245,962.18	L. 1,358,768.09	L. 15,123,009.31	L. 27,734,894.87	L. 2,029,289.91	60%

Este indicador refleja una rentabilidad del periodo de **L. 2,029,289.91** representando a nivel global un 60% de los gastos operativos, esto se debe a que el más significativo es el pago de energía eléctrica por Lps. 4,597,643.60 durante este semestre 2020

GASTOS SEGÚN BANCOS AÑO 2021

Descripción	Monto (Lps) según cheques emitidos	Monto (Lps.) nds por planillas pagadas	Total Gasto
Enero	909,331.79	678,644.99	1,587,976.78
Febrero	1,933,043.09	656,571.06	2,589,614.15
Marzo	2,308,077.00	810,199.37	3,118,276.37
Abril	27,616.85	720,083.52	747,700.37
Mayo	1,400,341.31	1,703,154.90	3,103,496.21
Junio	1,757,198.83	2,600,558.01	4,357,756.84
Julio	1,692,987.72	679,900.25	2,372,887.97
Agosto	1,890,249.52	711,441.99	2,601,691.51
Septiembre	1,843,440.46	728,492.74	2,571,933.20
Octubre	662,991.13	768,585.47	1,431,576.60
Noviembre	1,402,784.54	759,446.03	2,162,230.57
Diciembre	964,558.08	1,483,964.91	2,448,522.99
TOTAL	L. 16,792,620.32	L. 12,301,043.24	L. 29,093,663.56

Tramites realizados durante el año 2021

A raíz de la Creación de la Unidad Desconcentrada EMASAR según Acta-29-2020 durante los primeros meses del año se procedió a realizar trámites para apertura de cuentas bancarias detallando a continuación:

Tramites durante el mes de marzo 2021

El 26 de marzo 2021 se procedió a la Publicación en el “Diario La Gaceta” el Punto de Acta **#29-2020** el cual trata del acuerdo de Creación de la Unidad Desconcentrada EMASAR.

Durante el mes de marzo 2021 se procedió ante el SAR a la Cancelación de RTN anterior y Creación de nuevo RTN y Apertura de cuenta para tramites de “Declaración con el SAR” a partir de abril 2021.

Tramites durante el mes de abril 2021

Se apertura dos cuentas bancarias en **Banco Davivienda** una cuenta de ahorro #2132098022 y una cuenta de cheques #2132098030).

Se apertura una cuenta de ahorro con el # 218010067714 en **Banco de los Trabajadores** (creación de una cuenta de Ahorro), el cual fue satisfactorio.

Se solicito apertura de cuenta en **Banco de Occidente**, quedando pendiente para análisis y aceptación por parte de la Junta Directiva de dicho banco.

Se solicito apertura de cuenta en **Banco Ficohsa**, tiempo después recibimos notificación de No aceptación.

Se solicito apertura en **Banco de País** y No se concluyó dicha gestión debido a la falta de colaboración del banco en recopilación de datos del señor alcalde por lo cual se desistió de dicho trámite.

Tramites durante el mes de Agosto 2021

Se solicitó la creación de cobranzas por parte de **Cooperativa Elga**, quedando pendiente para el siguiente año.

Durante el mes nos reunimos con miembros de Finanzas de la Municipalidad de Santa Rosa para realizar “Cálculo de Remanente” que le corresponde a la EMASAR” haciendo una revisión desde enero a julio 2021 y luego continuar los cierres mensuales para realizar transferencia resultante.

DATOS DE GESTION DEL PERIODO

Prestador	Aguas de Santa Rosa / EMASAR												2021
Año	2021												Dato Anual
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DICIEMBRE	
Fecha de Ingreso	06/05/2021	06/05/2021	06/05/2021	06/08/2021	06/08/2021	06/08/2021	16/03/2022	16/03/2022	16/03/2022	16/03/2022	16/03/2022	16/03/2022	
Estado de inf.	Enviado	Enviado	Enviado	Enviado	Enviado	Enviado	Enviado	Enviado	Enviado	Enviado	Enviado	Enviado	
Población y Vivienda													
E001. Población total del Casco Urbano	65,233	65,233	65,233	65,233	65,233	65,233	75,000	75,000	58,755	58,755	58755	58755	58,755
E002. Habitantes por vivienda	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6.00
E003. Número total de viviendas del casco urbano	10872	10872	10872	10872	10872	10872	7688	7680	7,735	7,739	7755	7795	7,795
E004. Area total del casco urbano (Hectareas)	3,238	3,238	3,238	3,238	3,238	3,238	3,238	3,238	3,238	3,238	3238	1,700	1,700.14
E005. Area de servicio del prestador (Hectareas)	638	638	638	638	638	638	638	638	29,700	29,700	29700	842	842.17
Conexiones y Medición													
E006. Número de conexiones de agua potable	7,638	7,705	7,705	7,740	7,754	7,760	7,688	7,680	7,735	7,739	7,755	7,795	7,795
E007. Número de conexiones de A.P. clandestinas detectadas	11	3	6	0	0	3	0	0	7	6	10	15	61
E008. Número de acometidas de alcantarillado sanitario	8,538	8,522	8,556	8,652	8,677	8,703	8,728	8,745	8,754	8,785	8,808	8,817	8,817
E009. Número de usuarios atendidos con otra solución de saneamiento (fosa séptica)	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
E010. Número de acometidas de A.S. clandestinas detectadas	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	5	12
E011. Número de conexiones de A.P con micromedidor	1,057	1,102	1,129	1,186	1,206	1,289	1,330	1,329	1,377	1,430	1,443	1,450	1,450
E012. Número de micromedidores en buen estado	1,057	1,102	1,129	1,186	1,206	1,289	1,330	1,329	1,377	1,430	1,443	1,450	1,450

DATOS DE GESTION DEL PERIODO

INFORME SEGUNDO SEMESTRE ERSAPS							
Año 2021							2021
	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DICIEMBRE	Dato Anual
Fecha de entrega	16/03/2022	16/03/2022	16/03/2022	16/03/2022	16/03/2022	16/03/2022	
Estado de inf.	Enviado	Enviado	Enviado	Enviado	Enviado	Enviado	
Población y Vivienda							
E001. Población total del Casco Urbano	75,000	75,000	58,755	58,755	58755	58755	58,755
E002. Habitantes por vivienda	6	6	6	6	6	6	6.00
E003. Número total de viviendas del casco urbano	7688	7680	7,735	7,739	7755	7795	7,795
E004. Area total del casco urbano (Hectareas)	3,238	3,238	3,238	3,238	3238	1,700	1,700.14
E005. Area de servicio del prestador (Hectareas)	638	638	29,700	29,700	29700	842	842.17
Conexiones y Medición							
E006. Número de conexiones de agua potable	7,688	7,680	7,735	7,739	7,755	7,795	7,795
E007. Número de conexiones de A.P. clandestinas detectadas	0	0	7	6	10	15	38
E008. Número de acometidas de alcantarillado sanitario	8,728	8,745	8,754	8,785	8,808	8,817	8,817
E009. Número de usuarios atendidos con otra solución de saneamiento (fosa séptica)	0	0		0	0	0	0
E010. Número de acometidas de A.S. clandestinas detectadas	0	0	2	2	3	5	12
E011. Número de conexiones de A.P con micromedidor	1,330	1,329	1,377	1,430	1,443	1,450	1,450
E012. Número de micromedidores en buen estado	1,330	1,329	1,377	1,430	1,443	1,450	1,450
Captación y Distribución							
E013. Volumen de agua captada o extraída	122,394.00	115,263.00	104,908.66	121,311.01	114,656.95	122,028.37	700,562
E014. Volumen de agua superficial captada	84,728.00	77,597.00	67,242.80	83,645.15	76,991.09	83,793.37	473,997
E015. Volumen de agua subterránea extraída	37,666.00	37,666.00	37,665.86	37,665.86	37,665.86	38,235.00	226,565
E016. Volumen de agua en m3 distribuido	168,081.00	159,379.00	148,849.94	159,379.48	166,605.01	167,618.21	969,913

DATOS DE GESTION DEL PERIODO

Calidad del Agua Potable y Agua Residual							
E017. Número de análisis de agua potable exigidos por la norma (Acuerdo 084-1995 SdS)	1	1	1	33	33	33	102
E018. Número de análisis de agua potable realizados en el periodo	60	28	19	33	33	33	206
E019. Número de muestras de agua potable que satisfacen la norma	60	28	19	28	28	28	191
E020. Número de muestras de agua residual a la salida de la planta analizadas	0	0	26	33	33	33	125
E021. Número de muestras efluentes de la planta de agua residual que satisfacen la norma	0	0	24	33	33	33	123
E022. Número de muestras de vertidos analizadas	0	0	2	3	3	3	11
E023. Número de muestras de vertidos que satisfacen la norma	0	0	0	3	3	3	9
Continuidad del Servicio							
E024. Número total de usuarios con servicio de 20 a 24 horas/día	0	0	0	0	0	0	0
E025. Número total de usuarios con servicio de 12 a 20 horas/día	0	0	0	0	0	0	0
E026. Número total de usuarios con servicio de 5 a 12 horas diarias	0	0	0	0	0	0	0
E027. Número total de usuarios con servicio intermitente	7,688	7,680	7,735	7,739	7,755	7,795	7,732
Personal							
E028. Número de empleados en el servicio de agua potable	75	75	78	78	78	78	78
E029. Número de empleados en el servicio de alcantarilla	21	21	20	19	18	19	19
E030. Número de empleados administrativos	22	22	22	22	22	22	22

DATOS DE GESTION DEL PERIODO

Costos de Operación							
Costos de Operación Sistema de Agua Potable							
E031. Sueldos y salarios personal de A.P.	916,384.19	861,126.26	671,022.19	698,865.84	888,132.00	893,983.17	4,929,513.65
E032. Energía eléctrica	1,026,276.46	998,358.13	941,166.41	1,156,079.46	72,792.50	1,365,097.33	5,559,770.29
E033. Químicos	115,406.21	139,133.73	124,205.04	144,679.38	113,318.84	86,956.20	723,699.40
E034. Otros (incluye Canon)	0.00	0.00	68,477.64	59,725.00	63,273.00	59,938.00	251,413.64
E035. Costos de operación total Agua potable	2,058,066.86	1,998,618.12	1,804,871.28	2,059,349.68	1,137,516.34	2,405,974.70	11,464,396.98
Costos de Operación Sistema de Alcantarillado Sanitario							
E036. Sueldos y salarios personal de A.S.	114,562.00	142,450.00	136,343.76	698,865.84	129,441.17	126,475.00	1,348,137.77
E037. Energía eléctrica	90,451.00	108,810.00	101,613.98	17,862.85	35,449.45	18,313.33	372,500.61
E038. Químicos	34,942.00	37,938.00	34,941.6	144,679.38	34,941.60	0	287,442.58
E039. Otros	0.00	5,622.00	9,000.00	59,725.00	7,670.00	6,240	88,257.00
E040. Costos de operación total Alcantarillado sanitario	239,955.00	294,820.00	281,899.34	921,133.07	207,502.22	151,028.33	2,096,337.96
Costos Administrativos Totales							
E041. Sueldos y salarios personal administrativo	239,435.65	234,777.65	235,724.27	236,846.02	234,777.65	234,777.65	1,416,338.89
E042. Alquileres	2,670.00	17,800.00	2,670.00	26,700.00	4,005.00	10,235.00	64,080.00
E043. Servicios públicos	39,049.00	7,341.00	65,412.41	43,972.96	23,854.54	23,409.08	203,038.99
E044. Otros	50,919.00	83,195.00	95,606.00	69,683.62	467,102.48	61,597.89	828,103.99

DATOS DE GESTION DEL PERIODO

Facturación, Cobranza e Ingresos							
E045. Volumen de agua comercializada	145,995.00	1,930,230.00	146,887.65	146,963.61	147,267.45	148,027.05	2,665,370.76
E046. Facturación agua potable	145,743.00	1916130	1,922,960.00	1,916,370.00	2,214,976.83	1,983,720.71	10,099,900.54
E047. Facturación Alcantarillado sanitario	129883	130,351.00	130,559.00	130,559.00	125,735.88	131,445.59	778,533.47
E048. Morosidad acumulada agua	2,115,943.00	3,443,893.00	667,241.73	628,201.94	651,229.85	613,756.78	613,756.78
E048i Morocidad alcantarillado sanitario	491,831.00	470,544.00	51,865.20	49,663.43	49,862.57	48,347.60	
E049. Ingresos por servicio de agua potable	2,324,909.00	2,280,178.00	1,990,011.76	2,048,960.55	2,214,976.83	1,983,720.71	12,842,756.85
E050. Ingresos por servicio de alcantarillado	141,201.00	136,259.00	124,386.88	128,395.26	125,735.88	131,445.59	787,423.61
E051. Otros ingresos	79,437.00	65,581.00	95,207.33	75,899.48	69,775.12	37,030.00	422,929.93
E052. Facturación total del período	275,626.00	2,060,581.00	2,053,519.00	2,046,929.00	2,340,712.71	2,115,166.30	10,892,534.01
E053. Ingresos total del periodo	2,545,547.00	2,482,018.00	2,209,605.97	2,253,255.29	2,410,487.83	2,152,196.30	14,053,110.39
Reclamos							
E054. Número de cuentas facturadas por mes	7,688	7,680	7,735	7,739	7,755	7,795	7,795
E055. Número de cuentas reclamadas por mes	18	18	400	18	23	15	492
E056. Número de reclamos por deficiencia del servicio de A.P.	22	22	400	18	23	20	505
E057. Número de reclamos por deficiencia del servicio A.P. solucionados dentro del tiempo establecido en el reglamento	10	10	400	0	0	0	420
E058. Número de reclamos por deficiencia del servicio de A.S.	8	8	8	18	22	10	74
E059. Número de reclamos por deficiencia del servicio de A.S. solucionados dentro del tiempo establecido	8	8	8	8	9	9	50
E060. Número de solicitudes recibidas	32	12	12	70	55	40	221
E061. Número de solicitudes resueltas favorablemente para el usuario	4	10	10	70	55	40	189

DATOS DE GESTION DEL PERIODO

Incidencia de Fallas							
E062. Fallas en tuberías de agua potable	10	8	13	7	7	10	55
E063. Reparación de fallas o roturas en tuberías de A.P.	10	8	13	7	7	10	55
E064. Fallas, roturas, obstrucciones en conexiones de agua potable	6	5	11	14	9	8	53
E065. Reparación de fallas, roturas, obstrucciones en conexiones de agua potable	6	5	11	14	12	12	60
E066. Fallas en tuberías de alcantarillado sanitario	4	4	1	2	5	6	22
E067. Reparación de tuberías de A.S.	4	4	1	2	2	3	16
E068. Longitud de tuberías de agua potable en km	90.00	90.00	171.57	171.57	171.57	171.57	172
E069. Longitud de tuberías de alcantarillado en km	60.00	60.00	21.53	21.53	21.53	21.53	22

LIMITANTES

1. La morosidad de los servicios públicos no depurada más en la parte de comercio lo cual imposibilita hacer efectivo el pago compromisos.
2. El alto costo por consumo de la Energía Eléctrica, generando déficit en las finanzas de la empresa siendo lo facturado Lps. **14,680,357.42** representa el 28% de los egresos. Quedando una deuda de Lps. 4,851,120.56 para pagar durante los primeros meses del siguiente año.
3. Debido al modelo de prestador de servicio de la EMASAR se han tenido atrasos en los tramites con la mayoría de los bancos.

CONCLUSIONES

1. En cuanto a la parte de Recursos Humanos se han visto cambios en salidas y entradas de personal, durante el año hubo 10 renunciaciones y 1 despido asimismo se contrató relevos para dichas vacantes.
2. En este año logramos registrar todos los expedientes en la herramienta SAMI (Sistema Integrado de Administración Municipal) tanto de ingresos como de egresos.
3. Realizamos el cierre del año 2021 en el sistema SIMAFI con el Presupuesto y Contabilidad, generando reportes y Estados Financieros de la EMASAR.

RECOMENDACIONES

A nivel interno

1. Continuar con los procesos de desconcentración de la EMASAR.
2. Gestionar capacitaciones con INFOP, ADELSAR y el depto. De RRHH de la Municipalidad para fortalecer habilidades y conocimientos de los empleados y lograr mayor competitividad por parte de los mismos.
3. Continuar con reuniones de trabajo entre funcionarios de la Empresa para mejorar la comunicación entre los departamentos Municipales que se involucran en los procesos, fomentando el trabajo en equipo.
4. Fortalecer el área de Gestión de Cobros del Depto. De Área Comercial para incrementar la captación de ingresos de la empresa y así contar con mayores recursos financieros e invertir en su funcionamiento.

A nivel externo

5. Gestionar fondos externos a través de cooperantes para financiamiento de proyectos de inversión al sistema de agua potable.
6. Mejorar la atención al público o usuarios.
7. Lanzar una campaña de publicidad para concientizar al usuario o abonado en cuanto al uso, cuidado del agua y al pago responsable de los impuestos.
8. Establecer alianzas estratégicas con instituciones para llevar a cabo un proyecto de reforestación de bosques y áreas verdes en conjunto con la ICF y el departamento de Unidad de Medio Ambiente UMA de la Municipalidad, con el objetivo de mejorar la producción agua en la ciudad.