



**AGUAS DE LA SIERRA
DE MONTECILLOS**

**PRESUPUESTO DE AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLO
DEL AÑO**



PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AÑO 2022 DEL PRESTADOR DE SERVICIOS AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLO

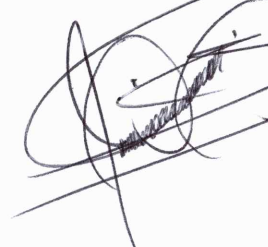



Codigo	DESCRIPCION	PROYECCION	Recaudado	Porcentaje de Recaudado de lo Proyecctado	PROYECCION	Recaudado
		Año 2021	Año 2021		Año 2022	Año 2022
	INGRESOS CORRIENTES	L 8,516,276.80	L 8,884,297.00	104%	L 10,203,326.56	L -
100	Ingresos Tributarios	L 8,266,276.80	L 8,884,297.00	107%	L 10,153,326.56	L -
101	Servicio de Agua Potable	L 7,567,200.00	L 7,854,131.00	104%	L 7,526,059.32	
102	Servicio de Alcantarillado Saniatrio	L 431,056.80	L 446,700.00	104%	L 695,343.24	
103	Pegue Nuevo	L 194,520.00	L 440,626.00	227%	L 360,960.00	
104	Reconexiones de Agua Potable					
105	Modificaciones de Pegues					
106	Venta de Micromedidor					
107	Venta de Válvulas Antifraude					
108	Cobros por Servicios Fuera de Control					
109	Suspensión Voluntaria / Reconeccion Voluntaria	L 73,500.00	L 142,840.00	194%	L 122,544.00	
110	Cambios de Propietarios					
111	Tasa Reguladora ERSAPS					
112	Otros cobros por Servicios					
113	Facturacion de Nuevos Usuarios Ajuterqiu Lejamani				L 637,920.00	
114	Nuevas Conexiones (Liconas 100 Nuevos Pegues)				L 810,500.00	
	Ingresos no Tributarios	L 250,000.00		0%	L 50,000.00	L -
210	Multas y Sanciones	L 30,000.00		0%	L 30,000.00	
211	Multas y Sanciones	L 30,000.00	L -	0%	L 30,000.00	
220	Recargos	L 20,000.00		0%	L 20,000.00	
221	Recargos por Servicios	L 20,000.00		0%	L 20,000.00	
222	Otros Recargos					
230	Recuperación por Cobros de Servicios en Mora	L 200,000.00		0%	L -	
231	Servicios de Agua Potable Años Anteriores	L -				

PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AÑO 2022 DEL PRESTADOR DE SERVICIOS AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLO



Codigo	DESCRIPCION	PROYECCION	Recaudado	Porcentaje de Recaudado de lo Proyectado	PROYECCION	Recaudado
		Año 2021	Año 2021		Año 2022	Año 2022
232	Conexiones y Reconexiones de Años Anteriores	L -				
233	Otras Recuperaciones	L 200,000.00		0%		
240	Intereses	L -				
241	Intereses por Servicios	L -				
242	Otros Intereses	L -				
250	Otros Ingresos Corrientes	L -				
251	Ingresos no Tributarios					
252	Otros Ingresos no Clasificados					
	INGRESOS DE CAPITAL	L -	L -	0%	L 479,760.12	L -
260	Préstamos del Sector Interno	L -				
261	Préstamos de la Municipalidad	L -				
270	Ingresos Eventuales de Capital	L -				
271	Intereses Bancarios	L -				
280	Recursos del Balance	L -				
281		L -				
290	Disponibilidad Financiera	L -	L -		L 479,760.12	
291	Saldo de Efectivo del Año Anterior				L 479,760.12	
	TOTAL INGRESOS	L 8,516,276.80	L 8,884,297.00	104%	L 10,683,086.68	L -
	TOTAL INGRESOS SIN DISPONIBILIDAD FINANCIERA	L 8,516,276.80	L 8,884,297.00	104%	L 10,203,326.56	L -



PRESUPUESTO DEL PRESTADOR DE SERVICIOS AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLO DEL AÑO 2022



Código	Descripción	JUNTA DIRECTIVA	ADMINISTRACION	COMERCIAL	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	Cuentas Hidrográficas	TOTAL
100	SERVICIOS PERSONALES	L 36,000.00	L 1,349,483.55	L 1,863,155.41	L 2,395,963.33	L 204,699.01	L 5,849,301.30
110	Personal Permanente	L 36,000.00	L -	L -	L -	L -	L 36,000.00
113	Adicionales (Dietas)	L 36,000.00	L -	L -	L -	L -	L 36,000.00
110	Personal Permanente	L -	L 1,230,851.14	L 1,385,890.80	L 2,056,111.20	L 190,114.08	L 4,862,967.22
111	Sueldos y Salarios		L 1,020,000.00	L 1,134,000.00	L 1,660,800.00	L 156,000.00	L 3,970,800.00
114	Aguinaldo y Decimo Cuarto Mes		L 159,166.66	L 165,750.00	L 266,100.00	L 25,500.00	L 616,516.66
118	Contribución Patronal al Seguro Social IHSS		L 51,684.48	L 86,140.80	L 129,211.20	L 8,614.08	L 275,650.56
120	Personal Temporal	L -	L -	L 384,000.00	L 192,000.00	L -	L 576,000.00
122	Jornales			L 384,000.00	L 192,000.00		L 576,000.00
124	Empleados de Emergencia (Entrega de facturas y Medición)						L -
140	Horas Extraordinarias	L -	L -	L -	L -	L -	L -
141	Horas Extraordinarias						L -
160	Beneficios y Compensaciones	L -	L 118,632.41	L 93,264.61	L 147,852.13	L 14,584.93	L 374,334.08
161	Beneficios y compensaciones varias (indemnizaciones, prestaciones)		L 118,632.41	L 93,264.61	L 147,852.13	L 14,584.93	L 374,334.08
162	Compensaciones Varias						L -
200	SERVICIOS NO PERSONALES	L -	L 690,404.80	L 52,100.00	L 336,000.00	L 10,000.00	L 1,088,504.80
210	Servicios Básicos	L -	L 284,004.80	L 5,000.00	L 86,000.00	L -	L 375,004.80
211	Servicio de Energía Eléctrica		L 157,004.80		L 60,000.00		L 217,004.80
212	Servicio de Agua						L -
214	Teléfono, télex, telefax y telégrafo público		L 10,800.00				L 10,800.00
215	Servicios de Telefonía Privada		L 41,000.00	L 5,000.00	L 26,000.00		L 72,000.00
216	Servicios de correos e internet		L 19,200.00				L 19,200.00
217	Servicios de Radiocomunicaciones		L 56,000.00				L 56,000.00
220	Alquileres y Derechos	L -	L 70,800.00	L -	L 40,000.00	L -	L 110,800.00
222	Alquiler de Edificios Y Locales		L 70,800.00				L 70,800.00
224	Alquiler de Maquinaria y Equipo y Medios de Transporte				L 40,000.00		L 40,000.00
240	Mantenimientos y Reparaciones de Maquinarias y Equipo	L -	L 40,600.00	L 9,600.00	L 140,000.00	L -	L 190,200.00
241	Mantenimientos y Reparaciones de Equipo de Oficinas		L 9,600.00	L 9,600.00			L 19,200.00
243	Mantenimientos y Reparaciones de Equipo y Transporte				L 140,000.00		L 140,000.00
244	Mant y Rep de Equipos de Comunicación y Otros						L -
245	Mant y Repar de Aires Acondicionados		L 13,000.00				L 13,000.00
249	Mantenimiento y Reparación de Equipos Varios		L 18,000.00				L 18,000.00
250	Servicios Técnicos Profesionales	L -	L 92,000.00	L 20,000.00	L 70,000.00	L 10,000.00	L 192,000.00
251	Estudios, Investigaciones y Proyectos de Factibilidad						L -
252	Médicos y Sanitarios						L -
253	Servicios Jurídicos		L 32,000.00				L 32,000.00
255	Servicios de Capacitación						L -
256	Informática y Sistemas Computarizados						L -



PRESUPUESTO DEL PRESTADOR DE SERVICIOS AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLO DEL AÑO 2022



Código	Descripción	JUNTA DIRECTIVA	ADMINISTRACION	COMERCIAL	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	Cuencas Hidrográficas	
260	Servicios Comerciales y Financieros	L -	L 18,400.00	L 17,500.00	L -	L -	L 35,900.00
263	Imprenta Publicaciones y Reproducciones			L 5,500.00			L 5,500.00
264	Primas y Gastos de Seguros		L 16,000.00				L 16,000.00
265	Comisiones y Gastos Bancarios		L 2,400.00				L 2,400.00
266	Publicidad y Propaganda			L 12,000.00			L 12,000.00
270	Pasajes, Viáticos y Otros Gastos de Viaje	L -	L 11,000.00	L -	L -	L -	L 11,000.00
272	Viáticos Nacionales y Otros Gatos de Viajes		L 11,000.00				L 11,000.00
273	Multas y Recargos						L -
280	Impuestos, Derechos y Tasas	L -	L 5,900.00	L -	L -	L -	L 5,900.00
281	Impuestos Indirectos						L -
282	Impuestos Directos						L -
283	Otros Derechos y Tasas						L -
284	Multas y Recargos Y Gastos Jurídicos						L -
286	Matrícula de Vehículos		L 4,100.00				L 4,100.00
289	Otros Impuestos, Derechos y Tasas no Clasificados		L 1,800.00				L 1,800.00
290	Otros Servicios no Profesionales	L -	L 167,700.00	L -	L -	L -	L 167,700.00
292	Seguridad y Vigilancia		L 165,000.00				L 165,000.00
295	Servicios de Limpieza, Aseo y Fumigación						L -
299	Otros Servicios no Personales N, C		L 2,700.00				L 2,700.00
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	L -	L 162,687.80	L 86,500.00	L 1,006,000.00	L 35,000.00	L 1,290,187.80
310	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	L -	L 35,000.00	L 15,000.00	L -	L 30,000.00	L 80,000.00
311	Alimentos y Bebidas para Personas		L 35,000.00	L 15,000.00		L 30,000.00	L 80,000.00
320	Textiles, Prendas de Bisturí y Calzados	L -	L -	L 42,000.00	L -	L -	L 42,000.00
321	Hilados y Telas						L -
322	Prendas de Vestir			L 36,000.00			L 36,000.00
323	Acabados Textiles			L 6,000.00			L 6,000.00
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	L -	L 6,687.80	L 7,500.00	L -	L -	L 14,187.80
333	Productos de Artes Gráficas			L 7,500.00			L 7,500.00
334	Productos de Papel y Cartón		L 3,687.80				L 3,687.80
335	Libros, Revistas y Periódicos						L -
337	Especies Timbradas y Valores		L 2,000.00				L 2,000.00
339	Otros Productos de Papel, Cartón e Impresos N/C		L 1,000.00				L 1,000.00
340	Productos de Cuero y Caucho	L -	L -	L -	L 36,000.00	L -	L 36,000.00
343	Llantas y Neumáticos				L 36,000.00		L 36,000.00
350	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	L -	L 52,000.00	L 2,000.00	L 526,000.00	L -	L 580,000.00
351	Elementos y Compuestos Químicos				L 400,000.00		L 400,000.00
352	Productos Farmacéuticos y Medicinales		L 2,000.00	L 2,000.00	L 6,000.00		L 10,000.00
355	Tintes, Pinturas y Colorantes						L -
356	Combustibles y Lubricantes		L 50,000.00		L 120,000.00		L 170,000.00



PRESUPUESTO DEL PRESTADOR DE SERVICIOS AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLO DEL AÑO 2022



Código	Descripción	JUNTA DIRECTIVA	ADMINISTRACION	COMERCIAL	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	Cuencas Hidrográficas	TOTAL
360	Herramientas y Materiales Metálicos	L -	L 11,000.00	L -	L 321,000.00	L -	L 332,000.00
362	Elementos de Ferretería				L 270,000.00		L 270,000.00
363	Estructuras Metálicas Acabadas				L 36,000.00		L 36,000.00
364	Herramientas Menores				L 15,000.00		L 15,000.00
365	Material de Seguridad		L 11,000.00				L 11,000.00
366	Productos de Metal						L -
369	Otros Productos Metálicos N/C (Candados, Llaves Llavines)						L -
370	Productos Minerales No metálicos	L -	L -	L -	L 60,000.00	L -	L 60,000.00
374	Productos de Cemento Albesto y Yeso						L -
375	Cemento Cal y Yeso				L 60,000.00		L 60,000.00
380	Minerales	L -	L -	L -	L 10,000.00	L -	L 10,000.00
384	Piedra Arcilla Y Arena				L 10,000.00		L 10,000.00
389	Otros Minerales No Contemplados						L -
390	Otros Materiales y Suministros	L -	L 58,000.00	L 20,000.00	L 53,000.00	L 5,000.00	L 136,000.00
391	Elementos de Limpieza y Aseo		L 35,000.00				L 35,000.00
392	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		L 20,000.00	L 20,000.00	L 15,000.00	L 5,000.00	L 60,000.00
393	Útiles y Materiales Eléctricos		L 2,000.00				L 2,000.00
394	Utensilios de Cocina y Comedor		L 1,000.00				L 1,000.00
395	Útiles Menores Médicos Quirúrgicos Y de Laboratorio						L -
396	Repuestos y Accesorios Plásticos						L -
397	Productos de Material Plástico						L -
399	Otros Materiales y Suministros N/C				L 38,000.00		L 38,000.00
400	BIENES CAPITALIZABLES	L -	L 170,000.00	L -	L 180,000.00	L 560,000.00	L 910,000.00
420	Maquinaria, Equipo de Oficina y Otros	L -	L 110,000.00	L -	L -	L -	L 110,000.00
421	Adquisición de Equipos Nuevos de Oficina (impresoras multifuncional)		L 70,000.00				L 70,000.00
424	Adquisición Equipos de Computación		L 30,000.00				L 30,000.00
429	Adquisición Maquinaria y Equipos Varios (Teclé y Bomba de agua)		L 10,000.00				L 10,000.00
430	Equipos Sanitarios Educ y Agrícolas	L -	L -	L -	L -	L -	L -
437	Adquisición de Equipos Educativos Varios						L -
439	Adquisición de Equipos Varios (Megáfono TV ATENCION USUARIOS)						L -
440	Equipos de Construcción, de Transporte e Industriales	L -	L -	L -	L -	L -	L -
441	Adquisición de Equipos de Construcción						L -
442	Adquisición de auto vehículos (MOTOCARGO Y LANCHA PTAR)						L -
448	Adquisición de Equipos Para Plantas Eléctricas						L -
449	Adquisición de Equipos Varios						L -
450	Equipos de Comunicaciones y Otros	L -	L -	L -	L -	L -	L -
452	Adquisición de Equipos Telefónicos						L -
453	Adquisición de Equipo de Radio						L -



PRESUPUESTO DEL PRESTADOR DE SERVICIOS AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLO DEL AÑO 2022



Código	Descripción	JUNTA DIRECTIVA	ADMINISTRACION	COMERCIAL	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	Cuencas Hidrográficas	TOTAL
455	Adquisición de Equipos de Seguridad (Cámaras de Seguridad)						L. -
460	Construcciones, Adiciones y Mejoras de Edificios	L -	L 60,000.00	L -	L 60,000.00	L -	L 120,000.00
461	Construcciones Adiciones Y Mejoras a Edificios				L 60,000.00		L 60,000.00
462	Construcciones Adiciones Y Mejoras de Sistemas de Agua Potable						L -
463	Construcciones Adiciones Y Mejoras de Sistemas de Alcantarillado						L -
469	Construcciones Adiciones Y Mejoras de Obras Varias		L 60,000.00				L 60,000.00
470	Construcciones, Adiciones y Mejoras de Sistemas de Agua Potable	L -	L -	L -	L 120,000.00	L -	L 120,000.00
471	Mantenimiento y Reparación a Línea de conducción y distribución del sistema				L 80,000.00		L 80,000.00
472	Cambio de alineamiento de Línea de Conducción Sector Obra Toma						L -
473	Reducción y control de fugas y pérdidas				L 40,000.00		L 40,000.00
480	Construcciones, Adiciones y Mejoras de Sistemas de Alcantarillado	L -	L -	L -	L -	L -	L -
481	Levantamiento de línea base para alcantarillado sanitario						L -
490	Construcciones, adiciones y mejoras de obras varias (Proyecto Ambiental)	L -	L -	L -	L -	L 560,000.00	L 560,000.00
491	Planes de Manejo de Microcuencas					L 400,000.00	L 400,000.00
492	Campaña de Prevención y Control de Incendios Forestales					L 160,000.00	L 160,000.00
Total		L 36,000.00	L 2,372,576.15	L 2,001,755.41	L 3,917,963.33	L 809,699.01	L 9,137,993.90



AGUAS DE LA SIERRA
DE MONTECILLOS

PLANES OPERATIVOS ANUALES

DEL

PRESTADOR DE SERVICIOS AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLO

POR DEPARTAMENTO

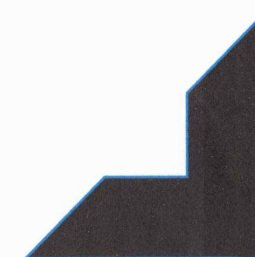
PARA EL AÑO

2022

AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLOS
ASM
GERENCIA GENERAL

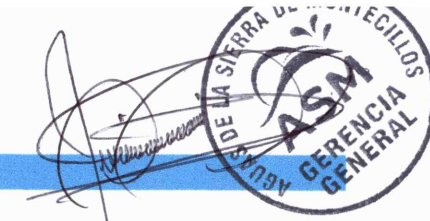


PLAN OPERATIVO ANUAL
DEL DEPARTAMENTO
DE
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
DEL AÑO
2022



AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLOS

PLAN OPERATIVO ANUAL 2022



META INSTITUCIONAL: (Objetivo Central)

Mejorar calidad de servicio de agua y saneamiento

Departamento:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

META DE DEPARTAMENTO: (Objetivo Central)

REDUCIR PERDIDAS EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE

No.	Objetivos Generales (Objetivos Directos)	Objetivos Específicos (Objetivos Indirectos)	Actividades	Periodo												Puesto	Encargado	Codigo	línea Presupuestaria	Descripción	Numero de veces por Año	Personas o Unidades por Mes	COSTO			Total actividad
																							Económico			
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre								cantidad	Precio	Total	
1	Atencion de ordenes de trabajo en Comayagua, Ajuerique y Lejamani	Atencion de usuarios	Atencion de fugas, pegues nuevos, suspensiones voluntarias	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	fontanero	111	Sueldos y Salarios	12.00	9.00	108.00	L 8,500.00	L 918,000.00	L 1,189,200.00		
			excavaciones adicionales en reparaciones	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Ayudantes	362	Elementos de Ferreteria	12.00	1.00	12.00	L 8,000.00		L 96,000.00	
																		122	Jornales	12.00	2.00	24.00	L 7,000.00		L 168,000.00	
																		362	Elementos de Ferreteria	12.00	2.00	24.00	L 300.00		L 7,200.00	
2	Reduccion de perdidas de agua en el sistema.	Evitar derramamientos de agua tratada	Reparacion de medidores con fugas en su caja domiciliaria	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	fontanero	111	Sueldos y Salarios	12.00	1.00	12.00	L 8,500.00	L 102,000.00	L 114,000.00			
																	362	Elementos de Ferreteria	12.00	1.00	12.00	L 1,000.00		L 12,000.00		
3	limpieza de Rejilla en Presa	Tener paso de agua hacia La Planta Potabilizadora de Agua.	limpieza de rejilla central	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Jornal	111	Sueldos y Salarios	12.00	1.00	12.00	L 9,000.00	L 108,000.00	L 180,000.00			
																	122	Jornales	12.00	1.00	12.00	L 6,000.00		L 72,000.00		
4	Operación de Planta de Tratamiento de Agua Potable	Potabilizar el agua hacia las comunidades	Operatividad de la Planta de Agua Potable	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Operador	111	Sueldos y Salarios	12.00	4.00	48.00	L 9,500.00	L 456,000.00	L 456,000.00			
5	Vigilancia de la Planta de Tratamiento de Agua Potable	Evitar robos o perdidas	Vigilancia de La Planta de Tratamiento de agua.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Vigilante	111	Sueldos y Salarios	12.00	1.00	12.00	L 8,000.00	L 96,000.00	L 96,000.00			
6	Operación de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales	Tratar las Aguas Residuales del Municipio de Lejamani	Operatividad de la Planta de Aguas Residuales	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Operador	111	Sueldos y Salarios	12.00	1.00	12.00	L 8,500.00	L 102,000.00	L 102,000.00			
7	Vigilancia de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.	Evitar robos o perdidas	Vigilancia de La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales..	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	vigilante	111	Sueldos y Salarios	12.00	1.00	12.00	L 7,000.00	L 84,000.00	L 84,000.00			
8	limpieza de desarenador	Extraer arena del desarenador	Evitar que la arena se pueda ir por la tubería y evitar daños en la Planta de Agua Potable	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Ayudantes	122	Jornales	12.00	8.00	96.00	L 250.00	L 24,000.00	L 24,000.00			
9	Mantenimiento de la línea de Conduccion.	Mejor Funcionamiento de La Línea de Conduccion Principal.	Mantenimiento en valvulas de aire y de limpieza	1				1							1	Ayudantes	122	Jornales	3.00	3.00	9.00	L 250.00	L 2,250.00	L 607,500.00		
				1				1							1	Ayudantes	362	Elementos de Ferreteria	3.00	1.00	3.00	L 12,000.00	L 36,000.00			
			limpieza de líneas de conduccion primarias y secundarias.	1				1								1	Ayudantes	122	Jornales	3.00	120.00	360.00	L 250.00		L 90,000.00	
			Pintura de tapaderas del desarenador	1													Ayudantes	122	Jornales	1.00	7.00	7.00	L 250.00		L 1,750.00	
				1													Ayudantes	362	Elementos de Ferreteria	1.00	1.00	1.00	L 3,000.00		L 3,000.00	
			Habilitacion de Valvula de limpieza de la presa.	1													Ayudantes	122	Jornales	1.00	15.00	15.00	L 300.00		L 4,500.00	
			Construccion de Canal de derivacion en obra de	1													Ayudantes	469	Construcciones Adiciones Y Mejoras de Obras Varias	1.00	1.00	1.00	L 55,000.00		L 55,000.00	

AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLOS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2022



META INSTITUCIONAL: (Objetivo Central)

Mejorar calidad de servicio de agua y saneamiento

Departamento:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

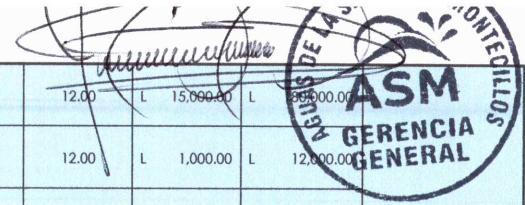
META DE DEPARTAMENTO: (Objetivo Central)

REDUCIR PERDIDAS EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE

			captacion	1													Ayudantes	362	Elementos de Ferreteria	1.00	1.00	1.00	L 95,000.00	L 95,000.00																						
			Reparacion de presa		1												Ayudantes	469	Construcciones Adiciones Y Mejoras de Obras Varias	1.00	1.00	1.00	L 60,000.00	L 60,000.00																						
			Recubrimiento de tuberias		1												Ayudantes	362	Elementos de Ferreteria	1.00	1.00	1.00	L 110,000.00	L 110,000.00																						
					1												Ayudantes	375	Cemento Cal y Yeso	1.00	1.00	1.00	L 70,000.00	L 70,000.00																						
					1												Ayudantes	122	Jornales	1.00	1.00	1.00	L 80,000.00	L 80,000.00																						
10	Mejoras en la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP)	Mejorar la Operatividad de La Planta de Agua Potable	Limpieza de calle de acceso a la Planta	1							1						Jornal	122	Jornales	2.00	20.00	40.00	L 250.00	L 10,000.00																						
			Pintado de la Planta	1													Jornal	362	Elementos de Ferreteria	1.00	1.00	1.00	L 10,000.00	L 10,000.00																						
			Construccion de huellas de acceso			1											Jornal	224	Jornales	1.00	3.00	3.00	L 500.00	L 1,500.00																						
						1											Jornal	375	Alquiler de Maquinaria y Equipo y Medios de Transporte	1.00	8.00	8.00	L 2,000.00	L 16,000.00	L 652,600.00																					
						1											Jornal	384	Cemento Cal y Yeso	1.00	130.00	130.00	L 190.00	L 24,700.00																						
						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Operador	356	Piedra Arcilla Y Arena	1.00	24.00	24.00	L 800.00	L 19,200.00																						
						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Operador	351	Combustibles y Lubricantes	12.00	1.00	12.00	L 2,000.00	L 24,000.00																						
						1					1						Operador	122	Elementos y Compuestos Químicos	12.00	1.00	12.00	L 45,000.00	L 540,000.00																						
						1					1						Operador	122	Jornales	3.00	8.00	24.00	L 300.00	L 7,200.00																						
11	Ampliaciones de Redes de Agua Potable en Ojo de Agua	Abastecer de agua a las viviendas que aun no cuentan con el servicio	Instalacion de tuberias de agua potable	1													fontanero	362	Elementos de Ferreteria	1.00	1.00	1.00	L 7,000.00	L 7,000.00	L 7,000.00																					
12	Ampliacion de red en la Comunidad del Porvenir, sector Eucaliptera	Abastecer de agua a las viviendas que aun no cuentan con el servicio	Instalacion de tuberias de agua potable		1												fontanero	362	Elementos de Ferreteria	1.00	1.00	1.00	L 35,000.00	L 35,000.00	L 35,000.00																					
13	Mejoras en los Tanques de almacenamiento	Mejorar la seguridad y acceso de los tanques.	Instalacion de escaleras, reparacion de cercos y de portones	1	1												Jornal	362	Elementos de Ferreteria	2.00	1.00	2.00	L 35,000.00	L 70,000.00	L 70,000.00																					
14	Facilitar limpieza de rejilla	Mejorar el acceso a la rejilla	Construccion de un puente Metalico	1													Jornal	469	Construcciones Adiciones Y Mejoras de Obras Varias	1.00	1.00	1.00	L 60,000.00	L 60,000.00	L 60,000.00																					
15	Mejorar la comunicación en el departamento de Mantenimiento	mantener comunicación constantes con el equipo	Compra de 6 recargas mensuales	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		administracion	217	Servicios de Radiocomunicaciones	12.00	28.00	336.00	L 100.00	L 33,600.00	L 33,600.00																					
16	Movilizar personal en el carro Nissan	Realizar trabajos en diferentes puntos del Proyecto.	Conducir vehiculo Nissan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		coordinador	111	Sueldos y Salarios	12.00	1.00	12.00	L 9,500.00	L 114,000.00	L 114,000.00																					
17	Aguinaldos Personal										1						administracion	114	Aguinaldo y Decimo Cuarto Mes	2.00	14.00	28.00	L 9,000.00	L 252,000.00	L 252,000.00																					
18	Compra de cal para en la PTAR	Realizar secado de material organico	Evitar contaminacion en las areas cercanas al desarenador	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Ayudantes	375	Cemento Cal y Yeso	12.00	2.00	24.00	L 100.00	L 2,400.00	L 2,400.00																					
19	Mejoramiento de la Red del sector de Los Altos De San Manuel en Lejmaní, Comayagua.	Mejorar el servicio de agua en esta Colonia.	Cambio de tuberías, y cambios de alineamiento de tuberías.	1													Ayudantes	362	Elementos de Ferreteria	1.00	1.00	1.00	L 10,000.00	L 10,000.00	L 10,000.00																					
20	Mejorar el sistema de la red del Ojo de Agua	Facilitar la operatividad del Sistema	Colocacion de flotadores en rompecargas		1												Ayudantes	462	Construcciones Adiciones Y Mejoras de Sistemas de Agua Potable	1.00	1.00	1.00	L 40,000.00	L 40,000.00	L 40,000.00																					
TOTAL POA DEL AÑO 2022 DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO																																														L 4,129,300.00

PLAN OPERATIVO ANUAL
DEL DEPARTAMENTO
DE
ADMINISTRACION
DEL AÑO
2022





6	Funcionamiento de las Oficinas	Mantener todo la Logística Necesaria Para Llevar Acabo Las Labores dentro de las Oficinas	Pago del servicio de Energía Eléctrica	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	administración	211	Servicio de Energía Eléctrica	12.00	1.00	12.00	L 15,000.00	L 15,000.00	L 286,800.00	
			Pago de telefonía Pública	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	administración	214	Teléfono, télex, telefax y telégrafo público	12.00	1.00	12.00	L 1,000.00		L 12,000.00
			Pago de telefonía Privada	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	administración	215	Servicios de Telefonía Privada	12.00	1.00	12.00	L 1,000.00		L 12,000.00
			Pago de Internet	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	administración	216	Servicios de correos e internet	12.00	1.00	12.00	L 1,000.00		L 12,000.00
			Pago del Alquiler de Oficina de Ajuterique y Lejamaní	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	administración	222	Alquiler de Edificios Y Locales	12.00	1.00	12.00	L 5,900.00		L 70,800.00
7	Coordinación de correspondencia y proveer de la logística a otros departamentos	correspondencia ligada a la empresa y	Envío de Correspondencia	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Encargado de Bodega	356	Combustibles y Lubricantes	12.00	1.00	12.00	L 400.00	L 4,800.00	L 112,800.00		
			Traslado de Materiales Personas y suministros	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Chofer de La empresa	111	Sueldos y Salarios	12.00	1.00	12.00	L 9,000.00		L 108,000.00	
8	Manejo del Recurso Humano		Control de Llegadas	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Asistente de Recursos Humanos	111	Sueldos y Salarios	12.00	1.00	12.00	L -	L -	L 11,199.96		
			Celebración de días Festivos	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Asistente de Recursos Humanos	111	Sueldos y Salarios	12.00	1.00	12.00	L -		L -	
			Socializar Normas Administrativas	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Asistente de Recursos Humanos	111	Sueldos y Salarios	12.00	1.00	12.00	L 100.00		L 1,200.00	
			Compra de Medicamentos	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Asistente de Recursos Humanos	352	Productos Farmacéuticos y Medicinales	12.00	1.00	12.00	833.33		L 9,999.96	
			Capacitación de Personal	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Asistente de Recursos Humanos	311	Alimentos y Bebidas para Personas	12.00	1.00	12.00			L -	
9	presentación de las Actividades que se realizaron en el Mes	Presentación por el Equipo de Gestión	Realizar y Organizar la Junta Directiva Informes mensuales	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Asistente de Gerencia	113	Adicionales (dietas)	12.00	6.00	72.00	L 500.00	L 36,000.00	L 36,000.00			
10	Acciones Legales	Representación Legal de la Empresa	Contratación de Servicios Jurídicos	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Gerente de Administración	253	Servicios Jurídicos	12.00	1.00	1.00	L 32,000.00	L 32,000.00	L 32,000.00			
11	Realización de Trámites	Viajes fuera del departamento	Viajeros	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Gerente de Administración	272	Viajeros Nacionales y Otros Gastos de Viajes	12.00	1.00	22.00	L 500.00	L 11,000.00	L 11,000.00			
12	Prevenir Incumplimientos	No caer en Multas	Multas y Recargos	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Gerente de Administración	284	Multas y Recargos Y Gastos Jurídicos	12.00	0.00	0.00	L -	L -	L -			
13		Realizar Informes mensuales	Matrícula de Vehículos	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Gerente de Administración	286	Matrícula de Vehículos	1.00	1.00	1.00	L 4,100.00	L 4,100.00	L 4,100.00			
14	Cumplimiento de las normas empresariales	seguro social de los empleados	Pago del seguro de los Empleados	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	asistente Administrativo	118	Contribución Patronal al Seguro Social IHSS	12.00	1.00	12.00	L 22,970.88	L 275,650.56	L 275,650.56			
15	elaboración Y control Presupuesto	Manejo de La Estructura Presupuestaria	Control del Presupuesto														Gerente de Administración	111	Sueldos y Salarios	1.00	1.00	1.00	L -	L -	L -			
			Elaboración de Presupuesto															Gerente de Administración	111	Sueldos y Salarios	1.00	1.00	1.00	L -	L -	L -		
16	Mostrar la Situación Financiera de La empresa	Evaluación económica de la empresa	Elaboración de Balance General Y Estado de Resultados														Gerente de Administración	11	#N/D	1.00	1.00	1.00	L -	L -	L -			
17	Mejoras A Edificios	plan de Inversión	Construcciones en las Oficinas	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Gerente de Administración	461	Construcciones Adiciones Y Mejoras a Edificios	12.00	1.00	12.00	L 25,000.00	L 300,000.00	L 300,000.00			
Total																							L 1,851,750.36					

PLAN OPERATIVO ANUAL
DEL DEPARTAMENTO
DE
COMERCIAL
DEL AÑO
2022



AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLOS

PLAN OPERATIVO ANUAL 2022

META INSTITUCIONAL: (Objetivo Central)

Mejorar calidad de servicio de agua y saneamiento



Departamento:

COMERCIAL

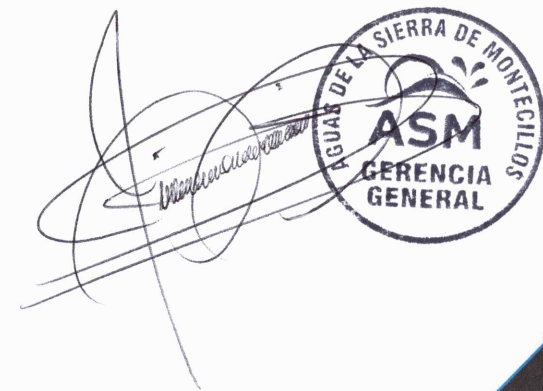
META DE DEPARTAMENTO: (Objetivo Central)

RECAUDACION DE INGRESOS DE TAL FORMA QUE EL PRESTADOR PUEDA CUMPLIR CON TODOS SUS GASTOS OPERATIVOS Y DE MANTENIMIENTO

No.	Objetivos Generales (Objetivos Directos)	Objetivos Específicos (Objetivos Indirectos)	Actividades	Periodo												Puesto	Encargado	codigo	linea Presupuestaria	Descripcion	Numero de veces por Año	Personas o Unidades por Mes	COSTO			Total actividad	
																							Económico				
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre								cantidad	Precio	Total		
1	Dirigir y Controlar y supervisar el Departamento Comercial.	Incrementar los ingresos, vigilar y supervisar todos los trabajos del departamento.	Buscar las estrategias para la recaudación de ingresos juntos con los demas departamentos, supervisar el personal a cargo, aprobación de nuevas conexiones, controles de ingresos, controles de mora entre otras.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jefe Comercial	111	Sueldos y Salarios	12.00	1.00	12.00	L 14,000.00	L 168,000.00	L 168,000.00
2	Mejorar la atención al usuario en todas las areas.	Asistencia y Atención al usuario en el departamento Comercial	Asistir a la Gerencia Comercial ,Atender quejas y reclamos de los usuarios, control de ordenes de trabajo, ingresos de datos al SIG, control de cortes, atención de solicitudes.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Asistente Comercial	111	Sueldos y Salarios	12.00	1.00	12.00	L 8,500.00	L 102,000.00	L 102,000.00	
3	Gestionar, coordinar y planificar plataformas tecnológicas para mejorar los procesos y que sean realizados de forma eficaz.	Administrar la base de datos del Prestador.	Desarrollar productos, Administrar la base de datos, dar soporte al Sistema Gerencial SIG ,Instalar, documentar y probar actualizaciones de software y hardware.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jefe de Informatica	111	Sueldos y Salarios	12.00	1.00	12.00	L 9,000.00	L 108,000.00	L 108,000.00	
4	Elaborar y administrar la base de datos de usuarios en el Sistema SIG para mejorar la atención al usuario.	Mantener actualizada la base de datos en el SIG en en campo de catastro comercial	Mantener actualizada base de datos en el SIG todo lo relacionado a Castastro Comercial, supervisión de trabajo de campo, asistencia al Departamento de Informatica.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Tecnico de Catastro	122	Sueldos y Salarios	12.00	1.00	12.00	L 8,000.00	L 96,000.00	L 96,000.00	
5	Mejorar los procesos de facturación y recaudación.	Generar la facturación puntual del servicio de agua potable, de acuerdo al programa establecido.	Generación de facturas por mes de todas las redes, mantener actualizados los saldos, aplicación de saldos a favor, monitoreo de repartidores de facturas, supervisión de cajas, comayagua, Lejamani y Ajuterique, Corte y sello de facturas antes de ser entregadas, coordinación de lectura de micromedidores.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jefe de Facturación y Cobranza	111	Sueldos y Salarios	12.00	1.00	12.00	L 9,000.00	L 108,000.00	L 108,000.00	
6	Lograr la recaudación de ingresos a la Institución y la cancelación de pagos que correspondan a través de caja.	Cobrar y atender a los usuarios que acuden a realizar el pago del su factura.	Cobrar facturas de agua potable, realizar cuadre de caja al final del día, entregar reporte de facturas cobradas al departamento de Administración, ingresar al SIG facturas cobradas diariamente.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Cajeros	111	Sueldos y Salarios	12.00	3.00	36.00	L 8,000.00	L 288,000.00	L 288,000.00	
7	Mejorar la entrega de facturas en todas las redes.	Instalar, documentar y probar actualizaciones de software y hardware.	Entregar facturas mensuales del servicio en el sector que se le asigne, hacer lectura de medidores cuando termine la entrega de facturas.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Repartidor de facturas	122	Jornales	12.00	3.00	36.00	L 7,000.00	L 252,000.00	L 252,000.00		
8	Generar una cultura de pago puntual del servicio.	Cortar el servicio de agua potable a usuarios con mas de tres facturas atrasadas.	Corte del servicio, revisar a usuarios que se han reconectado varias veces, detectar pegues clandestinos durante realizan cortes.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jefe de Cuadrilla de Cortes	111	Sueldos y Salarios	12.00	1.00	12.00	L 8,000.00	L 96,000.00	L 96,000.00		
9	Generar una cultura de pago puntual del servicio.	Cortar el servicio de agua potable a usuarios con mas de tres facturas atrasadas.	Corte del servicio, revisar a usuarios que se han reconectado varias veces, detectar pegues clandestinos durante realizan cortes.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Encargado de cortes	122	Jornales	12.00	1.00	12.00	L 7,000.00	L 84,000.00	L 84,000.00		
10	Generar una cultura de pago puntual del servicio.	Cortar el servicio de agua potable a usuarios con mas de tres facturas atrasadas.	Corte del servicio, revisar a usuarios que se han reconectado varias veces, detectar pegues clandestinos durante realizan cortes.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Encargado de cortes	122	Jornales	12.00	1.00	12.00	L 8,000.00	L 96,000.00	L 96,000.00		
															TOTAL												L 1,398,000.00



PLAN OPERATIVO ANUAL
DEL DEPARTAMENTO
DE
CUENCAS HIDROGRAFICAS
DEL AÑO
2022



AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLOS

Meta Institucional: Mejorar calidad de servicio de agua y saneamiento

Departamento: Cuencas Hidrograficas

Meta de departamento

Promover el manejo sostenible de los recursos naturales de la Microcuenca "Cabeza de Danto" con la integración y participación comunitaria, a fin de garantizar el futuro abastecimiento de agua en condiciones de cantidad y calidad en forma permanente a las comunidades beneficiadas del Valle de Comayagua (Zona nor este de Comayagua, Ajuterique y Lejamani) y comunidades abastecidas.

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDADES	INDICADORES/MEDIO DE VERIFICACION	TIEMPO/MESES												RECURSOS		Precio (HNL)	CODIGO PARTIDA		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Humanos	Materiales/Descripción				
Gestion de recursos hidricos	Monitoreo de cantidad y calidad de agua	Monitorear la cantidad y la calidad del agua, de las fuentes que funcionan como abastecedoras de agua potable, a las comunidades beneficiarias del prestador Aguas de la Sierra de Montecillos y principalmente a los habitantes que viven dentro del área de la microcuenca.	Mediciones de aforos en la obra toma para determinar el caudal de agua disponible para abastecimiento en la zona baja.	Informe o ayuda memoria, fotografías	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Departamento de Cuencas Hidrograficas.	Correntometro, cinta metrica, gps, vehiculo	L	3,600.00	356 Y 311, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	
			Mediciones de aforos en los afluentes que alimentan la obra toma (el cedral, las playas, la montaña y NI.)	Informe o ayuda memoria, fotografías				X				X				X		Departamento de Cuencas Hidrograficas, ICF.	Correntometro, cinta metrica, gps, vehiculo	L	2,000.00	
			Realizar analisis de calidad de agua fisico-quimicos y bacteriologicos en la obra toma.	Analisis de calidad de agua				X				X						Departamento de Cuencas Hidrograficas.	Bolsas, hielera, analisis del laboratorio, vehiculo	L	8,000.00	
			Inventario de productores cafetaleros sin pozos de oxidación (priorizar los que se encuentran cerca de las fuentes de agua).	Informe, fotografías	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Departamento de Cuencas Hidrograficas	Formatos, gps, vehiculo	L	2,000.00	
			limpieza general de la linea de conduccion en la Comunidad del tule	limpieza		X		X		X		X		X		X					L	10,000.00
	Proteccion de zonas de recarga acuifera	Restaurar las zonas de recarga acuifera y zonas ribereñas a traves de la participacion comunitaria	Identificacion y mapeo de zonas deforestadas o degradadas en la parte alta de la microcuenca.	Mapa elaborado, fotografías, informe	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Departamento de Cuencas Hidrograficas, comites de microcuencas.	gps, vehiculo, papeleria	L	3,600.00	356 , 362 Y 311 : COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, ELE,ENTOS DE FERRETERIA, ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	
			Identificacion de zonas productoras de agua para iniciar procesos de claratoria (fuente El Cedral)	Fotografias, informe				X	X	X							Departamento de Cuencas Hidrograficas, comites de microcuencas, UMAS, ICF.	gps, vehiculo, papeleria	L	3,600.00		
			Identificacion de areas para manejo de regeneracion natural	Mapa elaborado, fotografías, informe								X	X	X			Departamento de Cuencas Hidrograficas.	gps, vehiculo, papeleria	L	-		
			Establecimiento de viveros forestales comunitarios, para reforestacion de zonas criticas o zonas ribereñas.	Fotografias, informes	X	X	X										Departamento de Cuencas Hidrograficas, ICF, UMA de las tres municipalidades beneficiarias	Semillas,bolsas, fertilizante, fungicidas, herramientas y equipo, zaran	L	30,000.00		
			Realizar una campaña de reforestacion incluyendo todos los actores involucrados en el manejo de la microcuenca.	Fotografias, informes					X	X	X						Departamento de Cuencas Hidrograficas, ICF, UMA de las tres municipalidades beneficiarias	Vehiculo, plantas.	L	3,000.00		
			Desarrollar talleres de capacitacion con las Juntas Administradoras de agua (Plan de educacion ambiental)	Listados de participantes, fotografías				X			X			X			Departamento de Cuencas Hidrograficas, ICF, USCL.	Refrigerios, reuniones, vehiculo	L	30,000.00		
			Monitoreo y vigilancia periodica de las microcuencas declaradas a traves de giras de campo (Seguimiento al plan de accion).	Fotografias, informes				X			X					X	Departamento de Cuencas Hidrograficas, ICF, Personal de las FFAA, UMAS.	gps, vehiculo, papeleria	L	4,000.00		
			Rotulacion de las microcuencas declaradas (seguimiento a plan de accion de las microcuencas)	Listados de participantes, fotografías				X		X	X						Departamento de Cuencas Hidrograficas, ICF, Personal de las FFAA, UMAS.	gps, vehiculo, rotulos	L	3,000.00		



AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLOS

Meta Institucional: Mejorar calidad de servicio de agua y saneamiento

Departamento: Cuencas Hidrograficas

Meta de departamento

Promover el manejo sostenible de los recursos naturales de la Microcuenca "Cabeza de Danto" con la integración y participación comunitaria, a fin de garantizar el futuro abastecimiento de agua en condiciones de cantidad y calidad en forma permanente a las comunidades beneficiadas del Valle de Comayagua (Zona nor este de Comayagua, Ajuterique y Lejamani) y comunidades abastecidas.

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDADES	INDICADORES/MEDIO DE VERIFICACION	TIEMPO/MESES												RECURSOS		Precio (HNL)	CODIGO PARTIDA				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
Creacion y fortalecimiento de Comité de Microcuenca Cabeza de Danto		Establecer una organización que promueva la gestion integral de los recursos hidricos, la proteccion y manejo de los recursos naturales de la microcuenca Cabeza de Danto.	Elaboracion de diseños y rotulacion de areas sensibles en la microcuenca	Rotulos elaborados			X	X										Departamento de Cuencas Hidrograficas, ICF, Personal de las FFAA, UMAS.	gps, vehiculo, rotulos	L	40,000.00			
			Establecimiento de las funciones competencias y alcances de trabajo del comité	Fotografias, listados de participantes			X	X											Departamento de Cuencas Hidrograficas, UMAS.	vehiculo, papeleria, reuniones, refrigerio	L	1,000.00	356 Y 311, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	
			Realizar talleres de capacitacion para los integrantes del comité (funciones, competencias y alcances de trabajo).	Listado de participantes, fotografias, ayuda memoria.			X	X												Departamento de Cuencas Hidrograficas, ICF	vehiculo, papeleria, reuniones, refrigerio	L	18,000.00	
Gestion de recursos Naturales	Proteccion integral de recursos naturales	Formar agricultores demostradores en la Microcuenca Cabeza de Danto.	Brindar asistencia tecnica a agricultores coordinando con instituciones a fines a dichas competencias .	fotografias											X	X	X	Departamento de Cuencas Hidrograficas, Instituciones afines al tema.	Vehiculo, reuniones, refrigerio.	L	2,000.00	356 Y 311, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		
			Realizar talleres sobre las buenas practicas agricolas y tecnicas amigables con el medioambiente (barreras vivas, barreras muertas, manejo de rastrojos, rotacion de cultivos, no quema).	Listado de participantes, fotografias, ayuda memoria.			X	X	X											Departamento de Cuencas Hidrograficas, Instituciones afines al tema.	Vehiculo, reuniones, refrigerio.	L	30,000.00	
	Educacion ambiental	Promover acciones de sensibilidad ambiental a los pobladores de la microcuenca.	Implementacion del plan de educacion ambiental			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Departamento de Cuencas Hidrograficas, personal involucrado	Vehiculo, reuniones.	L	40,000.00			
Desarrollo agroforestal	Agroforesteria	Implementar arboles forestales y de servicios, en las fincas de los productores y agricultores	Talleres de capacitacion para las productores de la microcuenca (certificacion de plantaciones, sistemas agroforestales.)	Listado de participantes, fotografias, informes.			X	X	X	X								Departamento de Cuencas Hidrograficas, otras instinciones afines a los temas	Vehiculo, giras de campo, GPS.	L	6,000.00	311, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
			Establecimiento de vivero de arboles forestales y de servicios	Fotografias, informes						X	X	X							Departamento de Cuencas Hidrograficas	Vehiculo, insumos, herramientas.	L	80,000.00		
			Preparacion de sitios para la introduccion de las plantas forestales	Fotografias, informes											X	X				Departamento de Cuencas Hidrograficas, productores.	Vehiculo, giras de campo.	L	2,000.00	
			Introduccion de las plantas a las parcelas o fincas.	Fotografias, informes												X	X			Departamento de Cuencas Hidrograficas, productores.		L		
			Contratacion de un jornal (Guarda Recursos) para realizar trabajos de supervision, mantenimiento de los viveros y otras actividades complementarias.	informes, fotografias			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				L	72,000.00



AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLOS

Meta Institucional: Mejorar calidad de servicio de agua y saneamiento

Departamento: Cuencas Hidrograficas

Meta de departamento

Promover el manejo sostenible de los recursos naturales de la Microcuenca "Cabeza de Danto" con la integración y participación comunitaria, a fin de garantizar el futuro abastecimiento de agua en condiciones de cantidad y calidad en forma permanente a las comunidades beneficiadas del Valle de Comayagua (Zona nor este de Comayagua, Ajuterique y Lejamani) y comunidades abastecidas.

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDADES	INDICADORES/MEDIO DE VERIFICACION	TIEMPO/MESES												RECURSOS		Precio (HNL)	CODIGO PARTIDA					
			Realizar gira de intercambio de conocimientos	Listado de participantes, fotografías, informes.															Departamento de Cuencas Hidrograficas		L	30,000.00			
	Huertos familiares	Implementar huertos escolares, con practicas de produccion organica para la conservacion del recurso suelo y agua	Planificacion del trabajo con los maestro de algunas escuelas ubicadas, dentro de la microcuenca Cabeza de Danto	Fotografias, informes												X			Departamneto de Cuencas Hidrograficas, maestros.	Vehiculo, reuniones, refrigerio.	L	1,000.00	311 Y 362: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, ELEMENTOS DE FESRRETERIA		
			Taller de capacitacion con los actores involucrados	Fotografias, listados de participantes													X					L	3,000.00		
			Firma de compromisos de los maestros encargados de las escuelas beneficiadas	Fotografias, informes, listados de participantes														X			Departamneto de Cuencas Hidrograficas, maestros.	Vehiculo, reuniones, giras de campo	L	-	
			Selección del area de ubicación de las parcelas	Fotografias, informes														X			Departamneto de Cuencas Hidrograficas, maestros.	Vehiculo, reuniones, giras de campo	L	-	
			Provision de insumos	Fotografias, informes																	Departamneto de Cuencas Hidrograficas, maestros.	Vehiculo, reuniones, giras de campo	L	20,000.00	
			Implementacion de huertos	Fotografias, informes														X	X		Departamneto de Cuencas Hidrograficas, instituciones afines a los temas.	Vehiculo, reuniones, giras de campo, refrigerio.	L	3,000.00	
Desarrollo socioeconomico	Infraestructura comunitaria	Disminuir la contaminacion de las aguas por heces fecales.	Levantar una linea base de las viviendas que no tienen letrina y estan ubicadas cerca de las fuentes de agua.	Fotografias, informes, encuestas												X	X		Departamento de Cuencas Hidrograficas	Impresora, papeleria, vehiculo	L	1,000.00	311 Y 491: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, PLAN DE MANEJO		
			Diseño y ejecucion del proyecto de letrinas	Fotografias, informes, encuestas													X	X	X	Departamento de Cuencas Hidrograficas	Materiales para construccion	L	180,000.00		
		Disminuir la deforestacion con fines energeticos	Levantar una linea base de las viviendas que no cuentan con ecofogn,pririzar las comunidades mas cercanas a las zonas productoras de agua.	Fotografias, informes, encuestas													X	X		Departamento de Cuencas Hidrograficas	Impresora, papeleria, vehiculo	L	2,000.00		
			Gestionar proyecto de ecofogones con instituciones afines														X	X		Departamento de Cuencas Hidrograficas	Impresora, papeleria, vehiculo	L	1,000.00		
		Disminuir la contaminacion de las aguas por la mala disposicion de envases vacios de agroquimicos	Construccion de central para recoleccion de desechos de agroquimicos																		L	100,000.00			
Total																	L	734,800.00							