

INFORME ANUAL 2017
UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA
"AGUAS DE SIGUATEPEQUE"



INDICE

RESUMEN EJECUTIVO	3
OBJETIVO GENERAL	4
OBJETIVO ESPECIFICO	4
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS ADMINISTRADOS 2017	5
FUENTES DE AGUA	7
GESTION FINANCIERA	10
DATOS BASICOS DE OPERACIÓN	15
GESTION OPERATIVA	19
GESTION COMERCIAL	26
PLAN DE NEGOCIOS AGUAS DE SIGUATEPEQUE 2016-2020	28
AVANCE INDICADORES DE DESEMPEÑO	28
CONCLUSIONES	30
ANEXOS	31

INDICE DE CUADROS

Cuadro No 1. Capacidad de producción promedio por fuente de Agua Superficial (litros/segundo)	7
Cuadro No 2. Capacidad de extracción promedio de Agua Subterránea por Estación de Bombeo (litros/segundo)	8
Cuadro No. 3 Capacidad de Almacenamiento (Metros cúbicos por tanque).....	9
Cuadro No. 4 Datos Básicos Área de Administración.....	15
Cuadro No. 5 Datos Básicos Área de Operación y Mantenimiento.....	16
Cuadro No. 6 Datos Básicos Área de Comercialización.....	17
Cuadro No. 7 Datos Básicos Área de Recursos Humanos.....	18
Cuadro No.8 Inversiones en Obras 2017	19
Cuadro No.9 Adquisiciones año 2017	22
Cuadro No.10 Tarifas Servicio de Agua Potable 2017.....	26
Cuadro No.11 Tarifas de Servicio de Alcantarillado Sanitario 2017	26
Cuadro No. 12 Usuarios del servicio de Agua Potable que cuentan con micromedición para el año 2017.	27

INDICE DE GRAFICOS

Grafico No.1 Costos por administración y operación del sistema de agua potable y alcantarillado 2015-2017	16
--	-----------

RESUMEN EJECUTIVO

En cumplimiento a la Ley Marco del Sector Agua Potable y Saneamiento (Decreto 118-2003) la Unidad Municipal Desconcentrada "Aguas de Siguatepeque" administra desde el año 2008 el servicio de agua potable y desde el año 2010 el servicio de alcantarillado sanitario del casco urbano de la ciudad de Siguatepeque.

Es importante destacar que antes de la municipalización el servicio de agua potable fue administrado por el Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) y el servicio de alcantarillado sanitario estaba adscrito al departamento de servicios públicos de la Municipalidad de Siguatepeque.

Durante su gestión Aguas de Siguatepeque ha utilizado diferentes mecanismos para la divulgación de información técnica y financiera como parte de las instituciones públicas obligadas a rendir cuentas, entre los mecanismos más frecuentes y de mayor trascendencia están relacionados con la entrega de información al Ente Regulador de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento (ERSAPS), ferias de transparencia promovidas por la Comisión Ciudadana de Transparencia, informes técnicos y financieros presentados en cabildos abiertos y sesiones de Corporación Municipal.

La creciente demanda de la población y el desarrollo económico del municipio requieren de la continua participación del Estado, cooperantes nacionales e internacionales, autoridades locales para enfrentar los crecientes retos y desafíos que enfrenta la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario.

En cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pone a disposición de la ciudadanía información que describe el desempeño financiero, técnico y comercial vinculado con la administración del sistema de agua potable y alcantarillado sanitario del casco urbano de la ciudad de Siguatepeque durante el año fiscal 2017.

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 2017.

OBJETIVO ESPECIFICO

- ✚ Describir el comportamiento financiero e inversiones realizadas con fondos públicos provenientes de la administración de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario.
- ✚ Describir los resultados obtenidos relacionados con la gestión comercial de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario.

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS ADMINISTRADOS 2017

Información General del sistema de agua potable y alcantarillado sanitario

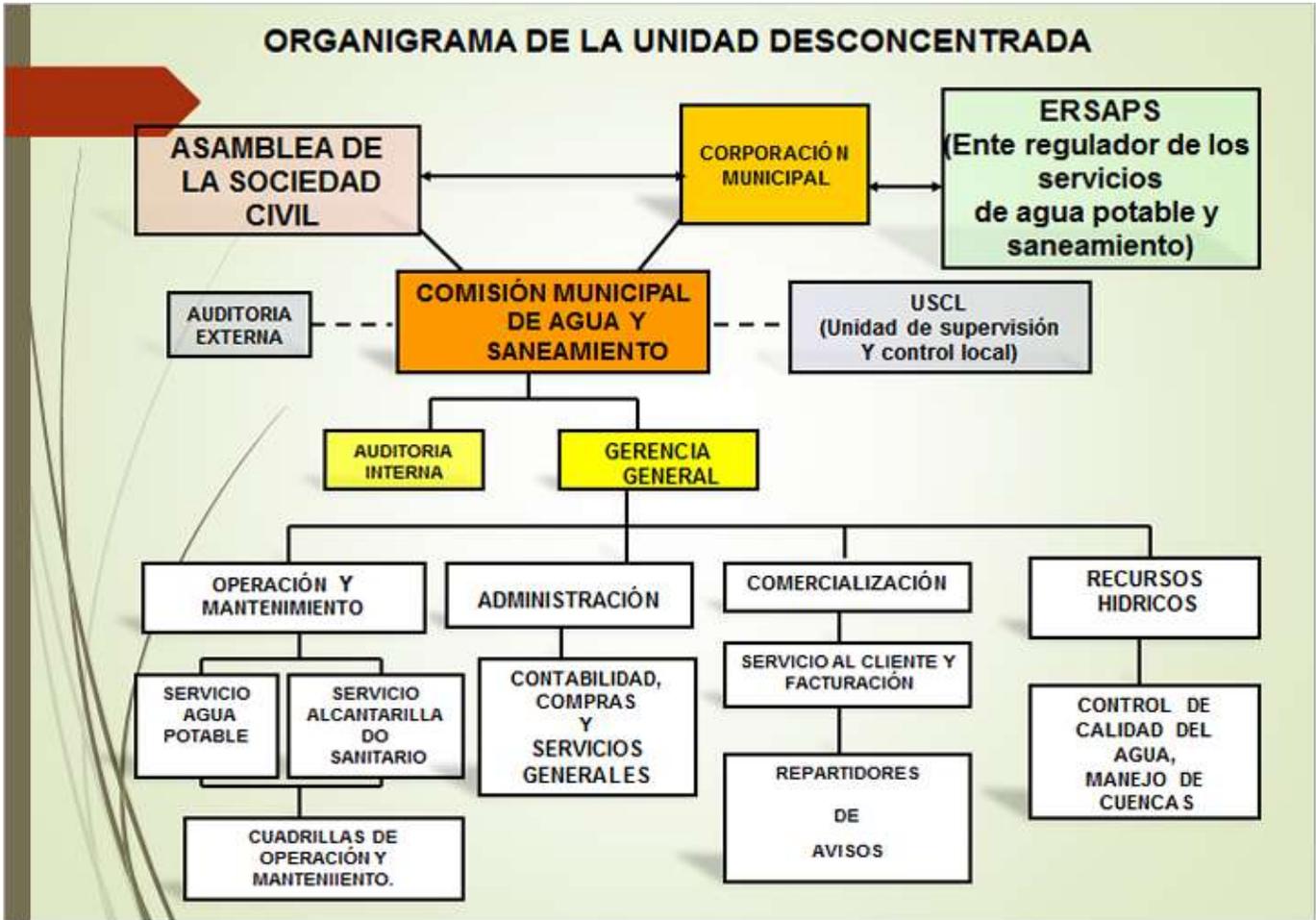
- **Modelo de gestión:** Unidad Municipal Desconcentrada
- **Inicio de operaciones:** 2008
- **Servicios administrados:** Agua potable y Alcantarillado sanitario
- **Número de usuarios agua potable:** 11558
- **Número de usuarios alcantarillado sanitario:** 10815
- **Número de empleados permanentes:** 38
- **Número de empleados por contrato:** 4

Nota: Si bien no se cataloga como un servicio, por mandato de la Corporación Municipal Aguas de Siguatepeque es la responsable de la implementación del Reglamento para la Exploración, Perforación y Explotación de pozos para el municipio de Siguatepeque.

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

La estructura organizativa de Aguas de Siguatepeque fue aprobada por la Corporación Municipal en el año 2008 siguiendo las disposiciones de la Ley Marco del Sector Agua Potable y Saneamiento (Decreto. 118-2003) y los lineamientos del Ente Regulador de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento (ERSAPS). La actual estructura organizativa cuenta con los elementos básicos de participación ciudadana, así como su interacción con las diferentes dependencias e instancias municipales y gubernamentales.

ORGANIGRAMA DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA



FUENTES DE AGUA

Agua Superficial

El municipio de Siguatepeque por sus características biofísicas no cuenta abundantes fuentes de agua superficial y las que tiene enfrentan serios problemas de deforestación y contaminación situación que agrava año con año la capacidad de suministro de agua potable haciendo uso de estas fuentes.

Particularmente Aguas de Siguatepeque hace uso de tres fuentes superficiales, la microcuenca Rio Calan asentada en la cordillera de Montecillos, la microcuenca del Rio Guaratoro y la microcuenca de la Quebrada Chamalucara la última geográficamente localizada dentro del municipio de Siguatepeque, la microcuenca del Rio Calan y Guaratoro son compartidas geográficamente con municipios del departamento de La Paz, Intibuca y La Esperanza.

Las tres fuentes superficiales de las que hace uso Aguas de Siguatepeque, en promedio aportan al sistema 151.60 litros por segundo (Lts/s).

Cuadro No 1. Capacidad de producción promedio por fuente de Agua Superficial (litros/segundo)

Fuentes de Agua Superficial		
Fuentes de Agua Superficial Sin Tratamiento		
Número	Obra de Captación	Producción
1	Quebrada Chamalucara	12.60 l/s
Totales		12.60 l/s
Agua Tratada		
Número	Estación de Tratamiento de Agua Potable	Producción
1	Jaime Rosenthal Oliva (Rio Calan)	114.00 l/s
2	Guaratoro (Rio Guaratoro)	25.00 l/s
Totales		139.00 l/s
Total Agua Superficial		151.60 l/s

Agua subterránea

El sistema de agua potable administrado por Aguas de Siguatepeque hace uso de 14 pozos perforados de diferentes profundidades y volumen de extracción localizados en diferentes sitios de la ciudad, en los últimos años el agua subterránea se ha convertido en la principal fuente de abastecimiento de agua potable de la ciudad con mayor énfasis en la temporada de verano. El aporte promedio de las estaciones de bombeo al sistema de agua potable es de **116.35 Litros**

de agua por segundo (Ltrs/s), con la drástica disminución del caudal de las fuentes superficiales en la temporada de verano son las estaciones de bombeo extrayendo agua subterránea del acuífero las que logran suplir las necesidades de los usuarios del casco urbano de la ciudad de Siguatepeque.

El pago que realizó Aguas de Siguatepeque por consumos de energía eléctrica el año 2017 ascendió a los L.3,217,489.01, por su impacto financiero e importancia en la operatividad del sistema de agua potable representa el principal costo operativo.

Cuadro No 2. Capacidad de extracción promedio de Agua Subterránea por Estación de Bombeo (litros/segundo)

Fuentes de Agua Subterránea		
Número	Estación de Bombeo	Producción
1	Alcaravanez III	8.20 l/s
2	Macaruya	6.69 l/s
3	San Miguel II	5.67 l/s
4	San Miguel IV	4.10 l/s
5	San Francisco	4.10 l/s
6	SANAA	12.60 l/s
7	San Juan	12.60 l/s
8	Saragoza	12.62 l/s
9	La Fresera	12.60 l/s
10	La Curtiembre	12.60 l/s
11	San Antonio	3.79 l/s
12	Vivero Municipal	8.19 l/s
13	Pista de Aterrizaje	4.41 l/s
14	Calanterique	8.19 l/s
Total Agua Subterránea		116.35 l/s

Total Agua Superficial + Agua Subterránea 267.95 l/s

El sistema de agua potable administrado por Aguas de Siguatepeque cuenta con diferentes tanques de almacenamiento localizados a diferentes elevaciones (msnm) en sitios estratégicos de la ciudad, con diferentes diseñados y capacidades para abastecer a diferentes sectores hidráulicos del sistema de agua potable.

En total el acueducto administrado por Aguas de Siguatepeque cuenta con capacidad para almacenar 3866 metros cúbicos (m³) de agua en las estructuras de almacenamiento que actualmente posee en diferentes barrios y colonias de la ciudad.

Cuadro No. 3 Capacidad de Almacenamiento (Metros cúbicos por tanque).

Número	Tanque de Almacenamiento	Volumen
1	Tanque Calanterique	567.81 m ³
2	Tanque Calanterique II	870.64 m ³
3	Tanque Alto de Calanterique	37.85 m ³
4	Tanque Santa Martha	378.54 m ³
5	Tanque Altos de Santa Martha	37.85 m ³
6	Tanque Parnaso	378.54 m ³
7	Tanque Parnaso II	499.67 m ³
8	Tanque Colinas Grande	94.64 m ³
9	Tanque Colinas Pequeño	1.89 m ³
10	Tanque Planta Jaime Rosenthal	757.08 m ³
11	Tanque Planta Guaratoro	242.27 m ³
Total Volumen de Almacenamiento		3866.80 m³

GESTION FINANCIERA

Informe de Ejecución Presupuestaria año 2017.

Página 1



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque



Balance General del periodo anual 2017
(Expresado en Lempiras)
Pro-Forma

03/04/18

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	5,210,392.85	
* DOCUMENTOS Y CUENTAS A COBRAR	14,312,807.97	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0.00	
Sub-Total:		19,523,200.82

ACTIVO NO CORRIENTE

ACTIVOS INTANGIBLES	156,986.05	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (NETO)	146,316,140.24	
DEPRECIACION ACUMULADA	-7,749,011.17	
Sub-Total:		138,724,115.12

Total Activo **158,247,315.94**

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUE	1,824,493.44	
CXP TASA DE REGULACION (ERSAPS)	-6.14	
Sub-Total:		1,824,487.30

Total Pasivo **1,824,487.30**

PATRIMONIO Y CAPITAL

CAPITAL SOCIAL

Utilidad o Perdida del Período	11,716,554.58	
Sub-Total:		11,716,554.58

PATRIMONIO INSTITUCIONAL

Capital Institucional	95,201,818.62	
Sub-Total:		95,201,818.62

PATRIMONIO COMPLEMENTARIO

Donaciones	23,446,419.62	
Utilidades no Distribuidas y Otras Reserv	26,058,035.82	
Sub-Total:		49,504,455.44

[Signature]
Gerente General

[Signature]
CONTADOR
Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

[Signature]
Administrador(a)

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



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque



Página 2

Balance General del periodo anual 2017

(Expresado en Lempiras)

Pro-Forma

0304/18

Total Patrimonio	156,422,828.64
Total Pasivo+Capital	158,247,315.94


Gerente General


Contador(a) General


Administrador(a)

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



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque



Página 1

Estado de Resultados del periodo anual 2017

(Expresado en Lempiras)

Pro-Forma

03/04/18

INGRESOS

INGRESOS POR SERVICIO

SERVICIO DE AGUA POTABLE	23,120,185.95
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	5,152,259.32
SERVICIOS DIVERSOS	2,303,827.15
FONDO AMBIENTAL	1,087,696.66
Sub-Total:	31,663,969.08

OTROS INGRESOS

INGRESOS NO IDENTIFICADOS	15,599.21
INTERESES BANCARIOS	161,031.31
OTROS INGRESOS	155,622.80
RECARGOS E INTERESES POR SERVICIOS	748,179.25
Sub-Total:	1,080,432.57

DESCUENTO

DESCUENTO	-186,560.15
Sub-Total:	-186,560.15

Total Ingresos 32,557,841.50

COSTOS

COSTOS POR SERVICIOS

COSTOS DE AGUA POTABLE	13,438,443.13
COSTOS POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1,880,103.74
Sub-Total:	15,318,546.87

Total Costos 15,318,546.87

GASTOS

GASTOS DE ADMINISTRACION

Gastos de Comercialización	3,026,757.00
Gastos Generales de Administración	1,923,166.85
Gastos Grales. de Admon - Gerencia	572,816.20
Sub-Total:	5,522,740.05


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 2017

(Expresado en Lempiras)
Pro-Forma

03/04/18

Total Gastos	5,522,740.05
Total Ingresos - Egresos	11,716,554.58


Gerente General


Contador(a) General


Administrador(a)

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

FLUJO DE CAJA			
DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017			
	EJECUTADO	APROBADO	% EJECUTADO
INGRESOS POR SERVICIOS			
Ingresos agua potable	L. 22,659,907.44	L. 23,270,424.32	97.38%
Ingresos alcantarillado sanitario	L. 4,027,641.70	L. 3,764,716.40	106.98%
Ingresos Conexiones Agua Potable	L. 419,374.01	L. 471,275.54	88.99%
Ingresos Conexiones Alcantarillado	L. 291,583.25	L. 153,126.67	190.42%
Reconexiones Agua Potable	L. 1,208,526.23	L. 1,243,416.00	97.19%
pozos	L. 723,571.31	L. 667,000.00	108.48%
Venta Agua Potable (Cisterna)	L. 37,000.00	L. 55,196.11	67.03%
Cajas y Valvulas y Descar en pilas de Oxidacion	L. 6,548.52	L. 30,000.00	21.83%
Fondo Ambiental	L. 927,740.63	L. 996,609.08	93.09%
Tasa de Regulacion (Ersap)	L. 463,794.80	L. 498,304.54	93.07%
TOTAL INGRESOS	L. 30,765,687.89	L. 33,661,458.75	91.40%
GASTOS DE OPERACIÓN			
COSTO DE OPERACIÓN	L. 11,624,962.03	L. 13,336,293.14	87.17%
Sueldos y salarios personal de A.P	L. 3,572,366.69	L. 3,572,366.69	100.00%
Energía eléctrica	L. 3,217,489.01	L. 4,374,550.40	73.55%
Químicos	L. 1,657,892.52	L. 1,666,200.00	99.50%
Costos por Mantenimiento	L. 1,353,894.14	L. 1,386,000.00	97.68%
Otros Costos	L. 1,823,319.67	L. 2,337,176.05	78.01%
COSTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	L. 1,783,477.88	L. 2,161,815.43	82.50%
Sueldos y salarios personal de A.S.	L. 1,353,608.62	L. 1,359,121.18	99.59%
Otros Costos	L. 429,869.26	L. 802,694.25	53.55%
COSTO ADMINISTRATIVO	L. 5,517,062.25	L. 6,375,920.81	86.53%
Sueldos y salarios personal de Admon	L. 3,658,519.37	L. 4,174,912.84	87.63%
Servicios Publicos	L. 191,443.60	L. 231,800.00	82.59%
Otros Costos	L. 1,170,039.31	L. 1,470,903.43	79.55%
Pago tasa Regulacion Ersap	L. 497,059.97	L. 498,304.54	99.75%
COSTOS TOTALES	L. 18,925,502.16	L. 21,874,029.38	86.52%
Excedente o deficit/ Antes de la inversion	L. 11,840,185.73		
INVERSION	L. 9,195,528.13	L. 11,787,429.37	78.01%
COSTOS + INVERSION	L. 28,121,030.29	L. 33,661,458.75	
Excedente o deficit/Inversion	L. 2,644,657.60	L. 0.00	

DATOS BASICOS DE OPERACIÓN

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 más utilizados es la generación 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 en la gestión de Aguas de Siguatepeque durante el periodo del año 2015 al año 2017 para el suministro de agua potable y acceso a al servicio de alcantarillado sanitario.

Cuadro No. 4 Datos Básicos Área de Administración.

Datos	Unidades	2015	2016	2017
<i>Sueldos y salarios personal de A.P.</i>	Lempiras	2,854,016.19	3,436,764.10	3,572,366.69
<i>Energía eléctrica</i>	Lempiras	4,144,546.76	3,386,962.84	3,217,489.01
<i>Químicos</i>	Lempiras	1,274,661.50	1,354,691.10	1,657,892.52
<i>Otros (incluye Canon)</i>	Lempiras	4,073,442.33	3,292,108.22	3,177,213.81
<i>Costos de operación total Agua potable</i>	Lempiras	12,346,666.78	11,470,526.26	11,624,962.03
<i>Sueldos y salarios personal de A.S.</i>	Lempiras	936,408.78	1,112,922.64	1,353,608.62
<i>Energía eléctrica</i>	Lempiras	11,144.76	4,991.07	41,701.20
<i>Otros</i>	Lempiras	358,630.77	539,767.48	384,796.27
<i>Costos de operación total Alcantarillado sanitario</i>	Lempiras	1,306,184.31	1,657,681.19	1,780,106.09
<i>Sueldos y salarios personal administrativo</i>	Lempiras	2,203,423.63	3,102,639.40	3,658,519.37
<i>Servicios públicos</i>	Lempiras	75,035.33	93,400.87	191,443.60
<i>Otros</i>	Lempiras	961,852.82	1,074,073.58	1,169,044.31
<i>Costos Administrativos Totales</i>	Lempiras	3,240,311.78	4,270,113.85	5,019,007.28
TOTAL COSTOS	Lempiras	16,893,162.87	17,398,321.30	18,424,075.40

Grafico No.1 Costos por administración y operación del sistema de agua potable y alcantarillado 2015-2017



El comportamiento ascendente en los costos administrativos y de operación y mantenimiento 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 11,558 usuarios de agua potable y los 10,815 usuarios del servicio de alcantarillado sanitario, con los que cerro Aguas de Siguatepeque el año 2017.

Cuadro No. 5 Datos Básicos Área de Operación y Mantenimiento

Datos	Unidades	2015	2016	2017
Volumen de agua captada o extraída	M3/mes	4,669,260.33	4,339,052.72	5,130,212.12
Volumen de agua superficial captada	M3/mes	2,768,195.56	2,435,734.66	3,439,147.34
Volumen de agua subterránea extraída	M3/mes	1,901,064.77	1,903,318.06	1,691,064.78
Volumen de agua en m3 distribuido	M3/mes	4,435,797.31	4,122,100.09	4,873,701.51
Volumen de agua en m3 distribuido, menos pérdidas reales (físicas) según balance hídrico 2016, las cuales se estiman en un 46.9%	M3/mes		2,304,037.00	2,724,142.63
Número de análisis de agua potable exigidos por la norma (Acuerdo 084-1995 SdS)	Número de análisis/mes	72	72	72
Número de análisis de agua potable realizados en el periodo	Número de análisis/mes	74	72	79

<i>Número de muestras de agua potable que satisfacen la norma</i>	Número de muestras/mes	50	46	13
<i>Número de muestras de agua residual a la salida de la planta analizadas</i>	Número de muestras/mes	0	0	0
<i>Número de muestras efluentes de la planta de agua residual que satisfacen la norma</i>	Número de muestras/mes	0	0	0
<i>Número de muestras de vertidos analizadas</i>	Número de muestras/mes	0	0	0
<i>Número de muestras de vertidos que satisfacen la norma</i>	Número de muestras/mes	0	0	0
<i>Número total de usuarios con servicio de 20 a 24 horas/día</i>	Número de usuarios	101	311	254
<i>Número total de usuarios con servicio de 12 a 20 horas/día</i>	Número de usuarios	416	1,330	1,469
<i>Número total de usuarios con servicio de 5 a 12 horas diarias</i>	Número de usuarios	6,621	7,496	7,790
<i>Número total de usuarios con servicio intermitente</i>	Número de usuarios	3,454	2,307	1,973
<i>Fallas en tuberías de agua potable</i>	Número	675	722	1,012
<i>Reparación de fallas o roturas en tuberías de A.P.</i>	Número	675	722	1,012
<i>Fallas, roturas, obstrucciones en conexiones de agua potable</i>	Número	807	915	1,147
<i>Reparación de fallas, roturas, obstrucciones en conexiones de agua potable</i>	Número	807	915	1,147
<i>Fallas en tuberías de alcantarillado sanitario</i>	Número	415	432	493
<i>Reparación de tuberías de A.S.</i>	Número	415	432	493
<i>Longitud de tuberías de agua potable en km</i>	Kilómetro	164	163	166
<i>Longitud de tuberías de alcantarillado en km</i>	Kilómetro	-	-	80

Cuadro No. 6 Datos Básicos Área de Comercialización

Datos	Unidades	2015	2016	2017
<i>Volumen de agua comercializada</i>	M3/mes	2,217,898.66	2,073,416.34	2,451,471.86
<i>Facturación agua potable + TASAS (2017)*</i>	Lempiras	20,232,410.04	22,903,343.28	24,843,632.19
<i>Facturación Alcantarillado sanitario + TASAS (2017)</i>	Lempiras	2,454,047.16	5,196,323.84	5,243,059.52
<i>Morosidad acumulada</i>	Lempiras	21,073,114.20	29,628,083.72	41,443,704.07

<i>Ingresos por servicio de agua potable + TASAS (2017)</i>	Lempiras	17,040,192.05	20,622,239.74	23,741,480.91
<i>Ingresos por servicio de alcantarillado + TASAS</i>	Lempiras	1,911,987.27	4,036,678.96	3,937,763.29
<i>Otros ingresos</i>	Lempiras	2,116,857.40	2,269,276.90	3,217,750.23
<i>Facturación total del período + TASAS (2017)</i>	Lempiras	22,686,457.20	28,099,667.12	30,086,691.71
<i>Ingresos total del periodo + TASAS (2017)</i>	Lempiras	21,069,036.72	26,928,195.60	30,896,994.43
<i>Número de cuentas facturadas por mes</i>	Número	11,458	11,413	11,558
<i>Número de cuentas reclamadas por mes</i>	Número	2,375	2,331	2,143
<i>Número de reclamos por deficiencia del servicio de A.P.</i>	Número	1,938	1,898	1,634
<i>Número de reclamos por deficiencia del servicio A.P. solucionados dentro del tiempo establecido en el reglamento</i>	Número	1,938	1,898	1,634
<i>Número de reclamos por deficiencia del servicio de A.S.</i>	Número	437	433	509
<i>Número de reclamos por deficiencia del servicio de A.S. solucionados dentro del tiempo establecido</i>	Número	437	433	509
<i>Número de solicitudes recibidas</i>	Número	690	759	705
<i>Número de solicitudes resueltas favorablemente para el usuario</i>	Número	690	758	705

*** 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 utilizado única y exclusivamente para la compra de tierras en las microcuencas donde se produce el agua superficial.**

Tasas que se implementaron a partir del año 2017.

Cuadro No. 7 Datos Básicos Área de Recursos Humanos

Datos	Unidades	2015	2016	2017
Personal				
<i>Número de empleados en el servicio de agua potable</i>	Número	21	23	23
<i>Número de empleados en el servicio de alcantarilla</i>	Número	2	3	3
<i>Número de empleados administrativos</i>	Número	10	11	12

<i>TOTAL EMPLEADOS PERMANENTES</i>	Número	33	37	38
<i>Número de empleados en el servicio de agua potable (EMPLEO POR HORA)</i>	Número			2
<i>Número de empleados en el servicio de alcantarillado (EMPLEO POR HORA)</i>	Número			-
<i>Número de empleados administrativos (EMPLEO POR HORA)</i>	Número			2
<i>TOTAL EMPLEADOS EMPLEO POR HORA</i>	Número			4

GESTION OPERATIVA

Informe técnico de ejecución de proyectos

Cuadro No.8 Inversiones en Obras 2017

No.	Nombre del proyecto	Monto Total
1	Construcción de 200 cajas domiciliarias	L 95,000.00
2	Empalme de tubería en pozo Zaragoza	L 22,829.75
3	Acarreo de material y nivelación del predio en oficinas de ADS	L 60,000.00
4	Acondicionamiento de bodegas en planta Guaratoro	L 71,000.00
5	Proyecto de ampliación de alcantarillado sanitario en barrio abajo	L 172,718.50
6	Ampliación de tubería secundaria de 2 en Barrio Las Américas	L 7,479.00
7	Instalación de medidores, proyecto reducción de perdidas	L 146,245.70
8	Habilitar puente en quebrada Chamalucuará	L 64,014.66
9	Control de tubería de 8" en EB curtiembre y empalme para habilitar tubería pozo la pista	L 23,736.00
10	Contraparte del proyecto PROMOSAS del edificio de ADS	L 640,853.29
11	Reparación de muro perimetral en oficinas de ADS, construcción de caja y tapadera barrio Zaragoza, excavación relleno y demolición de acera barrio san juan	L 81,345.05
12	Acondicionamiento de banco de transformadores en oficinas de ADS	L 52,900.00
13	Habilitar entrada en estación de bombeo Calanterique a tanque Santa Martha	L 35,177.13
14	Proyecto de electrificación externa de edificio de ADS	L 151,966.00
15	Ampliación de conexiones nuevas en Barrio Las Américas	L 15,366.19
16	Habilitar tubería pozo la pista	L 6,761.49
17	Habilitar sitio de carga de agua con la cisterna en predio SANAA	L 2,738.01
18	Excavación , empalme de impulsión estación de bombeo la pista, excavación, conformación de zona de protección y fundición en entrada de estacionamiento de edificio de ADS	L 94,524.97

19	Proyecto de alcantarillado sanitario Barrio Santa Martha, primera etapa, 26 Avenida N.O, calle 21 de agosto 1 calle	L	135,000.00
20	Ejecución de segunda etapa proyecto de alcantarillado sanitario Barrio Macaruya	L	50,000.00
21	Ejecución de segunda etapa proyecto de alcantarillado sanitario Barrio Macaruya	L	89,083.56
22	Paralela en proyecto de pavimentación en barrio san miguel	L	11,922.21
23	Polarizado en oficinas de ADS	L	7,663.60
24	Repello y pulido de muro perimetral de oficinas ADS, construcción de cuneta en ADS, excavación y reparación de fuga en campo alegre entre otros	L	98,037.17
25	Instalación de medidores, proyecto reducción de perdidas	L	218,965.70
26	Proyecto de alcantarillado sanitario Barrio Santa Martha, segunda etapa, 26 avenida N.O, 1-2 calle	L	175,622.20
27	Limpieza y recubrimiento de concreto armado para tubería en represas e tablón, la porra, y Chamalucuará	L	66,720.00
28	Construcción de aceras en edificio de ADS, construcción de cajas para válvulas entre otros.	L	139,131.11
29	Proyecto de alcantarillado sanitario en Barrio Santa Martha, tercera etapa, 26 avenida N.O, 2-3 calle	L	238,661.89
30	Control de tubería de limpieza del tanque del Parnaso II	L	19,176.25
31	Estudio hidrogeológico y de viabilidad en aldea buenas casas	L	10,000.00
32	Contraparte para ejecución de ampliación de alcantarillado para proyecto "CAFIN" en Barrio San Francisco.	L	36,278.15
33	Excavación, construcción de caja, fundición tapaderas y relleno en Barrio el Parnaso, entre otros	L	66,503.54
34	Conexiones nuevas de agua potable	L	22,377.85
35	Instalación de medidores, proyecto reducción de perdidas	L	154,955.60
36	Construcción de kiosco en oficinas ADS	L	76,000.00
37	Acondicionamiento de red y mechas de alcantarillado sanitario en Barrio San Juan y el Parnaso	L	119,171.68
38	Cuarta etapa proyecto de alcantarillado sanitario en Barrio Santa Martha	L	25,637.89
39	Acondicionamiento de bodegas en oficinas de ADS	L	48,800.00
40	Válvula para tanque de colinas y forestales	L	13,524.00
41	Equipo para pozo San Juan	L	138,000.00
42	Equipo eléctrico tanque Santa Martha	L	89,424.63
43	Fabricación de tapadera y casquetes para alcantarillado sanitario	L	56,363.00
44	Acondicionamiento de tren de descarga en entrada sector Las Américas	L	57,500.00
45	Sustitución de válvulas dañadas en colonia Las Colinas	L	67,183.00

46	Primera etapa proyecto de alcantarillado sanitario en Barrio Santa Martha, 3 calle N.O, 25-26 avenida N.O	L	145,000.00
47	Excavación para conexión en tanque parnaso y parnaso II, excavación para ampliación de tubería en Barrio San Antonio y colonia el Higo, construcción anclaje y relleno en pozo vivero.	L	43,037.58
48	Fabricación de 2 galeras para estacionamiento en oficinas de ADS	L	45,000.00
49	Instalación de medidores y reparación de fugas, proyecto reducción de perdidas	L	152,138.30
50	Segunda etapa proyecto de alcantarillado sanitario en barrio Santa Martha, 24-25 avenida N.O, 3 calle	L	174,603.81
51	Habilitar casa para alojamiento militar, construcción de tanque séptico, acondicionamiento de área de baño	L	85,000.00
52	Reparación de fugas y ampliación de tubería y otras actividades	L	20,400.00
53	Excavación y recubrimiento de varilla en tubería principal en planta Rosenthal, represa el tablón y la porra	L	46,153.76
54	Tercera etapa proyecto de alcantarillado sanitario en barrio Santa Martha, 23-24 avenida N.O, 3 calle	L	183,625.52
55	Cuarta etapa proyecto de alcantarillado sanitario en barrio Santa Martha 3 calle N.O, 26-27 avenida	L	171,441.64
56	Acondicionamiento de área de baños en microcuenca Chamalucuará, mantenimiento a tubería de columna de bombeo	L	23,000.00
57	Acondicionamiento de acometidas domiciliarias en barrio san francisco, construcción de caja para acometidas de alcantarillado	L	65,000.00
58	Saneamiento e impermeabilización en tanque Calanterique II	L	264,796.40
59	Conexiones nuevas de agua potable y proyecto reducción de perdidas	L	95,000.00
60	Acondicionar mecha de alcantarillado sanitario en barrio el Carmen y barrio Santa Martha	L	99,265.02
61	Ampliación de galeras para área de estacionamiento, fabricación e instalación de bicicletero, techado para área de generador eléctrico en oficinas ADS	L	50,600.00
62	Conexiones nuevas de agua potable	L	24,035.00
63	Proyecto de alcantarillado barrio San Ramón	L	252,200.18
64	Demolición de acera y excavación en calle 21 agosto para búsqueda de fugas de agua potable, mantenimiento de cajas domiciliarias y tapaderas en barrio el Parnaso, Buenos Aires, las Mercedes y Campo Alegre	L	70,228.40
65	Instalación de medidores, proyecto reducción de perdidas	L	450,418.52
66	Excavación encamado y aterrado para ampliación de tubería en barrio las Américas	L	130,877.20
67	Habilitar conexión entre tanque parnaso II y red de distribución de barrio Abajo	L	34,089.00

68	Instalación de medidores, proyecto reducción de perdidas	L	339,971.00
69	Ampliación de tubería en barrio el Carmen 10 avenida N.O calle 21 agosto	L	75,000.00
70	Instalación de medidores y conexiones nuevas, proyecto reducción de perdidas	L	189,309.50
71	Proyecto de alcantarillado en vista hermosa	L	30,200.00
72	Proyecto de alcantarillado en barrio Santa Martha, 32 avenida N.O, 4-5 calle N.O	L	281,843.54
73	Excavación, relleno para conexión de tanque parnaso II	L	72,118.00
74	Proyecto de alcantarillado sanitario, barrio Santa Martha, 32 avenida N.O, 5-6 calle N.O	L	145,000.00
75	Instalación de medidores, proyecto reducción de perdidas	L	30,565.00
76	Fabricación e instalación de canasta para desechos sólidos en planta de tratamiento Guaratoro	L	3,000.00
77	Proyecto de alcantarillado barrio Santa Martha, 32 avenida N.O, 6-7 calle N.O	L	145,000.00
78	Construcción de acera y cuneta en estación de bombeo San Juan	L	81,800.00
79	Excavación para reparación de fuga en barrio abajo, barrio Suyapita, barrio Fátima, el Carmen, el Parnaso, San Juan, barrio Arriba	L	106,791.00
	TOTAL	L	8,102,867.14

Cuadro No.9 Adquisiciones año 2017

CANT.	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
3	Pago por compra de 3 aires acondicionados para nuevas oficinas administrativas,	L 10,633.33	L 31,900.00
1	Pago por compra de un toma turno, para ser utilizado en atención al usuario.	L 14,260.00	L 14,260.00
1	Estante para bodega de administración oficina ADS	L 21,000.00	L 21,000.00
1	Estante para bodega de comercial oficina ADS	L 26,100.00	L 26,100.00
1	Estante para bodega de operación y mantenimiento oficina ADS	L 25,800.00	L 25,800.00
1	Fabricación de caja para herramientas	L 5,300.00	L 5,300.00
1	Estante para para almacenamiento de tubería en oficinas ADS	L 8,800.00	L 8,800.00
1	Estante para servidor del área comercial	L 7,500.00	L 7,500.00
1	Fabricación de estructura para acarreo de tubería	L 8,000.00	L 8,000.00
1	I pago del contrato del 10 de enero según solicitud de trabajo n. 2017-01-02, para incorporar al sistema la tasa ambiental y la tasa de regulación ERSAPS,	L 26,250.00	L 26,250.00

10	Silla de metal azul	L	4,375.75	L	43,757.50
1	Panel de control 5hp	L	19,995.20	L	19,995.20
1	Bomba centrifuga 5hp-230v	L	80,286.18	L	80,286.18
2	Impresora para ser utilizada en el departamento de administración y comercialización de ADS.	L	5,400.00	L	10,800.00
1	Computadora Core 500gb todo incluido para el área de recursos humanos.	L	12,666.00	L	12,666.00
17	Cortinas para oficinas nuevas de ADS	L	1,760.11	L	42,745.50
1	Disco duro estado sólido para computadora laptop DELL empresarial por motivo de mal funcionamiento.	L	1,759.00	L	1,759.00
3	3 archivos de 3 gavetas para archivar documentos en el área de administración	L	2,131.27	L	6,393.81
1	Impresora Epson fx-2190 para la impresión de recibos por barrios en el área de comercial.	L	16,780.00	L	16,780.00
2	Memoria RAM Kingston 4 gb para el servidor de datos de producción debido a la avería de los actuales. área comercial	L	1,201.84	L	2,403.68
1	Mural proyectable 40x40, para colocar avisos de la unidad ADS, recursos humanos	L	2,900.00	L	2,900.00
1	Juego de teléfono inalámbrico de 3 operadores, para uso en el departamento de comercial de ADS.	L	1,820.00	L	1,820.00
1	Pago por almacenamiento en la nube por 12 meses, para almacenar base de datos de ADS, ver documentación adjunta.	L	8,000.00	L	8,000.00
1	Pago por compra de freezer grs para uso por empleados en oficinas admón. de ADS. recursos humanos	L	8,995.00	L	8,995.00
1	Pago por compra de percoladora proctor silex 12 tazas para uso por empleados en oficinas admón. de ADS.	L	945.00	L	945.00
1	Disco duro sata 2 t.b pc escritorio para extender el almacenamiento de archivos en computadora de catastro de usuarios de otros departamentos.	L	3,500.00	L	3,500.00
1	Fuente de poder 750m, para computadora de catastro de usuarios debido a la carga de energía por uso de varios discos duro en la misma.	L	3,861.50	L	3,861.50
8	Instalación de 8 cámaras de vigilancia en oficinas nuevas de ADS, según solicitud n. 01-05-2017 del 15/05/2017,	L	4,250.00	L	34,000.00
2	Impresoras multifuncional Epson 1380, para ser utilizadas en recursos humanos y el departamento de operación y mantenimiento de ADS.	L	5,400.00	L	10,800.00
1	Computadora de escritorio, para manejo de información del asistente de operación y mantenimiento de ADS.	L	18,300.00	L	18,300.00
1	Para sustituir teléfono inalámbrico Motorola en mal estado, en oficina de gerencia de ADS.	L	763.00	L	763.00
1	Silla ejecutiva bat hl 1211f color negro, para asistente de operación y mantenimiento.	L	2,430.81	L	2,430.81

1	Pago final del contrato del 10 de enero según solicitud de trabajo n. 2017-01-02, para incorporar al sistema la tasa ambiental y la tasa de regulación ERSAPS.	L	8,750.00	L	8,750.00
1	Pago por reposición de computadora del ing. Manuel Alvarado, aprobado según acta 20 del 10/07/2015,	L	15,995.01	L	15,995.01
1	Pago por renovación de dominio por un año, para ADS, para la página web interna.	L	2,850.00	L	2,850.00
1	Puntero para presentación en reunión con visita colombianos.	L	1,482.00	L	1,482.00
4	Pago por compra de basureros gris con tapadera plástica, para uso en oficinas administrativas de ADS.	L	339.00	L	1,356.00
4	Pago por compra de basureros plástico gris 32gl para uso en oficinas administrativas de ADS, ver documentación adjunta.	L	1,339.00	L	5,356.00
2	Pago por compra de basureros plástico 30gl para uso en oficinas administrativas de ADS, ver documentación adjunta.	L	1,129.00	L	2,258.00
2	Pago por compra de cono plástico p/trafico naranja para uso en oficinas administrativas de ADS,	L	729.00	L	1,458.00
2	Pago por compra de trafitambo grande naranja, para uso en oficinas administrativas de ADS,	L	1,369.00	L	2,738.00
3	Pago por compra de 3 sillas ejecutivas, 2 para el área de atención al cliente y encargada de inventario.	L	2,430.81	L	7,292.44
16	Sillas ejecutivas, para salón de reuniones, en oficinas de ADS.	L	2,174.94	L	29,508.77
1	Mesa ejecutivas, para salón de reuniones, en oficinas de ADS.	L	13,246.39	L	21,986.62
1	1 motor 1/3 hp 3ph ivp 230/460v.1800rpm s #12289932 para sustitución de motores dañados en ETAP Jaime Rosenthal de dosificación de sulfato y agitación rápida.	L	3,033.24	L	3,033.22
1	Motor 3hp 3ph ivp 230/460v. #11978232 sellado, para sustitución de motores dañados en etap Jaime Rosenthal de dosificación de sulfato y agitación rápida.	L	6,486.00	L	6,486.00
2	Puertas de vidrio, para ser utilizadas en cocina y salón de reuniones de ADS.	L	7,000.00	L	14,000.00
1	Bomba sumergible franklin 6", para sustitución de equipo de bombeo de estación de bombeo curtiembre	L	38,152.27	L	38,152.27
1	Motor sumergible 6", 3hp 230/460v, para sustitución de equipo de bombeo de estación de bombeo curtiembre	L	46,138.41	L	46,138.41
1	Kit de empalme de cable sumergible # 4, para sustitución de equipo de bombeo de estación de bombeo curtiembre	L	1,233.15	L	1,233.15
4	Rollos de tape plástico, para sustitución de equipo de bombeo de estación de bombeo curtiembre	L	79.61	L	318.30

4	Rollos de hule, para sustitución de equipo de bombeo de estación de bombeo curtiembre	L	175.95	L	703.80
2	Bomba dosificadora de cloro, para acondicionamiento de sistema de desinfección de agua en estacionamiento de bomba Zaragoza y Macaruya.	L	31,050.00	L	62,100.00
1	Pago por compra de televisor led de 65" para utilizarlo en salón de reuniones de ADS	L	45,318.71	L	45,318.71
1	Pago por compra de televisores led de 55" para utilizarlo en atención al cliente.	L	24,943.45	L	24,943.45
1	Pago por compra de una cámara fotográfica para tomas en eventos de ADS, para recursos humanos.	L	15,643.70	L	15,643.70
2	Escaleras tipo a de 12 pies, para realizar trabajos de mantenimiento en sistema de iluminación de las plantas de tratamiento Guaratoro y Rosenthal.	L	7,156.00	L	14,312.00
2	Soportes de pared para televisores plasma, que se utilizaran en el área de atención al cliente y salón de reuniones de ADS.	L	1,554.00	L	3,108.00
2	Pago por 2 radio Motorola dep 450 portátil para el departamento de operación y mantenimiento.	L	7,475.00	L	14,950.00
1	Computadora para escritorio con teclado y mouse, para el departamento de comercial en el área de facturación de pozos.	L	12,987.96	L	12,987.96
3	Escritorios ejecutivos	L	25,000.00	L	4,418.37
3	Escritorios ejecutivos	L	25,000.00	L	10,381.63
3	Escritorios ejecutivos	L	25,000.00	L	60,200.00
3	Escritorios ejecutivos			L	75,000.00
1	Pago por compra de motoguadaña, para el mantenimiento de áreas verdes en predios propiedad de ADS,	L	12,305.00	L	12,305.00
2	2 discos externo portable 2tb, para almacenamiento de videos de cámaras de seguridad de planta de tratamiento de ADS.	L	3,367.00	L	6,734.00
6	Pago por compra de 3 baterías y 3 cargadores dañados de radios del departamento de operación y mantenimiento de ADS.	L	1,500.00	L	10,350.00
TOTAL				L	L1,092,660.99

GESTION COMERCIAL

Tarifas

Tarifas servicio de agua potable y alcantarillado sanitario vigentes año 2017.

Cuadro No.10 Tarifas Servicio de Agua Potable 2017

Tarifa Agua Potable					
Categoría	Tarifa Actual	Inflación	Tasa de Regulación	Tasa Ambiental	Tarifa Final
Doméstica Baja	L. 108.50	L. 6.51	L. 2.30	L. 4.60	L. 121.91
Doméstica Media	L. 134.92	L. 8.10	L. 2.86	L. 5.72	L. 151.59
Doméstica Alta	L. 147.21	L. 8.83	L. 3.12	L. 6.24	L. 165.41
Comercial Baja	L. 223.02	L. 13.38	L. 4.73	L. 9.46	L. 250.59
Comercial Media	L. 240.83	L. 14.45	L. 5.11	L. 10.21	L. 270.60
Comercial Alta	L. 687.22	L. 41.23	L. 14.57	L. 29.14	L. 772.16
COMERCIAL OTROS	L. 829.19	L. 49.75	L. 17.58	L. 35.16	L. 931.68
Industrial Baja	L. 499.81	L. 29.99	L. 10.60	L. 21.19	L. 561.59
Industrial Media	L. 741.84	L. 44.51	L. 15.73	L. 31.45	L. 833.53
Industrial Alta	L. 3,230.40	L. 193.82	L. 68.48	L. 136.97	L. 3,629.68
Gubernamental/Instituc. Baja	L. 148.88	L. 8.93	L. 3.16	L. 6.31	L. 167.28
Gubernamental/Instituc. Media	L. 242.20	L. 14.53	L. 5.13	L. 10.27	L. 272.14
Gubernamental/Instituc. Alta	L. 563.16	L. 33.79	L. 11.94	L. 3.88	L. 632.77
GOBIERNO OTROS	L. 600.88	L. 36.05	L. 12.74	L. 25.48	L. 675.15

Cuadro No.11 Tarifas de Servicio de Alcantarillado Sanitario 2017

Tarifa Alcantarillado Sanitario					
Categoría	Tarifa Actual	Inflación	Tasa de Regulación	Tasa Ambiental	Tarifa Final
Domestica Baja	L. 20.00	L. 1.20	L. 0.42	L. 0.85	L. 22.47
Domestica Media	L. 30.00	L. 1.80	L. 0.64	L. 1.27	L. 33.71
Domestica Alta	L. 45.00	L. 2.70	L. 0.95	L. 1.91	L. 50.56
Comercial Baja	L. 30.00	L. 1.80	L. 0.64	L. 1.27	L. 33.71
Comercial Media	L. 45.00	L. 2.70	L. 0.95	L. 1.91	L. 50.56
Comercial Alta	L. 80.00	L. 4.80	L. 1.70	L. 3.39	L. 89.89
Comercial Superior	L. 525.00	L. 31.50	L. 11.13	L. 22.26	L. 589.89
Industria Baja	L. 70.00	L. 4.20	L. 1.48	L. 2.97	L. 78.65
Industria Media	L. 90.00	L. 5.40	L. 1.91	L. 3.82	L. 101.12
Industria Alta	L. 110.00	L. 6.60	L. 2.33	L. 4.66	L. 123.60

Industrial Superior	L. 650.00	L. 39.00	L. 13.78	L. 27.56	L. 730.34
Publica Baja	L. 80.00	L. 4.80	L. 1.70	L. 3.39	L. 89.89
Publica media	L. 90.00	L. 5.40	L. 1.91	L. 3.82	L. 101.12
Publica Alta	L. 110.00	L. 6.60	L. 2.33	L. 4.66	L. 123.60

Micro medición

El 4 de febrero del año 2016 la Unidad Municipal Desconcentrada "Aguas de Siguatepeque" dió inicio al programa **Reducción de Pérdidas** en el servicio del Agua Potable, como una estrategia para la inclusión de la micromedición, se realizaron estudios por parte de los ingenieros del depto. de Operación y Mantenimiento para definir los sectores pilotos y se concluyó que se debía iniciar en Barrio Las Américas.

La Unidad definió una estrategia para dar a conocer el proyecto a los usuarios, se hizo un Plan Comunicacional, donde se preparó material educativo, se hizo visita casa por casa para socializar a los usuarios de que se trataba el proyecto.

Cabe resaltar que todas las implicaciones de la instalación del micromedición han sido absorbidas en su totalidad por Aguas de Siguatepeque, lo cual incluye caja de registro, micro medidor, llave de control entre otros accesorios.

Cada mes visitamos los sectores donde hemos avanzado con el proyecto, para llevar un control y un registro de los consumos por vivienda y monitorear posibles fugas visibles o no visibles, además de proporcionar al usuario la oportunidad de resolver las mismas con fontaneros que ha puesto a disposición la Unidad sin ningún costo para el usuario.

Cuadro No. 12 Usuarios del servicio de Agua Potable que cuentan con micromedición para el año 2017.

BARRIO	USUARIOS
LAS AMÉRICAS	197
BOULEVARD	30
PARNASO	824
ABAJO	377
CENTRO	199
TOTAL	1627

PLAN DE NEGOCIOS AGUAS DE SIGUATEPEQUE 2016-2020

AVANCE INDICADORES DE DESEMPEÑO

Indicadores	Unidad de Medida	Fórmula de Cálculo	Línea Base 2015	META	AÑO EJECUTADO	META	AÑO EJECUTADO	META
				2016	2016	2017	2017	2018
Institucionales								
<i>Empleados por cada 1000 conexiones</i>	UNIDAD	(N.º Empleados/N.º Conexiones/1000) se tiene en cuenta el promedio regional ADERASA: 3,9	2.84	2.86	2.98	2.83	3.0	2.88
<i>Cobertura de costos totales</i>	%	Relación entre el Costo de Operación Total y los Ingresos Totales (I/C)	155%	144%	155%	142%	160%	142%
Operacionales								
<i>Cantidad de agua producida</i>	%	Caudal suministrado por cuenta (Q/c) en relación con el promedio regional P de ADERASA (P=1,23 m3/conexión-día) Valores de Q/c / P	75%	87%	85%	86%	99%	87%
<i>Cobertura de Redes</i>	%	Número de Clientes o cuentas (C), con relación al número de viviendas (V) en el área de servicio Valores de C/V	99%	62%	80%	63%	79%	63%

Calidad del agua	%	Porcentaje de muestras de Agua Potable que cumplen con las normas nacionales de calidad de agua a suministrar a la población.	100%	95%	97.8%	95%	96.1%	95%
Continuidad de servicio	HORAS	Número de horas promedio ponderado diario de servicio (N)	5	8	7	12	7	16
Ingreso por metro cúbico	Lps/ m3	Ingresos Totales / m ³ Producidos	5.24	6.26	4.75	6.26	4.36	6.26
Comerciales								
Cobertura de micromedición	%	(N° de usuarios con micro medidor/N° Total de usuarios)	0.3%	17.9%	8%	33.40%	20%	60%
Recaudo Anual*	%	Relación entre el Recaudo y la Facturación anual (Recaudo / Facturación)	89%	84%	96%	86%	108%	88%
Ambientales								
Cobertura de Alcantarillado	%	Número de usuarios con alcantarillado/ Número de usuarios con agua potable	59%	59%	76%	61%	79%	63%
Cobertura de Servicio de Aguas Tratadas	%	Número de usuarios con tratamiento/ Número de usuarios con servicio de alcantarillado	0.12%	9%	5%	9%	5%	9%

* Respecto a la recaudación total, ésta incorpora tanto la facturación del mes como los saldos morosos de meses anteriores.

CONCLUSIONES

- 1. A 10 años de que el Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) traspasara el servicio de agua potable a la Municipalidad de Siguatepeque en cumplimiento a la Ley Marco del Sector Agua Potable y Saneamiento (Decreto 118-2003) se registran sustanciales avances en indicadores de desempeño relacionados con calidad y cantidad de agua, recuperación de costos operativos, cobertura de micro medición, empleados por cada mil conexiones y recaudación anual.**
- 2. A pesar de los avances positivos en los indicadores antes mencionados la cobertura de micro medición sigue siendo un reto importante en lo que respecta al aumento de la cobertura y facturación volumétrica, el indicador de cobertura de alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales en la actualidad es bajo con altos requerimientos de inversión para mejorarlo, si bien es cierto existe una sustancial mejora en el indicador de continuidad del servicio aún falta mucha inversión para mejorar redes de distribución, incorporar al sistema más fuentes de agua y campañas educación al usuario como complemento a un intenso programa de reducción de pérdidas en sistema de agua potable .**
- 3. El fuerte deterioro ambiental de las fuentes de agua superficiales del municipio pone en evidente riesgo las posibilidades de abastecimiento de agua potable para la población.**
- 4. Uno de los aspectos financieros más importantes está asociado con el indicador de cobertura de costos, de ser un sistema administrado con déficit en la gestión del SANAA la administración municipal a cargo de la Unidad Municipal Desconcentrada "Aguas de Siguatepeque" no solo fue capaz de recuperar los L. 23, 609,146.50 incurridos en costos para el manejo de los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario, paralelamente ha venido incrementado la ejecución de proyectos con fondos propios, solo en 2017 se invirtieron L. 9,195,528.13 en proyectos de mejoramiento de los sistemas de agua potable, alcantarillado sanitario y adquisición de equipo.**
- 5. Aguas de Siguatepeque requiere recursos financieros para la ejecución de proyectos plasmados en su plan estratégico y plan de inversión, uno de los proyectos de urgente necesidad es la construcción de micro embalses para la cosecha de aguas lluvias, ampliación de la cobertura de alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales.**

ANEXOS.



CONSTANCIA DE SOLVENCIA

Por este medio, se **TRANSCRIBE EL INFORME QUE LITERALMENTE DICE:** En cumplimiento al auto que antecede y después de analizar la solicitud **321-17-10901-19532** de fecha 13-10-2017 presentada por **FERNANDO LUIS VILLALVIR MARTINEZ**, en su condición de Representante Legal de **AGUAS DE SIGUATEPEQUE**, quien está solicitando **CONSTANCIA DE SOLVENCIA** a favor de su representada; al respecto los suscritos **INFORMAN:** Que conforme a nuestros Registros: **AGUAS DE SIGUATEPEQUE** con R.T.N. **03189009236897** Clasificada como **Pequeño Contribuyente**; Se revisó en nuestra Base de Datos sus Obligaciones Tributarias encontrándose solvente. La emisión de esta **CONSTANCIA** no limita a la Administración Tributaria para ejercer revisiones posteriores en su cuenta y en su caso, exigir el cumplimiento de la obligación tributaria. La presente tiene vigencia de 30 días calendario. Tegucigalpa, M.D.C., 23 de octubre, 2017. **KERSY ALEXSSANDRO CARVAJAL SALGADO ANALISTA DE CUENTA CORRIENTE. -CRUZ CONCEPCION NUÑEZ HERRERA ESPECIALISTA DE CUENTA CORRIENTE.**

Se extiende la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintitrés días del mes de octubre del año dos mil diecisiete.


DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE
DE LA DIRECCION R.C.S.

KACS

Servicio de Administración de Rentas
 Tributaria en Progreso (SAR)
 Tegucigalpa M.D.C., Lote 1518, Bloque C6, Residencial El Trapiche, contiguo a la ENEE, Teléfono 2235-2150
 Cotona Palmera, Costado Oeste de la Embajata Americana, Teléfonos 2238-2525, 2221-5594
 www.sar.gov.hn



Procuraduría General de la República
Honduras

CONSTANCIA
PGR-S-7583-7583-7583-2017

La Procuraduría General de la República, a través de la Sección de Solvencias adscrita a la Secretaría General, por medio de la presente HACE CONSTAR: Que después de haber efectuado una búsqueda minuciosa en los archivos y base de datos que al efecto lleva esta Representación Legal del Estado de Honduras, se determina que la Persona Jurídica que a continuación se detalla:

NOMBRE:AGUAS DE SIGUATEPEQUE
R.T.N:03189000236897
REPRESENTANTE LEGAL:FERNANDO LUIS VILLALVIR MARTINEZ

"NO HA SIDO OBJETO DE RESOLUCIÓN FIRME DE CONTRATO CELEBRADO CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y NO TIENE EN SU CONTRA JUICIOS O RECLAMACIONES PENDIENTES, PROMOVIDAS POR EL ESTADO DE HONDURAS, DURANTE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS CON MOTIVOS DE CONTRATOS ANTERIORES O EN EJECUCIÓN".

VIGENCIA: La presente constancia tiene una vigencia de 2 meses a partir de la fecha de su emisión.

OBSERVACIONES IMPORTANTES:

1.- En caso de que la peticionaria celebre contrato con el Estado de Honduras como resultado de un proceso de Licitación, está obligada a cumplir con lo establecido en el Artículo 18 de la Ley de Contratación del Estado (Decreto 74-2001); por lo que, deberá presentar Declaración Jurada de que ni la peticionaria como tal, ni su Representante Legal en su condición de persona natural, se encuentra comprendida(o) en ninguno de los casos señalados en los Artículos 15 y 16 de la referida Ley.

2.- Si durante la vigencia de la presente Constancia, el Estado de Honduras incoare acciones judiciales en contra de la peticionaria, ésta perderá su vigencia desde la fecha en que tal supuesto ocurra.

Tegucigalpa, M.D.C., 12 de Octubre del 2017

ABOG. ROBERTO CARLOS MEZA FIGUEROA
SECRETARIO GENERAL
Procuraduría General de la República.

