

Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados

A. MARCO INSTITUCIONAL

1. Política

Mantener en constantes mejoras los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario a nivel nacional, mediante el mantenimiento en óptimas condiciones de los actuales sistemas y el desarrollo de nuevos proyectos de infraestructura.

Aplicar los principios de centralización normativa y descentralización operativa, con la finalidad de lograr mayor eficiencia en la utilización de los recursos hídricos, logrando el acercamiento de los servicios a los usuarios a efecto de brindarles una atención eficaz, eficiente y oportuna.

Establecer eficientes controles del gasto y nuevos métodos de aprovisionamiento de materiales como de equipo de producción, con la finalidad de obtener ventajas de calidad y tiempo de entrega del suministro.

2. Prioridades en la Asignación de Recursos

Mejorar la atención al usuario a través de la prestación eficiente del suministro de agua potable; así como por la efectividad en las reparaciones, nuevas conexiones y reconexiones.

Rehabilitar en forma inmediata y oportuna todos los sistemas de producción y distribución de agua potable, dañados por desastres naturales o por el tiempo de operatividad y uso.

Mantener constante vigilancia y un estricto control de los niveles de potabilización que necesita el agua suministrada a la población.

Motivar a los consumidores para hacer buen uso del recurso hídrico, de tal forma que se logre concientizar a toda la población sobre la importancia de tan vital líquido, a través de campañas publicitarias en los diferentes medios de comunicación.

3. Objetivos

Propiciar mejoras en la calidad y cantidad del suministro de agua potable y saneamiento que la institución provee a la población, con el apoyo de sectores públicos y privados.

Cancelar oportunamente el compromiso de la Deuda Interna adquirido con las instituciones crediticias.

Implementar políticas y estrategias que permitan aumentar los niveles de ingresos, mejorando la atención al cliente.

Producir y distribuir en forma eficiente el agua potable, fortaleciendo los programas de mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de acueducto y alcantarillado sanitarios.

Realizar estudios enfocados a ejecutar proyectos de infraestructura física, destinados a mejorar el abastecimiento de agua potable a nivel nacional y a la expansión de los servicios, especialmente en las zonas rurales del país.

B. ASIGNACION DE RECURSOS

1. Ingresos

Ingresos Corrientes		132,615,795
14 Venta de Bienes y Servicios		132,615,795
142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos		
14201 Servicios Básicos	129,673,095	
14299 Servicios Diversos	2,604,160	
149 Débito Fiscal		
14901 Débito Fiscal	338,540	
Ingresos de Capital		250,500
21 Venta de Activos Fijos		250,500
211 Venta de Bienes Muebles		
21105 Venta de Vehículos de Transporte	36,000	
21199 Venta de Otros Bienes Muebles	214,500	
Financiamiento		5,015,000
32 Saldos de Años Anteriores		5,015,000
322 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores		
32201 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	5,015,000	
Total		137,881,295

2. Destino del Gasto por Fuente de Financiamiento

Código	Unidad Presupuestaria	Responsable	Recursos Propios
01	Dirección y Administración Institucional	Presidente	15,173,170
02	Servicio de la Deuda Interna	Gerente Financiero	285,000
03	Comercialización	Gerente Comercial	15,810,595
04	Producción, Distribución y Saneamiento	Director Técnico	94,261,135
05	Inversión	Gerente de Infraestructura	12,351,295
06	Rehabilitación y Reconstrucción de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados	Gerente de Infraestructura	100
Total			137,881,295

3. Clasificación Económica Institucional por Área de Gestión

	Deuda Pública	Producción Empresarial Pública	Total
Gastos Corrientes	285,000	117,071,220	117,356,220
Gastos de Consumo o Gestión Operativa		110,839,570	110,839,570
Remuneraciones		34,320,670	34,320,670
Bienes y Servicios		76,518,900	76,518,900
Gastos Financieros y Otros	285,000	6,029,045	6,314,045
Intereses y Comisiones de Empréstitos Internos	285,000		285,000
Impuestos, Tasas y Derechos		492,700	492,700
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios		4,922,485	4,922,485
Crédito Fiscal		591,175	591,175
Otros Gastos no Clasificados		22,685	22,685
Transferencias Corrientes		202,605	202,605
Transferencias Corrientes al Sector Privado		202,605	202,605
Gastos de Capital		20,525,075	20,525,075
Inversiones en Activos Fijos		20,525,075	20,525,075
Bienes Muebles		8,330,580	8,330,580
Intangibles		238,050	238,050
Infraestructura		10,954,120	10,954,120
Crédito Fiscal		1,002,325	1,002,325
Total	285,000	137,596,295	137,881,295

4. Presupuesto Administrativo Financiero

Concepto	Parcial	Total
Ingresos de Operación		132,615,795
Facturación de Servicios	129,673,095	
Nuevos Servicios	2,942,700	
Gastos de Operación		110,071,730
De Comercialización	15,810,595	
De Producción, Distribución y Saneamiento	94,261,135	
Resultados Brutos de Operación		22,544,065
Menos		
Gastos Administrativos e Intereses de la Deuda		15,458,170
Gastos Administrativos	15,173,170	
Intereses de la Deuda Interna	285,000	
Resultados Netos de Operación		7,085,895
Más		
Otros Ingresos		250,500
Ingresos Diversos	250,500	
Menos		
Otros Gastos		12,351,395
Inversión Real	12,351,395	
Necesidad de Financiamiento		(5,015,000)
Utilidades de Ejercicios Anteriores		5,015,000
Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	5,015,000	
Situación Financiera		0

a) Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		15,173,170
01 Dirección Superior	Proveer de los servicios de agua apta para el consumo humano con la continuidad, cantidad y calidad que la población demanda y efectuar el tratamiento de las aguas servidas manteniendo el equilibrio ecológico de los recursos hídricos.	3,311,365
02 Administración Institucional	Mejorar la eficiencia institucional, a través de la elaboración y aplicación de normas y procedimientos para la adquisición y uso de los recursos humanos, materiales y financieros.	11,861,805
02 Servicio de la Deuda Interna		285,000
01 Intereses	Cancelar intereses de la deuda interna según los calendarios de pago establecidos en los convenios de préstamo suscritos con el Gobierno de El Salvador.	285,000
Total		15,458,170

b) Asignación Presupuestaria por Rubro de Agrupación, Fuente de Financiamiento y Destino Económico

Unidad Presupuestaria y Cifrado Presupuestario	Línea de Trabajo	51 Remuneraciones	54 Adquisiciones de Bienes y Servicios	55 Gastos Financieros y Otros	56 Transferencias Corrientes	61 Inversiones en Activos Fijos	Gastos Corrientes	Gastos de Capital	Total
01 Dirección y Administración Institucional		4,562,410	7,293,445	2,258,030	62,500	996,785	14,176,385	996,785	15,173,170
2011-4301-7-01-01-21-2 Recursos Propios	Dirección Superior	2,069,775	1,043,165	87,520			3,200,460		3,200,460
22-2 Recursos Propios						110,905		110,905	110,905
02-21-2 Recursos Propios	Administración Institucional	2,492,635	6,250,280	2,170,510	62,500		10,975,925		10,975,925
22-2 Recursos Propios						885,880		885,880	885,880
02 Servicio de la Deuda Interna				285,000			285,000		285,000
2011-4301-5-02-01-21-2 Recursos Propios	Intereses			285,000			285,000		285,000
Total		4,562,410	7,293,445	2,543,030	62,500	996,785	14,461,385	996,785	15,458,170

c) Detalle de Obligaciones a Cancelar

Obligaciones Deuda Interna	Intereses	Total
Préstamo 1102/OC-ES-BID Para Financiar el Programa de Reforma del Sector Hídrico y Subsector Agua Potable	285,000	285,000
Total	285,000	285,000

5. Presupuesto de Resultados Operativos

Concepto	Parcial	Total
Ingresos de Operación		132,615,795
Facturación de Servicios	129,673,095	
Nuevos Servicios	2,942,700	
Gastos de Operación		110,071,730
De Comercialización	15,810,595	
De Producción y Distribución y Saneamiento	94,261,135	
Resultados Brutos de Operación		22,544,065

a) Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
03 Comercialización		15,810,595
01 Gestión Central de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento.	Mejorar la atención de los usuarios de la institución, mediante una respuesta de calidad y oportuna de los pagos realizados en las sucursales de servicio al cliente, manteniendo el control de usuarios actualizado, que permita agilizar el envío de las ordenes de trabajo.	7,283,740
02 Gestión de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento, Región Metropolitana.	Comercializar los servicios de acueducto y alcantarillado sanitario, facilitando los mecanismos de pago a los usuarios de la Región Metropolitana, para mejorar la captación de ingresos.	3,980,915
03 Gestión de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento, Región Occidental.	Comercializar los servicios de acueducto y alcantarillado sanitario, facilitando los mecanismos de pago a los usuarios de la Región Occidental.	1,324,610
04 Gestión de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento, Región Central.	Comercializar los servicios de acueducto y alcantarillado sanitario, facilitando los mecanismos de pago a los usuarios de la Región Central.	2,467,255
05 Gestión de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento, Región Oriental.	Comercializar los servicios de acueducto y alcantarillado sanitario, facilitando los mecanismos de pago a los usuarios de la Región Oriental.	754,075
04 Producción, Distribución y Saneamiento		94,261,135
01 Gestión Central de la Producción, Distribución de Agua Potable y Saneamiento de Aguas Residuales.	Realizar el control de calidad del agua de consumo humano a nivel nacional; asimismo, llevar a cabo análisis de pureza de los productos químicos utilizados para el proceso de potabilización del agua y mejorar el control de calidad del agua residual.	796,440
02 Producción, Distribución de Agua Potable y Saneamiento de Aguas Residuales, Región Metropolitana.	Proveer agua potable a los habitantes de la Región Metropolitana, dar el mantenimiento a la red de alcantarillado sanitario y efectuar el tratamiento de las aguas residuales.	41,315,550
03 Producción, Distribución de Agua Potable y Saneamiento de Aguas Residuales, Región Occidental.	Suministrar agua potable a los habitantes de la Región Occidental, dar el mantenimiento a la red de alcantarillado sanitario y efectuar el tratamiento de las aguas residuales.	13,268,975
04 Producción, Distribución de Agua Potable y Saneamiento de Aguas Residuales, Región Central.	Proveer agua potable a los habitantes de la Región Central, dar el mantenimiento a la red de alcantarillado sanitario y efectuar el tratamiento de las aguas residuales.	26,120,285
05 Producción, Distribución de Agua Potable y Saneamiento de Aguas Residuales, Región Oriental.	Facilitar agua potable a los habitantes de la Región Oriental, dar el mantenimiento a la red de alcantarillado sanitario y efectuar el tratamiento de las aguas residuales.	12,759,885
Total		110,071,730

b) Asignación Presupuestaria por Rubro de Agrupación, Fuente de Financiamiento y Destino Económico

	Línea de Trabajo	51 Remuneraciones	54 Adquisiciones de Bienes y Servicios	55 Gastos Financieros y Otros	56 Transferencias Corrientes	61 Inversiones en Activos Fijos	Gastos Corrientes	Gastos de Capital	Total
03 Comercialización		7,033,990	7,417,335	325,055	7,885	1,026,330	14,784,265	1,026,330	15,810,595
2011-4301-7-03-01-21-2 Recursos Propios	Gestión Central de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento.	3,943,105	2,739,825	321,865	3,325		7,008,120		7,008,120
22-2 Recursos Propios						275,620		275,620	275,620
02-21-2 Recursos Propios	Gestión de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento, Región Metropolitana.	2,066,360	1,707,225				3,773,585		3,773,585
22-2 Recursos Propios						207,330		207,330	207,330
03-21-2 Recursos Propios	Gestión de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento, Región Occidental.	582,730	550,115	3,190	4,560		1,140,595		1,140,595
22-2 Recursos Propios						184,015		184,015	184,015
04-21-2 Recursos Propios	Gestión de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento, Región Central.	269,565	2,041,790				2,311,355		2,311,355
22-2 Recursos Propios						155,900		155,900	155,900
05-21-2 Recursos Propios	Gestión de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento, Región Oriental.	172,230	378,380				550,610		550,610
22-2 Recursos Propios						203,465		203,465	203,465
04 Producción, Distribución y Saneamiento		22,724,270	61,808,120	3,445,960	132,220	6,150,565	88,110,570	6,150,565	94,261,135
2011-4301-7-04-01-21-2 Recursos Propios	Gestión Central de la Producción de Agua Potable y Saneamiento de Aguas Residuales.	360,725	276,500				637,225		637,225
22-2 Recursos Propios						159,215		159,215	159,215
02-21-2 Recursos Propios	Producción, Distribución de Agua Potable y Saneamiento de Aguas Residuales, Región Metropolitana.	10,335,995	26,603,365	1,199,425	85,860		38,224,645		38,224,645
22-2 Recursos Propios						3,090,905		3,090,905	3,090,905
03-21-2 Recursos Propios	Producción, Distribución de Agua Potable y Saneamiento de Aguas Residuales, Región Occidental.	3,420,765	8,995,625	151,425	12,940		12,580,755		12,580,755
22-2 Recursos Propios						688,220		688,220	688,220
04-21-2 Recursos Propios	Producción, Distribución de Agua Potable y Saneamiento de Aguas Residuales, Región Central.	5,549,940	17,556,825	1,954,390	19,020		25,080,175		25,080,175
22-2 Recursos Propios						1,040,110		1,040,110	1,040,110
05-21-2 Recursos Propios	Producción, Distribución de Agua Potable y Saneamiento de Aguas Residuales, Región Oriental.	3,056,845	8,375,805	140,720	14,400		11,587,770		11,587,770
22-2 Recursos Propios						1,172,115		1,172,115	1,172,115
Total		29,758,260	69,225,455	3,771,015	140,105	7,176,895	102,894,835	7,176,895	110,071,730

6. Presupuesto de Inversión

a) Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
05 Inversión		12,351,295
01 Estudios de Preinversión.	Elaborar estudios de preinversión para ejecutar programas y proyectos a nivel nacional	8,281,835
02 Gestión de la Inversión.	Proporcionar la logística necesaria para la planificación, ejecución y supervisión de la inversión física a nivel nacional.	3,774,745
03 Reconstrucción y Descentralización de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados.	Reconstruir, rehabilitar las estaciones y plantas de bombeo a nivel nacional.	294,615
04 Desarrollo de la Infraestructura, Administración Central.	Mejorar los Sistemas de Acueductos y Alcantarillado Sanitario a nivel nacional	100
06 Rehabilitación y Reconstrucción de Sistema de Acueductos y Alcantarillados		100
01 Rehabilitación y Reconstrucción de Sistema de Acueductos y Alcantarillados	Mejorar los sistemas de acueductos y alcantarillados que resultaron dañados a nivel nacional, por las lluvias del 7 y 8 de noviembre de 2009.	100
Total		12,351,395

b) Asignación Presupuestaria por Rubro de Agrupación, Fuente de Financiamiento y Destino Económico

Unidad Presupuestaria y Cifrado Presupuestario	Línea de Trabajo	51 Remuneraciones	54 Adquisiciones de Bienes y Servicios	55 Gastos Financieros y Otros	61 Inversiones en Activos Fijos	Total Gastos de Capital
05 Inversión		3,512,375	7,196,965	32,380	1,609,575	12,351,295
2011-4301-7-05-01-22-2 Recursos Propios	Estudios de Preinversión.	2,413,300	4,357,450	17,590	1,493,495	8,281,835
02-22-2 Recursos Propios	Gestión de la Inversión.	896,665	2,778,180	13,920	85,980	3,774,745
03-22-2 Recursos Propios	Reconstrucción y Descentralización de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados.	202,410	61,335	870	30,000	294,615
04-22-2 Recursos Propios	Desarrollo de la Infraestructura, Administración Central				100	100
06 Rehabilitación y Reconstrucción de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados					100	100
2011-4301-7-06-01-22-2 Recursos Propios	Rehabilitación y Reconstrucción de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados				100	100
Total		3,512,375	7,196,965	32,380	1,609,675	12,351,395

c) Detalle de Estudios de Preinversión

Código	Estudio	Fuente de Financiamiento	Unidad de Medida	Meta Anual	Ubicación Geográfica	Fecha de Finalización	Monto del Estudio
	05 Inversión						8,281,835
	01 Estudios de Preinversión.						8,281,835
1	Mejoramiento del sistema de agua potable de la Urbanización El Limón, Soyapango con la incorporación al sistema Las Pavas.	Recursos Propios	Estudio	1	Soyapango	Dic/2011	394,990
2	Mejoramiento de la red de agua potable de Soyapango en calle antigua a Tonacatepeque, desde colonia Bella Vista hasta Centro Comercial Unicentro.	Recursos Propios	Estudio	1	Soyapango	Abril/2011	473,990
3	Mejoramiento de la red de agua potable de Ilopango desde planta de bombeo Santa Lucía hasta calle El Guaje, Ilopango, San Salvador.	Recursos Propios	Estudio	1	Ilopango	Agos/2011	552,985
4	Mejoramiento de la eficiencia de los equipos instalados en pozos directos a la red de distribución con la instalación de variadores de velocidad, San Salvador	Recursos Propios	Estudio	1	San Salvador	May/2011	789,985
5	Mejoramiento del sistema existente de agua potable en San Pedro Nonualco, Departamento de La Paz	Recursos Propios	Estudio	1	Santa Ana	Abril/2011	552,990
6	Mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable mediante la incorporación de pozo a Tecoluca, San Vicente	Recursos Propios	Estudio	1	Santa Ana	Abril/2011	552,990
7	Cambio de colector de alcantarillado sanitario sobre 3ª. Avenida Norte en Chalchuapa, Santa Ana.	Recursos Propios	Estudio	1	Santa Ana	Agos/2011	552,990
8	Construcción de colector de alcantarillado sanitario en sector poniente de Santa Ana.	Recursos Propios	Estudio	1	Santa Ana	Dic/2011	473,990
9	Construcción de tanque de almacenamiento de 2,000 m3, El Cementerio Santa Isabel, en lotificación Altos del Molino en el Municipio de Santa Ana.	Recursos Propios	Estudio	1	Ahuachapán	Dic/2011	315,995
10	Construcción de tanque de almacenamiento de 2,000 m3, sobre calle a Cantón San Juan Buena Vista, carretera antigua a San Salvador, Municipio de Santa Ana.	Recursos Propios	Estudio	1	Ahuachapán	Abril/2011	315,995
11	Sustitución de colector de alcantarillado sanitario en sector sur de la ciudad de Ahuachapán.	Recursos Propios	Estudio	1	Ahuachapán	Dic/2011	473,990
12	Ampliación de la capacidad de abastecimiento de agua potable en la Planta de bombeo Apunian, en el Municipio de Ahuachapán.	Recursos Propios	Estudio	1	Sonsonate	Agos/2011	315,995
13	Construcción de sistema de alcantarillado sanitario del área urbana del Municipio de El Refugio, Ahuachapán.	Recursos Propios	Estudio	1	Sonsonate	Dic/2011	473,990
14	Rehabilitación de tanque de 2,200 m3 en final de 1a Calle Poniente y 1ª. Avenida Norte, Barrio El Pilar en el Municipio de Sonsonate.	Recursos Propios	Estudio	1	Santa Ana	Abril/2011	315,995
15	Cambio de colector de alcantarillado sanitario en la 10 Avenida Norte-Sur, desde la 1a Calle Oriente del Municipio de Sonzacate hasta el punto de descarga en 6ª. Avenida Sur en el Municipio de Sonsonate	Recursos Propios	Estudio	1	Santa Ana	Abril/2011	315,995
16	Mejoramiento del sistema de agua potable de El Triunfo, Usulután	Recursos Propios	Estudio	1	Usulután	Abril/2011	473,990
17	Ampliación del Sistema de agua potable hacia el sector poniente del casco Urbano de Moncagua, San Miguel	Recursos Propios	Estudio	1	San Miguel	Agos/2011	473,990
18	Mejoramiento del sistema de agua potable de Quelepa, San Miguel	Recursos Propios	Estudio	1	San Miguel	Dic/2011	460,990

C. CLASIFICACION DE PLAZAS

1. Estratificación de Plazas a Tiempo Completo

Rango Salarial	Ley de Salarios		Contratos		Jornales		Total	
	Plazas	Monto	Plazas	Monto	Plazas	Monto	Plazas	Monto
251.00 - 300.99			34	116,100			34	116,100
301.00 - 350.99			442	1,766,880			442	1,766,880
351.00 - 400.99			41	193,465			41	193,465
401.00 - 450.99			35	177,910	2	10,220	37	188,130
451.00 - 500.99	3	17,540	12	70,290	112	641,690	127	729,520
501.00 - 550.99	59	378,990	19	123,100	399	2,541,160	477	3,043,250
551.00 - 600.99	168	1,163,955	20	140,080	480	3,314,190	668	4,618,225
601.00 - 650.99	306	2,314,005	28	209,645	384	2,884,080	718	5,407,730
651.00 - 700.99	285	2,291,390	20	164,335	103	831,500	408	3,287,225
701.00 - 750.99	60	515,875	13	113,655	18	154,110	91	783,640
751.00 - 800.99	25	233,010	12	112,740	5	45,930	42	391,680
801.00 - 850.99	15	149,130	14	139,200	1	9,990	30	298,320
851.00 - 900.99	19	201,365	25	264,015			44	465,380
901.00 - 950.99	16	175,895	20	221,670	2	22,075	38	419,640
951.00 - 1,000.99			9	105,950			9	105,950
1,001.00 - 1,100.99	1	12,920	31	389,665			32	402,585
1,101.00 - 1,200.99	2	27,845	8	109,525			10	137,370
1,201.00 - 1,300.99			18	267,725			18	267,725
1,301.00 - 1,400.99			4	64,675			4	64,675
1,401.00 - 1,500.99	1	17,850	21	372,240			22	390,090
1,501.00 - 1,600.99			3	55,510			3	55,510
1,601.00 - 1,700.99			3	59,370			3	59,370
1,701.00 - 1,800.99			1	21,325			1	21,325
1,801.00 - 1,900.99			13	283,080			13	283,080
2,101.00 - 2,200.99			1	25,290			1	25,290
2,201.00 - 2,300.99			1	27,005			1	27,005
2,301.00 En Adelante			32	1,181,365			32	1,181,365
Total	960	7,499,770	880	6,775,810	1,506	10,454,945	3,346	24,730,525

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Contratos	Jornales	Total	Monto
Personal de Gobierno		1		1	69,175
Personal Ejecutivo		25		25	910,225
Personal Técnico	541	508	1,117	2,166	15,700,785
Personal Administrativo	321	342	263	926	6,368,995
Personal de Obra	35		44	79	571,955
Personal de Servicio	63	4	82	149	1,109,390
Total	960	880	1,506	3,346	24,730,525