

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.

■ 4301 Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados

B. ASIGNACIÓN DE RECURSOS**1. Ingresos**

Ingresos Corrientes		147,951,795
14 Venta de Bienes y Servicios		145,701,795
142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos		
14201 Servicios Básicos	134,475,495	
14299 Servicios Diversos	9,934,780	
149 Débito Fiscal		
14901 Débito Fiscal	1,291,520	
15 Ingresos Financieros y Otros		2,250,000
154 Arrendamiento de Bienes		
15402 Arrendamientos de Bienes Inmuebles	88,495	
156 Indemnizaciones y Valores no Reclamados		
15602 Compensaciones por Pérdidas o Daños de Bienes Muebles	2,000,000	
157 Otros Ingresos no Clasificados		
15799 Ingresos Diversos	132,745	
159 Débito Fiscal		
15901 Débito Fiscal	28,760	
Ingresos de Capital		29,613,380
22 Transferencias de Capital		29,613,380
224 Transferencias de Capital del Sector Externo		
22403 De Gobiernos y Organismos Gubernamentales	29,613,380	
Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID), Convenio FECASALC GRT/SW-12281-ES, por \$838,850		
Convenio SLV-001-B, por \$4,573,985		
Convenio SLV-056-B, por \$20,921,610		
Convenio SLV-041-B, por \$3,278,935		
Financiamiento		9,297,135
31 Endeudamiento Público		9,297,135
314 Contratación de Empréstitos Externos		
31404 De Organismos Multilaterales		
Contrato de Préstamo BID, N° 2358-OC-ES aprobado mediante D.L. No. 608, publicado en el D. O. No. 27 del 8 de febrero de 2011.	9,297,135	
32 Saldos de Años Anteriores		9,149,600
321 Saldos Iniciales de Caja y Banco		
32102 Saldo Inicial en Banco	650,000	
322 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores		
32201 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	8,499,600	
Total		196,011,910

4301 Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados ■

2. Destino del Gasto por Fuente de Financiamiento

Código	Unidad Presupuestaria	Responsable	Recursos Propios	Préstamos Externos	Donaciones	Total
01	Dirección y Administración Institucional	Presidente	20,405,800			20,405,800
02	Servicio de la Deuda Interna	Gerente Financiero	285,000			285,000
03	Comercialización	Gerente Comercial	14,237,400			14,237,400
04	Producción, Distribución y Saneamiento	Director Técnico	96,738,180			96,738,180
05	Inversión	Gerente de Infraestructura	25,434,915	9,297,135	29,613,380	64,345,430
06	Rehabilitación y Reconstrucción de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados	Gerente de Infraestructura	100			100
Total			157,101,395	9,297,135	29,613,380	196,011,910

3. Clasificación Económica Institucional por Área de Gestión

	Deuda Pública	Producción Empresarial Pública	Total
Gastos Corrientes	285,000	126,372,770	126,657,770
Gastos de Consumo o Gestión Operativa		120,599,755	120,599,755
Remuneraciones		41,388,935	41,388,935
Bienes y Servicios		79,210,820	79,210,820
Gastos Financieros y Otros	285,000	5,580,335	5,865,335
Intereses y Comisiones de Empréstitos Internos	285,000		285,000
Impuestos, Tasas y Derechos		242,025	242,025
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios		4,736,920	4,736,920
Crédito Fiscal		569,815	569,815
Otros Gastos no Clasificados		31,575	31,575
Transferencias Corrientes		192,680	192,680
Transferencias Corrientes al Sector Privado		192,680	192,680
Gastos de Capital		69,354,140	69,354,140
Inversiones en Activos Fijos		53,588,870	53,588,870
Bienes Muebles		7,632,645	7,632,645
Bienes Inmuebles		1,060,000	1,060,000
Intangibles		170,000	170,000
Infraestructura		44,335,235	44,335,235
Crédito Fiscal		390,990	390,990
Transferencias de Capital		15,765,270	15,765,270
Transferencias de Capital al Sector Público		15,762,270	15,762,270
Transferencias de Capital al Sector Privado		3,000	3,000
Total	285,000	195,726,910	196,011,910

■ 4301 Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados

4. Presupuesto Administrativo Financiero

Concepto	Parcial	Total
Ingresos de Operación		145,701,795
Facturación de Servicios	134,475,495	
Nuevos Servicios	11,226,300	
Gastos de Operación		110,975,580
De Comercialización	14,237,400	
De Producción, Distribución y Saneamiento	96,738,180	
Resultados Brutos de Operación		34,726,215
Menos		
Gastos Administrativos e Intereses de la Deuda		20,690,800
Gastos Administrativos	20,405,800	
Intereses de la Deuda Interna	285,000	
Resultados Netos de Operación		14,035,415
Más		
Otros Ingresos		40,362,980
Transferencias de Capital del Sector Externo	29,613,380	
Ingresos Diversos	2,250,000	
Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	8,499,600	
Menos		
Otros Gastos		64,345,530
Inversión Real	64,345,530	
Necesidad de Financiamiento		(9,947,135)
Financiamiento Externo Neto		9,297,135
Desembolsos	9,297,135	
Utilidades de Ejercicios Anteriores		650,000
Saldo Inicial en Bancos	650,000	
Situación Financiera		0

a) Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		20,405,800
01 Dirección Superior	Proveer 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.	3,659,355
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.	16,746,445
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		20,690,800

4301 Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados ■

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

Unidad Presupuestaria y Cífrado 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	Dirección Superior	5,741,645	8,974,580	5,274,460	25,000	390,115	20,015,685	390,115	20,405,800
2012-4301-7-01-01-21-2 Recursos Propios 22-2 Recursos Propios		2,229,730	1,300,870	56,700			3,587,300		3,587,300
02-21-2 Recursos Propios 22-2 Recursos Propios	Administración Institucional	3,511,915	7,673,710	5,217,760	25,000	72,055	16,428,385	72,055	16,428,385
02 Servicio de la Deuda Interna				285,000		318,060		318,060	318,060
2012-4301-5-02-01-21-2 Recursos Propios	Intereses			285,000			285,000		285,000
Total		5,741,645	8,974,580	5,559,460	25,000	390,115	20,300,685	390,115	20,690,800

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		145,701,795
Facturación de Servicios	134,475,495	
Nuevos Servicios	11,226,300	
Gastos de Operación		110,975,580
De Comercialización		
De Producción y Distribución y Saneamiento	14,237,400	
	96,738,180	
Resultados Brutos de Operación		34,726,215

■ 4301 Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados

a) Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
03 Comercialización		14,237,400
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.	5,815,895
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.	3,965,900
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, para mejorar la captación de ingresos.	1,477,665
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, para mejorar la captación de ingresos.	2,107,045
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, para mejorar la captación de ingresos.	870,895
04 Producción, Distribución y Saneamiento		96,738,180
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 que la Institución suministra 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.	2,106,655
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.	38,838,580
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.	15,743,770
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.	27,106,510
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.	12,942,665
Total		110,975,580

■ 4301 Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados

6. Presupuesto de Inversión

a) Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
05 Inversión		64,345,430
01 Estudios de Preinversión.	Elaborar estudios de preinversión para ejecutar programas y proyectos a nivel nacional	6,979,690
02 Gestión de la Inversión.	Proporcionar la logística necesaria para la planificación, ejecución y supervisión de la inversión física a nivel nacional.	6,313,355
03 Desarrollo de la Infraestructura, Administración Central.	Mejorar los sistemas de acueductos y alcantarillados sanitario a nivel nacional	51,052,385
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 dañados por desastres naturales.	100
Total		64,345,530

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

Unidad Presupuestaria y Cífrado Presupuestario	Línea de Trabajo	51 Remuneraciones	54 Adquisiciones de Bienes y Servicios	55 Gastos Financieros y Otros	61 Inversiones en Activos Fijos	62 Transferencias de Capital	total Gastos de Capital
05 Inversión							64,345,430
2012-4301-7-05-01-22-2 Recursos Propios	Estudios de Preinversión	3,291,180	14,284,535	4,000	31,000,445	15,765,270	64,345,430
02-22-2 Recursos Propios	Gestión de la Inversión	1,751,950	4,057,380	3,600	1,163,760	3,000	6,979,690
03-22-2 Recursos Propios	Desarrollo de la Infraestructura, Administración Central	1,398,360	4,616,940	400	297,655		6,313,355
22-3 Préstamos Externos		140,870			12,001,000		12,141,870
22-5 Donaciones			732,005		8,565,130		9,297,135
06 Rehabilitación y Reconstrucción de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados.			4,878,210		8,972,900	15,762,270	29,613,380
2012-4301-7-06-01-22-2 Recursos Propios	Rehabilitación y Reconstrucción de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados				100		100
Total		3,291,180	14,284,535	4,000	31,000,545	15,765,270	64,345,530

4301 Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados ■

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						6,979,690
	01 Estudios de Preinversión.						6,979,690
1	Mejoramiento en la Disposición de lodos de la Planta de Tratamiento de Agua Superficial en Sistema Guluchapa, Ilopango San Salvador.	Recursos Propios	Estudio	1	Ilopango	Abril/2012	122,795
2	Construcción de 2 Tanques de Reciclado en la Planta de Tratamiento de Agua Potable de Joya Grande, Guluchapa, Ilopango, San Salvador.	Recursos Propios	Estudio	1	Ilopango	Agos./2012	81,865
3	Mejoramiento de los Paneles de Control de la Planta de Bombeo Guluchapa Etapa III Ilopango, San Salvador.	Recursos Propios	Estudio	1	Ilopango	Agos./2012	32,745
4	Mejoramiento de la Estación de Bombeo Joya Grande, Santo Tomás, San Salvador.	Recursos Propios	Estudio	1	San Salvador	Agos./2012	90,050
5	Mejoramiento de los Paneles de Control de la Estación de Bombeo de Santa Carlota, San Marcos, San Salvador.	Recursos Propios	Estudio	1	San Salvador	Agos./2012	29,470
6	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	Agos./2012	81,865
7	Construcción de Tanque de Abastecimiento de Agua Potable, Las Margaritas, Cuscatancingo, San Salvador.	Recursos Propios	Estudio	1	San Salvador	Dic./2012	49,120
8	Perforación y Equipamiento de Pozo El Milagro en San Marcos, San Salvador.	Recursos Propios	Estudio	1	San Salvador	Abril/2012	40,935
9	Estudio para el Proyecto de Agua Potable para el Lago de Ilopango.	Recursos Propios	Estudio	1	San Salvador	Agos./2012	736,775
10	Sistema Independiente de Agua Potable para el Municipio de San Pablo Tacachico	Recursos Propios	Estudio	1	La Libertad	Agos./2012	654,910
11	Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en Quezaltepeque.	Recursos Propios	Estudio	1	La Libertad	Agos./2012	3,274,545
12	Introducción del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Área Urbana de San Antonio Pajonal, Departamento de Santa Ana.	Recursos Propios	Estudio	1	Santa Ana	Abril/2012	49,115
13	Introducción del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Área Urbana de Concepción de Ataca, Departamento de Ahuachapán.	Recursos Propios	Estudio	1	Ahuachapán	Abril/2012	49,115
14	Introducción del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Área Urbana de Candelaria de la Frontera, Departamento de Santa Ana.	Recursos Propios	Estudio	1	Santa Ana	Dic./2012	392,945
15	Introducción del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Área urbana de Turin, Departamento de Ahuachapán.	Recursos Propios	Estudio	1	Ahuachapán	Dic./2012	392,945
16	Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Santa Ana a través de la Construcción del Colector Oriente, Municipio y Departamento de Santa Ana.	Recursos Propios	Estudio	1	Santa Ana	Dic./2012	491,180
17	Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable en las Colonias Villa Lilim, Santa Marta 2, Angélica y otras aledañas, Municipio y departamento de Sonsonate.	Recursos Propios	Estudio	1	Sonsonate	Dic./2012	163,725
18	Mejoramiento y Ampliación del Sistema del Sistema de Agua Potable en el Sector Norte de la Ciudad de Ahuachapán, Cantón Ahapucur, Municipio y Departamento de Ahuachapán.	Recursos Propios	Estudio	1	Ahuachapán	Dic./2012	245,590

4301 Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados ■

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			132	468,900			132	468,900
301.00 - 350.99			579	2,341,980			579	2,341,980
351.00 - 400.99			142	669,865			142	669,865
401.00 - 450.99			75	391,795	2	10,220	77	402,015
451.00 - 500.99	3	17,540	41	244,620	42	246,845	86	509,005
501.00 - 550.99	12	77,650	24	157,245	136	860,720	172	1,095,615
551.00 - 600.99	87	610,655	34	239,405	372	2,570,275	493	3,420,335
601.00 - 650.99	119	897,555	34	259,095	477	3,562,085	630	4,718,735
651.00 - 700.99	272	2,220,415	42	347,755	372	3,025,070	686	5,593,240
701.00 - 750.99	297	2,578,415	25	219,295	82	711,515	404	3,509,225
751.00 - 800.99	78	724,095	24	229,095	19	173,855	121	1,127,045
801.00 - 850.99	30	295,030	14	139,855	1	9,725	45	444,610
851.00 - 900.99	23	242,555	25	264,525	1	10,310	49	517,390
901.00 - 950.99	13	144,550	16	177,290	1	11,215	30	333,055
951.00 - 1,000.99	11	129,300	24	283,880	1	11,650	36	424,830
1,001.00 - 1,100.99	9	112,060	39	492,475			48	604,535
1,101.00 - 1,200.99	5	67,960	16	224,425			21	292,385
1,201.00 - 1,300.99			18	267,725			18	267,725
1,301.00 - 1,400.99			8	131,645			8	131,645
1,401.00 - 1,500.99	1	17,850	22	391,595			23	409,445
1,501.00 - 1,600.99			8	149,805			8	149,805
1,601.00 - 1,700.99			3	59,370			3	59,370
1,701.00 - 1,800.99			4	86,125			4	86,125
1,801.00 - 1,900.99			16	348,405			16	348,405
1,901.00 - 2,000.99			3	72,000			3	72,000
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			38	1,378,315			38	1,378,315
Total	960	8,135,630	1,408	10,088,780	1,506	11,203,485	3,874	29,427,895

■ 4301 Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados

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	533	995	1,105	2,633	19,428,980
Personal Administrativo	331	371	273	975	7,161,280
Personal de Obra	35		44	79	613,340
Personal de Servicio	61	16	84	161	1,244,895
Total	960	1,408	1,506	3,874	29,427,895