

Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados

A. MARCO INSTITUCIONAL

1. Política

Mejorar los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario a nivel nacional, mediante el mantenimiento en óptimas condiciones de los actuales sistemas.

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

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

Fortalecer la atención al usuario a través de la prestación eficiente del suministro de agua potable; así como por la efectividad en las operaciones y reconexiones.

Rehabilitar los sistemas de producción y distribución de agua potable dañados por desastres naturales o por el tiempo de operatividad.

Mantener un estricto control de la calidad del agua suministrada a la población.

Motivar a los consumidores mediante campañas publicitarias sobre la importancia del vital líquido.

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 la institución crediticia.

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

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

Realizar estudios enfocados a ejecutar proyectos de infraestructura física, destinados a mejorar el abastecimiento de agua potable a nivel nacional, especialmente en la zona rural.

B. ASIGNACION DE RECURSOS

1. Ingresos

Ingresos Corrientes		82,663,580
14 Venta de Bienes y Servicios		82,552,810
142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos		
14201 Servicios Básicos	68,111,290	
14299 Servicios Diversos	13,657,270	
149 Débito Fiscal		
14901 Débito Fiscal	784,250	
15 Ingresos Financieros y Otros		110,770
151 Rendimiento de Títulosvalores		
15199 Otras Rentabilidades Financieras	27,565	
157 Otros Ingresos no Clasificados		
15703 Rentabilidad de Cuentas Bancarias	25,580	
15799 Ingresos Diversos	43,485	
159 Débito Fiscal		
15901 Débito Fiscal	14,140	
Ingresos de Capital		3,721,755
22 Transferencias de Capital		3,721,755
224 Transferencias de Capital del Sector Externo		
22403 De Gobiernos y Organismos Gubernamentales	3,721,755	
Acuerdo General de Cooperación con el Gobierno del Gran Ducado de Luxemburgo, aprobado por medio de Acuerdo Ejecutivo No. 528, ratificado por D. L. No. 869, publicado en el D. O. No. 118, Tomo No. 355 del 27 de junio de 2002.		
Financiamiento		5,629,220
31 Endeudamiento Público		5,393,770
314 Contratación de Empréstitos Externos		
31404 De Organismos Multilaterales	5,393,770	
Contrato de Préstamo No. 1102 suscrito con el BID, modificado mediante D. L. No. 683, publicado en el D. O. No. 241 del 20 de diciembre de 2001.		
32 Saldos de Años Anteriores		235,450
321 Saldos Iniciales de Caja y Banco		
32102 Saldo Inicial en Banco	235,450	
Total		92,014,555

2. Destino del Gasto por Fuente de Financiamiento

Código	Unidad Presupuestaria	Responsable	Recursos Propios	Préstamos Externos	Donaciones	Total
01	Dirección y Administración Institucional	Presidente	8,158,350			8,158,350
02	Servicio de la Deuda Interna	Gerente Financiero	283,825			283,825
03	Comercialización	Gerente de Servicio al Cliente	5,098,235			5,098,235
04	Producción, Distribución y Saneamiento	Gerente Región Metropolitana	64,402,050			64,402,050
05	Inversión	Gerente de Planificación Investigación y Desarrollo	4,956,570	5,393,770	3,721,755	14,072,095
Total			82,899,030	5,393,770	3,721,755	92,014,555

3. Clasificación Económica Institucional por Área de Gestión

	Deuda Pública	Producción Empresarial Pública	Total
Gastos Corrientes	283,825	73,669,735	73,953,560
Gastos de Consumo o Gestión Operativa		70,609,635	70,609,635
Remuneraciones		21,231,400	21,231,400
Bienes y Servicios		49,378,235	49,378,235
Gastos Financieros y Otros	283,825	2,975,690	3,259,515
Intereses y Comisiones de Empréstitos Internos	283,825		283,825
Impuestos, Tasas y Derechos		282,510	282,510
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios		2,401,110	2,401,110
Crédito Fiscal		291,770	291,770
Otros Gastos no Clasificados		300	300
Transferencias Corrientes		84,410	84,410
Transferencias Corrientes al Sector Privado		84,410	84,410
Gastos de Capital		18,060,995	18,060,995
Inversiones en Activos Fijos		18,059,840	18,059,840
Bienes Muebles		2,988,475	2,988,475
Bienes Inmuebles		200,000	200,000
Intangibles		401,245	401,245
Infraestructura		14,043,355	14,043,355
Crédito Fiscal		426,765	426,765
Transferencias de Capital		1,155	1,155
Transferencias de Capital al Sector Privado		1,155	1,155
Total	283,825	91,730,730	92,014,555

4. Presupuesto Administrativo Financiero

Concepto	Parcial	Total
Ingresos de Operación		82,552,810
Nuevos Servicios	14,441,520	
Facturación de Servicios	68,111,290	
Gastos de Operación		69,500,285
De Comercialización	5,098,235	
De Producción, Distribución y Saneamiento	64,402,050	
Resultados Brutos de Operación		13,052,525
Menos		
Gastos Administrativos e Intereses de la Deuda		8,442,175
Gastos Administrativos	8,158,350	
Intereses de la Deuda Interna	283,825	
Resultados Netos de Operación		4,610,350
Más		
Otros Ingresos		3,832,525
Transferencias de Capital del Sector Externo	3,721,755	
Ingresos Diversos	110,770	
Menos		
Otros Gastos		14,072,095
Inversión Real	14,072,095	
Necesidad de Financiamiento		(5,629,220)
Financiamiento Externo Neto		5,393,770
Desembolsos	5,393,770	
Utilidades de Ejercicios Anteriores		235,450
Saldo Inicial de Caja y Banco	235,450	
Situación Financiera		0

a) Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		8,158,350
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.	3,053,205
02 Administración Institucional	Mejorar la eficiencia institucional, a través de la elaboración y aplicación de normas y procedimientos para el uso de los recursos humanos, materiales y financieros.	5,105,145
02 Servicio de la Deuda Interna		283,825
01 Intereses	Cancelar intereses de la deuda interna según los calendarios de pago establecidos en los convenios de préstamo con el Gobierno de El Salvador.	283,825
Total		8,442,175

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	4,511,760	2,613,235	293,580	7,565	732,210	7,426,140	732,210	8,158,350
2006-4301-7-01-01-21-2 Recursos Propios		1,669,130	1,275,895	17,285	955		2,963,265		2,963,265
22-2 Recursos Propios	Administración Institucional					89,940		89,940	89,940
02-21-2 Recursos Propios		2,842,630	1,337,340	276,295	6,610		4,462,875		4,462,875
22-2 Recursos Propios						642,270		642,270	642,270
02 Servicio de la Deuda Interna	Intereses			283,825			283,825		283,825
2006-4301-5-02-01-21-2 Recursos Propios				283,825			283,825		283,825
Total		4,511,760	2,613,235	577,405	7,565	732,210	7,709,965	732,210	8,442,175

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	283,825	283,825
Total	283,825	283,825

5. Presupuesto de Resultados Operativos

Concepto	Parcial	Total
Ingresos de Operación		82,552,810
Nuevos Servicios	14,441,520	
Facturación de Servicios	68,111,290	
Gastos de Operación		69,500,285
De Comercialización	5,098,235	
De Producción y Distribución y Saneamiento	64,402,050	
Resultados Brutos de Operación		13,052,525

■ 4301 Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados

a) Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
03 Comercialización		5,098,235
01 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.	2,301,755
02 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.	1,079,620
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.	1,015,170
04 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.	701,690
04 Producción, Distribución y Saneamiento		64,402,050
01 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 aguas residuales.	36,527,300
02 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 aguas residuales.	11,953,710
03 Producción, Distribución de Agua Potable y Saneamiento de Aguas Residuales, Región Occidental	Proveer agua potable a los habitantes de la Región Occidental, dar el mantenimiento a la red de alcantarillado sanitario y efectuar el tratamiento de aguas residuales.	8,320,020
04 Producción, Distribución de Agua Potable y Saneamiento de Aguas Residuales, Región Oriental	Proveer agua potable a los habitantes de la Región Oriental, dar el mantenimiento a la red de alcantarillado sanitario y efectuar el tratamiento de aguas residuales.	7,601,020
Total		69,500,285

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
03 Comercialización		1,804,450	3,067,120	96,205	9,305	121,155	4,977,080	121,155	5,098,235
2006-4301-7-03-01-21-2 Recursos Propios	Gestión de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento, Región Metropolitana	751,820	1,524,340	1,780	1,745		2,279,685		2,279,685
22-2 Recursos Propios						22,070		22,070	22,070
02-21-2 Recursos Propios	Gestión de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento, Región Central	385,205	650,025	300			1,035,530		1,035,530
22-2 Recursos Propios						44,090		44,090	44,090
03-21-2 Recursos Propios	Gestión de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento, Región Occidental	379,845	574,125	18,105	6,505		978,580		978,580
22-2 Recursos Propios						36,590		36,590	36,590
04-21-2 Recursos Propios	Gestión de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento, Región Oriental	287,580	318,630	76,020	1,055		683,285		683,285
22-2 Recursos Propios						18,405		18,405	18,405
04 Producción, Distribución y Saneamiento		14,915,190	43,697,880	2,585,905	67,540	3,135,535	61,266,515	3,135,535	64,402,050
006-4301-7-04-01-21-2 Recursos Propios	Producción, Distribución de Agua Potable y Saneamiento de Aguas Residuales, Región Metropolitana	8,081,615	24,929,230	1,553,345	36,905		34,601,095		34,601,095
22-2 Recursos Propios						1,926,205		1,926,205	1,926,205
02-21-2 Recursos Propios	Producción, Distribución de Agua Potable y Saneamiento de Aguas Residuales, Región Central	2,895,370	7,771,590	302,990	14,850		10,984,800		10,984,800
22-2 Recursos Propios						968,910		968,910	968,910
03-21-2 Recursos Propios	Producción, Distribución de Agua Potable y Saneamiento de Aguas Residuales, Región Occidental	2,152,365	5,495,360	512,555	9,155		8,169,435		8,169,435
22-2 Recursos Propios						150,585		150,585	150,585
04-21-2 Recursos Propios	Producción, Distribución de Agua Potable y Saneamiento de Aguas Residuales, Región Oriental	1,785,840	5,501,700	217,015	6,630		7,511,185		7,511,185
22-2 Recursos Propios						89,835		89,835	89,835
Total		16,719,640	46,765,000	2,682,110	76,845	3,256,690	66,243,595	3,256,690	69,500,285

■ 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		14,072,095
01 Estudios de Preinversión	Elaborar estudios de factibilidad relacionados con la introducción, mejoras y/o ampliación de sistemas de acueductos y alcantarillado sanitario a nivel nacional.	537,790
02 Gestión de la Inversión	Proporcionar la logística necesaria para la planificación, ejecución y supervisión de la inversión física a nivel nacional.	3,643,795
03 Reconstrucción y Descentralización de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados	Ejecutar el Programa de Reforma del Sector Hídrico y Subsector Agua Potable	6,013,090
04 Desarrollo de la Infraestructura, Región Oriental	Mejorar los sistemas de acueductos y alcantarillado sanitario de la Región Oriental.	3,877,420

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	62 Transferencias de Capital	Total Gastos de Capital
05 Inversión		1,314,340	3,255,420	7,235	9,493,945	1,155	14,072,095
2006-4301-7-05-01-22-2 Recursos Propios	Estudios de Preinversión	380,275	84,405		72,660	450	537,790
02-22-2 Recursos Propios	Gestión de la Inversión	669,450	2,871,605	7,235	94,800	705	3,643,795
03-22-2 Recursos Propios	Reconstrucción y Descentralización de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados	264,615	299,410		55,295		619,320
22-3 Préstamos Externos					5,393,770		5,393,770
04-22-2 Recursos Propios	Desarrollo de la Infraestructura, Región Oriental				155,665		155,665
22-5 Donaciones					3,721,755		3,721,755

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						537,790
	01 Estudios de Preinversión.						537,790
1	Mejoramiento en Planta de Rebombeo La Cruz de Usulután.	Recursos Propios	Estudio	1	Usulután	Febrero/2007	53,775
2	Mejoramiento del Sistema e Agua Potable de Puerto El Triunfo.	Recursos Propios	Estudio	1	Usulután	Marzo/2007	53,775
3	Mejoramiento del Sistema de Agua Potable de Ozatlán.	Recursos Propios	Estudio	1	Usulután	Abril/2007	53,775
4	Mejoramiento del Sistema de Agua Potable de Jocoro.	Recursos Propios	Estudio	1	Morazán	Mayo/2007	53,775
5	Mejoramiento del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de Pasaquina y Frontera El Amatillo.	Recursos Propios	Estudio	1	La Unión	Junio/2007	53,775
6	Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de Moncagua.	Recursos Propios	Estudio	1	San Miguel	Julio/2007	53,775
7	Mejoramiento de la Zona Nor Oriente del Sistema de Agua Potable de San Miguel.	Recursos Propios	Estudio	1	San Miguel	Agosto/2007	53,775
8	Mejoramiento del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en cantón El Jute, Ciudad de San Miguel.	Recursos Propios	Estudio	1	San Miguel	Septiembre/2007	53,775
9	Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de Concepción Batres.	Recursos Propios	Estudio	1	Usulután	Octubre/2007	53,775
10	Mejoramiento del Sistema de Agua Potable Chirilagua, Departamento de San Miguel.	Recursos Propios	Estudio	1	San Miguel	Noviembre/2007	53,815

d) Listado de Proyectos de Inversión Pública

Código	Proyecto	Fuente de Financiamiento	Unidad de Medida	Meta Anual	Ubicación Geográfica	Fecha de Finalización	Monto del Proyecto
	05 Inversión						9,890,510
	03 Reconstrucción y Descentralización de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados.						6,013,090
764	Programa de Reforma del Sector Recursos Hídricos y Subsector Agua Potable y Saneamiento, Fase I BID/1102.	Recursos Propios	Porcentaje	10	A Nivel Nacional	Dic / 2007	619,320
		Préstamos Externos					5,393,770
	04 Desarrollo de la Infraestructura, Región Oriental						3,877,420
3311	Introducción Sistemas de Agua Potable en Municipios de Oriente de la República (ANDA-Luxemburgo).	Recursos Propios	Porcentaje	45	San Miguel y La Unión	Dic / 2007	155,665
		Donaciones					3,721,755
Total							9,890,510

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
201.00 - 250.99			1	3,005			1	3,005
251.00 - 300.99	1	3,595	6	20,760	268	896,535	275	920,890
301.00 - 350.99	13	53,465	1	3,690	418	1,673,410	432	1,730,565
351.00 - 400.99	351	1,608,310	7	31,360	575	2,575,985	933	4,215,655
401.00 - 450.99	324	1,639,920	27	138,240	154	771,210	505	2,549,370
451.00 - 500.99	142	813,360	11	63,135	44	250,525	197	1,127,020
501.00 - 550.99	32	200,205	11	68,250	36	220,625	79	489,080
551.00 - 600.99	35	238,415	14	95,925	6	40,820	55	375,160
601.00 - 650.99	15	112,275	5	37,705	4	30,050	24	180,030
651.00 - 700.99	26	213,500	24	195,080	1	8,355	51	416,935
701.00 - 750.99	4	35,085	10	88,090			14	123,175
751.00 - 800.99	7	63,975	26	239,485			33	303,460
801.00 - 850.99	6	59,125	11	109,445			17	168,570
851.00 - 900.99			11	118,265			11	118,265
901.00 - 950.99			8	90,155			8	90,155
951.00 - 1,000.99	1	11,900	5	57,955			6	69,855
1,001.00 - 1,100.99	1	12,935	17	211,785			18	224,720
1,101.00 - 1,200.99	1	13,710	23	324,805			24	338,515
1,201.00 - 1,300.99			3	44,760			3	44,760
1,301.00 - 1,400.99			2	31,990			2	31,990
1,401.00 - 1,500.99	1	17,250	19	325,150			20	342,400
1,501.00 - 1,600.99			2	37,770			2	37,770
1,701.00 - 1,800.99			15	317,625			15	317,625
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			22	819,140			22	819,140
Total	960	5,097,025	283	3,525,865	1,506	6,467,515	2,749	15,090,405

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		16		16	580,325
Personal Técnico	569	176	1,124	1,869	9,459,780
Personal Administrativo	326	89	296	711	4,260,085
Personal de Obra	1			1	4,310
Personal de Servicio	64	1	86	151	716,730
Total	960	283	1,506	2,749	15,090,405