

Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados

1. Política Institucional

Mejorar en forma continua el suministro de agua potable y los servicios de alcantarillado sanitario que se proporciona a los usuarios a nivel nacional.

Invertir en proyectos de introducción de agua potable y saneamiento, así como en proyectos de mejoras a los sistemas de acueducto y alcantarillados ya instalados.

Aumentar la cobertura y la continuidad del suministro de agua potable, incluyendo nuevos usuarios, a efecto de satisfacer la demanda insatisfecha.

Continuar con el proceso de descentralización del agua potable y aguas servidas a manos de otros operadores.

2. Prioridades en la Asignación de Recursos

Rehabilitar los sistemas de producción dañados por los terremotos.

Continuar con los programas de mantenimiento preventivo y correctivo de las redes de acueducto y alcantarillado.

Garantizar el pago de la deuda interna y externa, mediante recursos obtenidos por la gestión empresarial.

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

3. Descripción Consolidada Institucional

Proveer los servicios de agua apta para el consumo humano en forma continua y suficiente; sin detrimento a la calidad que la población demanda y efectuar el tratamiento de las aguas servidas, a fin de mantener el equilibrio ecológico de los recursos hídricos.

a) Destino del Gasto por Fuente de Financiamiento

Código	Unidad Presupuestaria	Fondo General	Recursos Propios	Préstamos Externos	Donaciones	Total
01	Dirección y Administración Institucional		15,099,910			15,099,910
02	Servicio de la Deuda Interna		1,419,635			1,419,635
03	Servicio de la Deuda Externa		14,850,910			14,850,910
04	Mercadeo		3,982,650			3,982,650
05	Producción y Distribución		46,598,125			46,598,125
06	Inversión	1,537,140	5,058,440	7,865,720	700,000	15,161,300
	Total	1,537,140	87,009,670	7,865,720	700,000	97,112,530

b) Gastos por Rubro de Agrupación

Código	Unidad Presupuestaria	51 Remuneraciones	54 Adquisiciones de Bienes y Servicios	55 Gastos Financieros y Otros	56 Transferencias Corrientes	61 Inversiones en Activos Fijos	71 Amortización de Endeudamiento Público	Total
01	Dirección y Administración Institucional	5,215,185	5,246,235	2,844,180	95,000	1,699,310		15,099,910
02	Servicio de la Deuda Interna			139,100			1,280,535	1,419,635
03	Servicio de la Deuda Externa			6,567,100			8,283,810	14,850,910
04	Mercadeo	1,384,075	2,492,665	10,000	22,000	73,910		3,982,650
05	Producción y Distribución	10,551,090	33,862,845			2,184,190		46,598,125
06	Inversión	2,321,355	1,411,795	26,500		11,401,650		15,161,300
	Total	19,471,705	43,013,540	9,586,880	117,000	15,359,060	9,564,345	97,112,530

c) Clasificación Económica Institucional por Área de Gestión

	Deuda Pública	Producción Empresarial Pública	Total
GASTOS CORRIENTES	6,706,200	61,723,275	68,429,475
Gastos de Consumo o Gestión Operativa		58,752,095	58,752,095
Remuneraciones		17,150,350	17,150,350
Bienes y Servicios		41,601,745	41,601,745
Gastos Financieros y Otros	6,706,200	2,854,180	9,560,380
Intereses y Comisiones de Empréstitos Internos	139,100		139,100
Intereses y Comisiones de Empréstitos Externos	6,567,100		6,567,100
Impuestos, Tasas y Derechos		37,700	37,700
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios		2,486,460	2,486,460
Otros Gastos no Clasificados		330,020	330,020
Transferencias Corrientes		117,000	117,000
Transferencias Corrientes al Sector Privado		117,000	117,000
GASTOS DE CAPITAL		19,118,710	19,118,710
Inversiones en Activos Fijos		19,118,710	19,118,710
Bienes Muebles		3,567,410	3,567,410
Intangibles		390,000	390,000
Infraestructura		15,161,300	15,161,300
APLICACIONES FINANCIERAS	9,564,345		9,564,345
Amortización Endeudamiento Público	9,564,345		9,564,345
Amortización de Empréstitos Internos	1,280,535		1,280,535
Amortización de Empréstitos Externos	8,283,810		8,283,810
Total	16,270,545	80,841,985	97,112,530

d) Destino Económico por Unidad Presupuestaria

Código	Unidad Presupuestaria	Gastos Corrientes	Gastos de Capital	Aplicaciones Financieras	Total
01	Dirección y Administración Institucional	13,400,600	1,699,310		15,099,910
02	Servicio de la Deuda Interna	139,100		1,280,535	1,419,635
03	Servicio de la Deuda Externa	6,567,100		8,283,810	14,850,910
04	Mercadeo	3,908,740	73,910		3,982,650
05	Producción y Distribución	44,413,935	2,184,190		46,598,125
06	Inversión		15,161,300		15,161,300
	Total	68,429,475	19,118,710	9,564,345	97,112,530

e) Estratificación de Plazas a Tiempo Completo

Rango Salarial	Ley de Salarios	Contratos	Jornales	Total	Monto
101.00 - 150.99			1	1	1,810
151.00 - 200.99		1	146	147	291,334
201.00 - 250.99	1	6	340	347	933,152
251.00 - 300.99	22	1	405	428	1,449,157
301.00 - 350.99	353	7	614	974	3,804,225
351.00 - 400.99	322	26	113	461	2,056,467
401.00 - 450.99	142	10	64	216	1,111,460
451.00 - 500.99	32	7	12	51	288,402
501.00 - 550.99	35	14	6	55	341,722
551.00 - 600.99	15	5	4	24	165,375
601.00 - 650.99	26	20	1	47	355,712
651.00 - 700.99	4	10		14	114,721
701.00 - 750.99	8	26		34	292,013
751.00 - 800.99	5	10		15	139,454
801.00 - 850.99		11		11	111,621
851.00 - 900.99		7		7	74,531
901.00 - 950.99	1	6		7	77,472
951.00 - 1,000.99		8		8	92,942
1,001.00 - 1,100.99	2	9		11	138,275
1,101.00 - 1,200.99		11		11	151,015
1,201.00 - 1,300.99		4		4	59,856
1,301.00 - 1,400.99	1	18		19	312,871
1,401.00 - 1,500.99		2		2	33,902
1,501.00 - 1,600.99		2		2	36,988
1,701.00 - 1,800.99		14		14	288,001
2,001.00 - 2,100.99		1		1	24,686
2,301.00 - en adelante		21		21	793,151
Total	969	257	1,706	2,932	13,540,315

f) Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Contratos	Jornales	Total	Monto
Personal Ejecutivo		19		19	732,158
Personal Técnico	232	147	183	562	3,334,940
Personal Administrativo	305	90	362	757	3,856,787
Personal de Obra	432	1	1,161	1,594	5,616,430
Total	969	257	1,706	2,932	13,540,315

g) Ingresos

INGRESOS CORRIENTES			81,316,370
14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS			80,726,370
142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos		79,946,370	
14201 Servicios Básicos	73,946,370		
14299 Servicios Diversos	6,000,000		
149 Débito Fiscal		780,000	
14901 Débito Fiscal	780,000		
15 INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS			590,000
151 Rendimiento de Títulosvalores		320,000	
15105 Rentabilidad de Depósitos a Plazo	200,000		
15199 Otras Rentabilidades Financieras	120,000		
153 Multas e Intereses por Mora		25,000	
15399 Multas e Intereses Diversos	25,000		
157 Otros Ingresos no Clasificados		245,000	
15799 Ingresos Diversos	245,000		
INGRESOS DE CAPITAL			2,237,140
22 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			2,237,140
222 Transferencias de Capital del Sector Público		1,537,140	
2224300 Ramo de Obras Públicas	1,537,140		
224 Transferencias de Capital del Sector Externo		700,000	
22405 De Organismos sin Fines de Lucro	700,000		
Convenio de Cooperación Técnica entre Care International y A.N.D.A., amparado al D. L. No. 159, D. O. No. 91, Tomo No. 263, del 18/5/1979 .			
FINANCIAMIENTO			13,559,020
31 ENDEUDAMIENTO PUBLICO			7,865,720
314 Contratación de Empréstitos Externos		7,865,720	
31404 De Organismos Multilaterales	7,865,720		
Convenio de Préstamo N° 1102 suscrito con el BID, autorizado por Decreto Legislativo N° 835 del 3 de diciembre de 1996, D. O. No. 34, Tomo 346 del 17/2/2000.			
32 SALDOS DE AÑOS ANTERIORES			5,693,300
321 Saldos Iniciales de Caja y Banco		5,693,300	
32102 Saldo Inicial en Banco	5,693,300		
Total Ingresos			97,112,530

4. Presupuesto Administrativo Financiero

Concepto	Parcial	Monto
INGRESOS DE OPERACIÓN		80,726,370
Nuevos Servicios	6,000,000	
Facturación de Servicios	73,946,370	
Débito Fiscal	780,000	
GASTOS DE OPERACIÓN		50,580,775
De Mercadeo	3,692,345	
De producción y Distribución	42,491,380	
Crédito Fiscal	4,397,050	
RESULTADOS BRUTOS DE OPERACIÓN		30,145,595
Menos:		
GASTOS ADMINISTRATIVOS E INTERESES DE LA DEUDA		21,806,110
Gastos Administrativos	13,987,510	
Crédito Fiscal	1,112,400	
Intereses de la Deuda Interna	139,100	
Intereses de la Deuda Externa	6,567,100	
RESULTADOS NETOS DE OPERACIÓN		8,339,485
Más:		
OTROS INGRESOS		2,827,140
Transferencia de Capital del GOES	1,537,140	
Transferencia de Capital del Sector Externo	700,000	
Intereses por Depósitos	200,000	
Ingresos Diversos	390,000	
Menos:		
OTROS GASTOS		15,161,300
Inversión Real	13,432,845	
Crédito Fiscal	1,728,455	
NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO		(3,994,675)
FINANCIAMIENTO INTERNO NETO		(1,280,535)
Amortizaciones	(1,280,535)	
FINANCIAMIENTO EXTERNO NETO		(418,090)
Desembolsos	7,865,720	
Amortizaciones	(8,283,810)	
SALDOS DE AÑOS ANTERIORES		5,693,300
Saldo Inicial en Banco	5,693,300	
Situación Financiera		0

5. Descripción de Unidades Presupuestarias

Unidad Presupuestaria 01 : Dirección y Administración Institucional

Responsable : Presidente

a) Situación Actual

Desde 1994 se vienen implementando políticas tendientes a mejorar el servicio de acueductos y el traslado de aguas servidas; por lo que se ha promovido la participación de todo el capital humano en el proceso de modernización. Asimismo, se pretende continuar capacitando al personal disponible para apoyar a las unidades operativas con la finalidad de mejorar el suministro de agua y el mantenimiento de las plantas de tratamiento. Por otro lado, se han desarrollado mejoras en la infraestructura con la finalidad de disminuir la demanda insatisfecha del servicio frente al crecimiento acelerado de la población y seleccionar nuevas fuentes de abasto debido al deterioro ambiental.

Los costos de producción experimentan crecimiento por los porcentajes altos de electricidad y las tarifas de la institución para el usuario no se han modificado en los últimos siete años. Asimismo, en lo social la proliferación de comunidades en vías de desarrollo urbano-marginales en todo el territorio nacional, dificulta la implementación de políticas de introducción de agua potable y la consiguiente evacuación de aguas residuales.

b) Política Presupuestaria

Mejorar el suministro de agua potable y los servicios de alcantarillado a nivel nacional.

Invertir en proyectos de introducción de agua potable y saneamiento; mejorando los sistemas de suministro instalados en todo el territorio nacional.

Aumentar la cobertura y continuidad del servicio de agua potable y saneamiento, principalmente en las áreas rurales y urbano marginales.

c) Objetivo

Orientar el proceso de planificación institucional hacia el logro de mayores niveles de cobertura de los servicios a la población, que sean compatibles con la situación financiera de la empresa.

d) Relación Propósitos con Recursos

Código	Línea de Trabajo	Propósitos	Costo
01	Dirección Superior	Dirigir la gestión institucional con la finalidad de aumentar la cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento a nivel nacional; así como apoyar el proceso de descentralización de los sistemas de suministro.	3,300,520
02	Administración de los Recursos	Garantizar que las unidades operativas cuenten con los recursos financieros y físicos para proporcionar en forma eficiente el suministro de agua potable y saneamiento a la población salvadoreña.	11,799,390
	Total		15,099,910

e) Asignación Presupuestaria

Código	Línea de Trabajo	Monto
2002-4301-7-01-01	Dirección Superior	3,300,520
02	Administración de los Recursos	11,799,390
	Total	15,099,910

f) Gastos por Rubro de Agrupación

digo Línea de Trabajo	51 Remuneraciones	54 Adquisiciones de Bienes y Servicios	55 Gastos Financieros y Otros	56 Transferencias Corrientes	61 Inversiones en Activos Fijos	Total
01-21-2 Recursos Propios	1,464,755	680,125				2,144,880
22-2 Recursos Propios					1,155,640	1,155,640
02-21-2 Recursos Propios	3,750,430	4,566,110	2,844,180	95,000		11,255,720
22-2 Recursos Propios					543,670	543,670
Total	5,215,185	5,246,235	2,844,180	95,000	1,699,310	15,099,910

g) Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Contratos	Jornales	Total	Monto
Personal Ejecutivo		9		9	368,728
Personal Técnico	79	76	50	205	1,375,204
Personal Administrativo	128	33	157	318	1,633,166
Personal de Obra	18	1	49	68	229,992
Total	225	119	256	600	3,607,090

Unidad Presupuestaria 02 : Servicio de la Deuda Interna**Responsable : Gerente Financiero****a) Situación Actual**

Debido a la necesidad de contar con recursos adicionales para financiar programas y proyectos de inversión que permitan mantener los niveles de distribución y producción del agua potable y saneamiento, se ha tenido que recurrir a préstamos con el Gobierno Central y la Banca Privada tal como lo estipula el Art. No. 3, Literal n) de la Ley de Creación de la institución.

b) Política Presupuestaria

Cancelar de acuerdo a los convenios celebrados con los organismos crediticios, las cuotas de los préstamos, con la finalidad de disminuir las deudas adquiridas.

c) Objetivo

Reducir los compromisos existentes mediante los pagos correspondientes de acuerdo al calendario establecido por las instituciones prestatarias.

d) Relación Propósitos con Recursos

Código	Línea de Trabajo	Propósitos	Costo
01	Intereses	Cancelar intereses de la deuda interna correspondientes a los préstamos suscritos con la Banca Privada y el Gobierno de El Salvador.	139,100
02	Amortización	Amortizar el capital de la deuda interna contraída con la Banca Privada y el Gobierno de El Salvador.	1,280,535
	Total		1,419,635

e) Asignación Presupuestaria

Código	Línea de Trabajo	Monto
2002-4301-5-02-01	Intereses	139,100
02	Amortización	1,280,535
	Total	1,419,635

f) Gastos por Rubro de Agrupación

Código Línea de Trabajo	55 Gastos Financieros y Otros	71 Amortización de Endeudamiento Público	Total
01-21-2 Recursos Propios	139,100		139,100
02-23-2 Recursos Propios		1,280,535	1,280,535
Total	139,100	1,280,535	1,419,635

g) Detalle de Obligaciones a Cancelar

	Intereses	Amortización	Total
Préstamo suscrito con el Banco Salvadoreño	25,180	186,100	211,280
Préstamo suscrito con el Banco de Comercio	113,920	911,000	1,024,920
Gobierno de El Salvador DPFYFP-SEP-RO-25/95		183,435	183,435
Total	139,100	1,280,535	1,419,635

Unidad Presupuestaria 03 : Servicio de la Deuda Externa**Responsable : Gerente Financiero****a) Situación Actual**

Actualmente, la empresa posee las obligaciones siguientes: a) Préstamo 813/SF-ES BID para financiar la ejecución del Programa de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario del Area Metropolitana de San Salvador (Sistema Río Lempa), b) Préstamos 898/SF-ES BID y ESP-2 OECF de Japón para financiar el Programa de Rehabilitación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del Plan de Reconstrucción Nacional, c) Préstamo 799 OA1 de Francia para financiar el Programa de Mejoras al Sistema de Agua Potable Zona Norte, d) Préstamo BCIE-1132 para financiar Mejoras al Sistema de Agua Potable Zona Norte y Otras Plantas Complementarias y, e) Préstamo con el Banco Bilbao Vizcaya S.A. y el Instituto de Crédito Oficial del Reino de España (ICO) para financiar el Proyecto de Mejoramiento y Ampliación en la Planta de Tratamiento del Sistema Río Lempa.

b) Política Presupuestaria

Planificar y coordinar los mecanismos que permitan el pago de los compromisos adquiridos con los organismos crediticios internacionales.

c) Objetivo

Reducir los compromisos existentes, mediante los pagos correspondientes, de acuerdo al calendario establecido por las instituciones prestatarias.

d) Relación Propósitos con Recursos

Código	Línea de Trabajo	Propósitos	Costo
01	Intereses	Cancelar intereses de la deuda externa correspondiente a los préstamos obtenidos de los gobiernos y organismos internacionales.	6,567,100
02	Amortización	Amortizar el capital de la deuda externa contraída con los gobiernos y organismos internacionales.	8,283,810
	Total		14,850,910

e) Asignación Presupuestaria

Código	Línea de Trabajo	Monto
2002-4301-5-03-01	Intereses	6,567,100
02	Amortización	8,283,810
	Total	14,850,910

f) Gastos por Rubro de Agrupación

Código Línea de Trabajo	55 Gastos Financieros y Otros	71 Amortización de Endeudamiento Público	Total
01-21-2 Recursos Propios	6,567,100		6,567,100
02-23-2 Recursos Propios		8,283,810	8,283,810
Total	6,567,100	8,283,810	14,850,910

g) Detalle de Obligaciones a Cancelar

	Intereses	Amortización	Total
<u>Préstamo 813 / SF – ES – BID.</u> Para financiar el Programa de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en el Area Metropolitana de San Salvador (AMSS).	3,248,375	5,558,630	8,807,005
<u>Préstamo 898 / SF – ES – BID.</u>	185,125		185,125
<u>Préstamo ESP – 2 OECF de Japón.</u> Para financiar el Programa de Rehabilitación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario del Plan de Reconstrucción Nacional (PRN).	293,610		293,610
<u>Préstamo 1132 – ES – BCIE.</u> Para financiar el Proyecto de Rehabilitación del Sistema de Agua Potable Zona Norte y Otras Plantas Complementarias.	908,075	1,513,425	2,421,500
<u>Préstamo 799- OA1 de Francia.</u> Para financiar el Programa de Mejoras al Sistema de Agua Potable Zona Norte.	159,675	293,295	452,970
<u>Préstamo con el Banco Bilbao Vizcaya S.A. y el Instituto de Crédito Oficial del Reino de España (ICO).</u> Para financiar el Proyecto de Ampliación y Mejoras a la Planta de Tratamiento del Sistema Río Lempa.	1,772,240	918,460	2,690,700
Total	6,567,100	8,283,810	14,850,910

6. Presupuesto de Resultados Operativos

Concepto	Parcial	Monto
INGRESOS DE OPERACIÓN		80,726,370
Nuevos Servicios	6,000,000	
Facturación de Servicios	73,946,370	
Débito Fiscal	780,000	
GASTOS DE OPERACIÓN		50,580,775
De Mercadeo	3,692,345	
De Producción y Distribución	42,491,380	
Crédito Fiscal	4,397,050	
RESULTADOS DE OPERACIÓN		30,145,595

7. Descripción de Unidades Presupuestarias**Unidad Presupuestaria 04 : Mercadeo****Responsable : Gerente de Mercadeo****a) Situación Actual**

Desde 1994 se ha mantenido la tabla de tarifas por los servicios de acueducto y alcantarillado; sin embargo, se continúa con la política de brindar facilidades crediticias para cancelar moras o por nuevos servicios, de conformidad a la capacidad de pago del usuario; se han reducido los tiempos para realizar las instalaciones de nuevas conexiones y reconexiones de servicios suspendidos por medio de la mejora continua y simplificación de los procesos operativos y se ha procedido a privatizar la reparación de tuberías dañadas, la lectura de medidores y reparto de facturas por servicio, lo cual debe complementarse con el fortalecimiento de las agencias comerciales, depurar la mora existente y actualizar el registro de usuarios a nivel nacional.

b) Política Presupuestaria

Incrementar la cobertura de los servicios a nivel nacional, mediante la instalación de nuevos acueductos y servicios de saneamiento en forma oportuna y en el caso del alcantarillado vigilar que el tratamiento de las aguas residuales no dañe el medio ambiente.

c) Objetivo

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

d) Relación Propósitos con Recursos

Mantener una permanente supervisión de los servicios instalados, con la finalidad de detectar conexiones ilegales y servicios conectados fraudulentamente.

e) Ingresos de Operación

Código	Línea de Trabajo	Propósitos	Monto
01	Nuevos Servicios	Incrementar la cobertura de los servicios a nivel nacional, mediante la instalación de nuevos acueductos y servicios de alcantarillado.	6,000,000
02	Facturación de Servicios	Recaudar los recursos financieros originados por la prestación de los servicios a nivel nacional, así como facilitar los mecanismos de pago de los usuarios.	74,726,370
	Total		80,726,370

f) Asignación Presupuestaria para Gastos de Mercadeo

Código	Línea de Trabajo	Monto
2002-4301-7-04-01	Nuevos Servicios	1,332,105
02	Gestión de Cobros	2,650,545
	Total	3,982,650

g) Gastos por Rubro de Agrupación

Código Línea de Trabajo	51 Remuneraciones	54 Adquisiciones de Bienes y Servicios	55 Gastos Financieros y Otros	56 Transferencias Corrientes	61 Inversiones en Activos Fijos	Total
01-21-2 Recursos Propios	739,825	537,570	10,000	16,000		1,303,395
22-2 Recursos Propios					28,710	28,710
02-21-2 Recursos Propios	644,250	1,955,095		6,000		2,605,345
22-2 Recursos Propios					45,200	45,200
Total	1,384,075	2,492,665	10,000	22,000	73,910	3,982,650

h) Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Contratos	Jornales	Total	Monto
Personal Ejecutivo		1		1	36,343
Personal Técnico	24	1	18	43	190,638
Personal Administrativo	75	16	81	172	768,036
Personal de Obra	3		6	9	34,638
Total	102	18	105	225	1,029,655

Unidad Presupuestaria 05 : Producción y Distribución

Responsable : Gerente de Producción

a) Situación Actual

Actualmente no se ha logrado obtener los niveles de producción y distribución de agua potable deseados y demandados por los usuarios, debido a diversos factores como la contaminación de la mayoría de los recursos hídricos del país, disminución del volumen de aguas en los mantos subterráneos, crecimiento acelerado de la población y altos costos de energía eléctrica entre otros; sin embargo, a fin de mejorar dicha producción de agua, se continúa invirtiendo significativamente, al igual que en años anteriores, para potabilizar el agua mediante métodos físico-químicos y eliminar el contenido bacteriológico de las fuentes de abastecimiento.

b) Política Presupuestaria

Acelerar la ejecución de proyectos para mejorar la planta de tratamiento del Sistema Río Lempa; así como, también rehabilitar los pozos que actualmente no están generando producción o que lo hacen por debajo de su total capacidad, para incorporarlos a la red nacional de producción y garantizar que el agua servida cumpla con las normas de calidad establecidas por la OMS/OPS, a través de análisis físico-químicos y bacteriológicos.

c) Objetivo

Producir y distribuir en forma eficiente el agua potable a la población salvadoreña, así como darle mantenimiento a los sistemas de acueducto y alcantarillado sanitario.

d) Relación Propósitos con Recursos

Código	Línea de Trabajo	Propósitos	Costo
01	Producción de Agua Potable	Producir agua potable de buena calidad destinada para el consumo humano.	40,300,120
02	Distribución de Agua Potable y Mantenimiento de los Sistemas de Acueducto	Mantener en buen estado los sistemas de acueductos a fin de garantizar una distribución eficiente del agua potable.	5,385,095
03	Operación y Mantenimiento de los Sistemas de Alcantarillado	Mantener en óptima operación la red de alcantarillado y efectuar mantenimiento tanto preventivo como correctivo de la tubería de aguas servidas como a las plantas de tratamiento de aguas negras, a fin de minimizar la contaminación de los escasos recursos hídricos.	912,910
	Total		46,598,125

e) Asignación Presupuestaria

Código	Línea de Trabajo	Monto
2002-4301-7-05-01	Producción de Agua Potable	40,300,120
02	Distribución de Agua Potable y Mantenimiento de los Sistemas de Acueducto	5,385,095
03	Operación y Mantenimiento de los Sistemas de Alcantarillado	912,910
	Total	46,598,125

f) Gastos por Rubro de Agrupación

Código Línea de Trabajo	51 Remuneraciones	54 Adquisiciones de Bienes y Servicios	61 Inversiones en Activos Fijos	Total
01-21-2 Recursos Propios	7,788,720	30,480,320		38,269,040
22-2 Recursos Propios			2,031,080	2,031,080
02-21-2 Recursos Propios	2,292,790	3,065,415		5,358,205
22-2 Recursos Propios			26,890	26,890
03-21-2 Recursos Propios	469,580	317,110		786,690
22-2 Recursos Propios			126,220	126,220
Total	10,551,090	33,862,845	2,184,190	46,598,125

g) Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Contratos	Jornales	Total	Monto
Personal Ejecutivo		5		5	181,715
Personal Técnico	86	26	95	207	1,046,433
Personal Administrativo	68	21	104	193	1,011,138
Personal de Obra	388		1,044	1,432	5,055,089
Total	542	52	1,243	1,837	7,294,375

8. Presupuesto de Inversión

Unidad Presupuestaria 06 : Inversión

Responsable : Gerente de Proyectos y Obras

a) Situación Actual

La inversión de las obras que la institución realiza, se están dirigiendo hacia el fortalecimiento del suministro de agua potable a nivel nacional, introducción del sistema de abastecimiento de dicho recurso en diferentes municipios, así como, construcción y mejoras del referido sistema en las zonas rurales del país.

b) Política Presupuestaria

Continuar con proyectos de cloración del agua para consumo humano, introducir el servicio a comunidades de escasos recursos, perforación de pozos profundos e incrementar la capacidad de conducción de la red de distribución de agua.

c) Objetivo

Realizar proyectos de infraestructura física destinados a incrementar la cobertura y mejorar la calidad del agua servida a la población, así como elaborar estudios y perfiles de proyectos susceptibles de ejecutar.

d) Relación Propósitos con Recursos

Código	Línea de Trabajo	Propósitos	Costo
01	Estudios de Preinversión	Elaborar estudios de preinversión relacionados con la introducción, mejoramiento y ampliación de los sistemas de acueducto y alcantarillado a nivel nacional.	619,005
02	Gestión de la Inversión	Proporcionar la logística necesaria, durante la ejecución de proyectos de inversión real.	3,037,765
03	Inversión Real	Ejecutar proyectos de infraestructura física para disminuir la demanda insatisfecha del servicio frente al crecimiento acelerado de la población y seleccionar nuevas fuentes de abasto.	11,504,530
	Total		15,161,300

e) Asignación Presupuestaria

Código	Línea de Trabajo	Monto
2002-4301-7-06-01	Estudios de Preinversión	619,005
02	Gestión de la Inversión	3,037,765
03	Inversión Real	11,504,530
	Total	15,161,300

f) Gastos por Rubro de Agrupación

Código Línea de Trabajo	51 Remuneraciones	54 Adquisiciones de Bienes y Servicios	55 Gastos Financieros y Otros	61 Inversiones en Activos Fijos	Total
01-22-2 Recursos Propios	523,810	75,985		19,210	619,005
02-22-2 Recursos Propios	1,445,875	1,191,815		400,075	3,037,765
03-22-1 Fondo General	351,670	143,995	26,500	1,014,975	1,537,140
22-2 Recursos Propios				1,401,670	1,401,670
22-3 Préstamos Externos				7,865,720	7,865,720
22-5 Donaciones				700,000	700,000
Total	2,321,355	1,411,795	26,500	11,401,650	15,161,300

g) Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Contratos	Jornales	Total	Monto
Personal Ejecutivo		4		4	145,372
Personal Técnico	43	44	20	107	722,665
Personal Administrativo	34	20	20	74	444,447
Personal de Obra	23		62	85	296,711
Total	100	68	102	270	1,609,195

h) Estudios de Preinversión

Nº	Estudio	Fuente de Financiamiento	Meta Anual	Ubicación Geográfica	Fecha de Finalización	Monto Solicitado
1	Introducción de Agua Potable en 4 cantones del Bajo Lempa: San Nicolás, San Carlos, Las Lonas y Las Mesas	Recursos Propios	1 perfil	Usulután	Junio / 2002	20,635
2	Introducción de Agua Potable en 3 cantones del municipio de San Jorge: Joya Ventura, Chambala y Jocote Dulce	Recursos Propios	1 perfil	San Miguel	Junio / 2002	20,635
3	Introducción de Agua Potable en comunidades al sur de la Laguna de Olomega	Recursos Propios	1 perfil	San Miguel	Junio / 2002	20,635
4	Introducción de Agua Potable en la comunidad Isla de Méndez	Recursos Propios	1 perfil	Usulután	Junio / 2002	20,635
5	Introducción de Agua Potable en comunidades del municipio de San Jorge	Recursos Propios	1 diseño	San Miguel	Diciembre/2002	45,850
6	Introducción de Agua Potable en comunidades al sur de la Laguna de Olomega	Recursos Propios	1 diseño	San Miguel	Diciembre/2002	45,850
7	Introducción de Agua Potable en la localidad Isla de Méndez	Recursos Propios	1 diseño	Usulután	Diciembre/2002	45,850
8	Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de Agua Caliente	Recursos Propios	1 perfil	Chalatenango	Junio / 2002	20,635
9	Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de Jocoro	Recursos Propios	1 perfil	Morazán	Junio / 2002	20,635
10	Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de la ciudad de El Triunfo	Recursos Propios	1 perfil	Usulután	Junio / 2002	20,635
11	Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de Apanteos	Recursos Propios	1 perfil	Santa Ana	Junio / 2002	20,635
12	Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de Tepetitán	Recursos Propios	1 perfil	San Vicente	Junio / 2002	20,635
13	Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de Puerto el Triunfo	Recursos Propios	1 perfil	Usulután	Junio / 2002	20,635
14	Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Puerto El Triunfo	Recursos Propios	1 diseño	Usulután	Diciembre/2002	45,850
15	Planta de tratamiento de Aguas Residuales de Santa Rosa de Lima	Recursos Propios	1 diseño	La Unión	Diciembre/2002	45,850
16	Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de Agua Caliente	Recursos Propios	1 diseño	Chalatenango	Diciembre/2002	45,850
17	Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de Apanteos	Recursos Propios	1 diseño	Santa Ana	Diciembre/2002	45,850
18	Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de Tepetitán	Recursos Propios	1 diseño	San Vicente	Diciembre/2002	45,850
19	Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de Puerto el Triunfo	Recursos Propios	1 diseño	Usulután	Diciembre/2002	45,850
	Total					619,005

i) Listado de Proyectos de Inversión Real

Código	Proyecto	Fuente de Financiamiento	Meta Anual	Ubicación Geográfica	Fecha de Finalización	Monto Solicitado
764	Programa de reforma del sector hídrico y subsector agua potable y saneamiento - Préstamo BID-1102	Fondo General Recursos Propios Préstamos Externos	32 %	A nivel nacional	Diciembre/2002	1,537,140 1,020,000 7,865,720
2654	Construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable y saneamiento rurales ANDA/UNICEF (Fase III)	Recursos Propios	60 %	La Libertad, San Vicente y Cabañas	Diciembre/2002	30,000
2655	Construcción, mejoras y ampliaciones de sistemas de abastecimientos de agua potable y saneamiento rurales del país, ANDA/CARE (Fase III)	Recursos Propios Donaciones	100 %	A nivel nacional	Diciembre/2002	45,000 700,000
2657	Introducción del sistema de abastecimiento de agua potable para los cantones: Agua Fria, El Mogotillo y Cerco de Piedra del municipio de San Alejo, departamento de La Unión (Fase V)	Recursos Propios	50 %	San Alejo, La Unión	Diciembre/2002	155,870
2680	Introducción del sistema de abastecimiento de agua potable para el caserío Salalagua en el municipio de El Carmen y el cantón El Coyolito, departamento de la Unión (Fase V)	Recursos Propios	80 %	El Carmen, La Unión	Diciembre/2002	150,800
Total						11,504,530