

Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados

A. MARCO INSTITUCIONAL

1. Política

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

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 la institución crediticia.

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

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 del país.

B. ASIGNACION DE RECURSOS

1. Ingresos

Ingresos Corrientes		96,950,415
14 Venta de Bienes y Servicios		96,480,415
142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos		
14201 Servicios Básicos	79,375,205	
14299 Servicios Diversos	16,032,510	
143 Ventas de Desechos y Residuos		
14399 De Bienes Diversos	100,000	
149 Débito Fiscal		
14901 Débito Fiscal	972,700	
15 Ingresos Financieros y Otros		470,000
153 Multas e Intereses por Mora		
15399 Multas e Intereses Diversos	15,000	
154 Arrendamiento de Bienes		
15402 Arrendamiento de Bienes Inmuebles	46,020	
156 Indemnizaciones y Valores no Reclamados		
15699 Compensación por Pérdidas o Daños de Bienes Diversos	132,740	
157 Otros Ingresos no Clasificados		
15703 Rentabilidad de Cuentas Bancarias	83,000	
15799 Ingresos Diversos	150,440	
159 Débito Fiscal		
15901 Débito Fiscal	42,800	
Ingresos de Capital		6,219,875
21 Venta de Activos Fijos		500,000
212 Venta de Bienes Inmuebles		
21299 Venta de Otros Bienes Inmuebles	500,000	
22 Transferencias de Capital		5,719,875
222 Transferencias de Capital del Sector Público		
2224300 Ramo de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano	2,000,000	
224 Transferencias de Capital del Sector Externo		
22403 De Gobiernos y Organismos Gubernamentales	1,830,875	
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, por \$1,565,840.		
Convenio Sobre Cooperación Financiera, con el Gobierno de la República Federal de Alemania, aprobado por medio de Acuerdo Ejecutivo No. 155, ratificado por D.L. No. 240, publicado en el D.O. No. 59, Tomo 338 del 26 de marzo de 1998, por \$212,495.		
Convenio de Cooperación entre el Consejo Federal Suizo y el Gobierno de la República de El Salvador, aprobado por medio de Acuerdo Ejecutivo No. 930 del Ramo de Relaciones Exteriores, ratificado por D.L. No. 721, publicado en el D.O. No. 191, Tomo 345 del 14 de octubre de 1,999, por \$52,540.		
22404 De Organismos Multilaterales	1,889,000	
Convenio de Cooperación Técnica no Reembolsable No. ATN/SF-5981-ES, suscrito con el BID, ratificado por D.L. No. 879, publicado en el D.O. No. 41 del 26 de febrero de 2001, por \$1,100,000.		
Convenio de Cooperación Técnica no Reembolsable No. ATN/SF-5977-ES, suscrito con el BID, ratificado por D.L. No. 324, publicado en el D.O. No. 41 del 26 de febrero de 2001, por \$789,000.		
Financiamiento		9,344,080
31 Endeudamiento Público		6,844,080
314 Contratación de Empréstitos Externos		
31404 De Organismos Multilaterales	6,844,080	
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		2,500,000
321 Saldos Iniciales de Caja y Banco		
32102 Saldo Inicial en Banco	2,500,000	
Total		112,514,370

2. Destino del Gasto por Fuente de Financiamiento

Código	Unidad Presupuestaria	Responsable	Fondo General	Recursos Propios	Préstamos Externos	Donaciones	Total
01	Dirección y Administración Institucional	Presidente		9,394,310			9,394,310
02	Servicio de la Deuda Interna	Gerente Financiero		285,000			285,000
03	Comercialización	Gerente de Servicio al Cliente		5,602,105			5,602,105
04	Producción, Distribución y Saneamiento	Gerente Región Metropolitana		79,189,415			79,189,415
05	Inversión	Gerente de Planificación, Investigación y Desarrollo	2,000,000	5,479,590	6,844,080	3,719,870	18,043,540
Total			2,000,000	99,950,420	6,844,080	3,719,870	112,514,370

3. Clasificación Económica Institucional por Área de Gestión

	Deuda Pública	Producción Empresarial Pública	Total
Gastos Corrientes	285,000	88,503,550	88,788,550
Gastos de Consumo o Gestión Operativa		84,533,050	84,533,050
Remuneraciones		22,736,145	22,736,145
Bienes y Servicios		61,796,905	61,796,905
Gastos Financieros y Otros	285,000	3,846,090	4,131,090
Intereses y Comisiones de Empréstitos Internos	285,000		285,000
Impuestos, Tasas y Derechos		285,000	285,000
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios		3,134,795	3,134,795
Crédito Fiscal		423,295	423,295
Otros Gastos no Clasificados		3,000	3,000
Transferencias Corrientes		124,410	124,410
Transferencias Corrientes al Sector Privado		124,410	124,410
Gastos de Capital		23,725,820	23,725,820
Inversiones en Activos Fijos		23,721,390	23,721,390
Bienes Muebles		4,270,525	4,270,525
Intangibles		373,540	373,540
Infraestructura		18,423,585	18,423,585
Crédito Fiscal		653,740	653,740
Inversión en Capital Humano		3,275	3,275
Inversión en Capital Humano		3,275	3,275
Transferencias de Capital		1,155	1,155
Transferencias de Capital al Sector Privado		1,155	1,155
Total	285,000	112,229,370	112,514,370

■ 4301 Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados

4. Presupuesto Administrativo Financiero

Concepto	Parcial	Total
Ingresos de Operación		96,380,415
Nuevos Servicios	17,005,210	
Facturación de Servicios	79,375,205	
Gastos de Operación		84,791,520
De Comercialización	5,602,105	
De Producción, Distribución y Saneamiento	79,189,415	
Resultados Brutos de Operación		11,588,895
Menos		
Gastos Administrativos e Intereses de la Deuda		9,679,310
Gastos Administrativos	9,394,310	
Intereses de la Deuda Interna	285,000	
Resultados Netos de Operación		1,909,585
Más		
Otros Ingresos		6,789,875
Transferencias de Capital del Sector Público	2,000,000	
Transferencias de Capital del Sector Externo	3,719,875	
Intereses por Depósitos	83,000	
Ingresos Diversos	987,000	
Menos		
Otros Gastos		18,043,540
Inversión Real	18,043,540	
Necesidad de Financiamiento		(9,344,080)
Financiamiento Externo Neto		6,844,080
Desembolsos	6,844,080	
Utilidades de Ejercicios Anteriores		2,500,000
Saldo Inicial de Caja y Banco	2,500,000	
Situación Financiera		0

a) Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		9,394,310
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.	2,764,855
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.	6,629,455
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 con el Gobierno de El Salvador.	285,000
Total		9,679,310

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		3,253,805	2,914,830	2,450,715	9,720	765,240	8,629,070	765,240	9,394,310
2008-4301-7-01-01-21-2 Recursos Propios	Dirección Superior	1,640,165	1,027,125	44,670	555		2,712,515		2,712,515
22-2 Recursos Propios						52,340		52,340	52,340
02-21-2 Recursos Propios	Administración Institucional	1,613,640	1,887,705	2,406,045	9,165		5,916,555		5,916,555
22-2 Recursos Propios						712,900		712,900	712,900
02 Servicio de la Deuda Interna				285,000			285,000		285,000
2008-4301-5-02-01-21-2 Recursos Propios	Intereses			285,000			285,000		285,000
Total		3,253,805	2,914,830	2,735,715	9,720	765,240	8,914,070	765,240	9,679,310

c) Detalle de Obligaciones a Cancelar

Obligaciones Deuda Interna	Intereses	Total
<u>Préstamo 1102/OC-ES-BID</u>		
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		96,380,415
Nuevos Servicios	17,005,210	
Facturación de Servicios	79,375,205	
Gastos de Operación		84,791,520
De Comercialización	5,602,105	
De Producción y Distribución y Saneamiento	79,189,415	
Resultados Brutos de Operación		11,588,895

■ 4301 Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados

a) Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
03 Comercialización		5,602,105
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 atender las llamadas realizadas a través del call-center, agilizando el envío de los ordenes de trabajo.	2,432,590
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.	1,438,730
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.	763,510
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.	599,500
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.	367,775
04 Producción, Distribución y Saneamiento		79,189,415
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 realizar el control de calidad del agua residual.	750,125
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 aguas residuales.	45,465,755
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.	10,423,450
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 aguas residuales.	14,558,475
05 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.	7,991,610
Total		84,791,520

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
03 Comercialización		1,981,270	3,229,850	83,570	17,975	289,440	5,312,665	289,440	5,602,105
2008-4301-7-03-01-21-2 Recursos Propios	Gestión Central de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento.	1,265,905	976,930	2,600	5,205		2,250,640		2,250,640
22-2 Recursos Propios						181,950		181,950	181,950
02-21-2 Recursos Propios	Gestión de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento, Región Metropolitana.	329,055	1,078,130	2,540	2,420		1,412,145		1,412,145
22-2 Recursos Propios						26,585		26,585	26,585
03-21-2 Recursos Propios	Gestión de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento, Región Occidental.	236,905	455,485	2,665	6,240		701,295		701,295
22-2 Recursos Propios						62,215		62,215	62,215
04-21-2 Recursos Propios	Gestión de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento, Región Central.	87,215	413,720	75,765	4,110		580,810		580,810
22-2 Recursos Propios						18,690		18,690	18,690
05-21-2 Recursos Propios	Gestión de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento, Región Oriental.	62,190	305,585				367,775		367,775
04 Producción, Distribución y Saneamiento		17,501,070	55,652,225	1,311,805	96,715	4,627,600	74,561,815	4,627,600	79,189,415
2008-4301-7-04-01-21-2 Recursos Propios	Gestión Central de la Producción de Agua Potable y Saneamiento de Aguas Residuales.	460,855	258,995	1,760	825		722,435		722,435
22-2 Recursos Propios						27,690		27,690	27,690
02-21-2 Recursos Propios	Producción, Distribución de Agua Potable y Saneamiento de Aguas Residuales, Región Metropolitana.	8,988,830	33,429,325	328,525	60,000		42,806,680		42,806,680
22-2 Recursos Propios						2,659,075		2,659,075	2,659,075
03-21-2 Recursos Propios	Producción, Distribución de Agua Potable y Saneamiento de Aguas Residuales, Región Occidental.	2,577,065	6,740,140	588,225	12,080		9,917,510		9,917,510
22-2 Recursos Propios						505,940		505,940	505,940
04-21-2 Recursos Propios	Producción, Distribución de Agua Potable y Saneamiento de Aguas Residuales, Región Central.	3,403,650	9,530,010	305,400	16,450		13,255,510		13,255,510
22-2 Recursos Propios						1,302,965		1,302,965	1,302,965
05-21-2 Recursos Propios	Producción, Distribución de Agua Potable y Saneamiento de Aguas Residuales, Región Oriental.	2,070,670	5,693,755	87,895	7,360		7,859,680		7,859,680
22-2 Recursos Propios						131,930		131,930	131,930
Total		19,482,340	58,882,075	1,395,375	114,690	4,917,040	79,874,480	4,917,040	84,791,520

■ 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		18,043,540
01 Estudios de Preinversión.	Elaborar estudios de factibilidad relacionados con la introducción, mejoras, ampliación de sistemas de acueductos y alcantarillado sanitario a nivel nacional.	1,766,060
02 Gestión de la Inversión.	Proporcionar la logística necesaria para la planificación, ejecución y supervisión de la inversión física a nivel nacional.	1,709,750
03 Reconstrucción y Descentralización de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados.	Ejecutar el Programa de Reforma del Sector Hídrico y Subsector Agua Potable.	12,426,060
04 Desarrollo de la Infraestructura, Región Oriental.	Mejorar los sistemas de acueductos y alcantarillado sanitario de la Región Oriental.	1,797,675
05 Desarrollo de la Infraestructura, Región Central.	Mejorar los sistemas de acueductos y alcantarillado sanitario de la Región Central.	333,995
06 Desarrollo de la Infraestructura, Administración Central.	Continuar con la ampliación en la cobertura del servicio de agua potable, y saneamiento a nivel nacional.	10,000

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		1,572,450	2,180,735	14,875	14,274,325	1,155	18,043,540
2008-4301-7-05-01-22-2 Recursos Propios	Estudios de Preinversión.	813,475	767,715	4,475	127,340	515	1,713,520
22-5 Donaciones					52,540		52,540
02-22-2 Recursos Propios	Gestión de la Inversión.	458,935	1,225,715	10,400	14,060	640	1,709,750
03-22-1 Fondo General	Reconstrucción y Descentralización de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados.				2,000,000		2,000,000
22-2 Recursos Propios		300,040	159,995		1,232,945		1,692,980
22-3 Préstamos Externos					6,844,080		6,844,080
22- 5 Donaciones					1,889,000		1,889,000
04-22-2 Recursos Propios	Desarrollo de la Infraestructura, Región Oriental.				231,835		231,835
22-5 Donaciones					1,565,840		1,565,840
05-22-2 Recursos Propios	Desarrollo de la Infraestructura, Región Central.		27,310		94,195		121,505
22-5 Donaciones					212,490		212,490
06-22-2 Recursos Propios	Desarrollo de la Infraestructura, Administración Central.				10,000		10,000

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						1,766,060
	01 Estudios de Preinversión.						1,766,060
1	Mejoras de tanques ubicados en la 25 calle poniente Barrio San Miguelito, Santa Ana.	Recursos Propios	Estudio	1	Santa Ana	Febrero/2008	50,000
2	Mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable del sector Sur-Oriente de la Ciudad de Santa Ana, en el Cantón Primavera y sectores aledaños a Santa Ana.	Recursos Propios	Estudio	1	Santa Ana	Marzo/2008	50,000
3	Estudio y diseño para cambio de colector de cemento a PVC en Barrio San Antonio y Avenida Fray Felipe de Jesús Morán, Colón, Santa Ana.	Recursos Propios	Estudio	1	Santa Ana	Abril/2008	50,000
4	Cambio de colector primario de descarga desde Arco Durán hasta broqueles de descarga, en Ahuachapán.	Recursos Propios	Estudio	1	Ahuachapán	Mayo/2008	50,000
5	Introducción de agua potable en Caserío La Presa y Barrio Norte, Cantón San Sebastián, Municipio de Santa Rosa de Lima, La Unión.	Recursos Propios	Estudio	1	La Unión	Junio/2008	50,000
6	Introducción del sistema de agua potable en Caserío Puerto Viejo, Cantón Tierra Blanca, Municipio de Chirilagua, San Miguel.	Recursos Propios	Estudio	1	San Miguel	Julio/2008	50,000
7	Introducción de agua potable en Caserío Zapatagua y La Cajita, Municipio de Chirilagua, San Miguel.	Recursos Propios	Estudio	1	San Miguel	Agosto/2008	50,000
8	Introducción del servicio de agua potable en Cantón La Laguna Municipio El Rosario, Morazán.	Recursos Propios	Estudio	1	Morazán	Septiembre/2008	50,000
9	Mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable en Cantón Las Aradas, Municipio de Santa Ana.	Recursos Propios	Estudio	1	Santa Ana	Octubre/2008	50,000
10	Introducción del sistema de aguas negras en Comunidad Tatopa Poniente, Municipio de Sonsonate.	Recursos Propios	Estudio	1	Sonsonate	Noviembre/2008	50,000
11	Introducción del sistema de abastecimiento de agua potable en Colonias Brisas de Cantarrana y Barcelona, ubicados en Cantón Cantarrana, Municipio de Santa Ana.	Recursos Propios	Estudio	1	Santa Ana	Diciembre/2008	50,000
12	Levantamientos topográficos para legalización de 60 inmuebles y su descripción técnica.	Recursos Propios	Estudio	1	A Nivel Nacional	Diciembre/2008	840,000
13	Levantamiento topográfico para planos base de diseño.	Recursos Propios	Estudio	1	A Nivel Nacional	Diciembre/2008	310,000
14	Monitoreo de la calidad del agua del Río Lempa y evaluación de tratabilidad con fluoruro Férrico.	Recursos Propios	Estudio	1	San Salvador	Diciembre/2008	9,000
15	Monitoreo de Arsénico en 150 Fuentes de Agua a nivel nacional.	Recursos Propios	Estudio	1	A Nivel Nacional	Diciembre/2008	4,520
40194	Proyecto de Fortalecimiento Institucional de ANDA para investigación de aguas subterráneas FIAS/COSUDE.	Donaciones	Estudio	1	A Nivel Nacional	Noviembre/2008	52,540

■ 4301 Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados

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
764	05 Inversión						14,567,730
	03 Reconstrucción y Descentralización de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados.						12,426,060
	Programa de Reforma del Sector Recursos Hídricos y Subsector Agua Potable y Saneamiento, Fase I BID/1102.		% de avance	29	A Nivel Nacional	Dic/2008	12,426,060
		Fondo General					2,000,000
		Recursos Propios					1,692,980
	Préstamos Externos					6,844,080	
	Donaciones					1,889,000	
3311	04 Desarrollo de la Infraestructura, Región Oriental						
	Introducción Sistemas de Agua Potable en Municipios de Oriente de la República (ANDA-Luxemburgo).		% de avance	30	San Miguel y La Unión	Dic/2008	1,797,675
		Recursos Propios					231,835
		Donaciones				1,565,840	
3300	Abastecimiento de Agua Potable e Instalaciones Sanitarias en Zonas Rurales, ANDA/KFW Fase II.		% de avance	10	San Miguel y La Unión	Dic/2008	333,995
		Recursos Propios					121,505
		Donaciones					212,490
4373	06 Desarrollo de la Infraestructura, Administración Central.						10,000
	Construcciones, Ampliaciones y Mejoras en Sistemas de Agua Potable y Saneamiento a Nivel Nacional.	Recursos Propios	% de avance	100	A Nivel Nacional	Dic/2008	10,000
Total							14,567,730

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
301.00 - 350.99			1	4,025	82	341,365	83	345,390
351.00 - 400.99			6	27,170	232	1,053,860	238	1,081,030
401.00 - 450.99	254	1,343,115	5	25,970	853	4,397,355	1,112	5,766,440
451.00 - 500.99	342	1,941,555	17	97,435	213	1,190,350	572	3,229,340
501.00 - 550.99	200	1,249,360	28	175,250	99	623,970	327	2,048,580
551.00 - 600.99	93	639,275	17	119,535	17	115,335	127	874,145
601.00 - 650.99	13	97,405	4	29,910	6	43,770	23	171,085
651.00 - 700.99	12	95,800	15	122,725	3	24,000	30	242,525
701.00 - 750.99	25	216,120	14	122,240	1	8,760	40	347,120
751.00 - 800.99	9	84,280	24	225,280			33	309,560
801.00 - 850.99	2	19,400	12	117,415			14	136,815
851.00 - 900.99	6	61,645	11	114,065			17	175,710
901.00 - 950.99			13	145,505			13	145,505
951.00 - 1,000.99			8	94,820			8	94,820
1,001.00 - 1,100.99	2	25,255	20	247,915			22	273,170
1,101.00 - 1,200.99	1	13,710	21	297,170			22	310,880
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	20	342,210			21	359,460
1,501.00 - 1,600.99			2	37,770			2	37,770
1,701.00 - 1,800.99			16	338,800			16	338,800
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			24	906,850			24	906,850
Total	960	5,804,170	285	3,721,105	1,506	7,798,765	2,751	17,324,040

■ 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		20		20	734,045
Personal Técnico	569	186	1,110	1,865	11,175,510
Personal Administrativo	295	75	267	637	4,086,590
Personal de Obra	37	2	48	87	479,415
Personal de Servicio	59	1	81	141	779,305
Total	960	285	1,506	2,751	17,324,040