

# *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 y bajo gestión descentralizada.

## B. ASIGNACION DE RECURSOS

### 1. Ingresos

|                                                                                                                                                  |            |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| Ingresos Corrientes                                                                                                                              |            | 93,592,145         |
| 14 Venta de Bienes y Servicios                                                                                                                   |            | 92,721,740         |
| 142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos                                                                                                |            |                    |
| 14201 Servicios Básicos                                                                                                                          | 83,503,475 |                    |
| 14299 Servicios Diversos                                                                                                                         | 8,034,205  |                    |
| 143 Ventas de Desechos y Residuos                                                                                                                |            |                    |
| 14399 De Bienes Diversos                                                                                                                         | 139,615    |                    |
| 149 Débito Fiscal                                                                                                                                |            |                    |
| 14901 Débito Fiscal                                                                                                                              | 1,044,445  |                    |
| 15 Ingresos Financieros y Otros                                                                                                                  |            | 870,405            |
| 151 Rendimiento de Títulosvalores                                                                                                                |            |                    |
| 15105 Rentabilidad de Depósitos a Plazos                                                                                                         | 4,920      |                    |
| 154 Arrendamiento de Bienes                                                                                                                      |            |                    |
| 15401 Arrendamiento de Bienes Muebles                                                                                                            | 4,780      |                    |
| 15402 Arrendamiento de Bienes Inmuebles                                                                                                          | 77,855     |                    |
| 155 Garantías y Fianzas                                                                                                                          |            |                    |
| 15501 Garantías de Contratos de Obras                                                                                                            | 252,000    |                    |
| 157 Otros Ingresos no Clasificados                                                                                                               |            |                    |
| 15703 Rentabilidad de Cuentas Bancarias                                                                                                          | 12,050     |                    |
| 15799 Ingresos Diversos                                                                                                                          | 505,155    |                    |
| 159 Débito Fiscal                                                                                                                                |            |                    |
| 15901 Débito Fiscal                                                                                                                              | 13,645     |                    |
| Ingresos de Capital                                                                                                                              |            | 816,380            |
| 21 Venta de Activos Fijos                                                                                                                        |            | 18,000             |
| 211 Venta de Bienes Muebles                                                                                                                      |            |                    |
| 21105 Venta de Vehículos de Transporte                                                                                                           | 18,000     |                    |
| 22 Transferencias de Capital                                                                                                                     |            | 798,380            |
| 224 Transferencias de Capital del Sector Externo                                                                                                 |            |                    |
| 22404 De Organismos Multilaterales                                                                                                               | 798,380    |                    |
| Financiamiento                                                                                                                                   |            | 13,945,855         |
| 31 Endeudamiento Público                                                                                                                         |            | 1,926,240          |
| 314 Contratación de Empréstitos Externos                                                                                                         |            |                    |
| 31404 De Organismos Multilaterales                                                                                                               | 1,926,240  |                    |
| 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                                                                                                                     |            | 12,019,615         |
| 321 Saldos Iniciales de Caja y Banco                                                                                                             |            |                    |
| 32102 Saldo Inicial en Banco                                                                                                                     | 1,950,000  |                    |
| 322 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores                                                                                                        |            |                    |
| 32201 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores                                                                                                      | 10,069,615 |                    |
| <b>Total</b>                                                                                                                                     |            | <b>108,354,380</b> |

**2. Destino del Gasto por Fuente de Financiamiento**

| Código       | Unidad Presupuestaria                    | Responsable                  | Recursos Propios   | Préstamos Externos | Donaciones     | Total              |
|--------------|------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|
| 01           | Dirección y Administración Institucional | Presidente                   | 10,591,785         |                    |                | 10,591,785         |
| 02           | Servicio de la Deuda Interna             | Gerente Financiero           | 285,000            |                    |                | 285,000            |
| 03           | Comercialización                         | Gerente de Servicios         | 6,396,675          |                    |                | 6,396,675          |
| 04           | Producción, Distribución y Saneamiento   | Gerente Región Metropolitana | 80,639,090         |                    |                | 80,639,090         |
| 05           | Inversión                                | Gerente de Infraestructura   | 7,717,210          | 1,926,240          | 798,380        | 10,441,830         |
| <b>Total</b> |                                          |                              | <b>105,629,760</b> | <b>1,926,240</b>   | <b>798,380</b> | <b>108,354,380</b> |

**3. Clasificación Económica Institucional por Área de Gestión**

|                                                | Deuda Pública  | Producción Empresarial Pública | Total              |
|------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------|
| <b>Gastos Corrientes</b>                       | <b>285,000</b> | <b>92,384,920</b>              | <b>92,669,920</b>  |
| Gastos de Consumo o Gestión Operativa          |                | 88,766,565                     | 88,766,565         |
| Remuneraciones                                 |                | 25,276,125                     | 25,276,125         |
| Bienes y Servicios                             |                | 63,490,440                     | 63,490,440         |
| Gastos Financieros y Otros                     | 285,000        | 3,430,775                      | 3,715,775          |
| Intereses y Comisiones de Empréstitos Internos | 285,000        |                                | 285,000            |
| Impuestos, Tasas y Derechos                    |                | 129,655                        | 129,655            |
| Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios         |                | 2,925,750                      | 2,925,750          |
| Crédito Fiscal                                 |                | 348,250                        | 348,250            |
| Otros Gastos no Clasificados                   |                | 27,120                         | 27,120             |
| Transferencias Corrientes                      |                | 187,580                        | 187,580            |
| Transferencias Corrientes al Sector Privado    |                | 187,580                        | 187,580            |
| <b>Gastos de Capital</b>                       |                | <b>15,684,460</b>              | <b>15,684,460</b>  |
| Inversiones en Activos Fijos                   |                | 15,678,760                     | 15,678,760         |
| Bienes Muebles                                 |                | 4,712,045                      | 4,712,045          |
| Intangibles                                    |                | 166,460                        | 166,460            |
| Infraestructura                                |                | 10,189,820                     | 10,189,820         |
| Crédito Fiscal                                 |                | 610,435                        | 610,435            |
| Transferencias de Capital                      |                | 5,700                          | 5,700              |
| Transferencias de Capital al Sector Privado    |                | 5,700                          | 5,700              |
| <b>Total</b>                                   | <b>285,000</b> | <b>108,069,380</b>             | <b>108,354,380</b> |

#### 4. Presupuesto Administrativo Financiero

| Concepto                                       | Parcial    | Total        |
|------------------------------------------------|------------|--------------|
| Ingresos de Operación                          |            | 92,582,125   |
| Facturación de Servicios                       | 83,503,475 |              |
| Nuevos Servicios                               | 9,078,650  |              |
| Gastos de Operación                            |            | 87,035,765   |
| De Comercialización                            | 6,396,675  |              |
| De Producción, Distribución y Saneamiento      | 80,639,090 |              |
| Resultados Brutos de Operación                 |            | 5,546,360    |
| Menos                                          |            |              |
| Gastos Administrativos e Intereses de la Deuda |            | 10,876,785   |
| Gastos Administrativos                         | 10,591,785 |              |
| Intereses de la Deuda Interna                  | 285,000    |              |
| Resultados Netos de Operación                  |            | (5,330,425)  |
| Más                                            |            |              |
| Otros Ingresos                                 |            | 1,826,400    |
| Transferencias de Capital del Sector Externo   | 798,380    |              |
| Intereses por Depósitos                        | 16,970     |              |
| Ingresos Diversos                              | 1,011,050  |              |
| Menos                                          |            |              |
| Otros Gastos                                   |            | 10,441,830   |
| Inversión Real                                 | 10,441,830 |              |
| Necesidad de Financiamiento                    |            | (13,945,855) |
| Financiamiento Externo Neto                    |            | 1,926,240    |
| Desembolsos                                    | 1,926,240  |              |
| Utilidades de Ejercicios Anteriores            |            | 12,019,615   |
| Saldo Inicial de Caja y Banco                  | 1,950,000  |              |
| Cuentas por Cobrar de Años Anteriores          | 10,069,615 |              |
| Situación Financiera                           |            | 0            |

#### a) Relación Propósitos con Recursos Asignados

| Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo           | Propósito                                                                                                                                                                                                                                  | Costo             |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>01 Dirección y Administración Institucional</b> |                                                                                                                                                                                                                                            | 10,591,785        |
| 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. | 2,375,065         |
| 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.                                                                     | 8,216,720         |
| <b>02 Servicio de la Deuda Interna</b>             |                                                                                                                                                                                                                                            | 285,000           |
| 01 Intereses                                       | Cancelar intereses de la deuda interna según el calendario de pago establecido en el convenio de préstamo con el Gobierno de El Salvador.                                                                                                  | 285,000           |
| <b>Total</b>                                       |                                                                                                                                                                                                                                            | <b>10,876,785</b> |

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

| Unidad Presupuestaria y Cifrado Presupuestario | Línea de Trabajo             | 51<br>Remuneraciones | 54<br>Adquisiciones de<br>Bienes y<br>Servicios | 55<br>Gastos<br>Financieros y<br>Otros | 56<br>Transferencias<br>Corrientes | 61<br>Inversiones en<br>Activos Fijos | Gastos<br>Corrientes | Gastos de<br>Capital | Total             |
|------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 01 Dirección y Administración Institucional    |                              | 5,853,255            | 2,856,305                                       | 1,573,595                              | 52,500                             | 256,130                               | 10,335,655           | 256,130              | 10,591,785        |
| 2010-4301-7-01-01-21-2 Recursos Propios        | Dirección Superior           | 1,505,730            | 799,385                                         | 49,370                                 |                                    |                                       | 2,354,485            |                      | 2,354,485         |
| 22-2 Recursos Propios                          |                              |                      |                                                 |                                        |                                    | 20,580                                |                      | 20,580               | 20,580            |
| 02-21-2 Recursos Propios                       | Administración Institucional | 4,347,525            | 2,056,920                                       | 1,524,225                              | 52,500                             |                                       | 7,981,170            |                      | 7,981,170         |
| 22-2 Recursos Propios                          |                              |                      |                                                 |                                        |                                    | 235,550                               |                      | 235,550              | 235,550           |
| 02 Servicio de la Deuda Interna                |                              |                      |                                                 | 285,000                                |                                    |                                       | 285,000              |                      | 285,000           |
| 2010-4301-5-02-01-21-2 Recursos Propios        | Intereses                    |                      |                                                 | 285,000                                |                                    |                                       | 285,000              |                      | 285,000           |
| <b>Total</b>                                   |                              | <b>5,853,255</b>     | <b>2,856,305</b>                                | <b>1,858,595</b>                       | <b>52,500</b>                      | <b>256,130</b>                        | <b>10,620,655</b>    | <b>256,130</b>       | <b>10,876,785</b> |

**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        |
| <b>Total</b>                                                                      | <b>285,000</b> | <b>285,000</b> |

**5. Presupuesto de Resultados Operativos**

| Concepto                                   | Parcial    | Total            |
|--------------------------------------------|------------|------------------|
| Ingresos de Operación                      |            | 92,582,125       |
| Facturación de Servicios                   | 83,503,475 |                  |
| Nuevos Servicios                           | 9,078,650  |                  |
| Gastos de Operación                        |            | 87,035,765       |
| De Comercialización                        | 6,396,675  |                  |
| De Producción y Distribución y Saneamiento | 80,639,090 |                  |
| <b>Resultados Brutos de Operación</b>      |            | <b>5,546,360</b> |

**a) Relación Propósitos con Recursos Asignados**

| Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo                                                             | Propósito                                                                                                                                                                                                                                                                      | Costo             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>03 Comercialización</b>                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,396,675         |
| 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. | 4,299,235         |
| 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.                                                                                      | 1,319,460         |
| 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.                                                                                                                                | 470,325           |
| 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.                                                                                                                                   | 306,655           |
| 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.                                                                                                                                  | 1,000             |
| <b>04 Producción, Distribución y Saneamiento</b>                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 80,639,090        |
| 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.                     | 608,670           |
| 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.                                                                                                     | 47,181,635        |
| 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 aguas residuales.                                                                                                    | 9,616,085         |
| 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.                                                                                                           | 15,257,705        |
| 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 aguas residuales.                                                                                                        | 7,974,995         |
| <b>Total</b>                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>87,035,765</b> |

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

| Unidad Presupuestaria y Cifrado Presupuestario | Línea de Trabajo                                                                                  | 51<br>Remuneraciones | 54<br>Adquisiciones<br>de Bienes y<br>Servicios | 55<br>Gastos<br>Financieros<br>y Otros | 56<br>Transferencias<br>Corrientes | 61<br>Inversiones<br>en Activos<br>Fijos | Gastos<br>Corrientes | Gastos de<br>Capital | Total             |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 03 Comercialización                            |                                                                                                   | 3,285,105            | 2,921,010                                       | 4,215                                  | 17,990                             | 168,355                                  | 6,228,320            | 168,355              | 6,396,675         |
| 2010-4301-7-03-01-21-2 Recursos Propios        | Gestión Central de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento.                                   | 3,035,505            | 1,172,735                                       | 1,200                                  | 4,750                              |                                          | 4,214,190            |                      | 4,214,190         |
| 22-2 Recursos Propios                          |                                                                                                   |                      |                                                 |                                        |                                    | 85,045                                   |                      | 85,045               | 85,045            |
| 02-21-2 Recursos Propios                       | Gestión de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento, Región Metropolitana.                     | 235,690              | 1,010,605                                       |                                        | 12,000                             |                                          | 1,258,295            |                      | 1,258,295         |
| 22-2 Recursos Propios                          |                                                                                                   |                      |                                                 |                                        |                                    | 61,165                                   |                      | 61,165               | 61,165            |
| 03-21-2 Recursos Propios                       | Gestión de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento, Región Occidental.                        | 13,910               | 430,015                                         | 3,015                                  | 1,240                              |                                          | 448,180              |                      | 448,180           |
| 22-2 Recursos Propios                          |                                                                                                   |                      |                                                 |                                        |                                    | 22,145                                   |                      | 22,145               | 22,145            |
| 04-21-2 Recursos Propios                       | Gestión de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento, Región Central.                           |                      | 306,655                                         |                                        |                                    |                                          | 306,655              |                      | 306,655           |
| 05-21-2 Recursos Propios                       | Gestión de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento, Región Oriental.                          |                      | 1,000                                           |                                        |                                    |                                          | 1,000                |                      | 1,000             |
| 04 Producción, Distribución y Saneamiento      |                                                                                                   | 16,137,765           | 57,713,125                                      | 1,852,965                              | 117,090                            | 4,818,145                                | 75,820,945           | 4,818,145            | 80,639,090        |
| 2010-4301-7-04-01-21-2 Recursos Propios        | Gestión Central de la Producción de Agua Potable y Saneamiento de Aguas Residuales.               | 269,775              | 188,150                                         |                                        |                                    |                                          | 457,925              |                      | 457,925           |
| 22-2 Recursos Propios                          |                                                                                                   |                      |                                                 |                                        |                                    | 150,745                                  |                      | 150,745              | 150,745           |
| 02-21-2 Recursos Propios                       | Producción, Distribución de Agua Potable y Saneamiento de Aguas Residuales, Región Metropolitana. | 8,036,720            | 35,105,765                                      | 774,185                                | 65,560                             |                                          | 43,982,230           |                      | 43,982,230        |
| 22-2 Recursos Propios                          |                                                                                                   |                      |                                                 |                                        |                                    | 3,199,405                                |                      | 3,199,405            | 3,199,405         |
| 03-21-2 Recursos Propios                       | Producción, Distribución de Agua Potable y Saneamiento de Aguas Residuales, Región Occidental.    | 2,571,970            | 6,666,810                                       | 112,895                                | 13,130                             |                                          | 9,364,805            |                      | 9,364,805         |
| 22-2 Recursos Propios                          |                                                                                                   |                      |                                                 |                                        |                                    | 251,280                                  |                      | 251,280              | 251,280           |
| 04-21-2 Recursos Propios                       | Producción, Distribución de Agua Potable y Saneamiento de Aguas Residuales, Región Central.       | 3,289,850            | 9,767,255                                       | 953,885                                | 30,000                             |                                          | 14,040,990           |                      | 14,040,990        |
| 22-2 Recursos Propios                          |                                                                                                   |                      |                                                 |                                        |                                    | 1,216,715                                |                      | 1,216,715            | 1,216,715         |
| 05-21-2 Recursos Propios                       | Producción, Distribución de Agua Potable y Saneamiento de Aguas Residuales, Región Oriental.      | 1,969,450            | 5,985,145                                       | 12,000                                 | 8,400                              |                                          | 7,974,995            |                      | 7,974,995         |
| <b>Total</b>                                   |                                                                                                   | <b>19,422,870</b>    | <b>60,634,135</b>                               | <b>1,857,180</b>                       | <b>135,080</b>                     | <b>4,986,500</b>                         | <b>82,049,265</b>    | <b>4,986,500</b>     | <b>87,035,765</b> |

## 6. Presupuesto de Inversión

### a) Relación Propósitos con Recursos Asignados

| Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo                                           | Propósito                                                                                                                                                      | Costo             |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>05 Inversión</b>                                                                |                                                                                                                                                                | <b>10,441,830</b> |
| 01 Estudios de Preinversión.                                                       | Elaborar estudios de factibilidad relacionados con la introducción, mejoras, ampliación de sistemas de acueductos y alcantarillado sanitario a nivel nacional. | 3,029,540         |
| 02 Gestión de la Inversión.                                                        | Proporcionar la logística necesaria para la planificación, ejecución y supervisión de la inversión física a nivel nacional.                                    | 1,835,770         |
| 03 Reconstrucción y Descentralización de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados. | Ejecutar el programa de reforma del sector hídrico y subsector agua potable.                                                                                   | 4,707,100         |
| 04 Desarrollo de la Infraestructura, Región Oriental.                              | Mejorar los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario bajo gestión descentralizada a nivel nacional.                                                 | 869,420           |

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

| Unidad Presupuestaria y Cifrado Presupuestario | Línea de Trabajo                                                                | 51<br>Remuneraciones | 54<br>Adquisiciones de Bienes y Servicios | 55<br>Gastos Financieros y Otros | 61<br>Inversiones en Activos Fijos | 62<br>Transferencias de Capital | Total Gastos de Capital |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| 05 Inversión                                   |                                                                                 | 1,848,160            | 4,327,325                                 | 965,220                          | 3,295,425                          | 5,700                           | 10,441,830              |
| 2010-4301-7-05-01-22-2 Recursos Propios        | Estudios de Preinversión.                                                       | 997,460              | 1,744,625                                 | 18,635                           | 264,320                            | 4,500                           | 3,029,540               |
| 02-22-2 Recursos Propios                       | Gestión de la Inversión.                                                        | 645,315              | 1,166,025                                 | 10,415                           | 14,015                             |                                 | 1,835,770               |
| 03-22-2 Recursos Propios                       | Reconstrucción y Descentralización de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados. | 205,385              | 421,495                                   | 1,170                            | 1,353,230                          | 1,200                           | 1,982,480               |
| 22-3 Préstamos Externos                        |                                                                                 |                      | 196,800                                   | 935,000                          | 794,440                            |                                 | 1,926,240               |
| 22-5 Donaciones                                |                                                                                 |                      | 798,380                                   |                                  |                                    |                                 | 798,380                 |
| 04-22-2 Recursos Propios                       | Desarrollo de la Infraestructura, Región Oriental.                              |                      |                                           |                                  | 869,420                            |                                 | 869,420                 |

## 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                                                                                                                                                                                                               |                          |                  |            |                      |                       | 3,029,540         |
|        | 01 Estudios de Preinversión.                                                                                                                                                                                               |                          |                  |            |                      |                       | 3,029,540         |
| 1      | Mejoramiento de la red de alcantarillado sanitario de Panchimalco, San Salvador.                                                                                                                                           | Recursos Propios         | Estudio          | 1          | San Salvador         | Feb/2010              | 51,710            |
| 2      | Mejoramiento en la disposición de lodos de la planta de tratamiento de agua superficial en sistema Guluchapa, Ilopango, San Salvador.                                                                                      | Recursos Propios         | Estudio          | 1          | San Salvador         | Jul/2010              | 164,255           |
| 3      | 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          | San Salvador         | Jul/2010              | 76,045            |
| 4      | Mejoramiento del sistema de agua potable de la Urbanización El Limón, Soyapango con la incorporación al sistema Las Pavas.                                                                                                 | Recursos Propios         | Estudio          | 1          | San Salvador         | May/2010              | 76,045            |
| 5      | Mejoramiento de la red de agua potable de Soyapango en Calle antigua a Tonacatepeque, desde colonia Bella Vista al centro Comercial Unicentro.                                                                             | Recursos Propios         | Estudio          | 1          | San Salvador         | Marz/2010             | 91,250            |
| 6      | Mejoramiento de la red de agua potable de Ilopango desde planta de bombeo Santa Lucía hasta Calle El Guaje, Ilopango, San Salvador.                                                                                        | Recursos Propios         | Estudio          | 1          | San Salvador         | Agost/2010            | 106,460           |
| 7      | Mejoramiento del sistema de agua potable de Los Planes de Renderos, mediante la perforación e incorporación de un nuevo pozo en planta Balboa, San Salvador.                                                               | Recursos Propios         | Estudio          | 1          | San Salvador         | Abr/2010              | 121,670           |
| 8      | Mejoramiento de los paneles de control de la planta de bombeo Guluchapa Etapa III, Ilopango, San Salvador.                                                                                                                 | Recursos Propios         | Estudio          | 1          | San Salvador         | Agos/2010             | 106,460           |
| 9      | Mejoramiento de la estación de bombeo Joya Grande, Santo Tomas, San Salvador.                                                                                                                                              | Recursos Propios         | Estudio          | 1          | San Salvador         | Agos/2010             | 106,460           |
| 10     | Mejoramiento del sistema de bombeo de Altavista II, mediante la unificación de los paneles de control de las etapas I, II y III de Altavista II, Ilopango, San Salvador.                                                   | Recursos Propios         | Estudio          | 1          | San Salvador         | Marz/2010             | 91,250            |
| 11     | Mejoramiento de los paneles de control de la estación de bombeo de Santa Carlota, San Marcos, San Salvador.                                                                                                                | Recursos Propios         | Estudio          | 1          | San Salvador         | Mayo/2010             | 136,875           |
| 12     | Mejoramiento de la eficiencia de los equipos instalados en pozos directos a la red de distribución e instalación de variadores de velocidad, San Salvador.                                                                 | Recursos Propios         | Estudio          | 1          | San Salvador         | Jun/2010              | 152,085           |
| 13     | Mejoramiento al sistema de acueducto por incorporación de pozo al sistema existente en Calle Antigua a Tejutepeque, Ilobasco, Cabañas.                                                                                     | Recursos Propios         | Estudio          | 1          | Cabañas              | Abr/2010              | 103,420           |
| 14     | Mejoramiento del sistema existente de agua potable en San Pedro Nonualco, Departamento de La Paz.                                                                                                                          | Recursos Propios         | Estudio          | 1          | La Paz               | Marz/2010             | 103,420           |
| 15     | Mejoramiento al sistema de abastecimiento de agua potable mediante la incorporación de pozo ubicado en Guazapa, San Salvador.                                                                                              | Recursos Propios         | Estudio          | 1          | San Salvador         | Jun/2010              | 103,420           |
| 16     | Mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable de Colón, La Libertad por la incorporación de un pozo de producción.                                                                                            | Recursos Propios         | Estudio          | 1          | La Libertad          | Sept/2010             | 103,420           |
| 17     | Mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable mediante la incorporación de pozo a Tecoluca, San Vicente.                                                                                                      | Recursos Propios         | Estudio          | 1          | San Vicente          | May/2010              | 103,420           |
| 18     | Cambio de colector de alcantarillado sanitario sobre 3a Avenida Norte en Chalchuapa, Santa Ana.                                                                                                                            | Recursos Propios         | Estudio          | 1          | Santa Ana            | May/2010              | 91,250            |
| 19     | Mejoramiento del sistema de agua potable del área urbana del municipio El Congo, a través del cambio de la línea de impelencia desde la planta de bombeo La Joya hasta el rebombeo Arco Las Mercedes, El Congo, Santa Ana. | Recursos Propios         | Estudio          | 1          | Santa Ana            | Feb/2010              | 45,625            |
| 20     | Construcción de colector de alcantarillado sanitario en sector poniente de Santa Ana.                                                                                                                                      | Recursos Propios         | Estudio          | 1          | Santa Ana            | Nov/2010              | 91,250            |
| 21     | Construcción de tanque de almacenamiento de 2,500 m3 en la parte alta de la colonia Tecana, Santa Ana.                                                                                                                     | Recursos Propios         | Estudio          | 1          | Santa Ana            | Nov/2010              | 45,625            |
| 22     | Construcción de tanque de almacenamiento de 2,000 m3, cementerio Santa Isabel, Lotificación Altos del Molino, Santa Ana.                                                                                                   | Recursos Propios         | Estudio          | 1          | Santa Ana            | Nov/2010              | 45,625            |
| 23     | Construcción de tanque de almacenamiento de 2,000 m3, calle a cantón San Juan Buena Vista, carretera antigua a San Salvador, Santa Ana.                                                                                    | Recursos Propios         | Estudio          | 1          | Santa Ana            | Marz/2010             | 45,625            |
| 24     | Sustitución de colector de alcantarillado sanitario en sector sur de la ciudad de Ahuachapán.                                                                                                                              | Recursos Propios         | Estudio          | 1          | Ahuachapán           | Oct/2010              | 91,250            |
| 25     | Ampliación de la capacidad de abastecimiento de agua potable en la planta de bombeo Apunian, Ahuachapán.                                                                                                                   | Recursos Propios         | Estudio          | 1          | Ahuachapán           | Jun/2010              | 45,625            |
| 26     | Construcción de colector primario de alcantarillado sanitario en el área urbana de la ciudad de Atiquizaya, Ahuachapán.                                                                                                    | Recursos Propios         | Estudio          | 1          | Ahuachapán           | Jun/2010              | 91,250            |
| 27     | Construcción de sistema de alcantarillado sanitario del área urbana del municipio de El Refugio, Ahuachapán.                                                                                                               | Recursos Propios         | Estudio          | 1          | Ahuachapán           | Sept/2010             | 91,250            |
| 28     | Rehabilitación de tanque de 2,200 m3 en final de 1a Calle Poniente y 1a Avenida Norte, Barrio El Pilar, Sonsonate.                                                                                                         | Recursos Propios         | Estudio          | 1          | Sonsonate            | Abr/2010              | 45,625            |
| 29     | Cambio de colector de alcantarillado sanitario en la 10 Avenida Norte-Sur, desde la 1a Calle Oriente del municipio de Sonzacate hasta el punto de descarga en 6a Avenida Sur, Sonsonate.                                   | Recursos Propios         | Estudio          | 1          | Sonsonate            | Abr/2010              | 45,625            |
| 30     | Mejoramiento del sistema de agua potable de El Triunfo, Usulután.                                                                                                                                                          | Recursos Propios         | Estudio          | 1          | Usulután             | Feb/2010              | 91,250            |
| 31     | Ampliación del Sistema de agua potable hacia el sector poniente del casco urbano de Montcagua, San Miguel.                                                                                                                 | Recursos Propios         | Estudio          | 1          | San Miguel           | Jul/2010              | 91,250            |
| 32     | Ampliación del sistema de agua potable hacia el sector norte del casco urbano de la ciudad Carolina, San Miguel.                                                                                                           | Recursos Propios         | Estudio          | 1          | San Miguel           | Jul/2010              | 91,250            |
| 33     | Ampliación del sistema de agua potable hacia el sector poniente de Chirilagua, San Miguel.                                                                                                                                 | Recursos Propios         | Estudio          | 1          | San Miguel           | Oct/2010              | 91,250            |
| 34     | Mejoramiento del sistema de agua potable de Quelepa, San Miguel.                                                                                                                                                           | Recursos Propios         | Estudio          | 1          | San Miguel           | Oct/2010              | 91,250            |

**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                                                                                                                        |                          |                  |            |                      |                       | 5,576,520          |
|              | 03 Reconstrucción y Descentralización de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados.                                                  |                          |                  |            |                      |                       | 4,707,100          |
|              | Programa de Reforma del Sector Recursos Hídricos y Subsector Agua Potable y Saneamiento Fase I - BID/1102.                          |                          | % de avance      | 11         | A Nivel Nacional     | Dic/2010              | 4,707,100          |
|              |                                                                                                                                     | Recursos Propios         |                  |            |                      |                       | 1,982,480          |
|              |                                                                                                                                     | Préstamos Externos       |                  |            |                      |                       | 1,926,240          |
|              |                                                                                                                                     | Donaciones               |                  |            |                      | 798,380               |                    |
| 4492         | 04 Desarrollo de la Infraestructura, Región Oriental.                                                                               |                          |                  |            |                      |                       | 869,420            |
|              | Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario bajo gestión descentralizada a nivel nacional. | Recursos Propios         | % de avance      | 47         | A Nivel Nacional     | Dic/2010              | 869,420            |
| <b>Total</b> |                                                                                                                                     |                          |                  |            |                      |                       | <b>5,576,520</b>   |

## 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             |
| 351.00 - 400.99      |                 |                  | 1          | 4,625            | 35           | 167,600          | 36           | 172,225           |
| 401.00 - 450.99      |                 |                  | 6          | 30,770           | 269          | 1,382,040        | 275          | 1,412,810         |
| 451.00 - 500.99      | 250             | 1,472,210        | 5          | 28,945           | 817          | 4,729,880        | 1,072        | 6,231,035         |
| 501.00 - 550.99      | 335             | 2,102,855        | 17         | 107,635          | 233          | 1,443,575        | 585          | 3,654,065         |
| 551.00 - 600.99      | 202             | 1,385,345        | 27         | 185,300          | 114          | 792,265          | 343          | 2,362,910         |
| 601.00 - 650.99      | 88              | 657,350          | 17         | 129,945          | 25           | 185,210          | 130          | 972,505           |
| 651.00 - 700.99      | 13              | 105,420          | 4          | 32,310           | 7            | 55,450           | 24           | 193,180           |
| 701.00 - 750.99      | 12              | 102,905          | 11         | 96,485           | 3            | 25,930           | 26           | 225,320           |
| 751.00 - 800.99      | 20              | 184,410          | 12         | 111,975          | 1            | 9,405            | 33           | 305,790           |
| 801.00 - 850.99      | 9               | 89,700           | 18         | 180,075          |              |                  | 27           | 269,775           |
| 851.00 - 900.99      | 21              | 218,600          | 25         | 260,250          | 2            | 20,615           | 48           | 499,465           |
| 901.00 - 950.99      | 6               | 65,245           | 11         | 120,665          |              |                  | 17           | 185,910           |
| 951.00 - 1,000.99    |                 |                  | 13         | 153,305          |              |                  | 13           | 153,305           |
| 1,001.00 - 1,100.99  | 1               | 12,920           | 22         | 278,685          |              |                  | 23           | 291,605           |
| 1,101.00 - 1,200.99  | 2               | 27,845           | 9          | 123,060          |              |                  | 11           | 150,905           |
| 1,201.00 - 1,300.99  |                 |                  | 19         | 282,645          |              |                  | 19           | 282,645           |
| 1,301.00 - 1,400.99  |                 |                  | 4          | 64,675           |              |                  | 4            | 64,675            |
| 1,401.00 - 1,500.99  | 1               | 17,850           | 18         | 317,900          |              |                  | 19           | 335,750           |
| 1,501.00 - 1,600.99  |                 |                  | 2          | 36,310           |              |                  | 2            | 36,310            |
| 1,601.00 - 1,700.99  |                 |                  | 2          | 38,970           |              |                  | 2            | 38,970            |
| 1,801.00 - 1,900.99  |                 |                  | 16         | 348,405          |              |                  | 16           | 348,405           |
| 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           |
| <b>Total</b>         | <b>960</b>      | <b>6,442,655</b> | <b>285</b> | <b>3,892,080</b> | <b>1,506</b> | <b>8,811,970</b> | <b>2,751</b> | <b>19,146,705</b> |

**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      |                 | 21         |              | 21           | 764,650           |
| Personal Técnico        | 534             | 180        | 1,115        | 1,829        | 12,185,720        |
| Personal Administrativo | 326             | 82         | 264          | 672          | 4,718,845         |
| Personal de Obra        | 36              |            | 44           | 80           | 491,080           |
| Personal de Servicio    | 64              | 1          | 83           | 148          | 917,235           |
| <b>Total</b>            | <b>960</b>      | <b>285</b> | <b>1,506</b> | <b>2,751</b> | <b>19,146,705</b> |