

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	
Total		108,354,380

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
Total			105,629,760	1,926,240	798,380	108,354,380

3. Clasificación Económica Institucional por Área de Gestión

	Deuda Pública	Producción Empresarial Pública	Total
Gastos Corrientes	285,000	92,384,920	92,669,920
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
Gastos de Capital		15,684,460	15,684,460
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
Total	285,000	108,069,380	108,354,380

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
01 Dirección y Administración Institucional		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
02 Servicio de la Deuda Interna		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
Total		10,876,785

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		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
Total		5,853,255	2,856,305	1,858,595	52,500	256,130	10,620,655	256,130	10,876,785

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		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	
Resultados Brutos de Operación		5,546,360

a) Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
03 Comercialización		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
04 Producción, Distribución y Saneamiento		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
Total		87,035,765

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

Unidad Presupuestaria y Cifrado Presupuestario	Línea de Trabajo	51 Remuneraciones	54 Adquisiciones de Bienes y Servicios	55 Gastos Financieros y Otros	56 Transferencias Corrientes	61 Inversiones en Activos Fijos	Gastos Corrientes	Gastos de Capital	Total
03 Comercialización		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
Total		19,422,870	60,634,135	1,857,180	135,080	4,986,500	82,049,265	4,986,500	87,035,765

6. Presupuesto de Inversión

a) Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
05 Inversión		10,441,830
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 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		1,848,160	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
Total							5,576,520

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
Total	960	6,442,655	285	3,892,080	1,506	8,811,970	2,751	19,146,705

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
Total	960	285	1,506	2,751	19,146,705