

Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados

A. MARCO INSTITUCIONAL

1. Política

Mejorar los servicios de agua potable y saneamiento a nivel nacional, mediante el desarrollo de nuevos proyectos de infraestructura y mantener en operación eficiente los actuales sistemas de agua potable y alcantarillado.

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

Establecer eficientes controles del gasto y nuevos métodos de aprovisionamiento de materiales como de equipo de producción, con la finalidad de obtener ventajas de calidad y tiempo de entrega del suministro.

2. Prioridades en la Asignación de Recursos

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

Rehabilitar los sistemas de producción y distribución de agua potable dañados por desastres naturales.

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

Garantizar el pago de la Deuda Interna y Externa, mediante recursos obtenidos de la gestión empresarial.

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 los compromisos de deuda adquiridos con las instituciones crediticias públicas y privadas nacionales e internacionales.

Implementar políticas y estrategias que permitan aumentar los niveles de ingresos, mejorando la instalación de nuevos medidores y conexiones.

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

Realizar estudios y ejecutar proyectos de infraestructura física destinados a mejorar el abastecimiento de agua potable a nivel nacional, especialmente en las zonas rurales del país.

B. ASIGNACION DE RECURSOS**1. Ingresos**

Ingresos Corrientes		75,142,120
14 Venta de Bienes y Servicios		75,031,350
142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos		
14201 Servicios Básicos	60,599,425	
14299 Servicios Diversos	13,720,165	
149 Débito Fiscal		
14901 Débito Fiscal	711,760	
15 Ingresos Financieros y Otros		110,770
151 Rendimiento de Títulosvalores		
15199 Otras Rentabilidades Financieras	27,565	
157 Otros Ingresos no Clasificados		
15703 Rentabilidad de Cuentas Bancarias	25,580	
15799 Ingresos Diversos	43,485	
159 Débito Fiscal		
15901 Débito Fiscal	14,140	
Ingresos de Capital		7,482,240
22 Transferencias de Capital		7,482,240
222 Transferencias de Capital del Sector Público		
2224300 Ramo de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano	2,764,995	
224 Transferencias de Capital del Sector Externo		
22403 De Gobiernos y Organismos Gubernamentales	3,945,775	
Acuerdo General de Cooperación con el Gobierno del Gran Ducado de Luxemburgo, aprobado por medio de Acuerdo Ejecutivo No. 528, ratificado por D. L. No. 869, publicado en el D. O. No. 118, Tomo No. 355 del 27 de junio de 2002, por valor de \$2,076,925		
Convenio sobre Cooperación Financiera con el Gobierno de la República Federal de Alemania, aprobado por medio de Acuerdo Ejecutivo No. 155, ratificado por D. L. No. 240, publicado en el D. O. No. 59, Tomo No. 338 del 26 de marzo de 1998, por valor de \$1,868,850		
22404 De Organismos Multilaterales	771,470	
Convenio de Cooperación Técnica no Reembolsable No. ATN/SF-5981-ES, suscrito con el BID, ratificado por D. L. No. 879, publicado en el D. O. No. 128 del 11 de julio de 2002, por valor de \$165,200		
Convenio de Cooperación Técnica no Reembolsable No. ATN/MT-5977-ES, suscrito con el BID, ratificado por D. L. No. 324, D. O. No. 41 del 26 de febrero de 2001, por valor de \$606,270		
Financiamiento		8,559,855
31 Endeudamiento Público		7,842,080
314 Contratación de Empréstitos Externos		
31404 De Organismos Multilaterales	7,842,080	
Contrato de Préstamo No. 1102 suscrito con el BID, modificado mediante D. L. No. 683, publicado en el D. O. No. 241 del 20 de diciembre de 2001.		
32 Saldos de Años Anteriores		717,775
321 Saldos Iniciales de Caja y Banco		
32102 Saldo Inicial en Banco	717,775	
Total		91,184,215

2. Destino del Gasto por Fuente de Financiamiento

Código	Unidad Presupuestaria	Responsable	Fondo General	Recursos Propios	Préstamos Externos	Donaciones	Total
01	Dirección y Administración Institucional	Presidente		6,878,180			6,878,180
02	Servicio de la Deuda Interna	Gerente Financiero		1,697,825			1,697,825
03	Servicio de la Deuda Externa	Gerente Financiero		5,487,805			5,487,805
04	Comercialización	Gerente de Servicio al Cliente		3,957,875			3,957,875
05	Producción, Distribución y Saneamiento	Gerente Región Metropolitana		51,008,315			51,008,315
06	Inversión	Gerente de Planificación Investigación y Desarrollo	2,764,995	6,829,895	7,842,080	4,717,245	22,154,215
Total			2,764,995	75,859,895	7,842,080	4,717,245	91,184,215

3. Clasificación Económica Institucional por Área de Gestión

	Deuda Pública	Producción Empresarial Pública	Total
Gastos Corrientes	1,639,505	59,218,370	60,857,875
Gastos de Consumo o Gestión Operativa		56,093,080	56,093,080
Remuneraciones		18,854,890	18,854,890
Bienes y Servicios		37,238,190	37,238,190
Gastos Financieros y Otros	1,639,505	3,025,060	4,664,565
Intereses y Comisiones de Empréstitos Internos	529,875		529,875
Intereses y Comisiones de Empréstitos Externos	1,109,630		1,109,630
Impuestos, Tasas y Derechos		341,005	341,005
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios		2,313,950	2,313,950
Crédito Fiscal		369,305	369,305
Otros Gastos no Clasificados		800	800
Transferencias Corrientes		100,230	100,230
Transferencias Corrientes al Sector Privado		100,230	100,230
Gastos de Capital		24,780,215	24,780,215
Inversiones en Activos Fijos		24,776,260	24,776,260
Bienes Muebles		1,298,840	1,298,840
Bienes Inmuebles		995,250	995,250
Intangibles		130,000	130,000
Infraestructura		22,161,600	22,161,600
Crédito Fiscal		190,570	190,570
Transferencias de Capital		3,955	3,955
Transferencias de Capital al Sector Privado		3,955	3,955
Aplicaciones Financieras	5,546,125		5,546,125
Amortización Endeudamiento Público	5,546,125		5,546,125
Amortización de Empréstitos Internos	1,167,950		1,167,950
Amortización de Empréstitos Externos	4,378,175		4,378,175
Total	7,185,630	83,998,585	91,184,215

4. Presupuesto Administrativo Financiero

Concepto	Parcial	Total
Ingresos de Operación		75,031,350
Nuevos Servicios	13,720,165	
Facturación de Servicios	61,311,185	
Gastos de Operación		54,966,190
De Comercialización	3,957,875	
De Producción, Distribución y Saneamiento	51,008,315	
Resultados Brutos de Operación		20,065,160
Menos		
Gastos Administrativos e Intereses de la Deuda		8,517,685
Gastos Administrativos	6,878,180	
Intereses de la Deuda Interna	529,875	
Intereses de la Deuda Externa	1,109,630	
Resultados Netos de Operación		11,547,475
Más		
Otros Ingresos		8,310,785
Transferencias de Capital del Sector Público	2,764,995	
Transferencias de Capital del Sector Externo	4,717,245	
Ingresos Diversos	110,770	
Saldo Inicial en Bancos	717,775	
Menos		
Otros Gastos		22,154,215
Inversión Real	22,154,215	
Necesidad de Financiamiento		(2,295,955)
Financiamiento Interno Neto		(1,167,950)
Amortizaciones	(1,167,950)	
Financiamiento Externo Neto		3,463,905
Desembolsos	7,842,080	
Amortizaciones	(4,378,175)	
Situación Financiera		0

a) Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		6,878,180
01 Dirección Superior	Proveer los servicios de agua apta para el consumo humano con la continuidad, cantidad y calidad que la población demanda y efectuar el tratamiento de las aguas servidas manteniendo el equilibrio ecológico de los recursos hídricos.	1,691,930
02 Administración Institucional	Mejorar la eficiencia institucional, a través de la elaboración y aplicación de normas y procedimientos para el uso de los recursos humanos, materiales y financieros.	5,186,250
02 Servicio de la Deuda Interna		1,697,825
01 Intereses	Cancelar intereses de la deuda interna según los calendarios de pago establecidos en los convenios de préstamo con el Gobierno de El Salvador y con la banca privada nacional.	529,875
02 Amortización	Amortizar el capital de la deuda interna según los calendarios de pago establecidos en los convenios de préstamo con el Gobierno de El Salvador y con la banca privada nacional.	1,167,950
03 Servicio de la Deuda Externa		5,487,805
01 Intereses	Cancelar intereses de la deuda externa, según los calendarios de pago establecidos en los convenios de préstamo suscritos con las instituciones y organismos internacionales.	1,109,630
02 Amortización	Amortizar el capital de la deuda externa, según los calendarios de pago establecidos en los convenios de préstamo suscritos con las instituciones y organismos internacionales.	4,378,175
Total		14,063,810

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	71 Amortización de Endeudamiento Público	Gastos Corrientes	Gastos de Capital	Aplicaciones Financieras	Total
01 Dirección y Administración Institucional		4,048,120	1,875,605	456,780	17,420	480,255		6,397,925	480,255		6,878,180
2006-4301-7-01-01-21-2 Recursos Propios	Dirección Superior	1,175,900	438,140	24,645	2,410			1,641,095			1,641,095
22-2 Recursos Propios						50,835			50,835		50,835
02-21-2 Recursos Propios	Administración Institucional	2,872,220	1,437,465	432,135	15,010			4,756,830			4,756,830
22-2 Recursos Propios						429,420			429,420		429,420
02 Servicio de la Deuda Interna				529,875			1,167,950	529,875		1,167,950	1,697,825
2006-4301-5-02-01-21-2 Recursos Propios	Intereses			529,875				529,875			529,875
02-23-2 Recursos Propios	Amortización						1,167,950			1,167,950	1,167,950
03 Servicio de la Deuda Externa				1,109,630			4,378,175	1,109,630		4,378,175	5,487,805
2006-4301-5-03-01-21-2 Recursos Propios	Intereses			1,109,630				1,109,630			1,109,630
02-23-2 Recursos Propios	Amortización						4,378,175			4,378,175	4,378,175
Total		4,048,120	1,875,605	2,096,285	17,420	480,255	5,546,125	8,037,430	480,255	5,546,125	14,063,810

c) Detalle de Obligaciones a Cancelar

Obligaciones Deuda Interna	Intereses	Amortización	Total
<u>Ramo de Hacienda</u>		183,440	183,440
Préstamo DPFYFP-SEP-RO-25/95 (KFW)			
<u>Préstamo 898/SF-ES-BID</u>			
Para financiar el Programa de Rehabilitación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario del Plan de Reconstrucción Nacional (PRN)	349,765	644,565	994,330
<u>Banco Agrícola, S.A.</u>	2,110	339,945	342,055
<u>Préstamo 1102/OC-ES-BID</u>			
Para Financiar el Programa de Reforma del Sector Hídrico y Subsector Agua Potable	178,000		178,000
Total	529,875	1,167,950	1,697,825

Obligaciones Deuda Externa	Intereses	Amortización	Total
<u>Préstamo ESP-2 OECF de Japón</u>			
Para financiar el Programa de Rehabilitación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario del Plan de Reconstrucción Nacional (PRN)	283,825	848,515	1,132,340
<u>Préstamo 1132-ES-BCIE</u>			
Para financiar el Proyecto de Rehabilitación del Sistema de Agua Potable Zona Norte y Otras Plantas Complementarias	204,900	1,697,915	1,902,815
<u>Préstamo 799-OA1 de Francia</u>			
Para financiar el Proyecto de Mejoras al Sistema de Agua Potable Zona Norte	3,560	14,020	17,580
<u>Préstamo con el Banco Bilbao Vizcaya S. A.</u>			
Para financiar el Proyecto de Ampliación y Mejoras a la Planta de Tratamiento del Sistema Río Lempa	462,835	1,817,725	2,280,560
<u>Préstamo con el Instituto de Crédito Oficial del Reino de España (ICO)</u>			
Para financiar el Proyecto de Ampliación y Mejoras a la Planta de Tratamiento del Sistema Río Lempa	154,510		154,510
Total	1,109,630	4,378,175	5,487,805

5. Presupuesto de Resultados Operativos

Concepto	Parcial	Total
Ingresos de Operación		75,031,350
Nuevos Servicios	13,720,165	
Facturación de Servicios	61,311,185	
Gastos de Operación		54,966,190
De Comercialización	3,957,875	
De Producción y Distribución y Saneamiento	51,008,315	
Resultados Brutos de Operación		20,065,160

a) Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
04 Comercialización		3,957,875
01 Gestión de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento, Región Metropolitana	Comercializar los servicios de acueducto y alcantarillado sanitario, facilitando los mecanismos de pago a los usuarios de la Región Metropolitana, para mejorar la captación de Ingresos.	1,878,810
02 Gestión de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento, Región Central	Comercializar los servicios de acueducto y alcantarillado sanitario, facilitando los mecanismos de pago a los usuarios de la Región Central, para mejorar la captación de Ingresos.	845,370
03 Gestión de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento, Región Occidental	Comercializar los servicios de acueducto y alcantarillado sanitario, facilitando los mecanismos de pago a los usuarios de la Región Occidental, para mejorar la captación de Ingresos.	738,790
04 Gestión de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento, Región Oriental	Comercializar los servicios de acueducto y alcantarillado sanitario, facilitando los mecanismos de pago a los usuarios de la Región Oriental, para mejorar la captación de Ingresos.	494,905
05 Producción, Distribución y Saneamiento		51,008,315
01 Producción, Distribución de Agua Potable y Saneamiento de Aguas Residuales, Región Metropolitana	Proveer agua potable a los habitantes de la Región Metropolitana, dar el mantenimiento a la red de alcantarillado sanitario y efectuar el tratamiento de aguas residuales.	29,950,615
02 Producción, Distribución de Agua Potable y Saneamiento de Aguas Residuales, Región Central	Proveer agua potable a los habitantes de la Región Central, dar el mantenimiento a la red de alcantarillado sanitario y efectuar el tratamiento de aguas residuales.	8,134,415
03 Producción, Distribución de Agua Potable y Saneamiento de Aguas Residuales, Región Occidental	Proveer agua potable a los habitantes de la Región Occidental, dar el mantenimiento a la red de alcantarillado sanitario y efectuar el tratamiento de aguas residuales.	6,763,805
04 Producción, Distribución de Agua Potable y Saneamiento de Aguas Residuales, Región Oriental	Proveer agua potable a los habitantes de la Región Oriental, dar el mantenimiento a la red de alcantarillado sanitario y efectuar el tratamiento de aguas residuales.	6,159,480
Total		54,966,190

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
04 Comercialización		1,634,295	1,474,520	802,265	13,970	32,825	3,925,050	32,825	3,957,875
2006-4301-7-04-01-21-2 Recursos Propios	Gestión de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento, Región Metropolitana	663,065	670,010	527,210	9,030		1,869,315		1,869,315
22-2 Recursos Propios						9,495		9,495	9,495
02-21-2 Recursos Propios	Gestión de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento, Región Central	343,070	351,040	132,505	1,170		827,785		827,785
22-2 Recursos Propios						17,585		17,585	17,585
03-21-2 Recursos Propios	Gestión de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento, Región Occidental	332,695	333,940	65,780	2,505		734,920		734,920
22-2 Recursos Propios						3,870		3,870	3,870
04-21-2 Recursos Propios	Gestión de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento, Región Oriental	295,465	119,530	76,770	1,265		493,030		493,030
22-2 Recursos Propios						1,875		1,875	1,875
05 Producción, Distribución y Saneamiento		13,172,475	33,888,065	1,766,015	68,840	2,112,920	48,895,395	2,112,920	51,008,315
2006-4301-7-05-01-21-2 Recursos Propios	Producción, Distribución de Agua Potable y Saneamiento de Aguas Residuales, Región Metropolitana	6,812,970	21,009,010	885,845	38,900		28,746,725		28,746,725
22-2 Recursos Propios						1,203,890		1,203,890	1,203,890
02-21-2 Recursos Propios	Producción, Distribución de Agua Potable y Saneamiento de Aguas Residuales, Región Central	2,804,990	4,721,645	184,770	10,190		7,721,595		7,721,595
22-2 Recursos Propios						412,820		412,820	412,820
03-21-2 Recursos Propios	Producción, Distribución de Agua Potable y Saneamiento de Aguas Residuales, Región Occidental	1,921,835	4,304,650	401,035	12,515		6,640,035		6,640,035
22-2 Recursos Propios						123,770		123,770	123,770
04-21-2 Recursos Propios	Producción, Distribución de Agua Potable y Saneamiento de Aguas Residuales, Región Oriental	1,632,680	3,852,760	294,365	7,235		5,787,040		5,787,040
22-2 Recursos Propios						372,440		372,440	372,440
Total		14,806,770	35,362,585	2,568,280	82,810	2,145,745	52,820,445	2,145,745	54,966,190

6. Presupuesto de Inversión

a) Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
06 Inversión		22,154,215
01 Estudios de Preinversión	Elaborar estudios de factibilidad relacionados con la introducción, mejoras y/o ampliación de sistemas de acueductos y alcantarillado sanitario a nivel nacional.	650,390
02 Gestión de la Inversión	Proporcionar la logística necesaria para la planificación, ejecución y supervisión de la inversión física a nivel nacional.	1,051,545
03 Reconstrucción y Descentralización de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados	Ejecutar el Programa de Reforma del Sector Hídrico y Subsector Agua Potable	11,644,600
04 Desarrollo de la Infraestructura, Región Metropolitana	Mejorar los sistemas de acueductos y alcantarillado sanitario de la Región Metropolitana.	2,767,995
05 Desarrollo de la Infraestructura, Región Central	Mejorar los sistemas de acueductos y alcantarillado sanitario de la Región Central.	3,698,850
06 Desarrollo de la Infraestructura, Región Oriental	Mejorar los sistemas de acueductos y alcantarillado sanitario de la Región Oriental.	2,340,835

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	62 Transferencias de Capital	Total Gastos de Capital
06 Inversión		1,305,010	699,330	13,405		20,132,515	3,955	22,154,215
2006-4301-7-06-01-22-2 Recursos Propios	Estudios de Preinversión	298,070	121,130	2,865		226,925	1,400	650,390
02-22-2 Recursos Propios	Gestión de la Inversión	772,505	255,545	6,290		15,355	1,850	1,051,545
03-22-2 Recursos Propios	Reconstrucción y Descentralización de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados	234,435	322,655	4,250		2,469,005	705	3,031,050
22-3 Préstamos Externos						7,842,080		7,842,080
22-5 Donaciones						771,470		771,470
04-22-1 Fondo General	Desarrollo de la Infraestructura, Región Metropolitana					2,764,995		2,764,995
22-2 Recursos Propios						3,000		3,000
05-22-2 Recursos Propios	Desarrollo de la Infraestructura, Región Central					1,830,000		1,830,000
22-5 Donaciones						1,868,850		1,868,850
06-22-2 Recursos Propios	Desarrollo de la Infraestructura, Región Oriental					263,910		263,910
22-5 Donaciones						2,076,925		2,076,925

c) Detalle de Estudios de Preinversión

Código	Estudio	Fuente de Financiamiento	Unidad de Medida	Meta Anual	Ubicación Geográfica	Fecha de Finalización	Monto del Estudio
	06 Inversión						650,390
	01 Estudios de Preinversión						650,390
1	Mejoramiento del sistema de agua potable en el Municipio de Ciudad Arce	Recursos Propios	Estudio	1	La Libertad	Enero / 2006	16,250
2	Ampliación del sistema de agua potable en el sector poniente, salida a San Miguel	Recursos Propios	Estudio	1	La Unión	Enero / 2006	16,250
3	Perforación de 2 pozos profundos, más un tanque de 300 M3 para mejorar el abastecimiento del agua potable en el municipio y sus alrededores	Recursos Propios	Estudio	1	Ahuachapán	Enero / 2006	16,250
4	Mejoramiento del sistema mediante el equipamiento de pozos perforados en cantón El Jute, construcción de 5000.0 mts. de línea de impelencia, para la ciudad de San Miguel	Recursos Propios	Estudio	1	San Miguel	Enero / 2006	16,250
5	Mejoramiento del sistema de agua potable en el Municipio de El Congo	Recursos Propios	Estudio	1	Santa Ana	Febrero / 2006	16,250
6	Mejoramiento del sistema de agua potable de Jucuarán	Recursos Propios	Estudio	1	Usulután	Febrero / 2006	16,250
7	Reparación total del tanque El Cementerio de 2,200 M3, reparación de caseta e instalación de energía eléctrica	Recursos Propios	Estudio	1	Sonsonate	Febrero / 2006	16,250
8	Mejoramiento del sistema de agua potable de Lolotique	Recursos Propios	Estudio	1	San Miguel	Febrero / 2006	16,250
9	Instalación de línea paralela en Carretera Santa Ana a Metapán	Recursos Propios	Estudio	1	Santa Ana	Marzo / 2006	16,250
10	Mejoramiento del sistema de agua potable de Jocoro	Recursos Propios	Estudio	1	Morazán	Marzo / 2006	16,250
11	Sustitución de 50 válvulas de control y construcción de sus respectivos pozos de visita	Recursos Propios	Estudio	1	Sonsonate	Marzo / 2006	16,250
12	Mejoramiento del sistema de agua potable del Puerto El Triunfo	Recursos Propios	Estudio	1	Usulután	Marzo / 2006	16,250
13	Mejoramiento del sistema de agua potable mediante la perforación de 3 pozos profundos y construcción de 3 tanques de almacenamiento capacidad de 300 M3	Recursos Propios	Estudio	1	Ahuachapán	Abril / 2006	16,250
14	Mejoramiento del sistema de agua potable de Ozatlán	Recursos Propios	Estudio	1	Usulután	Abril / 2006	16,250
15	Construcción de 7500 mts. de colector principal con diámetros entre 15 y 36" paralelo al río Sensunapan y construcción de 100 pozos de visita para interconectarlos con planta de tratamiento Santa Emilia	Recursos Propios	Estudio	1	Sonsonate	Abril / 2006	16,250
16	Mejoramiento del sistema de agua potable de Jiquilisco	Recursos Propios	Estudio	1	Usulután	Abril / 2006	16,250
17	Construcción tanque de almacenamiento de 1000 m3 y su interconexión a la red	Recursos Propios	Estudio	1	Sonsonate	Mayo / 2006	16,250
18	Proyecto de introducción mediante la construcción de reservorio para captación de aguas lluvias e instalación de sistema de tratamiento y red de distribución en Anamorós	Recursos Propios	Estudio	1	La Unión	Mayo / 2006	16,250
19	Obras de protección en fuente Santa Lucia y rehabilitación de 270.00 mts de cañería	Recursos Propios	Estudio	1	Sonsonate	Mayo / 2006	16,250
20	Proyecto de introducción mediante la construcción de reservorio para captación de aguas lluvias e instalación de sistema de tratamiento y red de distribución en Nueva Esparta	Recursos Propios	Estudio	1	La Unión	Junio / 2006	16,250

■ 4301 Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados

Código	Estudio	Fuente de Financiamiento	Unidad de Medida	Meta Anual	Ubicación Geográfica	Fecha de Finalización	Monto del Estudio
21	Sustitución de red urbana de acueducto en el municipio de El Refugio y sus colonias	Recursos Propios	Estudio	1	Ahuachapán	Junio / 2006	16,250
22	Proyecto de introducción de agua potable en comunidades LLano de Santiago Centro, Las Hamacas y Los Cárcamos, Cantón El Cerro, El Divisadero	Recursos Propios	Estudio	1	Morazán	Junio / 2006	16,250
23	Introducción del sistema de alcantarillado sanitario. en el municipio del Refugio	Recursos Propios	Estudio	1	Ahuachapán	Julio / 2006	16,250
24	Proyecto de introducción de agua potable en comunidad 3 de Mayo, Jocoro.	Recursos Propios	Estudio	1	Morazán	Julio / 2006	16,250
25	Perforación y equipamiento de pozo Villa Lilian e interconexión a la red	Recursos Propios	Estudio	1	Sonsonate	Julio / 2006	16,250
26	Proyecto de introducción de agua potable en comunidad San Juan Arriba, San Juan Abajo, Jocoro	Recursos Propios	Estudio	1	Morazán	Agosto / 2006	16,250
27	Sustitución de 10,000 metros de redes de distribución de agua potable en el área urbana de la ciudad de Sonsonate	Recursos Propios	Estudio	1	Sonsonate	Agosto / 2006	16,250
28	Proyecto de introducción de agua potable en comunidad El Capulín, Chirilagua	Recursos Propios	Estudio	1	San Miguel	Agosto / 2006	16,250
29	Construcción tanque de distribución de 1000 metros cúbicos y su interconexión a la red	Recursos Propios	Estudio	1	Sonsonate	Septiembre / 2006	16,250
30	Proyecto de introducción de agua potable en río. Los Palomos, Cantón Aguacayo, Jiquilisco	Recursos Propios	Estudio	1	Usulután	Septiembre / 2006	16,250
31	Instalación de macro medición en 17 plantas de bombeo y rebombeo.	Recursos Propios	Estudio	1	Sonsonate	Septiembre / 2006	16,250
32	Proyecto de introducción mediante la perforación y equipamiento de pozo, construcción de línea de impelencia en Yayantique	Recursos Propios	Estudio	1	La Unión	Octubre / 2006	16,250
33	Introducción de sistemas de agua potable a comunidades El Progreso No 1, El Progreso No 2 y San Andrés con 450 servicios domiciliarios	Recursos Propios	Estudio	1	Sonsonate	Octubre / 2006	16,250
34	Proyecto de introducción de agua potable Comunidad Guachavito, Santa Lucía, Estanzuelas.	Recursos Propios	Estudio	1	Usulután	Octubre / 2006	16,250
35	Perforación y equipamiento de pozo profundo en Colonia Los Laureles hasta interconectarlo a línea impelencia que conduce al tanque de distribución	Recursos Propios	Estudio	1	Sonsonate	Noviembre / 2006	16,250
36	Proyecto de introducción de agua potable en comunidad San Pedro, Chirilagua.	Recursos Propios	Estudio	1	San Miguel	Noviembre / 2006	16,250
37	Rehabilitación y equipamiento de pozos San Andrés No 1 y 2 incluyendo reparación de caseta	Recursos Propios	Estudio	1	Sonsonate	Noviembre / 2006	16,250
38	Proyecto de introducción de agua potable en comunidad Joya Ancha Arriba, Santa Elena.	Recursos Propios	Estudio	1	Usulután	Diciembre / 2006	16,250
39	Perforación y equipamiento de pozo, construcción de tanque de distribución de 1500 metros cúbicos, instalación de tubería de impelencia y distribución e instalación de 400 acometidas	Recursos Propios	Estudio	1	Sonsonate	Diciembre / 2006	16,250
40	Proyecto de introducción de agua potable en comunidad Barrio El Llano, San Alejo.	Recursos Propios	Estudio	1	La Unión	Diciembre / 2006	16,640

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
	06 Inversión						20,452,280
	03 Reconstrucción y Descentralización de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados						11,644,600
764	Programa de Reforma del Sector Recursos Hídricos y Subsector Agua Potable y Saneamiento, Fase I BID/1102 (BID ATN-5977, BID ATN 5981 y Convenio de Préstamo BID 1102/OC-ES)	Recursos Propios Préstamos Externos Donaciones	Porcentaje	65	A Nivel Nacional	Dic / 2006	3,031,050 7,842,080 771,470
	04 Desarrollo de la Infraestructura, Región Metropolitana						2,767,995
3618	Mejoramiento del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de San Marcos, Santo Tomás, Santiago Texacuangos y Olocuilta, Etapa II	Fondo General Recursos Propios	Porcentaje	65	San Salvador y La Paz	Abr / 2006	291,380 288,380 3,000
3619	Perforación, equipamiento e incorporación de 2 pozos en el sector de la Toma de Quetzaltepeque	Fondo General	Porcentaje	14	La Libertad	Feb / 2006	30,915
3620	Perforación, Equipamiento e Incorporación de 2 pozos en cantón El Salitre, Nejapa, San Salvador	Fondo General	Porcentaje	20	San Salvador	Feb / 2006	69,545
3622	Perforación, Equipamiento e Incorporación de 4 pozos en la Hacienda el Jabalí, Quetzaltepeque, La Libertad	Fondo General	Porcentaje	80	La Libertad	Dic / 2006	2,376,155
	05 Desarrollo de la Infraestructura, Región Central						3,698,850
3300	Abastecimiento de Agua Potable e Instalaciones Sanitarias en Zonas Rurales, ANDA KFW, Fase II	Recursos Propios Donaciones	Porcentaje	50	A Nivel Nacional	Jul / 2006	1,830,000 1,868,850
	06 Desarrollo de la Infraestructura, Región Oriental						2,340,835
3311	Introducción Sistemas de Agua Potable en Municipios de Oriente de la República (ANDA-Luxemburgo)	Recursos Propios Donaciones	Porcentaje	45	San Miguel y La Unión	Dic / 2006	263,910 2,076,925
Total							20,452,280

C. CLASIFICACION DE PLAZAS

I. Estratificación de Plazas a Tiempo Completo

Rango Salarial	Ley de Salarios		Contratos		Jornales		Total	
	Plazas	Monto	Plazas	Monto	Plazas	Monto	Plazas	Monto
201.00 - 250.99			1	2,705	126	357,130	127	359,835
251.00 - 300.99	2	6,685	7	22,350	242	800,110	251	829,145
301.00 - 350.99	127	519,600	6	24,730	773	3,062,355	906	3,606,685
351.00 - 400.99	452	2,036,035	13	60,545	235	1,049,570	700	3,146,150
401.00 - 450.99	190	969,265	23	116,845	55	276,550	268	1,362,660
451.00 - 500.99	80	454,820	11	63,640	58	325,595	149	844,055
501.00 - 550.99	42	267,820	14	89,665	12	75,685	68	433,170
551.00 - 600.99	10	68,985	5	34,795	1	6,950	16	110,730
601.00 - 650.99	18	133,935	13	97,605	3	21,810	34	253,350
651.00 - 700.99	20	160,830	15	120,460	1	8,030	36	289,320
701.00 - 750.99	8	70,110	23	199,700			31	269,810
751.00 - 800.99	7	66,345	20	185,210			27	251,555
801.00 - 850.99			3	29,715			3	29,715
851.00 - 900.99			13	136,145			13	136,145
901.00 - 950.99			11	123,030			11	123,030
951.00 - 1,000.99	1	11,600	11	131,230			12	142,830
1,001.00 - 1,100.99	1	12,635	9	114,590			10	127,225
1,101.00 - 1,200.99	1	13,410	21	292,950			22	306,360
1,201.00 - 1,300.99			2	29,685			2	29,685
1,301.00 - 1,400.99			19	316,330			19	316,330
1,401.00 - 1,500.99	1	16,950	2	34,510			3	51,460
1,501.00 - 1,600.99			2	37,170			2	37,170
1,701.00 - 1,800.99			15	313,125			15	313,125
2,001.00 - 2,100.99			1	24,990			1	24,990
2,201.00 - 2,300.99			1	26,705			1	26,705
2,301.00 En Adelante			22	812,540			22	812,540
Total	960	4,809,025	283	3,440,965	1,506	5,983,785	2,749	14,233,775

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Contratos	Jornales	Total	Monto
Personal de Gobierno		1		1	68,875
Personal Ejecutivo		16		16	575,525
Personal Técnico	574	170	1,131	1,875	8,827,655
Personal Administrativo	321	95	287	703	4,082,210
Personal de Obra	2		2	4	15,045
Personal de Servicio	63	1	86	150	664,465
Total	960	283	1,506	2,749	14,233,775