

Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados

A. MARCO INSTITUCIONAL

1. Política

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

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 a hacer buen uso del recurso hídrico, de tal forma que se logre concientizar a toda la población sobre la importancia del 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 las instituciones crediticias.

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

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

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

B. ASIGNACIÓN DE RECURSOS

1. Ingresos

| | | |
|---|-------------|--------------------|
| Ingresos Corrientes | | 121,255,720 |
| 14 Venta de Bienes y Servicios | | 119,362,185 |
| 142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos | | |
| 14201 Servicios Básicos | 112,062,120 | |
| 14299 Servicios Diversos | 5,100,940 | |
| 143 Venta de Desechos y Residuos | | |
| 14399 De Bienes Diversos | 1,536,000 | |
| 149 Débito Fiscal | | |
| 14901 Débito Fiscal | 663,125 | |
| 15 Ingresos Financieros y Otros | | 1,893,535 |
| 153 Multas e Intereses por Mora | | |
| 15399 Multas e Intereses Diversos | 193,535 | |
| 154 Arrendamiento de Bienes | | |
| 15402 Arrendamiento de Bienes Inmuebles | 100,000 | |
| 156 Indemnizaciones y Valores no Redamados | | |
| 15602 Compensación por Pérdidas o Daños de Bienes Muebles | 600,000 | |
| 157 Otros Ingresos no Clasificados | | |
| 15799 Ingresos Diversos | 1,000,000 | |
| Ingresos de Capital | | 4,412,985 |
| 22 Transferencias de Capital | | 4,412,985 |
| 222 Transferencias de Capital del Sector Público | | |
| 2224300 Ramo de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano | 1,257,615 | |
| 224 Transferencias de Capital del Sector Externo | | |
| 22403 De Gobiernos y Organismos Gubernamentales | 3,155,370 | |
| Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), Convenio FECASALC GRT/SW-12281-ES, por \$299,395 | | |
| Convenio SLV-001-B, por \$663,240 | | |
| Convenio SLV-041-B, por \$826,155 | | |
| Convenio SLV-056-B, por \$1,252,190 | | |
| Convenio SLV-058-B, por \$108,730 | | |
| Facilidad de Inversiones para América Latina, Comunidad Europea, AECID, Convenio por \$5,660 | | |
| Financiamiento | | 18,806,885 |
| 31 Endeudamiento Público | | 53,665 |
| 311 Colocación de Títulosvalores en el Mercado Nacional | | |
| 31199 Títulosvalores Diversos | 100 | |
| 314 Contratación de Empréstitos Externos | | |
| 31404 De Organismos Multilaterales | 53,565 | |
| Contrato de Préstamo BID N° 2358-OC-ES aprobado mediante D. L. No. 608, publicado en el D.O. No. 27 del 8 de febrero de 2011. | | |
| 32 Saldos de Años Anteriores | | 18,753,220 |
| 321 Saldos Iniciales de Caja y Banco | | |
| 32102 Saldo Inicial en Banco | 2,753,220 | |
| 322 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores | | |
| 32201 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores | 16,000,000 | |
| Total | | 144,475,590 |

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 | | 27,066,635 | | | 27,066,635 |
| 02 | Servicio de la Deuda | Gerente Financiero | | 1,500,000 | | | 1,500,000 |
| 03 | Comercialización | Gerente Comercial | | 14,548,780 | | | 14,548,780 |
| 04 | Producción, Distribución y Saneamiento | Director Técnico | | 90,714,300 | | | 90,714,300 |
| 05 | Inversión | Gerente de Infraestructura | 90,000 | 6,179,125 | 1,196,180 | 3,155,370 | 10,620,675 |
| 06 | Rehabilitación y Reconstrucción de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados | Gerente de Infraestructura | | 100 | | | 100 |
| 07 | Programa Territorios de Progreso | Presidente | | 100 | | | 100 |
| 08 | Apoyo a Otras Entidades | Gerente Financiero | 25,000 | | | | 25,000 |
| Total | | | 115,000 | 140,009,040 | 1,196,180 | 3,155,370 | 144,475,590 |

3. Clasificación Económica Institucional por Área de Gestión

| | Deuda Pública | Producción Empresarial Pública | Total |
|--|------------------|--------------------------------|--------------------|
| Gastos Corrientes | 1,500,000 | 126,975,200 | 128,475,200 |
| Gastos de Consumo o Gestión Operativa | | 119,436,555 | 119,436,555 |
| Remuneraciones | | 58,715,680 | 58,715,680 |
| Bienes y Servicios | | 60,720,875 | 60,720,875 |
| Gastos Financieros y Otros | 1,500,000 | 7,342,205 | 8,842,205 |
| Intereses y Comisiones de Empréstitos Internos | 339,485 | | 339,485 |
| Intereses y Comisiones de Empréstitos Externos | 1,160,515 | | 1,160,515 |
| Impuestos, Tasas y Derechos | | 296,915 | 296,915 |
| Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios | | 5,845,800 | 5,845,800 |
| Crédito Fiscal | | 681,315 | 681,315 |
| Otros Gastos no Clasificados | | 518,175 | 518,175 |
| Transferencias Corrientes | | 196,440 | 196,440 |
| Transferencias Corrientes al Sector Privado | | 180,440 | 180,440 |
| Transferencias Corrientes al Sector Externo | | 16,000 | 16,000 |
| Gastos de Capital | | 16,000,390 | 16,000,390 |
| Inversiones en Activos Fijos | | 14,520,480 | 14,520,480 |
| Bienes Muebles | | 4,639,625 | 4,639,625 |
| Bienes Inmuebles | | 6,500 | 6,500 |
| Intangibles | | 132,795 | 132,795 |
| Infraestructura | | 9,129,170 | 9,129,170 |
| Crédito Fiscal | | 612,390 | 612,390 |
| Transferencias de Capital | | 1,479,910 | 1,479,910 |
| Transferencias de Capital al Sector Público | | 1,454,910 | 1,454,910 |
| Otras Transferencias de Capital | | 25,000 | 25,000 |
| Total | 1,500,000 | 142,975,590 | 144,475,590 |

4. Presupuesto Administrativo Financiero

| Concepto | Parcial | Total |
|--|-------------|--------------|
| Ingreso de Operación | | 117,826,185 |
| Facturación de Servicios | 112,062,120 | |
| Nuevos Servicios | 5,764,065 | |
| Gastos de Operación | | 105,263,080 |
| De Comercialización | 14,548,780 | |
| De Producción, Distribución y Saneamiento | 90,714,300 | |
| Resultados Brutos de Operación | | 12,563,105 |
| Menos | | |
| Gastos Administrativos, Amortización e Intereses de la Deuda | | 28,566,635 |
| Gastos Administrativos | 27,066,635 | |
| Intereses de la Deuda Externa | 1,160,515 | |
| Intereses de la Deuda Interna | 339,485 | |
| Resultados Netos de Operación | | (16,003,530) |
| Más | | |
| Otros Ingresos | | 23,842,520 |
| Transferencias de Capital del Sector Público | 1,257,615 | |
| Transferencias de Capital del Sector Externo | 3,155,370 | |
| Ingresos Diversos | 3,429,535 | |
| Cuentas por Cobrar de Años Anteriores | 16,000,000 | |
| Menos | | |
| Otros Gastos | | 10,645,875 |
| Inversión Real | 10,620,775 | |
| Gastos Diversos | 25,100 | |
| Necesidad de Financiamiento | | (2,806,885) |
| Financiamiento Externo Neto | | 2,806,885 |
| Desembolsos | 53,565 | |
| Financiamiento Interno Neto | | |
| Desembolsos | 100 | |
| Saldo de Años Anteriores | | |
| Saldo Inicial en Banco | 2,753,220 | |
| Situación Financiera | | 0 |

a) Relación Propósitos con Recursos Asignados

| Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo | Propósito | Costo |
|--|--|------------|
| 01 Dirección y Administración Institucional | | 27,066,635 |
| 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. | 4,516,580 |
| 02 Administración Institucional | Mejorar la eficiencia institucional, a través de la elaboración y aplicación de normas y procedimientos para la adquisición y uso de los recursos humanos, materiales y financieros. | 22,550,055 |
| 02 Servicio de la Deuda | | 1,500,000 |
| 01 Intereses | Cancelar intereses de la deuda externa e interna, según los calendarios de pago establecidos en los convenios de préstamo suscritos con Gobiernos y Organismos Gubernamentales, Organismos Multilaterales, Empresas públicas y privadas financieras y no financieras, entre otras. | 1,500,000 |
| Total | | 28,566,635 |

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 | | 10,704,075 | 8,898,905 | 7,007,160 | 52,000 | 404,495 | 26,662,140 | 404,495 | 27,066,635 |
| 2016-4301-7-01-01-21-2 Recursos Propios | Dirección Superior | 2,852,170 | 1,155,235 | 468,215 | 5,000 | | 4,480,620 | | 4,480,620 |
| 22-2 Recursos Propios | | | | | | 35,960 | | 35,960 | 35,960 |
| 02-21-2 Recursos Propios | Administración Institucional | 7,851,905 | 7,743,670 | 6,538,945 | 47,000 | | 22,181,520 | | 22,181,520 |
| 22-2 Recursos Propios | | | | | | 368,535 | | 368,535 | 368,535 |
| 02 Servicio de la Deuda | | | | 1,500,000 | | | 1,500,000 | | 1,500,000 |
| 2016-4301-5-02-01-21-2 Recursos Propios | Intereses | | | 1,500,000 | | | 1,500,000 | | 1,500,000 |
| Total | | 10,704,075 | 8,898,905 | 8,507,160 | 52,000 | 404,495 | 28,162,140 | 404,495 | 28,566,635 |

c) Detalle de obligaciones a Cancelar

| | Intereses | Total |
|--|------------------|------------------|
| Préstamo 813/SF-ES con el Banco Interamericano de Desarrollo. | 29,969 | 29,969 |
| Préstamo 898/SF-ES con el Banco Interamericano de Desarrollo. | 270,340 | 270,340 |
| Préstamo 1102/OC-ES con el Banco Interamericano de Desarrollo. | 369,663 | 369,663 |
| Préstamo 2358/OC-ES con el Banco Interamericano de Desarrollo. | 164,086 | 164,086 |
| | | |
| Préstamo ES-P2 con la Agencia de Cooperación Internacional del Estado de Japón | 151,407 | 151,407 |
| | | |
| Préstamo NATIXIS 799-OA1 (Tabla 1-6) con el Banco Internacional NATIXIS (Francia). | 63,968 | 63,968 |
| Préstamo NATIXIS 799-OA1 (Tabla 8) con el Banco Internacional NATIXIS (Francia). | 1,364 | 1,364 |
| Préstamo ICO-01069004.0 con el Instituto de Crédito Oficial del Reino de España (ICO). | 109,718 | 109,718 |
| | | |
| Préstamos Temporales con la Banca Nacional | 339,485 | 339,485 |
| Total | 1,500,000 | 1,500,000 |

5. Presupuesto de Resultados Operativos

| Concepto | Parcial | Total |
|--|-------------|-------------------|
| Ingresos de Operación | | 117,826,185 |
| Facturación de Servicios | 112,062,120 | |
| Nuevos Servicios | 5,764,065 | |
| Gastos de Operación | | 105,263,080 |
| De Comercialización | 14,548,780 | |
| De Producción y Distribución y Saneamiento | 90,714,300 | |
| Resultados Brutos de Operación | | 12,563,105 |

a) Relación Propósitos con Recursos Asignados

| Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo | Propósito | Costo |
|--|---|--------------------|
| 03 Comercialización | | 14,548,780 |
| 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. | 7,180,315 |
| 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. | 3,208,760 |
| 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. | 1,438,170 |
| 04 Gestión de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento, Región Central. | Comercializar los servicios de acueducto y alcantarillado sanitario, facilitando los mecanismos de pago a los usuarios de la Región Central, para mejorar la captación de Ingresos. | 1,732,210 |
| 05 Gestión de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento, Región Oriental. | Comercializar los servicios de acueducto y alcantarillado sanitario, facilitando los mecanismos de pago a los usuarios de la Región Oriental, para mejorar la captación de Ingresos. | 989,325 |
| 04 Producción, Distribución y Saneamiento | | 90,714,300 |
| 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 que la institución suministra a nivel nacional; asimismo, llevar a cabo análisis de pureza de los productos químicos utilizados para el proceso de potabilización del agua y mejorar el control de calidad del agua residual. | 8,384,260 |
| 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 las aguas residuales. | 38,672,040 |
| 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 las aguas residuales. | 11,973,710 |
| 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 las aguas residuales. | 20,781,025 |
| 05 Producción, Distribución de Agua Potable y Saneamiento de Aguas Residuales, Región Oriental. | Facilitar agua potable a los habitantes de la Región Oriental, dar mantenimiento a la red de alcantarillado sanitario y efectuar el tratamiento de las aguas residuales. | 10,903,265 |
| Total | | 105,263,080 |

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 | | 7,868,005 | 6,515,145 | | 4,800 | 160,830 | 14,387,950 | 160,830 | 14,548,780 |
| 2016-4301-7-03-01-21-2 Recursos Propios | Gestión Central de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento | 2,656,440 | 4,371,215 | | | | 7,027,655 | | 7,027,655 |
| 22-2 Recursos Propios | | | | | | 152,660 | | 152,660 | 152,660 |
| 02-21-2 Recursos Propios | Gestión de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento, Región Metropolitana | 2,381,765 | 826,995 | | | | 3,208,760 | | 3,208,760 |
| 03-21-2 Recursos Propios | Gestión de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento, Región Occidental | 1,031,370 | 395,185 | | 4,800 | | 1,431,355 | | 1,431,355 |
| 22-2 Recursos Propios | | | | | | 6,815 | | 6,815 | 6,815 |
| 04-21-2 Recursos Propios | Gestión de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento, Región Central | 1,121,640 | 610,570 | | | | 1,732,210 | | 1,732,210 |
| 05-21-2 Recursos Propios | Gestión de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento, Región Oriental | 676,790 | 311,180 | | | | 987,970 | | 987,970 |
| 22-2 Recursos Propios | | | | | | 1,355 | | 1,355 | 1,355 |
| 04 Producción, Distribución y Saneamiento | | 40,143,600 | 45,306,725 | 335,045 | 139,640 | 4,789,290 | 85,925,010 | 4,789,290 | 90,714,300 |
| 2016-4301-7-04-01-21-2 Recursos Propios | Gestión Central de la Producción, Distribución de Agua Potable y Saneamiento de Aguas Residuales | 2,559,865 | 3,682,430 | 5,500 | | | 6,247,795 | | 6,247,795 |
| 22-2 Recursos Propios | | | | | | 2,136,465 | | 2,136,465 | 2,136,465 |
| 02-21-2 Recursos Propios | Producción, Distribución de Agua Potable y Saneamiento de Aguas Residuales, Región Metropolitana | 17,075,980 | 19,566,340 | 155,150 | 61,740 | | 36,859,210 | | 36,859,210 |
| 22-2 Recursos Propios | | | | | | 1,812,830 | | 1,812,830 | 1,812,830 |
| 03-21-2 Recursos Propios | Producción, Distribución de Agua Potable y Saneamiento de Aguas Residuales, Región Occidental | 5,606,290 | 6,049,000 | 57,040 | 24,900 | | 11,737,230 | | 11,737,230 |
| 22-2 Recursos Propios | | | | | | 236,480 | | 236,480 | 236,480 |
| 04-21-2 Recursos Propios | Producción, Distribución de Agua Potable y Saneamiento de Aguas Residuales, Región Central | 9,792,190 | 10,350,375 | 73,645 | 33,000 | | 20,249,210 | | 20,249,210 |
| 22-2 Recursos Propios | | | | | | 531,815 | | 531,815 | 531,815 |
| 05-21-2 Recursos Propios | Producción, Distribución de Agua Potable y Saneamiento de Aguas Residuales, Región Oriental | 5,109,275 | 5,658,580 | 43,710 | 20,000 | | 10,831,565 | | 10,831,565 |
| 22-2 Recursos Propios | | | | | | 71,700 | | 71,700 | 71,700 |
| Total | | 48,011,605 | 51,821,870 | 335,045 | 144,440 | 4,950,120 | 100,312,960 | 4,950,120 | 105,263,080 |

6. Presupuesto de Inversión

a) Relación Propósitos con Recursos Asignados

| Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo | Propósito | Costo |
|---|---|-------------------|
| 05 Inversión | | 10,620,675 |
| 01 Estudios de Preinversión. | Elaborar estudios de preinversión para ejecutar programas y proyectos a nivel nacional. | 331,710 |
| 02 Gestión de la Inversión. | Proporcionar la logística necesaria para la planificación, ejecución y supervisión de la inversión física a nivel nacional. | 5,278,675 |
| 03 Desarrollo de la Infraestructura, Administración Central. | Mejorar los sistemas de acueductos y alcantarillados sanitarios a nivel nacional. Se incluyen \$90,000 para financiar la ejecución de un proyecto de inversión, según Dictamen N° 78 de fecha 26 de noviembre de 2015 de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa. | 5,010,290 |
| 06 Rehabilitación y Reconstrucción de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados | | 100 |
| 01 Rehabilitación y Reconstrucción de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados | Mejorar los sistemas de acueductos y alcantarillados que resulten dañados por desastres naturales. | 100 |
| Total | | 10,620,775 |

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 | | 3,803,600 | 4,080,520 | 7,655 | 1,273,990 | 1,454,910 | 10,620,675 |
| 2016-4301-7-05-01-22-2 Recursos Propios | Estudios de Preinversión | | 331,710 | | | | 331,710 |
| 02-22-2 Recursos Propios | Gestión de la Inversión | 3,414,620 | 1,786,785 | 7,555 | 69,715 | | 5,278,675 |
| 03-22-1 Fondo General | Desarrollo de la Infraestructura, Administración Central | | | | 90,000 | | 90,000 |
| 2 Recursos Propios | | 388,980 | 179,660 | 100 | | | 568,740 |
| 3 Préstamos Externos | | | 80,265 | | | 1,115,915 | 1,196,180 |
| 5 Donaciones | | | 1,702,100 | | 1,114,275 | 338,995 | 3,155,370 |
| 06 Rehabilitación y Reconstrucción de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados | | | 100 | | | | 100 |
| 2016-4301-7-06-01-22-2 Recursos Propios | Rehabilitación y Reconstrucción de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados | | 100 | | | | 100 |
| Total | | 3,803,600 | 4,080,620 | 7,655 | 1,273,990 | 1,454,910 | 10,620,775 |

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 | | | | | | 331,710 |
| | 01 Estudios de Preinversión | | | | | | 331,710 |
| 5866 | Introducción de agua potable en la Comunidad Las Canoas, San Ildefonso, Departamento de San Vicente. | Recursos Propios | Estudio | 1 | San Ildefonso | Ago./2016 | 7,400 |
| 5999 | Perforación e incorporación de pozo y construcción de red de agua potable a Cantón Sitio Los Nejapa, Municipio de Quezaltepeque, Departamento de La Libertad. | Recursos Propios | Estudio | 1 | Quezaltepeque | Dic./2016 | 29,500 |
| 6286 | Mejoramiento de la red del sistema de distribución de agua potable y alcantarillado sanitario en la Ciudad de Jiquilisco, Departamento de Usulután. | Recursos Propios | Estudio | 1 | Jiquilisco | Dic./2016 | 15,000 |
| 6288 | Rehabilitación de colectores de alcantarillado sanitario de la Ciudad Puerto El Triunfo, Departamento de Usulután. | Recursos Propios | Estudio | 1 | Puerto El Triunfo | Dic./2016 | 24,000 |
| 6292 | Mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable del Municipio de Intipucá, Departamento de La Unión. | Recursos Propios | Estudio | 1 | Intipucá | Dic./2016 | 6,375 |
| 6295 | Perforación y equipamiento de pozo en Planta de Bombeo Joya de Ventura, Municipio de San Jorge, Departamento de San Miguel. | Recursos Propios | Estudio | 1 | San Jorge | Dic./2016 | 3,375 |
| 6296 | Rehabilitación de pozo de Planta de Bombeo Zapatagua, Municipio de Chirilagua, Departamento de San Miguel. | Recursos Propios | Estudio | 1 | Chirilagua | Dic./2016 | 3,000 |
| 6297 | Perforación y equipamiento de pozo en Planta de Bombeo El Caulotal, Municipio de San Rafael Oriente, Departamento de San Miguel. | Recursos Propios | Estudio | 1 | San Rafael Oriente | Dic./2016 | 3,375 |
| 6298 | Mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable del Municipio de Mercedes Umaña, Departamento de Usulután. | Recursos Propios | Estudio | 1 | Mercedes Umaña | Dic./2016 | 4,125 |
| 6315 | Equipamiento Electromecánico de Pozo en Planta de Bombeo de Ana Guerra de Jesús e instalación de tubería para el mejoramiento del sistema de agua potable del Municipio de San Vicente, Departamento de San Vicente. | Recursos Propios | Estudio | 1 | San Vicente | Dic./2016 | 13,500 |
| 6332 | Construcción de Tanque La Carbonera y obras de protección, Municipio de San Pedro Nonualco, Departamento de La Paz. | Recursos Propios | Estudio | 1 | San Pedro Nonualco | Abr./2016 | 4,500 |
| 6355 | Perforación e incorporación de pozo en Planta de Bombeo Universitaria, para mejoramiento del sistema existente en el Municipio de San Salvador, Departamento de San Salvador. | Recursos Propios | Estudio | 1 | San Salvador | Abr./2016 | 2,400 |
| 6380 | Cambio de tuberías y accesorios de agua potable en Municipios del Área Metropolitana de San Salvador - AMSS | Recursos Propios | Estudio | 1 | San Salvador | Dic./2016 | 14,865 |
| 6381 | Proyecto de agua potable del Lago de Ilopango. | Recursos Propios | Estudio | 1 | Santiago Texacuangos | Dic./2016 | 75,000 |
| 6382 | Rehabilitación del Sistema Zona Norte para mejorar el sector poniente del Área Metropolitana de San Salvador, Departamento de San Salvador. | Recursos Propios | Estudio | 1 | San Salvador | Dic./2016 | 40,000 |
| 6383 | Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para la Ciudad de Santa Ana, Departamento de Santa Ana. | Recursos Propios | Estudio | 1 | Santa Ana | Dic./2016 | 16,200 |
| 6384 | Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para la Ciudad de Acajutla, Departamento de Sonsonate. | Recursos Propios | Estudio | 1 | Sonsonate | Abr./2016 | 1,400 |
| 6385 | Instalación de línea de impelencia de Estación de Bombeo El trébol 1 a Tanque Chela, Municipio de Santa Ana, Departamento de Santa Ana. | Recursos Propios | Estudio | 1 | Santa Ana | Abr./2016 | 1,765 |
| 6386 | Sustitución de tubería de agua potable de varios diámetros en Colonia Lamatepec, Municipio de Santa Ana, Departamento de Santa Ana. | Recursos Propios | Estudio | 1 | Santa Ana | Ago./2016 | 4,180 |
| 6387 | Cambio de Equipos de Bombeo en Planta de Bombeo El Molino, Municipio de Santa Ana. | Recursos Propios | Estudio | 1 | Santa Ana | Dic./2016 | 1,750 |
| 6388 | Instalación de línea de impelencia, desde Tanque San Ramón "A" hasta Tanques Santísima Trinidad, Municipios de San Salvador y Mejicanos, Departamento de San Salvador. | Recursos Propios | Estudio | 1 | San Salvador y Mejicanos | Dic./2016 | 60,000 |
| Total | | | | | | | 331,710 |

d) Listado de Proyectos de Inversión Pública

| Código | Proyecto | Fuente de Financiamiento | Unidad de Medida | Meta Física | Ubicación Geográfica | Fecha de Finalización | Monto del Proyecto |
|--------|--|--|------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | 05 Inversión | | | | | | 4,619,760 |
| | 03 Desarrollo de la Infraestructura, Administración Central | | | | | | 4,619,760 |
| 5034 | Programa de Agua y Saneamiento Rural de El Salvador. (Préstamos Externos BID 2358/OC – ES) (Donación AECID/FECASALC GRT/SW-12281-ES) | Recursos Propios Préstamos Externos Donaciones | % de Avance | 100 | A Nivel Nacional | Feb. / 2016 | 463,490 |
| | | | | | | | 110,530 |
| | | | | | | | 53,565 |
| | | | | | | | 299,395 |
| 5134 | Programa de Infraestructura en Agua Potable y Saneamiento Básico en Áreas Periurbanas y Rurales de El Salvador. (Préstamo Externo BCIE No. 2139) (Donación AECID Convenio SLV-001-B) | Préstamos Externos Donaciones | % de Avance | 100 | A Nivel Nacional | Jul. / 2016 | 872,560 |
| | | | | | | | 209,320 |
| | | | | | | | 663,240 |
| 5584 | Proyecto Integrado de Agua, Saneamiento y Medio Ambiente. (Préstamo Externo BCIE No. 2139) (Donación AECID Convenio SLV-056-B) | Préstamos Externos Donaciones | % de Avance | 100 | A Nivel Nacional | Dic. / 2016 | 2,185,485 |
| | | | | | | | 933,295 |
| | | | | | | | 1,252,190 |
| 6353 | Programa de Mejoramiento de la Red de Acueducto y Alcantarillado del Área Metropolitana de San Salvador. (Donación AECID Convenio SLV-058-B) | Recursos Propios Donaciones | % de Avance | 100 | San Salvador | Dic. / 2016 | 119,910 |
| | | | | | | | 11,180 |
| | | | | | | | 108,730 |
| 6357 | Proyectos Condominiales de Agua Potable y Saneamiento en El Salvador. (Donación LAIF-Comunidad Europea-AECID) | Recursos Propios Donaciones | % de Avance | 100 | San Salvador | Dic. / 2016 | 62,160 |
| | | | | | | | 56,500 |
| | | | | | | | 5,660 |
| 6541 | Mejoramiento del sistema de agua potable en Potrero Seco y La China, Municipio de Chirilagua, Departamento de San Miguel. | Fondo General | % de Avance | 100 | San Miguel | Dic. / 2016 | 90,000 |
| 50076 | Programa de Gobernabilidad y Planificación de la Gestión de los Recursos Hídricos de El Salvador (Donación AECID Convenio SLV-041-B) | Donaciones | % de Avance | 85 | A Nivel Nacional | Dic. / 2016 | 826,155 |
| | | | | | | | 826,155 |
| Total | | | | | | | 4,619,760 |

7. Otros Gastos

a) Relación Propósitos con Recursos Asignados

| Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo | Propósito | Costo |
|--|--|---------------|
| 07 Programa Territorios de Progreso | | 100 |
| 01 Programa Presidencial Territorios de Progreso | Contribuir al fortalecimiento de los servicios básicos, mediante la introducción y/o mejoras del servicio de agua potable, en los territorios beneficiados por el Programa Presidencial "Territorios de Progreso", como parte de un nuevo modelo de desarrollo económico y social para el país. | 100 |
| 08 Apoyo a Otras Entidades | | 25,000 |
| 01 Subsidios Varios | Instalar tuberías en la calle principal de la Colonia El CAM, Municipio de Nejapa, Departamento de San Salvador, lo cual será ejecutado por la Asociación de Proyectos Comunales de El Salvador (PROCOMES). Los fondos se han incorporado en atención a Dictamen N° 78 de fecha 26 de noviembre de 2015, de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa. | 25,000 |
| Total | | 25,100 |

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

| Unidad Presupuestaria y Cifrado Presupuestario | Línea de Trabajo | 54 Adquisiciones de Bienes y Servicios | 62 Transferencias de Capital | Gastos Corrientes | Gastos de Capital | Total |
|--|--|---|------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 07 Programa Territorios de Progreso | | 100 | | 100 | | 100 |
| 2016-4301-7-07-01-21-2 Recursos Propios | Programa Presidencial Territorios de Progreso. | 100 | | 100 | | 100 |
| 08 Apoyo a Otras Entidades | | | 25,000 | | 25,000 | 25,000 |
| 2016-4301-7-08-01-22-1 Fondo General | Subsidios Varios | | 25,000 | | 25,000 | 25,000 |
| Total | | 100 | 25,000 | 100 | 25,000 | 25,100 |

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 |
| 401.00 - 450.99 | | | 26 | 134,785 | | | 26 | 134,785 |
| 451.00 - 500.99 | | | 156 | 897,040 | | | 156 | 897,040 |
| 501.00 - 550.99 | | | 778 | 4,827,110 | | | 778 | 4,827,110 |
| 551.00 - 600.99 | | | 227 | 1,569,525 | 1 | 7,095 | 228 | 1,576,620 |
| 601.00 - 650.99 | 1 | 7,545 | 76 | 569,280 | 1 | 7,680 | 78 | 584,505 |
| 651.00 - 700.99 | 12 | 98,835 | 46 | 375,250 | 69 | 568,445 | 127 | 1,042,530 |
| 701.00 - 750.99 | 48 | 422,565 | 30 | 263,415 | 175 | 1,534,930 | 253 | 2,220,910 |
| 751.00 - 800.99 | 99 | 924,800 | 39 | 363,905 | 446 | 4,164,765 | 584 | 5,453,470 |
| 801.00 - 850.99 | 153 | 1,524,610 | 41 | 408,445 | 382 | 3,768,675 | 576 | 5,701,730 |
| 851.00 - 900.99 | 306 | 3,224,570 | 39 | 412,050 | 353 | 3,699,030 | 698 | 7,335,650 |
| 901.00 - 950.99 | 198 | 2,182,280 | 19 | 210,625 | 70 | 776,700 | 287 | 3,169,605 |
| 951.00 - 1,000.99 | 62 | 725,930 | 24 | 282,310 | 6 | 70,490 | 92 | 1,078,730 |
| 1,001.00 - 1,100.99 | 54 | 687,150 | 90 | 1,156,385 | 1 | 12,585 | 145 | 1,856,120 |
| 1,101.00 - 1,200.99 | 18 | 247,560 | 43 | 590,665 | 2 | 27,420 | 63 | 865,645 |
| 1,201.00 - 1,300.99 | 6 | 89,700 | 42 | 626,615 | | | 48 | 716,315 |
| 1,301.00 - 1,400.99 | | | 13 | 214,445 | | | 13 | 214,445 |
| 1,401.00 - 1,500.99 | 3 | 53,130 | 31 | 553,935 | | | 34 | 607,065 |
| 1,501.00 - 1,600.99 | | | 10 | 187,605 | | | 10 | 187,605 |
| 1,601.00 - 1,700.99 | | | 4 | 79,770 | | | 4 | 79,770 |
| 1,701.00 - 1,800.99 | | | 2 | 42,925 | | | 2 | 42,925 |
| 1,801.00 - 1,900.99 | | | 14 | 304,860 | | | 14 | 304,860 |
| 1,901.00 - 2,000.99 | | | 6 | 144,000 | | | 6 | 144,000 |
| 2,001.00 - 2,100.99 | | | 3 | 74,400 | | | 3 | 74,400 |
| 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 | | | 41 | 1,514,010 | | | 41 | 1,514,010 |
| Total | 960 | 10,188,675 | 1,802 | 15,855,650 | 1,506 | 14,637,815 | 4,268 | 40,682,140 |

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 | | 26 | | 26 | 977,685 |
| Personal Técnico | 518 | 1,372 | 1,087 | 2,977 | 27,182,335 |
| Personal Administrativo | 349 | 336 | 291 | 976 | 9,770,960 |
| Personal de Obra | 27 | 7 | 38 | 72 | 697,205 |
| Personal de Servicio | 66 | 60 | 90 | 216 | 1,984,780 |
| Total | 960 | 1,802 | 1,506 | 4,268 | 40,682,140 |