

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		169,642,580
14 Venta de Bienes y Servicios		168,049,535
142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos		
14201 Servicios Básicos	157,189,345	
14299 Servicios Diversos	7,281,550	
143 Venta de Desechos y Residuos		
14399 De Bienes Diversos	1,536,000	
149 Débito Fiscal		
14901 Débito Fiscal	2,042,640	
15 Ingresos Financieros y Otros		1,593,045
154 Arrendamientos de Bienes		
15402 Arrendamiento de Bienes Inmuebles	100,000	
157 Otros Ingresos no Clasificados		
15799 Ingresos Diversos	1,493,045	
Ingresos de Capital		2,904,765
22 Transferencias de Capital		2,904,765
222 Transferencias de Capital del Sector Público		
2224300 Ramo de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano	977,440	
224 Transferencias de Capital del Sector Externo		
22403 De Gobiernos y Organismos Gubernamentales	1,927,325	
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), Convenio FECASALC GRT/SW-12281-ES, por \$15,660		
Convenio SLV-001-B, por \$325,565		
Convenio SLV-041-B, por \$625,850		
Convenio SLV-056-B, por \$959,300		
Convenio SLV-058-B, por \$750		
Facilidad de Inversiones para América Latina, Comunidad Europea, AECID, Convenio por \$200		
Financiamiento		18,328,405
31 Endeudamiento Público		5,460
311 Colocación de Títulosvalores en el Mercado Nacional		
31199 Títulosvalores Diversos	100	
314 Contratación de Empréstitos Externos		
31404 De Organismos Multilaterales	5,360	
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 por \$5,360		
32 Saldos de Años Anteriores		18,322,945
321 Saldos Iniciales de Caja y Banco		
32102 Saldo Inicial en Banco	2,322,945	
322 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores		
32201 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	16,000,000	
Total		190,875,750

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		27,352,640			27,352,640
02	Servicio de la Deuda	Gerente Financiero		13,913,985			13,913,985
03	Comercialización	Gerente Comercial		17,157,530			17,157,530
04	Producción, Distribución y Saneamiento	Director Técnico		122,337,120			122,337,120
05	Inversión	Gerente de Infraestructura	977,440	7,204,150	5,360	1,927,325	10,114,275
06	Rehabilitación y Reconstrucción de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados	Gerente de Infraestructura		100			100
07	Programa Territorios de Progreso	Presidente		100			100
Total			977,440	187,965,625	5,360	1,927,325	190,875,750

3. Clasificación Económica Institucional por Área de Gestión

	Deuda Pública	Producción Empresarial Pública	Total
Gastos Corrientes	13,656,125	160,106,115	173,762,240
Gastos de Consumo o Gestión Operativa		152,773,460	152,773,460
Remuneraciones		63,595,435	63,595,435
Bienes y Servicios		89,178,025	89,178,025
Gastos Financieros y Otros	13,656,125	7,091,655	20,747,780
Intereses y Comisiones de Empréstitos Internos	11,792,240		11,792,240
Intereses y Comisiones de Empréstitos Externos	1,863,885		1,863,885
Impuestos, Tasas y Derechos		298,375	298,375
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios		5,388,765	5,388,765
Crédito Fiscal		704,110	704,110
Otros Gastos no Clasificados		700,405	700,405
Transferencias Corrientes		241,000	241,000
Transferencias Corrientes al Sector Privado		225,000	225,000
Transferencias Corrientes al Sector Externo		16,000	16,000
Gastos de Capital		16,855,650	16,855,650
Inversiones en Activos Fijos		15,595,320	15,595,320
Bienes Muebles		5,547,930	5,547,930
Bienes Inmuebles		6,500	6,500
Intangibles		235,365	235,365
Infraestructura		9,065,240	9,065,240
Crédito Fiscal		740,285	740,285
Transferencias de Capital		1,260,330	1,260,330
Transferencias de Capital al Sector Público		1,260,330	1,260,330
Aplicaciones Financieras	257,860		257,860
Amortización Endeudamiento Público	257,860		257,860
Amortización de Empréstitos Internos	257,860		257,860
Total	13,913,985	176,961,765	190,875,750

4. Presupuesto Administrativo Financiero

Concepto	Parcial	Total
Ingreso de Operación		166,513,535
Facturación de Servicios	157,189,345	
Nuevos Servicios	9,324,190	
Gastos de Operación		139,494,650
De Comercialización	17,157,530	
De Producción, Distribución y Saneamiento	122,337,120	
Resultados Brutos de Operación		27,018,885
Menos		
Gastos Administrativos, Amortización e Intereses de la Deuda		41,266,625
Gastos Administrativos	27,352,640	
Amortización de la Deuda Interna	257,860	
Intereses de la Deuda Externa	11,792,240	
Intereses de la Deuda Interna	1,863,885	
Resultados Netos de Operación		(14,247,740)
Más		
Otros Ingresos		22,033,810
Transferencias de Capital del Sector Público	977,440	
Transferencias de Capital del Sector Externo	1,927,325	
Ingresos Diversos	3,129,045	
Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	16,000,000	
Menos		
Otros Gastos		10,114,475
Inversión Real	10,114,375	
Gastos Diversos	100	
Necesidad de Financiamiento		(2,328,405)
Financiamiento Externo Neto		5,360
Desembolsos	5,360	
Financiamiento Interno Neto		100
Desembolsos	100	
Saldos de Años Anteriores		2,322,945
Saldo Inicial en Bancos	2,322,945	
Situación Financiera		0

a) Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		27,352,640
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.	4,260,740
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.	23,091,900
02 Servicio de la Deuda		13,913,985
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.	13,656,125
02 Amortización	Amortizar 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.	257,860
Total		41,266,625

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		11,404,125	9,418,395	6,026,635	77,500	425,985		26,926,655	425,985		27,352,640
2017-4301-7-01-01-21-2 Recursos Propios	Dirección Superior	3,038,615	1,160,995	5,320	3,000			4,207,930			4,207,930
22-2 Recursos Propios						52,810			52,810		52,810
02-21-2 Recursos Propios	Administración Institucional	8,365,510	8,257,400	6,021,315	74,500			22,718,725			22,718,725
22-2 Recursos Propios						373,175			373,175		373,175
02 Servicio de la Deuda				13,656,125			257,860	13,656,125		257,860	13,913,985
2017-4301-5-02-01-21-2 Recursos Propios	Intereses			13,656,125				13,656,125			13,656,125
02-23-2 Recursos Propios	Amortización						257,860			257,860	257,860
Total		11,404,125	9,418,395	19,682,760	77,500	425,985	257,860	40,582,780	425,985	257,860	41,266,625

c) Detalle de Obligaciones a Cancelar

	Intereses	Amortización	Total
Préstamo 813/SF-ES con el Banco Interamericano de Desarrollo.	500,720		500,720
Préstamo 898/SF-ES con el Banco Interamericano de Desarrollo.	142,140		142,140
Préstamo 1102/OC-ES con el Banco Interamericano de Desarrollo.	639,535		639,535
Préstamo 2358/OC-ES con el Banco Interamericano de Desarrollo.	357,260		357,260
Préstamo ES-P2 con la Agencia de Cooperación Internacional del Estado de Japón	76,030		76,030
Préstamo NATIXIS 799-OA1 (Tabla 1-6) con el Banco Internacional NATIXIS (Francia).	84,595		84,595
Préstamo NATIXIS 799-OA1 (Tabla 1-8) con el Banco Internacional NATIXIS (Francia).	495		495
Préstamo ICO-01069004.0 con el Instituto de Crédito Oficial del Reino de España (ICO).	63,110		63,110
Cuota de Titularización correspondiente al Fondo FTHVAND 01	11,792,140	257,860	12,050,000
Apertura de Línea para Titularización	100		100
Total	13,656,125	257,860	13,913,985

5. Presupuesto de Resultados Operativos

Concepto	Parcial	Total
Ingresos de Operación		166,513,535
Facturación de Servicios	157,189,345	
Nuevos Servicios	9,324,190	
Gastos de Operación		139,494,650
De Comercialización	17,157,530	
De Producción y Distribución y Saneamiento	122,337,120	
Resultados Brutos de Operación		27,018,885

a) Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
03 Comercialización		17,157,530
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.	7,343,425
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.	4,666,930
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.	1,789,315
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.	1,955,870
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.	1,401,990
04 Producción, Distribución y Saneamiento		122,337,120
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.	8,686,725
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.	61,421,030
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.	15,011,645
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.	24,822,090
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.	12,395,630
Total		139,494,650

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		8,507,455	8,379,360	55	4,800	265,860	16,891,670	265,860	17,157,530
2017-4301-7-03-01-21-2 Recursos Propios	Gestión Central de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento	2,818,425	4,387,115	55			7,205,595		7,205,595
22-2 Recursos Propios						137,830		137,830	137,830
02-21-2 Recursos Propios	Gestión de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento, Región Metropolitana	2,542,355	2,032,180				4,574,535		4,574,535
22-2 Recursos Propios						92,395		92,395	92,395
03-21-2 Recursos Propios	Gestión de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento, Región Occidental	1,121,295	633,290		4,800		1,759,385		1,759,385
22-2 Recursos Propios						29,930		29,930	29,930
04-21-2 Recursos Propios	Gestión de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento, Región Central	1,157,440	798,430				1,955,870		1,955,870
05-21-2 Recursos Propios	Gestión de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento, Región Oriental	867,940	528,345				1,396,285		1,396,285
22-2 Recursos Propios						5,705		5,705	5,705
04 Producción, Distribución y Saneamiento		43,683,855	71,380,170	1,064,965	158,700	6,049,430	116,287,690	6,049,430	122,337,120
2017-4301-7-04-01-21-2 Recursos Propios	Gestión Central de la Producción, Distribución de Agua Potable y Saneamiento de Aguas Residuales	2,893,710	3,412,945	5,500			6,312,155		6,312,155
22-2 Recursos Propios						2,374,570		2,374,570	2,374,570
02-21-2 Recursos Propios	Producción, Distribución de Agua Potable y Saneamiento de Aguas Residuales, Región Metropolitana	18,408,975	40,176,935	868,865	72,000		59,526,775		59,526,775
22-2 Recursos Propios						1,894,255		1,894,255	1,894,255
03-21-2 Recursos Propios	Producción, Distribución de Agua Potable y Saneamiento de Aguas Residuales, Región Occidental	6,155,775	7,979,625	51,880	23,700		14,210,980		14,210,980
22-2 Recursos Propios						800,665		800,665	800,665
04-21-2 Recursos Propios	Producción, Distribución de Agua Potable y Saneamiento de Aguas Residuales, Región Central	10,747,015	13,198,005	90,280	42,000		24,077,300		24,077,300
22-2 Recursos Propios						744,790		744,790	744,790
05-21-2 Recursos Propios	Producción, Distribución de Agua Potable y Saneamiento de Aguas Residuales, Región Oriental	5,478,380	6,612,660	48,440	21,000		12,160,480		12,160,480
22-2 Recursos Propios						235,150		235,150	235,150
Total		52,191,310	79,759,530	1,065,020	163,500	6,315,290	133,179,360	6,315,290	139,494,650

6. Presupuesto de Inversión

a) Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
05 Inversión		10,114,275
01 Estudios de Preinversión.	Elaborar Estudios de Preinversión para ejecutar programas y proyectos a nivel nacional.	568,165
02 Gestión de la Inversión.	Proporcionar la logística necesaria para la planificación, ejecución y supervisión de la inversión física a nivel nacional.	6,067,010
03 Desarrollo de la Infraestructura, Administración Central.	Mejorar los sistemas de acueductos y alcantarillados sanitarios a nivel nacional.	3,479,100
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		10,114,375

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		4,097,285	4,029,210	30,875	696,575	1,260,330	10,114,275
2017-4301-7-05-01-22-2 Recursos Propios	Estudios de Preinversión		568,165				568,165
02-22-2 Recursos Propios	Gestión de la Inversión	3,701,660	2,234,125	30,875	100,350		6,067,010
03-22-1 Fondo General	Desarrollo de la Infraestructura, Administración Central		20,410		320,980	636,050	977,440
2 Recursos Propios		395,625	173,350				568,975
3 Préstamos Externos			5,360				5,360
5 Donaciones			1,027,800		275,245	624,280	1,927,325
06 Rehabilitación y Reconstrucción de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados			100				100
2017-4301-7-06-01-22-2 Recursos Propios	Rehabilitación y Reconstrucción de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados		100				100
Total		4,097,285	4,029,310	30,875	696,575	1,260,330	10,114,375

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						568,165
	01 Estudios de Preinversión						568,165
5078	Rehabilitación de tanque de 2,200 m ³ en final de 1ª Calle Poniente y 1ª Avenida Norte, Barrio El Pilar, Municipio y Departamento de Sonsonate.	Recursos Propios	Estudio	1	Sonsonate	Ago./2017	12,000
5079	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, en el Municipio y Departamento de Sonsonate.	Recursos Propios	Estudio	1	Sonzacate y Sonsonate	Ago./2017	12,000
6185	Construcción de tanque de almacenamiento en Estación de Bombeo San Miguelito, Municipio y Departamento de Santa Ana.	Recursos Propios	Estudio	1	Santa Ana	Abr./2017	16,000
6187	Mejoramiento de sistema de agua potable en sector oriente de la ciudad de Santa Ana, a través de incorporación de fuente, construcción de tanque de distribución, línea de impelencia, de aducción a sistema existente y mejora en red de distribución, Cantón Natividad, Municipio y Departamento de Santa Ana.	Recursos Propios	Estudio	1	Santa Ana	Abr./2017	31,500
6306	Introducción de agua potable en zona rural de Chinameca, Municipio de Chinameca, Departamento de San Miguel.	Recursos Propios	Estudio	1	Chinameca	Abr./2017	35,000
6317	Perforación e incorporación de pozo para el mejoramiento del sistema existente en el Municipio de Santa Cruz Michapa, Departamento de Cuscatlán.	Recursos Propios	Estudio	1	Santa Cruz Michapa	Dic./2017	125,000
6330	Perforación e incorporación de pozo para el mejoramiento del sistema existente en el Municipio de Guazapa, Departamento de San Salvador.	Recursos Propios	Estudio	1	Guazapa	Dic./2017	60,765
6356	Perforación e incorporación de pozo en Planta de bombeo La Gloria, para mejoramiento del sistema existente en el Municipio de Mejicanos, Departamento de San Salvador.	Recursos Propios	Estudio	1	Mejicanos	Dic./2017	2,400
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	Dic./2017	7,000
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	Dic./2017	16,500
6596	Mejoramiento de los sistemas de alcantarillado sanitario y construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para interconectar las ciudades El Tránsito y San Rafael Oriente, Departamento de San Miguel, y Concepción Batres, Departamento de Usulután.	Recursos Propios	Estudio	1	San Miguel y Usulután	Dic./2017	200,000
6597	Construcción de Colectores Emisarios del sistema de alcantarillado sanitario de la ciudad de Usulután, Municipio y Departamento de Usulután.	Recursos Propios	Estudio	1	Usulután	Dic./2017	50,000
Total							568,165

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						3,080,445
	03 Desarrollo de la Infraestructura, Administración Central						3,080,445
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	Dic. / 2017	38,790 17,770 5,360 15,660
5134	Programa de Infraestructura en Agua Potable y Saneamiento Básico en Áreas Periurbanas y Rurales de El Salvador. (Donación AECID Convenio SLV-001-B)	Fondo General Donaciones	% de Avance	100	A Nivel Nacional	Dic. / 2017	655,895 330,330 325,565
5584	Proyecto Integrado de Agua, Saneamiento y Medio Ambiente. (Donación AECID Convenio SLV-056-B)	Fondo General Donaciones	% de Avance	100	A Nivel Nacional	Dic. / 2017	1,606,410 647,110 959,300
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. / 2017	79,850 79,100 750
6357	Proyectos Condominiales de Agua Potable y Saneamiento en El Salvador. (Donación LAIF-Comunidad Europea-AECID)	Recursos Propios Donaciones	% de Avance	100	A nivel Nacional	Dic. / 2017	73,650 73,450 200
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. / 2017	625,850 625,850
Total							3,080,445

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
Total		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	Total Gastos Corrientes
07 Programa Territorios de Progreso		100	100
2017-4301-7-07-01-21-2 Recursos Propios	Programa Presidencial Territorios de Progreso	100	100
Total		100	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
451.00 - 500.99			41	234,925			41	234,925
501.00 - 550.99			599	3,844,680			599	3,844,680
551.00 - 600.99			436	2,985,075			436	2,985,075
601.00 - 650.99			188	1,401,705	1	7,535	189	1,409,240
651.00 - 700.99	3	24,600	76	608,865	2	16,440	81	649,905
701.00 - 750.99	16	140,930	45	387,855	100	876,375	161	1,405,160
751.00 - 800.99	65	607,645	41	380,115	259	2,429,305	365	3,417,065
801.00 - 850.99	104	1,031,530	36	354,895	454	4,512,710	594	5,899,135
851.00 - 900.99	201	2,120,800	42	438,715	356	3,735,260	599	6,294,775
901.00 - 950.99	317	3,522,320	37	408,975	280	3,085,290	634	7,016,585
951.00 - 1,000.99	123	1,424,520	18	208,615	47	547,425	188	2,180,560
1,001.00 - 1,100.99	76	943,200	55	693,460	5	62,195	136	1,698,855
1,101.00 - 1,200.99	35	474,010	87	1,185,285	2	28,295	124	1,687,590
1,201.00 - 1,300.99	17	251,065	69	1,019,835			86	1,270,900
1,301.00 - 1,400.99			11	181,905			11	181,905
1,401.00 - 1,500.99	3	53,130	37	661,935			40	715,065
1,501.00 - 1,600.99			8	150,250			8	150,250
1,601.00 - 1,700.99			6	120,570			6	120,570
1,701.00 - 1,800.99			3	64,525			3	64,525
1,801.00 - 1,900.99			13	283,080			13	283,080
1,901.00 - 2,000.99			6	144,000			6	144,000
2,001.00 - 2,100.99			5	124,800			5	124,800
2,101.00 - 2,200.99			1	25,290			1	25,290
2,201.00 - 2,300.99			1	27,005			1	27,005
2,301.00 En Adelante			41	1,532,355			41	1,532,355
Total	960	10,593,750	1,902	17,468,715	1,506	15,300,830	4,368	43,363,295

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	984,030
Personal Técnico	522	1,405	1,074	3,001	28,713,840
Personal Administrativo	345	380	300	1,025	10,585,365
Personal de Obra	25	22	41	88	852,090
Personal de Servicio	68	68	91	227	2,158,795
Total	960	1,902	1,506	4,368	43,363,295