

Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados

A. MARCO INSTITUCIONAL

1. Política

Mantener en constantes mejoras a 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.

Aplicar medidas de austeridad y ahorro que contribuyan a garantizar eficiencia y racionalidad en el gasto público.

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 ya sea 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.

Realizar el mantenimiento a los colectores de la red de alcantarillado sanitario, como de los sistemas de tratamiento de aguas residuales, para su óptimo funcionamiento.

Dar mantenimiento a la flota vehicular de la institución a fin de mantener en condiciones óptimas los vehículos para atender de manera oportuna e inmediata las necesidades de la población.

Motivar a los usuarios a hacer un uso adecuado 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

Lograr una mayor cobertura y propiciar mayor inversión para el desarrollo de la institución a nivel nacional, de manera que, a través del fortalecimiento de las capacidades de desarrollo y crecimiento laboral, se traduzcan en 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.

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.

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

Realizar estudios orientados 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.

Consolidar los procesos con las diferentes organizaciones que brindan apoyo al desarrollo de la elaboración de los proyectos hacia las comunidades, y establecer la integración económica para una plataforma a la inserción de nuestros sectores productivos.

B. ASIGNACION DE RECURSOS

1. Ingresos

Ingresos Corrientes		240,265,580
14 Venta de Bienes y Servicios		234,665,580
142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos		
14201 Servicios Básicos	223,863,955	
14299 Servicios Diversos	8,576,555	
143 Ventas de Desechos y Residuos		
14399 De Bienes Diversos	10,000	
149 Débito Fiscal		
14901 Débito Fiscal	2,215,070	
15 Ingresos Financieros y Otros		5,600,000
153 Multas e Interés por Mora		
15399 Multas e Intereses Diversos	150,000	
154 Arrendamiento de Bienes		
15402 Arrendamientos de Bienes Inmuebles	100,000	
155 Garantías y Fianzas		
15501 Garantías de Contratos de Obras	40,000	
156 Indemnizaciones y Valores no Reclamados		
15602 Compensación por Pérdidas o Daños de Bienes Muebles	1,500,000	
15603 Compensación por Pérdidas o Daños de Bienes Inmuebles	700,000	
15699 Compensaciones por Pérdidas o Daños de Bienes Diversos	1,000,000	
157 Otros Ingresos no Clasificados		
15703 Rentabilidad de Cuentas Bancarias	100,000	
15799 Ingresos Diversos	2,000,000	
159 Débito Fiscal		
15901 Débito Fiscal	10,000	
Ingresos de Capital		45,711,215
22 Transferencias de Capital		45,711,215
222 Transferencias de Capital del Sector Público		
2224300 Ramo de Obras Públicas y de Transporte	43,978,795	
Recursos del fondo General por \$1,710,000		
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Contrato de Préstamo No. 5577/OC-ES por \$15,581,555		
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, Contrato de Préstamo No. 9513-SV por \$26,687,240		
224 Transferencias de Capital del Sector Externo		
22403 De Gobiernos y Organismos Gubernamentales	1,732,420	
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), Convenios SLV-059-B y SLV-060-B.		
Financiamiento		39,559,465
31 Endeudamiento Público		16,000,000
313 Contratación de Empréstitos Internos		
31304 De empresas Públicas Financieras	1,000,000	
31308 De Empresas Privadas Financieras	15,000,000	
32 Saldos de Años Anteriores		23,559,465
321 Saldos Iniciales de Caja y Banco		
32102 Saldo Inicial en Banco	1,200,000	
322 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores		
32201 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	22,359,465	
Total		325,536,260

2. Destino del Gasto por Fuente de Financiamiento

Código	Unidad Presupuestaria	Responsable	Fondo General	Recursos Propios	Prestamos Internos	Préstamos Externos	Donaciones	Total
01	Dirección y Administración	Presidente		33,420,540				33,420,540
02	Servicio de la Deuda	Gerente Financiero		47,329,180	15,000,000			62,329,180
03	Comercialización	Gerente Comercial		21,076,600				21,076,600
04	Producción y Distribución de Agua Potable	Director Técnico		149,423,385	1,000,000			150,423,385
05	Saneamiento de Aguas Residuales	Gerente de Infraestructura		6,684,770				6,684,770
06	Calidad del Agua	Gerente de Infraestructura		2,198,225				2,198,225
07	Inversión	Gerente de Infraestructura	1,710,000	3,692,345		42,268,795	1,732,420	49,403,560
Total			1,710,000	263,825,045	16,000,000	42,268,795	1,732,420	325,536,260

3. Clasificación Económica Institucional por Área de Gestión

	Deuda Pública	Producción Empresarial Pública	Total
Gastos Corrientes	15,884,355	206,281,445	222,165,800
Gastos de Consumo o Gestión Operativa		195,816,085	195,816,085
Remuneraciones		87,658,390	87,658,390
Bienes y Servicios		108,157,695	108,157,695
Gastos Financieros y Otros	15,884,355	10,239,770	26,124,125
Intereses y Comisiones de Empréstitos Internos	15,435,070		15,435,070
Intereses y Comisiones de Empréstitos Externos	449,285		449,285
Impuestos, Tasas y Derechos		622,040	622,040
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios		8,139,080	8,139,080
Crédito Fiscal		998,400	998,400
Otros Gastos no Clasificados		480,250	480,250
Transferencias Corrientes		225,590	225,590
Transferencias Corrientes al Sector Privado		209,590	209,590
Transferencias Corrientes al Sector Externo		16,000	16,000
Gastos de Capital		56,925,635	56,925,635
Inversiones en Activos Fijos		56,494,195	56,494,195
Bienes Muebles		9,401,260	9,401,260
Intangibles		678,235	678,235
Infraestructura		45,664,380	45,664,380
Crédito Fiscal		750,320	750,320
Transferencias de Capital		431,440	431,440
Transferencias de Capital al Sector Público		100,000	100,000
Transferencias de Capital al Sector Privado		331,440	331,440
Aplicaciones Financieras	46,444,825		46,444,825
Amortización Endeudamiento Público	46,444,825		46,444,825
Amortización de Empréstitos Internos	46,444,825		46,444,825
Total	62,329,180	263,207,080	325,536,260

4. Presupuesto Administrativo Financiero

Concepto	Parcial	Total
Ingreso de Operación		234,665,580
Facturación de Servicios	230,636,775	
Nuevos Servicios	1,813,735	
Debito Fiscal	2,215,070	
Gastos de Operación		180,382,980
De Comercialización	21,076,600	
De Producción, Distribución y Saneamiento	159,306,380	
Resultados Brutos de Operación		54,282,600
Menos		
Gastos Administrativos, Amortización e Intereses de la Deuda		95,749,720
Gastos Administrativos	33,420,540	
Amortización de la Deuda Interna	46,444,825	
Intereses de la Deuda Interna	15,435,070	
Intereses de la Deuda Externa	449,285	
Resultados Netos de Operación		(41,467,120)
Más		
Otros Ingresos		73,670,680
Transferencias de Capital del Sector Público	43,978,795	
Transferencias de Capital del Sector Externo	1,732,420	
Arrendamientos	100,000	
Indemnizaciones	3,200,000	
Ingresos Diversos	2,300,000	
Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	22,359,465	
Menos		
Otros Gastos		49,403,560
Inversión Real	49,403,560	
Necesidad de Financiamiento		(17,200,000)
Financiamiento Interno Neto		16,000,000
Desembolsos	16,000,000	
Saldos de Años Anteriores		1,200,000
Saldo Inicial en Bancos	1,200,000	
Situación Financiera		0

a) Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración		33,420,540
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.	3,985,825
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.	29,434,715
02 Servicio de la Deuda		62,329,180
01 Deuda Interna	Cancelar intereses y amortización del Fondo de Titularización y préstamos internos con instituciones financieras.	61,879,895
02 Deuda Externa	Cancelar intereses de la deuda externa por préstamos con organismos multilaterales con fondos propios.	449,285
Total		95,749,720

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		14,330,850	8,031,080	9,785,240	37,700	1,235,670		32,184,870	1,235,670		33,420,540
2024-4301-7-01-01-21-2 Recursos Propios	Dirección Superior	3,617,995	188,240	153,670		25,920		3,959,905	25,920		3,959,905
22-2 Recursos Propios											25,920
02-21-2 Recursos Propios	Administración Institucional	10,712,855	7,842,840	9,631,570	37,700			28,224,965			28,224,965
22-2 Recursos Propios						1,209,750			1,209,750		1,209,750
02 Servicio de la Deuda				15,884,355			46,444,825	15,884,355		46,444,825	62,329,180
2024-4301-5-02-01-21-2 Recursos Propios	Deuda Interna			15,435,070				15,435,070			15,435,070
23-2 Recursos Propios							31,444,825			31,444,825	31,444,825
23-4 Préstamos Internos							15,000,000			15,000,000	15,000,000
02-21-2 Recursos Propios	Deuda Externa			449,285				449,285			449,285
Total		14,330,850	8,031,080	25,669,595	37,700	1,235,670	46,444,825	48,069,225	1,235,670	46,444,825	95,749,720

c) Detalle de Obligaciones a Cancelar

	Intereses	Amortización	Total
Cuota de Titularización correspondiente al fondo FTHVAND 01	7,296,085	10,583,915	17,880,000
Cuota correspondiente al fondo FTHVAPC01 (Intereses)	6,837,140	2,731,220	9,568,360
Préstamo Banco Cuscatlán (Amortización de Capital e Intereses)	331,980	10,222,150	10,554,130
Préstamo Banco Hipotecario (Amortización de Capital e Intereses)	614,365	2,907,540	3,521,905
Préstamo Banco Atlántida (Amortización de Capital e Intereses)	355,500	20,000,000	20,355,500
Subtotal Línea de Trabajo Deuda Interna	15,435,070	46,444,825	61,879,895
Préstamo BID-813/SF-ES con el Banco Interamericano de Desarrollo	231,145		231,145
Préstamo BID-2358/OC-ES con el Banco Interamericano de Desarrollo	113,260		113,260
Préstamo BID-898/SF-ES con el Banco Interamericano de Desarrollo	62,715		62,715
Préstamo ICO-01069004.0 con el Instituto de Crédito Oficial del Reino de España (ICO)	42,165		42,165
Subtotal Línea de Trabajo Deuda Externa	449,285		449,285
Total	15,884,355	46,444,825	62,329,180

5. Presupuesto de Resultados Operativos

Concepto	Parcial	Total
Ingreso de Operación		234,665,580
Facturación de Servicios	230,636,775	
Nuevos Servicios	1,813,735	
Debito Fiscal	2,215,070	
Gastos de Operación		180,382,980
De Comercialización	21,076,600	
De Producción, Distribución y Saneamiento	159,306,380	
Resultados Brutos de Operación		54,282,600

a) Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
03 Comercialización		21,076,600
01 Gestión Central de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento	Comercializar los servicios de acueducto y alcantarillado sanitario, facilitando los mecanismos de pago a los usuarios y haciendo más eficiente el cobro de la mora, mediante el control de la captación de los pagos realizados en las sucursales de servicio al cliente, mejorando la atención de los usuarios de la ANDA mediante una respuesta de calidad y oportuna.	21,076,600
04 Producción y Distribución de Agua Potable		150,423,385
01 Gestión Central de la Producción y Distribución de Agua Potable	Administrar y verificar el cumplimiento de los contratos suscritos con las operadoras descentralizadas, además de generar un incremento en metros cúbicos de agua producida con calidad apta para el consumo humano.	11,359,695
02 Producción y Distribución de Agua Potable, Región Metropolitana	Proveer agua potable apta para consumo humano a las niñas, niños, adolescentes y adultos de la Región Metropolitana.	67,500,420
03 Producción y Distribución de Agua Potable, Región Occidental	Proveer agua potable apta para consumo humano a las niñas, niños, adolescentes y adultos de la Región Occidental.	20,425,200
04 Producción y Distribución de Agua Potable, Región Central	Proveer agua potable apta para consumo humano a las niñas, niños, adolescentes y adultos de la Región Central	33,937,240
05 Producción y Distribución de Agua Potable, Región Oriental	Proveer agua potable apta para consumo humano a las niñas, niños, adolescentes y adultos de la Región Oriental	17,200,830

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
05 Saneamiento de Aguas Residuales		6,684,770
01 Gestión Central de Saneamiento de Aguas Residuales	Realizar el control del mantenimiento a los colectores de la red de alcantarillado sanitario, así como de los sistemas de tratamiento de aguas residuales, para su óptimo funcionamiento a fin de que produzcan efluentes que cumplan con la normativa vigente; así como dar seguimiento a la calidad de los vertidos especiales producidos por las industrias para que sus descargas no afecten los colectores de ANDA.	189,400
02 Saneamiento de Aguas Residuales, Región Metropolitana	Garantizar que las niñas, niños, adolescentes y adultos de la Región Metropolitana cuenten con un sistema adecuado de alcantarillado sanitario y sistema de tratamiento de aguas residuales, brindando el mantenimiento necesario para su óptimo funcionamiento, así como el monitoreo a la calidad de los vertidos especiales producidos por las industrias que descargan en los colectores de la ANDA.	2,646,200
03 Saneamiento de Aguas Residuales, Región Occidental	Garantizar que las niñas, niños, adolescentes y adultos de la Región Occidental cuenten con un sistema adecuado de alcantarillado sanitario y sistema de tratamiento de aguas residuales, brindando el mantenimiento necesario para su óptimo funcionamiento, así como el monitoreo a la calidad de los vertidos especiales producidos por las industrias que descargan en los colectores de la ANDA.	927,745
04 Saneamiento de Aguas Residuales, Región Central	Garantizar que las niñas, niños, adolescentes y adultos de la Región Central cuenten con un sistema adecuado de alcantarillado sanitario y sistema de tratamiento de aguas residuales, brindando el mantenimiento necesario para su óptimo funcionamiento, así como el monitoreo a la calidad de los vertidos especiales producidos por las industrias que descargan en los colectores de la ANDA.	2,183,425
05 Saneamiento de Aguas Residuales, Región Oriental	Garantizar que las niñas, niños, adolescentes y adultos de la Región Oriental cuenten con un sistema adecuado de alcantarillado sanitario y sistema de tratamiento de aguas residuales, brindando el mantenimiento necesario para su óptimo funcionamiento, así como el monitoreo a la calidad de los vertidos especiales producidos por las industrias que descargan en los colectores de la ANDA.	738,000
06 Calidad del Agua		2,198,225
01 Gestión Central de Calidad del Agua Potable	Realizar el control de la calidad del agua que la institución suministra a nivel nacional, mediante el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Normativa de calidad vigente.	1,513,415
02 Calidad del Agua Potable, Región Metropolitana	Garantizar que el agua suministrada a las niñas, niños, adolescentes y adultos de la Región Metropolitana cumpla con los requisitos de calidad establecidos en normativa vigente.	251,855
03 Calidad del Agua Potable, Región Occidental	Garantizar que el agua suministrada a las niñas, niños, adolescentes y adultos de la Región Occidental cumpla con los requisitos de calidad establecidos en normativa vigente.	134,715
04 Calidad del Agua Potable, Región Central	Garantizar que el agua suministrada a las niñas, niños, adolescentes y adultos de la Región Central cumpla con los requisitos de calidad establecidos en normativa vigente.	161,780
05 Calidad del Agua Potable, Región Oriental	Garantizar que el agua suministrada a las niñas, niños, adolescentes y adultos de la Región Oriental cumpla con los requisitos de calidad establecidos en normativa vigente.	136,460
Total		180,382,980

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		13,086,205	7,406,005	24,445	3,000	556,945	20,519,655	556,945	21,076,600
2024-4301-7-03-01-21-2 Recursos Propios	Gestión Central de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento	13,086,205	7,406,005	24,445	3,000		20,519,655		20,519,655
22-2 Recursos Propios						556,945		556,945	556,945
04 Producción y Distribución de Agua Potable		54,445,260	91,517,450	414,225	136,200	3,910,250	145,513,135	4,910,250	150,423,385
2024-4301-7-04-01-21-2 Recursos Propios	Gestión Central de la Producción y Distribución de Agua Potable	4,025,205	6,150,325	5,525			10,181,055		10,181,055
22-2 Recursos Propios						1,178,640		1,178,640	1,178,640
02-21-2 Recursos Propios	Producción y Distribución de Agua Potable, Región Metropolitana	21,881,200	43,884,900	28,025	48,000		65,842,125		65,842,125
22-2 Recursos Propios						658,295		658,295	658,295
22-4 Préstamos Internos			1,000,000					1,000,000	1,000,000
03-21-2 Recursos Propios	Producción y Distribución de Agua Potable, Región Occidental	7,611,830	12,293,315	68,880	37,800		20,011,825		20,011,825
22-2 Recursos Propios						413,375		413,375	413,375
04-21-2 Recursos Propios	Producción y Distribución de Agua Potable, Región Central	13,312,655	19,110,310	135,435	30,000		32,588,400		32,588,400
22-2 Recursos Propios						1,348,840		1,348,840	1,348,840
05-21-2 Recursos Propios	Producción y Distribución de Agua Potable, Región Oriental	7,614,370	9,078,600	176,360	20,400		16,889,730		16,889,730
22-2 Recursos Propios						311,100		311,100	311,100
05 Saneamiento de Aguas Residuales		4,320,365	1,722,695	11,610	44,550	585,550	6,099,220	585,550	6,684,770
2024-4301-7-05-01-21-2 Recursos Propios	Gestión Central de Saneamiento de Aguas Residuales	167,340	19,925	785	1,350		189,400		189,400
02-21-2 Recursos Propios	Saneamiento de Aguas Residuales, Región Metropolitana	1,914,775	583,660	3,520	7,200		2,509,155		2,509,155
22-2 Recursos Propios						137,045		137,045	137,045
03-21-2 Recursos Propios	Saneamiento de Aguas Residuales, Región Occidental	558,585	252,165	2,000	3,600		816,350		816,350
22-2 Recursos Propios						111,395		111,395	111,395
04-21-2 Recursos Propios	Saneamiento de Aguas Residuales, Región Central	1,293,025	664,975	3,500	18,000		1,979,500		1,979,500
22-2 Recursos Propios						203,925		203,925	203,925
05-21-2 Recursos Propios	Saneamiento de Aguas Residuales, Región Oriental	386,640	201,970	1,805	14,400		604,815		604,815
22-2 Recursos Propios						133,185		133,185	133,185
06 Calidad del Agua		1,475,710	480,465	4,250	4,140	233,660	1,964,565	233,660	2,198,225
2024-4301-7-06-01-21-2 Recursos Propios	Gestión Central de Calidad del Agua Potable	1,024,940	333,975	950	2,640		1,362,505		1,362,505
22-2 Recursos Propios						150,910		150,910	150,910
02-21-2 Recursos Propios	Calidad del Agua Potable, Región Metropolitana	178,455	31,015	770	540		210,780		210,780
22-2 Recursos Propios						41,075		41,075	41,075
03-21-2 Recursos Propios	Calidad del Agua Potable, Región Occidental	86,070	44,815	1,285	420		132,590		132,590
22-2 Recursos Propios						2,125		2,125	2,125
04-21-2 Recursos Propios	Calidad del Agua Potable, Región Central	125,205	35,405	810	360		161,780		161,780
05-21-2 Recursos Propios	Calidad del Agua Potable, Región Oriental	61,040	35,255	435	180		96,910		96,910
22-2 Recursos Propios						39,550		39,550	39,550
Total		73,327,540	101,126,615	454,530	187,890	5,286,405	174,096,575	6,286,405	180,382,980

6. Presupuesto de Inversión

a) Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
07 Inversión		49,403,560
01 Estudio de Preinversión	Elaborar estudios de preinversión para ejecutar programas y proyectos a nivel nacional.	30,940
02 Gestión de la Inversión	Proporcionar la logística necesaria para la planificación, ejecución y supervisión de la inversión física a nivel nacional.	2,304,500
03 Desarrollo de la Infraestructura, Administración Central	Mejorar los Sistemas de Acueductos y Alcantarillado Sanitario a nivel nacional.	47,068,120
Total		49,403,560

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
07 Inversión		2,746,790	19,485,815	53,065	26,686,450	431,440	49,403,560
2024-4301-7-07-01-22-2 Recursos Propios	Estudio de Preinversión		30,940				30,940
02-22-2 Recursos Propios	Gestión de la Inversión	1,915,465	298,025	34,365	56,645		2,304,500
03-22-1 Fondo General	Desarrollo de la Infraestructura, Administración Central				1,710,000		1,710,000
22-2 Recursos Propios		831,325	25,580		500,000		1,356,905
22-2 Recursos Propios			18,770,290	18,700	23,479,805		42,268,795
22-5 Donaciones			360,980		940,000	431,440	1,732,420
Total		2,746,790	19,485,815	53,065	26,686,450	431,440	49,403,560

c) Detalle de Estudios de Preinversión

Código	Estudio	Fuente de Financiamiento	Unidad de Medida	Meta Anual	Ubicación Geográfica	Fecha de Finalización	Monto del Estudio
	07 Inversión						30,940
	01 Estudios de Preinversión						30,940
6285	Mejoramiento de la red del sistema de distribución de agua potable y sistemas de bombeo en la Ciudad de San Miguel, Departamento de San Miguel	Recursos Propios	Estudio	1	San Miguel	Dic/24	10,000
6657	Mejoramiento del sistema de agua potable en el Área Metropolitana de San Salvador, municipio de Panchimalco, Departamento de San Salvador.	Recursos Propios	Estudio	1	San Salvador	Dic/24	6,250
6658	Mejoramiento de los sistemas de agua potable y aguas negras en el Área Metropolitana de San Salvador, Municipio de San Marcos, Departamento de San Salvador.	Recursos Propios	Estudio	1	San Salvador	Dic/24	5,690
8478	Construcción de obras de protección y reparación de tanque de distribución en urbanización Montelimar, distrito de Olocuilta, departamento de La Paz.	Recursos Propios	Estudio	1	La Paz	Abr/24	4,500
8479	Perforación, equipamiento e incorporación de pozo a los sistemas de agua potable de los distritos de Apastepeque y Santa Clara, departamento de San Vicente.	Recursos Propios	Estudio	1	San Vicente	Ago/24	4,500
Total							30,940

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
	07 Inversión						46,211,215
	03 Desarrollo de la Infraestructura, Administración Central						46,211,215
6933	Programa de perforación y equipamiento de pozos profundos a nivel nacional. Primera Etapa	Fondo General Recursos Propios	% de Avance	20.90%	A Nivel Nacional	Dic/24	710,000
							210,000
							500,000
7135	Introducción de agua potable y obras de saneamiento en el cantón San Sebastián, municipio Santa Rosa de Lima, departamento de La Unión.	Fondo General	% de Avance	60.80%	La Unión	Dic/24	1,500,000
7136	Programa de construcción de política pública que garantice la sostenibilidad del Sub Sector de agua potable y saneamiento. Fase I	Donaciones	% de Avance	53.60%	A Nivel Nacional	Dic/24	912,160
7859	Construcción de Política Pública que garantice la sostenibilidad del Subsector de Agua Potable y Saneamiento en el área rural. Fase II	Donaciones	% de Avance	100%	La Libertad	Dic/24	820,260
8298	Programa de Fortalecimiento del Sector Agua Potable y Saneamiento en El Salvador.	Préstamos Externos	% de Avance	31%	A Nivel Nacional	Dic/24	15,581,555
8453	Programa de Resiliencia del Sector Agua en zonas priorizadas de El Salvador	Préstamos Externos	% de Avance	27%	A Nivel Nacional	Dic/24	26,687,240
Total							46,211,215

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
501.00 - 550.99			1	6,600			1	6,600
551.00 - 600.99			2	13,970	1	6,660	3	20,630
601.00 - 650.99			11	82,840	8	60,155	19	142,995
651.00 - 700.99			22	176,700	41	332,580	63	509,280
701.00 - 750.99			40	348,170	88	761,605	128	1,109,775
751.00 - 800.99			295	2,742,400	339	3,146,680	634	5,889,080
801.00 - 850.99	5	50,070	138	1,341,350	225	2,202,735	368	3,594,155
851.00 - 900.99	10	105,020	98	1,015,345	200	2,095,960	308	3,216,325
901.00 - 950.99	32	357,720	37	407,760	201	2,239,980	270	3,005,460
951.00 - 1,000.99	49	576,620	43	502,295	269	3,141,465	361	4,220,380
1,001.00 - 1,100.99	136	1,722,850	57	722,055	717	9,046,150	910	11,491,055
1,101.00 - 1,200.99	323	4,457,225	69	950,465	306	4,183,415	698	9,591,105
1,201.00 - 1,300.99	56	834,695	59	875,805	26	381,465	141	2,091,965
1,301.00 - 1,400.99	52	833,765	100	1,604,185	12	193,215	164	2,631,165
1,401.00 - 1,500.99	2	35,100	20	347,905	8	138,465	30	521,470
1,501.00 - 1,600.99	7	130,180	12	224,985	5	92,420	24	447,585
1,601.00 - 1,700.99	5	96,840	39	763,440			44	860,280
1,701.00 - 1,800.99	2	42,000	5	104,605	3	63,128	10	209,733
1,801.00 - 1,900.99	1	22,080	17	373,425			18	395,505
1,901.00 - 2,000.99			9	216,000			9	216,000
2,001.00 - 2,100.99			5	124,800			5	124,800
2,101.00 - 2,200.99			2	51,690			2	51,690
2,201.00 - 2,300.99			2	54,605			2	54,605
2,301.00 En Adelante			55	2,254,517			55	2,254,517
Total	680	9,264,165	1,138	15,305,912	2,449	28,086,078	4,267	52,656,155

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Contratos	Jornales	Total	Monto
Personal de Gobierno		1		1	132,000
Personal Ejecutivo	1	33		34	1,393,095
Personal Técnico	378	772	1,850	3,000	36,127,405
Personal Administrativo	243	307	435	985	12,070,770
Personal de Obra	15	3	22	40	495,375
Personal de Servicio	43	22	142	207	2,437,510
Total	680	1,138	2,449	4,267	52,656,155