

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.

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		243,945,820
14 Venta de Bienes y Servicios		238,345,820
142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos		
14201 Servicios Básicos	216,918,980	
14299 Servicios Diversos	17,773,205	
143 Ventas de Desechos y Residuos		
14399 De Bienes Diversos	10,000	
149 Débito Fiscal		
14901 Débito Fiscal	3,643,635	
15 Ingresos Financieros y Otros		5,600,000
151 Rendimiento de Títulos Valores		
15199 Otras Rentabilidades Financieras	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 Compensaciones por Daños de Bienes Inmuebles	500,000	
15699 Compensaciones por Pérdidas o Daños de Bienes Diversos	600,000	
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		45,798,405
22 Transferencias de Capital		45,798,405
222 Transferencias de Capital del Sector Público		
2224300 Ramo de Obras Públicas y de Transporte	42,800,635	
Recursos del Fondo General por \$600,000		
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Contrato de Préstamo No. 5577/OC-ES por \$11,000,000		
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, Contrato de Préstamo No. 9513-SV por \$25,000,000		
Cooperación Andina de Financiamiento, Contrato de Préstamo CAF-12251 por \$6,200,635		
224 Transferencias de Capital del Sector Externo		
22403 De Gobiernos y Organismos Gubernamentales	2,997,770	
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), Convenios SLV-059-B por \$2,255,000 y SLV-060-B por \$742,770.		
Financiamiento		44,359,465
31 Endeudamiento Público		16,000,000
313 Contratación de Empréstitos Internos		
31304 De empresas Públicas Financieras	16,000,000	
32 Saldos de Años Anteriores		28,359,465
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	27,159,465	
Total		334,103,690

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		34,386,985				34,386,985
02	Servicio de la Deuda	Gerente Financiero		29,092,995	12,870,990			41,963,985
03	Comercialización	Gerente Comercial		26,547,075				26,547,075
04	Producción y Distribución de Agua Potable	Director Técnico		168,815,425	2,129,010			170,944,435
05	Saneamiento de Aguas Residuales	Gerente de Infraestructura		7,119,950				7,119,950
06	Calidad del Agua	Gerente de Infraestructura		2,299,740				2,299,740
07	Inversión	Gerente de Infraestructura	600,000	4,043,115	1,000,000	42,200,635	2,997,770	50,841,520
Total			600,000	272,305,285	16,000,000	42,200,635	2,997,770	334,103,690

3. Clasificación Económica Institucional por Área de Gestión

	Deuda Pública	Producción Empresarial Pública	Total
Gastos Corrientes	16,767,810	234,027,195	250,795,005
Gastos de Consumo o Gestión Operativa		222,455,550	222,455,550
Remuneraciones		86,855,550	86,855,550
Bienes y Servicios		135,600,000	135,600,000
Gastos Financieros y Otros	16,767,810	10,987,455	27,755,265
Intereses y Comisiones de Empréstitos Internos	16,424,235		16,424,235
Intereses y Comisiones de Empréstitos Externos	343,575		343,575
Impuestos, Tasas y Derechos		1,284,990	1,284,990
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios		8,615,245	8,615,245
Crédito Fiscal		955,500	955,500
Otros Gastos no Clasificados		131,720	131,720
Transferencias Corrientes		584,190	584,190
Transferencias Corrientes al Sector Privado		568,190	568,190
Transferencias Corrientes al Sector Externo		16,000	16,000
Gastos de Capital		58,112,510	58,112,510
Inversiones en Activos Fijos		56,429,510	56,429,510
Bienes Muebles		8,652,825	8,652,825
Bienes Inmuebles		500,000	500,000
Intangibles		684,340	684,340
Infraestructura		45,814,520	45,814,520
Crédito Fiscal		777,825	777,825
Transferencias de Capital		1,683,000	1,683,000
Transferencias de Capital al Sector Privado		1,683,000	1,683,000
Aplicaciones Financieras	25,196,175		25,196,175
Amortización Endeudamiento Público	25,196,175		25,196,175
Amortización de Empréstitos Internos	25,196,175		25,196,175
Total	41,963,985	292,139,705	334,103,690

4. Presupuesto Administrativo Financiero

Concepto	Parcial	Total
Ingreso de Operación		238,335,820
Facturación de Servicios	234,692,185	
Nuevos Servicios	0	
Debito Fiscal	3,643,635	
Gastos de Operación		206,911,200
De Comercialización	26,547,075	
De Producción, Distribución y Saneamiento	180,364,125	
Resultados Brutos de Operación		31,424,620
Menos		
Gastos Administrativos, Amortización e Intereses de la Deuda		76,350,970
Gastos Administrativos	34,386,985	
Amortización de la Deuda Interna	25,196,175	
Intereses de la Deuda Interna	16,424,235	
Intereses de la Deuda Externa	343,575	
Resultados Netos de Operación		(44,926,350)
Más		
Otros Ingresos		78,567,870
Transferencias de Capital del Sector Público	42,800,635	
Transferencias de Capital del Sector Externo	2,997,770	
Arrendamientos	100,000	
Indemnizaciones	2,600,000	
Ingresos Diversos	2,910,000	
Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	27,159,465	
Menos		
Otros Gastos		50,841,520
Inversión Real	50,841,520	
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		34,386,985
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.	3,829,240
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.	30,557,745
02 Servicio de la Deuda		41,963,985
01 Deuda Interna	Cancelar intereses y amortización del Fondo de Titularización y préstamos internos con instituciones financieras.	41,620,410
02 Deuda Externa	Cancelar intereses de la deuda externa por préstamos con organismos multilaterales con fondos propios.	343,575
Total		76,350,970

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		13,710,700	8,712,815	10,498,870	387,700	1,076,900		33,310,085	1,076,900		34,386,985
2025-4301-7-01-01-21-2 Recursos Propios	Dirección Superior	3,496,710	232,740	82,185		17,605		3,811,635	17,605		3,811,635
22-2 Recursos Propios											17,605
02-21-2 Recursos Propios	Administración Institucional	10,213,990	8,480,075	10,416,685	387,700			29,498,450			29,498,450
22-2 Recursos Propios						1,059,295			1,059,295		1,059,295
02 Servicio de la Deuda				16,767,810			25,196,175	16,767,810		25,196,175	41,963,985
2025-4301-5-02-01-21-2 Recursos Propios	Deuda Interna			15,913,330				15,913,330			15,913,330
21-4 Préstamos Internos				510,905				510,905			510,905
23-2 Recursos Propios							12,836,090			12,836,090	12,836,090
23-4 Préstamos Internos							12,360,085			12,360,085	12,360,085
02-21-2 Recursos Propios	Deuda Externa			343,575				343,575			343,575
Total		13,710,700	8,712,815	27,266,680	387,700	1,076,900	25,196,175	50,077,895	1,076,900	25,196,175	76,350,970

c) Detalle de Obligaciones a Cancelar

	Intereses	Amortización	Total
Cuota de Titularización correspondiente al fondo FTHVAND 01	8,306,375	4,917,625	13,224,000
Cuota de Titularización correspondiente al fondo FTHVAPC 01	6,443,960	3,068,540	9,512,500
Préstamo Banco Hipotecario (Amortización de Capital e Intereses) Recursos Propios	419,410	3,102,500	3,521,910
Préstamo Banco Hipotecario (Amortización de Capital e Intereses) Préstamos Internos	510,905	9,360,085	9,870,990
Préstamo Banco Atlántida (Amortización de Capital e Intereses) Recursos Propios	743,585	1,747,425	2,491,010
Préstamo Banco de América Central (Amortización)		3,000,000	3,000,000
Subtotal Línea de Trabajo Deuda Interna	16,424,235	25,196,175	41,620,410
Préstamo BID-813/SF-ES con el Banco Interamericano de Desarrollo	165,320		165,320
Préstamo BID-2358/OC-ES con el Banco Interamericano de Desarrollo	97,055		97,055
Préstamo BID-898/SF-ES con el Banco Interamericano de Desarrollo	51,320		51,320
Préstamo ICO-01069004.0 con el Instituto de Crédito Oficial del Reino de España (ICO)	29,880		29,880
Subtotal Línea de Trabajo Deuda Externa	343,575		343,575
Total	16,767,810	25,196,175	41,963,985

5. Presupuesto de Resultados Operativos

Concepto	Parcial	Total
Ingreso de Operación		238,335,820
Facturación de Servicios	234,692,185	
Debito Fiscal	3,643,635	
Gastos de Operación		206,911,200
De Comercialización	26,547,075	
De Producción, Distribución y Saneamiento	180,364,125	
Resultados Brutos de Operación		31,424,620

a) Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
03 Comercialización		26,547,075
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.	26,547,075
04 Producción y Distribución de Agua Potable		170,944,435
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.	15,440,290
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.	82,577,215
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.	20,666,595
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.	34,740,260
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.	17,520,075

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
05 Saneamiento de Aguas Residuales		7,119,950
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.	259,595
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.	2,662,020
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.	1,033,745
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.	2,469,900
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.	694,690
06 Calidad del Agua		2,299,740
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.	1,560,600
02 Calidad del Agua Potable, Región Metropolitana	Garantizar que el agua suministrada a la población de la Región Metropolitana cumpla con los requisitos de calidad establecidos en normativa vigente.	235,275
03 Calidad del Agua Potable, Región Occidental	Garantizar que el agua suministrada a la población de la Región Occidental cumpla con los requisitos de calidad establecidos en normativa vigente.	204,680
04 Calidad del Agua Potable, Región Central	Garantizar que el agua suministrada a la población de la Región Central cumpla con los requisitos de calidad establecidos en normativa vigente.	162,585
05 Calidad del Agua Potable, Región Oriental	Garantizar que el agua suministrada a la población de la Región Oriental cumpla con los requisitos de calidad establecidos en normativa vigente.	136,600
Total		206,911,200

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		16,392,820	9,537,615	27,080	3,000	586,560	25,960,515	586,560	26,547,075
2025-4301-7-03-01-21-2 Recursos Propios	Gestión Central de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento	16,392,820	9,537,615	27,080	3,000		25,960,515		25,960,515
22-2 Recursos Propios						586,560		586,560	586,560
04 Producción y Distribución de Agua Potable		50,715,855	114,917,070	445,470	134,000	4,732,040	166,212,395	4,732,040	170,944,435
2025-4301-7-04-01-21-2 Recursos Propios	Gestión Central de la Producción y Distribución de Agua Potable	4,126,810	10,970,530	3,240			15,100,580		15,100,580
22-2 Recursos Propios						339,710		339,710	339,710
02-21-2 Recursos Propios	Producción y Distribución de Agua Potable, Región Metropolitana	20,340,100	57,977,630	352,935	48,000		78,718,665		78,718,665
21-4 Préstamos Internos			2,129,010				2,129,010		2,129,010
22-2 Recursos Propios						1,729,540		1,729,540	1,729,540
03-21-2 Recursos Propios	Producción y Distribución de Agua Potable, Región Occidental	6,848,875	13,056,730	31,770	30,600		19,967,975		19,967,975
22-2 Recursos Propios						698,620		698,620	698,620
04-21-2 Recursos Propios	Producción y Distribución de Agua Potable, Región Central	12,314,880	20,777,750	22,380	35,000		33,150,010		33,150,010
22-2 Recursos Propios						1,590,250		1,590,250	1,590,250
05-21-2 Recursos Propios	Producción y Distribución de Agua Potable, Región Oriental	7,085,190	10,005,420	35,145	20,400		17,146,155		17,146,155
22-2 Recursos Propios						373,920		373,920	373,920
05 Saneamiento de Aguas Residuales		4,513,835	1,913,150	12,055	55,350	625,560	6,494,390	625,560	7,119,950
2025-4301-7-05-01-21-2 Recursos Propios	Gestión Central de Saneamiento de Aguas Residuales	201,335	21,150	785	1,350		224,620		224,620
2025-4301-7-05-01-22-2 Recursos Propios						34,975		34,975	34,975
02-21-2 Recursos Propios	Saneamiento de Aguas Residuales, Región Metropolitana	1,859,665	638,925	3,520	7,200		2,509,310		2,509,310
22-2 Recursos Propios						152,710		152,710	152,710
03-21-2 Recursos Propios	Saneamiento de Aguas Residuales, Región Occidental	538,305	315,155	2,000	2,400		857,860		857,860
22-2 Recursos Propios						175,885		175,885	175,885
04-21-2 Recursos Propios	Saneamiento de Aguas Residuales, Región Central	1,510,615	750,765	3,500	30,000		2,294,880		2,294,880
22-2 Recursos Propios						175,020		175,020	175,020
05-21-2 Recursos Propios	Saneamiento de Aguas Residuales, Región Oriental	403,915	187,155	2,250	14,400		607,720		607,720
22-2 Recursos Propios						86,970		86,970	86,970
06 Calidad del Agua		1,522,340	519,350	3,980	4,140	249,930	2,049,810	249,930	2,299,740
2025-4301-7-06-01-21-2 Recursos Propios	Gestión Central de Calidad del Agua Potable	1,057,080	377,810	1,395	2,640		1,438,925		1,438,925
22-2 Recursos Propios						121,675		121,675	121,675
02-21-2 Recursos Propios	Calidad del Agua Potable, Región Metropolitana	158,860	36,275	50	540		195,725		195,725
22-2 Recursos Propios						39,550		39,550	39,550
03-21-2 Recursos Propios	Calidad del Agua Potable, Región Occidental	121,435	41,990	1,285	420		165,130		165,130
22-2 Recursos Propios						39,550		39,550	39,550
04-21-2 Recursos Propios	Calidad del Agua Potable, Región Central	125,205	36,250	770	360		162,585		162,585
05-21-2 Recursos Propios	Calidad del Agua Potable, Región Oriental	59,760	27,025	480	180		87,445		87,445
22-2 Recursos Propios						49,155		49,155	49,155
Total		73,144,850	126,887,185	488,585	196,490	6,194,090	200,717,110	6,194,090	206,911,200

6. Presupuesto de Inversión

a) Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
07 Inversión		50,841,520
01 Estudio de Preinversión	Elaborar estudios de preinversión para ejecutar programas y proyectos a nivel nacional.	23,705
02 Gestión de la Inversión	Proporcionar la logística necesaria para la planificación, ejecución y supervisión de la inversión física a nivel nacional.	2,405,785
03 Desarrollo de la Infraestructura, Administración Central	Mejorar los Sistemas de Acueductos y Alcantarillado Sanitario a nivel nacional.	48,412,030
Total		50,841,520

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		3,069,140	7,768,330	75,920	38,245,130	1,683,000	50,841,520
2025-4301-7-07-01-22-2 Recursos Propios	Estudio de Preinversión		23,705				23,705
02-22-2 Recursos Propios	Gestión de la Inversión	1,983,225	359,105	32,945	30,510		2,405,785
03-22-1 Fondo General	Desarrollo de la Infraestructura, Administración Central				600,000		600,000
22-2 Recursos Propios		1,085,915	26,710	1,000	500,000		1,613,625
22-3 Préstamos Externos			7,199,040	41,975	34,959,620		42,200,635
22-4 Préstamos Internos					1,000,000		1,000,000
22-5 Donaciones			159,770		1,155,000	1,683,000	2,997,770
Total		3,069,140	7,768,330	75,920	38,245,130	1,683,000	50,841,520

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						23,705
	01 Estudios de Preinversión						23,705
6652	Mejoramiento del sistema de agua potable en el Área Metropolitana de San Salvador, municipio de Ayutuxtepeque, departamento de San Salvador	Recursos Propios	Estudio	1	San Salvador Centro	Jul/25	9,000
6654	Mejoramiento del sistema de agua potable en el Área Metropolitana de San Salvador, municipio de Cuscatancingo, Departamento de San Salvador.	Recursos Propios	Estudio	1	San Salvador Centro	Ago/25	5,200
8694	Mejoramiento de la planta de bombeo El Cacahuatal, distrito de Cojutepeque, departamento de Cuscatlán.	Recursos Propios	Estudio	1	Cuscatlán Sur	Jul/25	4,505
8695	Mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable en el distrito de San Francisco Javier, departamento de Usulután.	Recursos Propios	Estudio	1	Usulután Oeste	Ago/25	5,000
Total							23,705

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						46,298,405
	03 Desarrollo de la Infraestructura, Administración Central						46,298,405
6933	Programa de perforación y equipamiento de pozos profundos a nivel nacional. Primera Etapa.	Fondo General Recursos Propios	% de Avance	58.10%	A Nivel Nacional	Dic/25	600,000
							100,000
							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	61.50%	A Nivel Nacional	Dic/25	2,255,000
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	89.00%	La Libertad	Dic/25	742,770
8171	Suministro e instalación de dos sistemas móviles de plantas desalinizadoras y purificadoras de agua, cantones El Majahual y San Diego, municipio y departamento de La Libertad.	Fondo General	% de Avance	100.00%	La Libertad	Dic/25	500,000
8298	Programa de Fortalecimiento del Sector Agua Potable y Saneamiento en El Salvador.	Préstamos Externos	% de Avance	26.70%	A Nivel Nacional	Dic/25	11,000,000
8453	Programa de Resiliencia del Sector Agua en zonas priorizadas de El Salvador.	Préstamos Externos	% de Avance	51.70%	A Nivel Nacional	Dic/25	25,000,000
8458	Programa de mejora ambiental, agua potable y saneamiento en la cuenca alta del río Lempa (Trifinio) y Puerto de La Libertad, en El Salvador.	Préstamos Externos	% de Avance	24.20%	A Nivel Nacional	Dic/25	6,200,635
Total							46,298,405

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					2	11,680	2	11,680
501.00 - 550.99			1	6,600	1	6,250	2	12,850
551.00 - 600.99			1	6,985	1	6,660	2	13,645
601.00 - 650.99			7	52,755	11	82,640	18	135,395
651.00 - 700.99			20	160,480	43	348,855	63	509,335
701.00 - 750.99			38	330,840	92	796,345	130	1,127,185
751.00 - 800.99			266	2,471,835	365	3,389,920	631	5,861,755
801.00 - 850.99	5	50,075	128	1,244,200	234	2,290,365	367	3,584,640
851.00 - 900.99	10	105,020	89	922,525	207	2,168,045	306	3,195,590
901.00 - 950.99	32	357,725	35	386,080	203	2,261,745	270	3,005,550
951.00 - 1,000.99	49	576,630	40	466,995	274	3,199,770	363	4,243,395
1,001.00 - 1,100.99	129	1,631,955	55	697,340	710	8,956,520	894	11,285,815
1,101.00 - 1,200.99	312	4,305,125	66	908,235	307	4,198,730	685	9,412,090
1,201.00 - 1,300.99	52	775,340	56	830,935	27	396,365	135	2,002,640
1,301.00 - 1,400.99	48	769,540	96	1,540,215	13	209,135	157	2,518,890
1,401.00 - 1,500.99	2	35,100	20	347,905	8	138,470	30	521,475
1,501.00 - 1,600.99	7	130,185	12	224,990	5	92,420	24	447,595
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	62,460	10	209,065
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	51,695			2	51,695
2,201.00 - 2,300.99			2	54,605			2	54,605
2,301.00 En Adelante			56	2,314,365			56	2,314,365
Total	654	8,897,615	1,065	14,601,850	2,506	28,616,375	4,225	52,115,840

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		34		34	1,434,835
Personal Técnico	402	707	1,956	3,065	36,950,015
Personal Administrativo	200	299	404	903	10,983,290
Personal de Obra	12	2	6	20	258,845
Personal de Servicio	40	22	140	202	2,356,855
Total	654	1,065	2,506	4,225	52,115,840