

Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillado

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		242,305,235
14 Venta de Bienes y Servicios		237,045,235
142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos		
14201 Servicios Básicos	223,275,855	
14299 Servicios Diversos	10,828,550	
143 Ventas de Desechos y Residuos		
14399 De Bienes Diversos	200,000	
149 Débito Fiscal		
14901 Débito Fiscal	2,740,830	
15 Ingresos Financieros y Otros		5,260,000
151 Rendimiento de Títulos Valores		
15199 Otras Rentabilidades Financieras	650,000	
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	1,240,000	
15603 Compensaciones por Daños de Bienes Inmuebles	500,000	
15699 Compensaciones por Pérdidas o Daños de Bienes Diversos	450,000	
157 Otros Ingresos no Clasificados		
15703 Rentabilidad de Cuentas Bancarias	120,000	
15799 Ingresos Diversos	2,000,000	
159 Débito Fiscal		
15901 Débito Fiscal	10,000	
Ingresos de Capital		58,946,910
22 Transferencias de Capital		58,796,910
222 Transferencias de Capital del Sector Público		
2224300 Ramo de Obras Públicas y de Transporte	57,437,430	
Ramo de Obras Públicas (PY 6933) F.F. 1 por \$100,000		
Ramo de Obras Públicas (PY 7135) F.F. 1 por \$250,000		
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Contrato de Préstamo No. 5577/OC-ES por \$31,417,450		
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, Contrato de Préstamo No. 9513-SV por \$19,333,910		
Cooperación Andina de Financiamiento, Contrato de Préstamo CAF-12251 por \$6,336,070		
224 Transferencias de Capital del Sector Externo		
22403 De Gobiernos y Organismos Gubernamentales	1,359,480	
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), Convenios SLV-059-B (7136) por \$626,000 y SLV-060-B (7859) por \$733,480		
23 Recuperación de Inversiones Financieras		150,000
231 Recuperación en Inversiones en Títulos Valores		
23199 Liquidación de Otros Títulos Valores	150,000	
Financiamiento		48,768,760
31 Endeudamiento Público		20,000,000
313 Contratación de Empréstitos Internos		
31304 De empresas Públicas Financieras	10,000,000	
31308 De empresas Privadas Financieras	10,000,000	
32 Saldos de Años Anteriores		28,768,760
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	27,568,760	
Total		350,020,905

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 Institucional	Presidente		33,176,925				33,176,925
02	Servicio de la Deuda	Gerente Financiero		29,001,695	5,399,300			34,400,995
03	Comercialización	Gerente Comercial		25,154,630	10,000,000			35,154,630
04	Producción y Distribución de Agua Potable	Director Técnico		170,572,375	4,600,700			175,173,075
05	Saneamiento de Aguas Residuales	Gerente de Infraestructura		7,347,145				7,347,145
06	Calidad del Agua Potable	Gerente de Infraestructura		2,181,450				2,181,450
07	Inversión	Gerente de Infraestructura	350,000	3,789,775		57,087,430	1,359,480	62,586,685
Total			350,000	271,223,995	20,000,000	57,087,430	1,359,480	350,020,905

3. Clasificación Económica Institucional por Área de Gestión

	Deuda Pública	Producción Empresarial Pública	Total
Gastos Corrientes	15,495,875	240,749,145	256,245,020
Gastos de Consumo o Gestión Operativa		229,611,015	229,611,015
Remuneraciones		78,748,410	78,748,410
Bienes y Servicios		150,862,605	150,862,605
Gastos Financieros y Otros	15,495,875	10,961,495	26,457,370
Intereses y Comisiones de Empréstitos Internos	15,180,420		15,180,420
Intereses y Comisiones de Empréstitos Externos	315,455		315,455
Impuestos, Tasas y Derechos		1,663,180	1,663,180
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios		8,138,960	8,138,960
Crédito Fiscal		973,650	973,650
Otros Gastos no Clasificados		185,705	185,705
Transferencias Corrientes		176,635	176,635
Transferencias Corrientes al Sector Privado		160,635	160,635
Transferencias Corrientes al Sector Externo		16,000	16,000
Gastos de Capital		74,870,765	74,870,765
Inversiones en Activos Fijos		74,838,265	74,838,265
Bienes Muebles		11,628,900	11,628,900
Intangibles		993,450	993,450
Infraestructura		61,045,430	61,045,430
Crédito Fiscal		1,170,485	1,170,485
Transferencias de Capital		32,500	32,500
Transferencias de Capital al Sector Público		32,500	32,500
Aplicaciones Financieras	18,905,120		18,905,120
Amortización Endeudamiento Público	18,905,120		18,905,120
Amortización de Empréstitos Internos	18,905,120		18,905,120
Total	34,400,995	315,619,910	350,020,905

4. Presupuesto Administrativo Financiero

Concepto	Parcial	Total
Ingreso de Operación		236,845,235
Facturación de Servicios	234,104,405	
Nuevos Servicios	0	
Debito Fiscal	2,740,830	
Gastos de Operación		219,878,545
De Comercialización	35,189,005	
De Producción, Distribución y Saneamiento	184,689,540	
Resultados Brutos de Operación		16,966,690
Menos		
Gastos Administrativos, Amortización e Intereses de la Deuda		67,537,420
Gastos Administrativos	33,136,425	
Amortización de la Deuda Interna	18,905,120	
Intereses de la Deuda Interna	15,180,420	
Intereses de la Deuda Externa	315,455	
Resultados Netos de Operación		(50,570,730)
Más		
Otros Ingresos		91,975,670
Transferencias de Capital del Sector Público	57,437,430	
Transferencias de Capital del Sector Externo	1,359,480	
Arrendamientos	100,000	
Indemnizaciones	2,190,000	
Ingresos Diversos	3,320,000	
Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	27,568,760	
Menos		
Otros Gastos		62,604,940
Inversión Real	62,604,940	
Necesidad de Financiamiento		(21,200,000)
Financiamiento Interno Neto		20,000,000
Desembolsos	20,000,000	
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 Institucional		33,176,925
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.	3,712,070
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.	29,464,855
02 Servicio de la Deuda		34,400,995
01 Deuda Interna	Cancelar intereses y amortización del Fondo de Titularización y préstamos internos con instituciones financieras.	34,085,540
02 Deuda Externa	Cancelar intereses de la deuda externa por préstamos con organismos multilaterales con fondos propios.	315,455
Total		67,577,920

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		12,472,310	8,850,975	10,454,930	37,700	1,361,010		31,815,915	1,361,010		33,176,925
2026-4301-7-01-01-21-2 Recursos Propios	Dirección Superior	3,388,210	209,390	83,340				3,680,940			3,680,940
22-2 Recursos Propios						31,130			31,130		31,130
02-21-2 Recursos Propios	Administración Institucional	9,084,100	8,641,585	10,371,590	37,700			28,134,975			28,134,975
22-2 Recursos Propios						1,329,880			1,329,880		1,329,880
02 Servicio de la Deuda				15,495,875			18,905,120	15,495,875		18,905,120	34,400,995
2026-4301-5-02-01-21-2 Recursos Propios	Deuda Interna			14,805,355				14,805,355			14,805,355
21-4 Préstamos Internos				375,065				375,065			375,065
23-2 Recursos Propios							13,880,885			13,880,885	13,880,885
23-4 Préstamos Internos							5,024,235			5,024,235	5,024,235
02-21-2 Recursos Propios	Deuda Externa			315,455				315,455			315,455
Total		12,472,310	8,850,975	25,950,805	37,700	1,361,010	18,905,120	47,311,790	1,361,010	18,905,120	67,577,920

c) Detalle de Obligaciones a Cancelar

	Intereses	Amortización	Total
Cuota de Titularización correspondiente al fondo FTHVAND 01	8,006,835	5,217,165	13,224,000
Cuota de Titularización correspondiente al fondo FTHVAPC 01	6,005,715	3,443,605	9,449,320
Préstamo Banco Hipotecario (Amortización de Capital e Intereses) Recursos Propios	211,650	3,310,260	3,521,910
Préstamo Banco Hipotecario (Amortización de Capital e Intereses) Préstamos Internos	262,065	5,024,235	5,286,300
Préstamo Banco Cuscatlán Atlántida (Amortización de Capital e Intereses) Recursos Propios	581,155	1,909,855	2,491,010
Préstamo Banco Cuscatlán (Intereses)	113,000		113,000
Subtotal Línea de Trabajo Deuda Interna	15,180,420	18,905,120	34,085,540
Préstamo BID-813/SF-ES con el Banco Interamericano de Desarrollo	143,945		143,945
Préstamo BID-2358/OC-ES con el Banco Interamericano de Desarrollo	94,610		94,610
Préstamo BID-898/SF-ES con el Banco Interamericano de Desarrollo	49,655		49,655
Préstamo ICO-01069004.0 con el Instituto de Crédito Oficial del Reino de España (ICO)	27,245		27,245
Subtotal Línea de Trabajo Deuda Externa	315,455		315,455
Total	15,495,875	18,905,120	34,400,995

5. Presupuesto de Resultados Operativos

Concepto	Parcial	Total
Ingreso de Operación		236,845,235
Facturación de Servicios	234,104,405	
Debito Fiscal	2,740,830	
Gastos de Operación		219,878,545
De Comercialización	35,189,005	
De Producción, Distribución y Saneamiento	184,689,540	
Resultados Brutos de Operación		16,966,690

a) Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
03 Comercialización		35,154,630
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.	35,154,630
04 Producción y Distribución de Agua Potable		175,173,075
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.	15,151,615
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.	83,194,600
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.	22,438,705
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.	33,637,475
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.	20,750,680

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
05 Saneamiento de Aguas Residuales		7,347,145
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.	2,394,555
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.	1,782,495
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.	516,990
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.	2,180,710
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.	472,395
06 Calidad del Agua Potable		2,181,450
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.	1,507,705
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.	163,220
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.	163,805
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.	210,520
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.	136,200
Total		219,856,300

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		14,513,410	20,062,825	27,825		550,570	34,604,060	550,570	35,154,630
2026-4301-7-03-01-21-2 Recursos Propios	Gestión Central de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento	14,513,410	10,062,825 10,000,000	27,825			24,604,060 10,000,000		24,604,060 10,000,000
4 Préstamos Internos									
22-2 Recursos Propios						550,570		550,570	550,570
04 Producción y Distribución de Agua Potable		46,499,630	120,450,465	476,480	128,500	7,618,000	167,555,075	7,618,000	175,173,075
2026-4301-7-04-01-21-2 Recursos Propios	Gestión Central de la Producción y Distribución de Agua Potable	3,848,525	10,040,370	4,480			13,893,375		13,893,375
22-2 Recursos Propios						1,258,240		1,258,240	1,258,240
02-21-2 Recursos Propios	Producción y Distribución de Agua Potable, Región Metropolitana	18,604,570	57,402,025 4,600,700	366,665	48,000		76,421,260 4,600,700		76,421,260 4,600,700
21-4 Préstamos Internos									
22-2 Recursos Propios						2,172,640		2,172,640	2,172,640
03-21-2 Recursos Propios	Producción y Distribución de Agua Potable, Región Occidental	6,153,320	15,129,370	23,515	25,100		21,331,305		21,331,305
22-2 Recursos Propios						1,107,400		1,107,400	1,107,400
04-21-2 Recursos Propios	Producción y Distribución de Agua Potable, Región Central	11,212,530	20,933,820	62,080	35,000		32,243,430		32,243,430
22-2 Recursos Propios						1,394,045		1,394,045	1,394,045
05-21-2 Recursos Propios	Producción y Distribución de Agua Potable, Región Oriental	6,680,685	12,344,180	19,740	20,400		19,065,005		19,065,005
22-2 Recursos Propios						1,685,675		1,685,675	1,685,675
05 Saneamiento de Aguas Residuales		3,853,695	915,645	600	6,415	2,570,790	4,776,355	2,570,790	7,347,145
2026-4301-7-05-01-21-2 Recursos Propios	Gestión Central de Saneamiento de Aguas Residuales	201,300	51,630		1,350		254,280		254,280
22-2 Recursos Propios						2,140,275		2,140,275	2,140,275
02-21-2 Recursos Propios	Saneamiento de Aguas Residuales, Región Metropolitana	1,506,775	131,595		4,165		1,642,535		1,642,535
22-2 Recursos Propios						139,960		139,960	139,960
03-21-2 Recursos Propios	Saneamiento de Aguas Residuales, Región Occidental	408,755	48,400		900		458,055		458,055
22-2 Recursos Propios						58,935		58,935	58,935
04-21-2 Recursos Propios	Saneamiento de Aguas Residuales, Región Central	1,409,525	608,950	600			2,019,075		2,019,075
22-2 Recursos Propios						161,635		161,635	161,635
05-21-2 Recursos Propios	Saneamiento de Aguas Residuales, Región Oriental	327,340	75,070				402,410		402,410
22-2 Recursos Propios						69,985		69,985	69,985
06 Calidad del Agua Potable		1,409,365	582,695	1,660	4,020	183,710	1,997,740	183,710	2,181,450
2026-4301-7-06-01-21-2 Recursos Propios	Gestión Central de Calidad del Agua Potable	1,004,060	413,945	1,660	2,640		1,422,305		1,422,305
22-2 Recursos Propios						85,400		85,400	85,400
02-21-2 Recursos Propios	Calidad del Agua Potable, Región Metropolitana	121,475	41,385		360		163,220		163,220
03-21-2 Recursos Propios	Calidad del Agua Potable, Región Occidental	97,995	65,330		480		163,805		163,805
04-21-2 Recursos Propios	Calidad del Agua Potable, Región Central	125,390	37,310		360		163,060		163,060
22-2 Recursos Propios						47,460		47,460	47,460
05-21-2 Recursos Propios	Calidad del Agua Potable, Región Oriental	60,445	24,725		180		85,350		85,350
22-2 Recursos Propios						50,850		50,850	50,850
Total		66,276,100	142,011,630	506,565	138,935	10,923,070	208,933,230	10,923,070	219,856,300

6. Presupuesto de Inversión

a) Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
07 Inversión		62,586,685
01 Estudio de Preinversión	Elaborar estudios de preinversión para ejecutar programas y proyectos a nivel nacional.	26,700
02 Gestión de la Inversión	Proporcionar la logística necesaria para la planificación, ejecución y supervisión de la inversión física a nivel nacional.	2,142,280
03 Desarrollo de la Infraestructura, Administración Central	Mejorar los Sistemas de Acueductos y Alcantarillado Sanitario a nivel nacional.	60,417,705
Total		62,586,685

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

Unidad Presupuestaria y Cífrado 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		2,782,575	12,071,745	93,320	47,606,545	32,500	62,586,685
2026-4301-7-07-01-22-2 Recursos Propios	Estudio de Preinversión		26,700				26,700
02-22-2 Recursos Propios	Gestión de la Inversión	1,689,490	347,865	20,460	84,465		2,142,280
03-22-1 Fondo General	Desarrollo de la Infraestructura, Administración Central				350,000		350,000
2 Recursos Propios		1,093,085	26,710	1,000	500,000		1,620,795
3 Préstamos Externos			11,458,500	71,860	45,557,070		57,087,430
5 Donaciones			211,970		1,115,010	32,500	1,359,480
Total		2,782,575	12,071,745	93,320	47,606,545	32,500	62,586,685

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						26,700
	01 Estudios de Preinversión						26,700
8899	Instalación de línea de impelencia entre las plantas California a la Gloria, distrito y departamento de San Salvador.	Recursos Propios	Estudio	1	San Salvador Centro	Dic/26	4,700
8901	Mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable en el distrito de Turín, departamento de Ahuachapán.	Recursos Propios	Estudio	1	Ahuachapán Norte	Dic/26	3,000
8902	Perforación, equipamiento e incorporación de pozo profundo en el cantón Izcaquillo, distrito de Atiquizaya, departamento de Ahuachapán.	Recursos Propios	Estudio	1	Ahuachapán Norte	Dic/26	3,000
8903	Mejoramiento del sistema de agua potable en el distrito de Jucuarán, departamento de Usulután.	Recursos Propios	Estudio	1	Usulután Este	Dic/26	7,000
8904	Equipamiento e incorporación de pozo profundo Las Ánimas No. 2, para mejoramiento del servicio de agua potable de los distritos de Santa Cruz Michapa y Cojutepeque, departamento de Cuscatlán.	Recursos Propios	Estudio	1	Cuscatlán Sur	Ago/26	4,500
8905	Construcción, equipamiento e incorporación de sistema de bombeo para el servicio de agua potable existente en Barrio La Sierpe, distrito y departamento de Chalatenango.	Recursos Propios	Estudio	1	Chalatenango Sur	Abr/26	4,500
Total							26,700

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
6933	07 Inversión	Fondo General Recursos Propios	% de Avance	72.54%	A Nivel Nacional	Dic/26	59,296,910
	03 Desarrollo de la Infraestructura, Administración Central						59,296,910
	Programa de perforación y equipamiento de pozos profundos a nivel nacional. Primera Etapa.						300,255
							100,000
							200,255
7135	Introducción de agua potable y obras de saneamiento en cantón San Sebastián, municipio de Santa Rosa de Lima, departamento de La Unión.	Fondo General	% de Avance	82.10%	La Unión	Dic/26	250,000
7136	Programa de construcción de política pública que garantice la sostenibilidad del Sub Sector de agua potable y saneamiento. Fase I.	Donaciones	% de Avance	100%	A Nivel Nacional	Dic/26	626,000
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	90.32%	A Nivel Nacional	Dic/26	733,480
8298	Programa de Fortalecimiento del Sector Agua Potable y Saneamiento en El Salvador.	Préstamos Externos	% de Avance	64.82%	A Nivel Nacional	Dic/26	31,417,450
8453	Programa de Resiliencia del Sector Agua en zonas priorizadas de El Salvador.	Préstamos Externos	% de Avance	41.12%	A Nivel Nacional	Dic/26	19,333,910
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	51.58%	A Nivel Nacional	Dic/26	6,336,070
8909	Mejoramiento del sistema de agua potable del distrito de Mercedes Umaña, departamento de Usulután	Recursos Propios	% de Avance	60.00%	Usulután	Dic/26	299,745
Total							59,296,910

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			6	45,315	11	82,640	17	127,955
651.00 - 700.99			16	127,995	44	356,390	60	484,385
701.00 - 750.99			36	313,165	86	744,280	122	1,057,445
751.00 - 800.99			243	2,258,725	339	3,148,345	582	5,407,070
801.00 - 850.99	2	19,780	121	1,177,775	225	2,203,170	348	3,400,725
851.00 - 900.99	8	83,860	81	839,890	196	2,051,975	285	2,975,725
901.00 - 950.99	31	346,460	34	375,335	187	2,082,870	252	2,804,665
951.00 - 1,000.99	41	482,620	39	456,245	255	2,978,170	335	3,917,035
1,001.00 - 1,100.99	97	1,223,010	65	824,990	627	7,904,470	789	9,952,470
1,101.00 - 1,200.99	162	2,228,040	107	1,472,425	224	3,062,585	493	6,763,050
1,201.00 - 1,300.99	26	389,470	56	833,330	23	338,110	105	1,560,910
1,301.00 - 1,400.99	30	480,960	90	1,443,035	10	161,155	130	2,085,150
1,401.00 - 1,500.99	1	17,625	19	331,235	6	103,830	26	452,690
1,501.00 - 1,600.99	1	18,360	18	337,190	5	92,420	24	447,970
1,601.00 - 1,700.99	3	58,105	40	782,740			43	840,845
1,701.00 - 1,800.99	2	42,000	5	104,605	3	62,580	10	209,185
1,801.00 - 1,900.99	1	22,080	15	329,570			16	351,650
1,901.00 - 2,000.99			8	192,000			8	192,000
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			62	2,603,520			62	2,603,520
Total	405	5,412,370	1,072	15,093,770	2,245	25,397,580	3,722	45,903,720

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		36		36	1,544,940
Personal Técnico	257	718	1,780	2,755	33,130,480
Personal Administrativo	121	291	348	760	9,164,495
Personal de Obra	11	2	6	19	246,405
Personal de Servicio	16	24	111	151	1,685,400
Total	405	1,072	2,245	3,722	45,903,720