

Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados

A. MARCO INSTITUCIONAL

1. Política

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

Aplicar los principios de centralización normativa y descentralización operativa, con la finalidad de lograr mayor eficiencia en la utilización de los recursos hídricos, logrando el acercamiento de los servicios a los usuarios a efecto de brindarles una atención eficaz, eficiente y oportuna.

Establecer eficientes controles del gasto y nuevos métodos de aprovisionamiento de materiales, como de equipo de producción, con la finalidad de obtener ventajas de calidad y tiempo de entrega del suministro.

2. Prioridades en la Asignación de Recursos

Mejorar la atención al usuario a través de la prestación eficiente del suministro de agua potable; así como por la efectividad en las reparaciones, nuevas conexiones y reconexiones.

Rehabilitar en forma inmediata y oportuna todos los sistemas de producción y distribución de agua potable, dañados por desastres naturales o por el tiempo de operatividad y uso.

Mantener constante vigilancia y un estricto control de los niveles de potabilización que necesita el agua suministrada a la población.

Motivar a los consumidores a hacer buen uso del recurso hídrico, de tal forma que se logre concientizar a toda la población sobre la importancia del vital líquido, a través de campañas publicitarias en los diferentes medios de comunicación.

3. Objetivos

Propiciar mejoras en la calidad y cantidad del suministro de agua potable y saneamiento que la institución provee a la población, con el apoyo de sectores públicos y privados.

Cancelar oportunamente el compromiso de la Deuda Interna adquirido con las instituciones crediticias.

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

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

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

B. ASIGNACIÓN DE RECURSOS

1. Ingresos

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

2. Destino del Gasto por Fuente de Financiamiento

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

3. Clasificación Económica Institucional por Área de Gestión

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

4. Presupuesto Administrativo Financiero

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

a) Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		27,066,635
01 Dirección Superior	Proveer los servicios de agua apta para el consumo humano con la continuidad, cantidad y calidad que la población demanda y efectuar el tratamiento de las aguas servidas, manteniendo el equilibrio ecológico de los recursos hídricos.	4,516,580
02 Administración Institucional	Mejorar la eficiencia institucional, a través de la elaboración y aplicación de normas y procedimientos para la adquisición y uso de los recursos humanos, materiales y financieros.	22,550,055
02 Servicio de la Deuda		1,500,000
01 Intereses	Cancelar intereses de la deuda externa e interna, según los calendarios de pago establecidos en los convenios de préstamo suscritos con Gobiernos y Organismos Gubernamentales, Organismos Multilaterales, Empresas públicas y privadas financieras y no financieras, entre otras.	1,500,000
Total		28,566,635

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

Unidad Presupuestaria y Cifrado Presupuestario	Línea de Trabajo	51 Remuneraciones	54 Adquisiciones de Bienes y Servicios	55 Gastos Financieros y Otros	56 Transferencias Corrientes	61 Inversiones en Activos Fijos	Gastos Corrientes	Gastos de Capital	Total
01 Dirección y Administración Institucional		10,704,075	8,898,905	7,007,160	52,000	404,495	26,662,140	404,495	27,066,635
2016-4301-7-01-01-21-2 Recursos Propios	Dirección Superior	2,852,170	1,155,235	468,215	5,000		4,480,620		4,480,620
22-2 Recursos Propios						35,960		35,960	35,960
02-21-2 Recursos Propios	Administración Institucional	7,851,905	7,743,670	6,538,945	47,000		22,181,520		22,181,520
22-2 Recursos Propios						368,535		368,535	368,535
02 Servicio de la Deuda				1,500,000			1,500,000		1,500,000
2016-4301-5-02-01-21-2 Recursos Propios	Intereses			1,500,000			1,500,000		1,500,000
Total		10,704,075	8,898,905	8,507,160	52,000	404,495	28,162,140	404,495	28,566,635

c) Detalle de obligaciones a Cancelar

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

5. Presupuesto de Resultados Operativos

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

a) Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
03 Comercialización		14,548,780
01 Gestión Central de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento.	Mejorar la atención de los usuarios de la institución, mediante una respuesta de calidad y oportuna de los pagos realizados en las sucursales de servicio al cliente, manteniendo el control de usuarios actualizado, que permita agilizar el envío de las ordenes de trabajo.	7,180,315
02 Gestión de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento, Región Metropolitana.	Comercializar los servicios de acueducto y alcantarillado sanitario, facilitando los mecanismos de pago a los usuarios de la Región Metropolitana, para mejorar la captación de Ingresos.	3,208,760
03 Gestión de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento, Región Occidental.	Comercializar los servicios de acueducto y alcantarillado sanitario, facilitando los mecanismos de pago a los usuarios de la Región Occidental, para mejorar la captación de Ingresos.	1,438,170
04 Gestión de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento, Región Central.	Comercializar los servicios de acueducto y alcantarillado sanitario, facilitando los mecanismos de pago a los usuarios de la Región Central, para mejorar la captación de Ingresos.	1,732,210
05 Gestión de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento, Región Oriental.	Comercializar los servicios de acueducto y alcantarillado sanitario, facilitando los mecanismos de pago a los usuarios de la Región Oriental, para mejorar la captación de Ingresos.	989,325
04 Producción, Distribución y Saneamiento		90,714,300
01 Gestión Central de la Producción, Distribución de Agua Potable y Saneamiento de Aguas Residuales.	Realizar el control de calidad del agua de consumo humano que la institución suministra a nivel nacional; asimismo, llevar a cabo análisis de pureza de los productos químicos utilizados para el proceso de potabilización del agua y mejorar el control de calidad del agua residual.	8,384,260
02 Producción, Distribución de Agua Potable y Saneamiento de Aguas Residuales, Región Metropolitana.	Proveer agua potable a los habitantes de la Región Metropolitana, dar el mantenimiento a la red de alcantarillado sanitario y efectuar el tratamiento de las aguas residuales.	38,672,040
03 Producción, Distribución de Agua Potable y Saneamiento de Aguas Residuales, Región Occidental.	Suministrar agua potable a los habitantes de la Región Occidental, dar el mantenimiento a la red de alcantarillado sanitario y efectuar el tratamiento de las aguas residuales.	11,973,710
04 Producción, Distribución de Agua Potable y Saneamiento de Aguas Residuales, Región Central.	Proveer agua potable a los habitantes de la Región Central, dar el mantenimiento a la red de alcantarillado sanitario y efectuar el tratamiento de las aguas residuales.	20,781,025
05 Producción, Distribución de Agua Potable y Saneamiento de Aguas Residuales, Región Oriental.	Facilitar agua potable a los habitantes de la Región Oriental, dar mantenimiento a la red de alcantarillado sanitario y efectuar el tratamiento de las aguas residuales.	10,903,265
Total		105,263,080

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

Unidad Presupuestaria y Cifrado Presupuestario	Línea de Trabajo	51 Remuneraciones	54 Adquisiciones de Bienes y Servicios	55 Gastos Financieros y Otros	56 Transferencias Corrientes	61 Inversiones en Activos Fijos	Gastos Corrientes	Gastos de Capital	Total
03 Comercialización		7,868,005	6,515,145		4,800	160,830	14,387,950	160,830	14,548,780
2016-4301-7-03-01-21-2 Recursos Propios	Gestión Central de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento	2,656,440	4,371,215				7,027,655		7,027,655
22-2 Recursos Propios						152,660		152,660	152,660
02-21-2 Recursos Propios	Gestión de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento, Región Metropolitana	2,381,765	826,995				3,208,760		3,208,760
03-21-2 Recursos Propios	Gestión de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento, Región Occidental	1,031,370	395,185		4,800		1,431,355		1,431,355
22-2 Recursos Propios						6,815		6,815	6,815
04-21-2 Recursos Propios	Gestión de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento, Región Central	1,121,640	610,570				1,732,210		1,732,210
05-21-2 Recursos Propios	Gestión de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento, Región Oriental	676,790	311,180				987,970		987,970
22-2 Recursos Propios						1,355		1,355	1,355
04 Producción, Distribución y Saneamiento		40,143,600	45,306,725	335,045	139,640	4,789,290	85,925,010	4,789,290	90,714,300
2016-4301-7-04-01-21-2 Recursos Propios	Gestión Central de la Producción, Distribución de Agua Potable y Saneamiento de Aguas Residuales	2,559,865	3,682,430	5,500			6,247,795		6,247,795
22-2 Recursos Propios						2,136,465		2,136,465	2,136,465
02-21-2 Recursos Propios	Producción, Distribución de Agua Potable y Saneamiento de Aguas Residuales, Región Metropolitana	17,075,980	19,566,340	155,150	61,740		36,859,210		36,859,210
22-2 Recursos Propios						1,812,830		1,812,830	1,812,830
03-21-2 Recursos Propios	Producción, Distribución de Agua Potable y Saneamiento de Aguas Residuales, Región Occidental	5,606,290	6,049,000	57,040	24,900		11,737,230		11,737,230
22-2 Recursos Propios						236,480		236,480	236,480
04-21-2 Recursos Propios	Producción, Distribución de Agua Potable y Saneamiento de Aguas Residuales, Región Central	9,792,190	10,350,375	73,645	33,000		20,249,210		20,249,210
22-2 Recursos Propios						531,815		531,815	531,815
05-21-2 Recursos Propios	Producción, Distribución de Agua Potable y Saneamiento de Aguas Residuales, Región Oriental	5,109,275	5,658,580	43,710	20,000		10,831,565		10,831,565
22-2 Recursos Propios						71,700		71,700	71,700
Total		48,011,605	51,821,870	335,045	144,440	4,950,120	100,312,960	4,950,120	105,263,080

6. Presupuesto de Inversión

a) Relación Propósitos con Recursos Asignados

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

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

Unidad Presupuestaria y Cifrado Presupuestario	Línea de Trabajo	51 Remuneraciones	54 Adquisiciones de Bienes y Servicios	55 Gastos Financieros y Otros	61 Inversiones en Activos Fijos	62 Transferencias de Capital	Total Gastos de Capital
05 Inversión		3,803,600	4,080,520	7,655	1,273,990	1,454,910	10,620,675
2016-4301-7-05-01-22-2 Recursos Propios	Estudios de Preinversión		331,710				331,710
02-22-2 Recursos Propios	Gestión de la Inversión	3,414,620	1,786,785	7,555	69,715		5,278,675
03-22-1 Fondo General	Desarrollo de la Infraestructura, Administración Central				90,000		90,000
2 Recursos Propios		388,980	179,660	100			568,740
3 Préstamos Externos			80,265			1,115,915	1,196,180
5 Donaciones			1,702,100		1,114,275	338,995	3,155,370
06 Rehabilitación y Reconstrucción de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados			100				100
2016-4301-7-06-01-22-2 Recursos Propios	Rehabilitación y Reconstrucción de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados		100				100
Total		3,803,600	4,080,620	7,655	1,273,990	1,454,910	10,620,775

c) Detalle de Estudios de Preinversión

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

d) Listado de Proyectos de Inversión Pública

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

7. Otros Gastos

a) Relación Propósitos con Recursos Asignados

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

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

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

C. CLASIFICACION DE PLAZAS

1. Estratificación de Plazas a Tiempo Completo

Rango Salarial	Ley de Salarios		Contratos		Jornales		Total	
	Plazas	Monto	Plazas	Monto	Plazas	Monto	Plazas	Monto
401.00 - 450.99			26	134,785			26	134,785
451.00 - 500.99			156	897,040			156	897,040
501.00 - 550.99			778	4,827,110			778	4,827,110
551.00 - 600.99			227	1,569,525	1	7,095	228	1,576,620
601.00 - 650.99	1	7,545	76	569,280	1	7,680	78	584,505
651.00 - 700.99	12	98,835	46	375,250	69	568,445	127	1,042,530
701.00 - 750.99	48	422,565	30	263,415	175	1,534,930	253	2,220,910
751.00 - 800.99	99	924,800	39	363,905	446	4,164,765	584	5,453,470
801.00 - 850.99	153	1,524,610	41	408,445	382	3,768,675	576	5,701,730
851.00 - 900.99	306	3,224,570	39	412,050	353	3,699,030	698	7,335,650
901.00 - 950.99	198	2,182,280	19	210,625	70	776,700	287	3,169,605
951.00 - 1,000.99	62	725,930	24	282,310	6	70,490	92	1,078,730
1,001.00 - 1,100.99	54	687,150	90	1,156,385	1	12,585	145	1,856,120
1,101.00 - 1,200.99	18	247,560	43	590,665	2	27,420	63	865,645
1,201.00 - 1,300.99	6	89,700	42	626,615			48	716,315
1,301.00 - 1,400.99			13	214,445			13	214,445
1,401.00 - 1,500.99	3	53,130	31	553,935			34	607,065
1,501.00 - 1,600.99			10	187,605			10	187,605
1,601.00 - 1,700.99			4	79,770			4	79,770
1,701.00 - 1,800.99			2	42,925			2	42,925
1,801.00 - 1,900.99			14	304,860			14	304,860
1,901.00 - 2,000.99			6	144,000			6	144,000
2,001.00 - 2,100.99			3	74,400			3	74,400
2,101.00 - 2,200.99			1	25,290			1	25,290
2,201.00 - 2,300.99			1	27,005			1	27,005
2,301.00 En Adelante			41	1,514,010			41	1,514,010
Total	960	10,188,675	1,802	15,855,650	1,506	14,637,815	4,268	40,682,140

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Contratos	Jornales	Total	Monto
Personal de Gobierno		1		1	69,175
Personal Ejecutivo		26		26	977,685
Personal Técnico	518	1,372	1,087	2,977	27,182,335
Personal Administrativo	349	336	291	976	9,770,960
Personal de Obra	27	7	38	72	697,205
Personal de Servicio	66	60	90	216	1,984,780
Total	960	1,802	1,506	4,268	40,682,140