

ENTIDAD 613

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE
SANEAMIENTO

POLITICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD

El Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento es un organismo que tiene la responsabilidad de organizar y administrar la ejecución y/o instrumentación de los programas de desarrollo de infraestructura en materia de extensión de cobertura de agua potable y saneamiento básico.

Además, procura desarrollar acciones que permitan promover la inversión, eficacia, eficiencia y economicidad del sector a través de la asistencia técnica y financiera en las regiones de menores recursos.

Las principales acciones de política presupuestaria previstas para el año 2002 son las siguientes:

- Promover acciones que permitan alcanzar los objetivos del Plan Nacional de Agua Potable y Desagües Cloacales y consecuentemente, mejorar en todo el territorio nacional, la calidad de vida de las localidades que poseen entre 500 y 15.000 habitantes, financiando para ello, la ejecución, rehabilitación y mejoramiento de las obras, a fin de incrementar la oferta de servicios de agua potable y saneamiento.
- Brindar ayuda financiera a grupos comunitarios dispersos y núcleos urbanos carentes de servicios básicos, a través de la ejecución del Programa de Saneamiento para Poblaciones en Situación de Carencia (PROSAC) y del Programa de Obras Menores (PROMES), los cuales fueron previstos para el fomento y apoyo de poblaciones pequeñas que revisten dichas características.
- Implementar a través del Programa de Reforma del Sector de Agua Potable y Saneamiento una importante y eficiente asistencia técnica destinada a aquellos prestadores, tanto a nivel provincial como municipal, que decidan transformar sus estructuras, facilitando y promoviendo a tal fin, el mejoramiento de los servicios. Además se espera asistir financieramente a los actuales prestadores, a efectos de facilitar el desarrollo de las inversiones previstas.
- Colaborar continuamente con las entidades reguladoras provinciales y municipales competentes y con el proceso de privatización del sector de agua potable y alcantarillado, conforme a los acuerdos originados a través del Fondo de Cooperación Técnica No Reembolsable administrado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

CREDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL (ENTIDAD) (en pesos)

| INCISO - PARTIDA PRINCIPAL | IMPORTE |
|----------------------------|---------|
| | |

| INCISO - PARTIDA PRINCIPAL | IMPORTE |
|---|-------------------|
| TOTAL | 34.046.200 |
| Gastos en Personal | 4.116.241 |
| Personal Permanente | 1.947.055 |
| Personal Temporario | 2.096.262 |
| Servicios Extraordinarios | 11.154 |
| Asignaciones Familiares | 1.770 |
| Asistencia Social al Personal | 60.000 |
| Bienes de Consumo | 85.259 |
| Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales | 43.759 |
| Productos de Papel, Cartón e Impresos | 28.500 |
| Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes | 3.000 |
| Productos Metálicos | 2.500 |
| Otros Bienes de Consumo | 7.500 |
| Servicios No Personales | 4.509.874 |
| Servicios Básicos | 289.359 |
| Alquileres y Derechos | 481.952 |
| Mantenimiento, Reparación y Limpieza | 264.541 |
| Servicios Técnicos y Profesionales | 2.280.108 |
| Servicios Comerciales y Financieros | 275.737 |
| Pasajes y Viáticos | 127.733 |
| Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios | 234.400 |
| Otros Servicios | 556.044 |
| Bienes de Uso | 103.496 |
| Maquinaria y Equipo | 82.996 |
| Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables | 20.500 |
| Transferencias | 4.038.130 |
| Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes | 144.000 |
| Transferencias a Universidades Nacionales | 150.000 |
| Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Fin. Gastos Corrientes | 286.000 |
| Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Financ. Gastos de Capital | 3.458.130 |
| Servicio de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos | 21.193.200 |
| Intereses por Préstamos Recibidos | 21.193.200 |

CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO
(en pesos)

| | |
|--|--------------|
| I) INGRESOS CORRIENTES | 0 |
| II) GASTOS CORRIENTES | 30.484.574 |
| Gastos de Consumo | 8.711.374 |
| Rentas de la Propiedad | 21.193.200 |
| Transferencias Corrientes | 580.000 |
| III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) | (30.484.574) |
| IV) RECURSOS DE CAPITAL | 58.986.000 |
| Disminución de la Inversión Financiera | 58.986.000 |
| V) GASTOS DE CAPITAL | 3.561.626 |
| Inversión Real Directa | 103.496 |
| Transferencias de Capital | 3.458.130 |
| VI) RECURSOS TOTALES (I+IV) | 58.986.000 |
| VII) GASTOS TOTALES (II+V) | 34.046.200 |
| VIII) RESULT. FINANC. ANTES CONTRIB. (VI-VII) | 24.939.800 |
| IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS | 4.546.000 |
| X) GASTOS FIGURATIVOS | 0 |
| XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) | 29.485.800 |
| XII) FUENTES FINANCIERAS | 68.606.800 |
| Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos | 57.200.000 |
| Contribuciones Figurativas para Aplicaciones Financieras | 11.406.800 |
| XIII) APLICACIONES FINANCIERAS | 98.092.600 |
| Inversión Financiera | 57.200.000 |
| Amortización de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos | 40.892.600 |

COMPOSICION DE LOS RECURSOS POR RUBRO
(en pesos)

| RUBRO | ESTIMADO |
|--|-------------------|
| TOTAL | 63.532.000 |
| Recuperación de Préstamos de Largo Plazo | 58.986.000 |
| De Provincias y Municipalidades | 58.986.000 |
| De Gobiernos Provinciales | 58.986.000 |
| Contribuciones Figurativas | 4.546.000 |
| Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes | 3.035.000 |
| Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes | 3.035.000 |
| Contribuciones para Financiar Gastos de Capital | 1.511.000 |
| Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos de Capital | 1.511.000 |

LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO |
|--------------|--|---|-------------------|
| 20 | Asistencia Técnico - Financiera para Saneamiento | Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento | 34.046.200 |
| TOTAL | | | 34.046.200 |

RECURSOS HUMANOS TOTAL

| TOTALES | CARGOS | | | HORAS DE CATEDRA | | |
|--|--------|-------|-------|------------------|-------|-------|
| | TOTAL | PERM. | TEMP. | TOTAL | PERM. | TEMP. |
| Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PROGRAMA 20
ASISTENCIA TECNICO - FINANCIERA PARA SANEAMIENTO

UNIDAD EJECUTORA
ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

DESCRIPCION DEL PROGRAMA

El propósito del programa es identificar, desarrollar y canalizar fuentes de financiamiento destinadas a la rehabilitación, optimización, ampliación y construcción de los servicios de agua potable y desagües cloacales.

Está previsto el desarrollo de acciones de promoción, capacitación y asistencia técnica destinadas a los distintos actores que participan en el sector, tanto de carácter público como privado.

Se asistirá al financiamiento de los procesos de concesión y privatización de los servicios de agua potable y saneamiento básico y a los requerimientos de extensión de los mismos.

Se tenderá a promover la mejora de los esquemas tarifarios y los aspectos comerciales y técnicos de las empresas e instituciones prestatarias de los servicios.

Asimismo, la aplicación de los fondos previstos en las actividades que integran este Programa tienen por objeto la habilitación de obras, además de la rehabilitación, optimización y ampliación de los servicios existentes, como así también el fortalecimiento institucional de los entes subprestatarios del sector.

METAS Y PRODUCCION BRUTA

| DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
|---|-------------------|----------|
| METAS: | | |
| Habilitación de Obras Menores de Saneamiento | Obra Habilitada | 23 |
| Habilitación de Obras de Agua y Alcantarillado (BID VII) | Obra Habilitada | 15 |
| Habilitación de Obras de Agua y Desagüe - Programa BID VI | Obra Habilitada | 20 |
| Habilitación de Obras de Agua y Saneamiento (BIRF) | Obra Habilitada | 8 |
| Habilitación de Obras en Zonas Carenciadas - PROSAC | Obra Habilitada | 50 |
| PROD.BRUTAS: | | |
| Obras Menores de Saneamiento en Ejecución | Obra en Ejecución | 37 |
| Obras de Agua y Alcantarillado en Ejecución | Obra en Ejecución | 15 |
| Obras de Agua y Desagües en Ejecución (BID VI) | Obra en Ejecución | 0 |
| Obras de Agua y Saneamiento en Ejecución (BIRF) | Obra en Ejecución | 1 |
| Obras en Zonas Carenciadas en Ejecución | Obra en Ejecución | 57 |

RECURSOS HUMANOS

| CARGO O CATEGORIA | CANTIDAD DE | |
|-----------------------------|-------------|------------------|
| | CARGOS | HORAS DE CATEDRA |
| PERSONAL PERMANENTE | | |
| FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL | | |
| Subtotal Escalafón | 2 | |
| PERSONAL DEL ENOHSA | | |
| Subtotal Escalafón | 52 | |
| TOTAL PROGRAMA | 54 | |

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO |
|--------------|---|------------------------------------|-------------------|
| 01 | Conducción y Coordinación Superior | Coordinación de Gestión | 27.947.623 |
| 04 | Plan Nacional de Agua Potable y Desagües Potables | Coordinación BID VI - 857 | 630.727 |
| 05 | Obras Varias - Cláusula 6.05 BID y Sección 2.02 BIRF | Coordinación BID - BIRF | 365.190 |
| 06 | Obras Menores - PROMES | Coordinación PROMES | 370.663 |
| 07 | Obras de Saneamiento en Areas Carenciadas | Coordinación PROSAC | 3.914.745 |
| 08 | Cooperación Técnica no Reembolsable | Coordinación FOMIN ATN/MT 6261- AR | 48.275 |
| 09 | Apoyo a la Reforma del Sector Agua Potable y Alcantarillado | Coordinación BID 1134 PROARES | 342.600 |
| 10 | Reforma Sector Agua Potable y Alcantarillado | Coordinación BIRF 4484 | 426.377 |
| TOTAL | | | 34.046.200 |

CREDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL
(en pesos)

| INCISO - PARTIDA PRINCIPAL | IMPORTE |
|---|-------------------|
| TOTAL | 34.046.200 |
| Gastos en Personal | 4.116.241 |
| Personal Permanente | 1.947.055 |
| Personal Temporario | 2.096.262 |
| Servicios Extraordinarios | 11.154 |
| Asignaciones Familiares | 1.770 |
| Asistencia Social al Personal | 60.000 |
| Bienes de Consumo | 85.259 |
| Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales | 43.759 |
| Productos de Papel, Cartón e Impresos | 28.500 |
| Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes | 3.000 |
| Productos Metálicos | 2.500 |
| Otros Bienes de Consumo | 7.500 |
| Servicios No Personales | 4.509.874 |
| Servicios Básicos | 289.359 |
| Alquileres y Derechos | 481.952 |
| Mantenimiento, Reparación y Limpieza | 264.541 |
| Servicios Técnicos y Profesionales | 2.280.108 |
| Servicios Comerciales y Financieros | 275.737 |
| Pasajes y Viáticos | 127.733 |
| Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios | 234.400 |
| Otros Servicios | 556.044 |
| Bienes de Uso | 103.496 |
| Maquinaria y Equipo | 82.996 |
| Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables | 20.500 |
| Transferencias | 4.038.130 |
| Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes | 144.000 |
| Transferencias a Universidades Nacionales | 150.000 |
| Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Fin. Gastos Corrientes | 286.000 |
| Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Financ. Gastos de Capital | 3.458.130 |
| Servicio de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos | 21.193.200 |
| Intereses por Préstamos Recibidos | 21.193.200 |

