

ENTIDAD 613

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE
SANEAMIENTO

POLITICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD

La misión del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENHOSA), que fue creado por Ley N° 24.583, es la 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 en toda la extensión del territorio del País.

La población objetivo donde se aplican en forma prioritaria los recursos de los distintos programas del Organismo está compuesta por aquellos sectores de la comunidad que poseen menores recursos o que presentan una mayor vulnerabilidad o riesgo sanitario por carencia de infraestructura básica o situaciones ambientales particulares.

El ENHOSA cuenta con financiamiento propio proveniente del recupero de préstamos, financiamiento del Tesoro Nacional y financiamiento externo proveniente de Organismos Multilaterales de Crédito como el Banco Interamericano de Desarrollo (B.I.D.) y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (B.I.R.F.).

Los principales objetivos de política presupuestaria son los siguientes:

- Continuar con los programas actualmente vigentes e incrementar la asistencia en las zonas carenciadas mediante subsidios.
- Continuar con las gestiones iniciadas, tendientes a la obtención de una nueva línea de crédito proveniente del BID, destinado a la ejecución de obras de agua potable y saneamiento en todo el país, como así también para destinarlos al fortalecimiento de los Entes Reguladores, a fin de dar continuidad al Programa FOMIN.
- Continuar con la ejecución del proyecto iniciado, a través de la Asociación Federal de Entes Reguladores de Agua y Saneamiento (AFERAS). fortalecimiento de los Entes Reguladores de Servicios
- Continuar con la extensión de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento.
- Continuar cumpliendo con los objetivos del Programa de Agua Potable y Saneamiento en el sentido de mejorar la calidad de vida de la población a través de la ejecución de las obras ya comprometidas.
- Llevar a cabo la ejecución del proyecto de Saneamiento de la Cuenta del Lago San Roque en la Provincia de Córdoba.
- Financiar a empresas prestadoras del servicio de agua y cloacas en provincias o municipios y finalizar con las obras ya iniciadas, realizando trabajos de fortalecimiento de los Entes Reguladores, a través del Proyecto de Reforma del Sector de Agua Potable y Saneamiento

- Lograr el mejoramiento en la calidad de vida de los habitantes localizados en lugares dispersos de la zona rural de nuestro país, mediante el Programa de Obras Menores (PROMES)
- Continuar con la ejecución del Programa de Saneamiento para Áreas en situación de Carencia (PROSAC), a fin de reforzar la política tendiente a resolver las carencias de servicios de agua potable y desagües cloacales en zonas de escasos recursos y que se encuentren en situación de riesgo sanitario
- Dar continuidad al Programa de Capacitación para Pequeños Operadores de Servicios Sanitarios y el Subprograma de Capacitación para Población Carenciada, quienes abarcan a operadores y comunidades de las regiones Noreste (NEA) y Noroeste (NOA), y del conurbano bonaerense, por registrarse en estas localizaciones los más altos índices de pobreza y riesgo sanitario del país.
- Fortalecer las acciones emprendidas por el PROSAC en materia de prevención y/o mitigación de riesgos sanitarios y ambientales de la población carenciada.
- Continuar la Campaña Comunicacional, destinada a concientizar a la población acerca de la incidencia del agua potable en la salud y calidad de vida, revalorizar la provisión del servicio, difundir los costos involucrados y promover la responsabilidad de los usuarios en el pago de dichos costos.

CREDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL (ENTIDAD)

(en pesos)

INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE
TOTAL	72.858.178
Gastos en Personal	3.548.543
Personal Permanente	2.341.655
Personal Temporario	1.086.365
Servicios Extraordinarios	11.933
Asignaciones Familiares	2.990
Asistencia Social al Personal	105.600
Bienes de Consumo	144.000
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	18.793
Productos de Papel, Cartón e Impresos	60.434
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	9.194
Productos Metálicos	1.000
Otros Bienes de Consumo	54.579
Servicios No Personales	3.128.635
Servicios Básicos	212.643
Alquileres y Derechos	118.150
Mantenimiento, Reparación y Limpieza	184.436
Servicios Técnicos y Profesionales	930.653
Servicios Comerciales y Financieros	147.487
Pasajes y Viáticos	250.073
Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	524.548
Otros Servicios	760.645
Bienes de Uso	136.000
Maquinaria y Equipo	69.446
Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables	7.517
Activos Intangibles	59.037
Transferencias	19.320.000
Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	232.000
Transferencias a Universidades Nacionales	293.000
Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Financ. Gastos de Capital	18.795.000
Servicio de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos	46.581.000
Servicio de la Deuda en Moneda Extranjera	241.000
Intereses por Préstamos Recibidos	46.340.000

CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO
(en pesos)

I) INGRESOS CORRIENTES	60.899.492
Ingresos No Tributarios	1.800
Ventas de Bienes y Servicios de las Administraciones Pública	3.300
Rentas de la Propiedad	60.894.392
II) GASTOS CORRIENTES	53.927.178
Gastos de Consumo	7.062.178
Rentas de la Propiedad	46.340.000
Transferencias Corrientes	525.000
III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II)	6.972.314
IV) RECURSOS DE CAPITAL	61.105.508
Disminución de la Inversión Financiera	61.105.508
V) GASTOS DE CAPITAL	18.931.000
Inversión Real Directa	136.000
Transferencias de Capital	18.795.000
VI) RECURSOS TOTALES (I+IV)	122.005.000
VII) GASTOS TOTALES (II+V)	72.858.178
VIII) RESULT. FINANC. ANTES CONTRIB. (VI-VII)	49.146.822
IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	4.448.178
X) GASTOS FIGURATIVOS	0
XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X)	53.595.000
XII) FUENTES FINANCIERAS	83.798.000
Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos	53.648.000
Contribuciones Figurativas para Aplicaciones Financieras	30.150.000
XIII) APLICACIONES FINANCIERAS	137.393.000
Inversión Financiera	48.191.000
Amortización de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos	89.202.000

COMPOSICION DE LOS RECURSOS POR RUBRO
(en pesos)

RUBRO	ESTIMADO
TOTAL	126.453.178
Ingresos No Tributarios	1.800
Otros	1.800
Afectaciones y Devoluciones	1.800
Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Publicas	3.300
Venta de Bienes	3.300
Bienes Varios de la Administración Nacional	3.300
Rentas de la Propiedad	60.894.392
Intereses por Préstamos	60.894.392
Intereses por Préstamos en Moneda Extranjera	60.894.392
Recuperación de Préstamos de Largo Plazo	61.105.508
De Provincias y Municipalidades	61.105.508
De Gobiernos Provinciales	61.105.508
Contribuciones Figurativas	4.448.178
Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes	2.598.178
Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes	2.598.178
Contribuciones para Financiar Gastos de Capital	1.850.000
Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos de Capital	1.850.000

LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES

CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO
20	Asistencia Técnico - Financiera para Saneamiento	Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento	72.858.178
TOTAL			72.858.178

RECURSOS HUMANOS
TOTAL

TOTALES	CARGOS			HORAS DE CATEDRA		
	TOTAL	PERM.	TEMP.	TOTAL	PERM.	TEMP.
Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento	52	52	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.

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.

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.

METAS Y PRODUCCION BRUTA

DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
METAS:		
Habilitación de Obras Menores de Saneamiento	Obra Habilitada	30
Habilitación de Obras de Agua y Desagüe - Programa BID VI	Obra Habilitada	5
Habilitación de Obras de Agua y Saneamiento (BIRF)	Obra Habilitada	12
Habilitación de Obras en Zonas Carenciadas - PROSAC	Obra Habilitada	250
PROD.BRUTAS:		
Obras Menores de Saneamiento en Ejecución	Obra en Ejecución	45
Obras de Agua y Desagües en Ejecución (BID VI)	Obra en Ejecución	10
Obras de Agua y Saneamiento en Ejecución (BIRF)	Obra en Ejecución	15
Obras en Zonas Carenciadas en Ejecución	Obra en Ejecución	265

RECURSOS HUMANOS

CARGO O CATEGORIA	CANTIDAD DE	
	CARGOS	HORAS DE CATEDRA

PERSONAL PERMANENTE

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER
EJECUTIVO NACIONAL

Subtotal Escalafón	2
--------------------	---

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL

Subtotal Escalafón	1
--------------------	---

PERSONAL DEL ENTE NACIONAL DE OBRAS
HIDRICAS DE SANEAMIENTO

Subtotal Escalafón	49
--------------------	----

TOTAL PROGRAMA	52
----------------	----

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS

CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO
01	Conducción y Coordinación Superior	Coordinación de Gestión	53.583.925
04	Plan Nacional de Agua Potable y Desagües Potables	Coordinación BID VI - 857	77.010
06	Obras Menores - PROMES	Coordinación PROMES	117.524
07	Obras de Saneamiento en Areas Carenciadas	Coordinación PROSAC	3.886.007
10	Reforma Sector Agua Potable y Alcantarillado	Coordinación BIRF 4484	15.193.712
TOTAL			72.858.178

CREDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL
(en pesos)

INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE
TOTAL	72.858.178
Gastos en Personal	3.548.543
Personal Permanente	2.341.655
Personal Temporario	1.086.365
Servicios Extraordinarios	11.933
Asignaciones Familiares	2.990
Asistencia Social al Personal	105.600
Bienes de Consumo	144.000
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	18.793
Productos de Papel, Cartón e Impresos	60.434
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	9.194
Productos Metálicos	1.000
Otros Bienes de Consumo	54.579
Servicios No Personales	3.128.635
Servicios Básicos	212.643
Alquileres y Derechos	118.150
Mantenimiento, Reparación y Limpieza	184.436
Servicios Técnicos y Profesionales	930.653
Servicios Comerciales y Financieros	147.487
Pasajes y Viáticos	250.073
Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	524.548
Otros Servicios	760.645
Bienes de Uso	136.000
Maquinaria y Equipo	69.446
Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables	7.517
Activos Intangibles	59.037
Transferencias	19.320.000
Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	232.000
Transferencias a Universidades Nacionales	293.000
Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Financ. Gastos de Capital	18.795.000
Servicio de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos	46.581.000
Servicio de la Deuda en Moneda Extranjera	241.000
Intereses por Préstamos Recibidos	46.340.000

