

PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2016

CORPORACIÓN DE FOMENTO DEL VALLE BONAERENSE DEL RÍO COLORADO (CORFO. RIO)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA

a) **Razón de ser:** Constituye un compromiso irrenunciable de la Corporación el desarrollo integral de la zona regable de los Partidos de Patagones y Villarino.

Objetivos: Estudio, proyección, ejecución y explotación de las obras de canalización y drenaje que posibiliten al producto agropecuario el mejor aprovechamiento del caudal del Río Colorado en su curso por el territorio de la Provincia.

En particular se prioriza la construcción de las obras e incorporación de tecnología que permitan un uso más eficiente del recurso con el fin de incorporar mayor superficie bajo riego y consiguientemente una mayor producción del área.

Fomento de la tecnificación y mecanización de las tareas rurales.

Fortalecimiento Institucional de los procesos de administración y operación de la red de riego, a través de la renovación de sistemas y capacitación del personal del Organismo.

Cooperar con organismos provinciales y municipales en el mejoramiento de la red vial, el transporte y las comunicaciones.

b) **Demanda de la comunidad:** Está integrada de manera directa por los productores rurales usuarios de agua de riego, que persiguen de manera concordante la satisfacción de los objetivos prefijados por la Corporación.

c) **Clase de bienes y servicios que se proveerán:** La regular provisión del servicio de riego está condicionada -además de la existencia de caudales suficientes en el Río Colorado- al adecuado mantenimiento y operación de la extensa red de canales y desagües (de alrededor de 9.000 kilómetros), que se derivan a través de tres bocatomas sobre el río, abasteciendo de agua para riego a algo más de 130.000 hectáreas, que comprenden 1.283 regantes. (Ya se han iniciado las obras de renovación de dichas bocatomas que una vez concluidas permitirán operarlas de forma remota por telemetría, con una importante inversión financiada a través de un crédito del PROSAP)

d) **Políticas de financiamiento vigentes:** El financiamiento de la Corporación, comprende tantos recursos propios (canon de riego y otros), como remesas de la administración central (incluidos préstamos provenientes de organismos internacionales de crédito)

e) **Política presupuestaria para el Trienio 2014-2016:** No se modifica la política presupuestaria vigente, sin perjuicio de su debida adecuación para permitir el cumplimiento de objetivos y funciones prefijadas.

PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2016

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS

ACTIVIDAD CENTRAL: 0001
NOMBRE: COORDINACIÓN CORPORACIÓN DE FOMENTO
U.E.R.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

TOTAL DE CARGOS AUTORIZADOS

18 cargos

PROGRAMA: 0001
NOMBRE: OPERAR Y MANTENER MÁQUINAS
U.E.R.: SERVICIOS Y EQUIPOS

El programa se ocupa de la administración del parque de máquinas pesadas, brindar servicio a productores, consorcios y entidades de bien público de la región, para mantenimiento y construcción de canales de riego y drenajes. Además, se construyen y mantienen caminos rurales.

Fundamentalmente, se brinda seguridad de operación en el sistema de riego y drenaje del área durante el ciclo agrícola.

TOTAL DE CARGOS AUTORIZADOS

55 cargos

Cód. de Meta	Denominación de la Meta	Unidad de Medida	Alcanzado 2013	Alcanzado 2014	Alcanzado 2015	Programado 2016
1.1	Alquiler de máquinas	Horas	25.792	17.017	20.700	24.000
1.2	Consortios atendidos con canales de riego y drenajes	Consortios	152	152	152	165
1.3	Productores atendidos con riego	Productores	1.283	1.289	1.283	1.283
1.4	Entidades de bien público	Entidades	9	9	9	9

Metas: Código 1 = Prod. Final (P.F.) Código 2 = Prod. en Proceso (P.P.) Código 3 = Tareas (P.I.)

Nº	Denominación del Indicador	Denominación de las Variables	Ejecutado 2013	Ejecutado 2014	Ejecutado 2015	Programado 2016
1	Consumo de gas-oil por hora trabajada	Litros de gas-oil	24	20	23	21
		Horas Trabajadas				
2	Hs. Trabajadas por maquina	Horas Trabajadas	860	794	609	706
		Cantidad de Máquinas				
3	Valor medio por litro de Gto en combustibles (incluidos lub.)	Gto total (miles de \$) en Combust. Y Lub.	\$ 7,73	\$ 8,28	\$ 12,76	\$ 16,60
		Litros de gas-oil				
4	Gtos medios en viáticos por operarios	Gto del período en viáticos (miles \$)	\$ 2	\$ 2	\$ 3	\$ 3
		Personal				
5	Gto medio período en arrendamiento de maquinarias	Gto del periodo en alquileres de maq.	\$ 113.000	---	---	---
		Máquinas arrendadas				
6	Gto medio anual (excl. Serv. de deuda) por Km. de canal mantenido	Gto total anual (en miles)	\$ 47	\$ 54	\$ 78	\$ 89
		Km. Mantenidos				

Nº	Denominación del Indicador	Denominación de las Variables	Ejecutado 2013	Ejecutado 2014	Ejecutado 2015	Programado 2016
1	Consumo de gas-oil por hora trabajada	Litros de gas-oil	630.482	540.000	472.500	500.000
		Horas Trabajadas	25.792	27.000	20.700	24.000
2	Hs. Trabajadas por maquina	Horas Trabajadas	25.792	27.000	20.700	24.000
		Cantidad de Máquinas	30	34	34	34
3	Valor medio por litro de Gto en combustibles (incluidos lub.)	Gto total (miles de \$) en Combust. Y Lub.	\$ 4.871,00	\$ 4.471,00	\$ 6.029	\$ 8.300
		Litros de gas-oil	630.482	540.000	472.500	500.000
4	Gtos medios en viáticos por operarios	Gto del período en viáticos (miles \$)	209	\$ 280	\$ 282	\$ 282
		Personal	120	\$ 123	110	103
5	Gto medio período en arrendamiento de maquinarias	Gto del periodo en alquileres de maq.	\$ 226.000,00	\$ 0	\$ 0	\$ 0
		Máquinas arrendadas	2	0	0	0
6	Gto medio anual (excl. Serv. de deuda) por Km. de canal mantenido	Gto total anual (en miles)	\$ 34.034	\$ 39.113	\$ 56.500	\$ 64.800
		Km. Mantenidos	728	728	728	728

PROGRAMA: 0002
NOMBRE: MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA RED DE RIEGO Y DRENAJE
U.E.R.: GERENCIA TÉCNICA

El programa se ocupa de la operación y mantenimiento de la red de riego y desagüe en el área bajo jurisdicción de la Corporación, con la participación de los usuarios en la toma de decisiones para:

PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2016

La asignación de recursos en la generación y transferencia de tecnología.
 La administración del agua en una gestión integrada del recurso hídrico.

Este programa cuenta con 1 AES encargada de la Dirección Ejecutiva del Programa, se continúa con el proyecto de construcción de puentes a cargo de la Gerencia Técnica y la Optimización de la Infraestructura de Riego, mediante la colocación de un sistema de información hidrometeorológica.

TOTAL DE CARGOS AUTORIZADOS 55 cargos

Cód. de Meta	Denominación de la Meta	Unidad de Medida	Alcanzado 2013	Alcanzado 2014	Alcanzado 2015	Programado 2016
1.1	Mantenimiento Red de Riego operable	Kms.	728	728	728	728
1.2	Ejercer la autoridad de riego	Regantes	1.283	1.283	1.283	1.283
1.3	Administrar agua de dominio publico	Hm3 / año	1.432	1200	1.100	1.450
METAS: Código 1 = Prod. Final (P.F.) Código 2 = Prod. En Proceso (P.P.) Código 3 = Tareas (P.I.)						

Nº	Datos soporte del Indicador	Denominación de las Variables	Ejecutado 2013	Alcanzado 2014	Alcanzado 2015	Programado 2016
1	Cantidad de regantes por personal	Cantidad de regantes	40	40	49	43
		Personal del programa				
2	Costo en \$ de mantenimiento por Km.	Costo de mantenimiento	\$ 23.153	\$ 25.962	\$ 30.054	\$ 40.585
		Km. de canal				

Nº	Datos soporte del Indicador	Denominación de las Variables	Ejecutado 2013	Alcanzado 2014	Alcanzado 2015	Programado 2016
1	Cantidad de regantes por personal	Cantidad de regantes	1.283	1.283	1.283	1283
		Personal del programa	32	32	26	30
2	Costo en \$ de mantenimiento por Km.	Costo de mantenimiento	\$ 16.855.630	\$ 18.900.000	\$ 21.879.000	\$ 29.546.000
		Km. de canal	728	728	728	728

PROGRAMA: 0003

NOMBRE: GENERACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

U.E.R.: ÁREA DESARROLLO

El objetivo del programa mediante el área de producción es impulsar la generación, adaptación y transferencia de técnicas para el mejoramiento de los parámetros productivos y económicos de los productores del valle bonaerense del Río Colorado, en los rubros ganadero, cerealero y hortícola.

TOTAL DE CARGOS AUTORIZADOS 13 cargos

Cód. de Meta	Denominación de la Meta	Unidad de Medida	Alcanzado 2013	Alcanzado 2014	Alcanzado 2015	Programado 2016
2.1	Incrementar la producción de carne por Ha.	Kg. Carne / Ha.	970	1.100	1.150	1.100
2.2	Mejorar la eficiencia del uso de agua de riego	%	55	60	60	60
2.3	Mejorar la calidad proteica del trigo	% proteína	13	13	13	13
2.4	Incrementar la producción de girasol semilla por Ha.	Kg. / Ha.	6.200	5.300	6.200	6.000
2.5	Aumentar el número de Has. sembradas con maquinaria de servicio de alquiler	Has.	14.800	18.000	12.000	6.000
2.6	Aumentar el % de regantes que adopten la tecnología disponible, evaluada y a evaluar en campo piloto	%	68	70	70	70
METAS: Código 1 = Prod. Final (P.F.) Código 2 = Prod. En Proceso (P.P.) Código 3 = Tareas (P.I.)						

Nº	Datos Soporte del Indicador	Denominación de las Variables	Ejecutado 2013	Ejecutado 2014	Ejecutado 2015	Programado 2016
1	Cantidad de regantes por personal	Cantidad de regantes	143	143	214	117
		Personal del programa				
2	% de regantes asistentes a programas	Regantes asistentes a jornadas	1	1	44%	47%
		Total de regantes				

Nº	Datos Soporte del Indicador	Denominación de las Variables	Ejecutado 2013	Ejecutado 2014	Ejecutado 2015	Programado 2016
1	Cantidad de regantes por personal	Cantidad de regantes	1.283	1.283	1.283	1.283
		Personal del programa	9	9	6	11
2	% de regantes asistentes a programas	Regantes asistentes a jornadas	910	800	560	600
		Total de regantes	1.283	1.283	1.283	1.283