

PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2016

SERVICIO PROVINCIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL (SPAR)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA

El organismo tiene por finalidad ejecutar en el ámbito provincial obras de saneamiento y mejoramiento del medio ambiente, desarrollar e implementar la Política Provincial en materia de abastecimiento de agua potable y saneamiento rural, estimulando la organización comunitaria.

Además se prevé organizar y supervisar las obras de saneamiento tendiendo a la mejor utilización y preservación de los recursos hídricos en una tarea concertada, en pautas y acciones, con otros organismos nacionales, provinciales y municipales. Entre otros, organiza y dirige actividades relacionadas con la administración y fiscalización de la explotación de los servicios incluyendo planes de mejoramiento de la gestión en entes beneficiarios.

El presente presupuesto contempla 247 proyectos de obra a realizar por el Organismo en 93 partidos.

Indicadores a nivel de Jurisdicción						
Nº	Denominación del Indicador	Variables	Alcanzado 2013	Alcanzado 2014	Proyectado 2015	Programado 2016
1	Participación del gasto sobre el crédito vigente (excluyendo Servicios de la Deuda)	Gto devengado total (excluye serv. de deuda)	81,3%	53,0%	67,4%	100,0%
		Crédito vigente total (excluye serv. de deuda)				
2	Participación del gasto en Bs. de Uso sobre el crédito vigente	Gto devengado en Bs de Uso	77,3%	74,4%	62,8%	100,0%
		Crédito vigente en Bs. de Uso				
3	Participación del gasto financiado con R. Generales	Gto financiado con Rentas Generales	48,1%	50,3%	42,1%	39,3%
		Gto total del período				
4	Participación del gasto financiado con R. Propios	Gto financiado Recursos Propios	2,7%	1,9%	0,2%	5,0%
		Gto total del período				
5	Participación del gasto financiado con R. Afectados	Gto financiado con Recursos Afectados	49,2%	47,8%	57,7%	55,6%
		Gto total del período				
6	Gastos de Funcionamiento (Pda 1 + Pda 2 + Pda 3) como porcentaje del gasto en PRY	Pda. 1 + Pda 2 + Pda 3	28,2%	25,9%	20,2%	14,1%
		Gasto en PRY (exclusivamente)				

Nº	Denominación del Indicador	Variables	Alcanzado 2013	Alcanzado 2014	Proyectado 2015	Programado 2016
1	Participación del gasto sobre el crédito vigente (excluyendo Servicios de la Deuda)	Gto devengado total (excluye serv. de deuda)	\$ 109.883.489	\$ 135.944.754	\$ 226.597.743	\$ 347.286.500
		Crédito vigente total (excluye serv. de deuda)	\$ 135.188.945	\$ 256.554.791	\$ 336.197.200	\$ 347.286.500
2	Participación del gasto en Bs. de Uso sobre el crédito vigente	Gto devengado en Bs de Uso	\$ 85.713.104	\$ 107.979.016	\$ 188.511.697	\$ 301.912.000
		Crédito vigente en Bs. de Uso	\$ 110.886.362	\$ 145.059.380	\$ 300.169.780	\$ 301.912.000
3	Participación del gasto financiado con R. Generales	Gto financiado con Rentas Generales	\$ 80.442.970	\$ 109.751.762	\$ 137.504.931	\$ 198.679.520
		Gto total del período	\$ 167.096.119	\$ 218.410.153	\$ 326.707.276	\$ 504.956.500
4	Participación del gasto financiado con R. Propios	Gto financiado Recursos Propios	\$ 4.486.357	\$ 4.256.170	\$ 694.728	\$ 25.332.000
		Gto total del período	\$ 167.096.119	\$ 218.410.153	\$ 326.707.276	\$ 504.956.500
5	Participación del gasto financiado con R. Afectados	Gto financiado con Recursos Afectados	\$ 82.166.792	\$ 104.402.221	\$ 188.507.617	\$ 280.944.980
		Gto total del período	\$ 167.096.119	\$ 218.410.153	\$ 326.707.276	\$ 504.956.500
6	Gastos de Funcionamiento (Pda 1 + Pda 2 + Pda 3) como porcentaje del gasto en PRY	Pda. 1 + Pda 2 + Pda 3	\$ 24.170.385	\$ 27.965.738	\$ 38.086.046	\$ 42.674.500
		Gasto en PRY (exclusivamente)	\$ 85.696.785	\$ 107.870.146	\$ 188.507.617	\$ 303.699.180

PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2016

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS

PROGRAMA: ACE 0001
NOMBRE: COORDINACIÓN DE SPAR
U.E.R.: PRESIDENCIA

La actividad tiene por objeto coordinar la evaluación del estado de situación y necesidades, determinando las prioridades y urgencia en el mapa geográfico rural, en lo que se refiere al suministro de agua potable, desagües cloacales y dentro del ámbito de competencia del organismo.

Además, participa en la elaboración de la Memoria Anual de Gestión de Organismo, planificando y coordinando la construcción y mantenimiento de las obras de agua potable y saneamiento rural y fiscaliza la selección de localidades de acuerdo a las posibilidades de financiamiento, estado sanitario y posibilidades técnicas.

TOTAL DE CARGOS AUTORIZADOS	14 cargos
-----------------------------	-----------

PROGRAMA: ACE 0002
NOMBRE: COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA
U.E.R.: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA

La actividad tiene por objeto planificar, proponer y coordinar, dentro del ámbito del organismo, las acciones que conduzcan a la evaluación de nuevas tecnologías adecuadas a las necesidades sanitarias y a la elaboración de proyectos y la ejecución de obras de abastecimiento de agua potable.

Asimismo coordina las pautas y acciones de las áreas a su cargo de acuerdo con la competencia asignada a fin de unificar los criterios técnicos dentro del área y compatibilizarlos con los criterios económicos e institucionales propuestos por las otras áreas. Apoya técnicamente a los prestadores de servicios a fin de lograr el mejoramiento de las prestaciones existentes y la generación de nuevos servicios, como así también la asesoría técnica para la ejecución de proyectos y la dirección de obras de ampliaciones, readecuaciones y mejoramientos ejecutados por los mismos.

TOTAL DE CARGOS AUTORIZADOS	24 cargos
-----------------------------	-----------

PROGRAMA: ACE 0003
NOMBRE: COORDINACIÓN DE RELACIONES COMUNITARIAS
U.E.R.: DIRECCIÓN DE RELACIONES COMUNITARIAS

La actividad tiene por objeto promover y coordinar a nivel provincial la participación activa de las comunidades en el mantenimiento de los servicios existentes de acuerdo a los lineamientos del organismo.

Coordina la transferencia de las obras de agua, desagües cloacales y plantas de tratamiento de residuos sólidos ejecutadas, al prestador de servicios que corresponda a la localización de cada obra. Desarrolla los lineamientos que permitan un efectivo compromiso de la comunidad con el emprendimiento realizado o a realizar, asegurando la inserción comunitaria en la administración de los servicios de saneamiento que impulsa el organismo.

Trabaja en definir los aspectos sociales relacionados con los programas de saneamiento rural que aplica el organismo, delimitando la injerencia y la colaboración que deben prestar las distintas dependencias en su interrelación con las comunidades beneficiadas o a beneficiar.

TOTAL DE CARGOS AUTORIZADOS	19 cargos
-----------------------------	-----------

PROGRAMA: ACE 0004
NOMBRE: DIRECCIÓN ECONÓMICO - FINANCIERA
U.E.R.: DIRECCIÓN ECONÓMICO - FINANCIERA

La actividad tiene por objeto la implementación de acciones tendientes a la generación de recursos para el financiamiento de proyectos, obras y estudios que permitan el abastecimiento de agua potable y saneamiento, así como también, recabar la información necesaria de las dependencias del Organismo a fin de elaborar y proponer anteproyectos del presupuesto de gastos y cálculo de recursos del mismo, verificando el cumplimiento de la normativas vigentes.

Entre otros, programa y controla los actos administrativos vinculados con la gestión contable, económica y financiera en el ámbito del Organismo.

PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2016

Asimismo supervisa, controla y gestiona las acciones relacionadas con el registro de los bienes patrimoniales, compras, contrataciones y liquidación de haberes al personal.

TOTAL DE CARGOS AUTORIZADOS

35 cargos

PROGRAMA: ACE 0005

NOMBRE: COORDINACIÓN DE HIDROLOGÍA Y SANEAMIENTO

U.E.R.: DIRECCIÓN DE HIDROLOGÍA Y SANEAMIENTO

La actividad tiene por objeto evaluar y aprobar los diseños de sistemas de agua potable, desagües cloacales y demás obras de saneamiento, promover las aplicaciones de nuevas tecnologías y llevar cabo el análisis de la demanda de nuevos servicios en la provincia en el ámbito de la competencia del Organismo, identificando localidades de acuerdo a un orden de prioridades sanitarias y factibilidad técnica, de acuerdo a lo que informe el mapa de riesgo sanitario Rural.

Entre otros, planifica los aspectos técnicos relacionados con los programas de saneamiento que aplica el Organismo, requiriendo a las áreas correspondientes los datos básicos para la realización de los mismos a nivel de prefactibilidad, factibilidad y proyecto ejecutivo.

Además, monitorea la calidad químico-bacteriológica del agua de consumo en localidades servidas por Organismo, a los fines de los estudios hidrogeológicos.

Desarrolla y alienta políticas sociales y de educación ambiental referidas a la importancia que adquiere en el mundo la conservación y el cuidado de los recursos estratégicos no renovables, como lo son primariamente el agua y el suelo, en coordinación con la Dirección de Relaciones Comunitarias.

TOTAL DE CARGOS AUTORIZADOS

36 cargos

PROGRAMA: PRG 0001

NOMBRE: AGUA POTABLE

U.E.R.: DIVISIÓN AGUA

El programa tiene por objeto el diseño y ejecución de obras de agua potable en núcleos urbanos del ámbito rural de la Provincia. Además, implementa y coordina emprendimientos que constituyen un invaluable aporte a la salubridad pública de nuestras comunidades rurales y consolida la infraestructura para el desarrollo sustentable, la integración y el mejoramiento de la calidad de vida de la población rural.

Asimismo representa un factor movilizador de la participación municipal y comunitaria en la concreción de equipamientos y organización de la provisión de servicios.

Para el presente presupuesto se cuenta con 139 proyectos de obra a ejecutar en el 2016 correspondientes a provisión de agua, pozos y acueductos, como así también de tanques e instalaciones complementarias, y realiza entre otros:

- los estudios de factibilidad técnico- económica de los proyectos de obras de agua potable y supervisa los relevamientos planialtimétricos de la obras de agua potable a proyectar.
- Supervisa el diseño y pliegos de licitación de las obras de agua potable de acuerdo a los datos relevados, normas generales de aplicación, legislación vigente y requisitos de los organismos de financiamiento.
- Provee asistencia técnica durante la ejecución de la obra para una correcta interpretación del proyecto.
- Investiga y desarrolla nuevas técnicas y materiales para optimizar los diseños, en colaboración con las empresas privadas, organismos sanitarios, centros de investigación universitaria y otras entidades.

TOTAL DE CARGOS AUTORIZADOS

8 cargos

Este programa contempla la construcción total o parcial de 114 PRY

Código de Meta	Denominación de la Meta	Unidad de Medida	Tipo de Producción	Alcanzado 2013	Alcanzado 2014	Proyectado 2015	Programado 2016
1.1	Red de agua potable	Conexiones	P.F.	3.023	407	1.285	2.303
		Habitantes	P.F.	78.396	12.123	6.758	36.517
3.1	Perforación de pozos para provisión de agua	Pozos	P.F.	50	45	37	50

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

Este programa es apoyado por las siguientes actividades:

ACTIVIDAD ESPECÍFICA: 0001

NOMBRE: ADMINISTRACIÓN AGUA POTABLE

PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2016

PROGRAMA: PRG 0002
NOMBRE: DESAGÜES CLOCALES
U.E.R.: DIVISIÓN CLOACAS

El programa tiene por objeto el diseño y ejecución de obras de desagües cloacales en núcleos urbanos del ámbito rural de la Provincia.

Implementa y coordina emprendimientos que constituyen un invaluable aporte a la salubridad pública de nuestras comunidades rurales y consolida la infraestructura para el desarrollo sustentable, la integración y el mejoramiento de la calidad de vida de la población rural.

Asimismo representa un factor movilizador de la participación municipal y comunitaria en la concreción de equipamientos y organización de la provisión de servicios.

Para el presente presupuesto se cuenta con 90 proyectos de obra a ejecutar en el 2016 y entre otras desarrolla las siguientes actividades:

- Realiza los estudios de factibilidad técnico-económica de los proyectos de obras de desagües cloacales,
- Supervisa los relevamientos planialtimétricos de las obras de desagües cloacales a proyectar.
- Supervisa el diseño y pliegos de licitación de las obras de desagües cloacales de acuerdo a los datos relevados, normas generales de aplicación, legislación vigente y requisitos de los organismos de financiamiento.
- Provee asistencia técnica durante la ejecución de la obra para una correcta interpretación del proyecto.
- Investiga y desarrolla nuevas técnicas y materiales para optimizar los diseños, en colaboración con las empresas privadas, organismos sanitarios, centros de investigación universitaria y otras entidades.

TOTAL DE CARGOS AUTORIZADOS 1 cargos
 Este programa contempla la construcción total o parcial de 69 PRY

Código de Meta	Denominación de la Meta	Unidad de Medida	Tipo de Producción	Alcanzado 2013	Alcanzado 2014	Proyectado 2015	Programado 2016
1.1	Reacondicionamiento de Plantas depuradora de líquidos cloacales	Habitantes	P.F.	23.816	10.750	0	478
1.2	Colector y desagües cloacales	Conexiones	P.F.	1.131	344	0	990
		Habitantes	P.F.	7.293	811	26.000	41.882

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

Este programa es apoyado por las siguientes actividades:

ACTIVIDAD ESPECÍFICA: 0001
NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DESAGÜES CLOCALES

PROGRAMA: PRG 0004
NOMBRE: PROARSA
U.E.R.: PRESIDENCIA

El programa tiene por objetivo el financiamiento de obras y adquisición de equipamiento tendiente a prevenir y/o reducir el riesgo de enfermedades de origen hídrico-sanitario de la población que se encuentra en una situación de saneamiento básico vulnerable.

Sin cargos
 Este programa contempla la construcción total o parcial de 20 PRY

Código de Meta	Denominación de la Meta	Unidad de Medida	Tipo de Producción	Alcanzado 2013	Alcanzado 2014	Proyectado 2015	Programado 2016
1.1	Red de agua potable	Conexiones	P.F.	346	464	0	904
		Habitantes	P.F.	672	1.791	0	26.026
		Pozos	P.F.	0	3	0	5
1.2	Desagües cloacales	Conexiones	P.F.	0	88	0	80
		Habitantes	P.F.	0	305	0	4.342
1.3	Plantas de tratamiento de líquidos cloacales	habitantes	P.F.	9.495	0	0	9.495

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

PROGRAMA: PRG 0005
NOMBRE: PROAS / BID
U.E.R.: PRESIDENCIA

PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2016

El programa tiene por objeto contribuir al financiamiento de obras de saneamiento en localidades o núcleos urbanos del ámbito rural de la Provincia.

Dicha asistencia constituye un considerable aporte a la salubridad pública de nuestras comunidades rurales y consolida la infraestructura para el desarrollo sustentable, la integración y el mejoramiento de la calidad de vida de la población rural.

Asimismo representa un factor movilizador de la participación municipal y comunitaria en la concreción de equipamientos y organización de la provisión de servicios.

Sin cargos

Este programa contempla la construcción total o parcial de 5 PRY

Código de Meta	Denominación de la Meta	Unidad de Medida	Tipo de Producción	Alcanzado 2013	Alcanzado 2014	Proyectado 2015	Programado 2016
1.1	Desagües Cloacales	Habitantes	P.F.	2.608	3.636	2.884	2.510
		Conexiones	P.F.	745	1.038	824	717

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

Este programa es apoyado por las siguientes actividades:

ACTIVIDAD ESPECÍFICA: 0001

NOMBRE: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
