



**Informe resumen físico-financiero  
orientado al ciudadano**

Primer Trimestre  
Ejercicio 2018



Ministerio de Hacienda  
Presidencia de la Nación

INFORME RESUMEN FÍSICO FINANCIERO ORIENTADO  
AL CIUDADANO  
Primer trimestre 2018

ÍNDICE

|                          |       |    |
|--------------------------|-------|----|
| ÍNDICE                   | ----- | 1  |
| INTRODUCCIÓN             | ----- | 2  |
| RECURSOS Y GASTOS        | ----- | 3  |
| RECURSOS                 | ----- | 4  |
| GASTOS                   | ----- | 7  |
| DATOS FÍSICO FINANCIEROS | ----- | 25 |
| GLOSARIO                 | ----- | 43 |

## Notas Metodológicas:

El presente informe tiene por objeto resumir la situación presupuestaria al primer trimestre del Ejercicio 2018 y acercar a la ciudadanía información relativa a los principales lineamientos de gastos y recursos públicos, avances en el cumplimiento de metas, ejecución del gasto y su traducción en bienes y servicios.

El documento es elaborado por la Oficina Nacional de Presupuesto al finalizar cada trimestre y cada Ejercicio anual con el fin de transparentar la gestión presupuestaria y poner a disposición de la sociedad información oportuna y actualizada relativa al presupuesto.

Esta periodicidad en la actualización del informe permite, además, realizar un seguimiento del uso de los recursos públicos y comparaciones entre distintos períodos y/o ejercicios anteriores.

Los datos a partir de los que se realizan estos informes provienen del Sistema Integrado de Información Financiera (e-Sidif) con fecha de corte 23 de abril de 2018.

Con el fin de facilitar la lectura y el acceso a esta información, el documento se estructura en cuatro apartados:

a) Recursos y Gastos: En esta sección se presentan los recursos y gastos públicos, sus porcentajes de ejecución, comparaciones entre sí y variaciones con respecto al mismo período del ejercicio anterior.

b) Recursos: Se presenta en primer lugar la información referente a los recursos corrientes y de capital, y luego se desglosan los recursos tributarios para conocer su distribución según tipos de impuesto.

c) Gastos: En este apartado la información sobre los gastos corrientes y de capital es presentada según su clasificación económica, según jurisdicciones y entidades, según fuente de financiamiento, objeto del gasto, transferencias de la Administración Nacional, y por último según la finalidad del gasto, desglosando la información presupuestaria de cada una de las cuentas.

d) Apartado de Datos físico-financieros: este apartado muestra la vinculación física del presupuesto. Se organiza a través de la ejecución del Presupuesto según las diversas funciones y se presenta la información físico-financiera (metas y gasto) inherente a las siguientes funciones: Seguridad Social, Energía, Combustible y Minería, Educación y Cultura, Transporte, Salud, Promoción y Asistencia Social, Vivienda y Urbanismo, Ciencia y Técnica, Agua Potable y Alcantarillado, Agricultura, y Trabajo) y según las finalidades del gasto. Además, se incluye la presentación de la producción física más relevante en términos presupuestarios. Los datos incluidos se organizan de acuerdo a su relevancia presupuestaria, es decir, en función de su magnitud financiera.

Finalmente, se incluye un Glosario con las definiciones básicas de las variables presupuestarias contenidas en el presente informe, orientado especialmente a los no especialistas en la temática presupuestaria y de las finanzas públicas que buscan conocer los avances realizados en materia de política presupuestaria.

# ADMINISTRACIÓN NACIONAL

## RECURSOS Y GASTOS

### CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

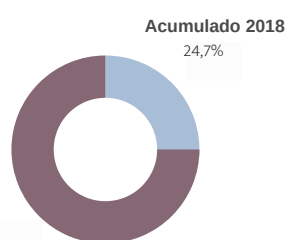
En este apartado se detallan los recursos corrientes y de capital y los gastos corrientes de capital clasificados según su carácter económico. La información es elaborada por la ONP con fecha de corte 23-04-2018. No incluye la recaudación percibida a través de Certificados de Crédito Fiscal.

#### RECURSOS CORRIENTES Y DE CAPITAL (En millones de pesos)

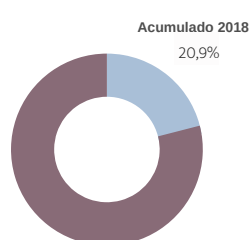
| CONCEPTO                            | PRESUP ANUAL 2018  | ACUMULADO 1º TRIMESTRE 2018 | % DE EJECUCIÓN |
|-------------------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------|
| INGRESOS CORRIENTES                 | 2.185.014,8        | 540.228,5                   | 24,7           |
| Tributarios                         | 1.149.493,1        | 269.346,7                   | 23,4           |
| Aportes y Contrib. a la seg. social | 769.367,1          | 192.885,0                   | 25,1           |
| Rentas de la propiedad              | 204.952,9          | 64.890,7                    | 31,7           |
| Ingresos no tributarios             | 51.216,3           | 11.516,8                    | 22,5           |
| Otros Ingresos corrientes           | 13.802,6           | 1.589,3                     | 15,9           |
| RECURSOS DE CAPITAL                 | 13.802,6           | 2.351,4                     | 17,0           |
| <b>TOTAL (Millones de pesos)</b>    | <b>2.198.817,5</b> | <b>542.579,9</b>            | <b>24,7</b>    |

#### GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL (En millones de pesos)

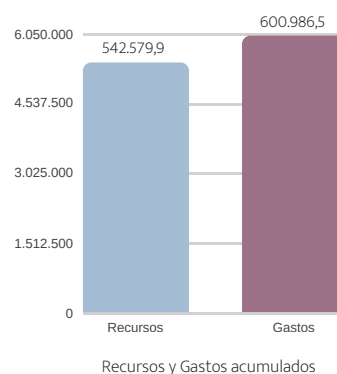
| CONCEPTO                         | PRESUP ANUAL 2018  | ACUMULADO 1º TRIMESTRE 2018 | % DE EJECUCIÓN |
|----------------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------|
| GASTOS CORRIENTES                | 2.694.001,2        | 565.797,4                   | 21,0           |
| Prestaciones a la Seg. Social    | 1.210.744,6        | 127.131,2                   | 22,4           |
| Transferencias corrientes        | 668.153,3          | 140.669,3                   | 21,1           |
| Gastos de consumo                | 409.368,7          | 82.482,7                    | 20,1           |
| Rentas de la propiedad           | 405.643,5          | 71.308,2                    | 17,6           |
| Otros Gastos corrientes          | 91,2               | 22,0                        | 24,1           |
| GASTOS DE CAPITAL                | 185.318,2          | 35.189,1                    | 19,0           |
| Transferencias de capital        | 111.189,2          | 22.054,0                    | 19,8           |
| Inversión real directa           | 65.520,0           | 11.247,3                    | 17,2           |
| Inversión financiera             | 8.609,1            | 1.887,7                     | 21,9           |
| <b>TOTAL (Millones de pesos)</b> | <b>2.879.319,5</b> | <b>600.986,5</b>            | <b>20,9</b>    |



% ejecución de Recursos corrientes y de capital



% ejecución de Gastos corrientes y de capital



# ADMINISTRACIÓN NACIONAL

## RECURSOS CORRIENTES Y DE CAPITAL

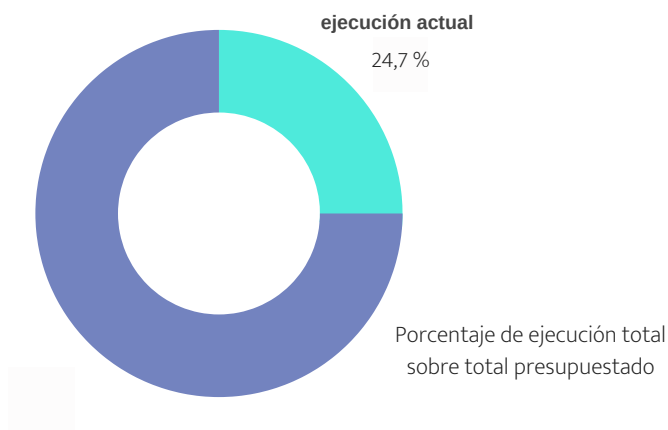
### CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

VARIACIÓN CON RESPECTO A IGUAL PERIODO EJERCICIO ANTERIOR (En millones de pesos)

| CONCEPTO                            | ACUMULADO 1º TRIMESTRE 2017 | ACUMULADO 1º TRIMESTRE 2018 | % DE VARIACIÓN |
|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|
| INGRESOS CORRIENTES                 | 436.692,1                   | 540.228,5                   | 23,7           |
| Tributarios                         | 237.175,5                   | 269.346,7                   | 28,1           |
| Aportes y Contrib. a la seg. social | 150.593,8                   | 192.885,0                   | 79,7           |
| Rentas de la propiedad              | 36.106,8                    | 64.890,7                    | 31,7           |
| Ingresos no tributarios             | 8.611,1                     | 11.516,8                    | 33,7           |
| Otros Ingresos corrientes           | 4.204,9                     | 1.589,3                     | -62,2          |
| RECURSOS DE CAPITAL                 | 810,7                       | 2.351,4                     | 190,0          |
| <b>TOTAL (Millones de pesos)</b>    | <b>437.502,8</b>            | <b>542.579,9</b>            | <b>24,0</b>    |

PRESUPUESTO ANUAL Y EJECUCIÓN TRIMESTRAL (En millones de pesos)

| CONCEPTO                            | PRESUP ANUAL 2018  | ACUMULADO AL 1º TRIMESTRE 2018 | % DE EJECUCIÓN |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------|
| INGRESOS CORRIENTES                 | 2.185.014,8        | 540.228,5                      | 24,7           |
| Tributarios                         | 1.149.493,1        | 269.346,7                      | 23,4           |
| Aportes y Contrib. a la seg. social | 1.149.493,1        | 192.885,0                      | 25,1           |
| Rentas de la propiedad              | 204.952,9          | 64.890,7                       | 31,7           |
| Ingresos no tributarios             | 51.216,3           | 11.516,8                       | 22,5           |
| Otros Ingresos corrientes           | 9.985,5            | 1.589,3                        | 15,9           |
| RECURSOS DE CAPITAL                 | 13.802,6           | 2.351,4                        | 17,0           |
| <b>TOTAL (Millones de pesos)</b>    | <b>2.198.817,5</b> | <b>542.579,9</b>               | <b>24,7</b>    |



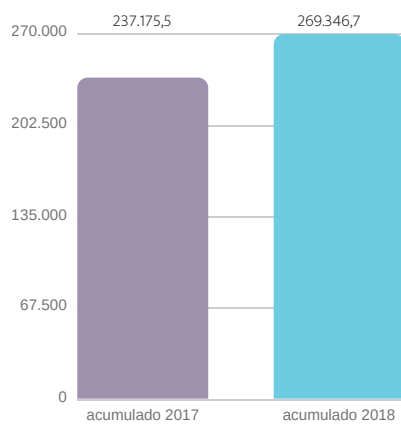
# ADMINISTRACIÓN NACIONAL

## RECURSOS TRIBUTARIOS

En este apartado se desglosa la composición de los Recursos Tributarios con fecha de corte 23-04-2018 y su distribución según tipo de impuesto. La información es elaborada por la ONP en base a datos provenientes de la Dirección Nacional de Investigaciones y Análisis Fiscal.

### VARIACIÓN CON RESPECTO A IGUAL PERÍODO EJERCICIO ANTERIOR (En millones de pesos)

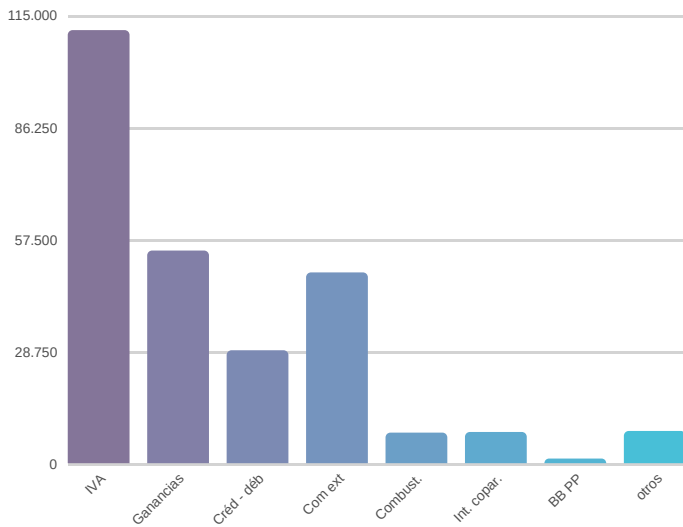
| CONCEPTO                         | ACUMULADO<br>1º TRIMESTRE 2017 | ACUMULADO<br>1º TRIMESTRE 2018 | % DE<br>VARIACIÓN |
|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| IVA neto de reintegros           | 74.588,5                       | 111.297,0                      | 49,2              |
| Ganancias                        | 55.920,4                       | 54.646,5                       | -2,3              |
| Créditos y Débitos bancarios     | 31.442,9                       | 49.028,8                       | 55,9              |
| Comercio exterior                | 23.253,4                       | 29.023,3                       | 24,8              |
| Otros impuestos                  | 36.848,4                       | 8.283,6                        | -77,5             |
| Combustibles                     | 7.175,2                        | 7.855,1                        | 9,5               |
| Internos coparticipados          | 7.193,6                        | 8.022,1                        | 11,5              |
| Bienes personales                | 753,2                          | 1.190,2                        | 58,0              |
| <b>TOTAL (Millones de pesos)</b> | <b>237.175,5</b>               | <b>269.346,7</b>               | <b>13,6</b>       |



Variación con respecto a igual período ejercicio anterior

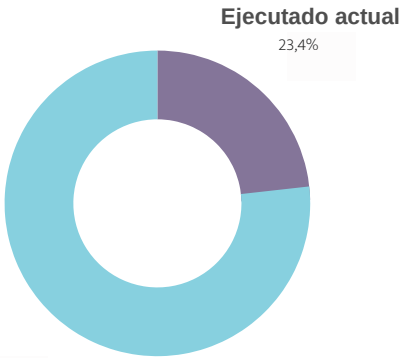
PRESUPUESTO ANUAL Y EJECUCIÓN TRIMESTRAL

| CONCEPTO                         | PRESUPUESTO ANUAL 2018 | ACUMULADO 1º TRIMESTRE 2018 | % DE EJECUCIÓN |
|----------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------|
| IVA neto de reintegros           | 406.753,5              | 111.297,0                   | 27,4           |
| Ganancias                        | 308.171,3              | 54.646,5                    | 17,7           |
| Créditos y Débitos bancarios     | 138.828,5              | 29.023,3                    | 20,9           |
| Comercio exterior                | 162.260,5              | 49.028,8                    | 30,2           |
| Otros impuestos                  | 51.513,8               | 8.283,6                     | 16,1           |
| Combustibles                     | 44.739,4               | 7.855,1                     | 17,6           |
| Internos coparticipados          | 31.812,9               | 8.022,1                     | 25,2           |
| Bienes personales                | 5.413,2                | 1.190,2                     | 22,0           |
| <b>TOTAL (Millones de pesos)</b> | <b>1.149.493,1</b>     | <b>269.346,7</b>            | <b>23,4</b>    |



Distribución de los recursos tributarios según tipo de impuesto

Porcentaje de ejecución actual sobre total presupuestado



# ADMINISTRACIÓN NACIONAL

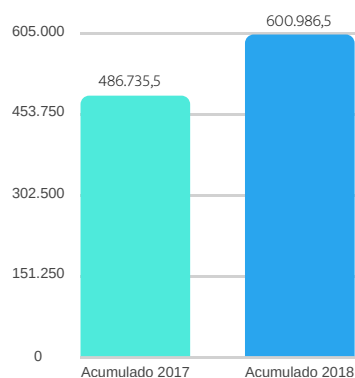
## GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL

### CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

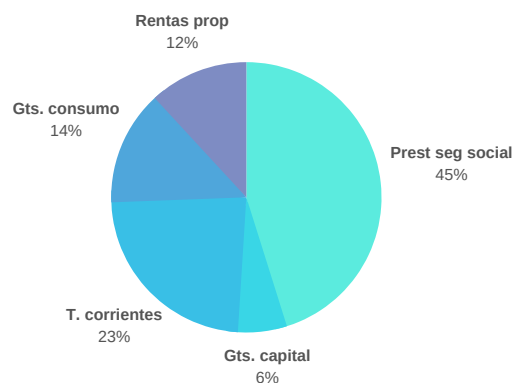
En este apartado se detallan los Gastos corrientes y de capital según su clasificación económica, que permite analizar el impacto de las acciones fiscales. La fecha de corte 23-04-2018. Fuente: Oficina Nacional de Presupuesto.

#### VARIACIÓN CON RESPECTO A IGUAL PERÍODO EJERCICIO ANTERIOR (En millones de pesos)

| CONCEPTO                            | ACUMULADO<br>1º TRIMESTRE 2017 | ACUMULADO<br>1º TRIMESTRE 2018 | % DE<br>VARIACIÓN |
|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| <b>GASTOS CORRIENTES</b>            | 448.103,0                      | 565.797,4                      | 26,3              |
| Prestaciones de la Seguridad Social | 206.729,9                      | 271.315,2                      | 31,2              |
| Transferencias Corrientes           | 126.429,6                      | 140.669,3                      | 11,3              |
| Gastos de Consumo                   | 69.780,1                       | 82.482,7                       | 18,2              |
| Rentas de la Propiedad              | 45.149,7                       | 71.308,2                       | 57,9              |
| Otros Gastos Corrientes             | 13,7                           | 22,0                           | 61,1              |
| <b>GASTOS DE CAPITAL</b>            | 38.632,5                       | 35.189,1                       | -8,9              |
| Transferencias de Capital           | 24.917,4                       | 22.054,0                       | -11,5             |
| Inversión Real Directa              | 10.217,6                       | 11.247,3                       | 10,1              |
| Inversión Financiera                | 3.497,5                        | 1.887,7                        | -46,0             |
| <b>TOTAL (Millones de pesos)</b>    | <b>486.735,5</b>               | <b>600.986,5</b>               | <b>23,5</b>       |



Variación con respecto a igual período ejercicio anterior

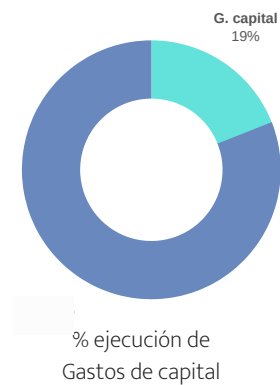
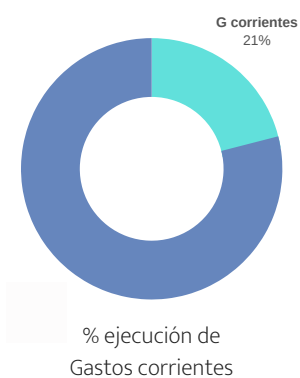


Distribución del gasto según su clasificación económica



## PRESUPUESTO ANUAL Y EJECUCIÓN TRIMESTRAL (En millones de pesos)

| CONCEPTO                            | PRESUPUESTO ANUAL  | ACUMULADO 1º TRIMESTRE 2018 | % DE EJECUCIÓN |
|-------------------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------|
| GASTOS CORRIENTES                   | 2.694.001,2        | 565.797,4                   | 21,0           |
| Prestaciones de la Seguridad Social | 1.210.744,6        | 271.315,2                   | 22,4           |
| Transferencias Corrientes           | 668.153,3          | 140.669,3                   | 21,1           |
| Gastos de Consumo                   | 409.368,7          | 82.482,7                    | 20,1           |
| Rentas de la Propiedad              | 405.643,5          | 71.308,2                    | 17,6           |
| Otros Gastos Corrientes             | 91,2               | 22,0                        | 24,1           |
| GASTOS DE CAPITAL                   | 185.318,2          | 35.189,1                    | 19,0           |
| Transferencias de Capital           | 111.189,2          | 22.054,0                    | 19,8           |
| Inversión Real Directa              | 65.520,0           | 11.247,3                    | 17,2           |
| Inversión Financiera                | 8.609,1            | 1.887,7                     | 21,9           |
| <b>TOTAL (Millones de pesos)</b>    | <b>2.879.319,5</b> | <b>600.986,5</b>            | <b>20,9</b>    |



# ADMINISTRACIÓN NACIONAL

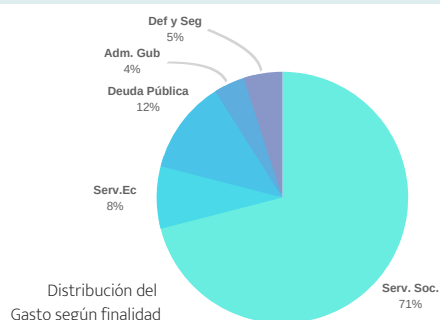
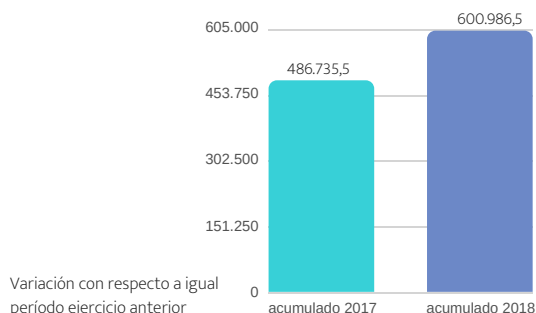
## GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL

### CLASIFICACIÓN POR FINALIDAD

En este apartado se detallan los Gastos corrientes y de capital según la finalidad de su función, es decir, según la naturaleza de los servicios que las instituciones públicas brindan a la comunidad. La información es elaborada por la ONP en base a datos provisorios provenientes del Sistema Integrado de Información Financiera (e-Sidif), con fecha de corte 23-04-2018.

#### VARIACIÓN CON RESPECTO A IGUAL PERÍODO EJERCICIO ANTERIOR (En millones de pesos)

| CONCEPTO                         | ACUMULADO<br>1º TRIMESTRE 2017 | ACUMULADO<br>1º TRIMESTRE 2018 | % DE<br>VARIACIÓN |
|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| Servicios sociales               | 333.894,7                      | 429.473,0                      | 28,6              |
| Servicios económicos             | 60.294,3                       | 46.334,8                       | -23,2             |
| Deuda pública                    | 45.506,7                       | 71.693,4                       | 57,5              |
| Administración Gubernam.         | 21.616,6                       | 23.993,8                       | 11,0              |
| Serv. Defensa y Seguridad        | 25.423,2                       | 29.491,5                       | 16,0              |
| <b>TOTAL (Millones de pesos)</b> | <b>486.735,5</b>               | <b>600.986,5</b>               | <b>23,5</b>       |



#### PRESUPUESTO ANUAL Y EJECUCIÓN TRIMESTRAL (En millones de pesos)

| CONCEPTO                         | PRESUPUESTO<br>ANUAL 2018 | ACUMULADO<br>1º TRIMESTRE 2018 | % DE<br>EJECUCIÓN |
|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------|
| Servicios sociales               | 1.901.317,4               | 429.473,0                      | 22,6              |
| Servicios económicos             | 304.559,2                 | 46.334,8                       | 15,2              |
| Deuda pública                    | 406.880,2                 | 71.693,4                       | 17,6              |
| Administración Gubernam.         | 119.711,8                 | 23.993,8                       | 20,0              |
| Serv. Defensa y Seguridad        | 146.850,9                 | 29.491,5                       | 20,1              |
| <b>TOTAL (Millones de pesos)</b> | <b>2.879.319,5</b>        | <b>600.986,5</b>               | <b>20,9</b>       |



# ADMINISTRACIÓN NACIONAL

## GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL

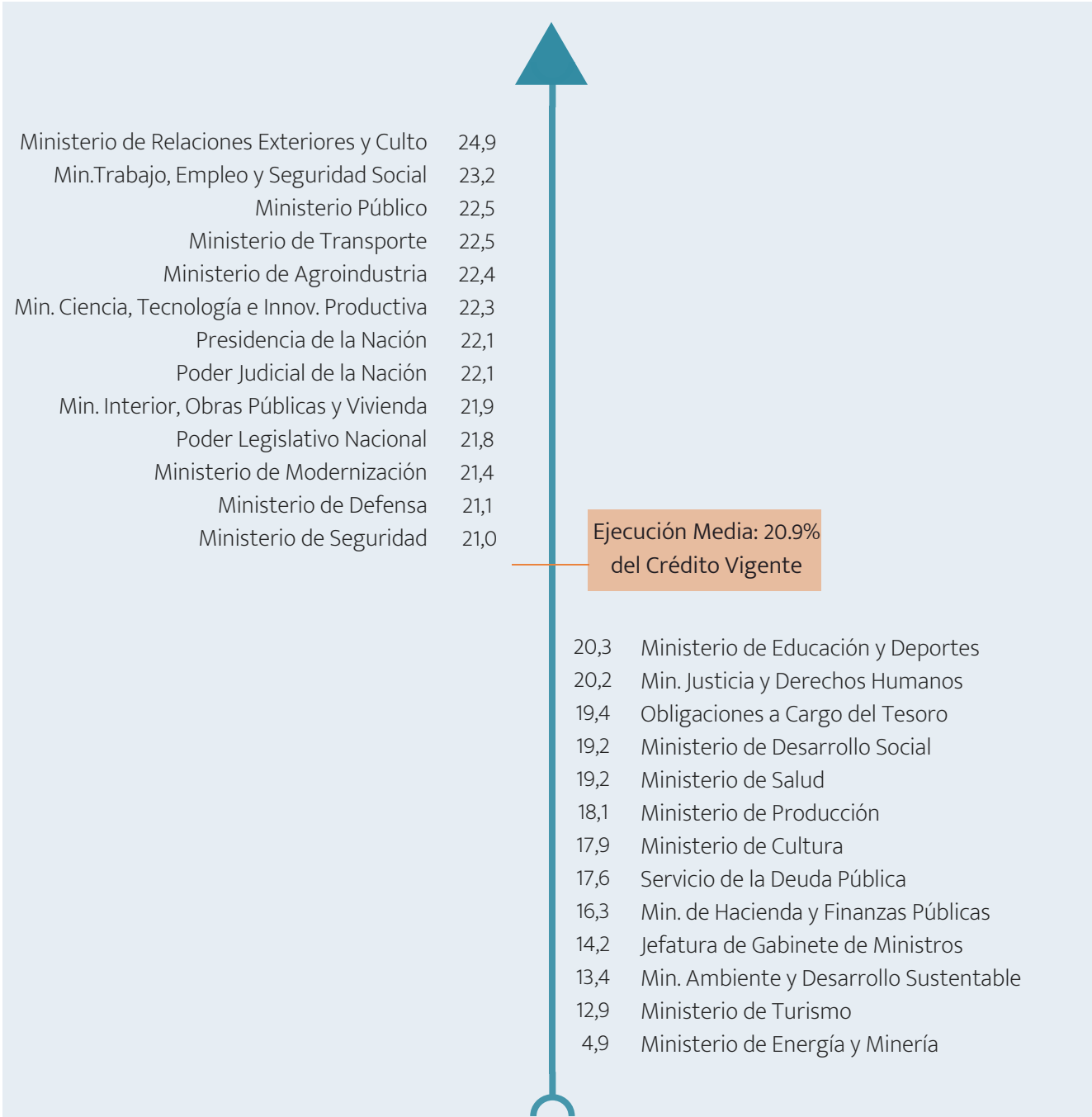
### JURISDICCIONES Y ENTIDADES

En este apartado se detallan los gastos las Jurisdicciones y Entidades, el porcentaje de ejecución de cada una, y la ejecución media del crédito vigente. La información es elaborada por la ONP en base a datos provisorios provenientes del Sistema Integrado de Información Financiera (e-Sidif), con fecha de corte 23-04-2018.

#### PRESUPUESTO ANUAL Y EJECUCIÓN TRIMESTRAL (En millones de pesos)

| JURISDICCIÓN/<br>ENTIDAD                           | PRESUPUESTO<br>2018 | ACUMULADO 1º<br>TRIM 2018 | % DE<br>EJECUCIÓN |
|--|---------------------|---------------------------|-------------------|
| Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social   | 1.320.794,1         | 306.159,0                 | 23,2              |
| Servicio de la Deuda Pública                       | 406.523,5           | 71.642,2                  | 17,6              |
| Obligaciones a Cargo del Tesoro                    | 103.278,3           | 20.040,4                  | 19,4              |
| Ministerio de Educación y Deportes                 | 171.361,9           | 34.781,0                  | 20,3              |
| Ministerio de Desarrollo Social                    | 53.251,3            | 10.235,5                  | 19,2              |
| Ministerio de Energía y Minería                    | 103.225,7           | 5.030,3                   | 4,9               |
| Ministerio de Transporte                           | 96.133,7            | 21.643,7                  | 22,5              |
| Ministerio de Seguridad                            | 120.935,2           | 25.426,3                  | 21,0              |
| Ministerio de Defensa                              | 116.406,5           | 24.510,6                  | 21,1              |
| Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda | 62.343,8            | 13.658,8                  | 21,9              |
| Ministerio de Salud                                | 56.485,6            | 10.844,5                  | 19,2              |
| Poder Judicial de la Nación                        | 34.366,0            | 7.584,9                   | 22,1              |
| Ministerio de Agroindustria                        | 17.419,0            | 3.905,5                   | 22,4              |
| Ministerio de Justicia y Derechos Humanos          | 21.125,2            | 4.259,0                   | 20,2              |
| Poder Legislativo Nacional                         | 20.304,6            | 4.429,9                   | 21,8              |
| Min. Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva   | 19.271,0            | 4.296,8                   | 22,3              |
| Ministerio Público                                 | 11.878,2            | 2.676,6                   | 22,5              |
| Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto        | 8.503,3             | 2.118,8                   | 24,9              |
| Ministerio de Producción                           | 8.348,0             | 1.508,9                   | 18,1              |
| Jefatura de Gabinete de Ministros                  | 6.549,1             | 932,6                     | 14,2              |
| Presidencia de la Nación                           | 95.066,0            | 21.045,1                  | 22,1              |
| Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable    | 6.196,5             | 831,2                     | 13,4              |
| Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas         | 5.082,0             | 830,3                     | 16,3              |
| Ministerio de Cultura                              | 4.246,7             | 761,2                     | 17,9              |
| Ministerio de Turismo                              | 2.645,2             | 341,2                     | 12,9              |
| Ministerio de Modernización                        | 5.192,4             | 1.109,4                   | 21,4              |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>2.876.932,7</b>  | <b>600.603,6</b>          | <b>20,9</b>       |

EJECUCIÓN PORCENTUAL MEDIA DEL CRÉDITO VIGENTE



# ADMINISTRACIÓN NACIONAL

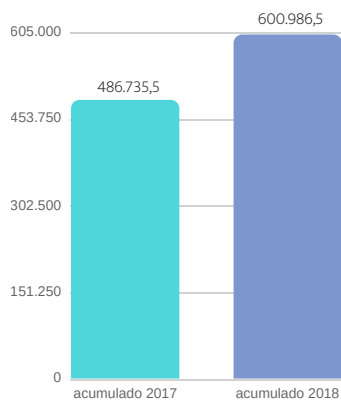
## GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL

### FUENTE DE FINANCIAMIENTO

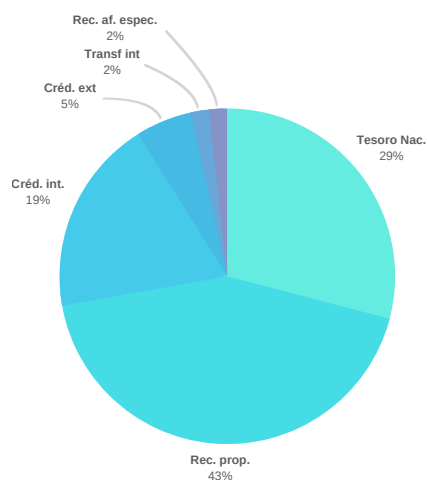
En este apartado se presentan los gastos públicos según la fuente de financiamiento., es decir, según los tipos genéricos de recursos utilizados para su financiamiento. La información es elaborada por la ONP en base a datos provisorios provenientes del Sistema Integrado de Información Financiera (e-Sidif), con fecha de corte 23-04-2018.

#### VARIACIÓN CON RESPECTO A IGUAL PERÍODO EJERCICIO ANTERIOR

| CONCEPTO                         | ACUMULADO 1º TRIMESTRE 2017 | ACUMULADO 1º TRIMESTRE 2018 | % DE VARIACIÓN |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|
| Tesoro Nacional                  | 144.638,1                   | 168.657,3                   | 16,6           |
| Recursos Propios                 | 159.805,9                   | 249.783,7                   | 56,3           |
| Crédito Interno                  | 121.193,5                   | 109.650,4                   | -9,5           |
| Crédito Externo                  | 19.689,0                    | 31.333,2                    | 59,1           |
| Transferencias Internas          | 31.436,7                    | 30.773,9                    | -2,1           |
| Rec. con afectación específica   | 9.894,5                     | 10.774,6                    | 8,9            |
| Transferencias externas          | 77,8                        | 13,4                        | -82,8          |
| <b>TOTAL (Millones de pesos)</b> | <b>486.735,5</b>            | <b>600.986,5</b>            | <b>23,5</b>    |



Variación con respecto a igual período ejercicio anterior



Distribución del gasto acumulado 1º trimestre 2018

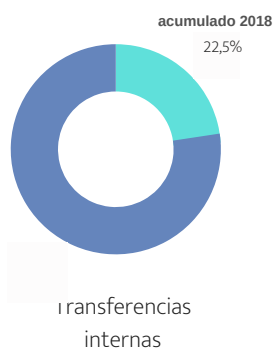
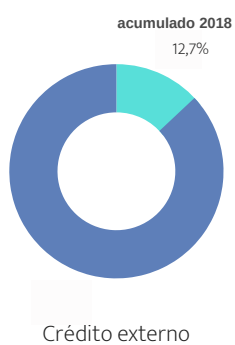
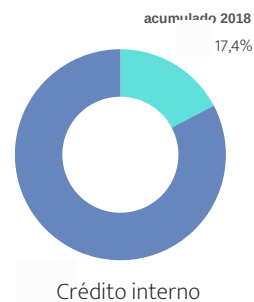
# ADMINISTRACIÓN NACIONAL

## GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL

### FUENTE DE FINANCIAMIENTO

#### PRESUPUESTO ANUAL Y EJECUCIÓN TRIMESTRAL (En millones de pesos)

| CONCEPTO                           | PRESUPUESTO<br>2018 | ACUMULADO<br>1º TRIMESTRE 2018 | % DE<br>EJECUCIÓN |
|------------------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------|
| Tesoro Nacional                    | 682.078,3           | 168.657,3                      | 24,7              |
| Recursos Propios                   | 1.128.807,9         | 249.783,7                      | 22,1              |
| Crédito Interno                    | 630.605,7           | 109.650,4                      | 17,4              |
| Crédito Externo                    | 246.397,4           | 31.333,2                       | 12,7              |
| Transferencias Internas            | 136.915,3           | 30.773,9                       | 22,5              |
| Recursos con afectación específica | 54.309,6            | 10.774,6                       | 19,8              |
| Transferencias externas            | 205,2               | 13,4                           | 6,5               |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>2.879.319,5</b>  | <b>600.986,5</b>               | <b>20,9</b>       |



# ADMINISTRACIÓN NACIONAL

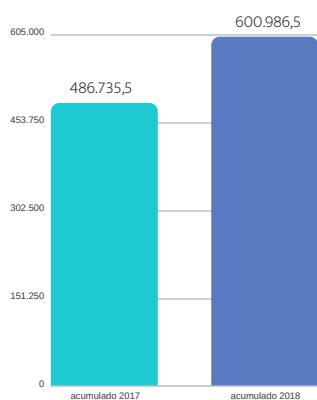
## GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL

### OBJETO DEL GASTO

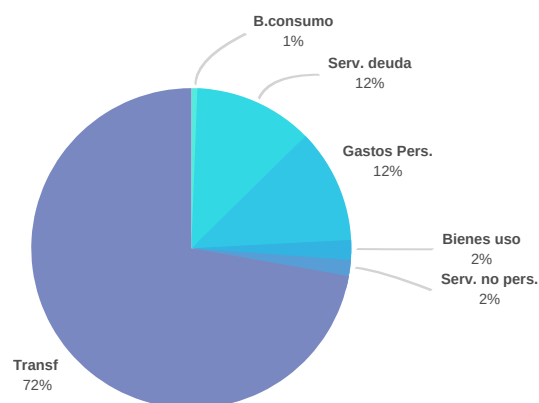
En este apartado se detallan los gastos según su objeto. Esta clasificación se traduce como un orden sistemático de los bienes y servicios, transferencias y variaciones de activos y pasivos que el sector público aplica en el desarrollo de sus actividades. La información es elaborada por la ONP en base a datos provisorios provenientes del Sistema Integrado de Información Financiera (e-Sidif), con fecha de corte 23-04-2018.

#### VARIACIÓN CON RESPECTO A IGUAL PERÍODO EJERCICIO ANTERIOR (En millones de pesos)

| CONCEPTO                         | ACUMULADO<br>1º TRIMESTRE 2017 | ACUMULADO<br>1º TRIMESTRE 2018 | % DE<br>VARIACIÓN |
|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| Transferencias                   | 360.701,9                      | 434.038,6                      | 20,3              |
| Servicio de la Deuda             | 45.506,7                       | 71.693,4                       | 57,5              |
| Gastos en Personal               | 55.962,0                       | 68.863,7                       | 23,1              |
| Bienes de Uso                    | 10.487,3                       | 11.185,1                       | 6,7               |
| Servicios no Personales          | 9.165,0                        | 9.901,4                        | 8,0               |
| Bienes de Consumo                | 4.040,1                        | 3.412,6                        | -15,5             |
| Activos Financieros              | 872,5                          | 1.887,7                        | 116,4             |
| <b>TOTAL (Millones de pesos)</b> | <b>486.735,5</b>               | <b>600.986,5</b>               | <b>23,5</b>       |



Variación con respecto a igual período ejercicio anterior



Distribución del gasto acumulado 1º trimestre 2018

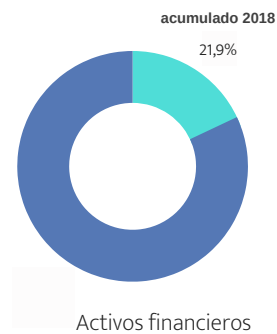
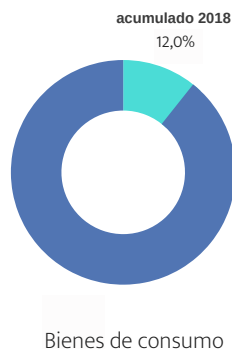
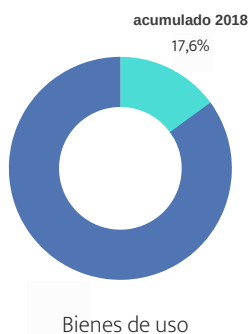
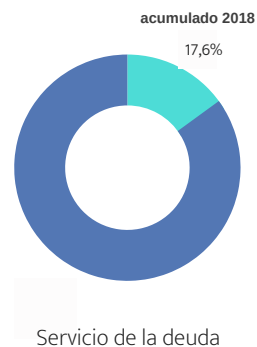
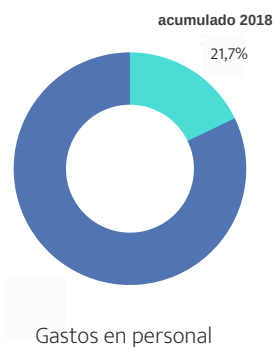
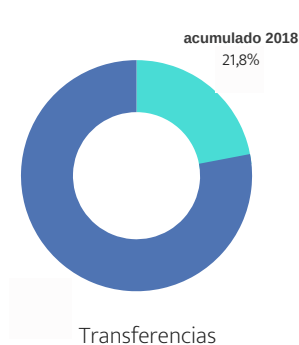
# ADMINISTRACIÓN NACIONAL

## GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL

### JURISDICCIONES Y ENTIDADES

PRESUPUESTO ANUAL Y EJECUCIÓN TRIMESTRAL (En millones de pesos)

| CONCEPTO                         | PRESUPUESTO 2018   | ACUMULADO 1º TRIMESTRE 2018 | % DE EJECUCIÓN |
|----------------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------|
| Transferencias                   | 1.990.087,1        | 434.038,6                   | 21,8           |
| Gastos en Personal               | 316.643,5          | 68.863,7                    | 21,7           |
| Servicio de la Deuda             | 406.880,2          | 71.693,4                    | 17,6           |
| Bienes de Uso                    | 63.577,6           | 11.185,1                    | 17,6           |
| Servicios no Personales          | 65.012,2           | 9.901,4                     | 15,2           |
| Bienes de Consumo                | 28.497,7           | 3.412,6                     | 12,0           |
| Activos Financieros              | 8.609,1            | 1.887,7                     | 21,9           |
| <b>TOTAL (Millones de pesos)</b> | <b>2.879.319,5</b> | <b>600.986,5</b>            | <b>20,9</b>    |





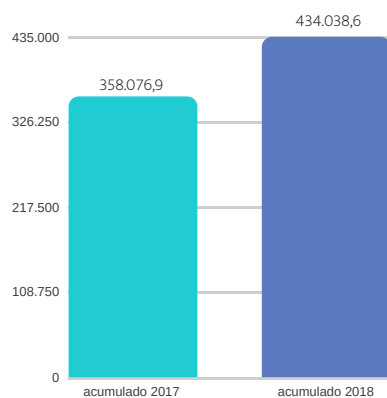
GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL

TRANSFERENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL

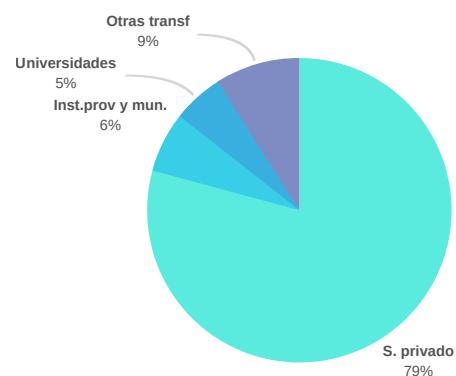
En este apartado se presentan las Transferencias de la Administración Nacional. La información es elaborada por la ONP en base a datos provisorios provenientes del Sistema Integrado de Información Financiera (e-Sidif), con fecha de corte 23-04-2018.

VARIACIÓN CON RESPECTO A IGUAL PERÍODO EJERCICIO ANTERIOR (En millones de pesos)

| CONCEPTO  | ACUMULADO 1º TRIMESTRE 2017 | ACUMULADO 1º TRIMESTRE 2018 | % DE VARIACIÓN |
|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------|
| Sector Privado  | 276.617,8                   | 343.741,3                   | 24,3           |
| Prestaciones de la Seg. Social                          | 206.729,9                   | 271.315,2                   | 31,2           |
| Unidades Familiares                                     | 47.091,8                    | 64.600,6                    | 37,2           |
| Empresas Privadas                                       | 18.819,3                    | 4.040,4                     | -78,5          |
| Instit. privadas s/f de lucro                           | 3.976,9                     | 3.785,1                     | -4,8           |
| Instit. provinciales y municipales                      | 29.015,1                    | 27.731,1                    | -4,4           |
| Universidades Nacionales                                | 17.536,0                    | 23.362,8                    | 33,2           |
| Otras transferencias (a empresas públicas, al exterior) | 34.908,0                    | 39.203,3                    | 12,3           |
| <b>TOTAL (Millones de pesos)</b>                        | <b>358.076,9</b>            | <b>434.038,6</b>            | <b>21,2</b>    |



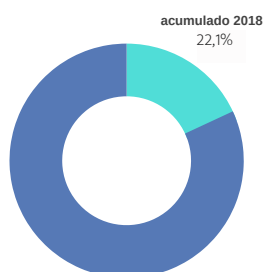
Variación con respecto a igual período ejercicio anterior



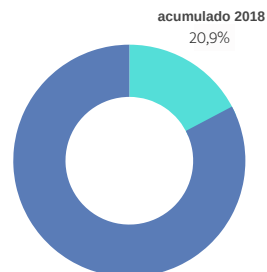
Distribución del gasto acumulado 1º trimestre 2018

PRESUPUESTO ANUAL Y EJECUCIÓN TRIMESTRAL (En millones de pesos)

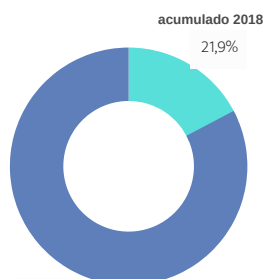
| CONCEPTO  | PRESUPUESTO 2018   | ACUMULADO 1º TRIMESTRE 2018 | % DE EJECUCIÓN |
|---|--------------------|-----------------------------|----------------|
| Sector Privado  | 1.558.353,6        | 343.741,3                   | 22,1           |
| - Prest. de la Seguridad Social                         | 1.210.744,6        | 271.315,2                   | 22,4           |
| - Unidades Familiares                                   | 237.900,7          | 64.600,6                    | 27,2           |
| - Empresas Privadas                                     | 89.180,9           | 4.040,4                     | 4,5            |
| - Instit. priv. s/f de lucro                            | 20.527,5           | 3.785,1                     | 18,4           |
| Instit. Provinciales y Municipales                      | 132.816,0          | 27.731,1                    | 20,9           |
| Universidades Nacionales                                | 106.709,5          | 23.362,8                    | 21,9           |
| Otras transferencias (a empresas públicas, al exterior) | 192.165,5          | 39.203,3                    | 20,4           |
| <b>TOTAL (Millones de pesos)</b>                        | <b>1.990.044,6</b> | <b>434.038,6</b>            | <b>21,8</b>    |



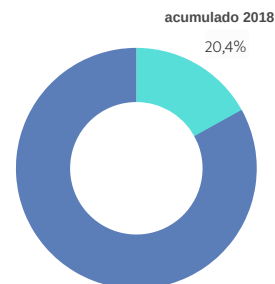
Sector privado



Instituciones provinciales y municipales



Universidades Nacionales

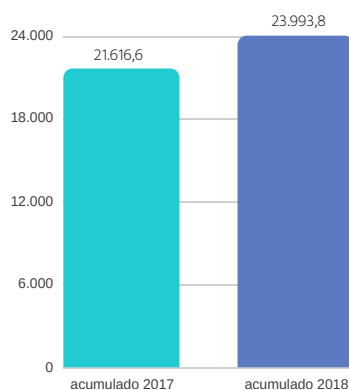


Otras transferencias

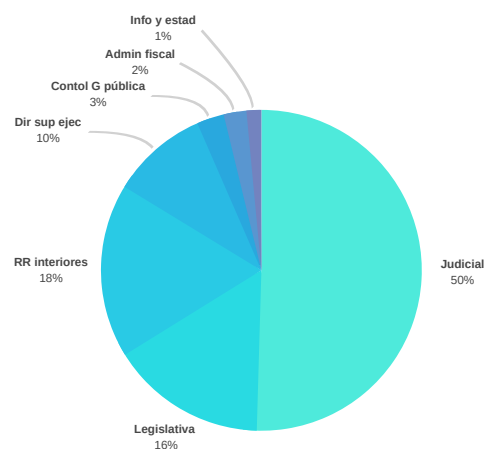
En este apartado se presentan los gastos de la Administración gubernamental, es decir, los gastos destinados a las acciones inherentes al Estado en el cumplimiento de las funciones administrativas. La información es elaborada por la ONP en base a datos provisorios provenientes del Sistema Integrado de Información Financiera (e-Sidif), con fecha de corte 23-04-2018.

#### VARIACIÓN CON RESPECTO A IGUAL PERÍODO EJERCICIO ANTERIOR (En millones de pesos)

| CONCEPTO                           | ACUMULADO<br>1º TRIMESTRE 2017 | ACUMULADO<br>1º TRIMESTRE 2018 | % DE<br>VARIACIÓN |
|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| Judicial                           | 8.297,8                        | 10.732,7                       | 29,3              |
| Relaciones Interiores              | 4.864,5                        | 3.690,7                        | -24,1             |
| Legislativa                        | 2.584,6                        | 3.291,1                        | 27,3              |
| Relaciones Exteriores              | 2.502,7                        | 2.881,6                        | 15,1              |
| Dirección Superior Ejecutiva       | 2.434,1                        | 2.047,1                        | -15,9             |
| Control de la Gestión Pública      | 445,6                          | 575,2                          | 29,1              |
| Administración Fiscal              | 317,3                          | 455,6                          | 43,6              |
| Información y Estadísticas Básicas | 170,0                          | 319,9                          | 88,1              |
| <b>TOTAL (Millones de pesos)</b>   | <b>21.616,6</b>                | <b>23.993,8</b>                | <b>11,0</b>       |



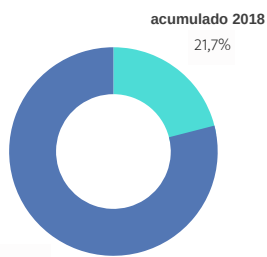
Variación con respecto a igual período ejercicio anterior



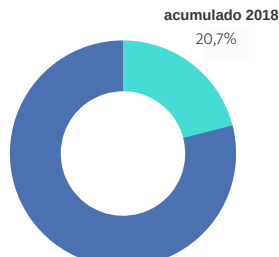
Distribución del gasto acumulado 1º trimestre 2018

PRESUPUESTO ANUAL Y EJECUCIÓN TRIMESTRAL (En millones de pesos)

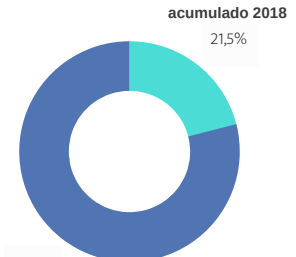
| CONCEPTO                           | PRESUPUESTO 2018 | ACUMULADO 1º TRIMESTRE 2018 | % DE EJECUCIÓN |
|------------------------------------|------------------|-----------------------------|----------------|
| Judicial                           | 49.543,4         | 10.732,7                    | 21,7           |
| Relaciones Interiores              | 17.822,5         | 3.690,7                     | 20,7           |
| Legislativa                        | 15.282,6         | 3.291,1                     | 21,5           |
| Relaciones Exteriores              | 16.174,1         | 2.881,6                     | 17,8           |
| Dirección Superior Ejecutiva       | 13.549,1         | 2.047,1                     | 15,1           |
| Control de la Gestión Pública      | 2.615,3          | 575,2                       | 22,0           |
| Administración Fiscal              | 2.761,7          | 455,6                       | 16,5           |
| Información y Estadísticas Básicas | 1.963,2          | 319,9                       | 16,3           |
| <b>TOTAL (Millones de pesos)</b>   | <b>119.711,8</b> | <b>23.993,8</b>             | <b>20,0</b>    |



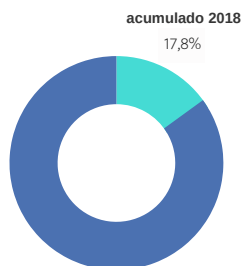
Judicial



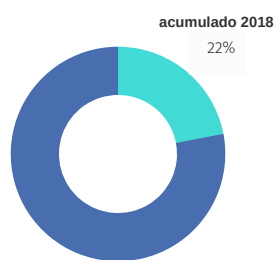
Relaciones Interiores



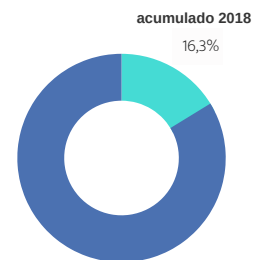
Legislativa



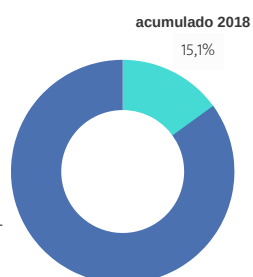
Relaciones Exteriores



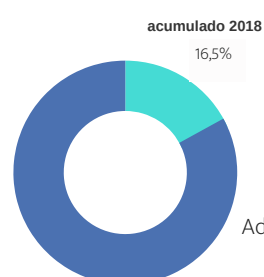
Control de la gestión pública



Información y estadísticas básicas



Dirección Superior ejecutiva



Administración Fiscal

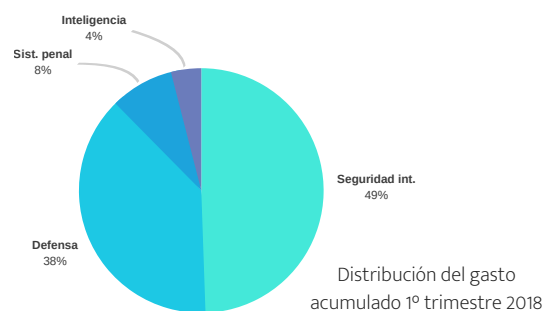
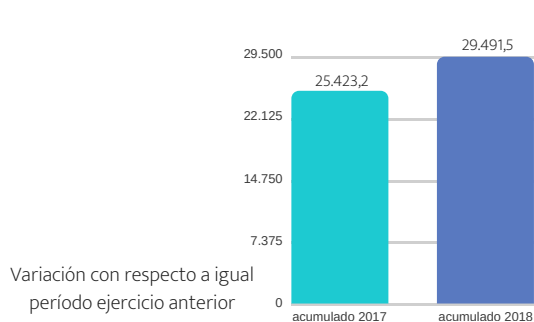
# ADMINISTRACIÓN NACIONAL GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL

## SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD

En este apartado presentamos los gastos públicos destinados a las acciones inherentes a la defensa nacional, el mantenimiento del orden público interno y en las fronteras, costas y espacio aéreo, y a las acciones relacionadas con el sistema penal; es decir, las acciones del Estado cuya finalidad son los servicios de defensa y seguridad. La información es elaborada por la ONP en base a datos provisorios provenientes del Sistema Integrado de Información Financiera (e-Sidif), con fecha de corte 23-04-2018.

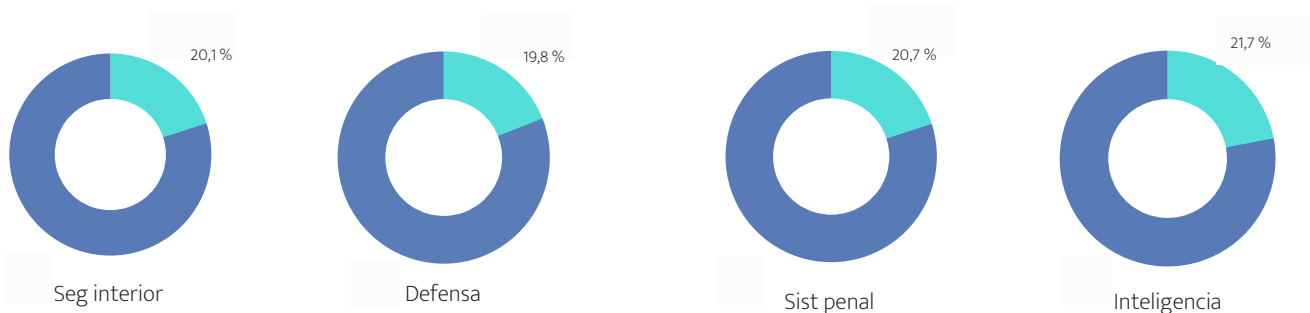
### VARIACIÓN CON RESPECTO A IGUAL PERÍODO EJERCICIO ANTERIOR (En millones de pesos)

| CONCEPTO                         | ACUMULADO<br>1º TRIMESTRE 2017 | ACUMULADO<br>1º TRIMESTRE 2018 | % DE<br>VARIACIÓN |
|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| Seguridad Interior               | 12.841,1                       | 14.599,0                       | 13,7              |
| Defensa                          | 9.735,6                        | 11.256,8                       | 15,6              |
| Sistema Penal                    | 2.078,8                        | 2.468,3                        | 18,7              |
| Inteligencia                     | 767,8                          | 1.167,3                        | 52                |
| <b>TOTAL (Millones de pesos)</b> | <b>25.423,2</b>                | <b>29.491,5</b>                | <b>16,0</b>       |



### PRESUPUESTO ANUAL Y EJECUCIÓN TRIMESTRAL (En millones de pesos)

| CONCEPTO                         | PRESUPUESTO<br>2018 | ACUMULADO 1º<br>TRIMESTRE 2018 | % DE<br>EJECUCIÓN |
|----------------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------|
| Seguridad Interior               | 72.641,4            | 14.599,0                       | 20,1              |
| Defensa                          | 56.920,6            | 11.256,8                       | 19,8              |
| Sistema Penal                    | 11.899,7            | 2.468,3                        | 20,7              |
| Inteligencia                     | 5.389,1             | 1.167,3                        | 21,7              |
| <b>TOTAL (Millones de pesos)</b> | <b>146850,9</b>     | <b>29.491,5</b>                | <b>20</b>         |

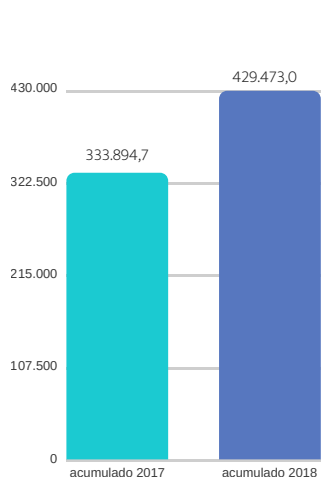


En este apartado presentamos los gastos públicos destinados a las acciones inherentes a la prestación de servicios de salud, promoción y asistencia social, seguridad social, educación y cultura, ciencia y técnica, trabajo, vivienda y urbanismo, agua potable y alcantarillado y otros servicios urbanos..

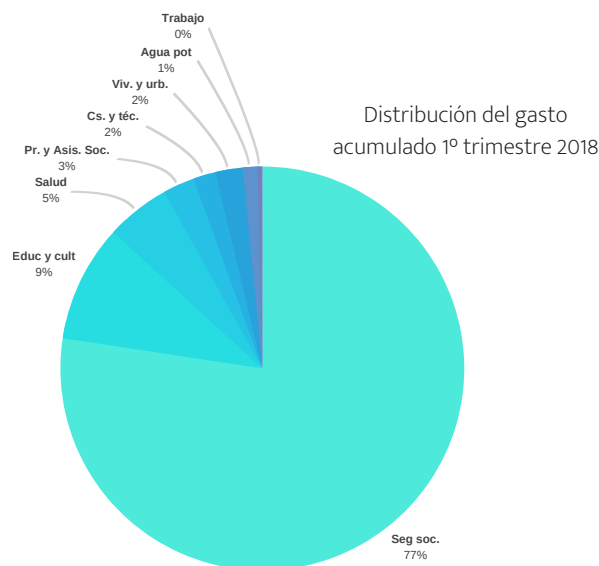
La información es elaborada por la ONP en base a datos provisorios provenientes del Sistema Integrado de Información Financiera (e-Sidif), con fecha de corte 23-04-2018.

VARIACIÓN CON RESPECTO A IGUAL PERÍODO EJERCICIO ANTERIOR (En millones de pesos)

| CONCEPTO                         | ACUMULADO<br>1º TRIMESTRE 2017 | ACUMULADO<br>1º TRIMESTRE 2018 | % DE<br>VARIACIÓN |
|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| Seguridad Social                 | 250.502,5                      | 332.388,7                      | 32,7              |
| Educación y Cultura              | 33.990,0                       | 40.308,4                       | 18,6              |
| Salud                            | 18.559,1                       | 22.110,7                       | 19,1              |
| Prom. y Asistencia Social        | 7.133,8                        | 10.850,4                       | 52,1              |
| Ciencia y Técnica                | 6.541,3                        | 7.720,2                        | 18,0              |
| Vivienda y Urbanismo             | 10.120,2                       | 9.426,7                        | -6,9              |
| Agua Potable y Alcant.           | 4.785,7                        | 5.038,6                        | 5,3               |
| Trabajo                          | 2.262,1                        | 1.629,2                        | -28,0             |
| <b>TOTAL (Millones de pesos)</b> | <b>333.894,7</b>               | <b>429.473,0</b>               | <b>28,6</b>       |



Variación con respecto a igual período ejercicio anterior



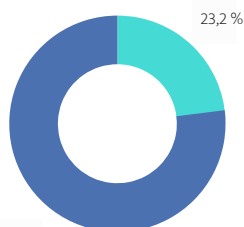
# ADMINISTRACIÓN NACIONAL

## GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL

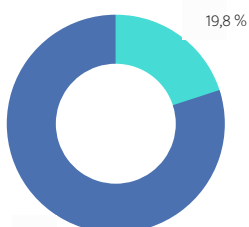
### SERVICIOS SOCIALES

PRESUPUESTO ANUAL Y EJECUCIÓN TRIMESTRAL (En millones de pesos)

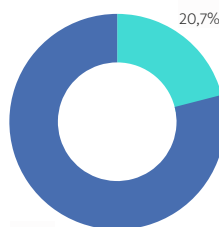
| CONCEPTO                         | PRESUPUESTO 2018   | ACUMULADO<br>1º TRIMESTRE 2018 | % DE<br>EJECUCIÓN |
|----------------------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------|
| Seguridad Social                 | 1.433.400,2        | 332.388,7                      | 23,2              |
| Educación y Cultura              | 203.111,7          | 40.308,4                       | 19,8              |
| Salud                            | 106.961,0          | 22.110,7                       | 20,7              |
| Prom. y Asistencia Social        | 56.508,8           | 10.850,4                       | 19,2              |
| Ciencia y Técnica                | 36.789,9           | 7.720,2                        | 21,0              |
| Vivienda y Urbanismo             | 34.689,3           | 9.426,7                        | 27,2              |
| Agua Potable y Alcant.           | 20.229,9           | 5.038,6                        | 24,9              |
| Trabajo                          | 9.626,5            | 1.629,2                        | 16,9              |
| <b>TOTAL (Millones de pesos)</b> | <b>1.901.317,4</b> | <b>429.473</b>                 | <b>22,6</b>       |



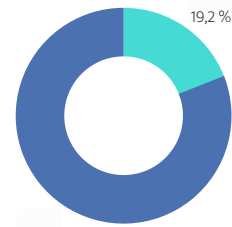
Seg social



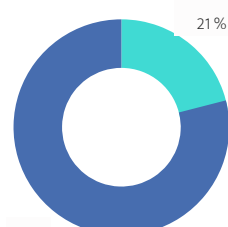
Educación y cultura



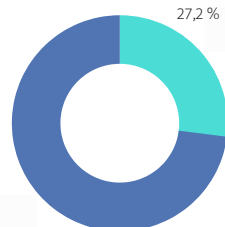
Salud



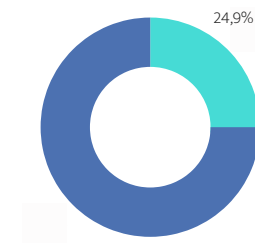
Promoción y  
asistencia social



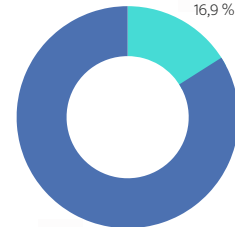
Ciencia y técnica



Vivienda y urbanismo



Agua potable y alcant.,



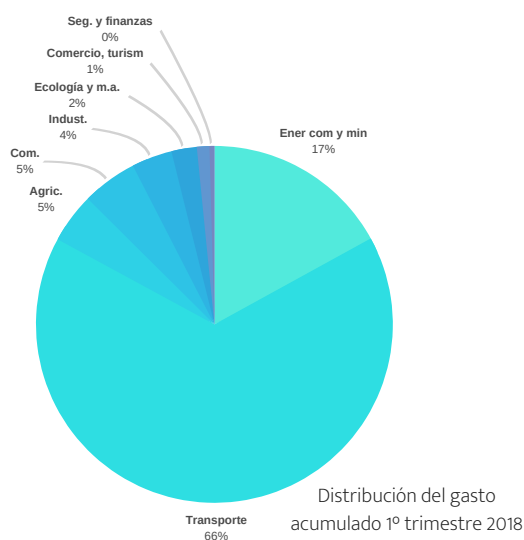
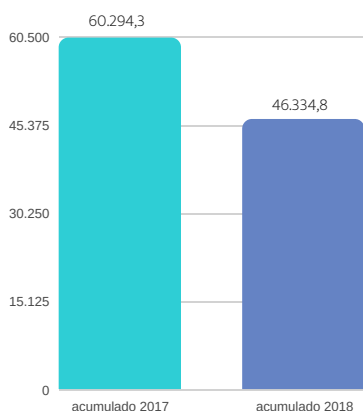
Trabajo

En este apartado presentamos los gastos públicos destinados a sectores económicos, por acciones relativas a la infraestructura económica, de producción y fomento, regulación y control de la producción del sector privado y público.

La información es elaborada por la ONP en base a datos provisorios provenientes del Sistema Integrado de Información Financiera (e-Sidif), con fecha de corte 23-04-2018.

VARIACIÓN CON RESPECTO A IGUAL PERÍODO EJERCICIO ANTERIOR (En millones de pesos)

| CONCEPTO                         | ACUMULADO<br>1º TRIMESTRE 2017 | ACUMULADO<br>1º TRIMESTRE 2018 | % DE<br>VARIACIÓN |
|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| Energía, Combustibles y Minería  | 23.388,7                       | 7.877,5                        | -66,3             |
| Transporte                       | 29.980,1                       | 30.537,7                       | 1,9               |
| Agricultura                      | 1.810,5                        | 2.097,1                        | 15,8              |
| Comunicaciones                   | 1.714,3                        | 2.322,5                        | 35,5              |
| Industria                        | 1.974,9                        | 1.701,9                        | -13,8             |
| Ecología y Medio Ambiente        | 687,9                          | 1.065,3                        | 54,8              |
| Comercio, Turismo y otros serv   | 582,8                          | 527,4                          | -9,5              |
| Seguros y Finanzas               | 155,2                          | 205,5                          | 32,5              |
| <b>TOTAL (Millones de pesos)</b> | <b>60.294,3</b>                | <b>46.334,8</b>                | <b>-23,2</b>      |





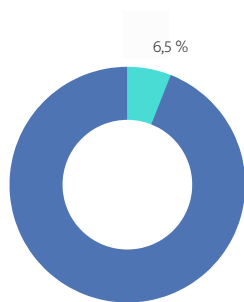
# ADMINISTRACIÓN NACIONAL

## GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL

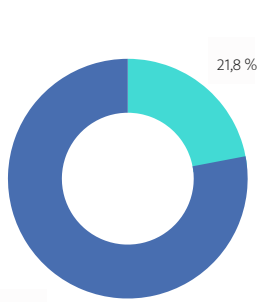
### SERVICIOS ECONÓMICOS

PRESUPUESTO ANUAL Y EJECUCIÓN TRIMESTRAL (En millones de pesos)

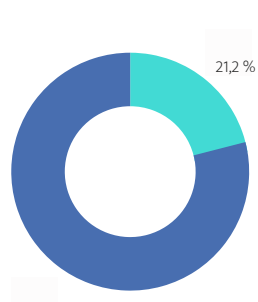
| CONCEPTO                         | PRESUPUESTO 2018 | ACUMULADO<br>1º TRIMESTRE 2018 | % DE<br>EJECUCIÓN |
|----------------------------------|------------------|--------------------------------|-------------------|
| Energía, Combustibles y Minería  | 122.091,9        | 7.877,5                        | 6,5               |
| Transporte                       | 140.035,2        | 30.537,7                       | 21,8              |
| Agricultura                      | 9.907,4          | 2.097,1                        | 21,2              |
| Comunicaciones                   | 11.364,3         | 2.322,5                        | 20,4              |
| Industria                        | 8.462,6          | 1.701,9                        | 20,1              |
| Ecología y Medio Ambiente        | 7.249,6          | 1.065,3                        | 14,7              |
| Comercio, Turismo y otros serv   | 4.160,5          | 527,4                          | 12,7              |
| Seguros y Finanzas               | 1.287,7          | 205,5                          | 16                |
| <b>TOTAL (Millones de pesos)</b> | <b>304.559,2</b> | <b>46.334,8</b>                | <b>15,2</b>       |



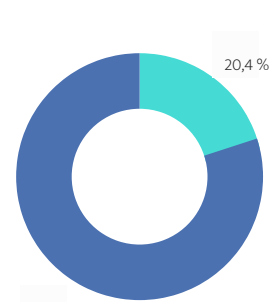
Energía y combn.



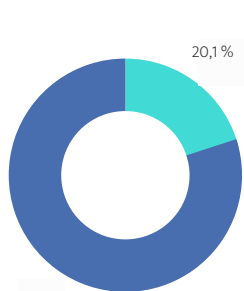
Transporte



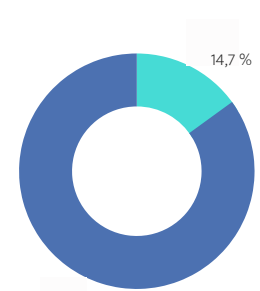
Agricultura



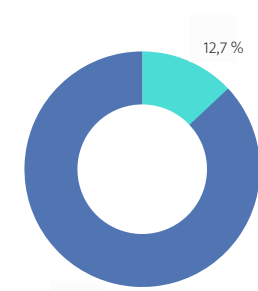
Comunicaciones



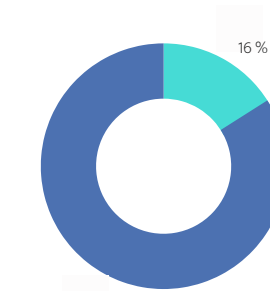
Industria



Ecología y medio ambiente



Comercio, turismo y otros serv.



Seguros y finanzas

En este apartado se realiza un análisis físico-financiero del gasto público según su clasificación funcional, es decir, según la naturaleza de los servicios que las instituciones públicas brindan a la comunidad.

Los gastos clasificados por finalidad y función permiten determinar los objetivos generales y los medios a través de los cuales se estiman alcanzar; por tanto, esta clasificación constituye un instrumento fundamental para la toma de decisiones.

A continuación se presenta la vinculación física financiera del gasto correspondiente al primer trimestre del ejercicio 2018.\*

El análisis se organiza en secciones por cada una de las finalidades del gasto: Administración Gubernamental, Servicios de Defensa, Servicios Sociales, y Servicios Económicos.

Se incluye un análisis financiero por organismo y un análisis del cumplimiento de metas físicas por programa a partir de un criterio de relevancia presupuestaria.

\* Fecha de corte 23-04-2018

Información elaborada por la ONP a partir de datos provenientes del sistema E-sidif.

# ADMINISTRACIÓN NACIONAL

## GASTOS SEGÚN FUNCIONALIDAD

### ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL

Gastos destinados a sectores económicos por acciones relativas a la infraestructura económica, de producción y de fomento, regulación y control de la producción del sector privado y público.

#### FUNCIÓN RELACIONES INTERIORES

##### Obligaciones a cargo del Tesoro

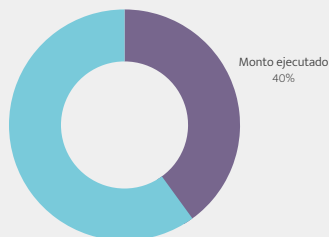
###### Propósitos:

Financiar obras en Provincias y Municipios que contribuyan a la mejora de la infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda o vial en ámbitos urbanos o rurales a través del Fondo Federal Solidario. Se destinará al citado Fondo el 30% de las sumas que el Estado Nacional efectivamente perciba en concepto de derechos de exportación de soja, en todas sus variedades y derivados

Presupuesto vigente: \$ 4.871,6 Millones de \$

Monto ejecutado: \$ 1.950,9 Millones de \$

% de ejecución: 40%



##### Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda

###### Propósitos:

Coordinar el apoyo institucional a las políticas fiscales y de desarrollo económico de los gobiernos provinciales y municipales. Trabajar con los gobiernos subnacionales a fin de armonizar las políticas nacionales y provinciales.

Promover instrumentos apropiados de asistencia financiera a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Evaluar y realizar seguimiento continuo de los sistemas financieros provinciales, mediante la recepción, análisis y actualización de información en base a las solicitudes de adelantos de coparticipación de impuestos a las provincias

Fortalecer la democracia impulsando una reforma política integral a través de la modernización del sistema de votación, el fortalecimiento de la calidad democrática de las instituciones y la capacitación de dirigentes políticos.

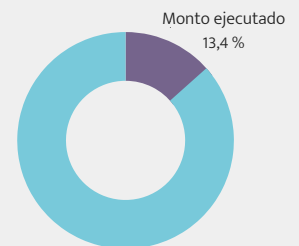
Registrar, identificar y expedir el Documento Nacional de Identidad para las personas de existencia visible que se domicilien en territorio argentino o en jurisdicción argentina y de todos los argentinos con residencia en el exterior.

Fijar la política migratoria en la República Argentina.

Presupuesto vigente: \$ 12.950,9 Millones de \$

Monto ejecutado : \$1.739,8 Millones de \$

% de ejecución: 13,4 %



#### Total

Presupuesto vigente: \$17.822,5 Millones

Monto ejecutado: \$3.690,7 Millones

Porcentaje de ejecución: 20,7%

## IMPULSO AL DESARROLLO DEL SISTEMA DEMOCRÁTICO Y RELACIONES CON LA COMUNIDAD

Este Programa es una de las líneas de acción de la función Relaciones Interiores, y tiene como propósito específico fortalecer la democracia e impulsar una reforma política integral a través de la modernización del sistema de votación, el fortalecimiento de la calidad democrática de las instituciones y la capacitación de dirigentes políticos.

El presupuesto programado anual es de \$ 316,7 Millones y a la fecha lleva ejecutado el 12%, lo que equivale a \$ 38,1 Millones

### Principales metas físicas



**668 SUBSIDIOS ENTREGADOS A PARTIDOS POLÍTICOS**

PROGRAMADO ANUAL: 668

NIVEL DE EJECUCIÓN: 100%



**1.794 DIRIGENTES POLÍTICOS Y SOCIALES CAPACITADOS**

PROGRAMADO ANUAL: 11.250

NIVEL DE EJECUCIÓN: 15 % DE EJECUCIÓN

RESTAN 9.456 AGENTES POR CAPACITAR

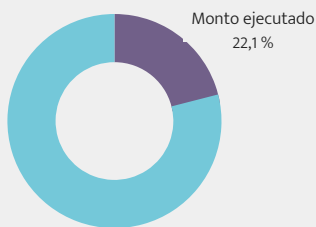
## FUNCIÓN JUDICIAL

### Poder Judicial de la Nación

Propósitos:  
Asegurar a la sociedad el acceso a la justicia  
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ejerce la función jurisdiccional de última instancia y se encarga también de las tareas de administración y de control de los recursos materiales y humanos que se hallan bajo su órbita.

Las Cámaras de los distintos fueros y los Tribunales de Primera Instancia, dependen administrativamente del Consejo de la Magistratura.

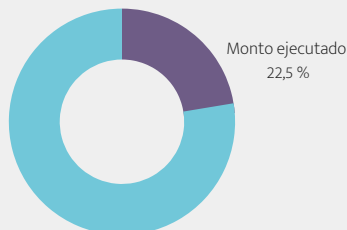
Presupuesto vigente: \$ 34.189 Millones  
Monto ejecutado: \$7.553 Millones  
% de ejecución: 22,1%



### Ministerio Público Fiscal de la Nación

Propósitos:  
Promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y los intereses generales de la sociedad.  
Velar por la efectiva vigencia de la Constitución Nacional y los instrumentos internacionales de derechos humanos en los que la República sea parte y procurar el acceso a la justicia de todos los habitantes..

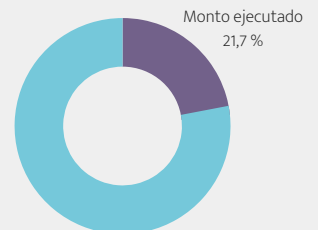
Presupuesto vigente:  
\$ 11.876,8 Millones  
Monto ejecutado:\$2.676,2 Millones  
% de ejecución: 22,5%



### Resto Organismos de la función Judicial

Propósitos:  
Elaborar, ejecutar y monitorear políticas, programas y planes relativos a la protección, promoción, fortalecimiento y difusión de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, comunitarios y los derechos de incidencia colectiva en general y ejercer la intervención que su cumplimiento exija.  
Cubrir las necesidades de mediación gratuita para acceder a los tribunales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, junto a otros centros de organizaciones públicas o privadas que reconozca. Análisis, tratamiento y transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir los delitos de lavado de activos y de la financiación del terrorismo.

Presupuesto vigente: \$3.477,5 Millones  
Monto ejecutado:\$503,6 Millones  
% de ejecución: 21,7%



### Total

Presupuesto vigente: \$49.543,4 Millones  
Monto ejecutado: \$10.732,7 Millones  
Porcentaje de ejecución: 21,7 %

# ADMINISTRACIÓN NACIONAL

## GASTOS SEGÚN FUNCIONALIDAD

### SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD

Gastos destinados a acciones inherentes a la defensa nacional, al mantenimiento del orden público interno y en las fronteras, costas y espacio aéreo y acciones relacionadas con el sistema penal.

#### FUNCIÓN SEGURIDAD INTERIOR

##### Ministerio de Seguridad

###### Propósitos:

Realizar operativos en fronteras y fortalecer el control de puertos, hidrovías y mar argentino, efectuar acciones tendientes a combatir el narcotráfico en el país, como así también contribuir al equipamiento de las áreas sensibles.

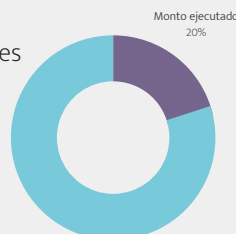
Brindar seguridad en los puertos y sus instalaciones, mantener libres las vías navegables, certificar al buque técnicamente apto y al personal navegante idóneo para su operación; asegurar el desarrollo e incremento del comercio exterior, reforzar la capacidad orgánica-operativa.

Proveer en todo el territorio de la República Argentina, las tareas conducentes a contrarrestar toda acción que constituya una amenaza para la seguridad del Estado, ya sea por sí, o en coordinación con otros organismos nacionales y provinciales.

Resguardar la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías y la plena vigencia de las instituciones del sistema representativo, republicano y federal.

Proveer la planificación, el despliegue y el desarrollo de las distintas acciones que tienden a lograr la seguridad general de la población en el área metropolitana.

Presupuesto vigente: \$ 71.473,1 Millones  
Monto ejecutado: \$14.439,0 Millones  
% de ejecución: 20%



#### Total

Presupuesto vigente: \$72.641,4 Millones  
Monto ejecutado: \$14.599,0 Millones  
Porcentaje de ejecución: 20,1%

#### PROGRAMAS MÁS RELEVANTES DE LA FUNCIÓN

##### Ministerio de Seguridad

El presupuesto programado anual es de \$48.145,7 Millones y a la fecha lleva ejecutado el 21,2%, lo que equivale a \$ 10.226,8 Millones .

##### Principales metas físicas



161.063 KM PATRULLADOS / DÍA  
PROGRAMADO ANUAL: 161.063 KM/DÍA  
NIVEL DE EJECUCIÓN: 100%



52.985 HS./EMBARCACIÓN PARA PATRULLAJE  
POLICIAL, MARÍTIMO, FLUVIAL Y LACUSTRE  
PROGRAMADO ANUAL: 174.000.000 HS./ EMBARCACIÓN  
NIVEL DE EJECUCIÓN: 30,5%

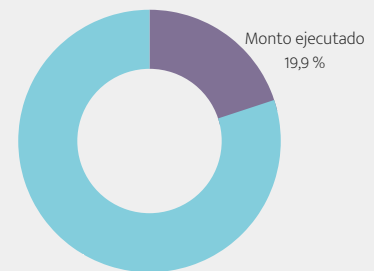
## FUNCIÓN DEFENSA

### Ministerio de Defensa

#### Propósitos:

Alistamiento, adiestramiento y sostenimiento de los medios puestos a disposición a fin de satisfacer los requerimientos de Alistamiento Operacional derivados del Planeamiento Militar Conjunto de las Fuerzas Armadas

Presupuesto vigente: \$56.646,0 Millones  
Monto ejecutado: \$11.255,0 Millones  
Porcentaje de ejecución: 19,9%



### Total

Presupuesto vigente: \$56.920,6 Millones  
Monto ejecutado: \$11.256,8 Millones  
Porcentaje de ejecución: 19,8%

## PROGRAMAS MÁS RELEVANTES DE LA FUNCIÓN

### Alistamiento operacional de las Fuerzas Armadas

Es una de las líneas de acción del programa del Ministerio de Defensa.

El presupuesto programado anual es de \$ 43.251,2 Millones y a la fecha lleva ejecutado el 20%, lo que equivale a \$ 8.843,3 Millones

#### Principales metas físicas



**154 DÍAS DE NAVEGACIÓN PARA ADIESTRAMIENTO NAVAL Y TÁCTICO**  
PROGRAMADO ANUAL: 197 DÍAS  
NIVEL DE EJECUCIÓN: 77,9%



**5.630 HORAS DE VUELO DEL PLAN DE ACTIVIDAD AÉREA**  
PROGRAMADO ANUAL: 25.850 HORAS  
NIVEL DE EJECUCIÓN: 21,8%

Gastos sociales destinados a acciones inherentes a la prestación de servicios de salud, promoción y asistencia social, seguridad social, educación y cultura, ciencia y técnica, trabajo, vivienda y urbanismo, agua potable y alcantarillado y otros servicios urbanos.

### FUNCIÓN SEGURIDAD SOCIAL

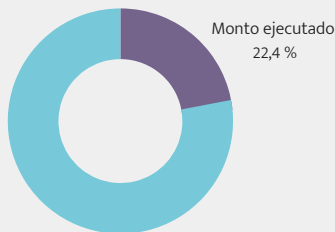
#### ANSES

(Incluye Prestaciones Previs. de la ANSeS, Consejo de la Magistratura, Cám. Diputados de la Nación, Serv. Penitenciario Federal, Gendarmería Nac. Prefectura Naval Arg., Admin. Parques Nac., Caja de Retiro de Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal Arg., Instit. de Ayuda Financ para el Pago de Retiros y Pensiones Militares).

#### Propósitos:

Atender prestaciones previsionales del régimen previsional público (nacional y ex cajas provinciales transferidas) y de las Fuerzas Armadas y de Seguridad

Presupuesto vigente: \$ 1.090.336,5 Millones  
Monto ejecutado: \$243.959,4 Millones  
% de ejecución: 22,4%

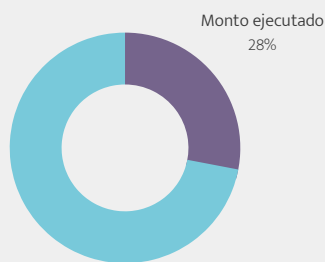


#### ANSES

#### Propósitos:

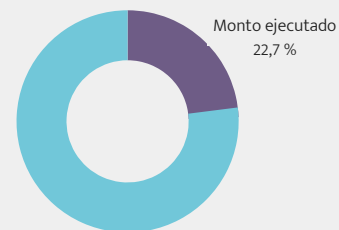
Atender el pago de las asignaciones familiares a trabajadores en relación de dependencia del sector privado, beneficiarios del Sistema Integrado Previs. Arg. beneficiarios del seguro de desempleo, beneficiarios de la Ley de Riesgos del Trabajo y a los beneficiarios de la AUH para la Protección Social.

Presupuesto vigente: \$168.336,0 Millones  
Monto ejecutado : \$47.147,9 Millones  
% de ejecución: 28 %



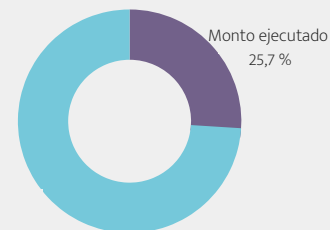
#### Ministerio de Desarrollo Social

Presupuesto vigente: \$ 121.486,4 Millones  
Monto ejecutado: \$27.583,6 Millones  
% de ejecución: 22,7%



#### Resto Organismos de la función Seguridad Social

Presupuesto vigente: \$53.241,3 Millones  
Monto ejecutado: \$13.697,9 Millones  
% de ejecución: 25,7%



#### Total

Presupuesto vigente: \$1.433.400,2 Millones  
Monto ejecutado: \$332.388,7 Millones  
Porcentaje de ejecución: 23,2%



## PROGRAMAS MÁS RELEVANTES DE LA FUNCIÓN

### Prestaciones previsionales

Este Programal tiene como propósito atender gestiones varias de beneficios previsionales, mejorar los servicios previsionales, ampliar y mejorar las Unidades de Atención Integral; y atender prestaciones por jubilaciones y pensiones a cargo del régimen nacional y de ex-cajas previsionales provinciales.

El presupuesto programado anual es de \$ 999.631,3 Millones y a la fecha lleva ejecutado el 23,2%, lo que equivale a \$224.774,0 Millones

### Principales metas físicas



**22.460 PENSIONES A EX-COMBATIENTES ATENDIDAS**  
PROGRAMADO ANUAL: 22.388 PENSIONES  
NIVEL DE EJECUCIÓN: 100,3%

**6.791.885 JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS ATENDIDOS**  
PROGRAMADO ANUAL: 6.759.376 JUBILACIONES,  
PENSIONES Y RETIROS ATENDIDOS  
NIVEL DE EJECUCIÓN: 100,5%

### Asignaciones familiares

El principal propósito es atender la tramitación, otorgamiento y pago de las asignaciones familiares, que surgen de la Ley N° 24.714 y sus modificatorias, a los trabajadores en relación de dependencia del sector privado, del sector público, a los beneficiarios de la Ley de Riesgos del Trabajo, del seguro de desempleo, del Sistema Integrado Previsional Argentino y a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo para Protección Social.

El presupuesto programado anual es de \$ 168.336,0 Millones y a la fecha lleva ejecutado el 28%, lo que equivale a \$ 47.147,9 Millones

### Principales metas físicas



**3.920.445 ASIGNACIONES UNIVERSALES POR HIJO**  
PROGRAMADO ANUAL: 3.966.961 AUH  
NIVEL DE EJECUCIÓN: 98,8%



**166.207 ASIGNACIONES UNIVERSALES POR EMBARAZO**  
PROGRAMADO ANUAL: 169.748 AUE  
NIVEL DE EJECUCIÓN: 97,9%



**2.819.446 AYUDAS ESCOLARES ANUALES**  
PROGRAMADO ANUAL: 3.094.229 AEA  
NIVEL DE EJECUCIÓN: 91,1%

### Pensiones no contributivas

El principal propósito es brindar asistencia económica a personas en estado de vulnerabilidad social, sin bienes, recursos ni ingresos que permitan su subsistencia, y a casos especiales. Comprende los siguientes beneficios:

- Pensiones a madres de 7 o más hijos, pensiones otorgadas por legisladores, pensiones por invalidez, pensiones de leyes especiales, pensiones por vejez y por Decreto N° 775/1982.

El presupuesto programado anual es de \$ 121.486,4 Millones y a la fecha lleva ejecutado el 22,7%, lo que equivale a \$27.583,6 Millones

### Principales metas físicas



**1.431.208 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS ATENDIDAS**  
PROGRAMADO ANUAL: 1.418.014 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS ATENDIDAS  
NIVEL DE EJECUCIÓN: 109%

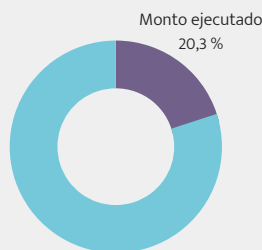
## FUNCIÓN EDUCACIÓN Y CULTURA

### Ministerio de Educación y Deportes

Propósitos:

Asistir financieramente a las Universidades Nacionales.  
 Mejorar la retribución de los docentes de escuelas estatales y de gestión privada subvencionadas, de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (FONID).  
 Realizar acciones que garanticen la educación inicial, primaria y secundaria.  
 Mejorar y evaluar la Calidad Educativa.  
 Reparar, mantener y equipar escuelas, en particular aquellas en estado precario y fortalecer la estructura edilicia educativa.  
 Estimular la formación, perfeccionamiento y actualización docente.  
 Fomentar la innovación y desarrollo de la formación tecnológica.  
 Atender al Programa PROG.RES.AR en el respaldo a los estudiantes de 18 a 24 años que no tienen trabajo, trabajan informalmente o perciben un salario menor al mínimo vital y móvil y su grupo familiar se encuentra en iguales condiciones.

Presupuesto vigente: \$ 168.564,2 Millones  
 Monto ejecutado: \$ 34.299,4 Millones  
 % de ejecución: 20,3%

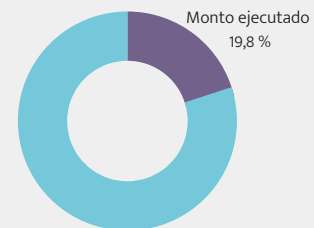


### Ministerio de Defensa

Propósitos:

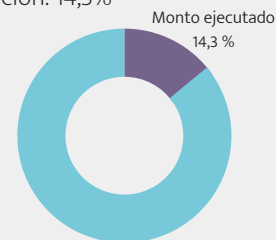
Formar y capacitar al personal de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.

Presupuesto vigente: \$ 19.414,7 Millones  
 Monto ejecutado : \$ 3.845,6 Millones  
 % de ejecución: 19,8 %



### Resto Organismos de la función Educación y Cultura

Presupuesto vigente: \$ 15.132,8 Millones  
 Monto ejecutado: \$ 2.163,4 Millones  
 % de ejecución: 14,3%



### Total

Presupuesto vigente: \$ 203.111,7 Millones  
 Ejecutado: \$ 40.308,4 Millones  
 Porcentaje de ejecución: 19,8%

## PROGRAMAS MÁS RELEVANTES DE LA FUNCIÓN

### Desarrollo de la Educación Superior

El propósito es la formulación de las políticas generales en materia universitaria, y asegurar la participación de los órganos de coordinación y consulta previstos en la Ley de Educación Superior respetando el régimen de autonomía establecido para las instituciones universitarias. El presupuesto programado anual es de \$ 109.539,1 Millones y a la fecha lleva ejecutado el 22,2%, lo que equivale a \$ 24.349,1 Millones.

#### Principales metas físicas



1.544.979 ALUMNOS CURSANDO EN UNIVERSIDADES PÚBLICAS NACIONALES

PROGRAMADO ANUAL: 1.585.771 ALUMNOS  
 NIVEL DE EJECUCIÓN: 97,4%

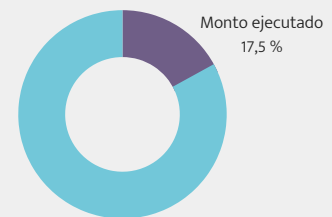
## FUNCIÓN SALUD

### Ministerio de Salud

Propósitos:

- Brindar cobertura médico-sanitaria a los titulares de pensiones no contributivas y su grupo familiar.
- Fortalecer la salud de mujeres en edad fértil, de niños y adolescentes, en particular, de los sectores más desfavorecidos y mejorar el estado sanitario de los niños en edad escolar.
- Prevenir enfermedades de transmisión sexual y asistir con medicamentos a pacientes con VIH/SIDA.
- Desarrollar y financiar la formación de recursos humanos de salud.
- Disminuir el riesgo de las enfermedades inmunoprevenibles mediante la vacunación sostenida de los niños de todo el país y de los grupos de riesgo.
- Contribuir al desarrollo de la salud sexual y reproductiva.
- Prevenir y controlar las enfermedades de chagas, paludismo, dengue y otras transmisibles por vectores.
- Fortalecer el modelo de Atención Primaria de la Salud.
- Asistir con medicamentos a pacientes oncológicos, miasténicos, a quienes requieran hormonas de crecimiento y a pacientes trasplantados que carezcan de cobertura médica y social.
- Promover la salud ocular y la prevención de la ceguera.
- Asegurar la accesibilidad a medicamentos genéricos de la población que concurre a Centros de At. Primaria de la Salud.
- Promover la investigación en salud, en cáncer y enfermedades tropicales, para mejorar las acciones de prevención, diagnóstico y tratamiento.
- Brindar cobertura en emergencias sanitarias.
- Desarrollar estrategias de abordaje de la población en el territorio y de fortalecimiento socio-ambiental de la comunidad de la Cuenca Matanza-Riachuelo.
- Contribuir al financiamiento del Hospital de Pediatría Profesor Juan Garrahan, del Hospital de Alta Complejidad en Red "El Cruce" de Florencio Varela y del Hospital de Alta Complejidad "El Calafate".

Presupuesto vigente: \$39.130,1 Millones  
 Monto ejecutado: \$ 6.844,9 Millones  
 % de ejecución: 17,5%



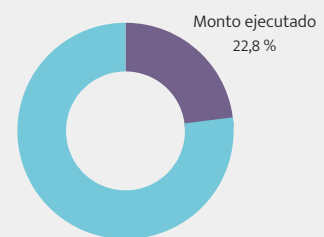
### ANSES

Transferencias de retenciones sobre haberes de pasivos a favor del Inst. Nac. de Serv. Soc. para Jubilados y Pensionados No se incluyen las transferencias al INSSJyP que corresponden a los aportes y contribuciones de activos, y se realizan fuera del universo de la APN.

Propósitos:

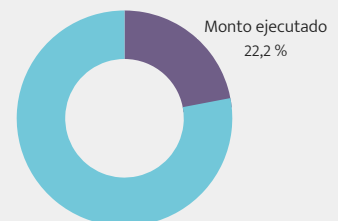
Contribuir a la prestación de servicios médico-asistenciales de carácter integral a los jubilados y pensionados beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino .

Presupuesto vigente: \$ 37.740,4 Millones  
 Monto ejecutado : \$8.587,2 Millones  
 % de ejecución: 22,8 %



### Resto de los Organismos de la función Salud

Presupuesto vigente: \$ 30.090,5 Millones  
 Monto ejecutado: \$ 6.678,6 Millones  
 % de ejecución: 22,2%



### Total

Presupuesto vigente: \$ 106.961,0 Millones  
 Ejecutado: \$ 22.110,7 Millones  
 Porcentaje de ejecución: 20,7%

## PROGRAMAS MÁS RELEVANTES DE LA FUNCIÓN

### Atención médica a beneficiarios de Pensiones no contributivas

El propósito de esa línea de acción es brindar asistencia médica a los beneficiarios de pensiones no contributivas y sus grupos familiares primarios a través de contratos de provisión de servicios que comprenden la cobertura del Programa Médico Obligatorio, el tratamiento de afecciones renales (crónicas y agudas), discapacidad psico-física, cirugía cardiovascular, trasplantes, neurología de alta complejidad, provisión de prótesis y órtesis, asistencia geriátrica y provisión de medicamentos, entre otras prestaciones.

El presupuesto programado anual es de \$ 12.925,4 Millones y a la fecha lleva ejecutado el 22,4%, lo que equivale a \$ 2.900,6 Millones

#### Principales metas físicas



1.000.308 BENEFICIARIOS DE LA COBERTURA MÉDICO-ASISTENCIAL A PENSIONADOS Y GRUPO FAMILIAR (MEDICIÓN PROMEDIABLE)

PROGRAMADO ANUAL: 1.037.375 BENEFICIARIOS

### Desarrollo de Seguros Públicos de Salud

El propósito de esa línea de acción es la promoción en las provincias argentinas de Seguros Provinciales de Salud (SPS) destinados a otorgar cobertura de salud a mujeres embarazadas, puérperas hasta 45 días después de la finalización del embarazo y niños menores de 6 años, que no contaran con cobertura explícita en salud.

El presupuesto programado anual es de \$ 2.255,2 Millones y a la fecha lleva ejecutado el 1,9%, lo que equivale a \$ 42,0 Millones

#### Principales metas físicas



4.447.373 BENEFICIARIOS ASISTIDOS CON SEGUROS MÉDICOS DE SALUD (MEDICIÓN PROMEDIABLE)

PROGRAMADO ANUAL: 4.652.622 BENEFICIARIOS

## FUNCIÓN PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL

### Ministerio de Desarrollo Social

Propósitos:

Asegurar un ingreso mínimo a familias en situación de pobreza.

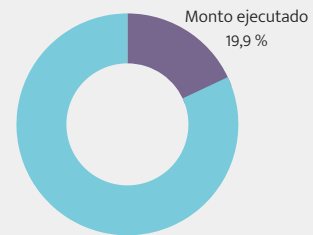
Generar puestos de trabajo para asegurar una política de inclusión social.

Brindar atención alimentaria nutricional a familias.

Otorgar subsidios a personas e instituciones para la restitución de derechos.

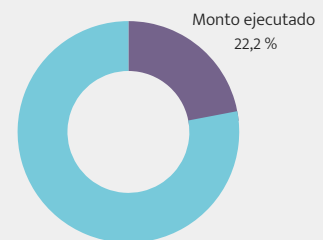
Promover el desarrollo de emprendimientos productivos y sociales.

Presupuesto vigente: \$48.294,8 Millones  
 Monto ejecutado: \$ 9.602,0 Millones  
 % de ejecución: 19,9%



### Resto Organismos de la función Promoción y Asistencia Social

Presupuesto vigente: \$ 8.214,0 Millones  
 Monto ejecutado: \$ 1.248,4 Millones  
 % de ejecución: 22,2%



### Total

Presupuesto vigente: \$ 56.508,8 Millones  
 Monto ejecutado: \$ 10.850,4 Millones  
 Porcentaje de ejecución: 19,2 %

## PROGRAMAS MÁS RELEVANTES DE LA FUNCIÓN

### Acciones del Programa de Apoyo al Empleo

El propósito de esa línea de acción es promover el desarrollo económico y la inclusión social, generar nuevos puestos de trabajo genuino, con igualdad de oportunidades, fundado en el trabajo organizado y comunitario e impulsando la formación de organizaciones sociales de trabajadores.

El presupuesto programado anual es de \$ 19.337,0 Millones y a la fecha lleva ejecutado el 23,9%, lo que equivale a \$ 4.615,4 Millones.

### Principales metas físicas



254.701 INGRESOS DE INCLUSIÓN SOCIAL  
PROGRAMADO ANUAL: 255.000 INGRESOS  
NIVEL DE EJECUCIÓN: 99,9%



598.436 BENEFICIARIOS DE MONOTRIBUTO SOCIAL (100%)  
PROGRAMADO ANUAL: 677.354 BENEFICIARIOS  
NIVEL DE EJECUCIÓN: 88,3%



239.000 BENEFICIARIOS DE MONOTRIBUTO SOCIAL (50%)  
PROGRAMADO ANUAL: 270.346 BENEFICIARIOS  
NIVEL DE EJECUCIÓN: 88,4%

### Programa Seguridad Alimentaria

A través de este Programa se busca atender las necesidades alimentarias de los hogares indigentes mediante la entrega de módulos y tickets alimentarios; apoyar y promover las estrategias de producción y autoconsumo de alimentos que amplíen la autonomía alimentaria; apoyar técnica y financieramente las acciones de los comedores comunitarios; desarrollar acciones de capacitación en nutrición y preparación de alimentos, realizar un aporte financiero a los comedores escolares; y asistir técnica y financieramente a las personas para la conformación de huertas y granjas.

El presupuesto programado anual es de \$ 9.980,0 Millones y a la fecha lleva ejecutado el 8,2%, lo que equivale a \$ 814,6 Millones.

### Principales metas físicas



1.409.163 AYUDAS ALIMENTARIAS PARA HOGARES INDIGENTES  
PROGRAMADO ANUAL: 1.332.000 AYUDAS  
NIVEL DE EJECUCIÓN: 105,8%



1.754.257 MÓDULOS ALIMENTARIOS REMITIDOS DESDE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL  
PROGRAMADO ANUAL: 6.000.000 MÓDULOS  
NIVEL DE EJECUCIÓN: 29,2%



18.195 COMEDORES ESCOLARES ASISTIDOS  
PROGRAMADO ANUAL: 19.300 COMEDORES ESCOLARES ASISTIDOS  
NIVEL DE EJECUCIÓN: 94,3%



1.232 COMEDORES COMUNITARIOS ASISTIDOS  
PROGRAMADO ANUAL: 1.225 COMEDORES COMUNITARIOS ASISTIDOS  
NIVEL DE EJECUCIÓN: 100,6%

## FUNCIÓN VIVIENDA Y URBANISMO

### Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda

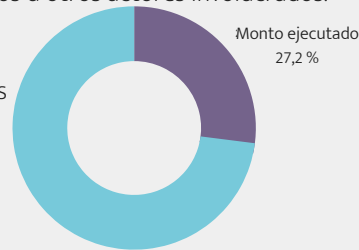
#### Propósitos:

Realizar inversiones en obras de infraestructura básica (agua y saneamiento), vehicular y peatonal, espacio público, equipamiento comunitario y mejoramiento de la vivienda.

Implementar planes de vivienda destinados a la construcción, mejoramiento y titulación de viviendas.

Financiar la urbanización de predios destinados a suelo urbano, así como talleres y actividades de capacitación destinadas a fortalecer las unidades ejecutoras de los fondos u otros actores involucrados.

Presupuesto vigente: \$ 34.689,3 Millones  
Monto ejecutado: \$ 9.426,7 Millones  
% de ejecución: 27,2 %



#### Total


Presupuesto vigente: \$34.689,3 Millones  
Monto ejecutado: \$9.426,7 Millones  
Porcentaje de ejecución: 27,2%


## PROGRAMAS MÁS RELEVANTES DE LA FUNCIÓN

### Acciones de Vivienda y Desarrollo Urbano

Lleva adelante diversos planes de vivienda destinados a la construcción, mejoramiento y titulación de viviendas y financia la urbanización de predios destinados a suelo urbano, incluyendo la transferencia realizada para el financiamiento del plan PROCREAR.

#### Principales metas físicas


 6.086 VIVIENDAS CONSTRUIDAS Y FINALIZADAS  
PROGRAMADO ANUAL: 25.000 VIVIENDAS  
CONTRUIDAS Y FINALIZADAS  
NIVEL DE EJECUCIÓN: 24,3%


 81.733 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS (EN EJECUCIÓN)  
PROGRAMADO ANUAL: 65.000 VIVIENDAS (EN EJECUCIÓN)  
NIVEL DE EJECUCIÓN: 125,7%

### Acciones del Programa "Hábitat Nación"

Ejecuta obras del Plan Nacional de Hábitat vinculadas al mejoramiento de localidades vulnerables, urbanizaciones integrales, espacios públicos y la construcción de Núcleos de Innovación y Desarrollo de Oportunidades (NIDO). Se trabaja en barrios vulnerables a partir de áreas de intervención integral del programa, con énfasis en la infraestructura social y los servicios básicos a la población.

#### Principales metas físicas

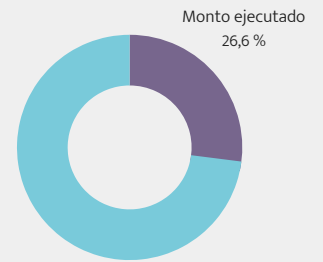
 852 OBRAS DE MEJORAMIENTO HABITACIONAL (TERMINADAS)  
PROGRAMADO ANUAL: 10.000 OBRAS  
NIVEL DE EJECUCIÓN: 8,5%

 21.048 OBRAS DE MEJORAMIENTO HABITACIONAL (EN EJECUCIÓN)  
PROGRAMADO ANUAL: 11.000 OBRAS  
NIVEL DE EJECUCIÓN: 191,3%

## FUNCIÓN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

### Obligaciones a cargo del Tesoro

Presupuesto vigente: \$ 12.393,0 Millones  
 Monto ejecutado: \$ 3.297,5 Millones  
 % de ejecución: 26,6 %

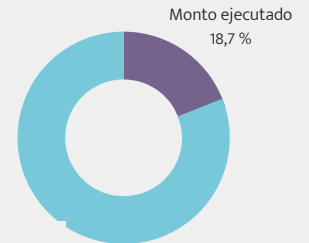


### Ministerio del Interior, Obras públicas y Vivienda

#### Propósitos:

Promover el aprovechamiento racional, integral, equitativo y múltiple de los recursos hídricos atendiendo a su preservación y mejoramiento. Disminuir las asimetrías de las provincias del Plan Belgrano con el resto del país.

Presupuesto vigente: \$ 4.235,5 Millones  
 Monto ejecutado: \$ 791,3 Millones  
 % de ejecución: 18,7 %

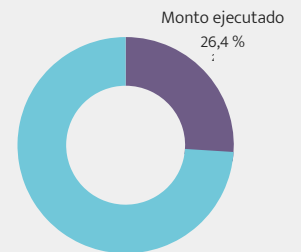


### Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento - ENOHSA

#### Propósitos:

Organizar, administrar y ejecutar los Programas de desarrollo de infraestructura del sector de Agua Potable y Saneamiento Básico. Identificar, desarrollar y canalizar fuentes de financiamiento destinadas a la rehabilitación, optimización, ampliación y construcción de los servicios de agua potable y desagües cloacales.

Presupuesto vigente: \$3.601,4 Millones  
 Monto ejecutado: \$ 949,8 Millones  
 % de ejecución: 26,4 %



### Total

Presupuesto vigente: \$20.229,9 Millones  
 Monto ejecutado: \$ 5.038,6 Millones  
 Porcentaje de ejecución: 24,9 %

## PROGRAMAS MÁS RELEVANTES DE LA FUNCIÓN

### Asistencia técnico financiera para saneamiento

A través de este programa se busca identificar, desarrollar y canalizar fuentes de financiamiento destinadas a la rehabilitación, optimización, ampliación y construcción de los servicios de agua potable y desagües cloacales.

El presupuesto programado anual es de \$ 3.601,4 Millones y a la fecha lleva ejecutado el 26,4%, lo que equivale a \$ 949,8 Millones.

### Principales metas físicas alcanzadas



**4 EXPANSIÓN DE REDES DE AGUA Y CLOACAS (OBRA HABILITADA)**  
 PROGRAMADO ANUAL: 2 EXPANSIÓN DE REDES (OBRA HABILITADA)  
 NIVEL DE EJECUCIÓN: 200%



**14 EXPANSIÓN DE REDES DE AGUA Y CLOACAS - (OBRA EN EJECUCIÓN)**  
 PROGRAMADO ANUAL: 35 EXPANSIÓN DE REDES (OBRA EN EJEC)  
 NIVEL DE EJECUCIÓN: 40%



**1 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (PROYECTO TERMINADO)**  
 PROGRAMADO ANUAL: 10  
 NIVEL DE EJECUCIÓN: 10%



**16 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (PROYECTO EN EJECUCIÓN)**  
 PROGRAMADO ANUAL: 15  
 NIVEL DE EJECUCIÓN: 106,7%



# ADMINISTRACIÓN NACIONAL

## GASTOS SEGÚN FUNCIONALIDAD

### SERVICIOS ECONÓMICOS

Gastos destinados a sectores económicos por acciones relativas a la infraestructura económica, de producción y de fomento, regulación y control de la producción del sector privado y público.

#### PROGRAMAS DE TRANSPORTE

##### Ministerio de Transporte

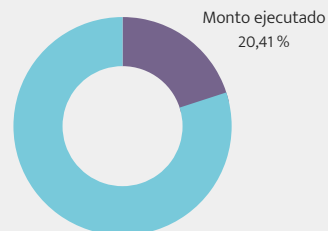
**Propósitos:**

Intervenir en la elaboración, ejecución y control de políticas, planes y programas referidos al transporte automotor (de cargas y pasajeros).  
 Asegurar la calidad de los servicios y la protección de los usuarios.  
 Promover la eficiencia de los sistemas de transporte automotor e intervenir en las cuestiones relativas a la prestación de los servicios de apoyo al mismo.

Apoyar el desarrollo de la infraestructura ferroviaria.  
 Intervenir en la elaboración, ejecución y control de políticas, planes y programas referidos al transporte ferroviario (de cargas y de pasajeros).  
 Asegurar la calidad de los servicios y la protección de los usuarios.  
 Brindar asistencia financiera a operadores de transporte ferroviario.

Intervenir en la planificación, ejecución y control de las obras relacionadas con el transporte ferroviario de cargas y de pasajeros en el ámbito del área metropolitana de Buenos Aires e Interior, a fin de garantizar la prestación de los servicios y la protección de los usuarios con mayor calidad, efectividad y eficiencia.

Presupuesto vigente: \$49.479,2 Millones  
 Monto ejecutado: \$10.134,5 Millones  
 % de ejecución: 20,41%

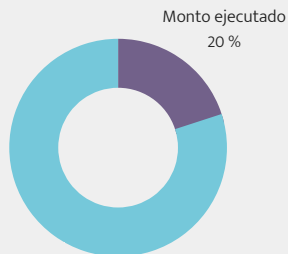


##### Obligaciones a cargo del Tesoro

**Propósitos:**

Asistencia a empresas de transporte por parte del Tesoro Nacional

Presupuesto vigente: \$ 43.293,7 Millones  
 Monto ejecutado: \$ 8.644,2 Millones  
 % de ejecución: 20%

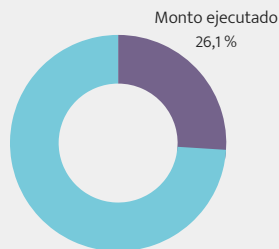


##### Dirección Nacional de Vialidad

**Propósitos:**

Realizar inversiones en rutas de la Red Troncal Nacional a través de construcciones, contratos de recuperación y mantenimiento.  
 Supervisar, inspeccionar, auditar y realizar un seguimiento del cumplimiento de los contratos de concesión de redes viales.

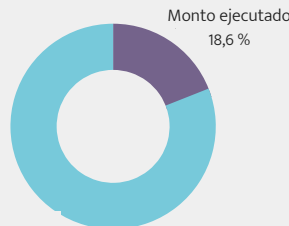
Presupuesto vigente: \$ 39.311,7 Millones  
 Monto ejecutado: \$10.278,9 Millones  
 % de ejecución: 26,1%



##### Resto de Organismos de la función Transporte

Monto ejecutado 18,6 %

Presupuesto vigente: \$ 7.950,5 Millones  
 Monto ejecutado: \$1.480,1 Millones  
 % de ejecución: 18,6%



#### Total

Presupuesto vigente: \$140.035,2 Millones  
 Monto ejecutado: \$30.537,7 Millones  
 Porcentaje de ejecución: 21,8 %

## PROGRAMAS MÁS RELEVANTES DE LA FUNCIÓN

### Políticas de transporte ferroviario

A través de estas políticas se busca intervenir en la elaboración, ejecución y control de las políticas, planes y programas referidos al transporte ferroviario, de carga y de pasajeros.

Además, están orientadas a asistir en la supervisión respecto del funcionamiento de las empresas de cuyo capital social el Estado Nacional tiene participación accionaria; elaborar los pliegos de bases y condiciones para llamados a concurso y/o licitaciones, así como también intervenir en los procesos licitatorios para el otorgamiento de concesiones o contrataciones.

El presupuesto programado anual para estas políticas de transporte ferroviario es de \$ 4.479,4 Millones y a la fecha lleva ejecutado el 18%, lo que equivale a \$ 805,7 Millones

### Principales metas físicas



97.184.952 PASAJES PAGOS EN ÁREA METROPOLITANA DE BS AS

PROGRAMADO ANUAL: 435.000.000 PASAJES PAGOS EN ÁREA METROPOLITANA DE BS AS.

NIVEL DE EJECUCIÓN: 22,3%

## FUNCIÓN ENERGÍA, COMBUSTIBLES Y MINERÍA

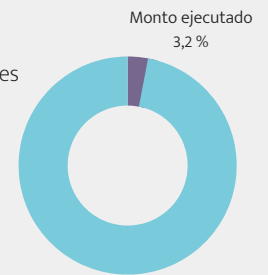
### Ministerio de Energía y Minería

#### Propósitos:

Dictado de las políticas en materia de energía eléctrica, monitoreo del comportamiento del mercado, establecimientos de criterios para el dictado, ajuste y modificación de normas. Desarrollo de nuevas fuentes de energía renovables. Financiamiento de obras de infraestructura de energía eléctrica.

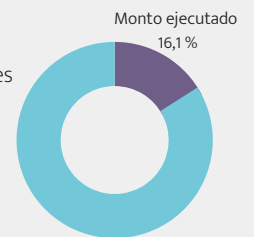
Desarrollar las acciones tendientes al control, promoción y regulación de la política de hidrocarburos, carbón y otros combustibles en cada una de sus etapas, procurando la protección del medio ambiente.

Presupuesto vigente: \$91.912,6 Millones  
Monto ejecutado: \$ 3.005,8 Millones  
% de ejecución: 3,2%



### Resto de Programas de la función Energía y Minería

Presupuesto vigente: \$ 30.179,3 Millones  
Monto ejecutado: \$ 4.871,8 Millones  
% de ejecución: 16,1%



### Total

Presupuesto vigente: \$122.091,9 Millones  
Monto ejecutado: \$7.877,5 Millones  
Porcentaje de ejecución: 6,5 %

## PROGRAMAS MÁS RELEVANTES DE LA FUNCIÓN

### Formulación y ejecución de la Política de Energía Eléctrica

Las acciones están dirigidas a la ampliación del sistema de transporte de energía eléctrica en Extra Alta Tensión con el propósito de garantizar el abastecimiento de la demanda y la interconexión de regiones eléctricas, mejorar la calidad y seguridad del servicio. El presupuesto programado anual es de \$64.970,1 Millones y a la fecha lleva ejecutado el 0,1%, lo que equivale a \$ 91,0 Millones. Incluye transferencias dinerarias a CAMMESA.

#### Principales metas físicas



**4.200.000 BENEFICIARIOS DE TARIFA SOCIAL EN SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA**  
PROGRAMADO ANUAL: 4.050.000 BENEFICIARIOS  
NIVEL DE EJECUCIÓN: 103,7%

### Formulación y ejecución de la Política de Hidrocarburos

A través del Fondo Fiduciario creado por Ley N° 26.020 se atienden los gastos correspondiente al Programa HOGAR, a partir del cual el Estado Nacional subsidia de manera directa a los titulares de hogares de bajos recursos, consumidores de gas licuado envasado, que residen o se encuentran ubicados en zonas no abastecidas por el servicio de gas por redes, o que no se encuentren conectados a la red de distribución de gas de su localidad, y a los productores de gas licuado de petróleo. El presupuesto programado anual es de \$ 26.942,5 Millones y a la fecha lleva ejecutado el 10,8%, lo que equivale a \$ 2.914,8 Millones. Incluye transferencias para el financiamiento del Plan Gas.

#### Principales metas físicas



**2.700.000 HOGARES DE BAJOS RECURSOS SIN SERVICIO DE GAS POR RED**  
PROGRAMADO ANUAL: 2.850.000 HOGARES BENEFICIARIOS  
NIVEL DE EJECUCIÓN: 94,7%

## A

Administración Pública Nacional (APN): Esta definición abarca a las instituciones de los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial; al Ministerio Público; a los organismos descentralizados y a las instituciones de seguridad social.

## C

Crédito Inicial: Es el Presupuesto sancionado en la Ley de Presupuesto para el año en curso.

Crédito Vigente: Es el nivel de gasto autorizado a una determinada fecha, que incorpora las modificaciones presupuestarias que modifican el Crédito Inicial.

## E

Ejecución Presupuestaria: Se refiere tanto a Recursos como a Gastos, y en ambos casos se produce desde el inicio del ejercicio presupuestario hasta el cierre de dicho ejercicio. Se ejecuta presupuestariamente un Recurso cuando se percibe la recaudación efectiva, es decir, en el momento en que los fondos ingresan o se ponen a disposición del Tesoro Nacional o del Organismo facultado para recibirlo.

Se ejecuta presupuestariamente un Gasto en el momento en el que un gasto que fue aprobado en el Presupuesto queda afectado definitivamente al devengarse. Existen tres etapas del Gasto Presupuestario vinculadas con el perfeccionamiento de la obligación a la que da lugar la transacción de gasto: comprometido, devengado y pagado. La etapa del devengado es la que se registra como momento central de la ejecución.

## G

Gasto Público: Los gastos públicos constituyen las transacciones financieras que realizan las instituciones públicas para adquirir bienes y servicios requeridos por la producción pública, o para transferir a diferentes destinatarios los recursos recaudados. La clasificación de los gastos consiste en las diversas formas de ordenar, resumir y presentar los gastos programados en el presupuesto. Los gastos organizados de esta manera proporcionan información acerca del comportamiento de la economía pública en el sistema económico.

### i) Clasificación Económica:

A) Gastos Corrientes: la desagregación de los gastos corrientes permite conocer cuánto cuestan los diferentes elementos, insumos o factores que intervienen en la producción de los bienes y servicios que produce el Estado y, en consecuencia, determinar el valor agregado por el sector público. Incluye también aquellos pagos de jubilaciones y pensiones (prestaciones de la seguridad social), los intereses de la deuda pública (rentas de la propiedad) y los subsidios (transferencias). Ejemplo: Gastos de Consumo (bienes y servicios y pago de salarios). B) Gastos de Capital: los gastos de capital muestran la inversión que realiza el sector público y su contribución al incremento de la capacidad instalada de producción. Ejemplos: construcciones de rutas y/o transferencias de capital al sector privado.

## ii.) Clasificación por Finalidad:

Se trata de un instrumento fundamental para la toma de decisiones de políticas públicas ya que presenta el gasto público según la naturaleza de los servicios que las instituciones públicas brindan a la comunidad. Por otra parte, permite determinar los objetivos generales y los medios a través de los cuales se estiman alcanzar estos.

Las diferentes categorías de la clasificación por finalidad son: A) Servicios Sociales: comprende las acciones inherentes a la prestación de servicios de salud, promoción y asistencia social, seguridad social, educación, cultura, ciencia y técnica, trabajo, vivienda, agua potable, alcantarillado y otros servicios urbanos. B) Administración Gubernamental: comprende las acciones propias al Estado destinadas al cumplimiento de funciones tales como la legislativa, justicia, relaciones interiores y exteriores, administración fiscal, control de la gestión pública e información estadística básica. C) Servicios de Defensa y Seguridad: comprende las acciones inherentes a la defensa nacional, al mantenimiento del orden público interno y en las fronteras, costas y espacio aéreo y acciones relacionadas con el sistema penal. Servicios Económicos: comprende las acciones de apoyo a la producción de bienes y servicios significativos para el desarrollo económico. Incluye energía, combustibles, minería, comunicaciones, transporte, ecología y medio ambiente, agricultura, industria, comercio y turismo. Esta clasificación comprende acciones de fomento, regulación y control del sector privado y público.

## iii.) Clasificación por Fuente de Financiamiento:

Presenta los gastos públicos según el tipo u origen de recursos empleados para su financiamiento, es decir, identifica el gasto según la naturaleza de los ingresos orientados a la atención de las necesidades públicas. La importancia de esta clasificación radica en la vinculación entre recursos y gastos. Así, un gasto puede ser financiado por una cierta fuente de financiamiento (por ejemplo: tesoro nacional) o bien, por una combinación de fuentes (por ejemplo: tesoro nacional y crédito externo). Es conveniente que recursos permanentes financien gastos permanentes (por ejemplo: recursos propios), recursos transitorios financien gastos transitorios (por ejemplo: crédito externo), y recursos por única vez financien gastos por única vez (por ejemplo: transferencias internas o externas). Las fuentes de financiamiento internas contemplan al tesoro nacional, recursos con afectación específica y crédito interno, mientras que las fuentes de financiamiento externas incluyen crédito externo y transferencias externas.

## iv.) Clasificación por Objeto del Gasto:

La clasificación por objeto del gasto se conceptúa como una ordenación sistemática y homogénea de los bienes y servicios, las transferencias y variaciones de activos y pasivos que el sector público aplica en el desarrollo de sus actividades, por ejemplo: gastos en personal.

# J

**Jurisdicciones y Entidades:** Dentro de las Jurisdicciones se incluyen las organizaciones públicas sin personalidad jurídica ni patrimonio propio, que integran la Administración Central y representan los Poderes (Legislativo, Judicial y Ejecutivo) establecidos por la Constitución Nacional. Ejemplo: la Jurisdicción 20 - Presidencia de la Nación. Las entidades, tal como está definido en la Ley N° 24.156, son "todas las organizaciones públicas con personalidad jurídica y patrimonio propio". Ejemplo: la Entidad 613 – Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA).

# M

**Meta física:** Es la cuantificación de los bienes y servicios que se producen para contribuir de manera directa a la satisfacción de una necesidad o demanda social. Estas cuantificaciones se expresan a través de distinto tipo de totalizadores: una medición física con totalizador SUMA implica que las cantidades registradas se van acumulando a lo largo del tiempo. En el caso del totalizador PROMEDIO las cantidades registradas se dividen por la cantidad de periodos. Y en el caso del totalizador CORTE TRANSVERSAL las cantidades que se tienen en cuenta son las que se registran en cierto momento del tiempo, al igual que las variables stock.

Meta programada: Es la cantidad de producción que se prevé alcanzar para el año vigente en relación con los recursos reales y financieros asignados.

## **P**

Presupuesto inicial : También denominado Crédito Inicial, es el nivel de gasto asignado al inicio del año por la Ley de Presupuesto.

Presupuesto vigente: También denominado Crédito Vigente, es el Presupuesto anual actualizado con las modificaciones presupuestarias hasta determinada fecha de corte.

Presupuesto ejecutado: Incluye todos los gastos realizados hasta determinada fecha

Programa: La categoría de programación es unidad formal de asignación de recursos y de gestión, y tiene el propósito de satisfacer demandas de la comunidad en el contexto de una política presupuestaria específica. (Ejemplo: Programa 22 - Construcciones de la Dirección Nacional de Vialidad.)

Programado Anual: Se trata de la proyección de la producción física que pretende alcanzar el organismo a lo largo del año.

Producto Bruto Interno - PBI: Se denomina PBI al valor monetario de la producción de bienes y servicios finales de un país durante un período determinado de tiempo (por lo general, un año) dentro de su territorio. Las variables se conforman de su valor bruto, sin deducir la depreciación de los activos.

## **R**

Recursos Públicos: Los recursos públicos son medios de financiamiento que permiten disponer de los recursos reales necesarios para desarrollar actividades programadas por el Sector Público y atender las obligaciones de pago de la deuda pública o efectuar transferencias que requieran otros ámbitos, niveles de gobierno o sector privado. Ejemplo: recursos corrientes, recursos de capital, recursos tributarios.

Recursos Corrientes: Comprenden las entradas de dinero que no suponen contraprestación efectiva, como los impuestos y las transferencias recibidas; los recursos que suponen algún tipo de contraprestación, como por venta de bienes, prestación de servicios, por cobro de tasas, aportes y contribuciones a la seguridad social; y las rentas que provienen de la propiedad.

Recursos de Capital Estos se originan en la venta de activos, las transferencias recibidas destinadas a financiar gastos de capital, la venta de participaciones accionarias en empresas, y la recuperación de préstamos.

Recursos Tributarios Esta clasificación corresponde a los ingresos originados en la potestad que tiene el Estado de establecer gravámenes, tales como los impuestos sobre la renta, sobre el patrimonio, sobre la producción, o la venta, compra o utilización de bienes y servicios.

## **T**

Transferencias de la Administración Pública Nacional: Se trata de erogaciones que implican salidas de fondos que no suponen una contraprestación de bienes o servicios y cuyos importes son no reintegrables por los beneficiarios y de carácter gratuito. Corresponden exclusivamente a entregas de dinero y no a transferencias en especie.

**Oficina Nacional de Presupuesto  
Subsecretaría de Presupuesto  
Secretaría de Hacienda  
Ministerio de Hacienda**

Dirección:  
Hipólito Yrigoyen 250, Buenos Aires

Contacto:  
(54-11) 4349-6348  
[onp@mecon.gob.ar](mailto:onp@mecon.gob.ar)



**Ministerio de Hacienda**  
**Presidencia de la Nación**