

Informe resumen físico-financiero orientado al ciudadano

Primer Trimestre

Ejercicio 2021

ONP

OFICINA NACIONAL
DE PRESUPUESTO

ÍNDICE	-----	2
INTRODUCCIÓN	-----	3
RECURSOS Y GASTOS	-----	4
RECURSOS	-----	5
GASTOS	-----	8
DATOS FÍSICOS FINANCIEROS	-----	20
GLOSARIO	-----	39

Notas Metodológicas:

El presente informe tiene por objeto resumir la situación presupuestaria al primer trimestre del Ejercicio 2021 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 (ONP) al finalizar cada trimestre 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 realiza este informe provienen del Sistema Integrado de Información Financiera (e-Sidif), con fecha de corte 30 de junio de 2021.

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) Datos físico-financieros: 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 fue elaborada por la ONP con fecha de corte 30-06-2021. No incluye la recaudación percibida a través de Certificados de Crédito Fiscal.

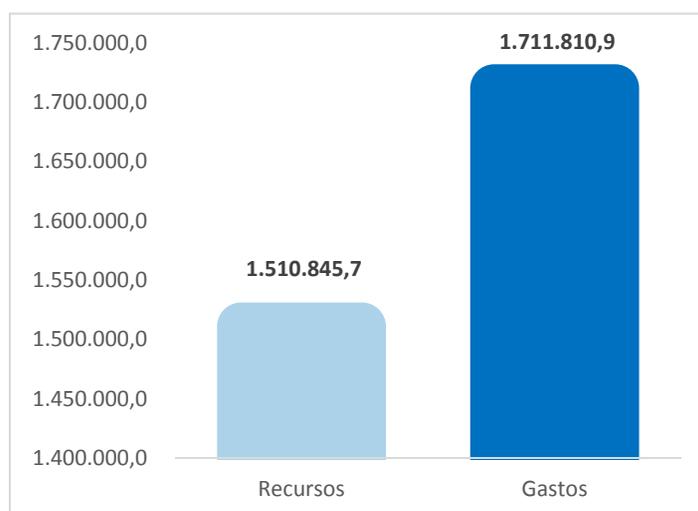
RECURSOS CORRIENTES Y DE CAPITAL (en millones de pesos)

CONCEPTO	PRESUP ANUAL 2021	ACUMULADO 1° TRIMESTRE 2021	% DE EJECUCIÓN
INGRESOS CORRIENTES	6.928.140,0	1.510.686,4	21,8
Tributarios	3.862.711,9	977.320,3	25,3
Aportes y Contrib. a la Seg. Social	1.839.562,8	445.855,6	24,2
Rentas de la propiedad	1.096.612,8	53.499,5	4,9
Ingresos no tributarios	109.184,2	30.013,5	27,5
Otros Ingresos corrientes	20.068,3	3.997,5	19,9
RECURSOS DE CAPITAL	15.099,3	159,3	1,1
TOTAL (millones de pesos)	6.943.239,3	1.510.845,7	21,8

GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL (en millones de pesos)

CONCEPTO	PRESUP ANUAL 2021	ACUMULADO 1° TRIMESTRE 2021	% DE EJECUCIÓN
GASTOS CORRIENTES	7.586.164,0	1.592.282,5	21,0
Prestaciones a la Seg. Social	3.356.959,1	703.397,1	21,0
Transferencias corrientes	2.602.848,7	554.325,7	21,3
Gastos de Consumo	964.872,7	219.141,5	22,7
Rentas a la propiedad	661.280,9	115.366,1	17,4
Otros gastos corrientes	202,5	52,2	25,8
GASTOS DE CAPITAL	856.734,9	119.528,4	14,0
Transferencias de capital	472.470,8	76.803,7	16,3
Inversión real directa	288.259,4	31.257,2	10,8
Inversión financiera	96.004,7	11.467,5	11,9
TOTAL (millones de pesos)	8.442.898,9	1.711.810,9	20,3

Recursos y Gastos acumulados



ADMINISTRACIÓN NACIONAL

RECURSOS TRIBUTARIOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

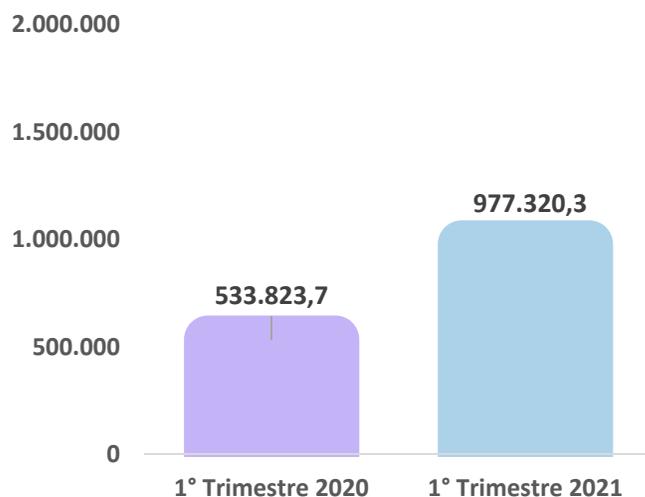
En este apartado se desglosa la composición de los Recursos Tributarios con fecha de corte 26-04-2021 y su distribución según tipo de impuesto. La información es elaborada por la ONP en base a datos provenientes de la Dirección Nacional de Investigaciones y Análisis Fiscal.

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

CONCEPTO	ACUMULADO AL 1° TRIMESTRE 2020	ACUMULADO AL 1° TRIMESTRE 2021	% DE VARIACIÓN
INGRESOS CORRIENTES	946.165,6	1.510.686,4	59,7
Tributarios	533.823,7	977.320,3	83,1
Aportes y Contrib. Seg. Social	348.497,4	445.855,6	27,9
Rentas de la propiedad	37.206,5	53.499,5	43,8
Ingresos no tributarios	23.271,8	30.013,5	29,0
Otros Ingresos corrientes	3.366,2	3.997,5	18,8
RECURSOS DE CAPITAL	17.056,0	159,3	-99,1
TOTAL (millones de pesos)	963.221,6	1.510.845,7	56,9

PRESUPUESTO ANUAL Y EJECUCIÓN TRIMESTRAL (en millones de pesos)

CONCEPTO	PRESUP ANUAL 2021	ACUMULADO 1° TRIMESTRE 2021	% DE EJECUCIÓN
INGRESOS CORRIENTES	6.928.140,0	1.510.686,4	21,8
Tributarios	3.862.711,9	977.320,3	25,3
Aportes y Contrib. a la Seg. Social	1.839.562,8	445.855,6	24,2
Rentas de la propiedad	1.096.612,8	53.499,5	4,9
Ingresos no tributarios	109.184,2	30.013,5	27,5
Otros Ingresos corrientes	20.068,3	3.997,5	19,9
RECURSOS DE CAPITAL	15.099,3	159,3	1,1
TOTAL (millones de pesos)	6.943.239,3	1.510.845,7	21,8



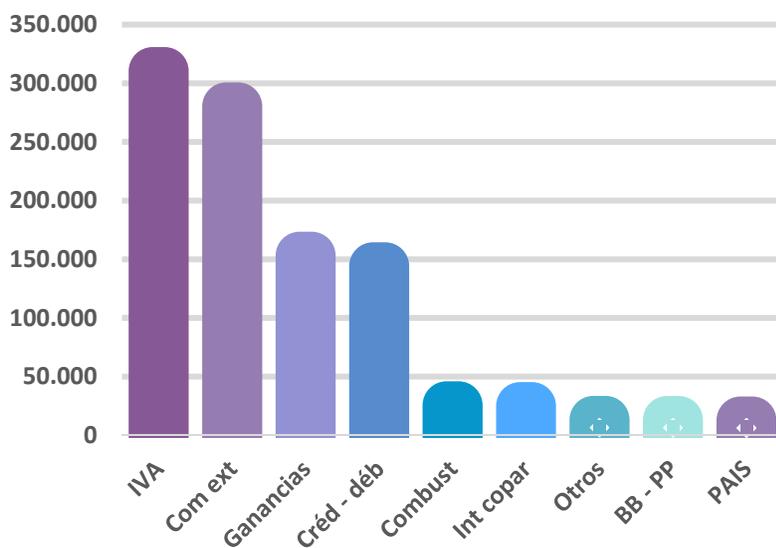
Variación con respecto a igual periodo ejercicio anterior

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

CONCEPTO	ACUMULADO 1° TRIMESTRE 2020	ACUMULADO 1° TRIMESTRE 2021	% DE VARIACIÓN
IVA neto de reintegros	195.413,9	310.464,4	58,9
Ganancias	90.438,7	153.111,7	69,3
Créditos y débitos bancarios	94.454,2	144.070,2	52,5
Comercio exterior	111.057,8	280.335,6	152,4
Impuesto País	0,0	12.619,5	-
Otros impuestos	12.283,6	13.187,1	7,4
Combustibles	15.402,7	25.595,9	66,2
Internos coparticipados	11.871,4	24.909,5	109,8
Bienes personales	2.901,4	13.026,4	349,0
TOTAL (millones de pesos)	533.823,7	977.320,3	83,1

PRESUPUESTO ANUAL Y EJECUCIÓN TRIMESTRAL (en millones de pesos)

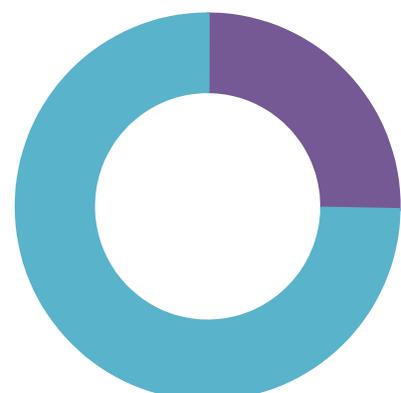
CONCEPTO	PRESUPUESTO ANUAL 2021	ACUMULADO 1° TRIMESTRE 2021	% DE EJECUCIÓN
IVA neto de reintegros	1.163.467,8	310.464,4	26,7
Ganancias	577.718,3	153.111,7	26,5
Créditos y débitos bancarios	621.522,9	144.070,2	23,2
Comercio exterior	843.311,5	280.335,6	33,2
Impuesto País	211.807,2	12.619,5	6,0
Otros impuestos	202.628,6	13.187,1	6,5
Combustibles	102.900,8	25.595,9	24,9
Internos coparticipados	73.655,6	24.909,5	33,8
Bienes personales	65.699,2	13.026,4	19,8
TOTAL (millones de pesos)	3.862.711,9	977.320,3	25,3



Distribución de los recursos tributarios según tipo de impuesto

Porcentaje de ejecución actual sobre total presupuestado

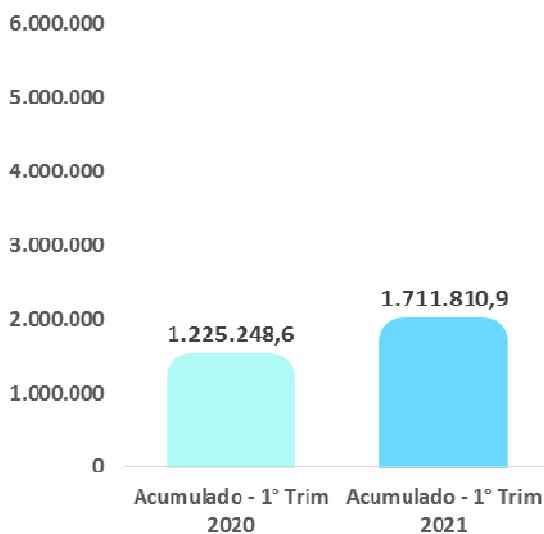
Ejecutado del 25,3%



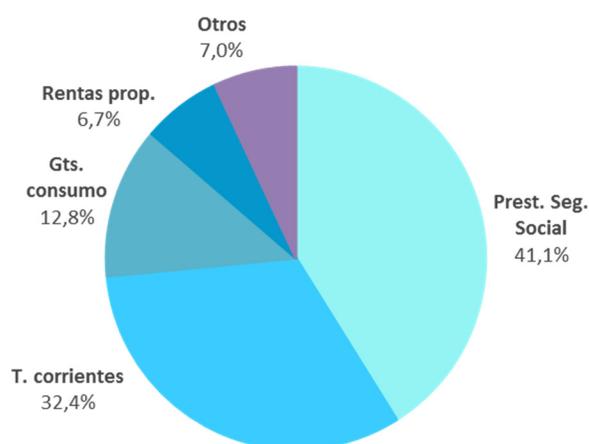
En este apartado se detallan los Gastos corrientes y de capital según su clasificación económica, que permite analizar el impacto de las acciones fiscales. La fecha de corte es 30-06-2021. Fuente: Oficina Nacional de Presupuesto.

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

CONCEPTO	ACUMULADO 1° TRIMESTRE 2020	ACUMULADO 1° TRIMESTRE 2021	% DE VARIACIÓN
GASTOS CORRIENTES	1.187.883,2	1.592.282,5	34,0
Prestaciones a la Seg. Social	546.828,2	703.397,1	28,6
Transferencias corrientes	363.491,7	554.325,7	52,5
Gastos de Consumo	152.031,4	219.141,5	44,1
Rentas a la propiedad	125.481,8	115.366,1	-8,1
Otros gastos corrientes	50,2	52,2	4,0
GASTOS DE CAPITAL	37.365,4	119.528,4	219,9
Transferencias de capital	18.748,7	76.803,7	309,6
Inversión real directa	13.073,7	31.257,2	139,1
Inversión financiera	5.543,0	11.467,5	106,9
TOTAL (millones de pesos)	1.225.248,6	1.711.810,9	39,7



Variación con respecto a igual periodo ejercicio anterior

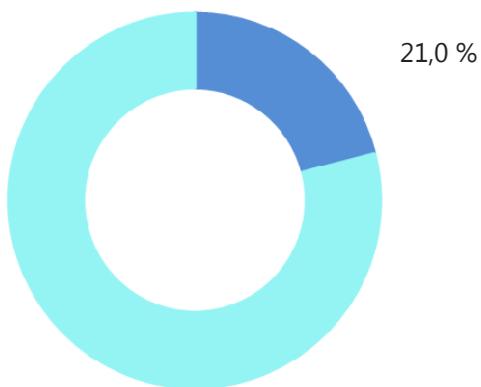


Distribución del gasto según su clasificación económica

PRESUPUESTO ANUAL Y EJECUCIÓN TRIMESTRAL (en millones de pesos)

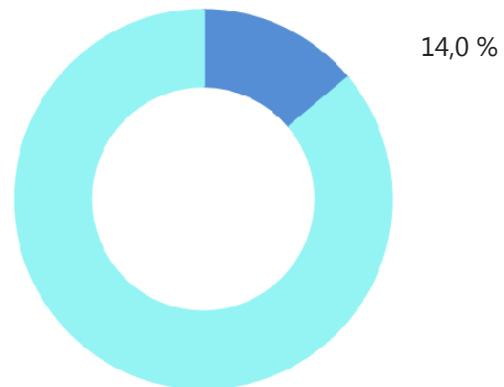
CONCEPTO	PRESUP ANUAL 2021	ACUMULADO 1° TRIMESTRE 2021	% DE EJECUCIÓN
GASTOS CORRIENTES	7.586.164,0	1.592.282,5	21,0
Prestaciones a la Seg. Social	3.356.959,1	703.397,1	21,0
Transferencias corrientes	2.602.848,7	554.325,7	21,3
Gastos de Consumo	964.872,7	219.141,5	22,7
Rentas a la propiedad	661.280,9	115.366,1	17,4
Otros gastos corrientes	202,5	52,2	25,8
GASTOS DE CAPITAL	856.734,9	119.528,4	14,0
Transferencias de capital	472.470,8	76.803,7	16,3
Inversión real directa	288.259,4	31.257,2	10,8
Inversión financiera	96.004,7	11.467,5	11,9
TOTAL (millones de pesos)	8.442.898,9	1.711.810,9	20,3

Gasto corriente



% ejecución de gastos corrientes

Gasto de capital



% ejecución de gastos de capital

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 30-06-2021.

PRESUPUESTO ANUAL Y EJECUCIÓN TRIMESTRAL (en millones de pesos)

JURISDICCIÓN	PRESUPUESTO 2021	ACUMULADO 1° TRIMESTRE 2021	% DE EJECUCIÓN
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	3.715.988,2	810.961,2	21,8
Servicio de la Deuda Pública	663.859,0	116.570,8	17,6
Obligaciones a Cargo del Tesoro	623.387,8	111.601,1	17,9
Ministerio de Economía	652.450,9	102.499,9	15,7
Ministerio de Educación	399.818,5	83.768,0	21,0
Ministerio de Desarrollo Social	255.712,9	67.900,7	26,6
Ministerio de Seguridad	247.828,2	65.652,7	26,5
Ministerio de Defensa	246.145,0	58.730,3	23,9
Presidencia de la Nación	261.423,0	53.844,3	20,6
Ministerio de Salud	228.172,8	47.221,3	20,7
Ministerio de Obras Públicas	254.803,5	46.486,8	18,2
Poder Judicial de la Nación	81.718,6	22.097,8	27,0
Ministerio de Desarrollo Productivo	129.981,6	18.818,6	14,5
Ministerio de Transporte	190.967,7	18.689,6	9,8
Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat	115.936,7	17.685,9	15,3
Poder Legislativo Nacional	46.633,2	10.145,5	21,8
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación	48.084,4	9.352,8	19,5
Ministerio RREE, Comercio Internacional y Culto	36.375,1	8.750,2	24,1
Ministerio Público	36.059,4	8.262,0	22,9
Ministerio del Interior	71.016,2	8.155,8	11,5
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca	38.046,8	7.128,0	18,7
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	32.087,9	7.095,3	22,1
Jefatura de Gabinete de Ministros	22.098,8	3.594,2	16,3
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	14.446,7	2.426,8	16,8
Ministerio de Turismo y Deporte	12.420,5	2.237,7	18,0
Ministerio de Cultura	11.230,7	1.809,1	16,1
Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad	6.204,8	324,5	5,2
TOTAL (millones de pesos)	8.442.898,9	1.711.810,9	20,3

PRESUPUESTO ANUAL Y EJECUCIÓN TRIMESTRAL (en millones de pesos)

Poder Judicial de la Nación	27,0
Ministerio de Desarrollo Social	26,6
Ministerio de Seguridad	26,5
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto	24,1
Ministerio de Defensa	23,9
Ministerio Público	22,9
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	22,1
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	21,8
Poder Legislativo Nacional	21,8
Ministerio de Educación	21,0
Ministerio de Salud	20,7
Presidencia de la Nación	20,6
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación	19,5



Ejecución Media: 18,9% del Crédito Vigente

18,7	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
18,2	Ministerio de Obras Públicas
18,0	Ministerio de Turismo y Deporte
17,9	Obligaciones a Cargo del Tesoro
17,6	Servicio de la Deuda Pública
16,8	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
16,3	Jefatura de Gabinete de Ministros
16,1	Ministerio de Cultura
15,7	Ministerio de Economía
15,3	Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat
14,5	Ministerio de Desarrollo Productivo
11,5	Ministerio del Interior
9,8	Ministerio de Transporte
5,2	Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad

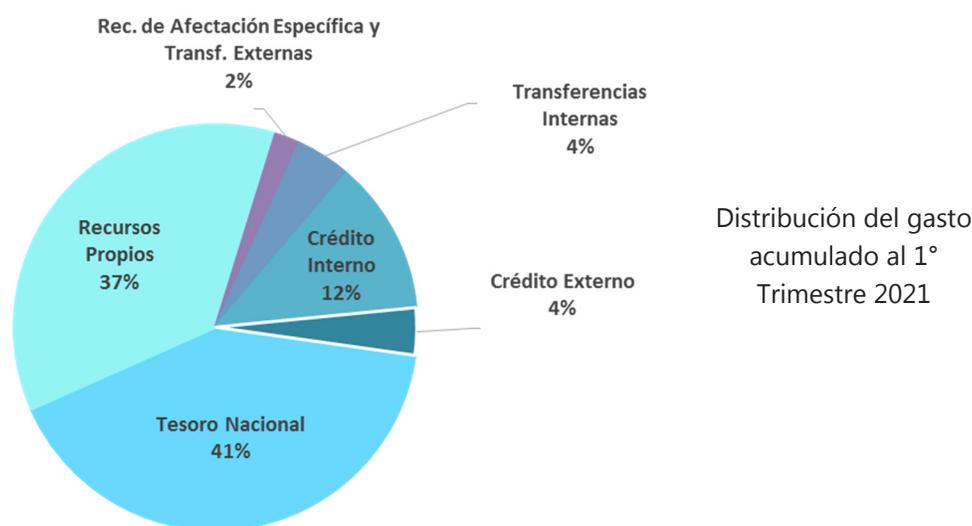
ADMINISTRACIÓN NACIONAL
GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL

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 30-06-2021.

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

CONCEPTO	ACUMULADO AL 1° TRIMESTRE 2020	ACUMULADO 1° TRIMESTRE 2021	% DE VARIACIÓN
Tesoro Nacional	492.038,6	704.517,8	43,2
Recursos Propios	476.710,8	623.739,2	30,8
Recursos con Afectación Específica	21.466,5	34.681,6	61,6
Transferencias Internas	57.601,4	75.774,3	31,5
Crédito Interno	104.430,6	208.433,2	99,6
Transferencias Externas	40,4	128,1	216,8
Crédito Externo	72.960,2	64.536,7	-11,5
TOTAL (millones de pesos)	1.225.248,6	1.711.810,9	39,7



PRESUPUESTO ANUAL Y EJECUCIÓN TRIMESTRAL (en millones de pesos)

CONCEPTO	PRESUPUESTO ANUAL 2021	ACUMULADO 1° TRIMESTRE 2021	% DE EJECUCIÓN
Tesoro Nacional	3.128.064,8	704.517,8	22,5
Recursos Propios	2.793.602,2	623.739,2	22,3
Recursos con Afectación Específica	199.616,1	34.681,6	17,4
Transferencias Internas	334.968,9	75.774,3	22,6
Crédito Interno	1.426.369,1	208.433,2	14,6
Transferencias Externas	1.837,7	128,1	7,0
Crédito Externo	558.440,1	64.536,7	11,6
TOTAL (millones de pesos)	8.442.898,9	1.711.810,9	20,3

ADMINISTRACIÓN NACIONAL
GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL

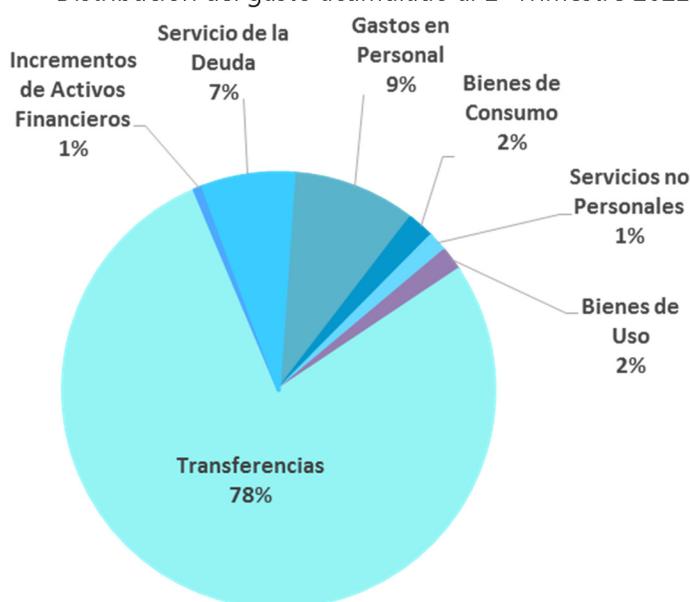
OBJETO DEL GASTO

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 30-06-2021.

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

CONCEPTO	ACUMULADO AL 1° TRIMESTRE 2020	ACUMULADO 1° TRIMESTRE 2021	% DE VARIACIÓN
Gastos en Personal	121.677,0	159.996,5	31,5
Bienes de Consumo	15.563,5	34.344,9	120,7
Servicios no Personales	14.873,2	24.966,5	67,9
Bienes de Uso	12.544,9	29.924,8	138,5
Transferencias	929.068,5	1.334.526,5	43,6
Incrementos de Activos Financieros	5.543,0	11.467,5	106,9
Servicio de la Deuda	125.977,7	116.584,3	-7,5
Otros Gastos	0,9	0,0	-100,0
TOTAL (millones de pesos)	1.225.248,6	1.711.810,9	39,7

Distribución del gasto acumulado al 1° Trimestre 2021



CONCEPTO	PRESUPUESTO 2021	ACUMULADO 1° TRIMESTRE 2021	% DE EJECUCIÓN
Gastos en Personal	662.784,5	159.996,5	24,1
Bienes de Consumo	142.527,5	34.344,9	24,1
Servicios no Personales	164.742,5	24.966,5	15,2
Bienes de Uso	279.512,6	29.924,8	10,7
Transferencias	6.432.278,7	1.334.526,5	20,7
Incrementos de Activos Financieros	96.004,7	11.467,5	11,9
Servicio de la Deuda	665.039,0	116.584,3	17,5
Otros Gastos	9,6	0,0	0,0
TOTAL (millones de pesos)	8.442.898,9	1.711.810,9	20,3

ADMINISTRACIÓN NACIONAL
GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL

**TRANSFERENCIAS DE LA
ADMINISTRACIÓN NACIONAL**

En este apartado se presentan las Transferencias de la Administración Nacional. Se trata del gasto más representativo en términos financieros del Presupuesto 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 30-06-2021.

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

CONCEPTO	ACUMULADO AL 1° TRIMESTRE 2020	ACUMULADO 1° TRIMESTRE 2021	% DE VARIACIÓN
Sector privado	753.002,0	1.033.526,8	37,3
Prestaciones de la Seg. Social	546.828,2	703.397,1	28,6
Unidades Familiares	169.697,6	228.899,1	34,9
Empresas Privadas	25.310,7	90.360,2	257,0
Instit. Privadas s/f lucro	11.165,5	10.870,5	-2,6
Instit. Provinciales y Municipales	66.827,8	87.357,2	30,7
Universidades Nacionales	41.632,1	58.235,3	39,9
Otras transferencias (a empresas públicas, al exterior)	67.606,6	155.407,2	129,9
TOTAL (millones de pesos)	929.068,5	1.334.526,5	43,6

PRESUPUESTO ANUAL Y EJECUCIÓN TRIMESTRAL (en millones de pesos)

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2021	ACUMULADO 1° TRIMESTRE 2021	% DE EJECUCIÓN
Sector privado	4.862.440,1	1.033.526,8	21,3
Prestaciones de la Seg. Social	3.356.959,1	703.397,1	21,0
Unidades Familiares	839.278,1	228.899,1	27,3
Empresas Privadas	586.256,2	90.360,2	15,4
Instit. Privadas s/f lucro	79.946,6	10.870,5	13,6
Instit. Provinciales y Municipales	500.952,7	87.357,2	17,4
Universidades Nacionales	275.971,2	58.235,3	21,1
Otras transferencias (a empresas públicas, al exterior)	792.914,7	155.407,2	19,6
TOTAL (millones de pesos)	6.432.278,7	1.334.526,5	20,7

ADMINISTRACIÓN NACIONAL

GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL

CLASIFICACIÓN POR FINALIDAD

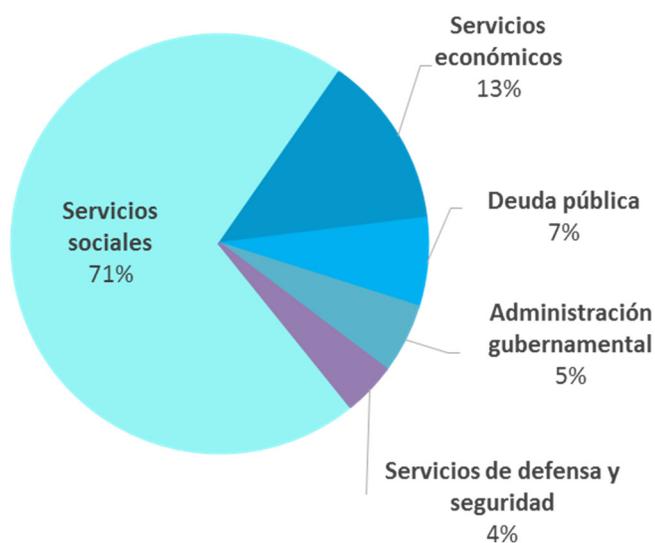
En este apartado se detallan los Gastos corrientes y de capital según la finalidad de su función, es decir, según la naturaleza de los servicios que las instituciones públicas brindan a la comunidad. La información es elaborada por la ONP en base a datos provisorios provenientes del Sistema Integrado de Información Financiera (e-Sidif), con fecha de corte 30-06-2021.

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

CONCEPTO	ACUMULADO 1° TRIMESTRE 2020	ACUMULADO 1° TRIMESTRE 2021	% DE VARIACIÓN
Servicios sociales	875.432,5	1.207.977,1	38,0
Servicios económicos	90.757,7	227.963,6	151,2
Deuda pública	125.977,7	116.584,3	-7,5
Administración gubernamental	80.060,1	92.106,7	15,0
Servicios de defensa y seguridad	53.020,8	67.179,2	26,7
TOTAL (millones de pesos)	1.225.248,6	1.711.810,9	39,7

PRESUPUESTO ANUAL Y EJECUCIÓN TRIMESTRAL (en millones de pesos)

CONCEPTO	PRESUPUESTO ANUAL 2021	ACUMULADO 1° TRIMESTRE 2021	% DE EJECUCIÓN
Servicios sociales	5.604.470,1	1.207.977,1	21,6
Servicios económicos	1.402.152,5	227.963,6	16,3
Deuda pública	665.039,0	116.584,3	17,5
Administración gubernamental	468.416,9	92.106,7	19,7
Servicios de defensa y seguridad	302.820,4	67.179,2	22,2
TOTAL (millones de pesos)	8.442.898,9	1.711.810,9	20,3



ADMINISTRACIÓN NACIONAL

GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL

ADMINISTRACIÓN
GUBERNAMENTAL

En este apartado se presentan los gastos de la Administración gubernamental, es decir, las erogaciones destinadas 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 30-06-2020.

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

CONCEPTO	ACUMULADO AL 1° TRIMESTRE 2020	ACUMULADO 1° TRIMESTRE 2021	% DE VARIACIÓN
Relaciones Interiores	44.069,4	37.697,1	-14,5
Judicial	19.957,4	31.400,9	57,3
Relaciones Exteriores	5.419,4	8.840,5	63,1
Legislativa	6.257,8	7.300,9	16,7
Dirección Superior Ejecutiva	2.174,1	3.973,2	82,8
Control de la Gestión Pública	1.134,6	1.390,5	22,6
Administración Fiscal	658,5	758,2	15,1
Información y Estadísticas Básicas	389,0	745,3	91,6
TOTAL (millones de pesos)	80.060,1	92.106,7	15,0

PRESUPUESTO ANUAL Y EJECUCIÓN TRIMESTRAL (en millones de pesos)

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2021	ACUMULADO 1° TRIMESTRE 2021	% DE EJECUCIÓN
Relaciones Interiores	186.849,5	37.697,1	20,2
Judicial	130.331,4	31.400,9	24,1
Relaciones Exteriores	64.714,1	8.840,5	13,7
Legislativa	34.781,9	7.300,9	21,0
Dirección Superior Ejecutiva	34.659,4	3.973,2	11,5
Control de la Gestión Pública	6.283,2	1.390,5	22,1
Administración Fiscal	6.308,7	758,2	12,0
Información y Estadísticas Básicas	4.488,8	745,3	16,6
TOTAL (millones de pesos)	468.416,9	92.106,7	19,7

ADMINISTRACIÓN NACIONAL

GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL

SERVICIOS DE DEFENSA Y
SEGURIDAD

En este apartado se presentan los gastos públicos 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. 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 30-06-2021.

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

CONCEPTO	ACUMULADO AL 1° TRIMESTRE 2020	ACUMULADO 1° TRIMESTRE 2021	% DE VARIACIÓN
Seguridad Interior	26.228,4	31.629,0	20,6
Defensa	19.638,7	26.708,4	36,0
Sistema Penal	4.910,3	6.224,0	26,8
Inteligencia	2.243,4	2.617,7	16,7
TOTAL (millones de pesos)	53.020,8	67.179,2	26,7

PRESUPUESTO ANUAL Y EJECUCIÓN TRIMESTRAL (en millones de pesos)

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2021	ACUMULADO 1° TRIMESTRE 2021	% DE EJECUCIÓN
Seguridad Interior	145.126,3	31.629,0	21,8
Defensa	117.996,4	26.708,4	22,6
Sistema Penal	29.588,0	6.224,0	21,0
Inteligencia	10.109,7	2.617,7	25,9
TOTAL (millones de pesos)	302.820,4	67.179,2	22,2

ADMINISTRACIÓN NACIONAL

GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL

SERVICIOS SOCIALES

En este apartado se presentan los gastos públicos destinados 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 15-10-2020.

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

CONCEPTO	ACUMULADO 1° TRIMESTRE 2020	ACUMULADO 1° TRIMESTRE 2021	% DE VARIACIÓN
Seguridad Social	687.504,6	865.659,3	25,9
Educación y Cultura	61.919,6	96.212,6	55,4
Salud	57.040,2	88.840,2	55,8
Promoción y Asistencia Social	43.854,5	70.287,0	60,3
Agua Potable y Alcantarillado	7.306,5	30.736,0	320,7
Vivienda y Urbanismo	2.704,1	21.067,4	679,1
Ciencia y Técnica	12.697,5	18.581,6	46,3
Trabajo	2.405,5	16.592,9	589,8
TOTAL (millones de pesos)	875.432,5	1.207.977,1	38,0

PRESUPUESTO ANUAL Y EJECUCIÓN TRIMESTRAL (en millones de pesos)

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2021	ACUMULADO 1° TRIMESTRE 2021	% DE EJECUCIÓN
Seguridad Social	3.981.848,9	865.659,3	21,7
Educación y Cultura	495.557,4	96.212,6	19,4
Salud	415.931,9	88.840,2	21,4
Promoción y Asistencia Social	288.269,5	70.287,0	24,4
Agua Potable y Alcantarillado	143.427,0	30.736,0	21,4
Vivienda y Urbanismo	143.986,0	21.067,4	14,6
Ciencia y Técnica	95.270,9	18.581,6	19,5
Trabajo	40.178,5	16.592,9	41,3
TOTAL (millones de pesos)	5.604.470,1	1.207.977,1	21,6

ADMINISTRACIÓN NACIONAL

GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL

SERVICIOS ECONÓMICOS

En este apartado se presentan 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 30-06-2021.

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

CONCEPTO	ACUMULADO 1° TRIMESTRE 2020	ACUMULADO 1° TRIMESTRE 2021	% DE VARIACIÓN
Energía, Combustibles y Minería	36.896,6	113.419,8	207,4
Transporte	39.813,8	77.358,4	94,3
Industria	3.208,2	16.829,6	424,6
Comunicaciones	4.799,3	7.803,8	62,6
Ecología y Medio Ambiente	2.246,5	5.272,3	134,7
Agricultura	2.935,3	3.651,8	24,4
Comercio, Turismo y Otros Servicios	499,8	2.562,4	412,7
Seguros y Finanzas	358,2	1.065,6	197,5
TOTAL (millones de pesos)	90.757,7	227.963,6	151,2

PRESUPUESTO ANUAL Y EJECUCIÓN TRIMESTRAL (en millones de pesos)

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2021	ACUMULADO 1° TRIMESTRE 2021	% DE EJECUCIÓN
Energía, Combustibles y Minería	716.883,9	113.419,8	15,8
Transporte	472.313,0	77.358,4	16,4
Industria	120.844,1	16.829,6	13,9
Comunicaciones	24.486,1	7.803,8	31,9
Ecología y Medio Ambiente	24.886,9	5.272,3	21,2
Agricultura	24.209,3	3.651,8	15,1
Comercio, Turismo y Otros Servicios	13.711,9	2.562,4	18,7
Seguros y Finanzas	4.817,3	1.065,6	22,1
TOTAL (millones de pesos)	1.402.152,5	227.963,6	16,3

La información 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 apartado financiero por organismo y un análisis del cumplimiento de metas físicas por programa a partir de un criterio de relevancia presupuestaria.

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 2021, para las funciones seleccionadas (*).

(*) Fecha de corte 30-06-2021

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

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:

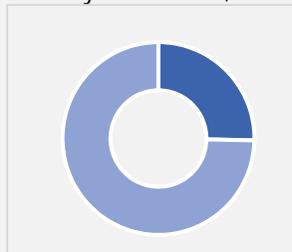
Asistir financieramente a las provincias y a los municipios, contribuyendo a la mejora de la infraestructura, cubriendo gastos corrientes y fortaleciendo el régimen de reparación histórica para jubilados y pensionados.

Ministerio del Interior

Propósitos:

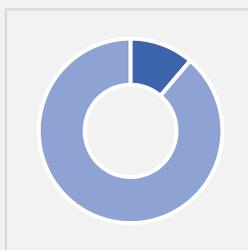
Trabajar con los gobiernos subnacionales a fin de armonizar las políticas nacionales y provinciales.
Fortalecer la democracia calidad democrática de las instituciones y la capacitación de dirigentes políticos.
Registrar, identificar y expedir el Documento Nacional de Identidad para las personas de existencia 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: \$ 118.721,1 Millones
Monto ejecutado: \$ 30.046,6 Millones
% de ejecución: 25,3%



% de ejecución
25,3

Presupuesto vigente: \$ 67.877,8 Millones
Monto ejecutado: \$ 7.639,7 Millones
% de ejecución: 11,3%



% de ejecución
11,3

TOTAL

Presupuesto vigente: \$186.849,5 Millones
Monto ejecutado: \$37.697,1 Millones
Porcentaje de ejecución: 20,2%

IDENTIFICACIÓN, REGISTRO Y CLASIFICACIÓN DEL POTENCIAL HUMANO NACIONAL

Este Programa tiene como propósito específico la inscripción, identificación, registro, clasificación y procesamiento de la información de las personas de que residen en territorio argentino y de todos los argentinos sea cual fuere el lugar donde se domicilien.

El presupuesto anual es de \$ 7.475,5 Millones y a la fecha lleva ejecutado el 13,3%, lo que equivale a \$ 992,8 Millones

Principales metas físicas

1.088.042 DOCUMENTOS NACIONAL DE IDENTIDAD EMITIDOS

PROGRAMADO: 1.320.000
NIVEL DE EJECUCIÓN: 82,4%

82.567 PASAPORTES EMITIDOS

PROGRAMADO ANUAL: 63.900
NIVEL DE EJECUCIÓN: 129,2% DE EJECUCIÓN

FUNCIÓN JUDICIAL

Poder Judicial de la Nación

Propósitos:

Asegurar a la sociedad el acceso a la justicia.

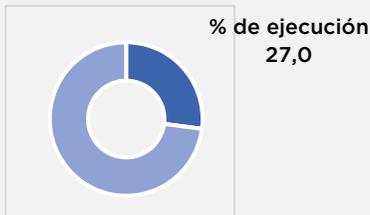
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ejerce la función jurisdiccional de última instancia y se encarga también de las tareas de administración y de control de los recursos materiales y humanos que se hallan bajo su órbita.

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

Presupuesto vigente: \$ 81.459,5 Millones

Monto ejecutado: \$ 36.059,4 Millones

% de ejecución: 27,0%



Ministerio Público Fiscal de la Nación

Propósitos:

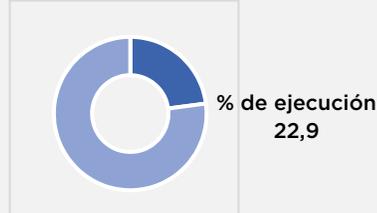
Promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y los intereses generales de la sociedad. Velar por la efectiva vigencia de la Constitución Nacional y los instrumentos internacionales de derechos humanos en los que la República sea parte y procurar el acceso a la justicia de todos los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

Presupuesto vigente:

\$ 36.059,4 Millones

Monto ejecutado: \$ 8.262,0 Millones

% de ejecución: 22,9%



Resto Organismos de la función

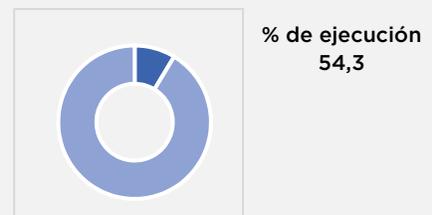
Propósitos:

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. 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: \$ 12.812,5 Millones

Monto ejecutado: \$ 1.110,4 Millones

% de ejecución: 8,7%



TOTAL

Presupuesto vigente: \$ 130.331,4 Millones

Monto ejecutado: \$ 31.400,9 Millones

Porcentaje de ejecución: 24,1%

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:

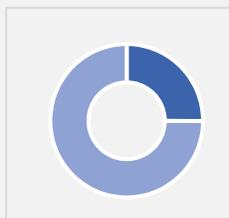
Realizar operativos en fronteras y fortalecer el control de puertos, hidrovías y mar argentino, efectuar acciones tendientes a combatir el narcotráfico en el país, como así también contribuir al equipamiento de las áreas sensibles.

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.

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: \$ 125.222,2 Millones
Monto ejecutado: \$ 31.359,6 Millones
% de ejecución: 25,4%



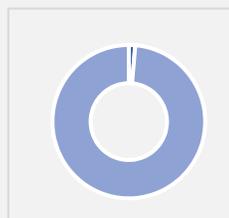
% de ejecución
25,4

Resto de organismos de la función Seguridad Interior

Propósitos:

Se incluyen acciones de supervisión y control de seguridad vial y en la restricción de armas de fuego en la sociedad civil, entre otras.

Presupuesto vigente: \$ 19.904,0 Millones
Monto ejecutado: \$ 269,5 Millones
% de ejecución: 1,4%



% de ejecución
1,4

Presupuesto vigente: \$ 145.126,3 Millones
Monto ejecutado: \$ 31.629,0 Millones
Porcentaje de ejecución: 21,8%

PROGRAMAS MÁS RELEVANTES DE LA FUNCIÓN

SEGURIDAD FEDERAL

El presupuesto programado anual es de \$28.114,1 Millones y a la fecha lleva ejecutado el 25,2%, lo que equivale a \$ 7.087,9 Millones.

Principales metas físicas

8.268 HORAS HOMBRE/DÍA - PREVENCIÓN DEL ORDEN PÚBLICO
PROGRAMADO: 43.383 HS. HOMBRE/DÍA
NIVEL DE EJECUCIÓN: 19,1%

315 VEHÍCULOS CONTROLADOS/DÍA - PRESENCIA EN CALLE
PROGRAMADO: 43.383 VEHÍCULOS CONTROLADOS/DÍA
NIVEL DE EJECUCIÓN: 0,9%

1.028 PROCEDIMIENTOS REALIZADOS EN LA LUCHA CONTRA EL NARCO TRÁFICO
PROGRAMADO: 655 PROCEDIMIENTOS
NIVEL DE EJECUCIÓN: 157,0%

FUNCIÓN DEFENSA

Ministerio de Defensa

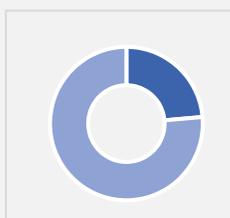
Propósitos:

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: \$ 112.996,4 Millones

Monto ejecutado: \$ 26.708,4 Millones

Porcentaje de ejecución: 23,6%



% de ejecución
23,6

PROGRAMAS MÁS RELEVANTES DE LA FUNCIÓN

ALISTAMIENTO OPERACIONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS (Naval, Aérea y Ejército)

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

El presupuesto anual es de \$ 79.978,7 Millones y a la fecha lleva ejecutado el 25,7%, lo que equivale a \$ 20.576,2 Millones.

Principales metas físicas

50 DÍAS DE NAVEGACIÓN PARA ADIESTRAMIENTO NAVAL Y TÁCTICO

PROGRAMADO: 17 DÍAS
NIVEL DE EJECUCIÓN: 294,8%

5.843 HORAS DE VUELO DEL PLAN DE ACTIVIDAD AÉREA

PROGRAMADO: 7.182 HORAS
NIVEL DE EJECUCIÓN: 81,4%

194 CASOS DE BÚSQUEDA Y RESCATE

PROGRAMADO: 146 CASOS
NIVEL DE EJECUCIÓN: 132,9%

6 PROYECTOS DE TECNOLOGÍA MILITAR DE INVESTIGACIÓN EN EJECUCIÓN

PROGRAMADO: 6 PROYECTOS
NIVEL DE EJECUCIÓN: 100,0%

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

Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)

Agencia Nacional de Discapacidad

Resto Organismos de la función

Propósitos:

Atender prestaciones previsionales del régimen previsional público (nacional y ex cajas provinciales transferidas) relativo a jubilaciones y pensiones; asignaciones familiares como AUH; seguros de desempleo; Pensión Universal para Adulto Mayor, entre otros.

Propósitos:

Brindar asistencia económica otorgando Pensiones no Contributivas (PNC) a personas con alguna invalidez laboral y en situación de vulnerabilidad social.

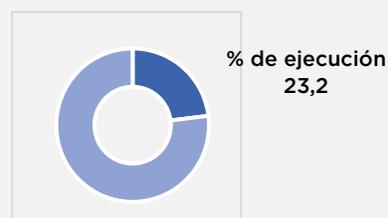
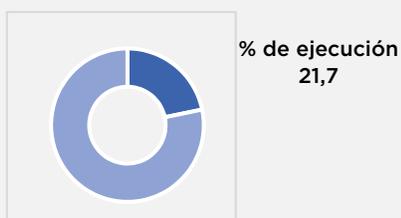
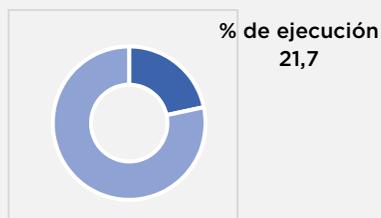
Propósitos:

Se incluyen las prestaciones previsionales de la Administración de Parques Nacionales, las Fuerzas de Defensa y Seguridad, la Defensoría General de la nación, el Servicio Penitenciario Federal y el Consejo de la Magistratura.

Presupuesto vigente: \$ 3.567.262,0 Millones
Monto ejecutado: \$ 772.700,8 Millones
% de ejecución: 21,7%

Presupuesto vigente: \$ 199.164,2 Millones
Monto ejecutado: \$ 43.295,8 Millones
% de ejecución: 21,7%

Presupuesto vigente: \$ 215.422,7 Millones
Monto ejecutado: \$ 49.662,6 Millones
% de ejecución: 23,1%



TOTAL

Presupuesto vigente: \$ 3.981.848,9 Millones
Monto ejecutado: \$ 865.659,3 Millones
Porcentaje de ejecución: 21,7%

PROGRAMAS MÁS RELEVANTES DE LA FUNCIÓN

PRESTACIONES PREVISIONALES

Este Programa 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 anual es de \$ 2.680.143,9 Millones y a la fecha lleva ejecutado el 20,8%, lo que equivale a \$ 557.247,2 Millones

Principales metas físicas

1.574.549 PENSIONES ATENDIDAS
PROGRAMADO: 1.574.740 PENSIONES
NIVEL DE EJECUCIÓN: 99,9%

4.945.570 JUBILACIONES ATENDIDAS
PROGRAMADO: 4.947.059 JUBILACIONES ATENDIDAS
NIVEL DE EJECUCIÓN: 99,9%

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 anual es de \$ 484.898,0 Millones y a la fecha lleva ejecutado el 26,0% lo que equivale a \$ 125.855,4 Millones

Principales metas físicas

4.364.962 ASIGNACIONES UNIVERSALES POR HIJO
PROGRAMADO: 4.353.839 AUH
NIVEL DE EJECUCIÓN: 100,3%

154.683 ASIGNACIONES UNIVERSALES POR EMBARAZO
PROGRAMADO: 153.540 AUE
NIVEL DE EJECUCIÓN: 100,7%

161.898 AYUDAS ESCOLARES ANUALES
PROGRAMADO: 89.914 AEA
NIVEL DE EJECUCIÓN: 180,1%

PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS (Decreto N° 746/2017) (ANSES)

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 de leyes especiales, pensiones por vejez y por Decreto N° 775/1982.

El presupuesto anual es de \$ 97.959,1 Millones y a la fecha lleva ejecutado el 21,0%, lo que equivale a \$ 20.576,2 Millones.

Principales metas físicas

359.846 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS ATENDIDAS
PROGRAMADO: 363.860 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS ATENDIDAS
NIVEL DE EJECUCIÓN: 98,9%

PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS POR INVALIDEZ LABORATIVA (ANDIS)

El objetivo es brindar asistencia económica otorgando Pensiones no Contributivas a personas en estado de vulnerabilidad social, sin bienes, recursos, ni ingresos, que presenten un alto porcentaje de incapacidad de tal forma que permitan su subsistencia.

El presupuesto anual es de \$ 198.365,0 Millones y a la fecha lleva ejecutado el 21,8%, lo que equivale a \$ 43.212,2 Millones

Principales metas físicas

1.049.354 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS POR INVALIDEZ ATENDIDAS
PROGRAMADO: 1.048.914 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS POR INVALIDEZ ATENDIDAS
NIVEL DE EJECUCIÓN: 100,1%

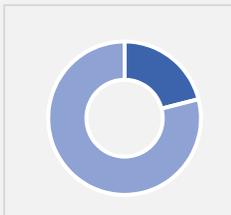
FUNCIÓN EDUCACIÓN Y CULTURA

Ministerio de Educación

Propósitos:

Asistir a las Universidades Nacionales.
 Mejorar la retribución de los docentes de escuelas estatales y de gestión privada subvencionadas de todo el país (FONID).
 Realizar acciones que garanticen la educación inicial, primaria y secundaria.
 Mejorar y evaluar la Calidad Educativa.
 Reparar, mantener y equipar escuelas.
 Estimular la formación, perfeccionamiento y actualización docente.
 Fomentar la innovación y desarrollo de la formación tecnológica.
 Atender al Programa PROGRESAR en el respaldo a los estudiantes de 18 a 24 años sin trabajo.
 Impulsar la investigación en ciencias naturales (Fundación Lillio)
 Evaluar y Acreditar la calidad universitaria (CONEAU)

Presupuesto vigente: \$ 392.864,8 Millones
 Monto ejecutado: \$ 82.540,9 Millones
 % de ejecución: 21,0%



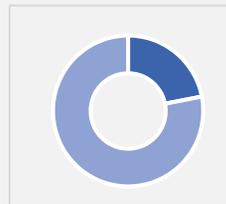
**% de ejecución
21,0**

Ministerio de Defensa

Propósitos:

Formar y capacitar al personal de las Fuerzas Armadas.

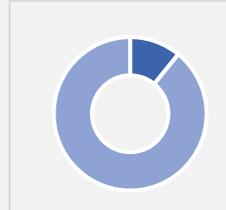
Presupuesto vigente: \$ 22.729,5 Millones
 Monto ejecutado: \$ 4.986,6 Millones
 % de ejecución: 21,9 %



**% de ejecución
21,9**

Resto Organismos de la función Educación y Cultura

Presupuesto vigente: \$ 79.963,0 Millones
 Monto ejecutado: \$ 8.685,1 Millones
 % de ejecución: 10,9%



**% de ejecución
10,9**

TOTAL

Presupuesto vigente: \$495.557,4 Millones
 Monto ejecutado: \$96.212,6 Millones
 Porcentaje de ejecución: 19,4%

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 anual es de \$ 226.348,3 Millones y a la fecha lleva ejecutado el 25,0%, lo que equivale a \$ 56.532,6 Millones.

Principales metas físicas

**29.685 CERTIFICADOS ANALÍTICOS UNIVERSITARIOS
OTORGADOS**

FUNCIÓN SALUD

Ministerio de Salud

Propósitos:

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. Contribuir a la salud sexual y reproductiva.

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.

Fortalecer el modelo de Atención Primaria de la Salud.

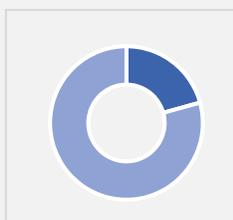
Asistir con medicamentos a pacientes oncológicos, miasténicos, a quienes requieran hormonas de crecimiento y a pacientes trasplantados que carezcan de cobertura médica y social.

Asegurar la accesibilidad a medicamentos genéricos de la población que concurre a Centros de Atención Primaria de la Salud.

Promover la investigación en salud, en cáncer y enfermedades tropicales, para mejorar las acciones de prevención, diagnóstico y tratamiento.

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".

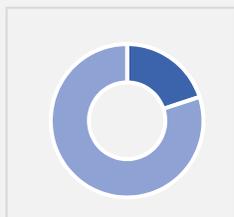
Desarrollar las actividades de atención a pacientes y gestión de la salud del Hospital SOMMER, Hospital Posadas, Colonia Montes de OCA, Instituto Nacional de Rehabilitación, entre otros organismos de la jurisdicción.



Presupuesto vigente: \$ 224.586,2 Millones
Monto ejecutado: \$ 46.539,7 Millones
% de ejecución: 20,7%

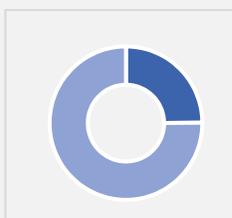
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)

La Administración Nacional de la Seguridad Social realiza transferencias al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJyP – PAMI), originadas en las retenciones sobre las jubilaciones y pensiones.



Presupuesto vigente: \$ 108.547,7 Millones
Monto ejecutado: \$ 21.667,4 Millones
% de ejecución: 20,0%

Resto de los organismos de la función Salud



Presupuesto vigente: \$ 82.798,0 Millones
Monto ejecutado: \$ 20.633,2 Millones
% de ejecución: 24,9%

TOTAL

Presupuesto vigente: \$415.931,9 Millones
Monto ejecutado: \$88.840,2 Millones
Porcentaje de ejecución: 21,4%

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 anual es de \$ 36.241,6 Millones y a la fecha lleva ejecutado el 22,7%, lo que equivale a \$ 8.235,6 Millones.

Principales metas físicas

**976.708 BENEFICIARIOS DE LA COBERTURA MÉDICO -
ASISTENCIAL A PENSIONADOS Y GRUPO FAMILIAR
PROGRAMADO: 1.264.642 BENEFICIARIOS
NIVEL DE EJECUCIÓN: 77,2%**

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 contarán con cobertura explícita en salud.

El presupuesto programado anual es de \$ 12.949,3 Millones y a la fecha lleva ejecutado el 16,1%, lo que equivale a \$ 2.084,3 Millones.

Principales metas físicas

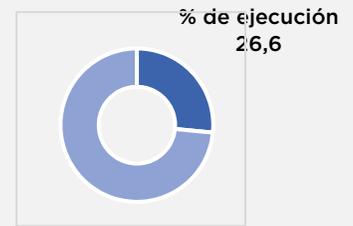
**8.591.236 COBERTURA PÚBLICO DE ACCESO A SERVICIOS
BÁSICOS DE SALUD EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
PROGRAMADO: 13.955.039 CÁPITAS EFECTIVAS
NIVEL DE EJECUCIÓN: 61,6%**

FUNCIÓN PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL

Ministerio de Desarrollo Social

Propósitos:

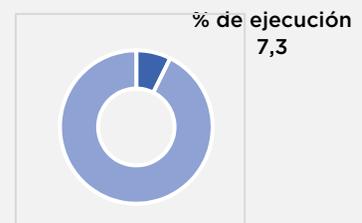
- Asegurar un ingreso mínimo a familias en situación de pobreza.
- Generar puestos de trabajo para asegurar una política de inclusión social.
- Brindar atención alimentaria nutricional a familias.
- Otorgar subsidios a personas e instituciones para la restitución de derechos.
- Promover el desarrollo de emprendimientos productivos y sociales.
- Impulsar las políticas destinadas a niñez y adolescencia (SENNAF).



Presupuesto vigente: \$ 255.712,9 Millones
 Monto ejecutado: \$ 67.900,7 Millones
 % de ejecución: 26,6%

Resto de los organismos de la función Promoción y Asistencia Social

Presupuesto vigente: \$ 32.556,6 Millones
 Monto ejecutado: \$ 2.386,3 Millones
 % de ejecución: 7,3%



TOTAL

Presupuesto vigente: \$288.269,5 Millones
 Monto ejecutado: \$70.287,0 Millones
 Porcentaje de ejecución: 24,4%

PROGRAMAS MÁS RELEVANTES DE LA FUNCIÓN

ACCIONES DEL PROGRAMA POTENCIAR TRABAJO

El propósito de esa línea de acción es promover el desarrollo económico y la inclusión social, generar nuevos puestos de trabajo genuino y capacitar a los/as trabajadores/as, impulsando la igualdad de oportunidades, fundado en el trabajo organizado y comunitario y en la formación de organizaciones sociales de trabajadores/as, El presupuesto anual es de \$ 111.865,0 Millones y a la fecha lleva ejecutado el 28,7%, lo que equivale a \$ 32.124,6 Millones.

Principales metas físicas

855.344 TITULARES ACTIVOS
PROGRAMADO: 870.000 TITULARES
NIVEL DE EJECUCIÓN: 98,3%

540.238 BENEFICIARIOS DE MONOTRIBUTO SOCIAL (100%)
PROGRAMADO: 540.610 BENEFICIARIOS
NIVEL DE EJECUCIÓN: 99,1%

94.291 BENEFICIARIOS DE MONOTRIBUTO SOCIAL (50%)
PROGRAMADO: 106.488 BENEFICIARIOS
NIVEL DE EJECUCIÓN: 88,5%

POLÍTICAS ALIMENTARIAS

A través de este Programa se busca atender las necesidades alimentarias de los hogares indigentes mediante la entrega de módulos y tarjetas alimentarias; 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 anual es de \$ 114.282,5 Millones y a la fecha lleva ejecutado el 27,2%, lo que equivale a \$ 31.114,5 Millones.

Principales metas físicas

1.566.987 ASISTENCIAS ALIMENTARIAS - TARJETA ALIMENTAR
PROGRAMADO: 1.567.751 PRESTACIONES ALIMENTARIAS
NIVEL DE EJECUCIÓN: 99,9%

396.679 MÓDULOS ALIMENTARIOS REMITIDOS DESDE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
PROGRAMADO: 586.250 MÓDULOS
NIVEL DE EJECUCIÓN: 67,7%

19.432 COMEDORES ESCOLARES ASISTIDOS
PROGRAMADO: 19.432 COMEDORES ESCOLARES ASISTIDOS
NIVEL DE EJECUCIÓN: 100,0%

5.679 COMEDORES COMUNITARIOS ASISTIDOS
PROGRAMADO: 5.500 COMEDORES COMUNITARIOS ASISTIDOS
NIVEL DE EJECUCIÓN: 103,3%

FUNCIÓN VIVIENDA Y URBANISMO

Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat

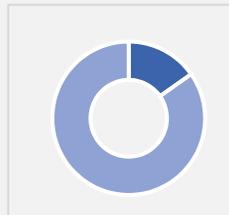
Propósitos:

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.

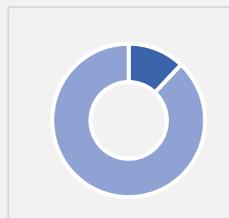
Presupuesto vigente: \$115.936,7 Millones
Monto ejecutado: \$17.685,9 Millones
Porcentaje de ejecución: 15,3%



% de ejecución
15,3

Resto de los organismos de la función Vivienda y Urbanismo

Presupuesto vigente: \$ 28.049,3 Millones
Monto ejecutado: \$ 3.381,5 Millones
% de ejecución: 12,1%



% de ejecución
12,1

TOTAL

Presupuesto vigente: \$143.986,0 Millones
Monto ejecutado: \$21.067,4 Millones
Porcentaje de ejecución: 14,6%

PROGRAMAS MÁS RELEVANTES DE LA FUNCIÓN

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

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. El presupuesto anual es de \$ 35.482,2 Millones y a la fecha lleva ejecutado el 0,7%, lo que equivale a \$ 245,5 Millones.

Principales metas físicas

1 VIVIENDA PROCREAR TERMINADA
PROGRAMADO: 544 VIVIENDAS TERMINADAS
NIVEL DE EJECUCIÓN: 0,2%

2.070 VIVIENDAS PROCREAR EN EJECUCIÓN
PROGRAMADO: 2.528 VIVIENDAS EN EJECUCIÓN
NIVEL DE EJECUCIÓN: 81,9%

PRODUCCIÓN INTEGRAL Y ACCESO AL HÁBITAT

El programa desarrolla las acciones tendientes a promover a nivel nacional el desarrollo de viviendas sociales, ciudades y asentamientos humanos compactos, inclusivos, sustentables y resilientes mediante el diseño y ejecución de políticas y programas nacionales de infraestructura y servicios urbanos. El presupuesto anual es de \$ 75.797,3 Millones y a la fecha lleva ejecutado el 22,8%, lo que equivale a \$ 17.252,5 Millones.

Principales metas físicas

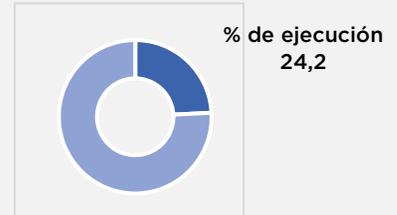
1.313 VIVIENDAS SOCIALES TERMINADAS
PROGRAMADO: 2.100 VIVIENDAS
NIVEL DE EJECUCIÓN: 62,5%

15.216 VIVIENDAS SOCIALES EN EJECUCIÓN
PROGRAMADO: 16.000 VIVIENDAS EN EJECUCIÓN
NIVEL DE EJECUCIÓN: 95,1%

FUNCIÓN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Obligaciones a cargo del Tesoro
(Transferencia a la firma AYSA)

Presupuesto vigente: \$ 77.416,9 Millones
Monto ejecutado: \$ 18.703,1 Millones
% de ejecución: 24,2%



Ministerio de Obras Públicas

Propósitos:

Promover el aprovechamiento racional, integral, equitativo y múltiple de los recursos hídricos atendiendo a su preservación y mejoramiento.

Presupuesto vigente: \$ 37.854,6 Millones
Monto ejecutado: \$ 5.332,5 Millones
% de ejecución: 14,1%

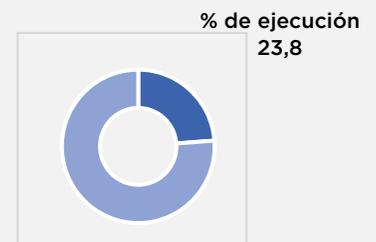


Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento - ENOHSA

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: \$ 28.155,6 Millones
Monto ejecutado: \$ 6.700,5 Millones
% de ejecución: 23,8%



TOTAL

Presupuesto vigente: \$143.427,0 Millones
Monto ejecutado: \$30.736,0 Millones
Porcentaje de ejecución: 21,4%

PROGRAMAS MÁS RELEVANTES DE LA FUNCIÓN

ASISTENCIA TÉCNICO - FINANCIERA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO

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

El presupuesto anual es de \$28.155,6 Millones y lleva ejecutado el 23,8%, lo que equivale a \$6.700,5 Millones.

Principales metas físicas alcanzadas

**5 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO (PROYECTO EN EJECUCIÓN)**
PROGRAMADO: 7 PROYECTOS EN EJECUCIÓN
NIVEL DE EJECUCIÓN: 62,5%

**18 HABILITACIÓN DE OBRAS ESPECIALES DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO (OBRA EN EJECUCIÓN)**
PROGRAMADO: 16 OBRAS EN EJECUCIÓN
NIVEL DE EJECUCIÓN: 112,5%

ADMINISTRACIÓN NACIONAL
GASTOS SEGÚN FUNCIONALIDAD

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.

SERVICIOS ECONÓMICOS

FUNCIÓN TRANSPORTE

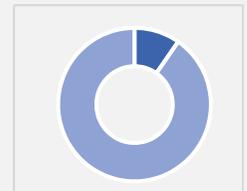
Ministerio de Transporte

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.
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.

Presupuesto vigente: \$ 189.879,7 Millones
Monto ejecutado: \$ 18.448,2 Millones
% de ejecución: 9,7%

% de ejecución
9,7



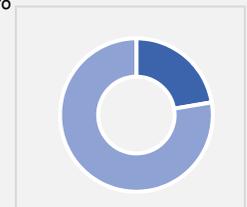
Obligaciones a cargo del Tesoro

Propósitos:

Asistencia a empresas de transporte por parte del Tesoro Nacional, a empresas ferroviarias.

Presupuesto vigente: \$ 157.974,2 Millones
Monto ejecutado: \$ 35.310,6 Millones
% de ejecución: 22,4%

% de ejecución
22,4



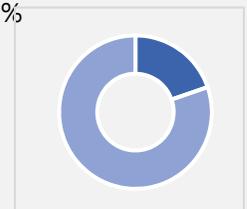
Dirección Nacional de Vialidad

Propósitos:

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

Presupuesto vigente: \$ 115.207,6 Millones
Monto ejecutado: \$ 22.711,7 Millones
% de ejecución: 19,7%

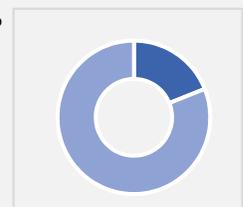
% de ejecución
19,7



Resto de Organismos de la función Transporte

Presupuesto vigente: \$ 124.459,1 Millones
Monto ejecutado: \$ 23.599,6 Millones
% de ejecución: 19,0%

% de ejecución
19,0



TOTAL

Presupuesto Vigente: \$472.313,0 Millones
Monto ejecutado: \$77.358,4 Millones
Porcentaje de ejecución: 16,4%

PROGRAMAS MÁS RELEVANTES DE LA FUNCIÓN

FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS DE MOVILIDAD INTEGRAL DE TRANSPORTE

Este programa pretende resolver los problemas que son producto de la concentración urbana, como lo son el aumento de tiempos de desplazamientos, costos y los niveles de congestión, la inseguridad en las paradas de buses, la obsolescencia y el deterioro en terminales de buses de media y larga distancia, la inseguridad vial producto de circulación de vehículos pesados en zonas urbanas y el deterioro de la infraestructura por la falta de mantenimiento. También busca promover la conectividad de las ciudades del Interior del país, que hoy en día cuentan con servicios de transporte público de baja calidad y que no pueden ser sostenibles económicamente en el tiempo. El presupuesto anual para estas políticas de transporte ferroviario es de \$ 123.693,7 Millones y a la fecha lleva ejecutado el 12,0%, lo que equivale a \$ 14.847,7 Millones.

EJECUCIÓN DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE

El programa tiene por objetivo intervenir en la planificación, ejecución y control de los planes, programas y proyectos financiados parcialmente con Organismos Internacionales de Crédito, relacionados con el transporte vial y ferroviario, de cargas y de pasajeros en el ámbito del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) e Interior, con el objetivo de modernizar y rehabilitar la infraestructura. El presupuesto anual para estas políticas de transporte ferroviario es de \$ 55.150,4 Millones y a la fecha lleva ejecutado el 3,2%, lo que equivale a \$ 1.754,5 Millones.

MODERNIZACIÓN DE LA RED DE TRANSPORTE FERROVIARIO

A través de este programa presupuestario se llevan a cabo las acciones vinculadas a la elaboración, ejecución y control de políticas, planes y programas destinados a la reorganización, reconstrucción y modernización del sistema de transporte ferroviario en su conjunto, con el objetivo de garantizar la eficiencia de los servicios, la seguridad y el confort de los usuarios. El presupuesto anual para estas políticas de transporte vial es de \$ 41,4 Millones y a la fecha lleva ejecutado el 13,7%, lo que equivale a \$ 5,7 Millones.

Principales metas físicas

42.417.910 PASAJES PAGOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL TRANSPORTE FERROVIARIO DE PASAJEROS (AMBA)
PROGRAMADO: 48.300.000 PASAJES PAGOS
NIVEL DE EJECUCIÓN: 87,8%

COORDINACIÓN DE POLÍTICAS DE TRANSPORTE VIAL

Este programa tiene por objetivo intervenir en la elaboración, ejecución y control de las políticas, planes y programas referidos al transporte automotor, de cargas y de pasajeros en el ámbito nacional e internacional, a fin de garantizar la prestación de los servicios y la protección de los usuarios con mayor calidad, efectividad y eficiencia. Asimismo, coordina las acciones necesarias para la actualización de la normativa referida a políticas sobre permisos y/o concesiones de explotación de los servicios; como así también a los seguros, modalidades operativas, aptitud técnica de equipos y personal de conducción y al régimen tarifario aplicable al transporte automotor de jurisdicción nacional. El presupuesto anual para estas políticas de transporte vial es de \$ 94,7 Millones y a la fecha lleva ejecutado el 18,0%, lo que equivale a \$ 17,1 Millones.

Principales metas físicas

5.555.064 VIAJES DIA HÁBIL EN AMBA
PROGRAMADO: 5.985.915 VIAJES
NIVEL DE EJECUCIÓN: 92,8%

895.946 VIAJES DIA HÁBIL EN INTERIOR ARGENTINA
PROGRAMADO: 1.112.155 VIAJES
NIVEL DE EJECUCIÓN: 80,6%

FUNCIÓN ENERGÍA, COMBUSTIBLES Y MINERÍA

Secretaría de Energía

Presupuesto vigente: \$ 617.549,0 Millones

Monto ejecutado: \$ 95.603,3 Millones

% de ejecución: 15,5%

Propósitos:

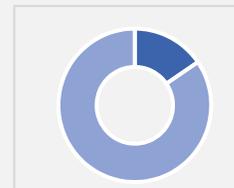
Dictado de las políticas eléctricas, monitoreo del comportamiento del mercado, establecimientos de criterios para el dictado, ajuste y modificación de normas.

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.

Fomento a la producción de gas natural

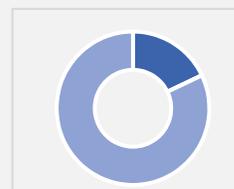


Resto de Programas de la función Energía y Minería

Presupuesto vigente: \$ 99.334,9 Millones

Monto ejecutado: \$ 17.816,5 Millones

% de ejecución: 17,9%



Presupuesto vigente: \$716.883,9 Millones

Monto ejecutado: \$113.419,8 Millones

Porcentaje de ejecución: 15,8%

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 anual es de \$ 448.374,6 Millones y a la fecha lleva ejecutado el 15,9%, lo que equivale a \$ 71.245,3 Millones. Incluye transferencias dinerarias a CAMMESA.

Principales metas físicas

33.045.000 MEGAWATT/HORA - SUBSIDIO AL SUMINISTRO DE ENERGÍA
PROGRAMADO: 33.802.340 MEGAWATT/HORA
NIVEL DE EJECUCIÓN: 97,8%

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 residan o se encuentren 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 anual es de \$ 152.024,7 Millones y a la fecha lleva ejecutado el 14,5%, lo que equivale a \$ 21.968,8 Millones. Incluye transferencias para el financiamiento del Plan Gas.

Principales metas físicas

2.328.868 HOGARES DE BAJOS RECURSOS ATENDIDOS, SIN SERVICIO DE GAS POR RED
PROGRAMADO: 2.850.000 HOGARES BENEFICIARIOS
NIVEL DE EJECUCIÓN: 81,7%

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**

Dirección:
Hipólito Yrigoyen 250, Buenos Aires

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