

Informe resumen físico-financiero orientado al ciudadano

Primer Trimestre
Ejercicio 2022

ÍNDICE	-----	2
INTRODUCCIÓN	-----	3
RECURSOS Y GASTOS	-----	4
RECURSOS	-----	5
GASTOS	-----	7
DATOS FÍSICOS FINANCIEROS	-----	19
GLOSARIO	-----	43

Notas Metodológicas:

El presente informe tiene por objeto resumir la situación presupuestaria al primer trimestre del Ejercicio 2022 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 25 de Abril de 2022.

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 (medición física 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, Agua Potable y Alcantarillado, entre otros) 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 13-06-2022. No incluye la recaudación percibida a través de Certificados de Crédito Fiscal.

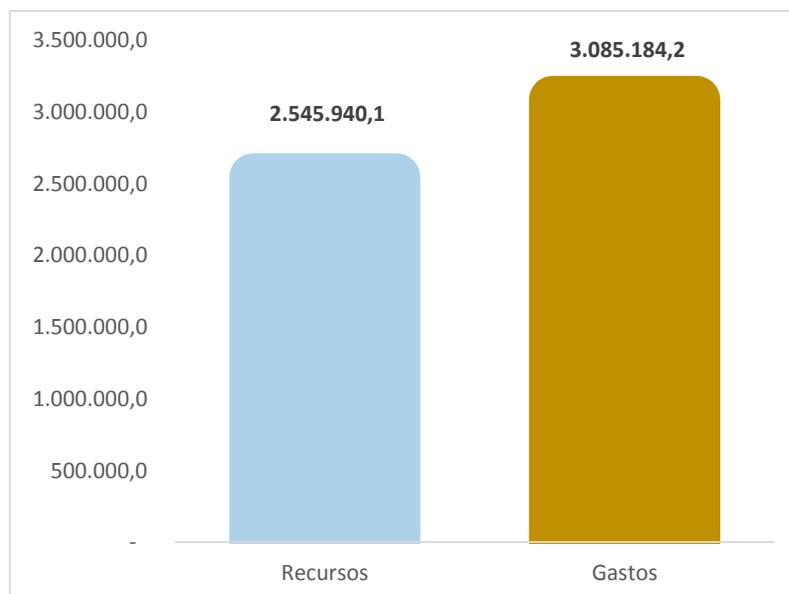
RECURSOS CORRIENTES Y DE CAPITAL (en millones de pesos)

CONCEPTO	PRESUP ANUAL 2022	ACUMULADO 1° TRIMESTRE 2022	% DE EJECUCIÓN
INGRESOS CORRIENTES	7.971.960,0	2.545.820,3	31,9
Tributarios	4.681.603,0	1.526.799,5	32,6
Aportes y Contrib. a la Seg. Social	2.047.419,4	741.630,6	36,2
Rentas a la Propiedad	1.096.656,1	219.446,8	20,0
Ingresos no Tributarios	123.715,5	50.124,2	40,5
Otros Ingresos Corrientes	22.566,0	7.819,2	34,7
RECURSOS DE CAPITAL	13.745,0	119,8	0,9
TOTAL (millones de pesos)	7.985.705,0	2.545.940,1	31,9

GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL (en millones de pesos)

CONCEPTO	PRESUP ANUAL 2022	ACUMULADO 1° TRIMESTRE 2022	% DE EJECUCIÓN
GASTOS CORRIENTES	9.476.514,5	2.845.964,8	30,0
Prestaciones a la Seg. Social	3.715.872,1	1.104.632,0	29,7
Transferencias Corrientes	3.702.592,0	1.089.202,2	29,4
Gastos de Consumo	1.285.988,5	368.469,4	28,7
Rentas de la Propiedad	771.646,8	283.565,8	36,7
Otros Gastos Corrientes	415,2	95,4	23,0
GASTOS DE CAPITAL	1.300.090,6	239.219,4	18,4
Transferencias de Capital	897.855,3	164.321,2	18,3
Inversión Real Directa	307.201,8	59.508,7	19,4
Inversión Financiera	95.033,6	15.389,5	16,2
TOTAL (millones de pesos)	10.776.605,2	3.085.184,2	28,6

Recursos y Gastos acumulados



ADMINISTRACIÓN NACIONAL

RECURSOS TRIBUTARIOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

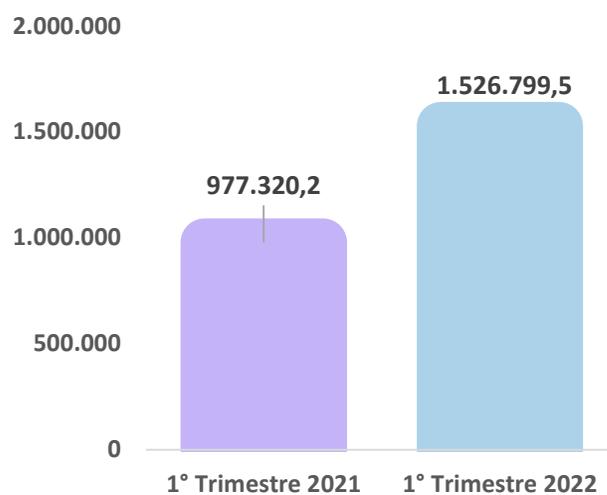
En este apartado se desglosa la composición de los Recursos Tributarios con fecha de corte 13-06-2022 y su distribución según tipo de impuesto. La información es elaborada por la ONP en base a datos provenientes de la Dirección Nacional de Investigaciones y Análisis Fiscal.

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

CONCEPTO	ACUMULADO AL 1° TRIMESTRE 2021	ACUMULADO AL 1° TRIMESTRE 2022	% DE VARIACIÓN
INGRESOS CORRIENTES	1.534.100,8	2.545.820,3	65,9
Tributarios	977.320,2	1.526.799,5	56,2
Aportes y Contrib. a la Seg. Social	445.855,6	741.630,6	66,3
Rentas a la Propiedad	76.914,0	219.446,8	185,3
Ingresos no Tributarios	30.013,5	50.124,2	67,0
Otros Ingresos Corrientes	3.997,5	7.819,2	95,6
RECURSOS DE CAPITAL	159,3	119,8	-24,8
TOTAL (millones de pesos)	1.534.260,1	2.545.940,1	65,9

PRESUPUESTO ANUAL Y EJECUCIÓN TRIMESTRAL (en millones de pesos)

CONCEPTO	PRESUP ANUAL 2022	ACUMULADO 1° TRIMESTRE 2022	% DE EJECUCIÓN
INGRESOS CORRIENTES	7.971.960,0	2.545.820,3	31,9
Tributarios	4.681.603,0	1.526.799,5	32,6
Aportes y Contrib. a la Seg. Social	2.047.419,4	741.630,6	36,2
Rentas a la Propiedad	1.096.656,1	219.446,8	20,0
Ingresos no Tributarios	123.715,5	50.124,2	40,5
Otros Ingresos Corrientes	22.566,0	7.819,2	34,7
RECURSOS DE CAPITAL	13.745,0	119,8	0,9
TOTAL (millones de pesos)	7.985.705,0	2.545.940,1	31,9



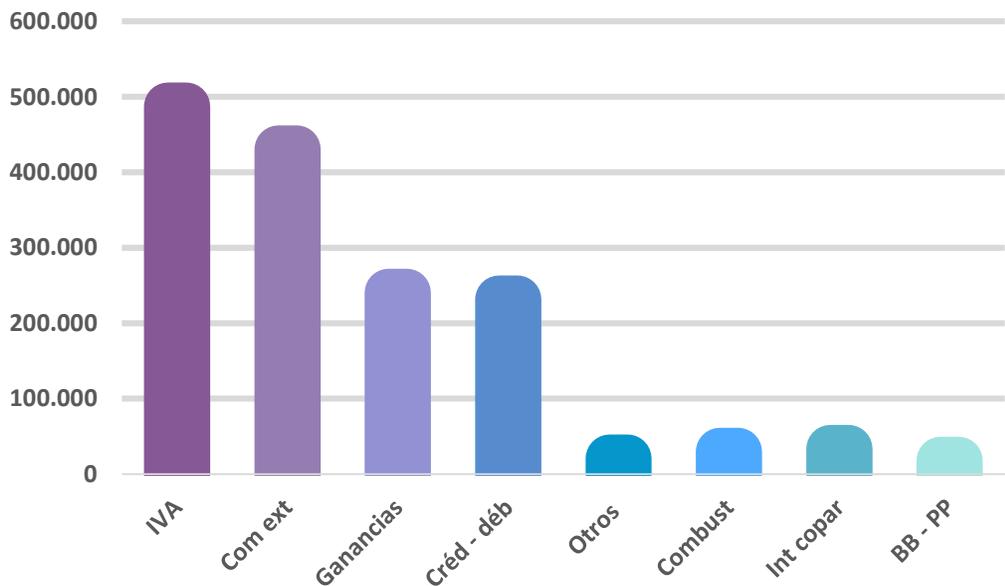
Variación con respecto a igual periodo ejercicio anterior de los Ingresos Tributarios

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

CONCEPTO	ACUMULADO 1° TRIMESTRE 2021	ACUMULADO 1° TRIMESTRE 2022	% DE VARIACIÓN
IVA Neto de Reintegros	310.464,4	487.212,6	56,9
Comercio Exterior	280.335,6	430.482,6	53,6
Ganancias	153.111,7	240.361,6	57,0
Créditos y Débitos Bancarios	144.070,2	231.329,8	60,6
PAIS	12.619,5	36.378,8	188,3
Otros Impuestos	13.187,0	20.552,6	55,9
Combustibles	25.595,9	29.415,7	14,9
Internos Coparticipados	24.909,5	33.285,3	33,6
Bienes Personales	13.026,4	17.780,5	36,5
TOTAL (millones de pesos)	977.320,2	1.526.799,5	56,2

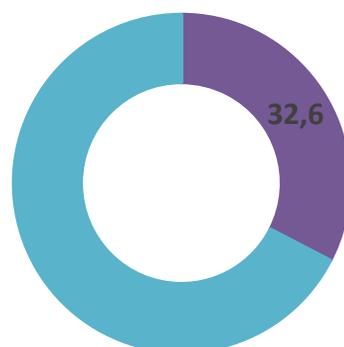
PRESUPUESTO ANUAL Y EJECUCIÓN TRIMESTRAL (en millones de pesos)

CONCEPTO	PRESUPUESTO ANUAL 2022	ACUMULADO 1° TRIMESTRE 2022	% DE EJECUCIÓN
IVA Neto de Reintegros	1.456.660,0	487.212,6	33,4
Comercio Exterior	1.264.666,6	430.482,6	34,0
Ganancias	791.094,4	240.361,6	30,4
Créditos y Débitos Bancarios	707.182,6	231.329,8	32,7
PAIS	62.685,8	36.378,8	58,0
Internos Coparticipados	102.243,0	33.285,3	32,6
Combustibles	128.709,9	29.415,7	22,9
Otros Impuestos	62.808,4	20.552,6	32,7
Bienes Personales	105.552,3	17.780,5	16,8
TOTAL (millones de pesos)	4.681.603,0	1.526.799,5	32,6



Ejecutado actual

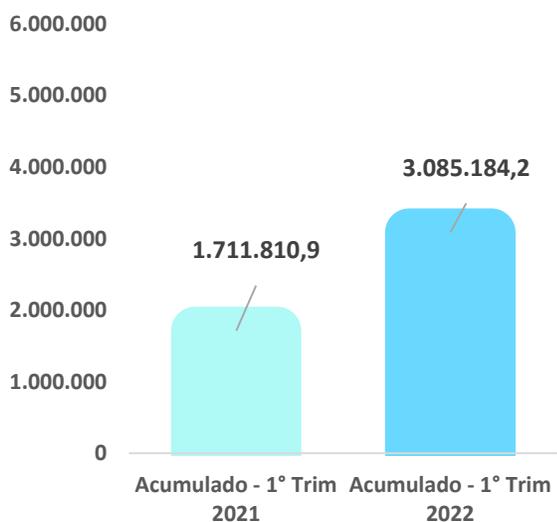
Porcentaje de ejecución actual sobre total presupuestado



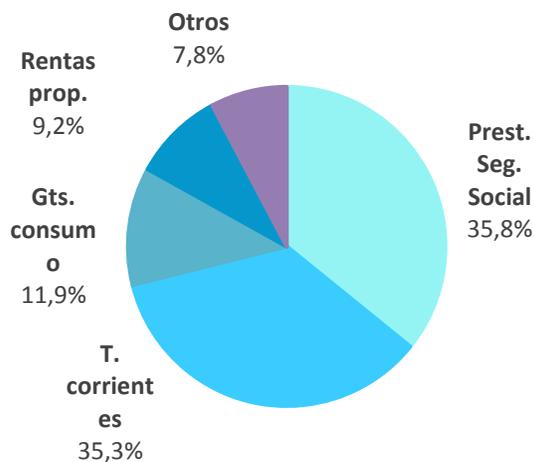
En este apartado se detallan los Gastos corrientes y de capital según su clasificación económica, que permite analizar el impacto de las acciones fiscales. La fecha de corte es 25-04-2022. Fuente: Oficina Nacional de Presupuesto.

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

CONCEPTO	ACUMULADO 1° TRIMESTRE 2021	ACUMULADO 1° TRIMESTRE 2022	% DE VARIACIÓN
GASTOS CORRIENTES	1.592.282,5	2.845.964,8	78,7
Prestaciones a la Seg. Social	703.397,1	1.104.632,0	57,0
Transferencias Corrientes	554.325,7	1.089.202,2	96,5
Gastos de Consumo	219.141,5	368.469,4	68,1
Rentas de la Propiedad	115.366,1	283.565,8	145,8
Otros Gastos Corrientes	52,2	95,4	82,6
GASTOS DE CAPITAL	119.528,4	239.219,4	100,1
Transferencias de Capital	76.803,7	164.321,2	113,9
Inversión Real Directa	31.257,2	59.508,7	90,4
Inversión Financiera	11.467,5	15.389,5	34,2
TOTAL (millones de pesos)	1.711.810,9	3.085.184,2	80,2



Variación con respecto a igual periodo ejercicio anterior

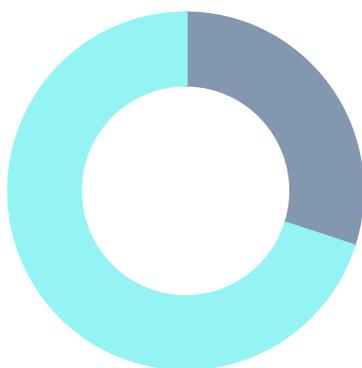


Distribución del gasto según su clasificación económica

PRESUPUESTO ANUAL Y EJECUCIÓN TRIMESTRAL (en millones de pesos)

CONCEPTO	PRESUP ANUAL 2022	ACUMULADO 1° TRIMESTRE 2022	% DE EJECUCIÓN
GASTOS CORRIENTES	9.476.514,5	2.845.964,8	30,0
Prestaciones a la Seg. Social	3.715.872,1	1.104.632,0	29,7
Transferencias Corrientes	3.702.592,0	1.089.202,2	29,4
Gastos de Consumo	1.285.988,5	368.469,4	28,7
Rentas de la Propiedad	771.646,8	283.565,8	36,7
Otros Gastos Corrientes	415,2	95,4	23,0
GASTOS DE CAPITAL	1.300.090,6	239.219,4	18,4
Transferencias de Capital	897.855,3	164.321,2	18,3
Inversión Real Directa	307.201,8	59.508,7	19,4
Inversión Financiera	95.033,6	15.389,5	16,2
TOTAL (millones de pesos)	10.776.605,2	3.085.184,2	28,6

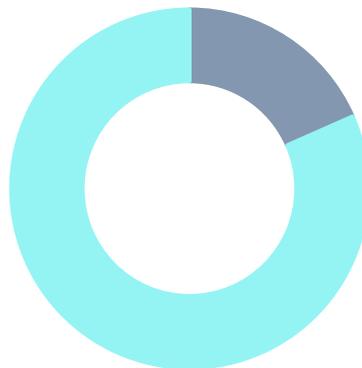
Gasto corriente



30,0%

% ejecución de gastos corrientes

Gasto de capital



18,4%

% 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 25-04-2022.

PRESUPUESTO ANUAL Y EJECUCIÓN TRIMESTRAL (en millones de pesos)

JURISDICCIÓN	PRESUPUESTO 2022	ACUMULADO 1° TRIMESTRE 2022	% DE EJECUCIÓN
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	4.203.403,2	1.279.964,0	30,5
Ministerio de Economía	948.632,4	305.178,4	32,2
Servicio de la Deuda Pública	774.959,0	284.699,8	36,7
Ministerio de Desarrollo Social	531.071,0	159.994,3	30,1
Ministerio de Educación	498.462,4	155.836,4	31,3
Obligaciones a Cargo del Tesoro	853.149,0	155.657,0	18,2
Ministerio de Seguridad	389.500,1	117.474,6	30,2
Ministerio de Defensa	338.941,5	98.792,0	29,1
Ministerio de Obras Públicas	351.477,6	89.419,4	25,4
Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat	303.820,3	72.438,5	23,8
Ministerio de Salud	305.674,9	70.056,3	22,9
Presidencia de la Nación	321.567,3	63.480,4	19,7
Poder Judicial de la Nación	129.100,6	40.207,6	31,1
Ministerio de Transporte	158.878,6	31.888,9	20,1
Ministerio de Desarrollo Productivo	139.449,1	18.286,9	13,1
Ministerio de Turismo y Deporte	46.093,6	17.553,9	38,1
Poder Legislativo Nacional	59.134,8	17.395,0	29,4
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación	60.852,8	16.582,5	27,3
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca	59.952,6	16.312,6	27,2
Ministerio Público	49.052,2	15.290,4	31,2
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	43.475,9	11.393,0	26,2
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto	45.414,5	10.825,4	23,8
Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad	17.582,9	9.703,0	55,2
Ministerio del Interior	72.497,7	9.131,6	12,6
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	21.252,2	7.780,5	36,6
Jefatura de Gabinete de Ministros	30.106,2	5.744,8	19,1
Ministerio de Cultura	23.102,9	4.097,1	17,7
TOTAL (millones de pesos)	10.776.605,2	3.085.184,2	28,6

PRESUPUESTO ANUAL Y EJECUCIÓN TRIMESTRAL (en millones de pesos)

Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad	55,2
Ministerio de Turismo y Deporte	38,1
Servicio de la Deuda Pública	36,7
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	36,6
Ministerio de Economía	32,2
Ministerio de Educación	31,3
Ministerio Público	31,2
Poder Judicial de la Nación	31,1
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	30,5
Ministerio de Seguridad	30,2
Ministerio de Desarrollo Social	30,1
Poder Legislativo Nacional	29,4
Ministerio de Defensa	29,1

Ejecución Media: 27,4%
del Crédito Vigente

27,3	Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
27,2	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
26,2	Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
25,4	Ministerio de Obras Públicas
23,8	Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat
23,8	Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
22,9	Ministerio de Salud
20,1	Ministerio de Transporte
19,7	Presidencia de la Nación
19,1	Jefatura de Gabinete de Ministros
18,2	Obligaciones a Cargo del Tesoro
17,7	Ministerio de Cultura
13,1	Ministerio de Desarrollo Productivo
12,6	Ministerio del Interior

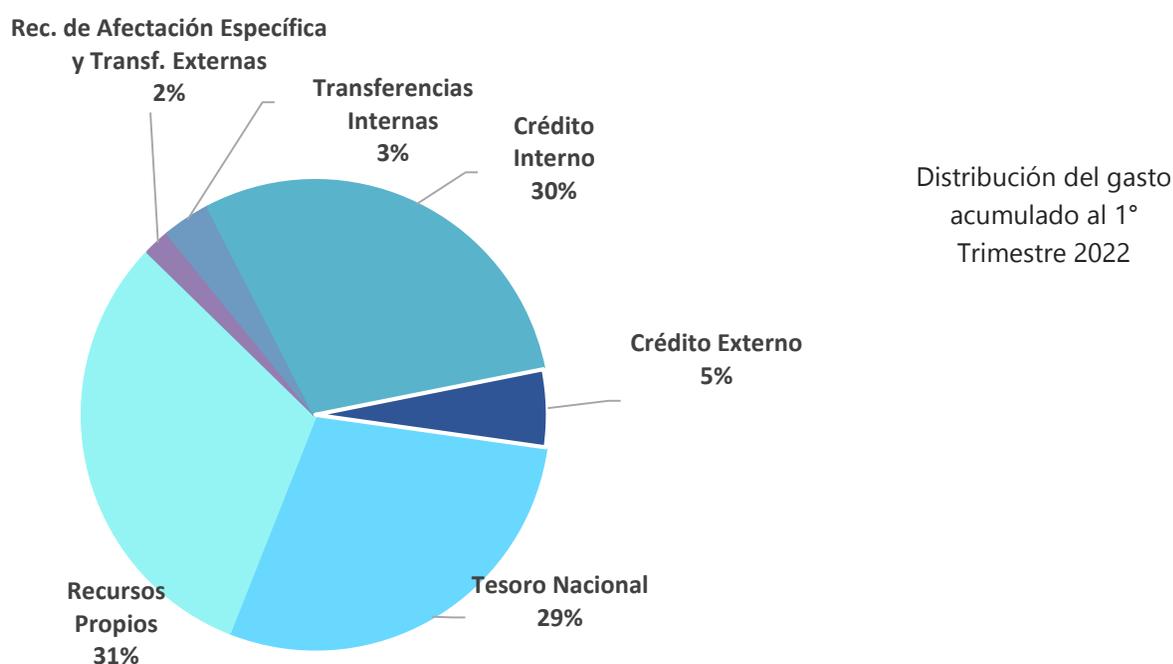
ADMINISTRACIÓN NACIONAL
GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL

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 25-04-2022.

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

CONCEPTO	ACUMULADO AL 1° TRIMESTRE 2021	ACUMULADO 1° TRIMESTRE 2022	% DE VARIACIÓN
Recursos Propios	623.739,2	963.348,2	54,4
Crédito Interno	208.433,2	909.013,0	336,1
Tesoro Nacional	704.517,8	888.923,7	26,2
Crédito Externo	64.536,7	164.989,4	155,7
Transferencias Internas	75.774,3	101.914,3	34,5
Recursos con Afectación Específica	34.681,6	56.861,5	64,0
Transferencias Externas	128,1	134,2	4,7
TOTAL (millones de pesos)	1.711.810,9	3.085.184,2	80,2



PRESUPUESTO ANUAL Y EJECUCIÓN TRIMESTRAL (en millones de pesos)

CONCEPTO	PRESUPUESTO ANUAL 2022	ACUMULADO 1° TRIMESTRE 2022	% DE EJECUCIÓN
Recursos Propios	2.827.696,0	963.348,2	34,1
Crédito Interno	2.781.364,4	909.013,0	32,7
Tesoro Nacional	3.963.099,0	888.923,7	22,4
Crédito Externo	521.377,3	164.989,4	31,6
Transferencias Internas	440.653,2	101.914,3	23,1
Recursos con Afectación Específica	240.824,4	56.861,5	23,6
Transferencias Externas	1.590,9	134,2	8,4
TOTAL (millones de pesos)	10.776.605,2	3.085.184,2	28,6

ADMINISTRACIÓN NACIONAL
GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL

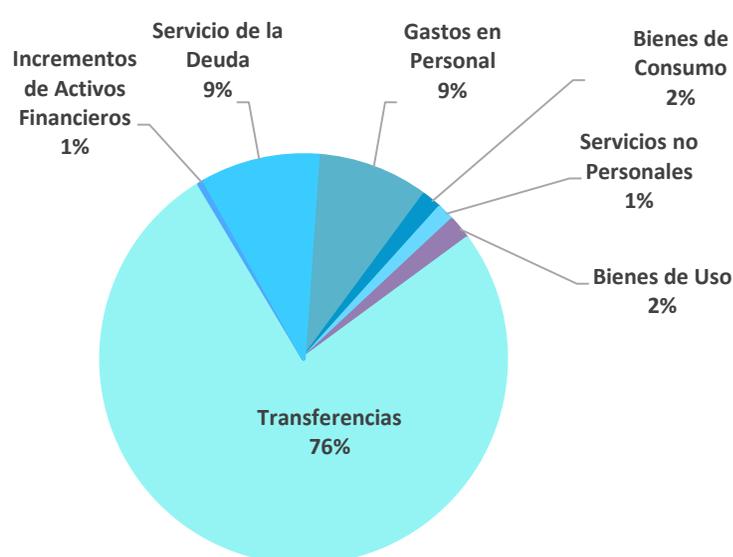
OBJETO DEL GASTO

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 25-04-2022.

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

CONCEPTO	ACUMULADO AL 1° TRIMESTRE 2021	ACUMULADO 1° TRIMESTRE 2022	% DE VARIACIÓN
Transferencias	1.334.526,5	2.358.155,4	76,7
Servicio de la Deuda	116.584,3	284.746,3	144,2
Gastos en Personal	159.996,5	278.742,5	74,2
Bienes de Uso	29.924,8	57.597,5	92,5
Bienes de Consumo	34.344,9	48.190,3	40,3
Servicios no Personales	24.966,5	42.362,9	69,7
Incrementos de Activos Financieros	11.467,5	15.389,5	34,2
Otros Gastos	0,0	0,0	0,0
TOTAL (millones de pesos)	1.711.810,9	3.085.184,2	80,2

Distribución del gasto acumulado al 1° Trimestre 2022



CONCEPTO	PRESUPUESTO 2022	ACUMULADO 1° TRIMESTRE 2022	% DE EJECUCIÓN
Transferencias	8.316.319,3	2.358.155,4	28,4
Servicio de la Deuda	776.195,8	284.746,3	36,7
Gastos en Personal	909.603,4	278.742,5	30,6
Bienes de Uso	295.681,6	57.597,5	19,5
Bienes de Consumo	199.478,7	48.190,3	24,2
Servicios no Personales	184.263,0	42.362,9	23,0
Incrementos de Activos Financieros	95.033,6	15.389,5	16,2
Otros Gastos	29,8	0,0	0,0
TOTAL (millones de pesos)	10.776.605,2	3.085.184,2	28,6

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 25-04-2022.

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

CONCEPTO	ACUMULADO AL 1° TRIMESTRE 2021	ACUMULADO 1° TRIMESTRE 2022	% DE VARIACIÓN
Sector privado	1.033.526,8	1.832.821,0	77,3
Prestaciones de la Seg. Social	703.397,1	1.104.632,0	57,0
Unidades Familiares	228.899,1	429.416,8	87,6
Empresas Privadas	90.360,2	278.581,1	208,3
Instit. Privadas s/f lucro	10.870,5	20.191,1	85,7
Instit. Provinciales y Municipales	87.357,2	146.812,6	68,6
Universidades Nacionales	58.235,3	98.732,7	69,5
Otras transferencias (a empresas públicas, fondos fiduciarios, otras entidades públicas, al exterior)	155.407,2	279.789,1	80,0
TOTAL (millones de pesos)	1.334.526,5	2.358.155,4	76,7

PRESUPUESTO ANUAL Y EJECUCIÓN TRIMESTRAL (en millones de pesos)

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2022	ACUMULADO 1° TRIMESTRE 2022	% DE EJECUCIÓN
Sector privado	5.979.030,1	1.832.821,0	30,7
Prestaciones de la Seg. Social	3.715.872,1	1.104.632,0	29,7
Unidades Familiares	1.338.176,8	429.416,8	32,1
Empresas Privadas	826.359,7	278.581,1	33,7
Instit. Privadas s/f lucro, de Enseñanza y Científicas	98.621,5	20.191,1	20,5
Instit. Provinciales y Municipales	654.111,9	146.812,6	22,4
Universidades Nacionales	318.227,3	98.732,7	31,0
Otras transferencias (a empresas públicas, fondos fiduciarios, otras entidades públicas, al exterior)	1.364.950,0	279.789,1	20,5
TOTAL (millones de pesos)	8.316.319,3	2.358.155,4	28,4

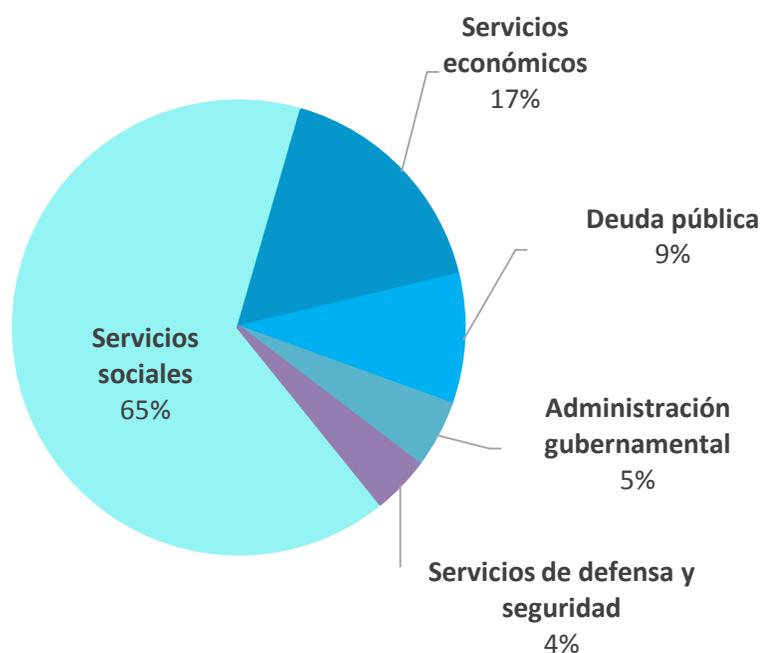
En este apartado se detallan los Gastos corrientes y de capital según la finalidad de su función, es decir, según la naturaleza de los servicios que las instituciones públicas brindan a la comunidad. La información es elaborada por la ONP en base a datos provisorios provenientes del Sistema Integrado de Información Financiera (e-Sidif), con fecha de corte 25-04-2022.

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

CONCEPTO	ACUMULADO 1° TRIMESTRE 2021	ACUMULADO 1° TRIMESTRE 2022	% DE VARIACIÓN
Servicios Sociales	1.207.977,1	2.015.931,9	66,9
Servicios Económicos	228.018,8	517.185,7	126,8
Deuda Pública	116.584,3	284.746,3	144,2
Administración Gubernamental	92.106,7	148.025,7	60,7
Servicios de Defensa y Seguridad	67.124,0	119.294,6	77,7
TOTAL (millones de pesos)	1.711.810,9	3.085.184,2	80,2

PRESUPUESTO ANUAL Y EJECUCIÓN TRIMESTRAL (en millones de pesos)

CONCEPTO	PRESUPUESTO ANUAL 2022	ACUMULADO 1° TRIMESTRE 2022	% DE EJECUCIÓN
Servicios Sociales	6.996.176,9	2.015.931,9	28,8
Servicios Económicos	2.010.762,2	517.185,7	25,7
Deuda Pública	776.195,8	284.746,3	36,7
Administración Gubernamental	582.870,0	148.025,7	25,4
Servicios de Defensa y Seguridad	410.600,3	119.294,6	29,1
TOTAL (millones de pesos)	10.776.605,2	3.085.184,2	28,6



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 25-04-2022.

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

CONCEPTO	ACUMULADO AL 1° TRIMESTRE 2021	ACUMULADO 1° TRIMESTRE 2022	% DE VARIACIÓN
Judicial	31.400,9	57.279,0	82,4
Relaciones Interiores	37.697,1	52.063,0	38,1
Legislativa	7.300,9	12.661,3	73,4
Relaciones Exteriores	8.840,5	10.840,5	22,6
Dirección Superior Ejecutiva	3.973,2	8.065,6	103,0
Información y Estadísticas Básicas	745,3	3.443,9	362,1
Control de la Gestión Pública	1.390,5	2.265,6	62,9
Administración Fiscal	758,2	1.406,8	85,5
TOTAL (millones de pesos)	92.106,7	148.025,7	60,7

PRESUPUESTO ANUAL Y EJECUCIÓN TRIMESTRAL (en millones de pesos)

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2022	ACUMULADO 1° TRIMESTRE 2022	% DE EJECUCIÓN
Judicial	186.353,5	57.279,0	30,7
Relaciones Interiores	217.549,6	52.063,0	23,9
Legislativa	43.321,9	12.661,3	29,2
Relaciones Exteriores	73.722,1	10.840,5	14,7
Dirección Superior Ejecutiva	36.314,4	8.065,6	22,2
Información y Estadísticas Básicas	11.058,5	3.443,9	31,1
Control de la Gestión Pública	7.673,0	2.265,6	29,5
Administración Fiscal	6.877,1	1.406,8	20,5
TOTAL (millones de pesos)	582.870,0	148.025,7	25,4

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 25-04-2022.

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

CONCEPTO	ACUMULADO AL 1° TRIMESTRE 2021	ACUMULADO 1° TRIMESTRE 2022	% DE VARIACIÓN
Seguridad Interior	31.573,8	57.887,5	83,0
Defensa	26.708,4	46.066,0	72,5
Sistema Penal	6.224,0	10.622,1	70,7
Inteligencia	2.617,7	4.719,0	80,3
TOTAL (millones de pesos)	67.124,0	119.294,6	77,6

PRESUPUESTO ANUAL Y EJECUCIÓN TRIMESTRAL (en millones de pesos)

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2022	ACUMULADO 1° TRIMESTRE 2022	% DE EJECUCIÓN
Seguridad Interior	192.112,0	57.887,5	30,1
Defensa	156.475,6	46.066,0	29,4
Sistema Penal	46.384,7	10.622,1	22,9
Inteligencia	15.628,1	4.719,0	30,2
TOTAL (millones de pesos)	410.600,3	119.294,6	29,1

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 25-04-2022.

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

CONCEPTO	ACUMULADO 1° TRIMESTRE 2021	ACUMULADO 1° TRIMESTRE 2022	% DE VARIACIÓN
Seguridad Social	865.659,3	1.365.997,5	57,8
Educación y Cultura	96.212,6	176.292,6	83,2
Promoción y Asistencia Social	70.287,0	173.414,8	146,7
Salud	88.840,2	135.309,5	52,3
Vivienda y Urbanismo	21.067,4	77.115,2	266,0
Agua Potable y Alcantarillado	30.736,0	44.648,1	45,3
Ciencia y Técnica	18.581,6	33.630,3	81,0
Trabajo	16.592,9	9.523,8	-42,6
TOTAL (millones de pesos)	1.207.977,1	2.015.931,9	66,9

PRESUPUESTO ANUAL Y EJECUCIÓN TRIMESTRAL (en millones de pesos)

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2022	ACUMULADO 1° TRIMESTRE 2022	% DE EJECUCIÓN
Seguridad Social	4.550.473,0	1.365.997,5	30,0
Educación y Cultura	583.713,7	176.292,6	30,2
Promoción y Asistencia Social	566.440,4	173.414,8	30,6
Salud	560.547,1	135.309,5	24,1
Vivienda y Urbanismo	335.135,1	77.115,2	23,0
Agua Potable y Alcantarillado	215.760,4	44.648,1	20,7
Ciencia y Técnica	118.856,0	33.630,3	28,3
Trabajo	65.251,2	9.523,8	14,6
TOTAL (millones de pesos)	6.996.176,9	2.015.931,9	28,8

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 25-04-2022.

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

CONCEPTO	ACUMULADO 1° TRIMESTRE 2021	ACUMULADO 1° TRIMESTRE 2022	% DE VARIACIÓN
Energía, Combustibles y Minería	113.419,8	319.182,6	181,4
Transporte	77.358,4	128.914,4	66,6
Comercio, Turismo y Otros Servicios	2.562,4	16.880,9	558,8
Industria	16.829,6	15.799,5	-6,1
Ecología y Medio Ambiente	5.327,5	13.456,2	155,2
Agricultura	3.651,8	10.718,2	193,5
Comunicaciones	7.803,8	9.931,1	27,3
Seguros y Finanzas	1.065,6	2.302,9	116,1
TOTAL (millones de pesos)	228.018,8	517.185,7	126,9

PRESUPUESTO ANUAL Y EJECUCIÓN TRIMESTRAL (en millones de pesos)

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2022	ACUMULADO 1° TRIMESTRE 2022	% DE EJECUCIÓN
Energía, Combustibles y Minería	1.150.218,0	319.182,6	27,7
Transporte	553.491,1	128.914,4	23,3
Comercio, Turismo y Otros Servicios	46.435,7	16.880,9	36,4
Industria	125.917,9	15.799,5	12,5
Ecología y Medio Ambiente	35.441,4	13.456,2	38,0
Agricultura	39.694,8	10.718,2	27,0
Comunicaciones	52.573,5	9.931,1	18,9
Seguros y Finanzas	6.989,7	2.302,9	32,9
TOTAL (millones de pesos)	2.010.762,2	517.185,7	25,7

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 2022, para las funciones seleccionadas.*

* Fecha de corte 25-04-2022
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

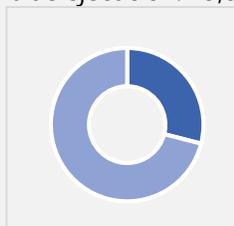
Ministerio del Interior

Obligaciones a cargo del Tesoro

Propósitos:
Asistir financieramente a las provincias y a los municipios

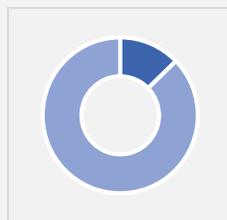
Propósitos:
Trabajar con los gobiernos subnacionales a fin de armonizar las políticas nacionales y provinciales.
Fortalecer la democracia calidad democrática de las instituciones y la capacitación de dirigentes políticos.
Registrar, identificar y expedir el Documento Nacional de Identidad para las personas 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: \$ 145.940,6 Millones
Monto ejecutado: \$ 43.421,9 Millones
% de ejecución: 29,8%



% de ejecución
29,8

Presupuesto vigente: \$ 67.542,8 Millones
Monto ejecutado: \$ 8.609,5 Millones
% de ejecución: 12,7%



% de ejecución
12.7

TOTAL

Presupuesto vigente: \$217.549,5 Millones
Monto ejecutado: \$52.063,0 Millones
Porcentaje de ejecución: 23,9%

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 \$ 9.251,6 Millones y a la fecha lleva ejecutado el 27,7%, lo que equivale a \$ 2.564,9 Millones

Principales mediciones físicas**1.508.590 DOCUMENTOS NACIONAL DE IDENTIDAD EMITIDOS**

PROGRAMADO: 6.000.000
NIVEL DE EJECUCIÓN: 25,1%

181.981 PASAPORTES EMITIDOS

PROGRAMADO ANUAL: 950.000
NIVEL DE EJECUCIÓN: 19,2%

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: \$ 128.741,6 Millones
 Monto ejecutado: \$ 40.064,5 Millones
 % de ejecución: 31,1%



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: \$ 49.052,2 Millones
 Monto ejecutado: \$ 15.290,5 Millones
 % de ejecución: 31,2%



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: \$ 8.559,6 Millones
 Monto ejecutado: \$ 1.924,1 Millones
 % de ejecución: 22,5%



TOTAL

Presupuesto vigente: \$ 186.353,5 Millones
 Monto ejecutado: \$ 57.279.0 Millones
 Porcentaje de ejecución: 30,7%

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

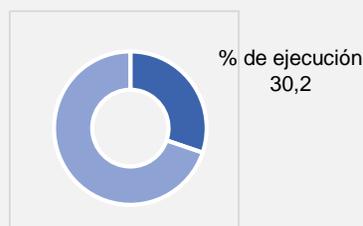
Propósitos:

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.



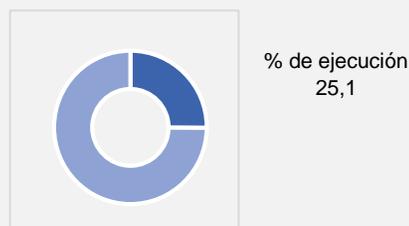
Presupuesto vigente: \$ 189.942,2 Millones
Monto ejecutado: \$ 57.342,8 Millones
% de ejecución: 30,2%

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: \$ 2.169,7 Millones
Monto ejecutado: \$ 544,7 Millones
% de ejecución: 25,1%



Presupuesto vigente: \$ 192.111,9 Millones
Monto ejecutado: \$ 57.887,5 Millones
Porcentaje de ejecución: 30,1%

PROGRAMAS MÁS RELEVANTES DE LA FUNCIÓN

SEGURIDAD FEDERAL

El presupuesto programado anual es de \$41.975,8 Millones y a la fecha lleva ejecutado el 29,2%, lo que equivale a \$ 12.248,4 Millones.

Principales mediciones físicas

20.446 HORAS HOMBRE/DÍA – PREVENCIÓN DEL ORDEN PÚBLICO
PROGRAMADO: 19.754 HS. HOMBRE/DÍA
NIVEL DE EJECUCIÓN: 103,5%

1.768 VEHÍCULOS CONTROLADOS/DÍA – PRESENCIA EN CALLE
PROGRAMADO: 1.364 VEHÍCULOS CONTROLADOS/DÍA
NIVEL DE EJECUCIÓN: 129,6%

1.579 PROCEDIMIENTOS REALIZADOS EN LA LUCHA CONTRA EL NARCO TRÁFICO
PROGRAMADO: 8.116 PROCEDIMIENTOS
NIVEL DE EJECUCIÓN: 19,5%

FUNCIÓN DEFENSA

Ministerio de Defensa

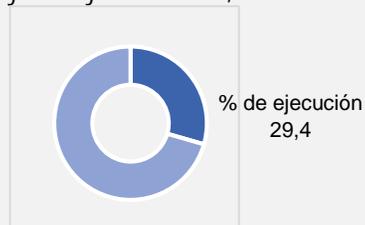
Propósitos:

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: \$ 156.475,6 Millones

Monto ejecutado: \$ 46.065,9 Millones

Porcentaje de ejecución: 29,4%



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 \$ 113.067,7 Millones y a la fecha lleva ejecutado el 30,3%, lo que equivale a \$ 34.285,4 Millones.

Principales mediciones físicas

24 DÍAS DE NAVEGACIÓN PARA ADIESTRAMIENTO NAVAL TÉCNICO Y TÁCTICO
 PROGRAMADO: 20 DÍAS
 NIVEL DE EJECUCIÓN: 121,6%

6.317 HORAS DE VUELO DEL PLAN DE ACTIVIDAD AÉREA
 PROGRAMADO: 37.060 HORAS
 NIVEL DE EJECUCIÓN: 17,0%

222 CASOS DE BÚSQUEDA Y RESCATE
 PROGRAMADO: 610 CASOS
 NIVEL DE EJECUCIÓN: 36,4%

3 PROYECTOS DE TECNOLOGÍA MILITAR DE INVESTIGACIÓN EN EJECUCIÓN
 PROGRAMADO: 3 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.

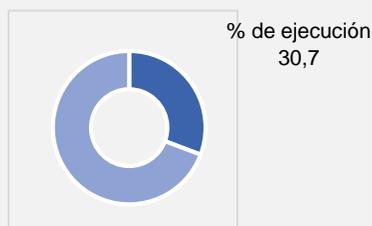
Propósitos:

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: \$ 4.022.354,3 Millones
Monto ejecutado: \$ 1.235.897,9 Millones
% de ejecución: 30,7%

Presupuesto vigente: \$ 248.439,0 Millones
Monto ejecutado: \$ 45.156,3 Millones
% de ejecución: 18,2%

Presupuesto vigente: \$ 279.679,7 Millones
Monto ejecutado: \$ 84.943,2 Millones
% de ejecución: 30,4%



TOTAL

Presupuesto vigente: \$ 4.550.472,9 Millones
Monto ejecutado: \$1.365.997,5 Millones
Porcentaje de ejecución: 30,0%

PROGRAMAS MÁS RELEVANTES DE LA FUNCIÓN

PRESTACIONES PREVISIONALES

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

El presupuesto anual es de \$ 3.010.110,0 Millones y a la fecha lleva ejecutado el 30,6%, lo que equivale a \$920.288,9 Millones.

Principales mediciones físicas

1.624.656 PENSIONES ATENDIDAS
PROGRAMADO: 1.632.464 PENSIONES
NIVEL DE EJECUCIÓN: 99,5%

5.093.114 JUBILACIONES ATENDIDAS
PROGRAMADO: 5.139.686 JUBILACIONES ATENDIDAS
NIVEL DE EJECUCIÓN: 99,0%

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 \$ 587.287,5 Millones y a la fecha lleva ejecutado el 38,1% lo que equivale a \$ 223.619,6 Millones.

Principales mediciones físicas

4.381.568 ASIGNACIONES
UNIVERSALES
POR HIJO
PROGRAMADO: 4.385.176AUH
NIVEL DE EJECUCIÓN: 99,9%

113.095 ASIGNACIONES
UNIVERSALES POR
EMBARAZO
PROGRAMADO: 114.377 AUE
NIVEL DE EJECUCIÓN: 98,9%

3.130.007 AYUDAS ESCOLARES
ANUALES (BENEFICIARIOS AUH)
PROGRAMADO: 3.685.219 AEA
NIVEL DE EJECUCIÓN: 84,6%

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 \$ 105.459,1 Millones y a la fecha lleva ejecutado el 28,9%, lo que equivale a \$ 30.432,7 Millones.

Principales mediciones físicas

342.868 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS ATENDIDAS
PROGRAMADO: 333.985 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS
NIVEL DE EJECUCIÓN: 102,7%

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 \$ 247.545,8 Millones y a la fecha lleva ejecutado el 18,1%, lo que equivale a \$ 44.872,1 Millones

Principales mediciones físicas

1.094.074 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS POR INVALIDEZ
ATENDIDAS
PROGRAMADO: 1.122.315 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS POR
INVALIDEZ ATENDIDAS
NIVEL DE EJECUCIÓN: 97,5%

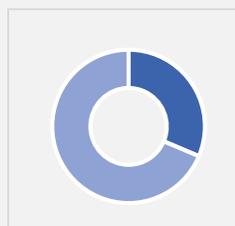
FUNCIÓN EDUCACIÓN Y CULTURA

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 PROG.R.ES.AR en el respaldo a los estudiantes de 18 a 24 años sin trabajo.
- Implementación del Plan Juana Manso
- Evaluar y Acreditar la calidad universitaria (CONEAU)

Presupuesto vigente: \$ 490.124,5 Millones
 Monto ejecutado: \$ 153.672,7 Millones
 % de ejecución: 31,4%



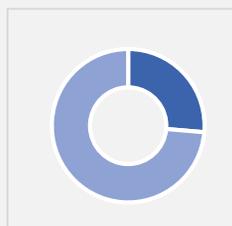
% de ejecución
31,4

Ministerio de Defensa

Propósitos:

- Formar y capacitar al personal de las Fuerzas Armadas.

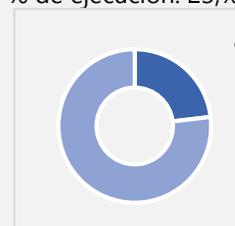
Presupuesto vigente: 30.443,8 Millones
 Monto ejecutado: \$ 8.025,1 Millones
 % de ejecución: 26,4 %



% de ejecución
26,4

Resto Organismos de la función Educación y Cultura

Presupuesto vigente: \$ 63.145,3 Millones
 Monto ejecutado: \$ 14.594,7 Millones
 % de ejecución: 23,%



% de ejecución
23,1

TOTAL

Presupuesto vigente: \$ 583.713,6 Millones
 Monto ejecutado: \$176.292,6 Millones
 Porcentaje de ejecución: 30,2%

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 \$ 310.228,4 Millones y a la fecha lleva ejecutado el 31,2%, lo que equivale a \$ 96.890,2 Millones.

Principales mediciones físicas

59.190 CERTIFICADOS ANALITICOS UNIVERSITARIOS OTORGADOS.
PROGRAMADO: 250.000 CERTIFICADOS
NIVEL DE EJECUCION: 23,7%

FORTALECIMIENTO EDIFICIO DE JARDINES INFANTILES

Las acciones del programa se centran en la ampliación de la cobertura de jardines de infantes y se centra en la construcción y equipamiento de edificios educativos de nivel inicial en todo el territorio nacional. El presupuesto anual es de \$ 19.641,5 Millones y a la fecha lleva ejecutado el 13,5%, lo que equivale a \$ 2.652,4 Millones.

Principales mediciones físicas

11 AULAS CONSTRUIDAS
PROGRAMADO: 824 AULAS
NIVEL DE EJECUCION: 1,3%

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN FEDERAL JUANA MANSO

El propósito de este programa es la extensión y desarrollo integral de las acciones relacionadas con la introducción y aplicación de manera sostenida de las tecnologías de la información y comunicación en el sistema educativo. El presupuesto anual es de \$ 27.638,3 Millones y a la fecha lleva ejecutado el 35,0%, lo que equivale a \$ 9.686,8 Millones.

Principales mediciones físicas

17.502 ESCUELAS CONECTADAS
PROGRAMADO: 25.000 ESCUELAS
NIVEL DE EJECUCION: 70,0%

GESTIÓN Y ASIGNACIÓN DE BECAS A ESTUDIANTES

A través del programa se desarrollan acciones dirigidas a promover el acceso, la permanencia y la finalización de la escolaridad obligatoria y la educación superior, tanto no universitaria como universitaria. Se propone estimular particularmente a los/las jóvenes en carreras estratégicas para el desarrollo nacional, acompañar acciones en materia socioeducativa, y promover el perfeccionamiento a través de los estudios de posgrado, entre otras acciones prioritarias. El presupuesto anual es de \$ 26.948,7 Millones y a la fecha lleva ejecutado el 49,2%, lo que equivale a \$ 13.268,2 Millones.

Principales mediciones físicas

114.562 BECARIOS DE NIVEL SUPERIOR UNIVERSITARIO -
PROGRESAR
PROGRAMADO: 50.000 BECARIOS
NIVEL DE EJECUCION: 229,1%

361.366 BECARIOS PARA LA FINALIZACIÓN DE EDUCACIÓN
OBLIGATORIA - PROGRESAR
PROGRAMADO: 360.000 BECARIOS
NIVEL DE EJECUCION: 100,4%

34.546 BECARIOS DE NIVEL SUPERIOR NO UNIVERSITARIO -
PROGRESAR
PROGRAMADO: 40.000 BECARIOS
NIVEL DE EJECUCION: 86,4%

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.

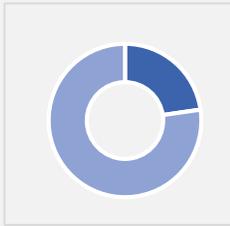
Contribuir al financiamiento del Hospital de Pediatría Profesor Juan Garrahan, del Hospital de Alta Complejidad en Red "El Cruce" de Florencio Varela y del Hospital de Alta Complejidad "El Calafate".

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: \$ 301.605,4 Millones

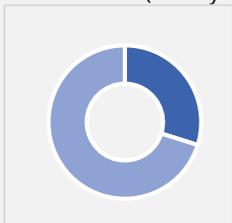
Monto ejecutado: \$ 68.559,0 Millones

% de ejecución: 22,7%



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.

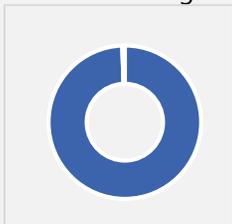


Presupuesto vigente: \$ 115.797,6 Millones

Monto ejecutado: \$ 34.542,2 Millones

% de ejecución: 29,8%

Resto de los organismos de la función Salud



Presupuesto vigente: \$ 143.144,1 Millones

Monto ejecutado: \$ 32.208,2 Millones

% de ejecución: 22,5%

TOTAL

Presupuesto vigente: \$560.547,1 Millones

Monto ejecutado: \$135.309,5 Millones

Porcentaje de ejecución: 24,1%

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 \$ 51.665,3 Millones y a la fecha lleva ejecutado el 27,1%, lo que equivale a \$ 14.003,0 Millones.

Principales mediciones físicas

972.412 BENEFICIARIOS DE LA COBERTURA MÉDICO -ASISTENCIAL
A PENSIONADOS Y GRUPO FAMILIAR
PROGRAMADO: 1.186.091 BENEFICIARIOS
NIVEL DE EJECUCIÓN: 82,0%

DESARROLLO DE SEGUROS PÚBLICOS DE SALUD

Los propósitos principales de esta línea de acción son; incrementar la cobertura efectiva y equitativa de servicios de salud priorizados, brindados a la población elegible y, por otro lado, incrementar la capacidad institucional del Ministerio de Salud de la Nación y de los Ministerios de Salud provinciales para la implementación de mecanismos de integración del sistema de salud que involucra a diferentes actores clave de la provisión y financiamiento de la salud.

En el marco del mismo se contemplan las acciones del Programa SUMAR, el cual amplió la cobertura del Plan Nacer a otros grupos poblacionales, incorporando en su cobertura a los niños/as hasta 9 años, los adolescentes entre 10 y 19 años, las mujeres entre 20 y 64 años, busca garantizar el acceso de la población a servicios de salud siguiendo un enfoque de atención primaria de la salud.

El presupuesto programado anual es de \$ 13.660,4 Millones y a la fecha lleva ejecutado el 19,0%, lo que equivale a \$ 2.597,5 Millones.

Principales mediciones físicas

11.905.127 COBERTURA PÚBLICO DE ACCESO A SERVICIOS
BÁSICOS DE SALUD EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
PROGRAMADO: 76.155.586 CÁPITAS EFECTIVAS
NIVEL DE EJECUCIÓN: 15,6%

PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES E INMUNOPREVENIBLES

En el marco de este programa se promueven y coordinan las acciones de prevención, control y eliminación de las enfermedades prevenibles por vacunas, asegurando los procesos de adquisición, distribución, almacenamiento a nivel nacional a fin de sostener la implementación de las estrategias y campañas de vacunación en coordinación con las jurisdicciones de todo el país. El presupuesto programado anual es de \$ 113.610,4 Millones y a la fecha lleva ejecutado el 24,6%, lo que equivale a \$ 27.919,4 Millones.

Principales mediciones físicas

19.784.583 DOSIS DISTRIBUIDAS DE VACUNAS (PAI Y OTRAS)
PROGRAMADO: 40.703.000 DOSIS
NIVEL DE EJECUCIÓN: 48,6%

17.963.217 PERSONAS VACUNADAS
PROGRAMADO: 31.630.175 PERSONAS
NIVEL DE EJECUCIÓN: 56,8%

ACCESO A MEDICAMENTOS, INSUMOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

El programa busca garantizar el acceso a medicamentos esenciales, tratamientos médicos de alto precio, medicación oncológica, medicamentos de salud mental, drogas de uso paliativo y post trasplante, insumos y tecnologías sanitarias para la población con cobertura pública exclusiva. El presupuesto programado anual es de \$ 9.197,8 Millones y a la fecha lleva ejecutado el 20,4%, lo que equivale a 1.877,6 Millones.

Principales mediciones físicas

1.604 PACIENTES ASISTIDOS CON DROGAS ONCOLÓGICAS
PROGRAMADO: 4.555 PACIENTE
NIVEL DE EJECUCIÓN: 35,2%

7.670.972 TRATAMIENTO DISTRIBUIDO – PROGRAMA REMEDIAR
PROGRAMADO: 50.184.658 TRATAMIENTO
NIVEL DE EJECUCIÓN: 15,3%

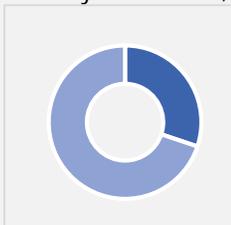
FUNCIÓN PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL

Ministerio de Desarrollo Social

Propósitos:

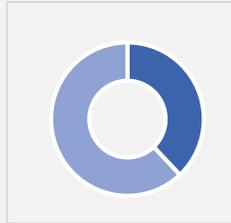
- Asegurar un ingreso mínimo a familias en situación de pobreza.
- Generar puestos de trabajo para asegurar una política de inclusión social.
- Brindar atención alimentaria nutricional a familias.
- Otorgar subsidios a personas e instituciones para la restitución de derechos.
- Promover el desarrollo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

Presupuesto vigente: \$ 531.071,0 Millones
 Monto ejecutado: \$ 159.994,3 Millones
 % de ejecución: 30,1%



% de ejecución 30,1

Resto de los organismos de la función Promoción y Asistencia Social



% de ejecución
37,9

Presupuesto vigente: \$ 35.369,4 Millones
 Monto ejecutado: \$ 13.420,5 Millones
 % de ejecución: 37,9%

TOTAL

Presupuesto vigente: \$ 566.440,4 Millones
 Monto ejecutado: \$ 173.414,8 Millones
 Porcentaje de ejecución: 30,6%

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 \$ 227.147,9 Millones y a la fecha lleva ejecutado el 36,5%, lo que equivale a \$ 82.868,8 Millones.

Principales mediciones físicas

1.321.159 TITULARES ACTIVOS
PROGRAMADO: 1.300.000 TITULARES
NIVEL DE EJECUCIÓN: 101,6%

536.790 BENEFICIARIOS DE
MONOTRIBUTO SOCIAL (100%)
PROGRAMADO: 589.810
BENEFICIARIOS
NIVEL DE EJECUCIÓN: 91,0%

76.011 BENEFICIARIOS DE
MONOTRIBUTO SOCIAL (50%)
PROGRAMADO: 120.000
BENEFICIARIOS
NIVEL DE EJECUCIÓN: 63,3%

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 \$ 248.739,9 Millones y a la fecha lleva ejecutado el 25,6%, lo que equivale a \$ 63.714,0 Millones.

Principales mediciones físicas

2.516.790 ASISTENCIAS ALIMENTARIAS –
TARJETA ALIMENTAR
PROGRAMADO: 2.516.790 PRESTACIONES
ALIMENTARIAS
NIVEL DE EJECUCIÓN: 100,0%

1.630.787 MÓDULOS ALIMENTARIOS REMITIDOS
DESDE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
PROGRAMADO: 6.000.000 MÓDULOS
NIVEL DE EJECUCIÓN: 27,2%

15.261 COMEDORES ESCOLARES ASISTIDOS
PROGRAMADO: 15.261 COMEDORES
ESCOLARES ASISTIDOS
NIVEL DE EJECUCIÓN: 100,0%

4.819 COMEDORES COMUNITARIOS ASISTIDOS
PROGRAMADO: 5.000 COMEDORES
COMUNITARIOS ASISTIDOS
NIVEL DE EJECUCIÓN: 96,4%

FUNCIÓN VIVIENDA Y URBANISMO

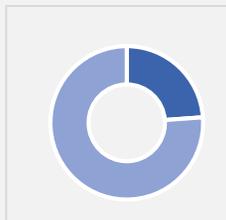
Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat

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.

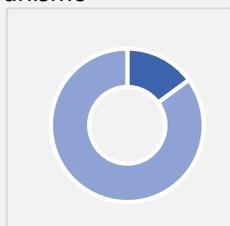
Financiar la urbanización de predios destinados a suelo urbano, así como talleres y actividades de capacitación destinadas a fortalecer las unidades ejecutoras de los fondos u otros actores involucrados.



Presupuesto vigente: \$ 303.820,2 Millones
 Monto ejecutado: \$ 72.438,5 Millones
 Porcentaje de ejecución: 23,8%

% de ejecución
23,8

Resto de los organismos de la función Vivienda y Urbanismo



Presupuesto vigente: \$ 31.314,8 Millones
 Monto ejecutado: \$ 4.676,7 Millones
 % de ejecución: 14,9%

% de ejecución
14,9

TOTAL

Presupuesto vigente: \$335.135,0 Millones
 Monto ejecutado: \$77.115,2 Millones
 Porcentaje de ejecución: 23,0%

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 \$211.560,9 Millones y a la fecha lleva ejecutado el 23,4%, lo que equivale a \$ 49.537,8 Millones.

Principales mediciones físicas

331 CONEXIÓN REALIZADA PARA EL DESARROLLO DE LOTES CON SERVICIOS
PROGRAMADO: 1.000 CONEXIONES
NIVEL DE EJECUCIÓN: 33,1%

5.898 VIVIENDAS PROCREAR EN EJECUCIÓN
PROGRAMADO: 30.577 VIVIENDAS EN EJECUCIÓN
NIVEL DE EJECUCIÓN: 19,3%

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 \$ 88.376,6 Millones y a la fecha lleva ejecutado el 25,5% lo que equivale a \$ 22.582,8 Millones.

Principales mediciones físicas

395 Obras de Conexiones Domiciliarias de Servicios Básicos

PROGRAMADO: 9.485 conexiones realizadas

NIVEL DE EJECUCIÓN: 4,2%

98 Obras de Conexiones Domiciliarias de Servicios Básicos

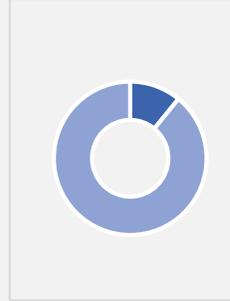
PROGRAMADO: 528 viviendas conectadas

NIVEL DE EJECUCIÓN: 18,6%

FUNCIÓN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

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

Presupuesto vigente: \$ 137.498,6 Millones
Monto ejecutado: \$ 15.000,0 Millones
% de ejecución: 10,9%



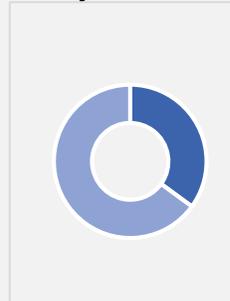
% de ejecución
10,9

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: \$ 40.750,3 Millones
Monto ejecutado: \$ 14.270,7 Millones
% de ejecución: 35,0%



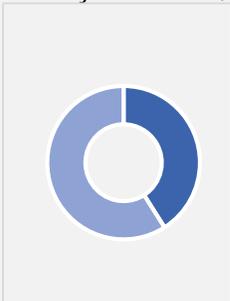
% de ejecución
35,0

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: \$ 37.511,5 Millones
Monto ejecutado: \$ 15.377,4 Millones
% de ejecución: 41,0%



% de ejecución
41,0

TOTAL

Presupuesto vigente: \$ 215.760,4 Millones
Monto ejecutado: \$ 44.648,1 Millones
Porcentaje de ejecución: 20,7%

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 obras destinadas a la rehabilitación, optimización, ampliación y construcción de los servicios de agua potable y desagües cloacales.

El presupuesto anual es de \$37.511,5 Millones y lleva ejecutado el 41,0%, lo que equivale a \$15.377,4 Millones.

Principales mediciones físicas alcanzadas

9 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (PROYECTO EN EJECUCIÓN)

PROGRAMADO: 21 PROYECTOS EN EJECUCIÓN
NIVEL DE EJECUCIÓN: 42,9%

38 HABILITACIÓN DE OBRAS ESPECIALES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (OBRA EN EJECUCIÓN)

PROGRAMADO: 68 OBRAS EN EJECUCIÓN
NIVEL DE EJECUCIÓN: 55,9%

308 OBRAS EN EJECUCIÓN – ARGENTINA HACE

PROGRAMADO: 258 OBRAS EN EJECUCION
NIVEL DE EJECUCIÓN: 119,4%

197 OBRAS EN EJECUCIÓN - PROFESA

PROGRAMADO: 161 OBRAS EN EJECUCIÓN
NIVEL DE EJECUCIÓN: 122,4%

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.

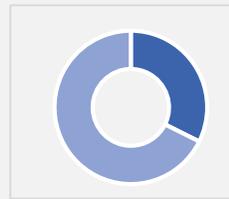
FUNCIÓN ENERGÍA, COMBUSTIBLES Y MINERÍAS

Secretaría de Energía

Propósitos:

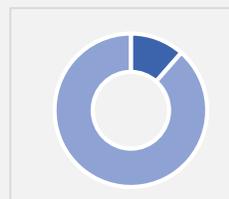
Dictado de las políticas eléctricas, monitoreo del comportamiento del mercado, establecimientos de criterios para el dictado, ajuste y modificación de normas.
 Desarrollo de nuevas fuentes de energía renovables.
 Financiamiento de obras de infraestructura de energía eléctrica.
 Desarrollar las acciones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

Presupuesto vigente: \$ 897.095,4 Millones
 Monto ejecutado: \$ 290.075,9 Millones
 % de ejecución: 32,3%



Resto de Programas de la función Energía y Minería

Presupuesto vigente: \$ 253.122,5 Millones
 Monto ejecutado: \$ 29.106,7 Millones
 % de ejecución: 11,5%



Presupuesto vigente: \$1.150.218,0 Millones
 Monto ejecutado: \$319.182,6 Millones
 Porcentaje de ejecución: 27,7%

PROGRAMAS MÁS RELEVANTES DE LA FUNCIÓN

FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Las acciones están dirigidas a garantizar el abastecimiento de la demanda de energía eléctrica, contemplándose la atención de subsidios al sector a los efectos de atender los costos no cubiertos por el sistema tarifario vigente; y la ejecución de obras de distribución y transporte de energía eléctrica a nivel provincial y municipal. A su vez, se contempla el desarrollo iniciativas destinadas a diversificar la matriz energética a partir de fuentes renovables de energía.

El presupuesto anual es de \$ 701.109,7 Millones y a la fecha lleva ejecutado el 37,9%, lo que equivale a \$ 266.035,0 Millones. Incluye transferencias dinerarias a CAMMESA.

Principales mediciones físicas

37,7 PORCENTAJE DE COBERTURA DEL COSTO MAYORISTA ELÉCTRICO POR MEDIO DE LA TARIFA ABONA POR EL USUARIO (PROMEDIO PRIMER TRIMESTRE)

14,0 PORCENTAJE DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A PARTIR DE FUENTES RENOVABLES (PROMEDIO PRIMER TRIMESTRE)

FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA DE HIDROCARBUROS

En el marco de este programa presupuestario se contempla la asistencia financiera al Fondo Fiduciario creado por Ley N° 26.020 a los efectos de atender 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. Adicionalmente se contemplan compensaciones al sector gasífero para fomentar la producción de gas (Plan Gas No Convencional y Plan Gas. AR) como así también para compensar costos no cubiertos producto del sistema tarifario vigente.

El presupuesto anual es de \$ 162.152,5 Millones y a la fecha lleva ejecutado el 11,5%, lo que equivale a \$ 18.635,7 Millones. Incluye transferencias para el financiamiento del Plan Gas.

Principales mediciones físicas

3.472.933 HOGARES DE BAJOS RECURSOS ATENDIDOS, SIN SERVICIO DE GAS POR RED – PROGRAMA HOGAR
PROGRAMADO: 3.496.076 HOGARES
BENEFICIARIOS
NIVEL DE EJECUCIÓN: 100,6%

520.233.944 METROS CÚBICOS DE GAS SUBSIDIADO – PLAN GAS NO CONVENCIONAL
PROGRAMADO: 918.914.974 METRO CÚBICO
BENEFICIARIOS
NIVEL DE EJECUCIÓN: 56,6%

493.162.869 METROS CÚBICOS DE GAS SUBSIDIADO – PLAN GAS.AR
PROGRAMADO: 8.502.673.497 METRO CÚBICO
BENEFICIARIOS
NIVEL DE EJECUCIÓN: 5,8%

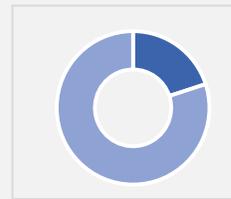
FUNCIÓN TRANSPORTE

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: \$ 157.031,8 Millones
Monto ejecutado: \$ 31.396,2 Millones
% de ejecución: 20,0 %



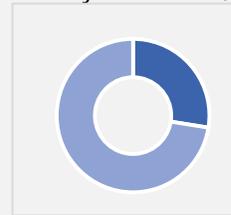
% de ejecución
20,0

Obligaciones a cargo del Tesoro

Propósitos:

Asistencia a empresas de transporte por parte del Tesoro Nacional. Se trata de empresas mayormente ferroviarias.

Presupuesto vigente: \$ 206.560,9 Millones
Monto ejecutado: \$ 56.821,7 Millones
% de ejecución: 27,5%



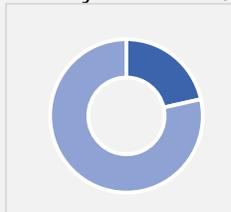
% de ejecución
27,5

Dirección Nacional de Vialidad

Propósitos:

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

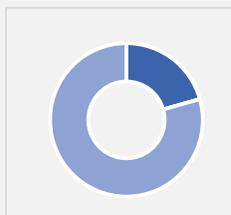
Presupuesto vigente: \$ 174.230,9 Millones
Monto ejecutado: \$ 37.465,7 Millones
% de ejecución: 21,5%



% de ejecución
21,5

Resto de Organismos de la función Transporte

Presupuesto vigente: \$ 15.667,3 Millones
Monto ejecutado: \$ 3.230,8 Millones
% de ejecución: 20,6%



% de ejecución
20,6

TOTAL

Presupuesto Vigente: \$553.491,0 Millones
Monto ejecutado: \$128.914,4 Millones
Porcentaje de ejecución: 23,3%

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. En relación a los subsidios, dentro del programa se destacaron las transferencias percibidas del Tesoro Nacional por parte del Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura de Transporte, que se ejecutan en las actividades Implementación del Régimen de Compensación del Transporte Automotor y Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros por Automotor Urbano y Suburbano de Interior.

El presupuesto anual para estas políticas de transporte ferroviario es de \$ 124.083,4 Millones y a la fecha lleva ejecutado el 19,0%, lo que equivale a \$ 23.563,4 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 \$ 17.797,4 Millones y a la fecha lleva ejecutado el 25,1%, lo que equivale a \$ 4.466,5 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 \$ 84,2 Millones y a la fecha lleva ejecutado el 15,8%, lo que equivale a \$ 13,3 Millones.

Principales mediciones físicas

64.840.296 PASAJES PAGOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL
TRANSPORTE FERROVIARIO DE PASAJEROS (AMBA)
PROGRAMADO: 297.300.000 PASAJES PAGOS
NIVEL DE EJECUCIÓN: 21,8%

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 \$ 157,2 Millones y a la fecha lleva ejecutado el 25,3%, lo que equivale a \$ 39,8 Millones.

Principales mediciones físicas

7.551.557 VIAJES DIA HABIL EN AMBA
PROGRAMADO: 10.249.496 VIAJES
NIVEL DE EJECUCIÓN: 73,7%

1.047.059 VIAJES DIA HABIL EN INTERIOR ARGENTINA
PROGRAMADO: 2.102.853 VIAJES
NIVEL DE EJECUCIÓN: 49,8%

EJECUCIÓN OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN EN RED POR ADMINISTRACIÓN

El objetivo del programa es proporcionar un adecuado nivel de conservación de los caminos, a efectos de mantener las condiciones de seguridad y confort del usuario, impedir el deterioro prematuro de la infraestructura, diferir inversiones en tareas de rehabilitación y disminuir la necesidad de inversiones imprevistas

El presupuesto anual es de \$ 39.667,0 Millones y a la fecha lleva ejecutado el 18,2%, lo que equivale a \$ 7.243,3 Millones.

Principales mediciones físicas

26.075 KILÓMETROS CONSERVADOS
PROGRAMADO: 26.075 KILOMETROS
NIVEL DE EJECUCIÓN: 100,0%

CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y AUTOVÍAS

Este programa ejecuta obras de ampliación de capacidad destinadas a incrementar la fluidez y la velocidad de circulación, garantizando altos niveles de seguridad y confort para el usuario

El presupuesto anual para estas políticas de transporte es de \$ 57.313,8 Millones y a la fecha lleva ejecutado el 20,9%, lo que equivale a \$ 12.013,0 Millones.

Principales mediciones físicas

913 KILÓMETROS EN CONSTRUCCIÓN
PROGRAMADO: 2.468 KILOMETROS
NIVEL DE EJECUCIÓN: 37,0%

EJECUCIÓN OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN RED POR SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

Este programa desarrolla un sistema de gestión de ejecución de obras de recuperación y mantenimiento mediante Mallas C.Re.Ma (Contratos de Recuperación y Mantenimiento) y Mallas G.I.M (Gestión Integral de Mantenimiento).

El presupuesto anual para estas políticas de transporte vial es de \$ 15.256,5 Millones y a la fecha lleva ejecutado el 25,3%, lo que equivale a \$ 3.865,0 Millones.

Principales mediciones físicas

5.064 KILÓMETROS REHABILITADO
PROGRAMADO: 6.112 KILOMETROS
NIVEL DE EJECUCIÓN: 82,9%

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

Medición 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, que se traducen en metas físicas y producciones terminales brutas, como así también aspectos cualitativos de la producción representados por medio de indicadores. 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. **Programado:** Es la cantidad de producción que se prevé alcanzar para el año vigente en relación con los recursos reales y financieros asignados; también contempla diversos indicadores donde refleja la estimación anual prevista en relación a aspectos cualitativos (cobertura, resultados, etc)

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